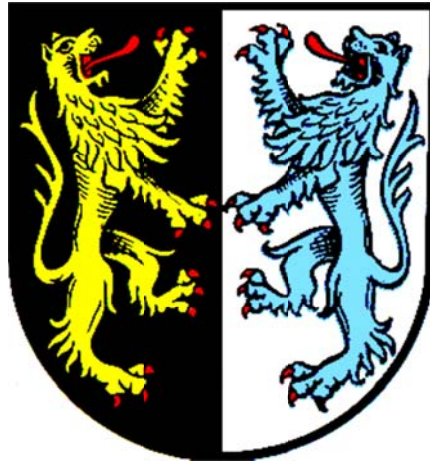


Landkreis Kusel



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr**

2017

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten	(weiß)
Vorbericht	52 Seiten	(weiß)
Zweckbindungs- und Deckungsvermerke	1 Seite	(rosa)
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite	(rosa)
Ergebnishaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	16 Seiten	(weiß)
Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	11 Seiten	(grün)
Übersicht über die Teilhaushalte	1 Seite	(orange)
Teilergebnishaushalte	1 Seite	(weiß)
Teilfinanzhaushalte	1 Seite	(grün)
je Teilhaushalt: Deckblatt	1 Seite	(orange)
Teilergebnishaushalt		(weiß)
Teilfinanzhaushalt		(grün)
Stellenplan	32 Seiten	(blau)
Investitionsplan	47 Seiten	(gelb)
Gesamtschuldennachweis	1 Seite	(gelb)

Anlagen:

vorläufige Festsetzung der Kreisumlage 2017	9 Seiten	(rosa)
endgültige Festsetzung der Kreisumlage 2016	9 Seiten	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2015)	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 2017 Abfallwirtschaft	24 Seiten	(weiß)
b) Wirtschaftsplan 2017 Jobcenter	13 Seiten	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Beteiligungsbericht	23 Seiten	(weiß)

Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2017

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 15.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2017 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	113.781.919 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-128.103.825 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-14.321.906 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	110.481.956 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	-122.268.612 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-11.786.656 Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.818.790 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.408.050 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.589.260 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.365.827 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.989.911 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.375.916 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	1.589.260 Euro
zusammen auf	1.589.260 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

13.013.580 Euro.

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

1.042.960 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 185.000.000 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 41,00 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 31.12.2015 betrug -111.394.903,63 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt -127.004.065,63 Euro und zum 31.12.2017 -141.325.971,63 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 2017 werden 3 bewilligbare Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2017 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2017
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 2017

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach § 57 LKO i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 01.03.2017 bis 14.03.2017 den Einwohnern, durch Auslegung in Papierform, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 15.03.2017 beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am 16.03.2017 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, gem. § 57 LKO i.V. mit § 97 Abs. 2 GemO vorgelegt.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, hat die Haushaltssatzung am xx.xx.2017 unter Az.: 17 4-LK KUS /21 a staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2017 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.
5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 97 Abs.3 GemO vom Tage der Bekanntmachung an sieben Werktagen in der Zeit vom xx.xx.2017 bis xx.xx.2017 bei der Kreisverwaltung Kusel, Zimmer 74, 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.2017
Kreisverwaltung

Dr. Winfried Hirschberger
Landrat

Landkreis Kusel

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan

2017

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

A. Ergebnisrechnung

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	83.000 €	82.451,66 €	- 548,34 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.780.104 €	65.628.606,37 €	- 151.497,63 €
3. Erträge der sozialen Sicherung	26.348.090 €	27.752.612,67 €	1.404.522,67 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.470 €	1.760.140,63 €	- 7.329,37 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	637.470 €	619.807,81 €	- 17.662,19 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.860 €	2.927.112,31 €	- 155.747,69 €
9. sonstige laufende Erträge	510.106 €	504.868,79 €	- 5.237,21 €
10. Summe der lfd. Erträge	98.209.100 €	99.275.600,24 €	1.066.500,24 €
11. Personalaufwendungen	- 15.935.554 €	- 15.352.267,54 €	583.286,46 €
12. Versorgungsaufwendungen	- 1.231.540 €	- 1.293.366,32 €	- 61.826,32 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 11.679.750 €	- 10.317.114,60 €	1.362.635,40 €
14. Abschreibungen	- 5.491.226 €	- 5.647.177,67 €	- 155.951,67 €
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 18.100.810 €	- 18.103.543,24 €	- 2.733,24 €
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 52.243.000 €	- 51.060.089,58 €	1.182.910,42 €
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 3.553.940 €	- 3.643.268,01 €	- 89.328,01 €
19. Summe der lfd. Aufwendungen	- 108.235.820 €	- 105.416.826,96 €	2.818.993,04 €
20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.026.720 €	- 6.141.226,72 €	3.885.493,28 €
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	333.400 €	242.183,32 €	- 91.216,68 €
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 1.204.800 €	- 1.498.621,85 €	- 293.821,85 €
23. Finanzergebnis	- 871.400 €	- 1.256.438,53 €	- 385.038,53 €
24. Ordentliches Ergebnis	- 10.898.120 €	- 7.397.665,25 €	3.500.454,75 €
24. Außerordentliche Erträge	- €	1.711,29 €	1.711,29 €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- 1.308,90 €	- 1.308,90 €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	402,39 €	402,39 €
28. Jahresergebnis	- 10.898.120 €	- 7.397.262,86 €	3.500.857,14 €

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -7.397 TEURO ausgewiesen, der um 3.501 TEURO unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -10.898 TEURO liegt.

B. Finanzrechnung

	Plan 2015	Ist 2015	Veränderung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	83.000 €	87.750,01 €	4.750,01 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.556.839 €	62.463.140,34 €	- 93.698,66 €
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.348.090 €	27.630.671,56 €	1.282.581,56 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.470 €	1.734.422,21 €	- 33.047,79 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	637.470 €	657.837,18 €	20.367,18 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.860 €	3.001.964,27 €	- 80.895,73 €
9. sonstige laufende Erträge	215.950 €	145.888,96 €	- 70.061,04 €
10. Summe der lfd. Einzahlungen	94.691.679 €	95.721.674,53 €	1.029.995,53 €
11. Personalauszahlungen	- 14.623.620 €	- 14.717.392,25 €	- 93.772,25 €
12. Versorgungsauszahlungen	- 1.231.540 €	- 1.287.771,29 €	- 56.231,29 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 11.679.750 €	- 10.364.475,66 €	1.315.274,34 €
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 18.100.810 €	- 18.284.080,27 €	- 183.270,27 €
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 52.243.000 €	- 51.043.578,78 €	1.199.421,22 €
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 3.503.940 €	- 3.532.908,84 €	- 28.968,84 €
17. Summe der lfd. Auszahlungen	- 101.382.660 €	- 99.230.207,09 €	2.152.452,91 €
18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.690.981 €	- 3.508.532,56 €	3.182.448,44 €
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	241.100 €	240.352,05 €	- 747,95 €
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 1.204.800 €	- 950.314,34 €	254.485,66 €
21. Finanzsaldo	- 963.700 €	- 709.962,29 €	253.737,71 €
22./26. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen	- 7.654.681 €	- 4.218.494,85 €	3.436.186,15 €
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.880.450 €	2.643.106,38 €	762.656,38 €
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
30. Einzahlungen für Sachanlagen	476.750 €	338.814,10 €	- 137.935,90 €
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.200 €	2.981.920,48 €	624.720,48 €
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 555.660 €	- 325.697,85 €	229.962,15 €
37. Auszahlungen für Sachanlagen	- 3.005.980 €	- 3.880.982,74 €	- 875.002,74 €
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	- €
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.561.640 €	- 4.206.680,59 €	645.040,59 €
43. Saldo Investitionstätigkeit	- 1.204.440 €	- 1.224.760,11 €	20.320,11 €
44. Finanzmittelfehlbetrag	- 8.859.121 €	- 5.443.254,96 €	3.415.866,04 €

45. Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.283.326 €	2.962.042,86 €	1.678.716,86 €
46. Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	- 2.286.048 €	- 3.723.310,32 €	- 1.437.262,32 €
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. Krediten	- 1.002.722 €	- 761.267,46 €	241.454,54 €
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.899.342 €	142.000.000,00 €	132.100.658,00 €
49. Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	- 37.499 €	- 133.037.498,37 €	- 132.999.999,37 €
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liqu. Krediten	9.861.843 €	8.962.501,63 €	- 899.341,37 €
51. Abgang der liquiden Mittel	- €	- €	- €
52. Zunahme der liquiden Mittel	- €	- €	- €
53. Veränderung der liquiden Mittel	- €	- €	- €
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.859.121 €	8.201.234,17 €	- 657.886,83 €
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.163.619,76 €	1.163.619,76 €
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	- 1.082.725,61 €	- 1.082.725,61 €

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -4.218 TEURO. Das Ergebnis ist um 3.436 TEURO besser als der geplante Saldo von -7.655 TEURO. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.182 TEURO und einer Verbesserung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 254 TEURO.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 4.207 TEURO ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 249 TEURO und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2015 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 773 TEURO und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) in Höhe von 1.092 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 2.591 TEURO. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 2.982 TEURO verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 1.358 TEURO bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2015 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 1.823 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 2.517 TEURO.

In der Finanzrechnung 2015 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 1.517 TEURO dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 1.204 TEURO konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (213 TEURO). Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2015 entstand ein Kreditbedarf für 2015 in Höhe von 991 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 1.070 TEURO als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

C. Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 111.395 TEURO (Vorjahr: 103.998 TEURO) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 7.397 TEURO "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 202.390 TEURO (Vorjahr: 202.722 TEURO). Beim Anlagevermögen ist ein Abgang von 3.045 TEURO zu verzeichnen. Bereinigt man diesen Abgang um die Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes der Abfallwirtschaft in Höhe von 492 TEURO hätte sich das Anlagevermögen um 2.553 TEURO reduziert. D.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 2.539 TEURO erhöht. Gleichzeitig wurden 175 TEURO mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 210.273 TEURO (Vorjahr: 202.009 TEURO). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Liquiditätskredite, um 8.264 TEURO erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 103.180 TEURO (Vorjahr: 104.499 TEURO) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 1.319 TEURO vermindert. D.h. die Auflösungsbeträge übersteigen die neu erhaltenen Zuwendungen.

Die Bilanz zum 31.12.2015 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

II. Haushaltswirtschaft 2016

Die vom Kreistag in seiner Sitzung vom 16.03.2016 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wies folgende Endzahlen aus:

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

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2016 mit Schreiben vom 10.05.2016 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 1.526.290 € in voller Höhe genehmigt.

III. Kreishaushalt 2017

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz
Erträge / Einzahlungen			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.647.669 €	110.364.006 €	3.283.663 €
aus Zinsen	134.250 €	117.950 €	16.300 €
Summe:	113.781.919 €	110.481.956 €	3.299.963 € *
Aufwendungen / Auszahlungen			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.252.865 €	121.417.652 €	5.835.213 €
aus Zinsen	850.960 €	850.960 €	- €
Summe:	128.103.825 €	122.268.612 €	5.835.213 €
Ergebnis	- 14.321.906 €	- 11.786.656 €	- 2.535.250 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.818.790 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.408.050 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		- 1.589.260 €	
Finanzmittelfehlbetrag		- 13.375.916 €	
Einzahlungen aus Investitionskreditaufnahmen		1.589.260 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		- 1.989.911 €	
Saldo aus Investitionskrediten		- 400.651 €	
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten		13.776.567 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten		- €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		13.375.916 €	

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

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

Die Abweichung bei den "Einnahmen" in Höhe von **3.299.963 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.717.251 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	32.500 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	53.664 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	69.205 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Rückstell. für Altersteilzeit	21.579 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Integrationspauschale	389.464 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Zuschreibung von Finanzanlagen (AWB)	16.300 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Saldo:	3.299.963 €	

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 **5.835.213 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Abschreibungen:	4.857.669 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	1.173.555 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	299.561 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	9.187 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 48.036 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Auszahlung der Integrationspauschale an die Gemeinden	- 506.723 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	50.000 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Saldo:	5.835.213 €	

Ergebnishaushalt

	Ergebnishaushalt			Veränderung	
	2015 RE	2016	2017		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	82.451,66 €	80.500 €	80.500 €	- €	0,0%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.628.606,37 €	70.417.154 €	73.292.006 €	2.874.852 €	4,1%
3. Erträge der sozialen Sicherung	27.752.612,67 €	34.660.850 €	32.987.950 €	- 1.672.900 €	-4,8%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.140,63 €	1.660.720 €	1.827.720 €	167.000 €	10,1%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	619.807,81 €	536.970 €	550.720 €	13.750 €	2,6%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927.112,31 €	4.468.536 €	4.684.425 €	215.889 €	4,8%
9. sonstige laufende Erträge	504.868,79 €	185.085 €	224.348 €	39.263 €	21,2%
10. Summe der lfd. Erträge	99.275.600,24 €	112.009.815 €	113.647.669 €	1.637.854 €	1,5%
11. Personalaufwendungen	- 15.352.267,54 €	- 18.240.933 €	- 18.804.106 €	- 563.173 €	3,1%
12. Versorgungsaufwendungen	- 1.293.366,32 €	- 1.281.371 €	- 1.658.145 €	- 376.774 €	29,4%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.317.114,60 €	- 14.393.450 €	- 14.036.820 €	356.630 €	-2,5%
14. Abschreibungen	- 5.647.177,67 €	- 4.905.482 €	- 4.857.669 €	47.813 €	-1,0%
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 18.103.543,24 €	- 20.404.960 €	- 21.874.960 €	- 1.470.000 €	7,2%
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 51.060.089,58 €	- 63.533.900 €	- 61.398.550 €	2.135.350 €	-3,4%
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 3.643.268,01 €	- 4.350.381 €	- 4.622.615 €	- 272.234 €	6,3%
19. Summe der lfd. Aufwendungen	- 105.416.826,96 €	- 127.110.477 €	- 127.252.865 €	- 142.388 €	0,1%
20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.141.226,72 €	- 15.100.662 €	- 13.605.196 €	1.495.466 €	-9,9%
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	242.183,32 €	449.100 €	134.250 €	- 314.850 €	-70,1%
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 1.498.621,85 €	- 957.600 €	- 850.960 €	106.640 €	-11,1%
23. Finanzergebnis	- 1.256.438,53 €	- 508.500 €	- 716.710 €	- 208.210 €	40,9%
24. Ordentliches Ergebnis	- 7.397.665,25 €	- 15.609.162 €	- 14.321.906 €	1.287.256 €	-8,2%
25. Außerordentliche Erträge	1.711,29 €			- €	
26. Außerordentliche Aufwendungen	- 1.308,90 €			- €	
27. Außerordentliches Ergebnis	402,39 €	- €	- €	- €	
28. Jahresergebnis	- 7.397.262,86 €	- 15.609.162 €	- 14.321.906 €	1.287.256 €	-8,2%

Der Jahresfehlbetrag 2017 liegt mit rd. 1.287 T€ unter dem Jahresfehlbetrag 2016. Dies begründet sich im wesentlichen wie folgt:

Verschlechterungen:	Mio €
Nettopersonalauszahlungen	0,998
Schlüsselzuweisungen C	0,348
Gewinnausschüttung der KSK	0,274
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Rad- und Wanderwege)	0,225
Verlustübernahme Vitalbad Kusel	0,089
Datenverarbeitungskosten	0,077
Geringwertige Gegenstände (GWG)	0,059
Nettobedarf der sozialen Sicherung	0,058
Projektkosten Breitband	0,057
ÖPNV	0,056
Gewässerunterhaltung	0,055
Aufwendungen für die Kommunalwahl	0,055
Personalarückstellungen (Saldo - zahlungsneutral)	0,054
Gewinn Abfallwirtschaft (zahlungsneutral)	0,045
Sonstige Verschlechterung	0,008
Summe Verschlechterungen	2,458

Verbesserungen:	Mio €
Kreisumlage (im Vergleich zum RE 2016: +1,594 Mio. €)	1,721
Schlüsselzuweisungen B + Investitionsschlüsselzuweisung (im Vergleich zum RE 2016. +0,248 Mio. €)	0,505
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (netto)	0,440
Integrationspauschale (zahlungsneutral, da Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus 2016)	0,389
Schüler- und Kitabeförderung (insb. Zuwendung vom Land)	0,327
Zinsaufwendungen	0,196
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insb. Genehmigungen für Windräder)	0,167
Summe Verbesserungen	3,745

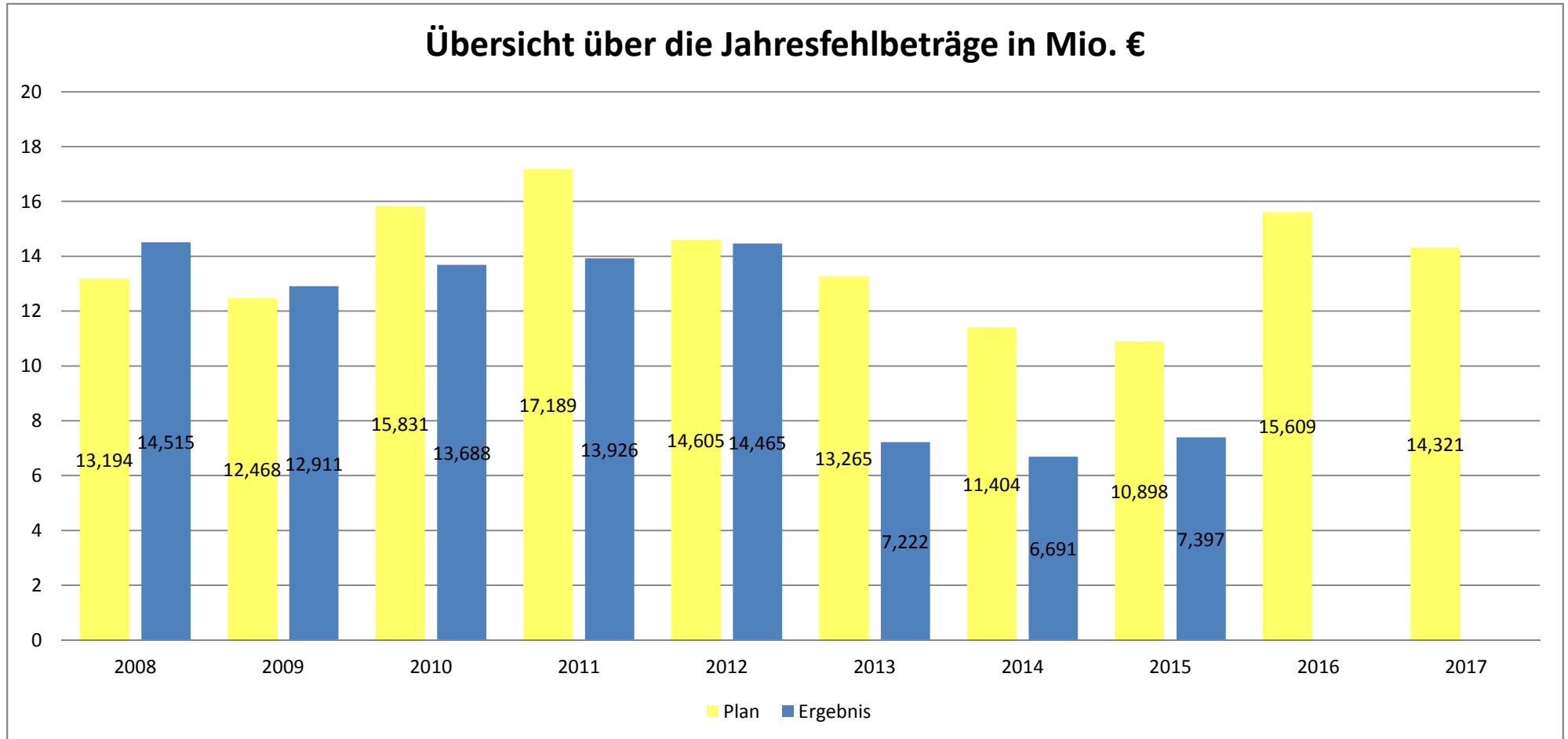
Saldo (Verbesserung):	1,287
------------------------------	--------------

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

Teil- haushalt	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung 2017/2016	
		T / €	T / €	T / €	T / €	in %
0 1	Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-13.370	-14.751	-15.294	-542	3,68%
0 2	Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.974	-3.776	-3.505	271	-7,17%
0 3	Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-2.084	-2.347	-2.703	-356	15,18%
0 4	Abteilung Jugend und Soziales	-34.196	-42.546	-42.698	-152	0,36%
0 5	Abteilung Umwelt und Bauen	-2.141	-2.417	-2.488	-72	2,97%
0 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	46.367	50.227	52.366	2.138	4,26%
	Insgesamt	-7.397	-15.609	-14.322	1.287	-8,25%

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

Mio. €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plan	13,194	12,468	15,831	17,189	14,605	13,265	11,404	10,898	15,609	14,321
Ergebnis	14,515	12,911	13,688	13,926	14,465	7,222	6,691	7,397		

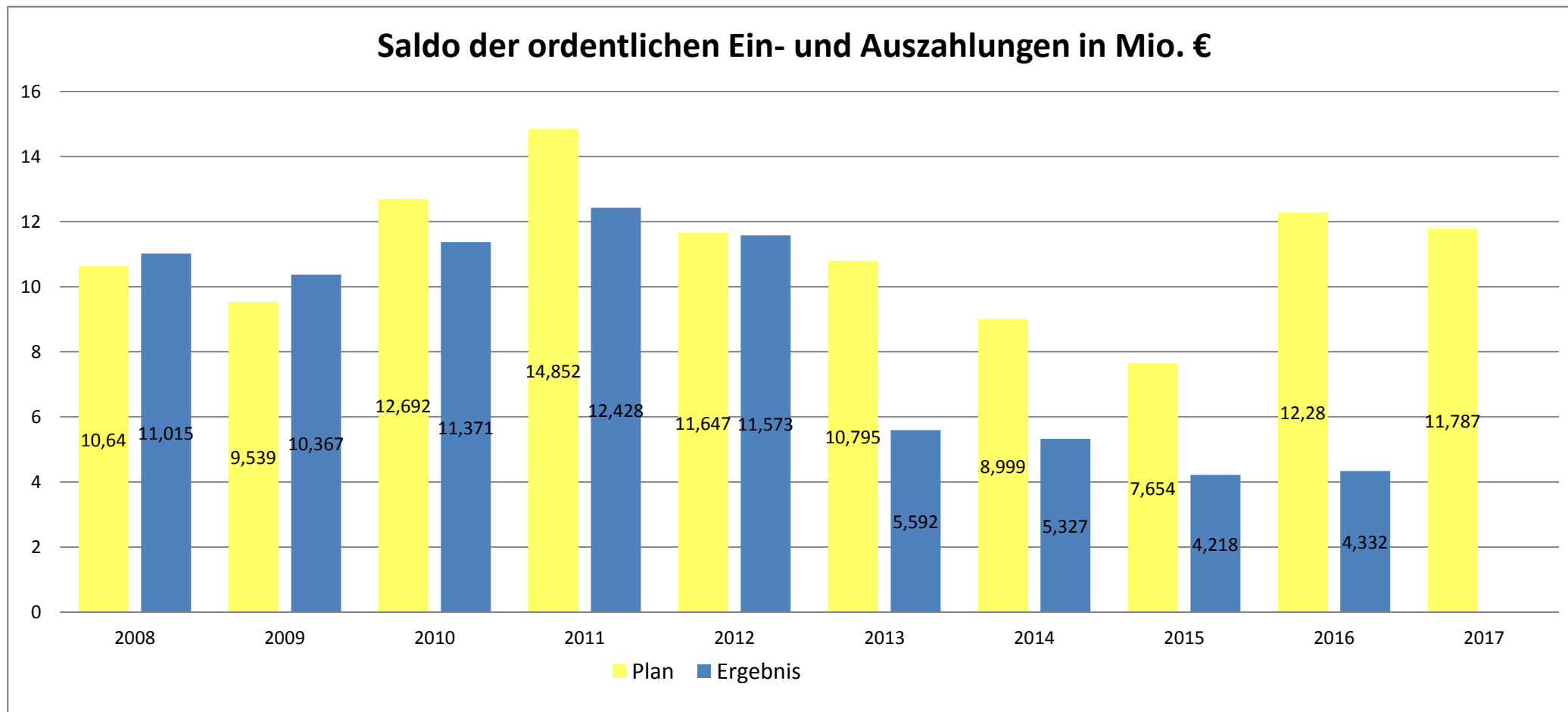


Finanzhaushalt (ordentliche Ein- und Auszahlungen):

	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Veränderung	
	2015 RE	2016	2017		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	87.750,01 €	80.500 €	80.500 €	- €	0,0%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.463.140,34 €	67.612.800 €	70.152.791 €	2.539.991 €	3,8%
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.630.671,56 €	34.660.850 €	32.987.950 €	- 1.672.900 €	-4,8%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.422,21 €	1.660.720 €	1.827.720 €	167.000 €	10,1%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	657.837,18 €	536.970 €	550.720 €	13.750 €	2,6%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001.964,27 €	4.468.536 €	4.684.425 €	215.889 €	4,8%
9. sonstige laufende Erträge	145.888,96 €	75.850 €	79.900 €	4.050 €	5,3%
10. Summe der lfd. Einzahlungen	95.721.674,53 €	109.096.226 €	110.364.006 €	1.267.780 €	1,2%
11. Personalauszahlungen	- 14.717.392,25 €	- 16.892.550 €	- 17.369.839 €	- 477.289 €	2,8%
12. Versorgungsauszahlungen	- 1.287.771,29 €	- 1.281.371 €	- 1.658.145 €	- 376.774 €	29,4%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.364.475,66 €	- 14.393.450 €	- 14.036.820 €	356.630 €	-2,5%
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 18.284.080,27 €	- 20.404.960 €	- 22.381.683 €	- 1.976.723 €	9,7%
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 51.043.578,78 €	- 63.533.900 €	- 61.398.550 €	2.135.350 €	-3,4%
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 3.532.908,84 €	- 4.300.381 €	- 4.572.615 €	- 272.234 €	6,3%
17. Summe der lfd. Auszahlungen	- 99.230.207,09 €	- 120.806.612 €	- 121.417.652 €	- 611.040 €	0,5%
18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.508.532,56 €	- 11.710.386 €	- 11.053.646 €	656.740 €	-5,6%
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	240.352,05 €	388.100 €	117.950 €	- 270.150 €	-69,6%
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 950.314,34 €	- 957.600 €	- 850.960 €	106.640 €	-11,1%
21. Finanzsaldo	- 709.962,29 €	- 569.500 €	- 733.010 €	- 163.510 €	28,7%
22. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen	- 4.218.494,85 €	- 12.279.886 €	- 11.786.656 €	493.230 €	-4,0%

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	2017
Plan	10,640	9,539	12,692	14,852	11,647	10,795	8,999	7,655	12,280	11,787
Ergebnis	11,015	10,367	11,371	12,428	11,573	5,592	5,327	4,218	4,332	



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 2017 ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 39,5 % um 1,5 % auf 41 % vorgesehen. Im Jahr 2018 findet keine Erhöhung statt. Für das Jahr 2019 soll eine weitere Anpassung um 2% auf 43% vorgenommen werden. Dieser Hebesatz von 43% soll dann auch in den Jahren 2020 und 2021 gelten.

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 44,03% (2015: 43,61%).

Das geplante Kreisumlageaufkommen 2017 in Höhe von 26.338 T€ liegt mit 1,59 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2016 in Höhe von 24.744 T€. Diese Erhöhung des Aufkommens ist zum einen auf die gestiegenen Umlagegrundlagen, was eine Verbesserung von 631 T€ bringt, zurückzuführen. Zum anderen wirkt sich die Anhebung des Hebesatzes um 1,5% mit 963 T€ mehr Umlageaufkommen aus. Bei den Steuerkarftmesszahlen ist ein Rückgang von rd. 90 T€ zu verzeichnen. Obwohl das Aufkommen aus der Gewerbesteuer um rund 1,43 Mio. € steigt, sinkt im Gegenzug der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1,56 Mio €. Die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,39 Mio. € gestiegen, die Schlüsselzuweisungen B2 um ca. 299 T€.

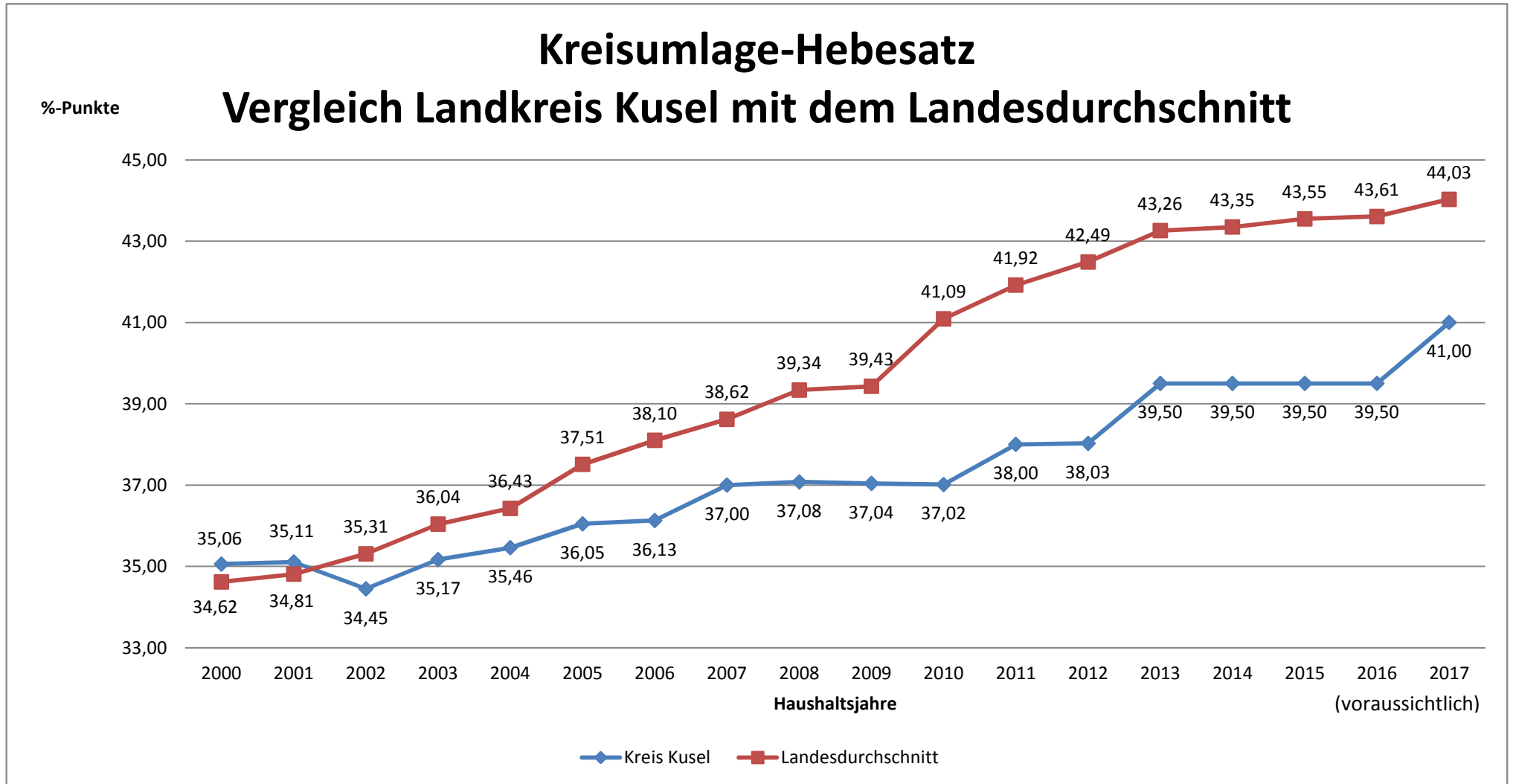
Von dem Kreisumlageaufkommen entfallen - nach Verbandsgemeinden gegliedert - auf:

Kreisumlage							
Verbandsgemeinde	Einwohner 30.06.16 n.LFAG	2013	2014	2015	2016	2017	2017
		T€	T€	T€	T€	T€	€/ Einwohner
Altenglan	9.732	3.112	3.276	3.247	3.395	3.511	360,75
Glan-Münchweiler	9.299	3.093	3.208	3.270	3.352	3.500	376,44
Kusel	13.475	4.501	4.414	4.392	4.840	4.924	365,43
Lauterecken	18.827	3.322	3.518	6.192	6.402	7.093	376,76
Wolfstein		3.016	2.719				
Schönenberg-Kübelberg	12.279	3.756	3.990	3.924	4.090	4.517	367,86
Waldmohr	7.932	2.422	2.601	2.623	2.666	2.792	352,03
Summen:	71.544	23.223	23.726	23.648	24.744	26.338	368,14

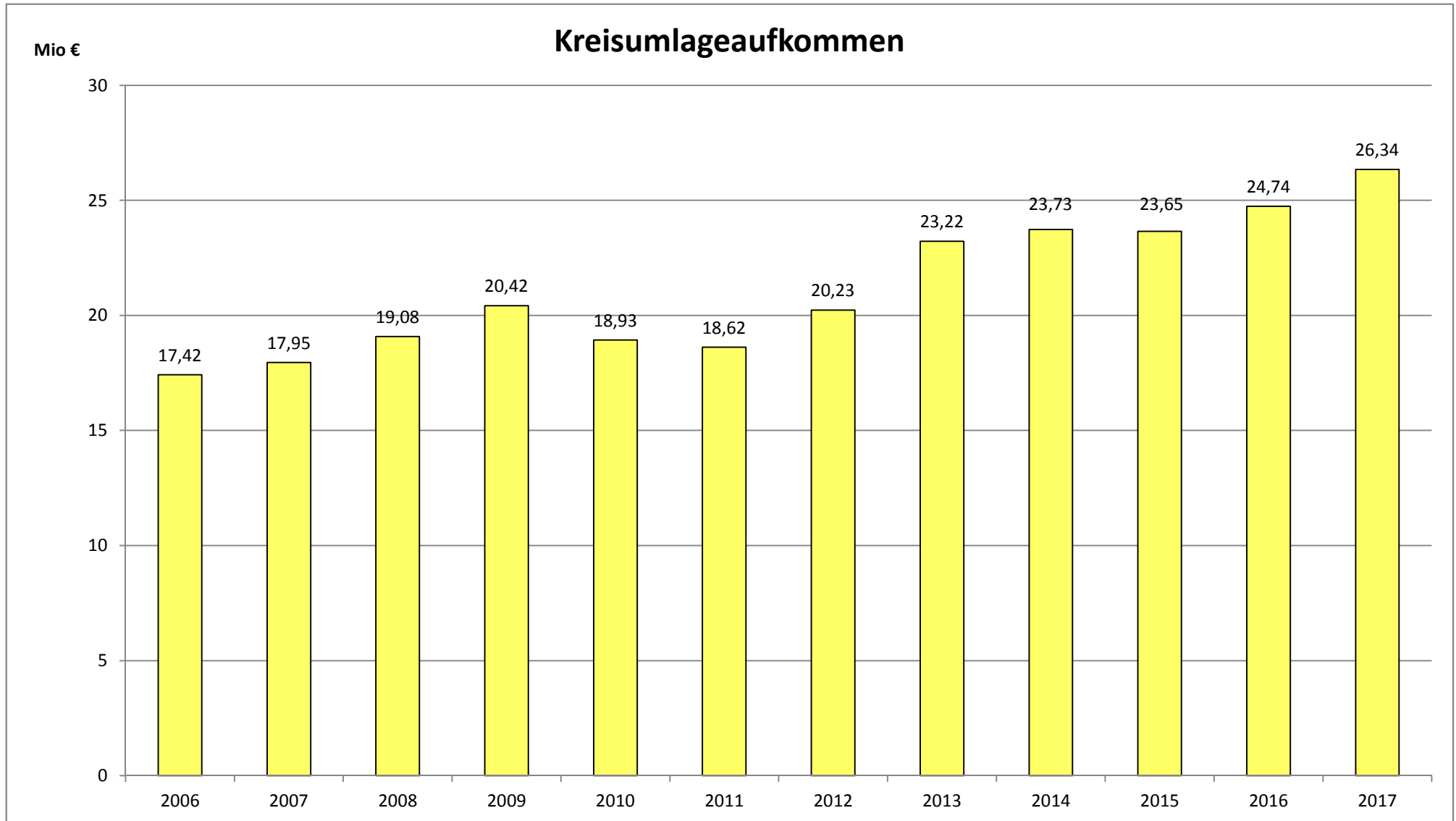
Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Steuerkraftzahlen	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 Plan	2016 u. 2017 im Vergleich
Grundsteuer A	297.426 €	308.241 €	305.526 €	309.291 €	278.172 €	- 31.119 €
Grundsteuer B	5.750.510 €	6.511.271 €	6.618.296 €	6.682.365 €	6.881.528 €	199.163 €
Gewerbsteuer	8.549.559 €	5.436.404 €	6.810.724 €	8.368.267 €	9.799.523 €	1.431.256 €
Einkommensteueranteile	21.567.950 €	22.960.627 €	23.334.660 €	24.932.529 €	23.371.608 €	- 1.560.921 €
Umsatzsteueranteile	1.620.858 €	1.598.085 €	1.629.722 €	1.652.052 €	1.691.638 €	39.586 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.302.966 €	2.274.537 €	2.431.495 €	2.539.711 €	2.371.647 €	- 168.064 €
Zusammen:	40.089.269 €	39.089.165 €	41.130.423 €	44.484.215 €	44.394.116 €	- 90.099 €
Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)						
Schlüsselzuweisung A	10.398.803 €	12.967.130 €	9.660.672 €	7.836.171 €	9.223.002 €	1.386.831 €
Schlüsselzuweisung B 2	7.782.672 €	8.009.966 €	9.078.132 €	10.323.389 €	10.622.053 €	298.664 €
Sonderzuweisung "Zensus"	521.492 €	- €	- €	- €	- €	- €
Umlagegrundlagen (insgesamt)	58.792.236 €	60.066.261 €	59.869.227 €	62.643.775 €	64.239.171 €	1.595.396 €
Umlagegrundlagen pro Einwohner	811,40 €	837,59 €	841,59 €	880,15 €	897,90 €	17,75 €
Umlagehebesatz v.H.	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	41,00%	1,50%
Kreisumlageaufkommen	23.222.881 €	23.726.126 €	23.648.294 €	24.744.239 €	26.338.011 €	1.593.772 €
Erträge Ergebnishaushalt	89.514.903 €	94.911.214 €	98.542.500 €	112.458.915 €	113.781.919 €	1.323.004 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	25,94%	25,00%	24,00%	22,00%	23,15%	1,15%
1 % Punkt Kreisumlage entspricht:	587.922 €	600.663 €	598.692 €	626.438 €	642.392 €	15.954 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	72.458	71.713	71.138	71.174	71.544	370

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.

Haushaltsjahr	2013 RE T€	2014 RE T€	2015 RE T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€
Jagdsteuer	84,6	82,3	82,5	80,5	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 wurden 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 (30.06.2016) von 71.544 beträgt das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2016 rd. 2.468 T€ (Vorjahr 2.367 T€ zzgl. 68,5 TEURO Ergänzung wg. Wegfall der straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldern).

Schlüsselzuweisungen B 2 / Investitionsschlüsselzuweisung

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit dem Haushaltsrundsreiben vom 11.10.2016 einen Grundbetrag von 1.285 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 empfohlen (Vorjahr = 1.254 €). Das kalkulierte Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung B 2 für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 14.244 T€ liegt mit 237 T€ über der Festsetzung 2016 in Höhe von 14.006 T€. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf die Anhebung des Grundbetrages durch das Land um 31 € zurückzuführen.

Die Investitionsschlüsselzuweisung liegt mit 497 T€ um 22 T€ unter dem festgesetzten Vorjahreswert von 520 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 249,5 Mio. € im Jahr 2016 und rd. 265 Mio. € im Jahr 2017. 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 2016 hat der Landkreis Kusel Schlüsselzuweisung C 1 in Höhe von rd. 1.361 T€ erhalten. Im Jahr 2017 werden 1.440 T€ erwartet.

Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuweisungen C 2 berücksichtigt. Hier sind beim Landkreis Kusel im Jahr 2016 3.832 T€ eingegangen und im Jahr 2017 sollen rd. 3.405 T€ vom Land fließen.

Gegenüber dem Vorjahr werden 348 T€ weniger an Schlüsselzuweisungen C erwartet, die zur Verringerung der Nettobelastung der sozialen Sicherung beitragen (siehe hierzu auch Seite 32).

Allgemeine Straßenzuweisung

Der Landkreis Kusel erwartet einen Betrag von rd. 1.450 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 2017 plant der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 2.901 T€ ein. Diese liegt um 318 T€ über dem Rechnungsergebnis 2016. Das Land verteilt 2016 einen Festbetrag von 128,95 Mio. € unter den Trägern der Schülerbeförderung. Da das Land den Festbetrag gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio € erhöht hat erhält der Landkreis Kusel eine um rund 318 T€ höhere Zuweisung.

Entwicklung der allgemeinen Landeszuweisungen:

Haushaltsjahr	2012	2013*		2014	2015	2016	2017	2016 zu 2017
	RE T€	RE T€		RE T€	RE T€	RE T€	T€	Veränderung T€
Schlüsselzuw. B 1	1.974	1.956		2.205	2.276	2.367	2.468	102
Ergänzung wg. Wegfall Bußgelder		216		205	137	68	-	-68
Schlüsselzuw. B 2	10.702	10.310		10.459	11.934	14.006	14.244	237
Sonderzuw. "Zensus"	-	859		-	-	-		0
Investitionsschlüsselzuw.	537	531		550	519	520	497	-22
Zwischensumme:	13.213	<i>13.872</i>	13.013	13.419	14.866	16.961	17.209	248
Schlüsselzuw. C 1	-	-		944	961	1.361	1.440	79
Schlüsselzuw. C 2	-	-		2.058	3.280	3.832	3.405	-427
Zwischensumme:	-	-	-	3.002	4.241	5.193	4.845	-348
Zwischensumme SZ:	13.213	<i>13.872</i>	13.013	16.421	19.107	22.153	22.054	-100
Integrationspauschale						389	389	0
Allg. Straßenzuweisung	1.256	1.260		1.264	1.268	1.398	1.450	52
Zuw. Beförderungskosten	2.484	2.744		3.102	2.625	2.583	2.901	318
Entschuldungsfonds	-	2.992		2.992	2.992	2.992	2.992	0
Unterstützungsfonds "Inklusion"					112	111	113	2
Summe:	16.953	<i>20.868</i>	20.009	23.779	26.104	29.627	29.899	272

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 2017 sind folgende Personalkosten veranschlagt:

Aufwendungen / Auszahlungen	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz
Personal	18.804.106 €	17.369.839 €	- 1.434.267 €
Versorgung	1.658.145 €	1.658.145 €	- €
Summe:	20.462.251 €	19.027.984 €	- 1.434.267 €

Die Abweichung bei den Personalkosten in Höhe von - **1.434.267 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	1.173.555 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	299.561 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	9.187 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Summe der zahlungsneutrale Aufwendungen	1.482.303 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 48.036 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Saldo:	1.434.267 €	

Ein Vergleich der zahlungsneutralen Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Position des Ergebnishaushaltes	RE 2015	2016	2017	Veränderung	
				2016 zu 2017	
Aufwendungen					
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	393.394,00 €	1.054.963 €	1.173.555 €	118.592 €	11,24%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	47.678,00 €	263.130 €	299.561 €	36.431 €	13,85%
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	103.551,46 €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	- €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	178.217,81 €	74.973 €	9.187 €	- 65.786 €	
Summe zahlungsneutrale Aufwendungen	722.841,27 €	1.393.066 €	1.482.303 €	89.237 €	6,41%

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

Erträge					
Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	48.368,00 €	14.678 €	53.664 €	38.986 €	265,61%
Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	75.499,00 €	65.100 €	69.205 €	4.105 €	6,31%
Erträge aus d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen	9.149,85 €	- €	- €	- €	
Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen f. Altersteilzeit	124.307,13 €	29.457 €	21.579 €	- 7.878 €	-26,74%
Summe der zahlungsneutralen Erträge	257.323,98 €	109.235 €	144.448 €	35.213 €	32,24%
Personalergebnis zahlungsneutral (= Aufwendungen abzgl. Erträge)	465.517,29 €	1.283.831 €	1.337.855 €	54.024 €	4,21%

Ein Vergleich der zahlungswirksamen Personalkosten stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen	RE 2014	RE 2015	2016	2017	Differenz 2016 zu 2017	
Ehrenamtliche Tätigkeit	78.947,34 €	78.213,30 €	84.224 €	84.599 €	375 €	0,45%
Dienstbezüge Beamte	3.214.565,24 €	3.284.368,12 €	3.708.176 €	3.924.974 €	216.798 €	5,85%
Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	7.770.644,19 €	8.213.981,53 €	9.339.322 €	9.645.404 €	306.082 €	3,28%
Leistungszulagen der tarifl. Beschäftigten	138.178,04 €	151.264,75 €	186.648 €	189.479 €	2.831 €	1,52%
Sonstige Vergütungen (1 € Jobs)	21.123,50 €	128.892,54 €	144.000 €	226.080 €	82.080 €	57,00%
Sonstige Vergütungen (Honorare)	123.699,12 €	136.470,00 €	144.700 €	144.700 €	0 €	0,00%
Versorgungskasse Arbeitnehmer	607.636,65 €	633.106,47 €	720.154 €	745.210 €	25.056 €	3,48%
Sozialversicherung	1.574.575,98 €	1.595.460,39 €	1.863.091 €	1.921.733 €	58.642 €	3,15%
Beihilfen	379.070,49 €	394.027,06 €	585.580 €	364.661 €	-220.919 €	-37,73%
Personalnebenkosten Beamte (Trennungsgeld, VL etc.)	9.360,16 €	9.277,29 €	9.798 €	9.798 €	0 €	0,00%
Personalnebenkosten Arbeitnehmer (VL etc.)	10.453,46 €	10.111,05 €	11.204 €	13.770 €	2.566 €	22,90%
Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	44.058,35 €	45.739,09 €	44.683 €	48.036 €	3.353 €	7,50%
Pauschale Lohnsteuer / Sonstige	33.545,18 €	36.480,66 €	50.970 €	51.395 €	425 €	0,83%
Personalauszahlungen	14.005.857,70 €	14.717.392,25 €	16.892.550 €	17.369.839 €	477.289 €	2,83%
Versorgungsauszahlungen	1.170.531,49 €	1.287.771,29 €	1.281.371 €	1.658.145 €	376.774 €	29,40%
Bruttopersonal- und Versorgungsauszahlungen <small>(ohne 1 € Jobs *)</small>	15.155.265,69 €	15.876.271,00 €	18.029.921 €	18.801.904 €	771.983 €	4,28%
abzüglich Personalkostenerstattungen	3.907.854,51 €	3.773.952,57 €	4.778.372 €	4.552.758 €	-225.614 €	-4,72%
Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen	11.247.411,18 €	12.102.318,43 €	13.251.549 €	14.249.146 €	997.597 €	7,53%

Bei der **Beamten**besoldung wird eine lineare Steigerung von 3% eingeplant. Zusammen mit Stufenaufrückungen, Beförderungen und Änderungen in den persönlichen Verhältnissen ergibt dies eine Steigerung von rd. **159 T€**. Die Vergütungen der tariflich **Beschäftigten** wachsen lt. aktuellem Tarifvertrag um 2,35%. Dies wirkt sich, unter Einbeziehung der Höhergruppierungen mit 316 T€ aus. Außerdem werden Kostensteigerungen aufgrund der neuen Entgeltordnung von rd. 140 T€ erwartet, sodass im Bereich der Beschäftigten ein Zuwachs der Personalauszahlungen von rd. **456 T€** erwartet wird.

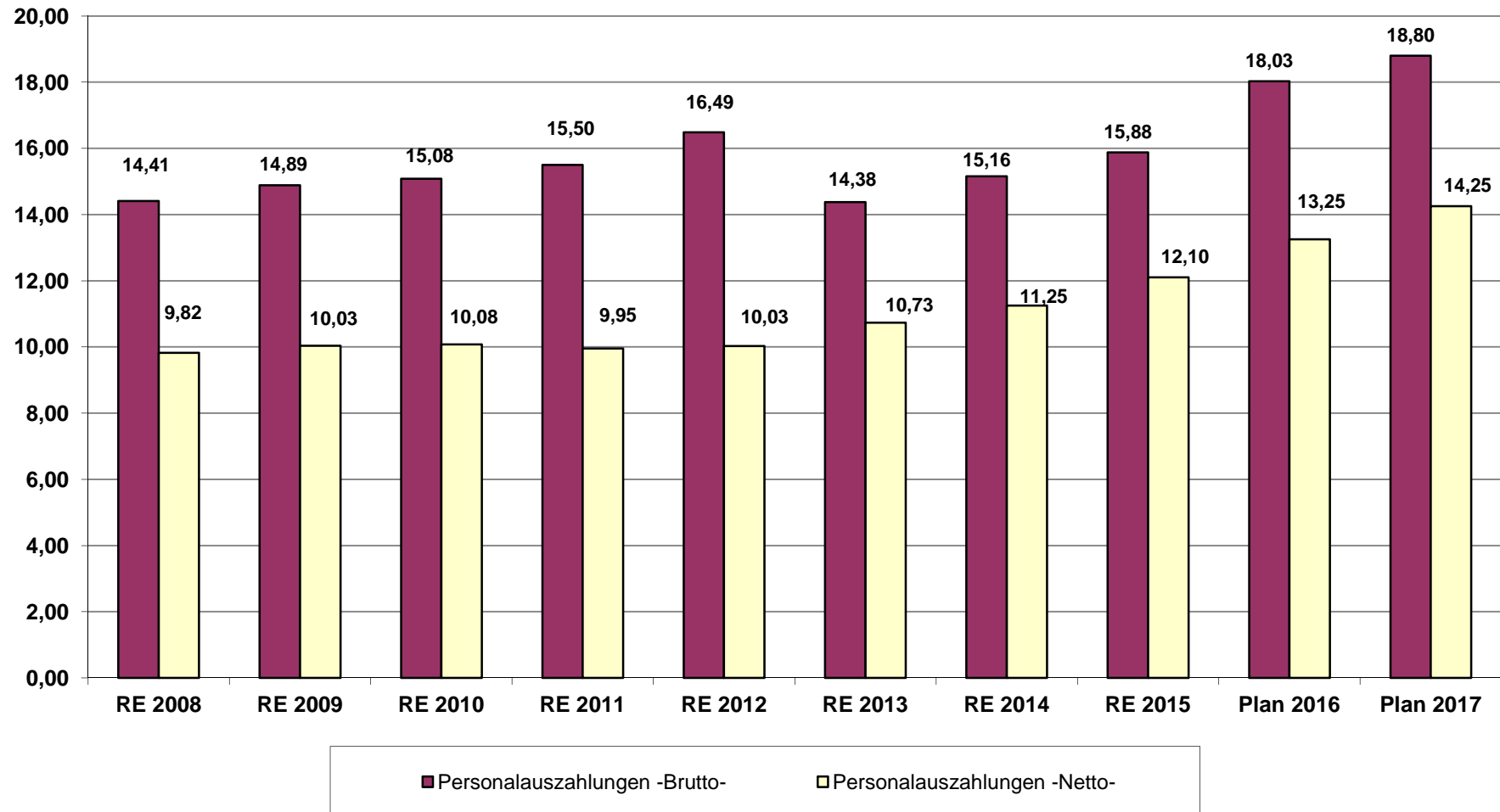
Im Bereich der **Beihilfeauszahlungen** werden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 365 T€ eingeplant und somit rd. **220 T€** weniger als im Vorjahr.

Der Steigerung der **Versorgungsauszahlungen** um rd. **377 T€** resultiert zum einen aus der Anhebung des Versorgungsumlagesatzes durch die ppa von 17% auf 19%, bei gleichzeitiger Erhöhung der umlagepflichtigen Dienstbezüge, was sich mit rd. 256 T€ auswirkt. Zum anderen entsteht beim individuellen Versorgungsaufwand ein Mehrbedarf von rd. 121 T€, begingt durch die gesetzlichen Pensionsanpassungen und die Änderungen von Abrechnungsmodalitäten bei 4 Beamten / Pensionären.

Die **Personalkostenerstattungen** reduzieren sich um **226 T€** gegenüber dem Vorjahr. Dies ist insbesondere auf den Rückgang der Erstattungen vom Land für die Röntgenuntersuchungen in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber zurückzuführen. Außerdem sind die Personalkostenerstattungen der Verbandsgemeinden für die IGS Süd und Realschule plus Lauterecken / Wolfstein rückläufig, da mehr Schüler in die Sekundarstufe II wechseln, die zu 100% vom Landkreis zu finanzieren ist.

Vergleich Personal- und Versorgungsauszahlungen*

Millionen €



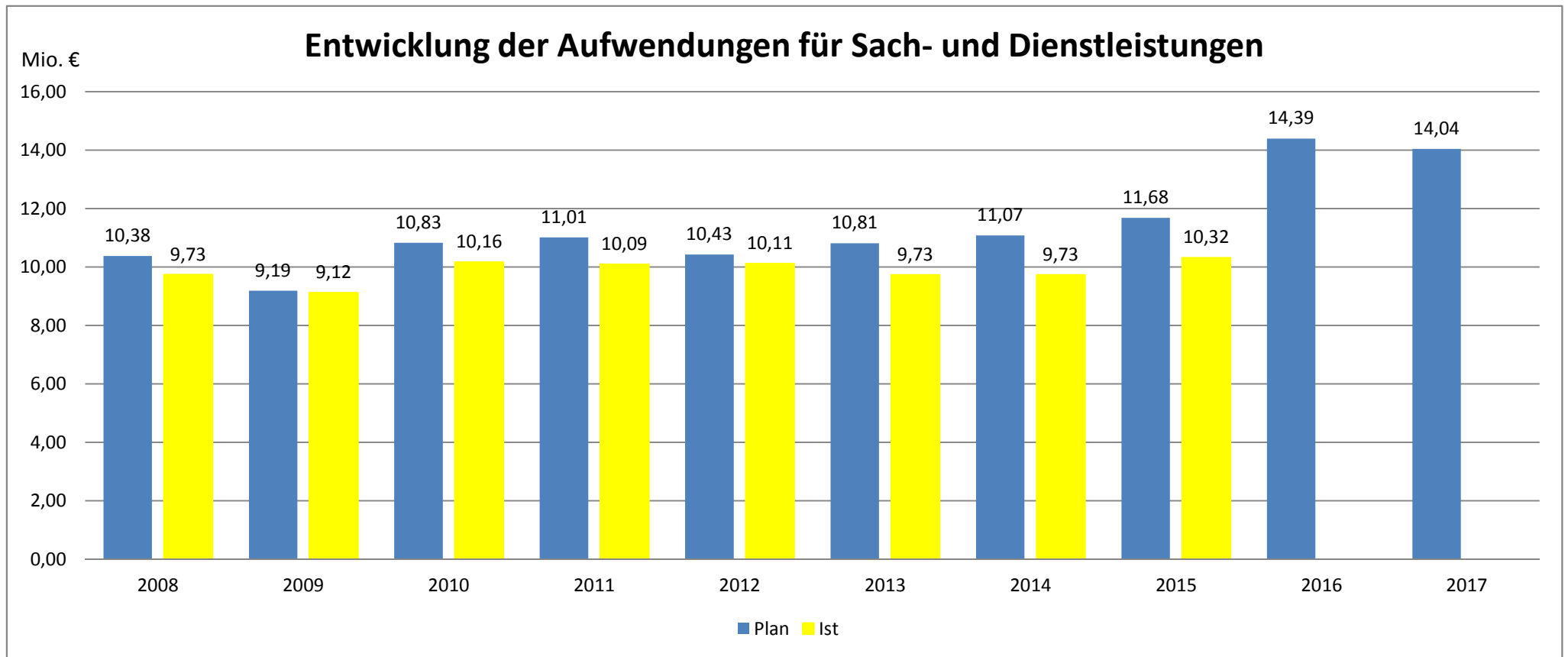
* ohne 1 € Jobs

Sachausgaben

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

	2015 RE	2016	2017	Veränderung
Heizung	515.211,10 €	633.000 €	619.000 €	-14.000 €
Strom	253.520,76 €	281.300 €	297.600 €	16.300 €
Wasser / Abwasser	119.210,97 €	116.600 €	124.400 €	7.800 €
Abfall	37.332,14 €	41.050 €	43.200 €	2.150 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	1.445.583,05 €	4.239.100 €	3.192.200 €	-1.046.900 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	81.283,26 €	89.800 €	93.150 €	3.350 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	566.049,93 €	715.000 €	940.000 €	225.000 €
Beschilderung	17.707,85 €	12.500 €	11.000 €	-1.500 €
Fahrzeugunterhaltung	115.921,32 €	129.000 €	131.550 €	2.550 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.086,42 €	16.750 €	41.700 €	24.950 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.105,86 €	36.250 €	44.320 €	8.070 €
GWGs	233.053,89 €	243.550 €	302.220 €	58.670 €
Schülerbeförderungskosten	2.927.107,90 €	3.189.100 €	3.180.000 €	-9.100 €
Essenkosten (Kochunterricht)	4.566,91 €	8.850 €	9.150 €	300 €
Aufwand für Schülerbetreuung	150.568,84 €	159.000 €	153.500 €	-5.500 €
Verbrauchsmaterial	15.177,27 €	43.100 €	17.100 €	-26.000 €
Verbrauchsmaterial an Schulen	168.185,56 €	210.900 €	203.850 €	-7.050 €
Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, Bibliotheken	25.059,44 €	24.800 €	25.800 €	1.000 €
Sonstige Verbrauchsmittel	27.549,02 €	50.500 €	45.500 €	-5.000 €
Sonstige bezogene Leistungen	42.810,93 €	111.500 €	88.600 €	-22.900 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.594,95 €	276.100 €	296.100 €	20.000 €
Kostenerstattungen				0 €
an verbundene Unternehmen	5.911,39 €	308.800 €	482.250 €	173.450 €
an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	198.033,96 €	- €	- €	0 €
an Eigenbetriebe	534.425,35 €	561.900 €	594.630 €	32.730 €
an den Bund	56.998,40 €	55.200 €	55.200 €	0 €
an das Land	1.135.165,23 €	1.329.000 €	1.376.500 €	47.500 €
an Gemeinden und Gemeindeverbände	974.597,37 €	959.700 €	1.019.200 €	59.500 €
an Zweckverbände	110.760,11 €	109.000 €	111.000 €	2.000 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.168,90 €	34.000 €	45.000 €	11.000 €
an Sonstige	331.944,95 €	405.800 €	390.800 €	-15.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.421,57 €	2.300 €	102.300 €	100.000 €
Summe:	10.317.114,60 €	14.393.450 €	14.036.820 €	-356.630 €

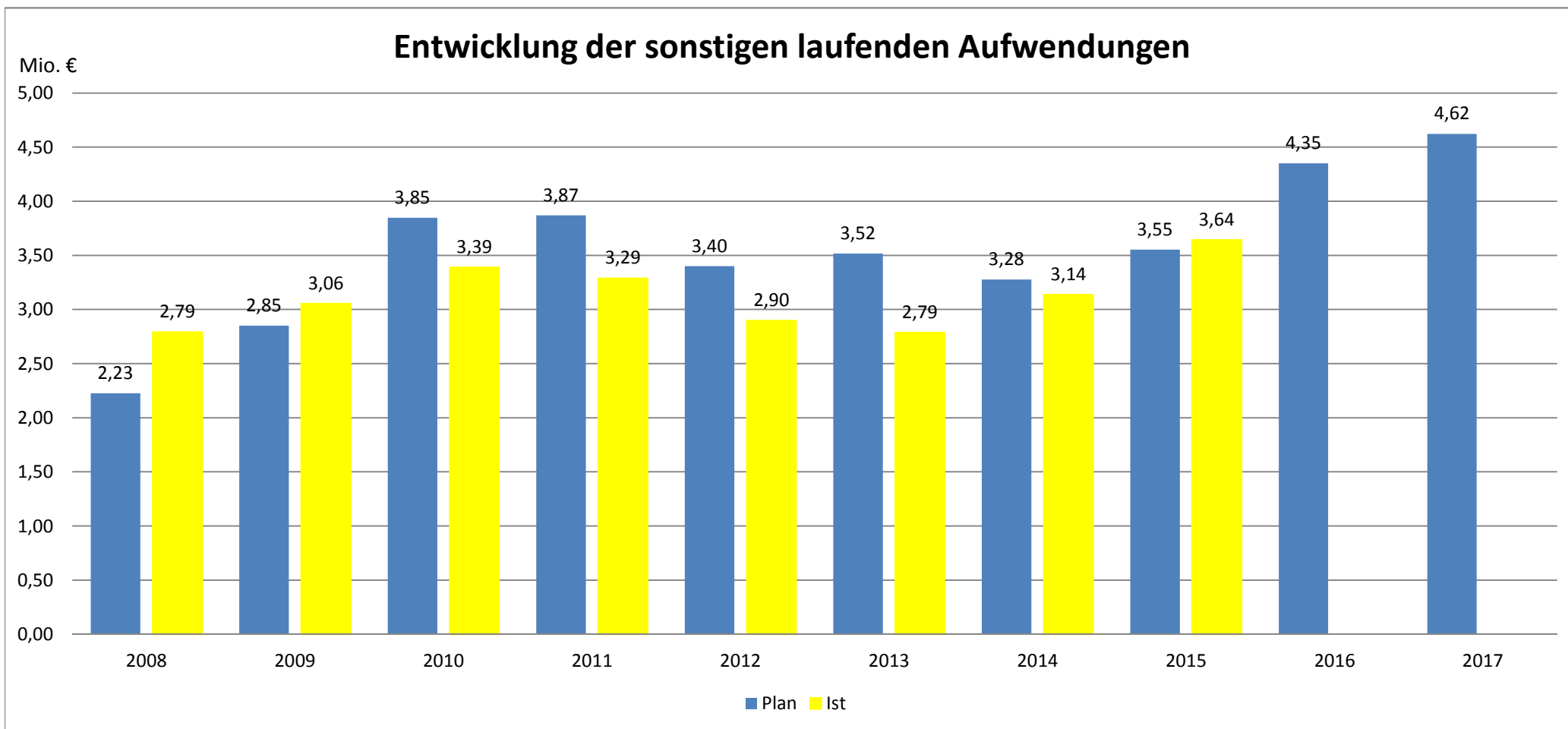
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich von 14,39 Mio € in 2016 um 357 T€ auf 14,04 Mio € in 2017. Bei der Bauunterhaltung reduzieren sich die Aufwendungen um 1,05 Mio € im Vergleich zum Vorjahr. Im Gesamtergebnishaushalt wirkt dies jedoch nur mit 440 T€ (Netto) aus, da im Jahr 2017 auch weniger Zuwendungen für diese Maßnahmen veranschlagt sind. Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens müssen 225 T€ mehr aufgewendet werden, da bei den Radwegen Sofortmaßnahmen nötig sind, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Steigerung bei den Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen von 173 T€ erklärt sich durch die Betreuung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen durch die kreiseigene IKOKU GmbH. Diese Mehrkosten werden durch die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Projektes "Flüchtlingsintegration" erstattet. Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich die Steigerung von 100 T€ aus einer Umsetzung von Aufwendungen der sozialen Sicherung zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Sprachfördermaßnahmen in den Kitas. Dies war aufgrund einer Beanstandung durch das statistische Landesamt nötig. Diese Maßnahme des Jugendamtes ist durch Fördergelder zu 100% finanziert.



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

	2015 RE	2016	2017	Veränderung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.714,02 €	101.756 €	115.000 €	13.244 €
Reisekosten	81.836,28 €	64.400 €	64.250 €	-150 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.236,35 €	24.700 €	18.260 €	-6.440 €
Mieten, Pachten	148.105,31 €	147.350 €	162.310 €	14.960 €
Leasing	91.852,40 €	103.950 €	127.750 €	23.800 €
Datenverarbeitung	254.695,88 €	288.000 €	364.500 €	76.500 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen	116.873,01 €	139.540 €	119.540 €	-20.000 €
Sonstige Sachverständigenkosten (z.B. Demografiegutachten)	57.307,71 €	1.350 €	- €	-1.350 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	296.027,45 €	209.700 €	226.910 €	17.210 €
Büromaterial	133.851,92 €	125.700 €	130.550 €	4.850 €
Fachliteratur, Zeitschriften	61.830,62 €	51.450 €	53.400 €	1.950 €
Porto und Versandkosten	103.313,58 €	132.650 €	128.500 €	-4.150 €
Telefon, Datenübertragungskosten	93.810,91 €	97.620 €	97.400 €	-220 €
öffentliche Bekanntmachungen	48.041,38 €	36.400 €	45.850 €	9.450 €
Öffentlichkeitsarbeit	60.815,39 €	101.150 €	105.300 €	4.150 €
Bankgebühren	45,17 €	100 €	100 €	0 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	107.660,23 €	109.900 €	132.150 €	22.250 €
Versicherungsbeiträge	403.860,56 €	435.250 €	437.130 €	1.880 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45.425,06 €	44.850 €	48.350 €	3.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	787,79 €	1.900 €	1.900 €	0 €
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	138.908,01 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Einzelwertberichtigungen	64.792,50 €	- €	- €	0 €
Gewerbesteuer	- €	530 €	530 €	0 €
Körperschaftsteuer	- 156,14 €	665 €	665 €	0 €
Grundsteuer	9.410,34 €	9.220 €	9.320 €	100 €
Kraftfahrtsteuer	8.798,24 €	9.710 €	10.410 €	700 €
Zuwendungen an Fraktionen	6.690,00 €	6.690 €	6.690 €	0 €
Verfügungsmittel	991,30 €	3.300 €	3.300 €	0 €
Repräsentationen, Partnerschaften, Schulveranstaltungen	32.530,68 €	31.200 €	31.200 €	0 €
Aufwendungen für Schadensfälle	9.674,99 €	600 €	600 €	0 €
Sonstige	1.163.537,07 €	2.020.750 €	2.130.750 €	110.000 €
Summe:	3.643.268,01 €	4.350.381 €	4.622.615 €	272.234 €

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 272 T€ auf 4,62 Mio €. Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um 110 T€ aufgrund der in diesem Jahr stattfindenden Bundestags- und Kommunalwahlen, wobei der Landkreis die Kosten für die Bundestagswahl zu 100 % vom Land erstattet bekommt. Bei den Aufwendungen für Datenverarbeitung erhöht sich der Planansatz um 76,5 T€, was mit gestiegenen und zusätzlichen Wartungskosten für Lizenzen und neuer Hardware zu begründen ist. Die Kosten für Leasing steigen um 23,8 T€, da verschiedene Anschaffungen durch Leasing wirtschaftlicher sind (insb. Hardware an Schulen).



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

	2015 RE	2016	2017	Veränderung
Zuwendungen				
an das Land (Umlage FHöV Mayen)	17.615,81 €	17.000 €	18.000 €	1.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände	5.877,12 €	14.500 €	19.500 €	5.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Personalkosten KiTa)	9.327.989,98 €	10.350.000 €	10.850.000 €	500.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus KiTa)	92.625,35 €	90.000 €	90.000 €	0 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	- €	- €	10.000 €	10.000 €
an Zweckverbände	364.100,08 €	346.160 €	386.360 €	40.200 €
an Anstalten (Tierkörperbeseitigung)	- €	35.000 €	35.000 €	0 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnung	338.622,18 €	409.000 €	411.500 €	2.500 €
an den privaten Bereich (Breitbandausbau)	- €	- €	505.000 €	505.000 €
an Sonstige (gemeinnützige Vereine etc.)	150.234,91 €	577.800 €	638.800 €	61.000 €
an Sonstige (Personalkosten KiTa)	6.626.745,10 €	7.300.000 €	7.600.000 €	300.000 €
an Sonstige (Betreuungsbonus KiTa)	57.818,49 €	65.000 €	65.000 €	0 €
an Sonstige (KiTa Plus)	36.645,22 €	50.000 €	55.000 €	5.000 €
an Sonstige (Ausstattungspauschale)	- €	- €	5.000 €	5.000 €
Allgemeine Umlage an				
das Land (Fonds Deutsche Einheit)	287.691,00 €	307.500 €	315.800 €	8.300 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Bezirksverbandsumlage)	795.578,00 €	843.000 €	870.000 €	27.000 €
Gesamtsumme:	18.101.543,24 €	20.404.960 €	21.874.960 €	1.470.000 €

Bei den Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um Aufwendungen zur Förderung der Jugendfeuerwehren (800 €), der Ortsjubiläen (1.500 €), zur Erhaltung von Naturdenkmälern (2.000 €) und um Zuwendungen an die LEADER Region "Westrich-Glantal" (10.200 €) sowie um Zuwendungen für Übergangsmaßnahmen im Bereich der KiTa's (5.000 €).

In den Zuwendungen an Zweckverbände sind Mittel für den Fremdenverkehr (145 T€), die Tierkörperbeseitigung (70 T€) und das Pfalzmuseum (171 T€) enthalten. Die Zuwendungen an "sonstige öffentliche Sonderrechnungen" gehen an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (390 T€), die Planungsgemeinschaft Westpfalz (16 T€) und an den Verband der Volkshochschulen (6 T€).

Der Anstieg bei den Zuwendungen an den privaten Bereich erklärt sich dadurch, dass der Landkreis in den Jahren 2017-2019 an dem Bundesprojekt "Breitbandausbau" teilnehmen will. Die Kosten der gesamten Maßnahme betragen 12,7 Mio. € von denen der Landkreis Kusel ca. 445 T€ trägt. Die restlichen Kosten werden vom Bund, vom Land und von den Gemeinden erstattet. Im Jahr 2017 wird der Landkreis hier einen Eigenanteil von rd. 17 T€ aufbringen. **Entgegen dieser Veranschlagung ist das Breitbandprojekt, nach Rücksprache mit der ADD, im Investitionsplan zu veranschlagen. Einer neuer Entwurf des Investitionsplan / Finanzhaushaltes wurde erstellt.** Der Landkreis gewährt folgende Zuwendungen an gemeinnützige Vereine: 400 T€ an DJH (2. und letzte Rate für die Sanierung der Königslandjugendherberge, die auch für unbegleitete minderjährige Asylbewerber genutzt werden soll), 239 T€ regelmäßige Zuwendungen an DRK, Betreuungsverein, Tierschutzverein, Jugendorganisationen etc.. Die Personalkostenerstattungen an die Träger der Kindertagesstätten werden im Zusammenhang mit den Aufwendungen der Sozialen Sicherung näher erläutert (siehe Seite 32 bis 37).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	RE 2015	2016	2017	Differenz 17 zu 16	
Sonderposten aus Zuwendungen	3.230.386,63 €	2.771.854 €	2.717.251 €	-54.603 €	-1,97%
Abschreibungen					
Lizenzen (Software)	49.025,59 €	49.297 €	40.587 €	-8.710 €	-17,67%
geleistete Zuwendungen	566.744,27 €	474.603 €	466.165 €	-8.438 €	-1,78%
gezahlte Investitionszuschüsse	72.539,43 €	79.372 €	72.429 €	-6.943 €	-8,75%
soziale Einrichtungen	5.799,00 €	5.799 €	5.548 €	-251 €	-4,33%
Schulgebäude und Turnhallen	1.266.571,62 €	1.263.940 €	1.252.892 €	-11.048 €	-0,87%
Kulturanlagen	166.399,00 €	160.846 €	160.846 €	0 €	0,00%
Verwaltungsgebäude	115.545,69 €	115.558 €	103.357 €	-12.201 €	-10,56%
sonstige Gebäude	82.047,83 €	82.048 €	95.644 €	13.596 €	16,57%
Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen	329.028,87 €	307.021 €	304.415 €	-2.606 €	-0,85%
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	25.780,12 €	24.571 €	37.488 €	12.917 €	52,57%
Straßen, Wege, Plätze	2.494.854,94 €	1.909.545 €	1.936.094 €	26.549 €	1,39%
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.951,20 €	16.951 €	16.951 €	0 €	0,00%
Bauten auf fremden Grund und Boden (Tierheim)	6.846,00 €	6.846 €	6.846 €	0 €	0,00%
Fahrzeuge	45.083,30 €	39.050 €	33.185 €	-5.865 €	-15,02%
Maschinen und technische Anlagen	33.471,49 €	27.022 €	24.616 €	-2.406 €	-8,90%
Betriebsvorrichtungen	10.918,00 €	10.749 €	4.840 €	-5.909 €	-54,97%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.571,32 €	332.264 €	295.766 €	-36.498 €	-10,98%
Finanzanlagen (TBA)	- €			0 €	
Summe Abschreibungen:	5.647.177,67 €	4.905.482 €	4.857.669 €	-47.813 €	-0,97%
Gesamtbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge)	2.416.791,04 €	2.133.628 €	2.140.418 €	6.790 €	0,32%

Die Gesamtbelastung aus Abschreibungen abzgl. Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten liegt um 7 T€ über dem Vorjahreswert. Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Vergleich zum Vorjahr um 36 T€ gesunken. Der größte Anstieg der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Straßen, Wegen und Plätzen mit 27 T€ zu verzeichnen. Diese Steigerung ergibt sich aus neu aktivierten Straßenausbaumaßnahmen.

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 2016 und 2017 von rd. 37,23 Mio. € um rd. 0,06 Mio. € auf rd. 37,29 Mio. €. Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C sowie den Anteil aus der sog. Integrationspauschale in Höhe von rd. 5,23 Mio. € ab, verbleibt ein Nettoaufwand von rd. 32,05 Mio. €. Dieser liegt um 16 T€ über dem Planwert 2016.

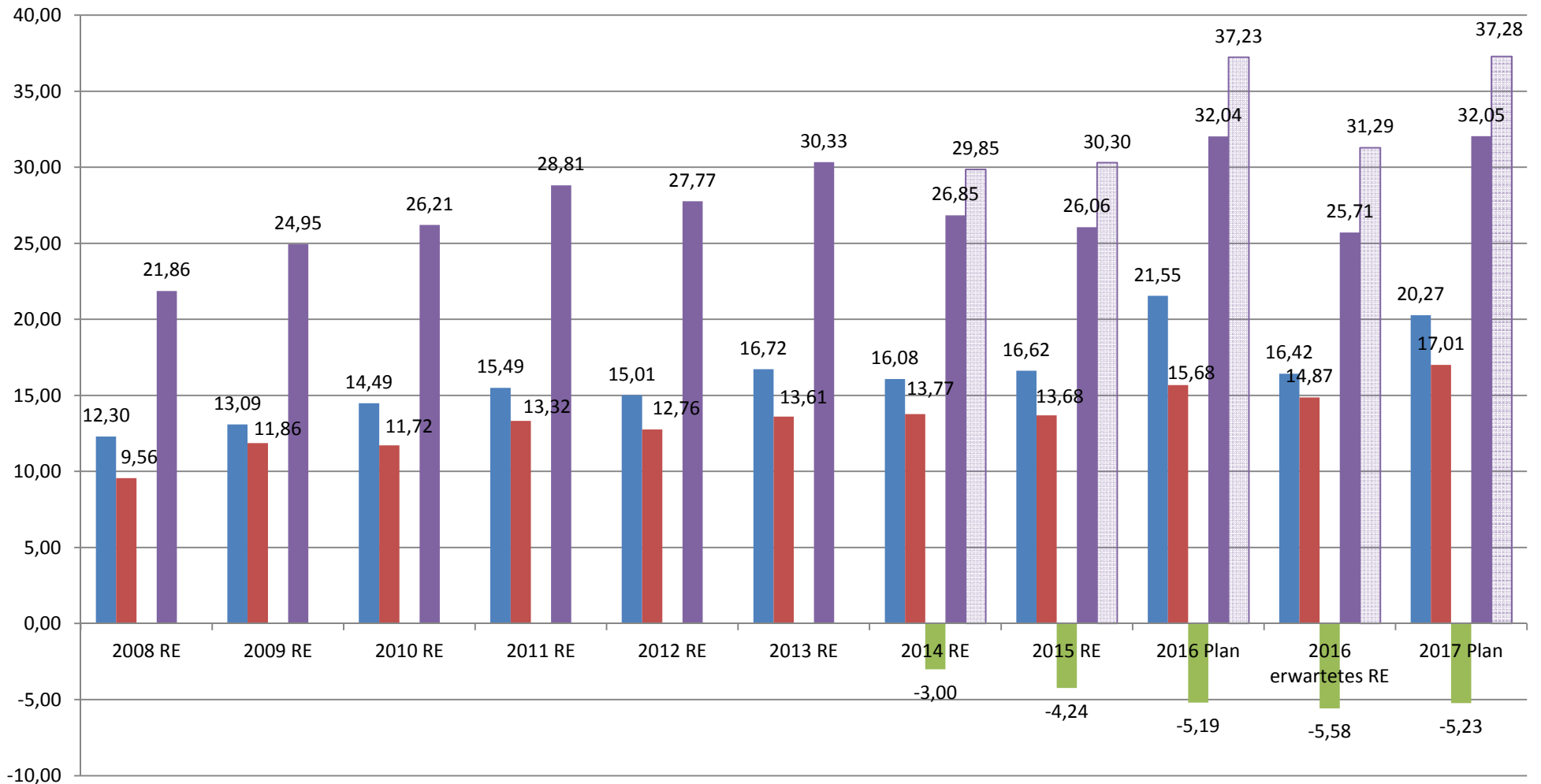
Soziales	RE 2015	Plan 2016	erwartetes RE 2016	Plan 2017	Abweichung 16 / 17 Plan	%	Abweichung 17 zu erw. RE 2016	%
Erträge der Sozialen Sicherung	24.512.445,03 €	27.513.300 €	29.243.728 €	26.208.270 €	-1.305.030 €	-4,7%	-3.035.458 €	-10,38%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-41.130.053,64 €	-49.059.000 €	-45.660.310 €	-46.482.800 €	2.576.200 €	-5,3%	-822.490 €	1,80%
Nettoaufwand Bereich Soziales	-16.617.608,61 €	-21.545.700 €	-16.416.582 €	-20.274.530 €	1.271.170 €	-5,9%	-3.857.948 €	23,50%

Jugend	RE 2015	Plan 2016	erwartetes RE 2016	Plan 2017	Abweichung 16 / 17 Plan	%	Abweichung 17 zu erw. RE 2016	%
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	9.153.895,54 €	9.500.000 €	10.125.350 €	9.800.000 €	300.000 €	3,2%	-325.350 €	-3,21%
Erträge der Sozialen Sicherung	3.240.167,64 €	7.147.550 €	5.450.285 €	6.779.680 €	-367.870 €	-5,1%	1.329.395 €	24,39%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-16.143.824,14 €	-17.855.000 €	-17.960.251 €	-18.675.000 €	-820.000 €	4,6%	-714.749 €	3,98%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-9.930.035,94 €	-14.474.900 €	-12.487.403 €	-14.915.750 €	-440.850 €	3,0%	-2.428.347 €	19,45%
Nettoaufwand Bereich Jugend	-13.679.796,90 €	-15.682.350 €	-14.872.019 €	-17.011.070 €	-1.328.720 €	8,5%	-2.139.051 €	14,38%

Zusammenfassung Jugend und Soziales	RE 2015	Plan 2016	erwartetes RE 2016	Plan 2017	Abweichung 16 / 17 Plan	%	Abweichung 17 zu erw. RE 2016	%
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	9.153.895,54 €	9.500.000 €	10.125.350 €	9.800.000 €	300.000 €	3,2%	-325.350 €	-3,21%
Erträge der Sozialen Sicherung	27.752.612,67 €	34.660.850 €	34.694.013 €	32.987.950 €	-1.672.900 €	-4,8%	-1.706.063 €	-4,92%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-16.143.824,14 €	-17.855.000 €	-17.960.251 €	-18.675.000 €	-820.000 €	4,6%	-714.749 €	3,98%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-51.060.089,58 €	-63.533.900 €	-58.147.713 €	-61.398.550 €	2.135.350 €	-3,4%	-3.250.837 €	5,59%
Nettoaufwand der Sozialen Sicherung	-30.297.405,51 €	-37.228.050 €	-31.288.601 €	-37.285.600 €	-57.550 €	0,2%	-5.996.999 €	19,17%
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 1	961.026,00 €	1.360.985 €	1.360.985 €	1.439.956 €	78.971 €		78.971 €	
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 2	3.280.132,00 €	3.831.844 €	3.831.844 €	3.404.847 €	-426.997 €		-426.997 €	
ab 2016 bis 2018 Integrationspauschale	0,00 €	0 €	389.464 €	389.464 €	389.464 €		0 €	
Nettoaufwand der Sozialen Sicherung bereinigt um Schlüsselzuweisung C	-26.056.247,51 €	-32.035.221 €	-25.706.308 €	-32.051.333 €	-16.112 €	0,1%	-6.345.025 €	24,68%

Nettoaufwand der Sozialen Sicherung

Mio €



■ Soziales
 ■ Jugend
 ■ SZ C und Integrationspauschale
 ■ Gesamtnettobelastung abzgl. SZ C
 ■ Gesamtnettobelastung

Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Senkung der Nettobelastung von 1.271 T€ aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2015 RE	2016 Plan	2016 erwartetes RE	2017 Plan	Abweichung 16 / 17 Plan	v.H.	Abweichung 17 zu erw. RE 16	v.H.
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	660.414,84 €	676.000 €	718.430 €	756.100 €	80.100 €	11,8%	37.670 €	5,2%
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.*	16.135,64 €	0 €	-6.468 €	0 €	0 €		6.468 €	
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9.609.642,87 €	10.594.000 €	10.513.955 €	11.379.200 €	785.200 €	7,4%	865.245 €	8,2%
3116	Hilfe zur Pflege	1.950.090,04 €	2.468.100 €	2.178.391 €	2.468.100 €	0 €	0,0%	289.709 €	13,3%
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	406.234,80 €	580.100 €	276.691 €	485.100 €	-95.000 €	-16,4%	208.409 €	75,3%
3122	Lstg. zur Sicherung des Lebensunterh. SGB II	3.375.956,03 €	3.723.900 €	3.176.747 €	3.234.970 €	-488.930 €	-13,1%	58.223 €	1,8%
3130	Hilfen für Asylbewerber	459.332,95 €	3.342.600 €	-590.222 €	1.790.210 €	-1.552.390 €	-46,4%	2.380.432 €	-403%
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	21.747,58 €	31.000 €	30.000 €	31.500 €	500 €	1,6%	1.500 €	5,0%
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	117.718,60 €	124.000 €	112.884 €	123.350 €	-650 €	-0,5%	10.466 €	9,3%
3514	Soziale Sonderleistungen	0,00 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0,0%	0 €	0,0%
3520	Bildung und Teilhabe	335,26 €	0 €	174 €	0 €	0 €		-174 €	
Summe:		16.617.608,61 €	21.545.700 €	16.416.582 €	20.274.530 €	-1.271.170 €	-5,9%	3.857.948 €	23,5%

*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 2017 bei der Grundsicherung auf 3,6 Mio € diese werden jedoch vollständig vom Bund erstattet.

Obige Tabelle weist die Veränderung der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2016/2017 und im Vergleich des erwarteten Rechnungsergebnisses (RE) 2016/Plan17 aus. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend produktbezogen erläutert:

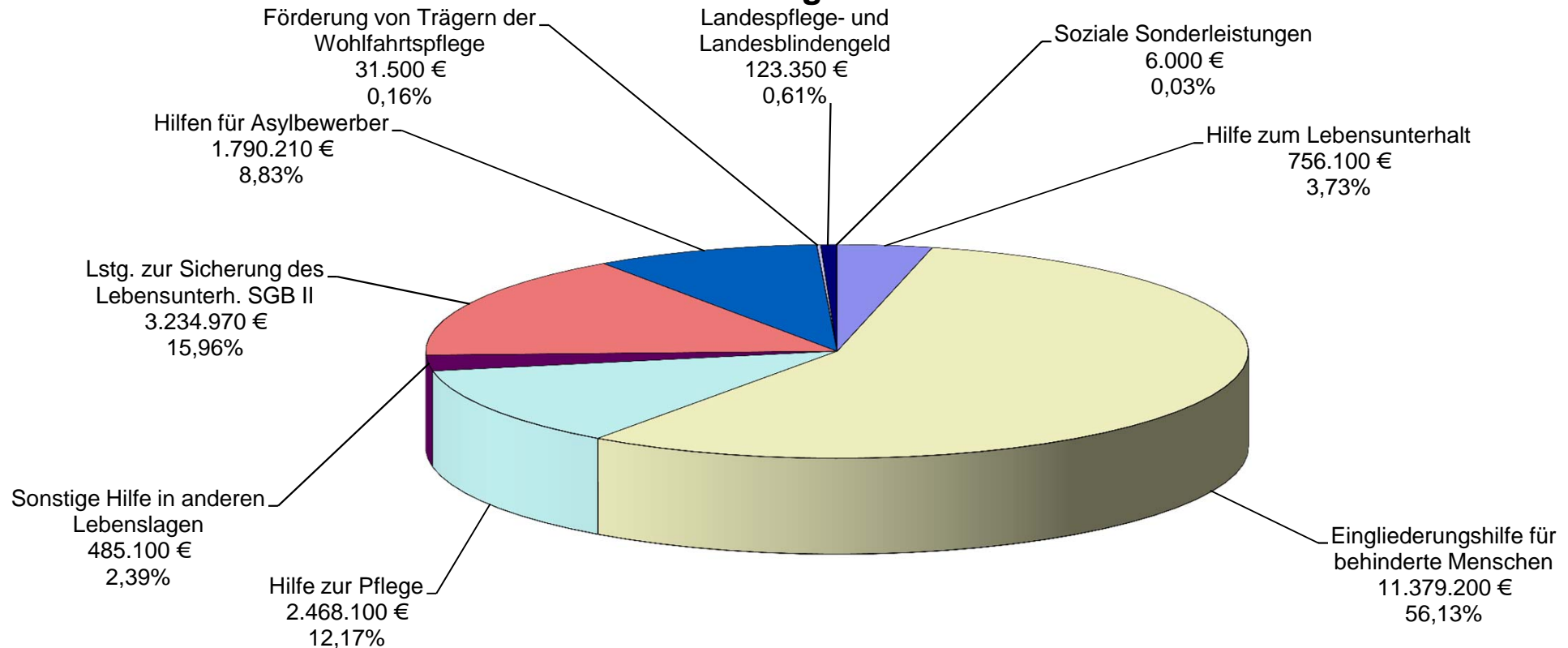
In der **Eingliederungshilfe, Produkt 3115**, ist erneut eine Kostenerhöhung zu erwarten. Bei der Leistung „Hilfe nach Maß“ wurden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2016 die Planausgaben erhöht und neben der pauschalen Entgeltanpassung im stationären sowie teilstationären Bereich eine bereits feststehende Nachzahlung von rd. 300.000 € für rückwirkende Entgelterhöhungen in einer Einrichtung zur teilstationären Betreuung von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt.

Bei der **Hilfe zur Pflege, Produkt 3116**, konnten in 2016 rd. 100.000 € Mehrerträge aus Unterhaltsleistungen erzielt werden. Die finanziellen Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes II, insbesondere durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sowie von fünf Pflegegraden statt drei Pflegestufen zum 01.01.2017 sind nicht absehbar. Aus diesem Grund wurde die Planung auf Basis der Planwerte 2016 fortgeschrieben.

Im **Produkt 3122, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II**, zeichnen sich im Jahr 2016 Minderausgaben in Höhe von 219.000 € ab. Gleichzeitig sind Mehreinnahmen zu verzeichnen, die insbesondere auf die Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehrkosten nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung durch den Bund in Höhe von 267.000 € zurück zu führen sind, welche jedoch 2017 spitz abgerechnet werden. In 2017 sind weitere Mehreinnahmen in Höhe von rd. 300.000 € aus der einmaligen Anhebung des Beteiligungssatzes an den Kosten der Unterkunft um 3,7 Prozentpunkte berücksichtigt.

Bei den **Hilfen für Asylbewerber, Produkt 3130**, bleibt die Nettobelastung 2016 um rd. 3,9 Mio. € unter den Planwerten. Die Planung 2016 orientierte sich an den hohen Zugangszahlen zum Jahresende 2015. Im Jahresverlauf waren die Zuweisungszahlen jedoch rückläufig und lagen mit 341 Zuweisungen im Jahr 2016 deutlich unter den Zuweisungszahlen von 2015 (665). Gleichzeitig konnte jedoch aufgrund längerer Asylverfahren der Erstattungsbetrag des Landes von 848 € je Flüchtling länger abgerechnet werden (5,4 Mio. Euro). Auch im Jahr 2017 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Leistungsempfänger weiter zurückgeht und dies somit zu einer Ausgabenminderung von 3,95 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert führt. Die Planung der Landeserstattung für das Jahr 2017 geht davon aus, dass die Zahl der aufgestauten Asylanträge im Laufe dieses Jahres durch das BAMF abgearbeitet werden und sich der Erstattungsbetrag auf rd. 2,39 Mio. € verringert.

Nettobelastung 2017 - Bereich Soziales



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Erhöhung der Nettobelastung von rd. 1,33 Mio. € aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2015 RE	2016 Plan	2016 erwartetes RE	2017 Plan	Abweichung 16 / 17 Plan	v.H.	Abweichung 17 zu erw. RE 2016	v.H.
3410	Unterhaltsvorschuss	96.642,22 €	179.700 €	172.351 €	222.000 €	42.300 €	23,5%	49.649 €	28,8%
3610	Förderung von Kindern in Tagespflege	108.675,71 €	143.200 €	155.287 €	163.200 €	20.000 €	14,0%	7.913 €	5,1%
3620	Jugendarbeit	71.258,60 €	79.000 €	77.000 €	83.000 €	4.000 €	5,1%	6.000 €	7,8%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	420.104,68 €	421.900 €	430.107 €	444.900 €	23.000 €	5,5%	14.793 €	3,4%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	33.936,47 €	139.000 €	64.740 €	102.250 €	-36.750 €	-26,4%	37.510 €	58%
3633	Hilfe zur Erziehung	4.630.172,41 €	4.795.400 €	4.504.372 €	5.401.150 €	605.750 €	12,6%	896.778 €	19,9%
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe	1.293.022,19 €	1.533.000 €	1.595.124 €	1.680.420 €	147.420 €	9,6%	85.296 €	5,3%
3636/8	Adoptionsvermittlung / Gerichtshilfe	36.056,03 €	38.150 €	38.137 €	39.150 €	1.000 €	2,6%	1.013 €	2,7%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	6.989.928,59 €	8.353.000 €	7.834.901 €	8.875.000 €	522.000 €	6,2%	1.040.099 €	13,3%
Summe:		13.679.796,90 €	15.682.350 €	14.872.019 €	17.011.070 €	1.328.720 €	8,5%	2.139.051 €	14,4%

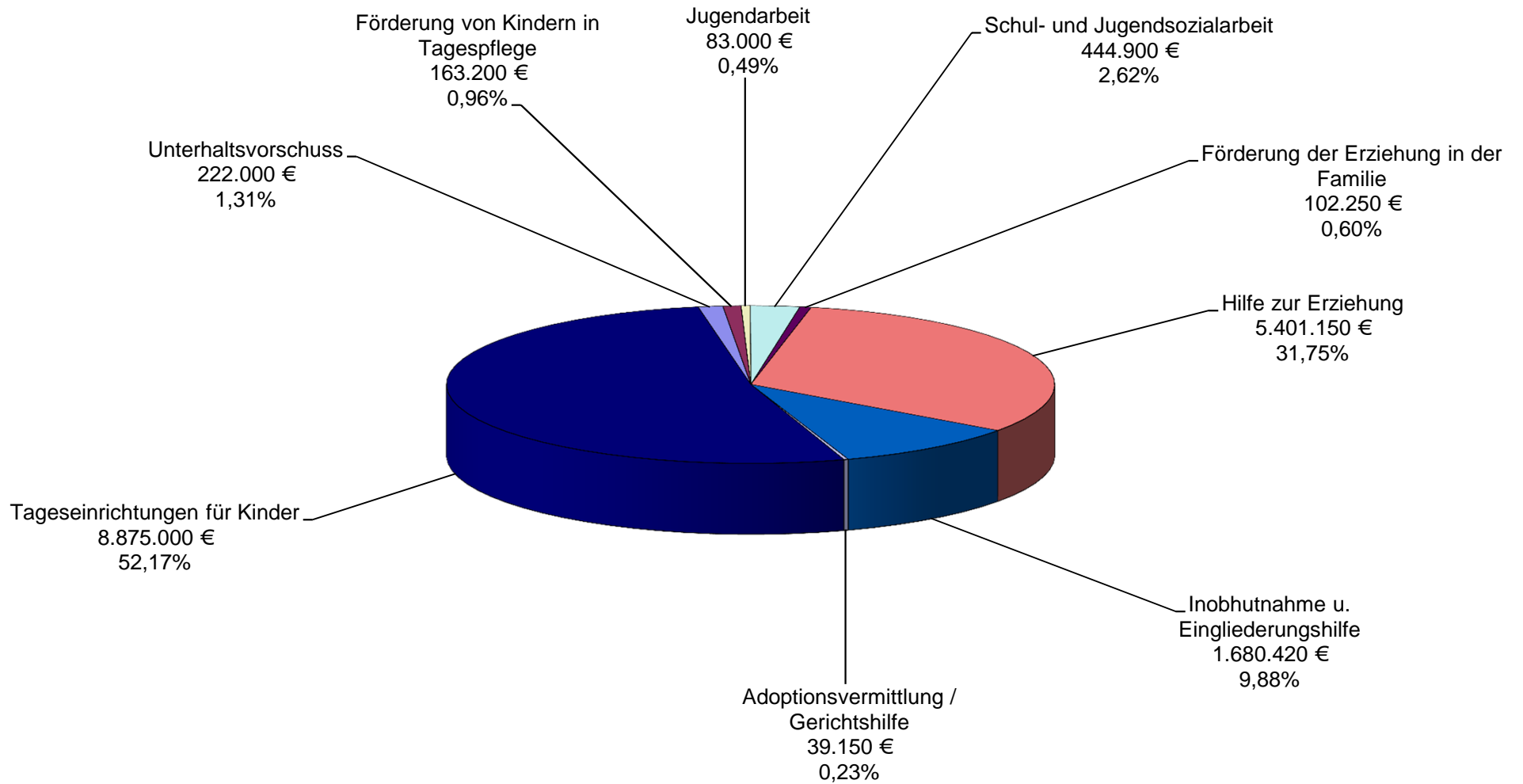
Vorstehende Tabelle weist die Veränderung der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2016 und 2017 sowie die Veränderung im Vergleich des zu erwartenden RE 2016 aus.

Die Reform des Unterhaltsvorschusses sieht vor, ab dem 01.07.2017 die Altersgrenze von zwölf auf 18 Jahre anzuheben und die Befristung der Bezugsdauer von 72 Monaten ganz aufzuheben. Unter Berücksichtigung, dass nunmehr auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen haben, sofern Sie keine Leistungen nach dem SGB II erhalten (ca. 80 % der heutigen UVG-Bezieher erhalten SGB II-Leistungen), wird von einer Fallzahlensteigerung von insgesamt 50 % ausgegangen. Einschließlich der Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge ab dem 01.01.2017 bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten von 33,5 % auf 40 % führt dies zu einer Steigerung der Nettobelastung beim **Produkt Unterhaltsvorschuss, 3410**.

Das **Produkt Hilfe zur Erziehung, 3633**, schließt in 2016 vorrangig aufgrund von Minderausgaben im Bereich Vollzeitpflege insgesamt rd. 291.000 € besser als geplant ab. Die Mehraufwendungen im Jahr 2017 ergeben sich aus dem Bereich Heimerziehung und betreutes Wohnen, da zum einen die Zahl der Fälle im Jahresverlauf 2016 angestiegen ist und zum anderen bei einer Vielzahl der im zweiten Halbjahr eingeleiteten Hilfen mit einer längeren Verbleibedauer zu rechnen ist, so dass hier insgesamt ein höherer Durchschnitt an Zahlungsmonaten in 2017 zu erwarten ist.

Im **Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder** sind für das Haushaltsjahr 2016 Mehreinnahmen zu verzeichnen, da über die erwarteten Erstattungsleistungen des Landes für die durch die Beitragsfreiheit ausgefallenen Elternbeiträge für die Jahre 2010 und 2011 hinaus, auch die Erstattung für die Jahre 2012, 2013 und 2014 erfolgte. Dies führte zu unerwarteten Mehreinnahmen in 2016 in Höhe von rd. 550.000 €. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich eine Nettomehrbelastung in Höhe von 522.000 €, welche im Wesentlichen auf den zweiten Schritt der Entgelterhöhung aus der Tarifrunde 2016 sowie der Schaffung neuer Kapazitäten in Kindertagesstätten zurückzuführen ist.

Nettobelastung 2017 - 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 31.12.2016 wird sich der Stand auf rd. 25,7 Mio € belaufen. Für 2017 wird im Finanzhaushalt ein Schuldenabbau von rd. 0,4 Mio. € eingeplant. Wegen der Verringerung der Investitionskredite und dem historisch tiefen Zinsniveau ist im Ergebnishaushalt 2017 eine Reduzierung der Zinsaufwendungen von rd. 100 T€ gegenüber 2016 eingeplant.

Haushaltsjahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	2016	2017
Zinsen für Investitionskredite T€	576	520	300	250	204	202	102
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	95.112	98.494	97.237	101.602	106.917	128.068	128.104
Zinsausgabenquote v. H.	0,61	0,53	0,31	0,25	0,19	0,16	0,08

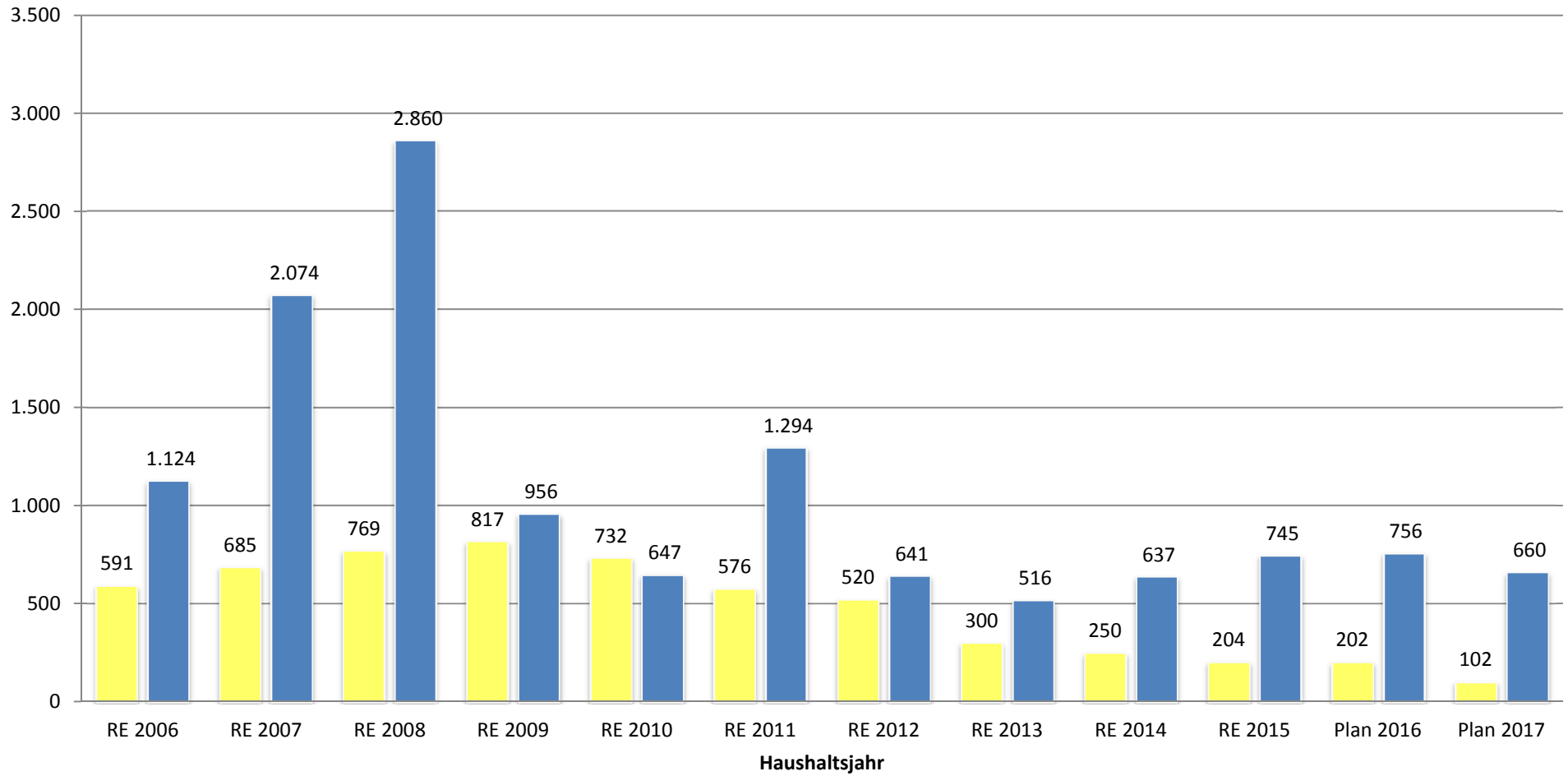
Zinsausgaben für Liquiditätskredite

Die Liquidität der Kreiskasse konnte und kann nur durch Kassenkredite in erheblicher Höhe aufrecht erhalten werden. An Kassenkreditzinsen werden für das Jahr 2017 rd. 660 T€ eingeplant, und somit 96 T€ weniger als im Jahr 2016. Das Kreditvolumen zum 31.12.2016 von 160 Mio. € ist durch insgesamt 4 Verträge zwischen 20 und 70 Mio. € über Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren aufgenommen. Die vereinbarten Zinssätze führen im Jahr 2017 zu einer Durchschnittsverzinsung von 0,40%.

Haushaltsjahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	2016	2017
Zinsen für Liquiditätskredite T€	1.294	641	516	635	745	756	660
Durchschnittlicher Zinssatz	1,27%	0,55%	0,40%	0,47%	0,51%	0,49%	0,40%
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	95.112	98.494	97.237	101.602	106.917	128.068	128.104
Zinsausgabenquote v. H.	1,36	0,65	0,53	0,62	0,70	0,59	0,52

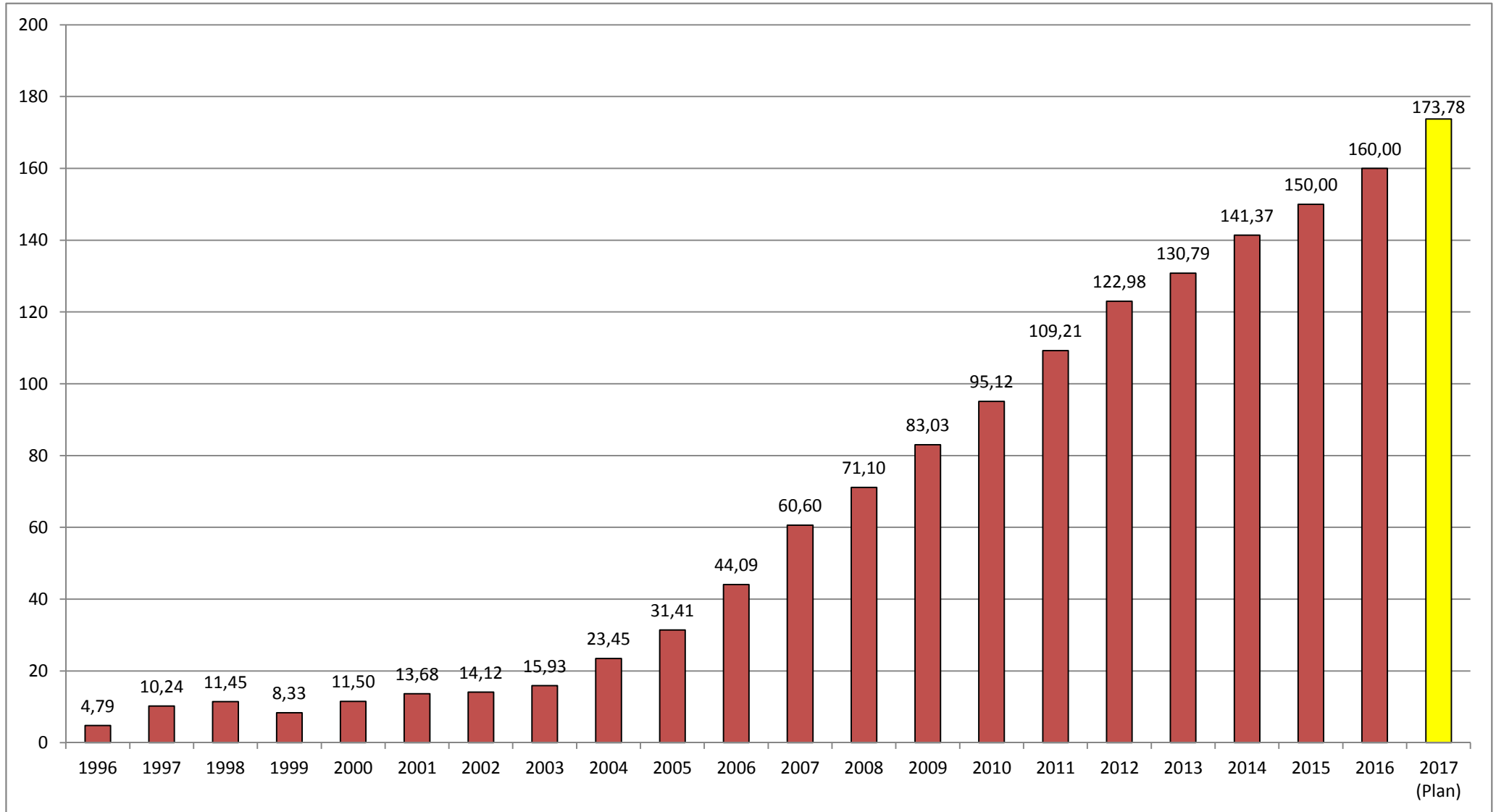
Zinsentwicklung

TEuro



Investitionskredite Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:



Investitionsplan 2017

A) Immaterielle Vermögensgegenstände	im TH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Software Kreisverwaltung	0 1	- €	88.000 €	88.000 €	6
Software IGS Süd	0 1	1.200 €	1.200 €	- €	13
Software Gymnasium Lauterecken	0 1	1.200 €	1.200 €	- €	17.2
Software Jakob-Muth-Schule	0 1	1.400 €	1.400 €	- €	19
Zuwendung für Vitalbad Kusel (ab 2017 jährlich 308.500 €)	0 1	- €	308.500 €	308.500 €	30
Zuwendungen für Radwege	0 1	- €	10.000 €	10.000 €	31
Zuwendungen für KiTas	0 4	256.000 €	256.000 €	- €	42
Zuwendungen für Jugendräume	0 4	- €	1.500 €	1.500 €	43
Breitbandprojekt	0 5	485.000 €	500.000 €	15.000 €	44
Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0 5	- €	35.000 €	35.000 €	45
Zwischensumme		744.800 €	1.202.800 €	458.000 €	
B) Sachanlagen					
Hardware Kreisverwaltung	0 1	- €	105.400 €	105.400 €	5
Büromöbel u.a. Kreisverwaltung	0 1	- €	10.000 €	10.000 €	7
Beschaffungen für Bauhof	0 1	10.000 €	10.000 €	- €	9
Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	17.000 €	17.000 €	- €	11
IGS Süd (Einrichtungsgegenstände)	0 1	4.700 €	4.700 €	- €	13
Realschule Plus Kusel	0 1	3.200 €	3.200 €	- €	14.1, 15.1
Berufsschule Kusel (Einrichtungsgegenstände und Hausmeisterbedarf)	0 1	20.000 €	23.300 €	3.300 €	14.2, 15.2
Sporthalle SZ Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	2.500 €	2.500 €	- €	15.4
Realschule Plus und FOS Lauterecken Wolfstein	0 1	11.340 €	11.900 €	560 €	16.1, 17.1
Gymnasium Lauterecken (Einrichtung)	0 1	7.800 €	7.800 €	- €	17.2
Jakob-Muth-Schule L/S (Hausmeisterbedarf)	0 1	- €	500 €	500 €	18
Paul-Moor-Schule (Sportmatte und Hausmeisterbedarf)	0 1	1.000 €	1.500 €	500 €	20, 21
Zehntscheune (Erneuerung Audiotechnik im Museum)	0 1	50.000 €	50.000 €	- €	25
Kreisbildstelle (Kauf eines MacBook)	0 1	1.350 €	1.350 €	- €	26
Katastrophenschutz	0 2	263.500 €	441.600 €	178.100 €	36-37
Container für Dekon-Schleusen	0 3	- €	8.000 €	8.000 €	39
Kreisstraßenbau	0 5	655.500 €	1.135.000 €	479.500 €	45
Brücke am Fritz-Wunderlich Wanderweg	0 1	331.200 €	552.000 €	220.800 €	31
Hangsicherungsarbeiten am Fritz-Wunderlich-Wanderweg	0 1	159.300 €	265.500 €	106.200 €	31
Neubau barrierefreie WCs am Radweg und der Draisinenstrecke	0 1	132.000 €	150.000 €	18.000 €	31, 32
Gewässerunterhaltung, Grunderwerb (europ. Wasserrahmenrichtlinie)	0 5	403.600 €	404.000 €	400 €	46
Zwischensumme		2.073.990 €	3.205.250 €	1.131.260 €	
Gesamtsumme Investitionsplan		2.818.790 €	4.408.050 €	1.589.260 €	

Das investive Haushaltsvolumen entwickelt sich wie folgt:

	2015	2016	2017	Veränderung
	RE	Investitionsplan	Investitionsplan	2016 zu 2017
Einzahlungen	2.516.978,55 €	3.063.660 €	2.818.790 €	- 244.870 €
Auszahlungen	- 3.508.092,48 €	- 4.589.950 €	- 4.408.050 €	181.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	- 991.113,93 €	- 1.526.290 €	- 1.589.260 €	- 62.970 €
zzgl. Umschuldung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogramm	- 78.886,07 €			- €
Gesamtkreditbedarf	- 1.070.000,00 €	- 1.526.290 €	- 1.589.260 €	- 62.970 €
Ordentliche Tilgungsleistungen	2.199.381,39 €	2.022.524 €	1.989.911 €	- 32.613 €
Sondertilgung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogramm	78.886,07 €			- €
Gesamttilgung	2.278.267,46 €	2.022.524 €	1.989.911 €	- 32.613 €
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	1.208.267,46 €	496.234 €	400.651 €	- 95.583 €
Verpflichtungsermächtigungen		1.448.000 €	13.013.580 €	11.565.580 €
hiervon voraussichtlich mit Krediten zu finanzieren		1.148.000 €	1.042.960 €	- 105.040 €

Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:

Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12. (tatsächlich, lt. Bilanz)	25.111.248,00 €	24.160.053,82 €	23.696.432,82 €	- 463.621,00 €
zzgl. geplanter Kreditbedarf	1.070.000 €	1.526.290 €	1.589.260 €	62.970,00 €
erwartete Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarf) zum 31.12.	26.181.248,00 €	25.686.343,82 €	25.285.692,82 €	- 400.651,00 €
Einwohner zum Stichtag 30.06. des Vorjahres	71.138	71.174	71.544	370
Pro-Kopf-Verschuldung Landkreis Kusel (tatsächlich)	352,99 €	339,45 €	331,21 €	- 8,24 €

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

	2018	2019	2020
	Investitionsplan	Investitionsplan	Investitionsplan
Einzahlungen	6.834.910 €	6.538.910 €	876.600 €
Auszahlungen	8.217.510 €	8.084.810 €	2.162.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	- 1.382.600 €	- 1.545.900 €	- 1.285.900 €
Ordentliche Tilgungsleistungen	1.981.080 €	1.965.952 €	1.966.893 €
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	598.480 €	420.052 €	680.993 €

Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:

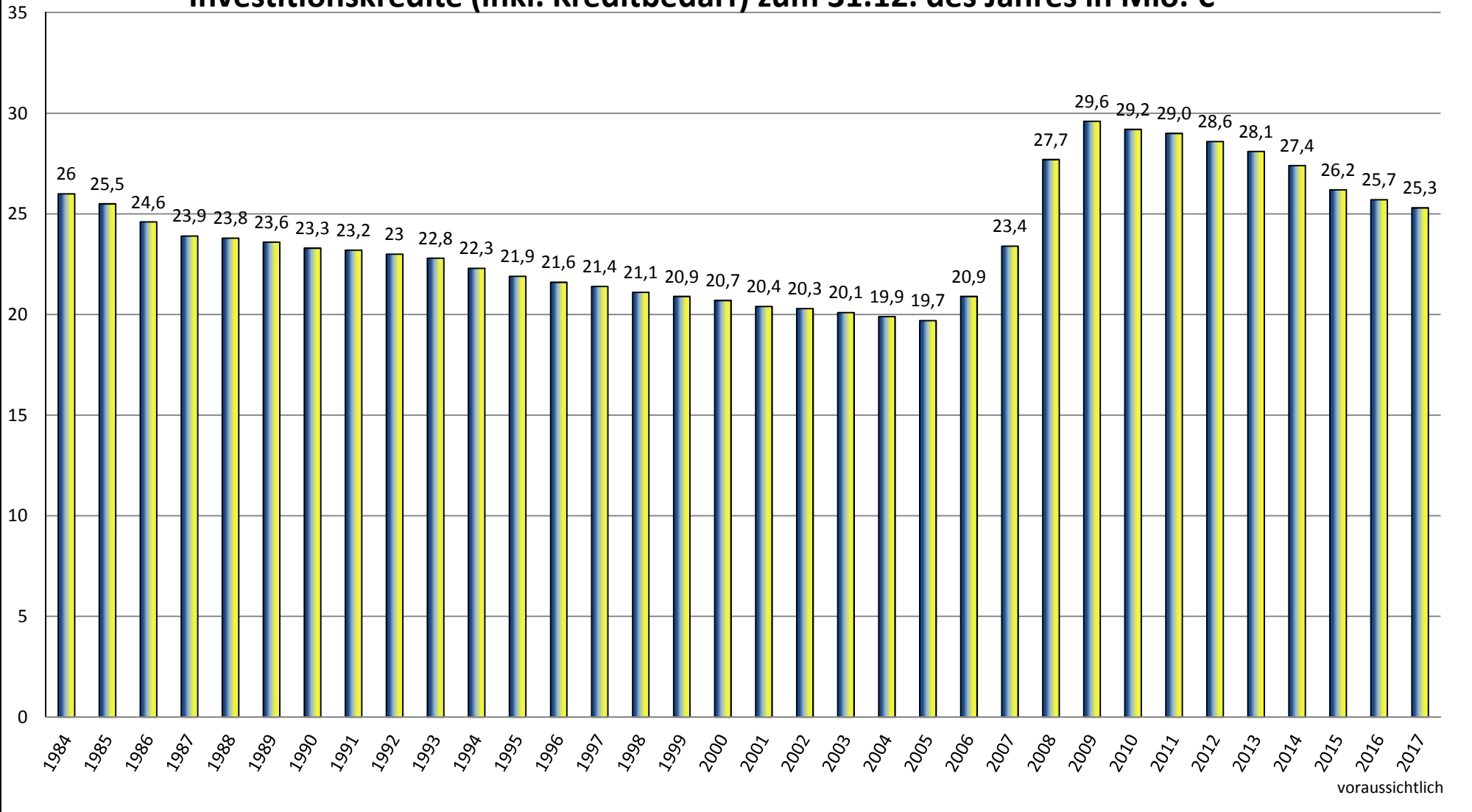
Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarf) zum 31.12.	24.687.213 €	24.267.161 €	23.586.168 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

Verpflichtungsermächtigungen

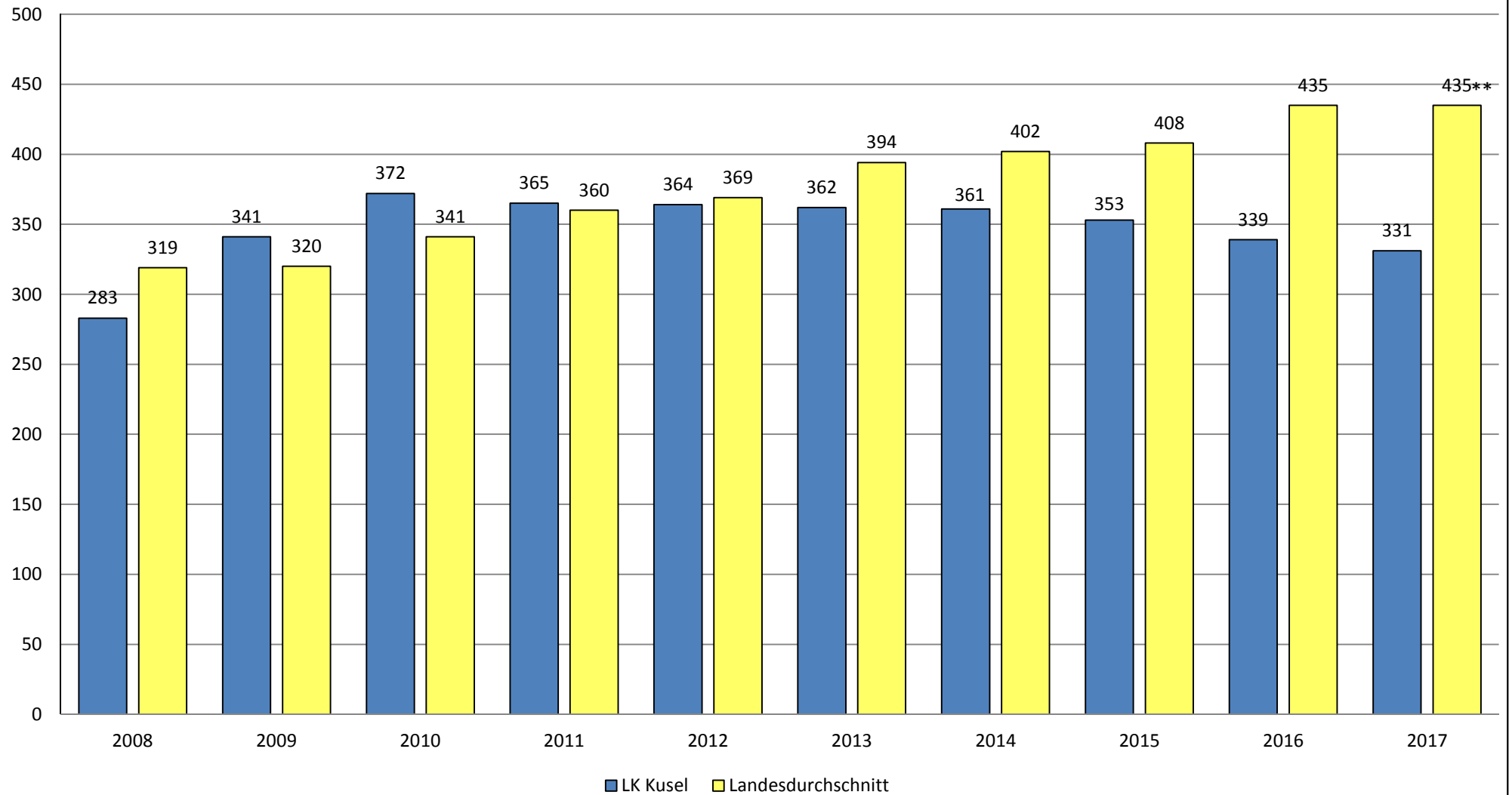
Im Investitionsplan 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.323.700 € ausgewiesen:

Maßnahme	VE gesamt	fällig 2018		fällig 2019		fällig 2020		Kredit gesamt
		VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Zuwendung an Gemeinden für Kita-Ausbau (zur Finanzierung dienen die Mittel aus dem sog. Betreuungsgeld)	256.000 €	256.000 €	- €					- €
Kreisstraßenbau	1.060.000 €	1.060.000 €	670.000 €					670.000 €
Breitbandprojekt	11.674.880 €	5.837.440 €	175.130 €	5.837.440 €	175.130 €			350.260 €
Zuwendungen an Gemeinden für Schulbau	22.700 €	22.700 €	22.700 €					22.700 €
Summe	13.013.580 €	7.176.140 €	867.830 €	5.837.440 €	175.130 €	- €	- €	1.042.960 €

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



Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite*) in €



* tatsächlicher Wert laut Bilanz

** Vorjahreswert

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-14.514.882,26 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-12.911.360,18 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-13.687.649,12 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-13.925.837,07 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-14.465.160,55 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-7.722.049,99 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-6.690.992,68 €
8	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-7.397.262,86 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2016	-15.609.162,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-14.321.906,00 €
11	Zwischensumme		-121.246.262,71 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-14.459.624,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-14.453.091,00 €
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-14.815.674,00 €
15	Summe		-164.974.651,71 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. · Nr. ·	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-11.014.836,06 €	-1.858.635,42 €	-12.873.471,48 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-10.367.032,47 €	-2.027.574,74 €	-12.394.607,21 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-11.370.864,83 €	-2.160.459,15 €	-13.531.323,98 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.428.086,91 €	-2.225.548,40 €	-14.653.635,31 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-11.573.261,77 €	-2.336.619,54 €	-13.909.881,31 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-5.592.488,34 €	-2.417.731,19 €	-8.010.219,53 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-5.327.241,76 €	-2.271.141,08 €	-7.598.382,84 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-4.218.494,83 €	-2.278.267,46 €	-6.496.762,29 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-12.279.886,00 €	-2.022.524,00 €	-14.302.410,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-11.786.656,00 €	-1.989.911,00 €	-13.776.567,00 €
12	vorzutragender Betrag				-117.547.260,95 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-11.530.817,00 €	-1.981.080,00 €	-13.511.897,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-10.889.990,00 €	-1.965.952,00 €	-12.855.942,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-11.282.684,00 €	-1.966.893,00 €	-13.249.577,00 €
16	Summe				-157.164.676,95 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 29
zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 9. Haushaltsvorjahres	2008	-14.514.882,26 €	-35.743.613,54 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des 8. Haushaltsvorjahres	2009	-12.911.360,18 €	-47.893.782,68 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres	2010	-13.687.649,12 €	-61.193.600,48 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2011	-13.925.837,07 €	-75.119.437,55 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2012	-14.465.160,55 €	-89.584.598,10 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2013	-7.722.049,99 €	-97.306.648,09 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2014	-6.690.992,68 €	-103.997.640,77 €
8	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2015	-7.397.262,86 €	-111.394.903,63 €
9	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2016	-15.609.162,00 €	-127.004.065,63 €
10	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2017	-14.321.906,00 €	-141.325.971,63 €
11	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2018	-14.459.624,00 €	-155.785.595,63 €
12	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2019	-14.453.091,00 €	-170.238.686,63 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2020	-14.815.674,00 €	-185.054.360,63 €

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

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

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2017	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2017
Teilfinanzhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		52.113.813			
darunter:								
			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	1.596.351	0	0
	1	61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,985% in 2011 und 1,5% in 2013	26.338.011	1.596.351		
Summe						1.596.351		0
Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.708.627			
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)				
Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.202.791			
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)				
Teilfinanzhaushalt 05 Umwelt und Bauen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.643.973			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	80.355	0	0
	3	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		67.483		
	3	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		2.626		
	3	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		405		
	3	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		9.841		
Summe						80.355		0
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						1.676.706		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

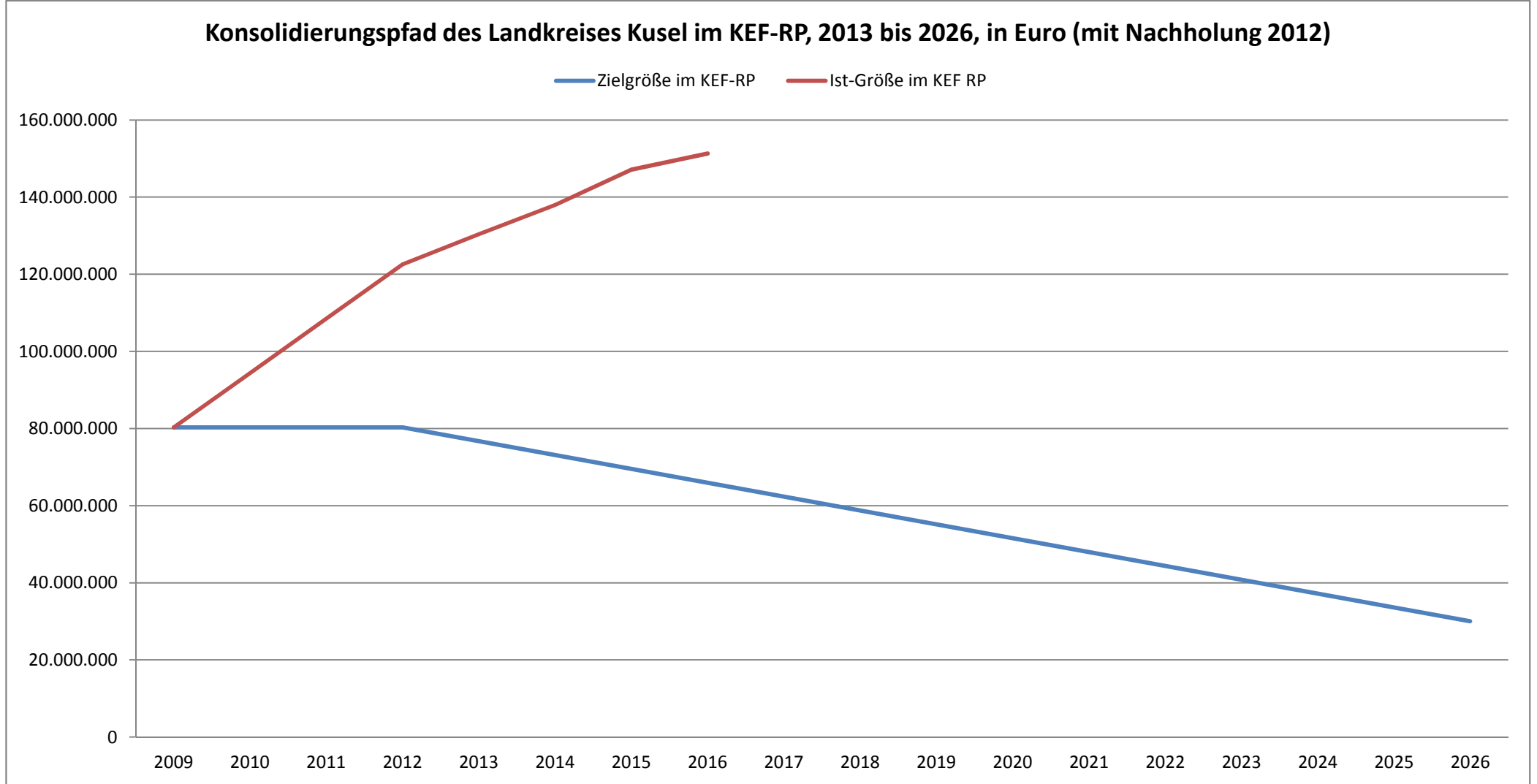
1.496.092

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

3.590.620

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	151.319.330										



Trotz der Teilnahme des Landkreises Kusel am KEF-RP müssen weiterhin neue Liquiditätskredite veranschlagt werden. Im Finanzhaushalt 2017 ist eine Zunahme der Liquiditätskredite von rd. 13,8 Mio € vorgesehen. **Der Landkreis hat durch Konsolidierungsmaßnahmen die geplante Aufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang vermindert.** Die Kreisumlage wird im Jahr 2017 auf 41,0% erhöht, was eine Ertragssteigerung von 0,964 Mio € im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016 bewirkt. Auch die Steigerung der Steuerkraftmessen und der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden wirkt sich im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016 mit ca. 0,63 Mio € positiv auf das Ergebnis des Landkreises aus.

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 2017 ist im Wesentlichen mit Besoldungs- und Tariferhöhungen und der Umstellung des Tarifrechtes zu erklären.

Die Investitionskredite werden 2017 um 401 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 102 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 unabwendbaren Mittel im Haushaltsplan veranschlagt.

Trotz dieser intensiven Bemühungen, den Liquiditätskredit zu minimieren, belasten die Kosten der sozialen Sicherung den 17er Haushalt mit 37,29 Mio. € (netto). Durch die vom Land neu eingeführte Schlüsselzuweisung C und der sog. Integrationspauschalereduziert sich dieser Bedarf um **5,23 Mio. € auf 32,05 Mio. €** Diese Schlüsselzuweisung C, die das Land mit dem neuen LFAG beschlossen hat, reicht bei weitem nicht aus um eine Ergebnisverbesserung herbeizuführen.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (61,40 Mio. €) und die Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten (18,68 Mio. €) betragen zusammen **(80,07 Mio. €)** allein **62,92%** (Vorjahr: 64,03%) 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 2017

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2015			Plan 2016			Plan 2017		
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		8.299,36 €	-8.299,36 €		44.500 €	-44.500 €		52.500 €	-52.500 €
Verfügungsmittel	11114	5692		991,30 €	-991,30 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €
Repräsentationen	11114	5693		24.290,72 €	-24.290,72 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		8.175,48 €	-8.175,48 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		6.690,00 €	-6.690,00 €		6.690 €	-6.690 €		6.690 €	-6.690 €
Kreisbildstelle	25231	5		12.490,07 €	-12.490,07 €		12.966 €	-12.966 €		12.966 €	-12.966 €
Musikschule	2630	50		197.027,99 €	-197.027,99 €		199.291 €	-199.291 €		209.714 €	-209.714 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4 / 5	143.775,20 €	319.997,18 €	-176.221,98 €	157.370 €	382.352 €	-224.982 €	164.697 €	387.660 €	-222.963 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	159.885,15 €	165.959,26 €	-6.074,11 €	115.800 €	133.800 €	-18.000 €	115.800 €	133.800 €	-18.000 €
Gemeindejubiläen	28102	54143			0,00 €		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	4 / 5629	69.689,68 €	100.867,54 €	-31.177,86 €	34.400 €	48.000 €	-13.600 €	36.840 €	40.520 €	-3.680 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		39.936,50 €	-39.936,50 €		52.800 €	-52.800 €		52.800 €	-52.800 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		8.239,96 €	-8.239,96 €		10.200 €	-10.200 €		10.200 €	-10.200 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	2.012,60 €	13.407,18 €	-11.394,58 €	4.000 €	20.600 €	-16.600 €	4.000 €	20.600 €	-16.600 €
Personalkosten Kultur	2810	50	1.784,34 €	184.475,40 €	-182.691,06 €	924 €	198.117 €	-197.193 €	1.375 €	207.408 €	-206.033 €
Veranstaltungen auf der Burg-Lichtenberg	28131	5699		0,00 €	0,00 €		3.000 €	-3.000 €		5.000 €	-5.000 €
Verlustausgleich Vitalbad GmbH	42411	57			0,00 €			0 €		88.960 €	-88.960 €
Tourismusförderung	5750	4 / 5	1.317,84 €	604.259,27 €	-602.941,43 €	331 €	320.222 €	-319.891 €	545 €	330.111 €	-329.566 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301			0,00 €		10.200 €	-10.200 €		10.200 €	-10.200 €
Machbarkeitsstudie Breitband	5112	5625			0,00 €	50.000 €	60.000 €	-10.000 €		50.000 €	-50.000 €
Schnellladestation Elektromobilität	5112	441 / 52			0,00 €			0 €	5.000 €	30.000 €	-25.000 €
Konzept "Landaufschwung"	5112	56251	30.000,00 €	38.615,50 €	-8.615,50 €			0 €	0 €	0 €	0 €
Projekt "Smart Village"	5112	56253		2.700,00 €	-2.700,00 €		1.350 €	-1.350 €		0 €	0 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629		3.748,50 €	-3.748,50 €			0 €	17.000 €	20.000 €	-3.000 €
Maßnahme Zukunftsverein Westpfalz	5112	5639		25.000,00 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		45.000 €	-45.000 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	5699		34.029,02 €	-34.029,02 €		45.000 €	-45.000 €		40.000 €	-40.000 €
Summe konsumtiv:			408.464,81 €	1.800.510,23 €	-1.392.045,42 €	362.825 €	1.613.988 €	-1.251.163 €	345.257 €	1.794.029 €	-1.448.772 €

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 €	0 €	0 €		308.500 €	-308.500 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		65.000,00 €	-65.000,00 €		45.000 €	-45.000 €		10.000 €	-10.000 €
Zuwendungen für Gewerbegebiete	57103	78143		50.000,00 €	-50.000,00 €		93.000 €	-93.000 €			0 €
Schnellladestation Elektromobilität	51121	78593			0,00 €	382.230 €	424.700 €	-42.470 €			0 €
Breitbandausbau	51121	78151			0,00 €			0 €	485.000 €	500.000 €	-15.000 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune	25211	78571			0,00 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Kreisbildstelle	25231	78571			0,00 €			0 €	1.350 €	1.350 €	0 €
Skulptur Straße des Friedens	28141	7855	71.226,74 €	71.226,74 €	0,00 €	20.000 €	20.000 €	0 €			0 €
Summe investiv:			71.226,74 €	186.226,74 €	-115.000,00 €	452.230 €	632.700 €	-180.470 €	536.350 €	869.850 €	-333.500 €
Summe gesamt:			479.691,55 €	1.986.736,97 €	-1.507.045,42 €	815.055,00 €	2.246.688,00 €	-1.431.633,00 €	881.607,00 €	2.663.879,00 €	-1.782.272,00 €

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in Euro						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 4.218.495	- 12.279.886	- 11.786.656	- 11.530.817	- 10.889.990	- 11.282.684
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 2.278.267	- 2.022.524	- 1.989.911	- 1.941.349	- 1.851.924	- 1.779.652
	3	= "freie Finanzspitze"	- 6.496.762	- 14.302.410	- 13.776.567	- 13.472.166	- 12.741.914	- 13.062.336
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 		- 39.732	- 114.028	- 187.241
	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	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 10.087.382	- 17.893.030	- 17.367.187	- 17.102.517	- 16.446.562	- 16.840.197	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

zum 31.12.2016 - Betrag 160 Mio. €



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.451,66	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.628.606,37	70.417.154	73.292.006	73.787.756	73.592.939	73.757.197
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.752.612,67	34.660.850	32.987.950	33.874.870	34.016.145	34.035.431
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.140,63	1.660.720	1.827.720	1.667.720	1.667.720	1.667.720
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.807,81	536.970	550.720	543.720	543.720	543.720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927.112,31	4.468.536	4.684.425	10.152.543	10.127.153	3.952.170
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	504.868,79	185.085	224.348	336.771	311.092	279.849
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.275.600,24	112.009.815	113.647.669	120.443.380	120.338.269	114.315.087
11.	- Personalaufwendungen	-15.352.267,54	-18.240.933	-18.804.106	-19.032.414	-19.279.540	-19.450.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.293.366,32	-1.281.371	-1.658.145	-1.674.728	-1.691.474	-1.708.381
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.317.114,60	-14.393.450	-14.036.820	-13.847.570	-11.785.570	-11.086.640
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.647.177,67	-4.905.482	-4.857.669	-4.710.194	-4.810.598	-4.718.845
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-18.103.543,24	-20.404.960	-21.874.960	-27.701.708	-28.291.708	-22.705.460
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.060.089,58	-63.533.900	-61.398.550	-62.575.380	-62.866.605	-62.973.590
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.643.268,01	-4.350.381	-4.622.615	-4.442.215	-4.523.715	-4.421.215
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-105.416.826,96	-127.110.477	-127.252.865	-133.984.209	-133.249.210	-127.064.311
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.141.226,72	-15.100.662	-13.605.196	-13.540.829	-12.910.941	-12.749.224
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242.183,32	449.100	134.250	132.650	127.350	122.050
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.498.621,85	-957.600	-850.960	-1.051.445	-1.669.500	-2.188.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.256.438,53	-508.500	-716.710	-918.795	-1.542.150	-2.066.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.397.665,25	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674
25.	+ Außerordentliche Erträge	1.711,29	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.308,90	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	402,39	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-7.397.262,86	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-7.397.262,86	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.451,66	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
	40340000 Jagdsteuer	82.451,66	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.628.606,37	70.417.154	73.292.006	73.787.756	73.592.939	73.757.197
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.276.416,00	2.366.535	2.468.268	2.451.018	2.433.768	2.416.518
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	11.933.858,00	13.750.390	14.243.741	14.243.741	14.243.741	14.243.741
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	519.477,00	519.110	497.080	497.080	497.080	497.080
	41115000 Schlüsselzuweisung C 1	961.026,00	1.360.985	1.439.956	1.439.956	1.439.956	1.439.956
	41116000 Schlüsselzuweisung C 2	3.280.132,00	3.831.844	3.404.847	3.404.847	3.404.847	3.404.847
	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	136.500,00	68.250	0	0	0	0
	41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	112.499,97	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	41323000 Zuwendungen des Landes (Integrationspauschale)	0,00	0	389.464	389.464	0	0
	41441000 vom Bund	117.068,46	149.500	221.700	159.200	159.200	124.700
	41441100 vom Bund	0,00	0	17.000	17.000	11.000	0
	41442000 vom Land	6.803.025,66	8.036.055	8.306.665	8.768.435	7.538.955	7.463.215
	41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	5.343.169,18	5.650.000	6.150.000	6.350.000	6.550.000	6.880.000
	41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	799.498,74	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	1.832.232,62	1.950.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	336.505,87	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41442140 vom Land (Kita Plus)	32.213,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfde Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	14.000,00	0	0	0	0	0
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	810.275,23	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41444000 von Zweckverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	51.573,26	33.400	35.840	35.840	35.840	35.840
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	279.349,92	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.230.386,63	2.771.854	2.717.251	2.630.981	2.593.576	2.566.324
	41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	108.920,93	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.648.294,00	24.617.048	26.338.011	26.338.011	27.622.793	27.622.793
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.752.612,67	34.660.850	32.987.950	33.874.870	34.016.145	34.035.431
	42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	18.730,49	20.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	2.347,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	306.064,40	244.600	259.700	259.700	259.700	259.700
	42113010 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	333,63	1.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	18.102,67	8.500	10.100	10.100	10.100	10.100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42113130 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	16.673,82	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	288.333,87	190.000	220.000	350.000	350.000	350.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	24.783,14	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	22.262,64	25.200	32.400	32.400	32.400	32.400
	42133100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	2.492,57	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	22.867,46	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	5.251,42	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	4.650,35	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	1.782,90	3.100	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.	-4.059,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 31,37,38SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	1.102,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	82.883,87	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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.	132.868,17	121.000	115.500	115.500	115.500	115.500
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	1.358.754,52	1.162.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII)	17.028,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42212000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	5.570,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	183.677,89	177.700	143.450	143.450	143.450	143.450
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	0,00	1.000	500	500	500	500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	4.424,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42221000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	319,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	206.130,09	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	42222000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	187,48	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.	0,00	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	63.116,01	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	42231120 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg.E. (Lstgen d. Pflegevers.)	8.594,28	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42231150 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	241.351,70	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	42231170 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	61.290,92	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	2.458,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	8.660,81	21.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	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)	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	1.625,64	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	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	9.025.844,79	9.841.900	10.130.550	10.370.600	10.419.100	10.425.600
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	2.382.320,23	2.815.550	2.751.300	2.765.550	2.779.725	2.784.361
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	582.404,60	620.550	584.800	598.850	613.425	618.961
	42321000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- des Landes	2.044.318,99	2.027.400	2.384.300	2.445.550	2.508.575	2.511.189
	42322000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- von Landkreisen	6.042,98	63.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	44.679,91	77.700	73.500	65.500	65.500	65.500
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	2.668.233,00	4.750.000	2.330.640	2.330.640	2.330.640	2.330.640
	42391010 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Zuw. d. Landes (Landesinitiative Rückkehr 2005)	11.531,03	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	473.613,05	513.000	706.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
	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	10.651,00	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	862.764,61	938.650	773.600	784.050	785.050	785.050
	42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	0,01	0	0	0	0	0
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	67.768,97	68.500	21.730	21.130	21.130	21.130
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	167.137,44	4.300.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	738.788,96	504.000	472.500	472.500	472.500	472.500
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	150.026,11	105.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	3.263.122,30	3.270.000	3.696.530	3.684.000	3.684.000	3.684.000
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	444.272,34	316.200	382.000	382.000	382.000	382.000
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	1.266.549,43	1.295.850	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)	42.960,19	48.250	62.500	62.500	62.500	62.500
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	155.977,50	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.572,00	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Allfälle bis 30.04.03	229.771,20	237.900	235.600	235.600	235.600	235.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.140,63	1.660.720	1.827.720	1.667.720	1.667.720	1.667.720
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.314.232,83	1.261.720	1.418.520	1.258.520	1.258.520	1.258.520
	43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	271.589,05	224.500	225.200	225.200	225.200	225.200
	43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	51.058,05	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43300000 Schülerbeförderungsentgelte	13.440,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	109.820,70	124.000	119.500	119.500	119.500	119.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.807,81	536.970	550.720	543.720	543.720	543.720
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.443,45	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44120000 Mieten und Pachten	258.305,07	234.420	233.520	226.520	226.520	226.520
	44121000 Mieten und Pachten	28.467,49	31.450	32.700	32.700	32.700	32.700
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	209.974,10	124.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.281,15	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44190000 Sonstige	67.336,55	81.300	90.500	90.500	90.500	90.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927.112,31	4.468.536	4.684.425	10.152.543	10.127.153	3.952.170
	44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	107.211,63	96.190	87.000	87.880	88.753	89.638
	44231000 von Eigenbetrieben	374.188,78	348.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	44239000 von Sonstigen	193.347,58	349.800	319.378	320.730	322.157	322.896
	44239100 Sachkostenerstattung	44.797,40	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	44240000 von der EU	5.752,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44241000 vom Bund	0,00	50.000	250.000	3.043.124	3.043.124	0
	44242000 vom Land	222.090,41	638.100	624.378	2.788.461	2.818.461	387.100
	44242100 vom Land	35.013,56	408.890	408.290	409.790	408.290	408.290
	44242200 vom Land	7.508,15	70.706	55.706	55.706	55.706	55.706
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.085,45	85.200	130.748	513.242	513.042	85.200
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	743.805,08	786.000	705.790	705.790	705.790	705.790
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	836.568,26	1.128.300	885.215	1.009.190	952.490	677.490
	44244000 von Zweckverbänden	7.650,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	121.659,52	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	22.150,17	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	63.203,11	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	269.880	269.880	269.880	269.880
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44252000 vom sonstigen privaten Bereich	-8.973,41	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	29.173,17	181.600	205.600	205.600	205.600	205.600
	44290000 von Sonstigen	63.881,05	62.500	70.690	71.400	72.110	72.830
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	504.868,79	185.085	224.348	336.771	311.092	279.849
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.723,14	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	137.211,71	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	38.121,25	19.100	17.650	17.650	17.650	17.650
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.729,59	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	46270000 Versicherungserstattungen	445,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.839,00	3.000	500	500	500	500
	46291000 Schadensersatzleistungen	23.693,40	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	46292000 Sonstige	756,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.025,70	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	48.368,00	14.678	53.664	64.315	75.450	86.605



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	75.499,00	65.100	69.205	70.563	71.411	72.324
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	9.149,85	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	124.307,13	29.457	21.579	121.993	84.331	41.020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.275.600,24	112.009.815	113.647.669	120.443.380	120.338.269	114.315.087
11.	- Personalaufwendungen	-15.352.267,54	-18.240.933	-18.804.106	-19.032.414	-19.279.540	-19.450.180
	50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	-3.926,76	-3.927	-4.045	-4.085	-4.126	-4.167
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	-13.648,69	-8.590	-8.847	-8.936	-9.025	-9.115
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-30.237,03	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-27.615,90	-32.507	-32.507	-32.545	-32.583	-32.622
	50211000 Dienstbezüge	-3.258.228,31	-3.708.176	-3.924.974	-3.964.223	-4.003.867	-4.043.911
	50221000 Vergütungen	-8.167.144,89	-9.339.322	-9.645.404	-9.741.860	-9.839.276	-9.937.668
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	-151.264,75	-186.648	-189.479	-191.369	-193.289	-195.226
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	-137.977,92	-144.000	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
	50229100 Sonstige (Flüchtlingsintegrationsmaßnahme)	0,00	0	-74.880	-74.880	-74.880	-74.880
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	-152.869,89	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-633.106,47	-720.154	-745.210	-752.662	-760.191	-767.790
	50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	-1.126,08	-1.612	-1.661	-1.677	-1.694	-1.711
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.609.090,60	-1.859.100	-1.917.666	-1.936.840	-1.956.200	-1.975.762
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-2.520,69	-2.379	-2.406	-2.416	-2.425	-2.435
	50510000 Beihilfen für Beamte	-237.151,83	-297.217	-239.272	-241.671	-244.066	-246.509
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	-145.695,81	-285.692	-123.031	-124.275	-125.512	-126.769
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	-1.991,97	-2.671	-2.358	-2.384	-2.402	-2.429
	50610000 für Beamte	-9.167,71	-9.798	-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	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	-9.467,01	-10.560	-11.111	-11.225	-11.343	-11.448
	50699000 Sonstige	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	-393.394,00	-1.054.963	-1.173.555	-1.234.610	-1.301.016	-1.308.299
	50712000 Beihilferückstellungen	-47.678,00	-263.130	-299.561	-307.337	-317.769	-309.110
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	-54.661,52	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	-48.889,94	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	-178.217,81	-74.973	-9.187	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-36.470,12	-44.970	-45.395	-45.862	-46.319	-46.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.293.366,32	-1.281.371	-1.658.145	-1.674.728	-1.691.474	-1.708.381
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.293.366,32	-1.281.371	-1.658.145	-1.674.728	-1.691.474	-1.708.381
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.317.114,60	-14.393.450	-14.036.820	-13.847.570	-11.785.570	-11.086.640



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Heizung	-515.211,10	-633.000	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-253.520,76	-281.300	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	52230000 Wasser / Abwasser	-119.210,97	-116.600	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
	52240000 Abfall	-37.332,14	-41.050	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.445.583,05	-4.239.100	-3.192.200	-3.195.000	-1.134.500	-429.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-81.283,26	-89.800	-93.150	-93.150	-93.150	-93.150
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-566.049,93	-715.000	-940.000	-825.000	-825.000	-825.000
	52331000 Beschilderung	-17.707,85	-12.500	-11.000	-6.000	-3.000	-3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-115.921,32	-129.000	-131.550	-131.550	-131.550	-131.550
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.086,42	-16.750	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.105,86	-36.250	-44.320	-39.820	-39.820	-39.820
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-233.053,89	-243.550	-302.220	-282.220	-282.220	-282.220
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-2.927.107,90	-3.189.100	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	-4.566,91	-8.850	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	-150.568,84	-159.000	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-15.177,27	-43.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-168.185,56	-210.900	-203.850	-203.850	-203.850	-203.850
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	-25.059,44	-24.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-27.549,02	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-42.810,93	-111.500	-88.600	-88.600	-84.100	-84.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-63.594,95	-276.100	-296.100	-296.100	-296.100	-296.100
	52510000 an verbundene Unternehmen	-5.911,39	-308.800	-482.250	-482.250	-482.250	-482.250
	52520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-198.033,96	0	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	-534.425,35	-561.900	-594.630	-600.580	-606.580	-612.650
	52541000 an den Bund	-56.998,40	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	52542000 an das Land	-1.135.165,23	-1.329.000	-1.376.500	-1.323.000	-1.323.000	-1.323.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-239.594,07	-292.200	-290.200	-290.200	-290.200	-290.200
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	-309.774,54	-390.500	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	-425.228,76	-277.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
	52544000 an Zweckverbände	-64.169,45	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52544100 Abführung Anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	-46.590,66	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-29.168,90	-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52590000 an Sonstige	-331.944,95	-405.800	-390.800	-390.800	-390.800	-390.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-91.421,57	-2.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.647.177,67	-4.905.482	-4.857.669	-4.710.194	-4.810.598	-4.718.845
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-49.025,59	-49.297	-40.587	-37.106	-24.685	-19.785
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-566.744,27	-474.603	-466.165	-439.154	-615.338	-602.675
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-72.539,43	-79.372	-72.429	-71.798	-71.246	-71.193
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	-5.799,00	-5.799	-5.548	-5.288	-5.288	-5.288
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	-1.266.571,62	-1.263.940	-1.252.892	-1.211.716	-1.203.521	-1.190.672
	53440000 mit Kulturanlagen	-166.399,00	-160.846	-160.846	-160.846	-160.846	-160.846
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	-115.545,69	-115.558	-103.357	-103.357	-103.357	-103.357
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	-82.047,83	-82.048	-95.644	-95.644	-95.644	-95.644
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-329.028,87	-307.021	-304.415	-297.825	-297.825	-297.825
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-25.780,12	-24.571	-37.488	-37.461	-37.461	-37.461
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.494.854,94	-1.909.545	-1.936.094	-1.914.530	-1.914.532	-1.914.515
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-16.951,20	-16.951	-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	-45.083,30	-39.050	-33.185	-29.440	-24.818	-22.410
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-33.471,49	-27.022	-24.616	-21.838	-20.876	-19.346
	53830000 Betriebsvorrichtungen	-10.918,00	-10.749	-4.840	-4.663	-3.928	-3.855
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-359.571,32	-332.264	-295.766	-255.731	-207.436	-150.176
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-18.103.543,24	-20.404.960	-21.874.960	-27.701.708	-28.291.708	-22.705.460
	54142000 an das Land	-17.615,81	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.877,12	-4.300	-9.300	-19.300	-9.300	-9.300
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	-9.327.989,98	-10.350.000	-10.850.000	-11.300.000	-11.800.000	-12.200.000
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	-92.625,35	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54143140 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54144000 an Zweckverbände	-364.100,08	-346.160	-386.360	-386.360	-386.360	-386.360
	54145000 an Anstalten	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-338.622,18	-409.000	-411.500	-492.000	-492.000	-492.000
	54151000 an private Unternehmen	0,00	0	-500.000	-6.086.248	-6.086.248	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54190000 an Sonstige	-150.234,91	-577.800	-638.800	-238.800	-238.800	-238.800
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	-6.626.745,10	-7.300.000	-7.600.000	-7.700.000	-7.800.000	-7.900.000
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	-57.818,49	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	-38.645,22	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54191400 an Sonstige (Ausstattungspauschale)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-287.691,00	-307.500	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-795.578,00	-843.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.060.089,58	-63.533.900	-61.398.550	-62.575.380	-62.866.605	-62.973.590
	55221000 Kosten der Unterkunft	-7.965.720,35	-8.150.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	55222000 Einm.Lstgen (Zusch. f. Unterkr. u. Heizung BAFöG u. BAB-Empf. § 27 VII SGBII)	-9.563,51	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	-41.435,35	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-28.193,57	-47.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	-76.479,76	-58.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	-16.168,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	-32.108,57	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	-67.210,00	-72.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	-5.414,72	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	-12.969,73	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	-49.297,53	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	-5.449,19	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-2.383.391,41	-2.553.500	-2.635.000	-2.645.000	-2.651.000	-2.645.000
	55310010 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-39.065,17	-46.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-240.618,80	-266.000	-266.000	-267.000	-268.000	-269.000
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-753.697,40	-870.000	-784.500	-766.600	-768.000	-770.000
	55310400 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-13.585,24	-16.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	55310500 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-51.627,99	-57.000	-63.200	-63.300	-63.400	-63.500
	55313010 Blindenhilfe a.E.	-23.737,81	-25.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
	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	-8.945,37	-10.000	-18.000	-18.500	-19.000	-20.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-3.272.064,48	-3.379.900	-3.981.800	-4.045.850	-4.140.300	-4.195.300
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	-53.803,66	-61.000	-61.000	-61.500	-62.000	-62.500
	55330200 Lstg. a.E. öTr. m. eig. KB. Budget für heilpäd. Leistg.	-16.398,72	-38.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	-317.078,78	-664.400	-366.000	-367.000	-368.000	-369.000
	55330500 Lstg. a.E. ö. Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	-300.068,03	-301.000	-318.000	-325.950	-334.100	-334.100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55330600 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-135.092,86	-472.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	55330700 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-35.110,09	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	55331000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	-142.754,61	-151.300	-197.400	-202.450	-207.550	-210.164
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	-5.212,35	-9.000	-12.500	-13.000	-13.325	-13.325
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	-34.498,10	-80.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	-3.347,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	-371,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	-26.399,48	-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)	-370.680,82	-390.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
	55333301 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbet.(mit P.B.)	0,00	-1.000	-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)	-4.897,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§34 SGB XII)	-2.732,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§31 SGB XII)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55333370 Pflegeg. bei erhebl. Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 1 SGB XII)	-5.937,33	-7.500	0	0	0	0
	55333380 Pflegeg. bei schwerer Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 2 SGB XII)	-19.236,06	-25.200	0	0	0	0
	55333390 Pflegeg. bei schwerster Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 3 SGB XII)	-2.912,04	-3.000	0	0	0	0
	55333400 Hilfsmittel (§61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-6.803,11	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	55333420 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.E. (§54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-296.505,03	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55334200 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§34 Abs. 5 SGB XII)	0,00	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	-4.400,90	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	-557,50	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	-35,40	-100	-100	-100	-100	-100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	-165,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	-1.898,66	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-1.476.314,80	-1.621.700	-1.544.100	-1.572.200	-1.600.850	-1.609.921
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	-4.427.024,42	-4.750.500	-4.324.900	-4.307.500	-4.315.500	-4.322.500
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	-1.505.850,88	-1.708.600	-923.000	-923.000	-923.000	-923.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	-2.247.846,18	-2.662.000	-1.079.000	-1.085.000	-1.091.000	-1.097.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-9.608.840,86	-10.325.500	-9.502.500	-9.800.500	-9.900.500	-9.900.500
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	0	-4.388.400	-4.388.400	-4.388.400	-4.388.400
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-69.496,29	-79.400	-99.200	-100.000	-101.000	-102.000
	55361000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	55362000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-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)	-1.060.434,53	-969.200	-1.036.750	-1.036.750	-1.036.750	-1.036.750
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	-8.215,82	-21.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	-88.932,54	-90.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	-645,46	-100	-100	-100	-100	-100
	55424000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte	-5.981,46	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.508.286,69	-2.697.000	-2.945.000	-2.952.250	-2.966.200	-2.977.600
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	-123.992,47	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-306.025,83	-290.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	-264.642,61	-235.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-1.087.358,72	-1.402.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	-2.730.775,81	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	-2.786,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-168.703,82	-192.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-7.650,34	-40.000	0	0	0	0
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	-351.207,14	-3.000.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	-222.653,70	-1.300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55590000 Sonstige Leistungen	-20.680,10	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55591000 Sonstige Leistungen	-13.666,38	-14.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-59.803,45	-59.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000
	55629000 an Sonstige	-26.601,63	-25.500	-28.050	-28.500	-29.200	-29.900
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige- Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	-46.719,56	-44.000	-49.000	-50.200	-51.400	-52.600
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	-250.686,93	-250.000	-263.000	-269.600	-276.300	-283.200
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-84.278,30	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-527.159,31	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	-1.980.362,34	-6.065.800	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	-64.911,91	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	55713302 Sprachkurse für Asylberechtigte	-17.922,90	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	-424.498,42	-602.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	55713320 Leistungen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern	-1.570,09	0	0	0	0	0
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-310.765,53	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	-68,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	-195,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	-6.270,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	-30,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	-583,10	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	-18.216,28	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	-358.208,87	-448.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	-2.946,96	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	-53.616,43	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-717.225,40	-760.000	-1.000.000	-1.696.000	-1.696.000	-1.696.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-6.288,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55761000 Kosten für Begutachtung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	-132.989,16	-133.000	-130.000	-125.000	-120.000	-120.000
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	-214.828,89	-230.000	-230.000	-235.000	-240.000	-240.000
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	-289,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	-13.150,20	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	-19.660,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.3a SGB II)	-753,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	-11.999,99	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	-32.173,98	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	-5.854,67	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55790000 Sonstige	0,00	-4.000	0	0	0	0
	55790100 Sonstige	0,00	-22.000	0	0	0	0
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-151.346,16	-126.700	-154.000	-233.330	-233.330	-233.330
	55890000 Sonstige	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55892000 Kostenbet. u. Erst. für sonst. Lstgen-Aufw. für Sprachfördermaßnahmen	0,00	-88.000	0	0	0	0
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-186.219,71	-198.000	-203.000	-206.000	-211.000	-216.000
	55990000 an Sonstige	-72.808,06	-98.000	-93.250	-87.500	-87.500	-87.500
	55991000 an Sonstige	-2.021,58	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55991010 an Sonstige	-3.427,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55991020 an Sonstige	-2.614,40	-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.)	-48.609,76	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	-10.703,05	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.643.268,01	-4.350.381	-4.622.615	-4.442.215	-4.523.715	-4.421.215
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-84.714,02	-101.756	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-81.836,28	-64.400	-64.250	-64.250	-64.250	-64.250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-17.236,35	-24.700	-18.260	-18.260	-18.260	-18.260
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-148.105,31	-147.350	-161.810	-161.810	-161.810	-161.810
	56211000 Mieten und Pachten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	56220000 Leasing	-91.852,40	-103.950	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750
	56240000 Datenverarbeitung	-254.695,88	-288.000	-364.500	-361.100	-361.100	-361.100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-116.873,01	-139.540	-119.540	-69.540	-69.540	-69.540
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-38.615,50	0	0	0	0	0
	56252000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-15.992,21	0	0	0	0	0
	56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.700,00	-1.350	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-296.027,45	-209.700	-226.910	-226.910	-219.910	-206.910
	56310000 Büromaterial	-133.851,92	-125.700	-130.550	-130.550	-130.550	-130.550
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-61.830,62	-51.450	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	56330000 Porto und Versandkosten	-103.313,58	-132.650	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-93.090,91	-96.900	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	-720,00	-720	-800	-800	-800	-800
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	-48.041,38	-36.400	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-60.815,39	-101.150	-105.300	-105.300	-109.800	-105.300
	56370000 Bankgebühren	-45,17	-100	-100	-100	-100	-100
	56390000 Sonstiges	-107.660,23	-109.900	-132.150	-109.150	-109.150	-109.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	-403.860,56	-435.250	-437.130	-437.130	-437.130	-437.130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-45.425,06	-44.850	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-787,79	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	56512000 Sachanlagen	-138.908,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	-64.792,50	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
	56720000 Körperschaftsteuer	156,14	-665	-665	-665	-665	-665
	56810000 Grundsteuer	-9.410,34	-9.220	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-8.798,24	-9.710	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-6.690,00	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
	56920000 Verfügungsmittel	-991,30	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56930000 Repräsentationen	-32.530,68	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.674,99	-600	-600	-600	-600	-600
	56990000 Sonstige	-1.163.537,07	-2.020.750	-2.130.750	-2.026.750	-2.110.750	-2.025.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-105.416.826,96	-127.110.477	-127.252.865	-133.984.209	-133.249.210	-127.064.311
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.141.226,72	-15.100.662	-13.605.196	-13.540.829	-12.910.941	-12.749.224
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242.183,32	449.100	134.250	132.650	127.350	122.050
	47151000 von Banken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	47152000 von Sparkassen	3.813,70	3.000	0	0	0	0
	47622000 Im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne	0,00	61.000	16.300	15.000	10.000	5.000
	47700000 Erträge aus Sparkassen	229.797,75	379.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	47910000 Avalprovisionen	8.378,17	6.000	7.650	7.350	7.050	6.750
	47990000 Sonstige	193,70	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.498.621,85	-957.600	-850.960	-1.051.445	-1.669.500	-2.188.500
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-4.896,56	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57312000 Nicht zahlungswirksame Verlustübernahmen</i>	-52.667,26	0	0	0	0	0
	<i>57392000 nicht zahlungswirksame Verlustübernahmen</i>	-492.252,29	0	0	0	0	0
	<i>57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite</i>	-204.200,76	-201.600	-102.000	-111.000	-135.000	-172.000
	<i>57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite</i>	-744.604,98	-756.000	-660.000	-785.000	-1.240.000	-1.725.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.256.438,53	-508.500	-716.710	-918.795	-1.542.150	-2.066.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.397.665,25	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674
25.	+ Außerordentliche Erträge	1.711,29	0	0	0	0	0
	<i>49900000 Außerordentliche Erträge</i>	1.711,29	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.308,90	0	0	0	0	0
	<i>59900000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	-1.308,90	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	402,39	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-7.397.262,86	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-7.397.262,86	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.750,01	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.463.140,34	67.612.800	70.152.791	70.734.811	70.966.863	71.158.373
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.630.671,56	34.660.850	32.987.950	33.874.870	34.016.145	34.035.431
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.422,21	1.660.720	1.827.720	1.667.720	1.667.720	1.667.720
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	657.837,18	536.970	550.720	543.720	543.720	543.720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001.964,27	4.468.536	4.684.425	10.152.543	10.127.153	3.952.170
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	145.888,98	75.850	79.900	79.900	79.900	79.900
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	95.721.674,55	109.096.226	110.364.006	117.133.564	117.481.001	111.516.314
11.	- Personalauszahlungen	-14.717.392,25	-16.892.550	-17.369.839	-17.538.985	-17.709.769	-17.882.262
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.287.771,29	-1.281.371	-1.658.145	-1.674.728	-1.691.474	-1.708.381
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.364.475,66	-14.393.450	-14.036.820	-13.847.570	-11.785.570	-11.086.640
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.284.080,27	-20.404.960	-22.381.683	-27.701.708	-28.291.708	-22.705.460
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-51.043.578,78	-63.533.900	-61.398.550	-62.575.380	-62.866.605	-62.973.590
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.532.908,84	-4.300.381	-4.572.615	-4.392.215	-4.473.715	-4.371.215
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-99.230.207,09	-120.806.612	-121.417.652	-127.730.586	-126.818.841	-120.727.548
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-3.508.532,54	-11.710.386	-11.053.646	-10.597.022	-9.337.840	-9.211.234
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	240.352,05	388.100	117.950	117.650	117.350	117.050
20.	- Zins- und sonstige Finanz auszahlungen	-950.314,34	-957.600	-850.960	-1.051.445	-1.669.500	-2.188.500
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzinz- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-709.962,29	-569.500	-733.010	-933.795	-1.552.150	-2.071.450
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-4.218.494,83	-12.279.886	-11.786.656	-11.530.817	-10.889.990	-11.282.684
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)	-4.218.494,83	-12.279.886	-11.786.656	-11.530.817	-10.889.990	-11.282.684
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.643.106,38	3.063.160	2.818.290	6.834.410	6.538.410	876.100
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	338.814,10	500	500	500	500	500
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	2.981.920,48	3.063.660	2.818.790	6.834.910	6.538.910	876.600



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-325.697,85	-264.100	-1.202.800	-6.534.140	-6.515.440	-418.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.880.982,74	-4.325.850	-3.205.250	-1.683.370	-1.569.370	-1.744.500
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-4.206.680,59	-4.589.950	-4.408.050	-8.217.510	-8.084.810	-2.162.500
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.224.760,11	-1.526.290	-1.589.260	-1.382.600	-1.545.900	-1.285.900
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-5.443.254,94	-13.806.176	-13.375.916	-12.913.417	-12.435.890	-12.568.584
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.962.042,86	1.526.290	1.589.260	1.382.600	1.545.900	1.285.900
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.723.310,32	-2.022.524	-1.989.911	-1.981.080	-1.965.952	-1.966.893
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-761.267,46	-496.234	-400.651	-598.480	-420.052	-680.993
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	142.000.000,00	14.302.410	13.776.567	13.511.897	12.855.942	13.249.577
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-133.037.498,37	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.962.501,63	14.302.410	13.776.567	13.511.897	12.855.942	13.249.577
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)	8.201.234,17	13.806.176	13.375.916	12.913.417	12.435.890	12.568.584
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.163.619,76	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.082.725,61	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.750,01	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
	60340000 Jagdsteuer	87.750,01	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.463.140,34	67.612.800	70.152.791	70.734.811	70.966.863	71.158.373
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	2.276.416,00	2.366.535	2.468.268	2.451.018	2.433.768	2.416.518
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	11.933.858,00	13.750.390	14.243.741	14.243.741	14.243.741	14.243.741
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	519.477,00	519.110	497.080	497.080	497.080	497.080
	61115000 Schlüsselzuweisung C 1	961.026,00	1.360.985	1.439.956	1.439.956	1.439.956	1.439.956
	61116000 Schlüsselzuweisung C 2	3.280.132,00	3.831.844	3.404.847	3.404.847	3.404.847	3.404.847
	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	136.500,00	68.250	0	0	0	0
	61322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	112.499,97	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	61439000 von Sonstigen Sondervermögen (AWB)	28.011,15	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	184.289,14	149.500	238.700	176.200	170.200	124.700
	61442000 vom Land	15.156.342,38	16.886.055	17.456.665	18.118.435	17.088.955	17.343.215
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	851.821,20	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61444000 von Zweckverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
	61446000 von Sparkassen	77.578,08	33.400	35.840	35.840	35.840	35.840
	61448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	294.563,07	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.648.443,35	24.617.048	26.338.011	26.338.011	27.622.793	27.622.793
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.630.671,56	34.660.850	32.987.950	33.874.870	34.016.145	34.035.431
	62111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.285,99	20.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	62112000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	70,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	301.453,13	281.200	286.800	286.800	286.800	286.800
	62121000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	228.317,55	190.000	220.000	350.000	350.000	350.000
	62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.560,05	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.871,47	40.800	52.900	52.900	52.900	52.900
	62141000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.853,25	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.632,07	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	62191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	86.442,38	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62211000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.435.055,60	1.293.000	1.434.500	1.434.500	1.434.500	1.434.500
	62212000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.570,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62213000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	177.978,10	178.700	143.950	143.950	143.950	143.950
	62221000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	195.285,27	173.000	173.200	173.200	173.200	173.200
	62222000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	187,48	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	371.366,53	369.100	398.100	398.100	398.100	398.100
	62232000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.458,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	62233000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.512,24	46.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	62243000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62291000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.625,64	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	62311000 des Landes	11.697.963,34	13.278.000	13.466.650	13.735.000	13.812.250	13.828.922
	62321000 des Landes	2.024.824,01	2.027.400	2.384.300	2.445.550	2.508.575	2.511.189
	62322000 von Landkreisen	7.757,40	63.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	62323000 von Gemeinden	7.454,08	77.700	73.500	65.500	65.500	65.500
	62391000 Sonstige Kostenbeteiligung / -erstattung vom Land	3.098.098,94	4.750.000	2.330.640	2.330.640	2.330.640	2.330.640
	62411000 des Landes	476.640,61	514.000	707.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
	62412000 von Landkreisen	6.029,00	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	62421000 vom Land	1.087.961,07	5.307.150	4.895.330	4.905.180	4.906.180	4.906.180
	62422000 von Landkreisen	867.249,96	609.000	503.000	503.000	503.000	503.000
	62611000 für Unterkunft und Heizung	3.373.745,26	3.270.000	3.696.530	3.684.000	3.684.000	3.684.000
	62614000 des Bundes für Bildung und Teilhabe	394.649,25	316.200	382.000	382.000	382.000	382.000
	62640000 der Gemeinden	1.285.159,40	1.344.100	1.236.500	1.236.500	1.236.500	1.236.500
	62721000 vom Land	158.460,17	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	62790000 Sonstige	225.153,40	239.700	237.350	237.350	237.350	237.350
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.422,21	1.660.720	1.827.720	1.667.720	1.667.720	1.667.720
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.295.271,84	1.261.720	1.418.520	1.258.520	1.258.520	1.258.520
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	250.971,12	224.500	225.200	225.200	225.200	225.200
	63210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	51.570,46	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	63300000 Schülerbeförderungsentgelte	13.448,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	63400000 Beteiligung Essenskosten	123.160,01	124.000	119.500	119.500	119.500	119.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	657.837,18	536.970	550.720	543.720	543.720	543.720
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	64.092,19	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	64120000 Mieten und Pachten	288.882,33	265.870	266.220	259.220	259.220	259.220
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	234.717,73	134.800	134.000	134.000	134.000	134.000
	64190000 Sonstige	70.144,93	81.300	90.500	90.500	90.500	90.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001.964,27	4.468.536	4.684.425	10.152.543	10.127.153	3.952.170



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	132.388,29	96.190	87.000	87.880	88.753	89.638
	64231000 von Eigenbetrieben	320.253,07	348.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	64239000 von Sonstigen	307.720,96	397.300	364.378	365.730	367.157	367.896
	64240000 von der EU	4.752,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64241000 vom Bund	0,00	50.000	250.000	3.043.124	3.043.124	0
	64242000 vom Land	173.450,60	1.117.696	1.088.374	3.253.957	3.282.457	851.096
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.595.851,00	1.999.500	1.721.753	2.228.222	2.171.322	1.468.480
	64244000 von Zweckverbänden	309.535,27	141.650	151.650	151.650	151.650	151.650
	64246000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	63.203,11	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-252,30	0	269.880	269.880	269.880	269.880
	64251000 von privaten Unternehmen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	31.720,06	181.600	205.600	205.600	205.600	205.600
	64290000 von Sonstigen	62.341,81	62.500	70.690	71.400	72.110	72.830
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	145.888,98	75.850	79.900	79.900	79.900	79.900
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.723,14	0	0	0	0	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	24.800,62	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrgelder u.a.)	40.222,09	19.100	17.650	17.650	17.650	17.650
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.729,59	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	66270000 Versicherungserstattungen	535,00	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	2.706,00	3.000	500	500	500	500
	66291000 Schadensersatzleistungen	33.416,52	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	66292000 Sonstige	756,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	95.721.674,55	109.096.226	110.364.006	117.133.564	117.481.001	111.516.314
11.	- Personalauszahlungen	-14.717.392,25	-16.892.550	-17.369.839	-17.538.985	-17.709.769	-17.882.262
	70110000 Landrat	-3.926,76	-3.927	-4.045	-4.085	-4.126	-4.167
	70120000 Beigeordnete	-13.319,25	-8.590	-8.847	-8.936	-9.025	-9.115
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-31.013,03	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-29.954,26	-32.507	-32.507	-32.545	-32.583	-32.622
	70211000 Dienstbezüge	-3.284.368,12	-3.708.176	-3.924.974	-3.964.223	-4.003.867	-4.043.911
	70221000 Vergütungen	-8.213.981,53	-9.339.322	-9.645.404	-9.741.860	-9.839.276	-9.937.668
	70222000 Leistungszulagen	-151.264,75	-186.648	-189.479	-191.369	-193.289	-195.226
	70229000 Sonstige	-128.892,54	-144.000	-226.080	-226.080	-226.080	-226.080
	70291000 Vergütungen	-136.470,00	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
	70320000 für Arbeitnehmer	-633.106,47	-720.154	-745.210	-752.662	-760.191	-767.790
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-857,36	-1.612	-1.661	-1.677	-1.694	-1.711
	70420000 für Arbeitnehmer	-1.592.093,19	-1.859.100	-1.917.666	-1.936.840	-1.956.200	-1.975.762
	70490000 Sonstige	-2.509,84	-2.379	-2.406	-2.416	-2.425	-2.435
	70510000 für Beamte	-392.117,09	-582.909	-362.303	-365.946	-369.578	-373.278



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70520000 für Arbeitnehmer	-1.909,97	-2.671	-2.358	-2.384	-2.402	-2.429
	70610000 für Beamte	-9.277,29	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798
	70620000 für Arbeitnehmer	-10.111,05	-11.204	-13.770	-13.884	-14.002	-14.107
	70699000 Sonstige	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70711000 Auszahlungen für Versorgungsrücklage § 14a BBesG	-45.739,09	-44.683	-48.036	-48.518	-49.014	-49.491
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-36.480,66	-44.970	-45.395	-45.862	-46.319	-46.772
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.287.771,29	-1.281.371	-1.658.145	-1.674.728	-1.691.474	-1.708.381
	71110000 für Beamte	-1.287.771,29	-1.281.371	-1.658.145	-1.674.728	-1.691.474	-1.708.381
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.364.475,66	-14.393.450	-14.036.820	-13.847.570	-11.785.570	-11.086.640
	72210000 Heizung	-502.070,88	-633.000	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
	72220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-275.313,49	-281.300	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	72230000 Wasser / Abwasser	-101.506,69	-116.600	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
	72240000 Abfall	-38.848,01	-41.050	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.323.580,48	-4.239.100	-3.192.200	-3.195.000	-1.134.500	-429.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-80.418,30	-89.800	-93.150	-93.150	-93.150	-93.150
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-767.533,74	-727.500	-951.000	-831.000	-828.000	-828.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-113.548,01	-129.000	-131.550	-131.550	-131.550	-131.550
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-17.467,77	-16.750	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.909,19	-36.250	-44.320	-39.820	-39.820	-39.820
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-204.186,06	-243.550	-302.220	-282.220	-282.220	-282.220
	72410000 Schülerbeförderungskosten	-2.827.327,58	-3.189.100	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000
	72420000 Essenskosten	-4.657,77	-8.850	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-151.477,24	-159.000	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-19.941,03	-43.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-166.869,92	-210.900	-203.850	-203.850	-203.850	-203.850
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-25.029,33	-24.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-27.607,00	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-42.094,16	-111.500	-88.600	-88.600	-84.100	-84.100
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-62.648,29	-276.100	-296.100	-296.100	-296.100	-296.100
	72510000 an verbundene Unternehmen	0,00	-308.800	-482.250	-482.250	-482.250	-482.250
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-190.000,00	0	0	0	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	-523.437,77	-561.900	-594.630	-600.580	-606.580	-612.650
	72541000 an den Bund	-59.810,30	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72542000 an das Land	-1.277.479,27	-1.329.000	-1.376.500	-1.323.000	-1.323.000	-1.323.000
	72543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-938.563,26	-959.700	-1.019.200	-1.019.200	-1.019.200	-1.019.200
	72544000 an Zweckverbände	-120.084,58	-109.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	72548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-29.618,72	-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72590000 an Sonstige	-359.708,50	-405.800	-390.800	-390.800	-390.800	-390.800
	72920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-89.738,32	-2.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.284.080,27	-20.404.960	-22.381.683	-27.701.708	-28.291.708	-22.705.460
	74142000 an das Land	-18.120,54	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	74143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.519.646,19	-10.454.500	-10.969.500	-11.429.500	-11.919.500	-12.319.500
	74144000 an Zweckverbände	-406.043,91	-346.160	-386.360	-386.360	-386.360	-386.360
	74145000 an Anstalten	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	74148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-338.622,18	-409.000	-411.500	-492.000	-492.000	-492.000
	74151000 an private Unternehmen	0,00	0	-500.000	-6.086.248	-6.086.248	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74190000 an Sonstige	-6.918.378,45	-7.992.800	-8.363.800	-8.063.800	-8.163.800	-8.263.800
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-287.691,00	-307.500	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-795.578,00	-843.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
	74630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-506.723	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-51.043.578,78	-63.533.900	-61.398.550	-62.575.380	-62.866.605	-62.973.590
	75221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	-7.985.766,61	-8.150.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	75222000 Einmalige Leistungen	-155.562,17	-205.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	75230000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	-183.907,52	-176.000	-190.000	-192.000	-192.000	-192.000
	75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-3.523.777,12	-3.834.500	-3.885.700	-3.879.400	-3.888.400	-3.886.000
	75320000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-8.752,87	-10.000	-18.000	-18.500	-19.000	-20.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-5.131.370,17	-5.900.900	-6.351.600	-6.430.650	-6.540.175	-6.599.289
	75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-19.268.881,75	-21.068.300	-21.761.900	-22.076.600	-22.219.250	-22.241.321
	75360000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-69.388,29	-79.500	-101.600	-102.400	-103.400	-104.400
	75370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	75411000 an Land	-1.161.272,13	-1.080.500	-1.142.450	-1.142.450	-1.142.450	-1.142.450
	75423000 an Gemeinden	-645,46	-100	-100	-100	-100	-100
	75424000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-5.981,46	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.169.413,83	-3.462.000	-3.533.000	-3.540.250	-3.554.200	-3.565.600
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-4.473.267,72	-8.737.000	-9.040.000	-9.040.000	-9.040.000	-9.040.000
	75590000 Sonstige Leistungen	-36.024,75	-40.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	75622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-56.624,71	-59.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000
	75629000 an Sonstige	-285.275,95	-319.500	-340.050	-348.300	-356.900	-365.700
	75633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-84.278,30	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	75643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-515.068,25	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	-3.291.972,82	-7.924.900	-4.175.100	-4.175.100	-4.175.100	-4.175.100
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-714.969,40	-760.000	-1.000.000	-1.696.000	-1.696.000	-1.696.000
	75760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-354.517,35	-370.300	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
	75780000 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	-83.884,02	-116.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	75790000 Sonstige	0,00	-26.000	0	0	0	0
	75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-151.346,16	-126.700	-154.000	-233.330	-233.330	-233.330
	75890000 Sonstige	0,00	-94.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-188.522,04	-198.000	-203.000	-206.000	-211.000	-216.000
	75990000 an Sonstige	-143.107,93	-183.000	-181.750	-173.000	-173.000	-173.000
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.532.908,84	-4.300.381	-4.572.615	-4.392.215	-4.473.715	-4.371.215
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-89.788,54	-101.756	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-72.885,56	-64.400	-64.250	-64.250	-64.250	-64.250
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-17.246,42	-24.700	-18.260	-18.260	-18.260	-18.260
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-147.932,11	-147.350	-162.310	-162.310	-162.310	-162.310
	76220000 Leasing	-92.090,13	-103.950	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750
	76240000 Datenverarbeitung	-248.238,78	-288.000	-364.500	-361.100	-361.100	-361.100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-144.185,29	-140.890	-119.540	-69.540	-69.540	-69.540
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-342.991,57	-209.700	-226.910	-226.910	-219.910	-206.910
	76310000 Büromaterial	-132.261,64	-125.700	-130.550	-130.550	-130.550	-130.550
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-58.146,84	-51.450	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	76330000 Porto und Versandkosten	-115.587,43	-132.650	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-92.312,53	-97.620	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	-55.650,75	-36.400	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-68.016,29	-101.150	-105.300	-105.300	-109.800	-105.300
	76370000 Bankgebühren	-45,17	-100	-100	-100	-100	-100
	76390000 Sonstige	-96.512,72	-109.900	-132.150	-109.150	-109.150	-109.150
	76410000 Versicherungsbeiträge	-403.532,44	-435.250	-437.130	-437.130	-437.130	-437.130
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-45.465,06	-44.850	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
	76490000 sonstige betriebliche Auszahlungen	-787,79	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
	76720000 Körperschaftsteuer	156,14	-665	-665	-665	-665	-665
	76810000 Grundsteuer	-9.251,32	-9.220	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-7.901,24	-9.710	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	-6.690,00	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
	76920000 Verfügungsmittel	-741,30	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	76930000 Repräsentationen	-32.612,69	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	-9.375,24	-600	-600	-600	-600	-600
	76990000 Sonstige	-1.242.816,13	-2.020.750	-2.130.750	-2.026.750	-2.110.750	-2.025.750
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-99.230.207,09	-120.806.612	-121.417.652	-127.730.586	-126.818.841	-120.727.548



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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)	-3.508.532,54	-11.710.386	-11.053.646	-10.597.022	-9.337.840	-9.211.234
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	240.352,05	388.100	117.950	117.650	117.350	117.050
	67151000 von Banken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	67152000 von Sparkassen	3.781,66	3.000	0	0	0	0
	67700000 Einzahlungen aus Sparkassen	229.797,75	379.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	67910000 Avalprovisionen	6.578,94	6.000	7.650	7.350	7.050	6.750
	67990000 Sonstige	193,70	100	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-950.314,34	-957.600	-850.960	-1.051.445	-1.669.500	-2.188.500
	77100000 an verbundene Unternehmen	0,00	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500
	77500000 an den inländischen Geldmarkt	-950.314,34	-957.600	-762.000	-896.000	-1.375.000	-1.897.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-709.962,29	-569.500	-733.010	-933.795	-1.552.150	-2.071.450
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-4.218.494,83	-12.279.886	-11.786.656	-11.530.817	-10.889.990	-11.282.684
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)	-4.218.494,83	-12.279.886	-11.786.656	-11.530.817	-10.889.990	-11.282.684
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.643.106,38	3.063.160	2.818.290	6.834.410	6.538.410	876.100
	68131000 von Eigenbetrieben	4.525,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68142000 vom Land	167.762,52	361.240	422.600	299.600	3.600	3.600
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.862,32	5.690	121.030	12.500	12.500	12.500
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	475.000	4.500	0	0	0
	68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	25.821,92	70.000	67.160	0	0	0
	68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	480,00	0	0	0	0	0
	68176100 vom Bund	0,00	0	300.000	3.502.460	3.502.460	0
	68176200 vom Land	2.033.474,36	1.797.580	1.783.000	2.601.230	2.601.230	850.000
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.000,00	343.650	75.000	408.620	408.620	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	35.000	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	338.814,10	500	500	500	500	500
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335.440,33	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.496,91	500	500	500	500	500
	68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1.876,86	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	2.981.920,48	3.063.660	2.818.790	6.834.910	6.538.910	876.600
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-325.697,85	-264.100	-1.202.800	-6.534.140	-6.515.440	-418.000
	78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-109.647,70	-222.500	-267.500	-330.200	-51.500	-51.500
	78151000 an private Unternehmen	0,00	0	-500.000	-5.837.440	-5.837.440	0
	78159000 an den sonstigen privaten Bereich	-2.994,80	0	0	0	0	0
	78190000 an Sonstige	-141.952,59	0	0	0	-260.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-30.322,62	-6.600	-91.800	-23.000	-23.000	-23.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-40.780,14	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.880.982,74	-4.325.850	-3.205.250	-1.683.370	-1.569.370	-1.744.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-10.507,96	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	-817.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.089,21	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-87.455,93	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.173,40	0	0	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	-20.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-76.603,72	-77.200	-451.600	-141.000	-35.000	-35.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-233.861,18	-216.450	-247.150	-83.500	-75.500	-75.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.189.291,34	-3.161.200	-2.472.500	-1.424.870	-1.424.870	-1.600.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-4.206.680,59	-4.589.950	-4.408.050	-8.217.510	-8.084.810	-2.162.500
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.224.760,11	-1.526.290	-1.589.260	-1.382.600	-1.545.900	-1.285.900
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-5.443.254,94	-13.806.176	-13.375.916	-12.913.417	-12.435.890	-12.568.584
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.962.042,86	1.526.290	1.589.260	1.382.600	1.545.900	1.285.900
	69253000 Euro-Währung (fester Zins)	2.962.042,86	1.526.290	1.589.260	1.382.600	1.545.900	1.285.900



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.723.310,32	-2.022.524	-1.989.911	-1.981.080	-1.965.952	-1.966.893
	79242100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-78.886,07	0	0	0	0	0
	79251000 Euro-Währung (fester Zins)	-3.644.424,25	-2.022.524	-1.989.911	-1.981.080	-1.965.952	-1.966.893
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-761.267,46	-496.234	-400.651	-598.480	-420.052	-680.993
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	142.000.000,00	14.302.410	13.776.567	13.511.897	12.855.942	13.249.577
	69451000 Euro-Währung (fester Zins)	132.000.000,00	14.302.410	13.776.567	13.511.897	12.855.942	13.249.577
	69451100 Euro-Währung (variabler Zins)	10.000.000,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-133.037.498,37	0	0	0	0	0
	79442100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-37.498,37	0	0	0	0	0
	79451000 Euro-Währung (fester Zins)	-133.000.000,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.962.501,63	14.302.410	13.776.567	13.511.897	12.855.942	13.249.577
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)	8.201.234,17	13.806.176	13.375.916	12.913.417	12.435.890	12.568.584
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.163.619,76	0	0	0	0	0
	69910000 durchlaufende Gelder	1.051.612,28	0	0	0	0	0
	69920000 Einzahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer	31.905,61	0	0	0	0	0
	69930000 ungeklärte Zahlungsvorgänge	80.101,87	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.082.725,61	0	0	0	0	0
	79910000 durchlaufende Gelder	-1.031.523,35	0	0	0	0	0
	79920000 Auszahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer	-51.202,26	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 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 08:44:29

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-13.369.705,71	-14.751.458	-15.293.853	-15.063.819	-14.768.020	-14.502.124
02	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.974.318,49	-3.775.939	-3.505.118	-3.604.162	-3.630.540	-3.648.242
03	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-2.084.044,99	-2.346.627	-2.702.895	-2.736.167	-2.770.906	-2.791.567
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-34.195.988,66	-42.545.901	-42.697.520	-42.589.510	-43.190.622	-43.478.140
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	-2.140.690,93	-2.416.682	-2.488.370	-2.702.066	-2.749.881	-2.535.169
06	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	46.367.485,92	50.227.445	52.365.850	52.236.100	52.656.878	52.139.568
Gesamt:		-7.397.262,86	-15.609.162	-14.321.906	-14.459.624	-14.453.091	-14.815.674

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



Übersicht Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 20.02.2017

Uhrzeit: 08:44:29

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-11.111.998,71	-13.772.050	-14.669.247	-14.154.392	-13.621.104	-13.361.940
02	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-2.121.074,35	-3.637.506	-3.380.891	-3.386.552	-3.596.992	-3.358.656
03	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-2.223.098,72	-2.107.877	-2.446.872	-2.470.159	-2.485.683	-2.509.430
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-33.936.094,66	-42.040.109	-42.174.696	-42.077.543	-42.670.830	-42.972.301
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	-2.423.823,10	-2.476.079	-2.173.873	-2.671.407	-2.718.159	-2.505.825
06	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	46.372.834,60	50.227.445	51.469.663	51.846.636	52.656.878	52.139.568
Gesamt:		-5.443.254,94	-13.806.176	-13.375.916	-12.913.417	-12.435.890	-12.568.584

*** 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
1114	Gremien	4
1116	Gleichstellung	5
1117	Personalvertretung	6
1119	Führung und Leitung des Referats 13 (Gleichstellung, Datenverarbeitung)	7
1120	Personal	8
1129	Führung und Leitung des Referats 12 (Personalverwaltung)	9
1130	Organisation	10
1139	Führung und Leitung des Referats 11 (Organisation)	11
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	12
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	13
1145	Sonstige zentrale Dienste	14
1146	Bürgerservice	15
1149	Führung und Leitung des Referats 10 (Büroleitung, Bürgerservice)	16
1161	Finanzen	17
1162	Zahlungsabwicklung	18
1169	Führung und Leitung des Referats 14 (Rechnungswesen)	19
1181	Prüfung	20
1182	Kommunalaufsicht	21
1189	Führung und Leitung des Rechtsamts	22
1190	Recht	23
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	24
1222	Zentrale Bußgeldstelle	25
2171	Gymnasium Kusel	26
2181	IGS Süd	27

2191	Schulzentrum Kusel	28
2193	Schulzentrum Lauterecken	29
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	30
2212	Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	31
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	32
2420	Lernmittelfreiheit	33
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	34
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	35
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)	36
2510	Geoskop	37
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseums	38
2523	Kreisbildstelle	39
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	40
2710	Kreisvolkshochschule	41
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	42
2810	Kulturförderung	43
2813	Burg Lichtenberg	44
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	45
2815	Potzbergturm	46
2816	Remigiusberg	47
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)	48
4111	Kommunale Krankenhäuser	49
4210	Förderung des Sports	50
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“	51
5421	Rad- und Wanderwege	52
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr (Draisinenstrecke)	53
5750	Tourismusförderung	54
5759	Führung und Leitung des Referats 15 (Fremdenverkehr)	55



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.649.954,58	2.697.201	2.417.307	2.461.876	1.442.562	1.317.594
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.350,50	326.520	336.020	336.020	336.020	336.020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.068,72	524.550	528.550	521.550	521.550	521.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.462,22	3.024.940	3.023.425	3.098.790	3.073.473	2.770.078
9.	+ Sonstige laufende Erträge	416.007,21	123.541	139.222	244.187	211.072	172.331
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.669.843,23	6.696.752	6.444.524	6.662.423	5.584.677	5.117.573
11.	- Personalaufwendungen	-8.551.499,31	-8.834.264	-9.345.102	-9.445.462	-9.558.862	-9.643.445
12.	- Versorgungsaufwendungen	-529.572,82	-513.692	-653.653	-660.185	-666.790	-673.454
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.618.576,72	-7.412.700	-6.812.470	-6.855.770	-5.022.770	-4.357.770
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.384.589,64	-2.305.199	-2.169.047	-2.050.335	-2.160.730	-2.084.483
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-330.248,57	-340.760	-346.960	-346.960	-346.960	-346.960
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.075.184,67	-2.102.695	-2.338.585	-2.227.185	-2.312.185	-2.227.185
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.489.671,73	-21.509.310	-21.665.817	-21.585.897	-20.068.297	-19.333.297
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.819.828,50	-14.812.558	-15.221.293	-14.923.474	-14.483.620	-14.215.724
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,80	61.100	16.400	15.100	10.100	5.100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-549.816,11	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-549.815,31	61.100	-72.560	-140.345	-284.400	-286.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.369.643,81	-14.751.458	-15.293.853	-15.063.819	-14.768.020	-14.502.124
25.	+ Außerordentliche Erträge	8,70	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-70,60	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-61,90	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.369.705,71	-14.751.458	-15.293.853	-15.063.819	-14.768.020	-14.502.124
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.369.705,71	-14.751.458	-15.293.853	-15.063.819	-14.768.020	-14.502.124

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.873,01	144.580	149.410	150.910	152.420	153.940
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.004,71	2.621	3.657	3.966	4.274	4.585
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	148.877,72	147.201	153.067	154.876	156.694	158.525
11.	- Personalaufwendungen	-139.491,68	-153.162	-157.511	-160.476	-163.658	-164.842
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.790,65	-31.422	-40.906	-41.315	-41.728	-42.146
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.528,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-185.811,05	-192.084	-205.917	-209.291	-212.886	-214.488
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.933,33	-44.883	-52.850	-54.415	-56.192	-55.963
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.933,33	-44.883	-52.850	-54.415	-56.192	-55.963
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.933,33	-44.883	-52.850	-54.415	-56.192	-55.963
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.933,33	-44.883	-52.850	-54.415	-56.192	-55.963



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 2,08 (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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	636,37	1.188	1.958	2.149	2.338	2.533
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	636,37	1.188	1.958	2.149	2.338	2.533
11.	- Personalaufwendungen	-142.932,00	-196.655	-181.083	-183.754	-186.569	-188.153
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.386,74	-21.668	-26.940	-27.209	-27.482	-27.755
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-41.801,86	-77.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-191.120,60	-296.223	-293.923	-296.863	-299.951	-301.808
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.484,23	-295.035	-291.965	-294.714	-297.613	-299.275
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-190.484,23	-295.035	-291.965	-294.714	-297.613	-299.275
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-190.484,23	-295.035	-291.965	-294.714	-297.613	-299.275
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.484,23	-295.035	-291.965	-294.714	-297.613	-299.275



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 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 0,17 (Vorjahr 0,22)
11142 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr 0,55)
11143 - Anzahl der Stellen 0,13 (Vorjahr 0,10)
11144 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,16)
11145 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.534,68	581	941	1.032	1.124	1.215
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.534,68	581	941	1.032	1.124	1.215
11.	- Personalaufwendungen	-91.102,62	-91.900	-94.182	-95.031	-95.951	-96.277
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.402,71	-26.736	-12.977	-13.108	-13.238	-13.371
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.690,00	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-113.195,33	-125.326	-113.849	-114.829	-115.879	-116.338
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.660,65	-124.745	-112.908	-113.797	-114.755	-115.123
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-111.660,65	-124.745	-112.908	-113.797	-114.755	-115.123
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-111.660,65	-124.745	-112.908	-113.797	-114.755	-115.123
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.660,65	-124.745	-112.908	-113.797	-114.755	-115.123



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.012,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.012,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-37.271,83	-37.921	-41.030	-41.439	-41.854	-42.273
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.181,86	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.453,69	-43.921	-48.030	-47.439	-47.854	-48.273
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.441,69	-41.921	-46.030	-45.439	-45.854	-46.273
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.441,69	-41.921	-46.030	-45.439	-45.854	-46.273
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.441,69	-41.921	-46.030	-45.439	-45.854	-46.273
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.441,69	-41.921	-46.030	-45.439	-45.854	-46.273



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-49.345,85	-52.503	-51.819	-52.336	-52.861	-53.390
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-107,36	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.453,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.453,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.453,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-49.453,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.453,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	425,42	207	263	289	315	340
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	425,42	207	263	289	315	340
11.	- Personalaufwendungen	-43.837,17	-40.202	-44.933	-45.498	-46.084	-46.509
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.269,67	-2.824	-3.397	-3.431	-3.465	-3.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-847,83	-700	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48.954,67	-43.726	-48.930	-49.529	-50.149	-50.609
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.529,25	-43.519	-48.667	-49.240	-49.834	-50.269
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48.529,25	-43.519	-48.667	-49.240	-49.834	-50.269
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-48.529,25	-43.519	-48.667	-49.240	-49.834	-50.269
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.529,25	-43.519	-48.667	-49.240	-49.834	-50.269



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,35(Vorjahr 0,56)
11202 - Anzahl der Stellen 1,18 (Vorjahr 1,03)
11203 - Anzahl der Stellen 2,49 (Vorjahr 1,91)
11204 - Anzahl der Stellen 11,74 (Vorjahr 11,76)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.592,45	147.690	159.690	161.000	162.300	163.620
9.	+ Sonstige laufende Erträge	150.529,14	38.230	38.084	140.110	104.058	62.367
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	297.121,59	185.920	197.774	301.110	266.358	225.987
11.	- Personalaufwendungen	-1.520.498,51	-1.293.291	-1.277.626	-1.287.838	-1.308.408	-1.318.573
12.	- Versorgungsaufwendungen	-170.021,95	-141.657	-223.924	-226.162	-228.425	-230.709
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.742,80	-1.600	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.615,81	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-107.341,92	-104.100	-128.390	-128.390	-128.390	-128.390
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.818.220,99	-1.557.648	-1.647.940	-1.660.390	-1.683.223	-1.695.672
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.521.099,40	-1.371.728	-1.450.166	-1.359.280	-1.416.865	-1.469.685
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.521.099,40	-1.371.728	-1.450.166	-1.359.280	-1.416.865	-1.469.685
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.521.099,40	-1.371.728	-1.450.166	-1.359.280	-1.416.865	-1.469.685
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.521.099,40	-1.371.728	-1.450.166	-1.359.280	-1.416.865	-1.469.685



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,24 (Vorjahr 0,28)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	425,42	207	263	289	315	340
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	425,42	207	263	289	315	340
11.	- Personalaufwendungen	-14.020,01	-21.344	-19.776	-20.090	-20.419	-20.589
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.269,67	-2.824	-3.397	-3.431	-3.465	-3.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.783,05	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.072,73	-28.168	-27.373	-27.721	-28.084	-28.289
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.647,31	-27.961	-27.110	-27.432	-27.769	-27.949
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.647,31	-27.961	-27.110	-27.432	-27.769	-27.949
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.647,31	-27.961	-27.110	-27.432	-27.769	-27.949
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.647,31	-27.961	-27.110	-27.432	-27.769	-27.949



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 1,71 (Vorjahr 0,77)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.903,20	929	2.445	2.685	2.922	3.163
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.903,20	929	2.445	2.685	2.922	3.163
11.	- Personalaufwendungen	-117.444,84	-142.465	-147.057	-149.601	-152.325	-153.496
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.101,33	-15.272	-34.036	-34.375	-34.719	-35.066
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.447,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-140.993,49	-167.737	-191.093	-193.976	-197.044	-198.562
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.090,29	-166.808	-188.648	-191.291	-194.122	-195.399
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-139.090,29	-166.808	-188.648	-191.291	-194.122	-195.399
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-139.090,29	-166.808	-188.648	-191.291	-194.122	-195.399
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-139.090,29	-166.808	-188.648	-191.291	-194.122	-195.399



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.149,25	332.500	288.000	288.000	288.000	288.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	425,68	207	263	289	315	340
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	290.574,93	332.707	288.263	288.289	288.315	288.340
11.	- Personalaufwendungen	-14.028,55	-13.864	-12.110	-12.347	-12.601	-12.691
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.272,27	-2.824	-3.397	-3.431	-3.465	-3.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-978,13	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.278,95	-19.188	-17.507	-17.778	-18.066	-18.191
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	271.295,98	313.519	270.756	270.511	270.249	270.149
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	271.295,98	313.519	270.756	270.511	270.249	270.149
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	271.295,98	313.519	270.756	270.511	270.249	270.149
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	271.295,98	313.519	270.756	270.511	270.249	270.149



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 2,40 (Vorjahr 1,47)
11412 - Anzahl der Stellen 3,00 (Vorjahr 2,95)
11413 - Anzahl der Stellen 22,47 (Vorjahr 19,27)
11414 - Anzahl der Stellen 3,99 (Vorjahr 1,91)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.309,00	371.308	221.545	301.645	37.645	37.645
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.309,69	132.300	132.900	132.900	132.900	132.900
9.	+ Sonstige laufende Erträge	92.234,42	1.043	279	308	333	362
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	287.853,11	504.651	354.724	434.853	170.878	170.907
11.	- Personalaufwendungen	-1.447.294,10	-1.350.512	-1.480.299	-1.495.226	-1.510.317	-1.525.383
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.660,33	-17.888	-4.115	-4.156	-4.197	-4.239
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.962,81	-1.106.000	-657.000	-713.500	-273.000	-273.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-210.140,69	-203.452	-184.565	-184.516	-183.388	-183.150
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.642,47	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.134.700,40	-2.689.252	-2.337.379	-2.408.798	-1.982.302	-1.997.172
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.846.847,29	-2.184.601	-1.982.655	-1.973.945	-1.811.424	-1.826.265
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.846.847,29	-2.184.601	-1.982.655	-1.973.945	-1.811.424	-1.826.265
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.846.847,29	-2.184.601	-1.982.655	-1.973.945	-1.811.424	-1.826.265
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.846.847,29	-2.184.601	-1.982.655	-1.973.945	-1.811.424	-1.826.265



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 4,33 (Vorjahr 0,50)
11442 - Anzahl der Stellen 1,57 (Vorjahr 1,72)
11443 - Anzahl der Stellen 2,18 (Vorjahr 2,88)
11444 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr 0,05)
11445 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203,35	149	44	44	44	44
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.163,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	54,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.420,79	5.149	5.044	5.044	5.044	5.044
11.	- Personalaufwendungen	-310.115,88	-356.104	-293.425	-296.359	-299.325	-302.319
12.	- Versorgungsaufwendungen	-542,29	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.921,66	-38.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-72.254,55	-69.111	-63.629	-55.780	-36.001	-10.409
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-293.742,88	-316.550	-377.500	-377.800	-377.800	-377.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-690.577,26	-780.165	-793.954	-789.339	-772.526	-749.928
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-686.156,47	-775.016	-788.910	-784.295	-767.482	-744.884
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-686.156,47	-775.016	-788.910	-784.295	-767.482	-744.884
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-686.156,47	-775.016	-788.910	-784.295	-767.482	-744.884
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-686.156,47	-775.016	-788.910	-784.295	-767.482	-744.884



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 1,57 (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 0,53 (Vorjahr 0,85)
11456 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.315,26	29.245	17.827	13.206	9.546	9.230
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.625,79	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.680,37	288.000	620.880	620.880	620.880	620.880
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.061,94	622	968	1.062	1.156	1.251
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	358.928,36	350.867	672.675	668.148	664.582	664.361
11.	- Personalaufwendungen	-352.477,61	-386.220	-478.131	-481.077	-484.111	-486.555
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.945,97	-9.724	-12.900	-13.029	-13.160	-13.291
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.367,36	-253.300	-439.750	-439.750	-439.750	-439.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-70.053,44	-58.256	-44.011	-33.808	-24.543	-21.759
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-489.500,26	-464.800	-487.800	-487.800	-487.800	-487.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.132.344,64	-1.172.300	-1.462.592	-1.455.464	-1.449.364	-1.449.155
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-773.416,28	-821.433	-789.917	-787.316	-784.782	-784.794
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-773.416,28	-821.433	-789.917	-787.316	-784.782	-784.794
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-773.416,28	-821.433	-789.917	-787.316	-784.782	-784.794
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-773.416,28	-821.433	-789.917	-787.316	-784.782	-784.794



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 8,88 (Vorjahr 7,80)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	299	299	299	299
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.586,23	1.800	2.445	2.683	2.922	3.162
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.170,53	23.800	33.744	33.982	34.221	34.461
11.	- Personalaufwendungen	-278.512,10	-263.829	-451.951	-457.548	-463.346	-467.628
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.956,54	-36.101	-32.979	-33.309	-33.642	-33.978
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-301	-301	-301	-301
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-215,68	-2.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-304.684,32	-367.930	-563.531	-569.458	-575.589	-580.207
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.513,79	-344.130	-529.787	-535.476	-541.368	-545.746
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-300.513,79	-344.130	-529.787	-535.476	-541.368	-545.746
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-300.513,79	-344.130	-529.787	-535.476	-541.368	-545.746
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300.513,79	-344.130	-529.787	-535.476	-541.368	-545.746



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,24 (Vorjahr 0,29)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	601,95	302	421	462	503	545
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	601,95	302	421	462	503	545
11.	- Personalaufwendungen	-19.837,87	-20.466	-19.407	-19.788	-20.197	-20.339
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.041,45	-4.347	-5.412	-5.466	-5.520	-5.576
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10,50	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.889,82	-24.863	-24.869	-25.304	-25.767	-25.965
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.287,87	-24.561	-24.448	-24.842	-25.264	-25.420
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.287,87	-24.561	-24.448	-24.842	-25.264	-25.420
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.287,87	-24.561	-24.448	-24.842	-25.264	-25.420
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.287,87	-24.561	-24.448	-24.842	-25.264	-25.420



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,10 (Vorjahr 0,03)
11612 - Anzahl der Stellen 1,77 (Vorjahr 2,13)
11613 - Anzahl der Stellen 0,81 (Vorjahr 1,12)
11614 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,08)
11615 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,09)
11616 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,08)
11617 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)
11618 - Anzahl der Stellen 0,15 (Vorjahr 0,09)
11619 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,35	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.606,98	929	2.332	2.558	2.786	3.017
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.316,33	11.679	13.132	13.358	13.586	13.817
11.	- Personalaufwendungen	-155.055,08	-217.594	-182.473	-185.329	-188.340	-189.890
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.128,14	-14.240	-32.361	-32.682	-33.010	-33.338
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-174.574,69	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-345.757,91	-399.334	-382.334	-385.511	-388.850	-390.728
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-333.441,58	-387.655	-369.202	-372.153	-375.264	-376.911
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	61.000	16.300	15.000	10.000	5.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-549.816,11	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-549.816,11	61.000	16.300	15.000	10.000	5.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-883.257,69	-326.655	-352.902	-357.153	-365.264	-371.911
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-883.257,69	-326.655	-352.902	-357.153	-365.264	-371.911
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-883.257,69	-326.655	-352.902	-357.153	-365.264	-371.911



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,68 (Vorjahr 0,54)
11622 - Anzahl der Stellen 1,17 (Vorjahr 0,88)
11623 - Anzahl der Stellen 2,59 (Vorjahr 2,58)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.504,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	39.818,89	37.178	43.683	43.848	44.012	44.179
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	66.323,03	67.178	73.683	73.848	74.012	74.179
11.	- Personalaufwendungen	-218.183,53	-228.664	-251.423	-254.678	-258.067	-260.403
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.969,13	-20.918	-23.796	-24.033	-24.274	-24.517
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.911,39	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-465,82	-600	-700	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-245.529,87	-250.182	-281.919	-285.411	-289.041	-291.620
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.206,84	-183.004	-208.236	-211.563	-215.029	-217.441
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,80	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,80	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-179.206,04	-182.904	-208.136	-211.463	-214.929	-217.341
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-179.206,04	-182.904	-208.136	-211.463	-214.929	-217.341
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.206,04	-182.904	-208.136	-211.463	-214.929	-217.341



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,37 (Vorjahr 0,41)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	709,25	370	507	556	606	655
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	709,25	370	507	556	606	655
11.	- Personalaufwendungen	-31.440,57	-33.323	-29.025	-29.537	-30.086	-30.316
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.118,34	-5.337	-6.609	-6.675	-6.742	-6.809
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-305,17	-250	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.864,08	-38.910	-35.934	-36.512	-37.128	-37.425
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.154,83	-38.540	-35.427	-35.956	-36.522	-36.770
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.154,83	-38.540	-35.427	-35.956	-36.522	-36.770
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-38.154,83	-38.540	-35.427	-35.956	-36.522	-36.770
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.154,83	-38.540	-35.427	-35.956	-36.522	-36.770



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.421,94	2.356	3.632	3.986	4.340	4.698
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.421,94	2.356	3.632	3.986	4.340	4.698
11.	- Personalaufwendungen	-46.861,47	-160.598	-167.246	-170.516	-174.038	-175.258
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.271,24	-33.502	-46.530	-46.996	-47.466	-47.940
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.516,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-62.649,40	-195.600	-215.276	-219.012	-223.004	-224.698
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.227,46	-193.244	-211.644	-215.026	-218.664	-220.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-61.227,46	-193.244	-211.644	-215.026	-218.664	-220.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-61.227,46	-193.244	-211.644	-215.026	-218.664	-220.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.227,46	-193.244	-211.644	-215.026	-218.664	-220.000



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:09:08

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 0,60 (Vorjahr 0,45)
11823 Beschwerden/Anzeigen	11823 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,00)
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	11824 - Anzahl der Stellen 0,31 (Vorjahr 0,31)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.150,31	3.151	4.994	5.483	5.972	6.461
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.150,31	3.151	4.994	5.483	5.972	6.461
11.	- Personalaufwendungen	-180.220,86	-227.913	-245.211	-249.866	-254.860	-256.696
12.	- Versorgungsaufwendungen	-51.690,73	-50.541	-65.232	-65.884	-66.542	-67.208
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-231.911,59	-278.454	-310.443	-315.750	-321.402	-323.904
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.761,28	-275.303	-305.449	-310.267	-315.430	-317.443
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-226.761,28	-275.303	-305.449	-310.267	-315.430	-317.443
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-226.761,28	-275.303	-305.449	-310.267	-315.430	-317.443
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-226.761,28	-275.303	-305.449	-310.267	-315.430	-317.443



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:09:08

Produkt 0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-727,35	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)	-727,35	-50	-50	-50	-50	-50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-727,35	-50	-50	-50	-50	-50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-727,35	-50	-50	-50	-50	-50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-727,35	-50	-50	-50	-50	-50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-727,35	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,05 (Vorjahr 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	39,75	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.956,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-49.846,45	-25.083	-27.325	-27.594	-27.867	-28.137
12.	- Versorgungsaufwendungen	-398,99	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.101,84	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-59.347,28	-42.083	-44.325	-44.594	-44.867	-45.137
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.391,26	-35.083	-37.325	-37.594	-37.867	-38.137
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.391,26	-35.083	-37.325	-37.594	-37.867	-38.137
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.391,26	-35.083	-37.325	-37.594	-37.867	-38.137
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.391,26	-35.083	-37.325	-37.594	-37.867	-38.137



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Leiter/-in des Rechtsamtes
Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733,66	30.000	50.000	0	30.000	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	120,08	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.853,74	30.000	50.000	0	30.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-9.858,06	-2.804	-2.764	-2.792	-2.820	-2.848
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.205,23	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.566,66	-30.000	-105.000	0	-85.000	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.629,95	-32.804	-107.764	-2.792	-87.820	-2.848
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.776,21	-2.804	-57.764	-2.792	-57.820	-2.848
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.776,21	-2.804	-57.764	-2.792	-57.820	-2.848
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.776,21	-2.804	-57.764	-2.792	-57.820	-2.848
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.776,21	-2.804	-57.764	-2.792	-57.820	-2.848



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
9.	+ Sonstige laufende Erträge	35.213,88	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	35.213,88	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
11.	- Personalaufwendungen	-51.052,72	-24.580	-26.826	-27.096	-27.366	-27.639
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.547,65	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-982,95	-450	-450	-450	-450	-450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-68.837,32	-26.030	-28.276	-28.546	-28.816	-29.089
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.623,44	-12.010	-14.256	-14.526	-14.796	-15.069
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.623,44	-12.010	-14.256	-14.526	-14.796	-15.069
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-33.623,44	-12.010	-14.256	-14.526	-14.796	-15.069
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.623,44	-12.010	-14.256	-14.526	-14.796	-15.069



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 5,93 (Vorjahr 7,57)
21712 - Anzahl der Stellen 2,18 (Vorjahr 2,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.816,28	134.644	131.243	124.545	116.639	111.472
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.315,80	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.122,81	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3,20	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	171.258,09	176.544	168.643	161.945	154.039	148.872
11.	- Personalaufwendungen	-327.712,47	-360.331	-355.015	-358.565	-362.150	-365.772
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.813,16	-302.450	-259.850	-259.850	-259.850	-259.850
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-353.987,42	-350.004	-348.882	-339.604	-332.460	-326.633
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-69.627,77	-73.950	-82.750	-82.750	-82.750	-82.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.022.140,82	-1.086.735	-1.046.497	-1.040.769	-1.037.210	-1.035.005
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-850.882,73	-910.191	-877.854	-878.824	-883.171	-886.133
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-850.882,73	-910.191	-877.854	-878.824	-883.171	-886.133
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-850.882,73	-910.191	-877.854	-878.824	-883.171	-886.133
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-850.882,73	-910.191	-877.854	-878.824	-883.171	-886.133



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 4,33 (Vorjahr 5,74)
21812 Betrieb IGS Süd	21812 - Anzahl der Stellen 2,18 (Vorjahr 2,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.172,50	561.764	214.030	299.593	147.862	139.230
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.080,70	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.181,60	7.600	7.750	7.750	7.750	7.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.715,28	807.505	630.310	570.810	514.110	514.110
9.	+ Sonstige laufende Erträge	325,93	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	863.476,01	1.414.469	889.690	915.753	707.322	698.690
11.	- Personalaufwendungen	-286.998,24	-326.344	-300.826	-303.836	-306.874	-309.943
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.866,69	-1.334.000	-815.600	-798.100	-548.100	-548.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-217.918,73	-211.920	-209.356	-207.197	-205.412	-191.977
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-56.450,29	-58.470	-61.170	-61.170	-61.170	-61.170
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.217.233,95	-1.930.734	-1.386.952	-1.370.303	-1.121.556	-1.111.190
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-353.757,94	-516.265	-497.262	-454.550	-414.234	-412.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-353.757,94	-516.265	-497.262	-454.550	-414.234	-412.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-353.757,94	-516.265	-497.262	-454.550	-414.234	-412.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353.757,94	-516.265	-497.262	-454.550	-414.234	-412.500



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 9,25 (Vorjahr 8,67)
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel	21912 - Anzahl der Stellen 4,81 (Vorjahr 3,02)
21913 Kostenbeteiligung Schulzentrum Kusel	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.150,03	285.078	317.556	335.091	326.907	222.084
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.294,28	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.263,34	466.405	430.275	623.750	623.750	348.750
9.	+ Sonstige laufende Erträge	489,77	134	152	157	162	166
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	664.788,97	775.767	772.133	983.148	974.969	595.150
11.	- Personalaufwendungen	-620.500,40	-640.029	-685.939	-692.821	-699.773	-706.762
12.	- Versorgungsaufwendungen	-397,99	-503	-661	-668	-675	-681
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.675,86	-1.302.450	-823.100	-1.273.700	-1.273.700	-608.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-420.689,62	-412.063	-396.687	-356.016	-346.953	-336.920
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-89.065,47	-103.890	-118.510	-118.510	-118.510	-118.510
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.822.329,34	-2.458.935	-2.024.897	-2.441.715	-2.439.611	-1.771.573
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.157.540,37	-1.683.168	-1.252.764	-1.458.567	-1.464.642	-1.176.423
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.157.540,37	-1.683.168	-1.252.764	-1.458.567	-1.464.642	-1.176.423
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.157.540,37	-1.683.168	-1.252.764	-1.458.567	-1.464.642	-1.176.423
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.157.540,37	-1.683.168	-1.252.764	-1.458.567	-1.464.642	-1.176.423



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 7,86 (Vorjahr 7,89)
21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken	21932 - Anzahl der Stellen 2,96 (Vorjahr 2,43)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.777,36	191.655	185.347	175.031	169.847	167.211
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.768,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,78	4.450	3.950	3.950	3.950	3.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.842,93	504.390	384.700	374.700	374.700	374.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31.567,22	250	250	250	250	250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	716.006,89	730.745	604.247	583.931	578.747	576.111
11.	- Personalaufwendungen	-341.482,75	-407.530	-450.443	-454.948	-459.497	-464.091
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.379,33	-1.064.850	-1.105.120	-1.055.620	-645.620	-645.620
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-299.728,70	-287.074	-275.423	-261.328	-252.979	-246.229
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-80.346,29	-90.050	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.497.937,07	-1.849.504	-1.921.886	-1.862.796	-1.448.996	-1.446.840
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-781.930,18	-1.118.759	-1.317.639	-1.278.865	-870.249	-870.729
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-781.930,18	-1.118.759	-1.317.639	-1.278.865	-870.249	-870.729
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-781.930,18	-1.118.759	-1.317.639	-1.278.865	-870.249	-870.729
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-781.930,18	-1.118.759	-1.317.639	-1.278.865	-870.249	-870.729



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:09:08

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	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 1,46 (Vorjahr 1,97)
22112 Betrieb Jakob- Muth- Schule "L/S"	22112 - Anzahl der Stellen 0,62 (Vorjahr 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.115,09	60.272	57.858	54.374	48.210	47.621
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.368,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.067,34	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	83.550,83	78.372	75.958	72.474	66.310	65.721
11.	- Personalaufwendungen	-102.962,07	-81.787	-109.135	-110.224	-111.326	-112.440
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.304,30	-147.850	-291.350	-94.350	-94.350	-94.350
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-106.649,00	-105.517	-94.705	-93.317	-84.206	-82.992
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.345,18	-17.050	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-319.260,55	-352.204	-511.740	-314.441	-306.432	-306.332
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235.709,72	-273.832	-435.782	-241.967	-240.122	-240.611
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-235.709,72	-273.832	-435.782	-241.967	-240.122	-240.611
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-235.709,72	-273.832	-435.782	-241.967	-240.122	-240.611
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-235.709,72	-273.832	-435.782	-241.967	-240.122	-240.611



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2212 Paul-Moor-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 2,38 (Vorjahr 1,26)
22122 - Anzahl der Stellen 0,62 (Vorjahr 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.013,01	38.201	37.907	36.962	33.837	30.511
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.895,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,58	3.100	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)	63.592,39	59.401	59.107	58.162	55.037	51.711
11.	- Personalaufwendungen	-91.116,45	-100.205	-126.095	-127.357	-128.630	-129.916
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.366,67	-105.050	-102.850	-102.850	-102.850	-102.850
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-98.896,53	-98.756	-98.491	-96.092	-90.977	-84.570
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-17.479,47	-23.145	-22.405	-22.405	-22.405	-22.405
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-308.859,12	-327.156	-349.841	-348.704	-344.862	-339.741
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-245.266,73	-267.755	-290.734	-290.542	-289.825	-288.030
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-245.266,73	-267.755	-290.734	-290.542	-289.825	-288.030
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-245.266,73	-267.755	-290.734	-290.542	-289.825	-288.030
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-245.266,73	-267.755	-290.734	-290.542	-289.825	-288.030



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,43 (Vorjahr 0,93)
22152 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.500,00	14.693	14.279	14.068	13.001	12.643
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,23	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	229,85	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.222,08	14.843	14.429	14.218	13.151	12.793
11.	- Personalaufwendungen	-41.824,71	-38.329	-25.930	-26.191	-26.451	-26.716
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.408,27	-51.350	-58.000	-51.000	-51.000	-51.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-23.779,00	-22.377	-21.901	-21.466	-19.964	-19.584
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.563,50	-10.350	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-130.575,48	-122.406	-116.931	-109.757	-108.515	-108.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.353,40	-107.563	-102.502	-95.539	-95.364	-95.607
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-111.353,40	-107.563	-102.502	-95.539	-95.364	-95.607
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-111.353,40	-107.563	-102.502	-95.539	-95.364	-95.607
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.353,40	-107.563	-102.502	-95.539	-95.364	-95.607



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.339,77	136.500	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.058,05	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.211,13	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	195.608,95	184.500	204.000	204.000	204.000	204.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.364	-1.552	-1.568	-1.583	-1.599
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.517,92	-162.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-278,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-577,07	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-154.372,99	-163.364	-181.552	-181.568	-181.583	-181.599
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	41.235,96	21.136	22.448	22.432	22.417	22.401
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	41.235,96	21.136	22.448	22.432	22.417	22.401
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	41.235,96	21.136	22.448	22.432	22.417	22.401
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.235,96	21.136	22.448	22.432	22.417	22.401



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.632,03	15.739	5.443	5.443	5.443	5.443
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.599,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.231,03	15.739	5.443	5.443	5.443	5.443
11.	- Personalaufwendungen	-2.183,29	-3.350	-3.640	-3.678	-3.716	-3.753
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.662,43	-279.000	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.391,16	-4.609	-4.609	-4.609	-4.609	-4.609
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.111,73	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-224.348,61	-306.459	-270.849	-270.887	-270.925	-270.962
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.117,58	-290.720	-265.406	-265.444	-265.482	-265.519
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-214.117,58	-290.720	-265.406	-265.444	-265.482	-265.519
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-214.117,58	-290.720	-265.406	-265.444	-265.482	-265.519
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-214.117,58	-290.720	-265.406	-265.444	-265.482	-265.519



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-1.455,50	-1.452	-1.562	-1.578	-1.594	-1.610
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-98.569,00	-95.464	-65.744	-65.236	-64.533	-64.425
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-100.024,50	-96.916	-67.306	-66.814	-66.127	-66.035
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.024,50	-96.916	-67.306	-66.814	-66.127	-66.035
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-100.024,50	-96.916	-67.306	-66.814	-66.127	-66.035
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-100.024,50	-96.916	-67.306	-66.814	-66.127	-66.035
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.024,50	-96.916	-67.306	-66.814	-66.127	-66.035



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	222	282	310	337	365
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	222	282	310	337	365
11.	- Personalaufwendungen	-731,85	-14.856	-12.975	-13.229	-13.503	-13.596
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.026	-3.639	-3.676	-3.713	-3.750
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-29,11	-300	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-760,96	-18.182	-16.614	-16.905	-17.216	-17.346
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-760,96	-17.960	-16.332	-16.595	-16.879	-16.981
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-760,96	-17.960	-16.332	-16.595	-16.879	-16.981
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-760,96	-17.960	-16.332	-16.595	-16.879	-16.981
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-760,96	-17.960	-16.332	-16.595	-16.879	-16.981



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 2,29 (Vorjahr 1,29)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.916,00	37.876	37.187	37.108	37.108	37.108
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.480,67	52.200	48.400	48.400	48.400	48.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.396,42	104.000	117.000	117.000	117.000	117.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	205.793,09	194.076	202.587	202.508	202.508	202.508
11.	- Personalaufwendungen	-64.461,38	-65.973	-132.840	-134.170	-135.511	-136.866
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.587,49	-71.450	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-42.593,00	-42.553	-41.744	-41.744	-41.744	-41.744
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-161.866,75	-165.900	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.107,68	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-351.616,30	-352.776	-425.984	-427.314	-428.655	-430.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.823,21	-158.700	-223.397	-224.806	-226.147	-227.502
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-145.823,21	-158.700	-223.397	-224.806	-226.147	-227.502
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-145.823,21	-158.700	-223.397	-224.806	-226.147	-227.502
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.823,21	-158.700	-223.397	-224.806	-226.147	-227.502



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 1,73 (Vorjahr 1,23)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.346,00	368.246	296.476	9.314	9.167	9.167
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.480,05	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.413,27	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	93.239,32	451.246	382.976	95.814	95.667	95.667
11.	- Personalaufwendungen	-108.069,66	-103.263	-106.711	-107.709	-108.715	-109.733
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.805,04	-579.400	-430.700	-92.900	-92.900	-92.900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-15.890,00	-15.890	-15.890	-15.858	-15.713	-15.713
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.364,20	-13.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-449.128,90	-711.753	-567.801	-230.967	-231.828	-232.846
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-355.889,58	-260.507	-184.825	-135.153	-136.161	-137.179
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-355.889,58	-260.507	-184.825	-135.153	-136.161	-137.179
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-355.889,58	-260.507	-184.825	-135.153	-136.161	-137.179
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-355.889,58	-260.507	-184.825	-135.153	-136.161	-137.179



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.208,97	-3.807	-3.807	-3.845	-3.883	-3.922
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-59,00	-59	-59	-6	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-804,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.390,07	-8.866	-8.866	-8.851	-8.883	-8.922
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.390,07	-8.866	-8.866	-8.851	-8.883	-8.922
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.390,07	-8.866	-8.866	-8.851	-8.883	-8.922
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.390,07	-8.866	-8.866	-8.851	-8.883	-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	-12.490,07	-12.966	-12.966	-12.951	-12.983	-13.022



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.291,56	25.000	7.000	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.291,56	25.000	7.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-197.027,99	-199.291	-209.714	-211.813	-213.932	-216.070
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454,69	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.369,00	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-313,18	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-200.164,86	-202.960	-233.383	-215.482	-217.601	-219.739
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.873,30	-177.960	-226.383	-215.482	-217.601	-219.739
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-171.873,30	-177.960	-226.383	-215.482	-217.601	-219.739
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-171.873,30	-177.960	-226.383	-215.482	-217.601	-219.739
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.873,30	-177.960	-226.383	-215.482	-217.601	-219.739



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	680,00	680	680	680	680	680
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.566,03	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,60	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.456,49	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	268.166,12	197.380	197.380	197.380	197.380	197.380
11.	- Personalaufwendungen	-141.573,05	-133.230	-132.910	-133.004	-133.099	-133.195
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.690,89	-101.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-951,00	-770	-770	-770	-770	-770
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.196,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-64.672,48	-76.100	-82.800	-76.100	-76.100	-76.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-310.083,43	-317.600	-324.480	-317.874	-317.969	-318.065
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.917,31	-120.220	-127.100	-120.494	-120.589	-120.685
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.917,31	-120.220	-127.100	-120.494	-120.589	-120.685
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.917,31	-120.220	-127.100	-120.494	-120.589	-120.685
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.917,31	-120.220	-127.100	-120.494	-120.589	-120.685



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 3,61 (Vorjahr 4,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.724,00	1.670	1.277	1.188	1.030	869
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.948,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.059,56	136.100	145.820	145.820	145.820	145.820
9.	+ Sonstige laufende Erträge	756,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	139.675,20	153.270	160.597	160.508	160.350	160.189
11.	- Personalaufwendungen	-159.633,53	-212.146	-216.937	-219.087	-221.257	-223.450
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.060,56	-83.750	-84.650	-84.650	-85.150	-85.150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.516,00	-2.356	-1.273	-1.042	-573	-174
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-101.787,09	-84.100	-84.800	-85.800	-85.800	-85.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-319.997,18	-382.352	-387.660	-390.579	-392.780	-394.574
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.321,98	-229.082	-227.063	-230.071	-232.430	-234.385
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-180.321,98	-229.082	-227.063	-230.071	-232.430	-234.385
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-180.321,98	-229.082	-227.063	-230.071	-232.430	-234.385
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	-176.221,98	-224.982	-222.963	-225.971	-228.330	-230.285



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 1,92 (Vorjahr 2,17)
28102 - Anzahl der Stellen 0,72 (Vorjahr 0,68)
28103 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr 0,90)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.338,88	25.400	27.840	27.840	27.840	27.840
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.525,35	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.723,20	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.784,34	924	1.375	1.509	1.642	1.778
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	233.371,77	155.124	158.015	158.149	158.282	158.418
11.	- Personalaufwendungen	-166.566,99	-184.716	-189.772	-192.663	-195.668	-197.816
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.908,41	-13.401	-17.636	-17.812	-17.991	-18.171
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.407,18	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.310,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-315.106,26	-245.050	-238.570	-238.570	-238.570	-238.570
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-514.298,84	-470.367	-473.178	-476.245	-479.429	-481.757
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-280.927,07	-315.243	-315.163	-318.096	-321.147	-323.339
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-280.927,07	-315.243	-315.163	-318.096	-321.147	-323.339
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-280.927,07	-315.243	-315.163	-318.096	-321.147	-323.339
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-280.927,07	-315.243	-315.163	-318.096	-321.147	-323.339



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.380,00	71.380	394.381	592.880	23.381	23.380
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.164,73	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	53.544,73	104.180	427.181	625.680	56.181	56.180
11.	- Personalaufwendungen	-18.067,77	-19.422	-19.626	-19.822	-20.021	-20.222
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.088,38	-129.200	-497.700	-787.700	-117.700	-117.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-44.753,90	-44.701	-44.922	-44.396	-43.945	-42.444
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.508,01	-20.250	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-220.418,06	-213.573	-584.098	-873.768	-203.516	-202.216
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.873,33	-109.393	-156.917	-248.088	-147.335	-146.036
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-166.873,33	-109.393	-156.917	-248.088	-147.335	-146.036
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-166.873,33	-109.393	-156.917	-248.088	-147.335	-146.036
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166.873,33	-109.393	-156.917	-248.088	-147.335	-146.036



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.235,38	67.801	67.801	67.801	67.801	67.323
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.393,00	20.400	32.400	32.400	32.400	32.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.658,60	2.581	121	132	144	156
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	98.286,98	90.782	100.322	100.333	100.345	99.879
11.	- Personalaufwendungen	-23.138,59	-22.642	-23.550	-23.759	-23.977	-24.120
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.591,86	-1.173	-1.543	-1.559	-1.574	-1.590
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.422,71	-15.500	-40.600	-35.600	-35.600	-35.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-97.227,83	-95.701	-94.652	-94.043	-93.363	-91.783
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.685,49	-13.850	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-192.066,48	-148.866	-174.395	-169.011	-168.564	-167.143
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.779,50	-58.084	-74.073	-68.678	-68.219	-67.264
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-93.779,50	-58.084	-74.073	-68.678	-68.219	-67.264
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-93.779,50	-58.084	-74.073	-68.678	-68.219	-67.264
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.779,50	-58.084	-74.073	-68.678	-68.219	-67.264



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-3.024,64	-8.400	-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	-84,41	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.620,05	-9.011	-9.011	-9.011	-9.011	-9.011
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.481,79	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.481,79	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.481,79	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.481,79	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,12	-47.100	-62.100	-62.100	-2.100	-2.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-162,67	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-234,79	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-234,79	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-234,79	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-234,79	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-234,79	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	337	454	499	543	587
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	337	454	499	543	587
11.	- Personalaufwendungen	-730,64	-22.737	-20.902	-21.311	-21.752	-21.905
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.701	-5.844	-5.902	-5.961	-6.021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.348,91	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.079,55	-29.438	-27.746	-28.213	-28.713	-28.926
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.079,55	-29.101	-27.292	-27.714	-28.170	-28.339
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.079,55	-29.101	-27.292	-27.714	-28.170	-28.339
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.079,55	-29.101	-27.292	-27.714	-28.170	-28.339
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.079,55	-29.101	-27.292	-27.714	-28.170	-28.339



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.789,63	37.000	28.000	28.280	28.563	28.848
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	51.789,63	37.000	28.000	28.280	28.563	28.848
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.184,91	-37.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.184,91	-37.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.604,72	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.604,72	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.604,72	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.604,72	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-185.090	-185.090
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.976,56	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.976,56	0	0	0	-185.090	-185.090
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.976,56	0	0	0	-185.090	-185.090
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.976,56	0	-88.960	-155.445	-479.590	-476.590
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.976,56	0	-88.960	-155.445	-479.590	-476.590
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.976,56	0	-88.960	-155.445	-479.590	-476.590



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,88 (Vorjahr 1,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.204,00	114.192	64.091	39.095	39.096	39.095
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	800	600	400	400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.816,37	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	128.020,37	114.592	64.891	39.695	39.496	39.495
11.	- Personalaufwendungen	-55.292,84	-56.942	-56.403	-56.967	-57.537	-58.113
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.160,30	-109.500	-333.000	-213.000	-210.000	-210.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-155.179,00	-155.179	-98.728	-70.528	-70.528	-70.529
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.980,09	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-309.612,23	-324.921	-491.431	-343.795	-341.365	-341.942
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.591,86	-210.329	-426.540	-304.100	-301.869	-302.447
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-181.591,86	-210.329	-426.540	-304.100	-301.869	-302.447
25.	+ Außerordentliche Erträge	8,70	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-70,60	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-61,90	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-181.653,76	-210.329	-426.540	-304.100	-301.869	-302.447
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.653,76	-210.329	-426.540	-304.100	-301.869	-302.447



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 6,60 (Vorjahr 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.402,63	25.617	34.275	34.248	34.248	34.248
9.	+ Sonstige laufende Erträge	250,67	424	708	778	847	916
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.653,30	26.041	34.983	35.026	35.095	35.164
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-302.160	-290.846	-294.066	-297.360	-300.233
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.224	-9.904	-10.003	-10.103	-10.204
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.330,53	-25.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-46.204,07	-27.507	-60.825	-60.798	-60.798	-60.798
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.815,22	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-123.349,82	-368.391	-396.675	-399.967	-403.361	-406.335
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.696,52	-342.350	-361.692	-364.941	-368.266	-371.171
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-80.696,52	-342.350	-361.692	-364.941	-368.266	-371.171
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-80.696,52	-342.350	-361.692	-364.941	-368.266	-371.171
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.696,52	-342.350	-361.692	-364.941	-368.266	-371.171



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 1,30 (Vorjahr 5,30)
57502 - Anzahl der Stellen 1,46 (Vorjahr 1,55)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.317,84	331	545	597	656	700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.317,84	331	545	597	656	700
11.	- Personalaufwendungen	-445.772,89	-168.807	-177.333	-179.349	-181.416	-183.149
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.226,38	-6.155	-7.518	-7.593	-7.670	-7.746
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-145.260,00	-145.260	-145.260	-145.260	-145.260	-145.260
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-604.259,27	-320.222	-330.111	-332.202	-334.346	-336.155
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-602.941,43	-319.891	-329.566	-331.605	-333.690	-335.455
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-602.941,43	-319.891	-329.566	-331.605	-333.690	-335.455
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-602.941,43	-319.891	-329.566	-331.605	-333.690	-335.455
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-602.941,43	-319.891	-329.566	-331.605	-333.690	-335.455



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:09:08

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 0,08 (Vorjahr 0,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	425,67	217	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	425,67	217	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-27.802,78	-21.381	-6.708	-6.775	-6.843	-6.911
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.272,25	-1.684	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.538,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.613,35	-25.565	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.187,68	-25.348	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.187,68	-25.348	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.187,68	-25.348	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.187,68	-25.348	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.163.251,31	-13.263.290	-13.708.627	-13.531.847	-12.882.204	-12.626.040
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,80	100	-88.860	-155.345	-294.400	-291.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.163.250,51	-13.263.190	-13.797.487	-13.687.192	-13.176.604	-12.917.440
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.163.250,51	-13.263.190	-13.797.487	-13.687.192	-13.176.604	-12.917.440
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.163.250,51	-13.263.190	-13.797.487	-13.687.192	-13.176.604	-12.917.440
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.826,76	860.690	755.190	22.500	22.500	22.500
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	337.698,23	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	898.524,99	860.690	755.190	22.500	22.500	22.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-112.799,83	-51.600	-410.300	-404.200	-381.500	-381.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-734.473,36	-1.317.950	-1.216.650	-85.500	-85.500	-85.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-847.273,19	-1.369.550	-1.626.950	-489.700	-467.000	-467.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	51.251,80	-508.860	-871.760	-467.200	-444.500	-444.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.111.998,71	-13.772.050	-14.669.247	-14.154.392	-13.621.104	-13.361.940

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.034,79	-13.090	-19.336	-19.453	-19.576	-19.706
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.034,79	-13.090	-19.336	-19.453	-19.576	-19.706
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.034,79	-13.090	-19.336	-19.453	-19.576	-19.706
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.034,79	-13.090	-19.336	-19.453	-19.576	-19.706
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.034,79	-13.090	-19.336	-19.453	-19.576	-19.706



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 2,08 (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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.479,70	-277.367	-271.238	-273.089	-274.959	-276.848
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-212.479,70	-277.367	-271.238	-273.089	-274.959	-276.848
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-212.479,70	-277.367	-271.238	-273.089	-274.959	-276.848
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-212.479,70	-277.367	-271.238	-273.089	-274.959	-276.848
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-212.479,70	-277.367	-271.238	-273.089	-274.959	-276.848



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37,62	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	37,62	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	37,62	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)	37,62	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	37,62	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 0,17 (Vorjahr 0,22)
11142 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr 0,55)
11143 - Anzahl der Stellen 0,13 (Vorjahr 0,10)
11144 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,16)
11145 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.032,51	-116.089	-102.953	-103.412	-103.876	-104.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-110.032,51	-116.089	-102.953	-103.412	-103.876	-104.350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-110.032,51	-116.089	-102.953	-103.412	-103.876	-104.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-110.032,51	-116.089	-102.953	-103.412	-103.876	-104.350
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-110.032,51	-116.089	-102.953	-103.412	-103.876	-104.350



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.503,09	-41.921	-46.030	-45.439	-45.854	-46.273
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.503,09	-41.921	-46.030	-45.439	-45.854	-46.273
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-37.503,09	-41.921	-46.030	-45.439	-45.854	-46.273
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.503,09	-41.921	-46.030	-45.439	-45.854	-46.273
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-37.503,09	-41.921	-46.030	-45.439	-45.854	-46.273



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.459,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.459,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-49.459,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.459,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-49.459,21	-52.603	-51.919	-52.436	-52.961	-53.490



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.461,08	-40.416	-45.873	-46.326	-46.782	-47.246
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-47.461,08	-40.416	-45.873	-46.326	-46.782	-47.246
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-47.461,08	-40.416	-45.873	-46.326	-46.782	-47.246
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.461,08	-40.416	-45.873	-46.326	-46.782	-47.246
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.461,08	-40.416	-45.873	-46.326	-46.782	-47.246



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 0,35(Vorjahr 0,56)
11202 - Anzahl der Stellen 1,18 (Vorjahr 1,03)
11203 - Anzahl der Stellen 2,49 (Vorjahr 1,91)
11204 - Anzahl der Stellen 11,74 (Vorjahr 11,76)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.321.531,77	-1.195.158	-1.287.691	-1.298.836	-1.310.115	-1.321.492
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.321.531,77	-1.195.158	-1.287.691	-1.298.836	-1.310.115	-1.321.492
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.321.531,77	-1.195.158	-1.287.691	-1.298.836	-1.310.115	-1.321.492
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.321.531,77	-1.195.158	-1.287.691	-1.298.836	-1.310.115	-1.321.492
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.321.531,77	-1.195.158	-1.287.691	-1.298.836	-1.310.115	-1.321.492



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 0,24 (Vorjahr 0,28)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.592,69	-24.858	-24.316	-24.518	-24.717	-24.926
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.592,69	-24.858	-24.316	-24.518	-24.717	-24.926
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.592,69	-24.858	-24.316	-24.518	-24.717	-24.926
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.592,69	-24.858	-24.316	-24.518	-24.717	-24.926
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.592,69	-24.858	-24.316	-24.518	-24.717	-24.926



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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

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

Zugeordnete Leistungen 11301 Regelung Dienstbetrieb
11302 Arbeitsschutz
11303 Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz **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 1,71 (Vorjahr 0,77)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.527,50	-152.939	-162.765	-164.290	-165.836	-167.393
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-138.527,50	-152.939	-162.765	-164.290	-165.836	-167.393
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-138.527,50	-152.939	-162.765	-164.290	-165.836	-167.393
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-138.527,50	-152.939	-162.765	-164.290	-165.836	-167.393
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-138.527,50	-152.939	-162.765	-164.290	-165.836	-167.393



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.934,71	316.622	273.550	273.425	273.301	273.172
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	291.934,71	316.622	273.550	273.425	273.301	273.172
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	291.934,71	316.622	273.550	273.425	273.301	273.172
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	291.934,71	316.622	273.550	273.425	273.301	273.172
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	291.934,71	316.622	273.550	273.425	273.301	273.172



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 2,40 (Vorjahr 1,47)
11412 - Anzahl der Stellen 3,00 (Vorjahr 2,95)
11413 - Anzahl der Stellen 22,47 (Vorjahr 19,27)
11414 - Anzahl der Stellen 3,99 (Vorjahr 1,91)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.774.301,39	-2.006.914	-1.832.783	-1.823.996	-1.662.453	-1.677.567
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.774.301,39	-2.006.914	-1.832.783	-1.823.996	-1.662.453	-1.677.567
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.774.301,39	-2.006.914	-1.832.783	-1.823.996	-1.662.453	-1.677.567
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.774.301,39	-2.006.914	-1.832.783	-1.823.996	-1.662.453	-1.677.567
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	287.004,35	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	287.004,35	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)	287.004,35	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.487.297,04	-2.006.914	-1.832.783	-1.823.996	-1.662.453	-1.677.567



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 4,33 (Vorjahr 0,50)
11442 - Anzahl der Stellen 1,57 (Vorjahr 1,72)
11443 - Anzahl der Stellen 2,18 (Vorjahr 2,88)
11444 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr 0,05)
11445 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-613.236,98	-706.054	-725.325	-728.559	-731.525	-734.519
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-613.236,98	-706.054	-725.325	-728.559	-731.525	-734.519
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-613.236,98	-706.054	-725.325	-728.559	-731.525	-734.519
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-613.236,98	-706.054	-725.325	-728.559	-731.525	-734.519
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.293,36	-5.000	-88.000	-23.000	-23.000	-23.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.169,26	-18.200	-105.400	-23.000	-23.000	-23.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-43.462,62	-23.200	-193.400	-46.000	-46.000	-46.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-43.462,62	-23.200	-193.400	-46.000	-46.000	-46.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-656.699,60	-729.254	-918.725	-774.559	-777.525	-780.519



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 1,57 (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 0,53 (Vorjahr 0,85)
11456 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-734.272,42	-783.108	-753.473	-756.009	-758.572	-761.163
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-734.272,42	-783.108	-753.473	-756.009	-758.572	-761.163
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-734.272,42	-783.108	-753.473	-756.009	-758.572	-761.163
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-734.272,42	-783.108	-753.473	-756.009	-758.572	-761.163
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.525,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.875,86	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.401,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.469,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-16.469,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.067,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-744.340,31	-793.108	-763.473	-766.009	-768.572	-771.163



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 8,88 (Vorjahr 7,80)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.995,17	-317.497	-503.881	-508.449	-513.061	-517.717
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-285.995,17	-317.497	-503.881	-508.449	-513.061	-517.717
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-285.995,17	-317.497	-503.881	-508.449	-513.061	-517.717
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-285.995,17	-317.497	-503.881	-508.449	-513.061	-517.717
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-285.995,17	-317.497	-503.881	-508.449	-513.061	-517.717



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:29:38

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 0,24 (Vorjahr 0,29)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.022,87	-20.036	-19.980	-20.179	-20.381	-20.585
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.022,87	-20.036	-19.980	-20.179	-20.381	-20.585
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.022,87	-20.036	-19.980	-20.179	-20.381	-20.585
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.022,87	-20.036	-19.980	-20.179	-20.381	-20.585
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.022,87	-20.036	-19.980	-20.179	-20.381	-20.585



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 0,10 (Vorjahr 0,03)
11612 - Anzahl der Stellen 1,77 (Vorjahr 2,13)
11613 - Anzahl der Stellen 0,81 (Vorjahr 1,12)
11614 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,08)
11615 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,09)
11616 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,08)
11617 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)
11618 - Anzahl der Stellen 0,15 (Vorjahr 0,09)
11619 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.105,01	-373.759	-344.520	-346.398	-348.291	-350.203
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-331.105,01	-373.759	-344.520	-346.398	-348.291	-350.203
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-331.105,01	-373.759	-344.520	-346.398	-348.291	-350.203
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-331.105,01	-373.759	-344.520	-346.398	-348.291	-350.203
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-331.105,01	-373.759	-344.520	-346.398	-348.291	-350.203



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 0,68 (Vorjahr 0,54)
11622 - Anzahl der Stellen 1,17 (Vorjahr 0,88)
11623 - Anzahl der Stellen 2,59 (Vorjahr 2,58)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.830,68	-165.472	-190.422	-192.977	-195.564	-198.170
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,80	100	100	100	100	100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-174.829,88	-165.372	-190.322	-192.877	-195.464	-198.070
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-174.829,88	-165.372	-190.322	-192.877	-195.464	-198.070
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-174.829,88	-165.372	-190.322	-192.877	-195.464	-198.070
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-174.829,88	-165.372	-190.322	-192.877	-195.464	-198.070



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 0,37 (Vorjahr 0,41)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.598,70	-32.983	-30.047	-30.342	-30.643	-30.947
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.598,70	-32.983	-30.047	-30.342	-30.643	-30.947
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.598,70	-32.983	-30.047	-30.342	-30.643	-30.947
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.598,70	-32.983	-30.047	-30.342	-30.643	-30.947
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.598,70	-32.983	-30.047	-30.342	-30.643	-30.947



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.416,19	-157.886	-173.094	-174.808	-176.542	-178.292
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.416,19	-157.886	-173.094	-174.808	-176.542	-178.292
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-53.416,19	-157.886	-173.094	-174.808	-176.542	-178.292
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.416,19	-157.886	-173.094	-174.808	-176.542	-178.292
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-53.416,19	-157.886	-173.094	-174.808	-176.542	-178.292



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
11823 Beschwerden/Anzeigen
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
Grund- und Kennzahlen
11821 - Anzahl der Stellen 2,25 (Vorjahr 2,25)
11822 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,45)
11823 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,00)
11824 - Anzahl der Stellen 0,31 (Vorjahr 0,31)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.111,57	-228.235	-252.440	-254.967	-257.515	-260.091
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-217.111,57	-228.235	-252.440	-254.967	-257.515	-260.091
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-217.111,57	-228.235	-252.440	-254.967	-257.515	-260.091
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-217.111,57	-228.235	-252.440	-254.967	-257.515	-260.091
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-217.111,57	-228.235	-252.440	-254.967	-257.515	-260.091



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.463,71	-50	-50	-50	-50	-50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.463,71	-50	-50	-50	-50	-50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.463,71	-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)	2.463,71	-50	-50	-50	-50	-50
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.463,71	-50	-50	-50	-50	-50



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 0,05 (Vorjahr 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.675,06	-35.083	-37.325	-37.594	-37.867	-38.137
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-55.675,06	-35.083	-37.325	-37.594	-37.867	-38.137
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-55.675,06	-35.083	-37.325	-37.594	-37.867	-38.137
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.675,06	-35.083	-37.325	-37.594	-37.867	-38.137
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-55.675,06	-35.083	-37.325	-37.594	-37.867	-38.137



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Leiter/-in des Rechtsamtes
Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.275,12	-2.804	-57.764	-2.792	-57.820	-2.848
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.275,12	-2.804	-57.764	-2.792	-57.820	-2.848
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.275,12	-2.804	-57.764	-2.792	-57.820	-2.848
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.275,12	-2.804	-57.764	-2.792	-57.820	-2.848
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.275,12	-2.804	-57.764	-2.792	-57.820	-2.848



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.033,81	-12.010	-14.256	-14.526	-14.796	-15.069
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.033,81	-12.010	-14.256	-14.526	-14.796	-15.069
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26.033,81	-12.010	-14.256	-14.526	-14.796	-15.069
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.033,81	-12.010	-14.256	-14.526	-14.796	-15.069
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.033,81	-12.010	-14.256	-14.526	-14.796	-15.069



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 5,93 (Vorjahr 7,57) 21712 - Anzahl der Stellen 2,18 (Vorjahr 2,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-648.842,47	-694.827	-660.215	-663.765	-667.350	-670.972
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-648.842,47	-694.827	-660.215	-663.765	-667.350	-670.972
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-648.842,47	-694.827	-660.215	-663.765	-667.350	-670.972
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-648.842,47	-694.827	-660.215	-663.765	-667.350	-670.972
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	17.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-28.625,16	-12.550	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-28.625,16	-12.550	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-28.625,16	-12.550	0	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-677.467,63	-707.377	-660.215	-668.765	-672.350	-675.972



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 4,33 (Vorjahr 5,74) 21812 - Anzahl der Stellen 2,18 (Vorjahr 2,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.975,96	-458.109	-439.436	-396.946	-356.684	-359.753
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-176.975,96	-458.109	-439.436	-396.946	-356.684	-359.753
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-176.975,96	-458.109	-439.436	-396.946	-356.684	-359.753
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-176.975,96	-458.109	-439.436	-396.946	-356.684	-359.753
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.667,26	300.000	5.900	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	486.667,26	300.000	5.900	3.000	3.000	3.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.742,75	0	-1.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-349.067,95	-642.600	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-353.810,70	-642.600	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	132.856,56	-342.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-44.119,40	-800.709	-439.436	-398.946	-358.684	-361.753



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 9,25 (Vorjahr 8,67)
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel	21912 - Anzahl der Stellen 4,81 (Vorjahr 3,02)
21913 Kostenbeteiligung Schulzentrum Kusel	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.729,02	-1.555.663	-1.123.086	-1.337.071	-1.343.999	-1.060.994
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.004.729,02	-1.555.663	-1.123.086	-1.337.071	-1.343.999	-1.060.994
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.004.729,02	-1.555.663	-1.123.086	-1.337.071	-1.343.999	-1.060.994
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.004.729,02	-1.555.663	-1.123.086	-1.337.071	-1.343.999	-1.060.994
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.006,19	1.890	25.700	6.250	6.250	6.250
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.006,19	1.890	25.700	6.250	6.250	6.250
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.838,00	-1.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.149,62	-49.600	-29.000	-12.500	-12.500	-12.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-39.987,62	-51.200	-29.000	-12.500	-12.500	-12.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-37.981,43	-49.310	-3.300	-6.250	-6.250	-6.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.042.710,45	-1.604.973	-1.126.386	-1.343.321	-1.350.249	-1.067.244



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	90,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	90,00	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)	90,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	90,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 7,86 (Vorjahr 7,89)
21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken	21932 - Anzahl der Stellen 2,96 (Vorjahr 2,43)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.122,52	-1.023.340	-1.227.563	-1.192.568	-787.117	-791.711
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-769.122,52	-1.023.340	-1.227.563	-1.192.568	-787.117	-791.711
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-769.122,52	-1.023.340	-1.227.563	-1.192.568	-787.117	-791.711
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-769.122,52	-1.023.340	-1.227.563	-1.192.568	-787.117	-791.711
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917,07	3.800	20.340	3.250	3.250	3.250
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	48.435,98	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	49.353,05	3.800	20.340	3.250	3.250	3.250
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.777,21	-16.200	-19.700	-10.000	-10.000	-10.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.777,21	-16.200	-20.900	-10.000	-10.000	-10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	38.575,84	-12.400	-560	-6.750	-6.750	-6.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-730.546,68	-1.035.740	-1.228.123	-1.199.318	-793.867	-798.461



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 1,46 (Vorjahr 1,97)
22112 - Anzahl der Stellen 0,62 (Vorjahr 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.439,38	-228.587	-398.935	-203.024	-204.126	-205.240
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-198.439,38	-228.587	-398.935	-203.024	-204.126	-205.240
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-198.439,38	-228.587	-398.935	-203.024	-204.126	-205.240
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-198.439,38	-228.587	-398.935	-203.024	-204.126	-205.240
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.400	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.400	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.900	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-198.439,38	-228.587	-399.435	-208.024	-209.126	-210.240



0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 2212 Paul-Moor-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 2,38 (Vorjahr 1,26)
 22122 - Anzahl der Stellen 0,62 (Vorjahr 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.099,84	-207.200	-230.150	-231.412	-232.685	-233.971
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-185.099,84	-207.200	-230.150	-231.412	-232.685	-233.971
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-185.099,84	-207.200	-230.150	-231.412	-232.685	-233.971
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-185.099,84	-207.200	-230.150	-231.412	-232.685	-233.971
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.154,57	-700	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.154,57	-700	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.154,57	-700	-500	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-190.254,41	-207.900	-230.650	-236.412	-237.685	-238.971



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 0,43 (Vorjahr 0,93)
22152 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.060,07	-99.879	-94.880	-88.141	-88.401	-88.666
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.060,07	-99.879	-94.880	-88.141	-88.401	-88.666
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-78.060,07	-99.879	-94.880	-88.141	-88.401	-88.666
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.060,07	-99.879	-94.880	-88.141	-88.401	-88.666
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-600	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.060,07	-100.479	-94.880	-88.141	-88.401	-88.666



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.371,92	21.136	22.448	22.432	22.417	22.401
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.371,92	21.136	22.448	22.432	22.417	22.401
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.371,92	21.136	22.448	22.432	22.417	22.401
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.371,92	21.136	22.448	22.432	22.417	22.401
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.371,92	21.136	22.448	22.432	22.417	22.401



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Landkreis

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

Beschreibung des Produktes
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.534,86	-288.850	-263.640	-263.678	-263.716	-263.753
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-225.534,86	-288.850	-263.640	-263.678	-263.716	-263.753
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-225.534,86	-288.850	-263.640	-263.678	-263.716	-263.753
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-225.534,86	-288.850	-263.640	-263.678	-263.716	-263.753
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.957,26	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	28.958,26	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-47.393,16	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-47.393,16	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.434,90	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-243.969,76	-288.850	-263.640	-263.678	-263.716	-263.753



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.455,50	-1.452	-1.562	-1.578	-1.594	-1.610
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.455,50	-1.452	-1.562	-1.578	-1.594	-1.610
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.455,50	-1.452	-1.562	-1.578	-1.594	-1.610
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.455,50	-1.452	-1.562	-1.578	-1.594	-1.610
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.392,00	0	0	-22.700	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-30.392,00	0	0	-22.700	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.392,00	0	0	-22.700	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.847,50	-1.452	-1.562	-24.278	-1.594	-1.610



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.582,60	-14.634	-13.339	-13.473	-13.609	-13.744
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.582,60	-14.634	-13.339	-13.473	-13.609	-13.744
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.582,60	-14.634	-13.339	-13.473	-13.609	-13.744
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.582,60	-14.634	-13.339	-13.473	-13.609	-13.744
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.582,60	-14.634	-13.339	-13.473	-13.609	-13.744



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 2,29 (Vorjahr 1,29)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.756,44	-154.023	-218.840	-220.170	-221.511	-222.866
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-185.756,44	-154.023	-218.840	-220.170	-221.511	-222.866
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-185.756,44	-154.023	-218.840	-220.170	-221.511	-222.866
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-185.756,44	-154.023	-218.840	-220.170	-221.511	-222.866
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)	-185.756,44	-154.023	-218.840	-220.170	-221.511	-222.866



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 1,73 (Vorjahr 1,23)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.590,25	-253.963	-178.281	-128.609	-129.615	-130.633
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-135.590,25	-253.963	-178.281	-128.609	-129.615	-130.633
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-135.590,25	-253.963	-178.281	-128.609	-129.615	-130.633
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.590,25	-253.963	-178.281	-128.609	-129.615	-130.633
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679,18	50.000	50.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	679,18	50.000	50.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	679,18	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-134.911,07	-253.963	-178.281	-128.609	-129.615	-130.633



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.191,56	-8.807	-8.807	-8.845	-8.883	-8.922
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.191,56	-8.807	-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)	-8.191,56	-8.807	-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)	-8.191,56	-8.807	-8.807	-8.845	-8.883	-8.922
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.350	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.350	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.350	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.350	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)	-8.191,56	-8.807	-8.807	-8.845	-8.883	-8.922



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.381,59	-176.591	-225.014	-214.113	-216.232	-218.370
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-170.381,59	-176.591	-225.014	-214.113	-216.232	-218.370
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-170.381,59	-176.591	-225.014	-214.113	-216.232	-218.370
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-170.381,59	-176.591	-225.014	-214.113	-216.232	-218.370
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-170.381,59	-176.591	-225.014	-214.113	-216.232	-218.370



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.003,18	-120.130	-127.010	-120.404	-120.499	-120.595
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.003,18	-120.130	-127.010	-120.404	-120.499	-120.595
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-50.003,18	-120.130	-127.010	-120.404	-120.499	-120.595
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.003,18	-120.130	-127.010	-120.404	-120.499	-120.595
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.003,18	-120.130	-127.010	-120.404	-120.499	-120.595



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2720 Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

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

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 17

Zugeordnete Leistungen 27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)
Grund- und Kennzahlen 27201 - Anzahl der Stellen 3,61 (Vorjahr 4,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.958,96	-227.596	-226.267	-229.417	-232.087	-234.280
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-180.958,96	-227.596	-226.267	-229.417	-232.087	-234.280
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-180.958,96	-227.596	-226.267	-229.417	-232.087	-234.280
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-180.958,96	-227.596	-226.267	-229.417	-232.087	-234.280
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.451,80	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.451,80	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)	1.451,80	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-179.507,16	-227.596	-226.267	-229.417	-232.087	-234.280



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 1,92 (Vorjahr 2,17)
28102 - Anzahl der Stellen 0,72 (Vorjahr 0,68)
28103 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr 0,90)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.324,79	-301.392	-300.569	-302.871	-305.200	-307.549
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-206.324,79	-301.392	-300.569	-302.871	-305.200	-307.549
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-206.324,79	-301.392	-300.569	-302.871	-305.200	-307.549
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-206.324,79	-301.392	-300.569	-302.871	-305.200	-307.549
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-206.324,79	-301.392	-300.569	-302.871	-305.200	-307.549



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.741,12	-88.072	-135.376	-227.072	-126.771	-126.972
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-122.741,12	-88.072	-135.376	-227.072	-126.771	-126.972
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-122.741,12	-88.072	-135.376	-227.072	-126.771	-126.972
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.741,12	-88.072	-135.376	-227.072	-126.771	-126.972
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.449,90	-12.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.449,90	-12.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.449,90	-12.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-125.191,02	-100.572	-135.376	-227.072	-126.771	-126.972



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.800,14	-25.671	-42.646	-37.804	-37.963	-38.122
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.800,14	-25.671	-42.646	-37.804	-37.963	-38.122
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-50.800,14	-25.671	-42.646	-37.804	-37.963	-38.122
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.800,14	-25.671	-42.646	-37.804	-37.963	-38.122
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.142,74	20.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	35.142,74	20.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-77.764,57	-20.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-77.764,57	-20.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-42.621,83	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.421,97	-25.671	-42.646	-37.804	-37.963	-38.122



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.481,79	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.481,79	-3.900	-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)	1.481,79	-3.900	-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)	1.481,79	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.481,79	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.042,93	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.042,93	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.042,93	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.042,93	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.042,93	-47.300	-62.300	-62.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514,71	-24.044	-22.475	-22.689	-22.907	-23.126
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-514,71	-24.044	-22.475	-22.689	-22.907	-23.126
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-514,71	-24.044	-22.475	-22.689	-22.907	-23.126
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-514,71	-24.044	-22.475	-22.689	-22.907	-23.126
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-514,71	-24.044	-22.475	-22.689	-22.907	-23.126



Produkt 0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 4111 Kommunale Krankenhäuser

Beschreibung des Produktes

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

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

Diese Ausgaben werden durch das Westpfalzkllinikum erstattet.

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 11

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-727,79	-1.173	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338



Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.976,56	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.976,56	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.976,56	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.976,56	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.976,56	0	-397.460	-463.945	-603.000	-600.000



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 0,88 (Vorjahr 1,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.943,91	-168.342	-390.903	-271.667	-269.437	-270.013
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-133.943,91	-168.342	-390.903	-271.667	-269.437	-270.013
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-133.943,91	-168.342	-390.903	-271.667	-269.437	-270.013
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-133.943,91	-168.342	-390.903	-271.667	-269.437	-270.013
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	592.500	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	261,71	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	261,71	0	592.500	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-44.533,72	-45.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-937.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-44.533,72	-45.000	-947.500	-50.000	-50.000	-50.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-44.272,01	-45.000	-355.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-178.215,92	-213.342	-745.903	-321.667	-319.437	-320.013



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 6,60 (Vorjahr 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.860,51	-334.181	-327.646	-330.571	-333.525	-336.510
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-72.860,51	-334.181	-327.646	-330.571	-333.525	-336.510
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-72.860,51	-334.181	-327.646	-330.571	-333.525	-336.510
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-72.860,51	-334.181	-327.646	-330.571	-333.525	-336.510
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480,00	475.000	30.000	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	119,33	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	599,33	475.000	30.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-146.452,95	-475.000	-30.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-146.452,95	-475.000	-30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-145.853,62	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-218.714,13	-334.181	-327.646	-330.571	-333.525	-336.510



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 1,30 (Vorjahr 5,30)
57502 - Anzahl der Stellen 1,46 (Vorjahr 1,55)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503.452,67	-314.985	-323.798	-325.585	-327.388	-329.210
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-503.452,67	-314.985	-323.798	-325.585	-327.388	-329.210
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-503.452,67	-314.985	-323.798	-325.585	-327.388	-329.210
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-503.452,67	-314.985	-323.798	-325.585	-327.388	-329.210
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-503.452,67	-314.985	-323.798	-325.585	-327.388	-329.210



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 57
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:29:38

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 0,08 (Vorjahr 0,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.907,24	-22.005	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.907,24	-22.005	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.907,24	-22.005	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.907,24	-22.005	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.907,24	-22.005	-9.208	-9.275	-9.343	-9.411

*** 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 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.126.088,80	3.107.985	3.418.703	3.427.631	3.427.631	3.427.103
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.660,93	894.750	899.550	899.550	899.550	899.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,36	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.631,18	565.596	550.596	550.596	550.596	550.596
9.	+ Sonstige laufende Erträge	18.988,60	15.012	21.679	23.703	25.716	27.749
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.254.465,87	4.586.443	4.895.128	4.906.080	4.908.093	4.909.598
11.	- Personalaufwendungen	-1.278.623,37	-2.189.384	-2.112.575	-2.142.632	-2.174.199	-2.192.796
12.	- Versorgungsaufwendungen	-186.631,42	-200.728	-270.449	-273.158	-275.887	-278.647
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.237.171,83	-3.589.600	-3.578.750	-3.578.750	-3.573.750	-3.573.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-101.419,81	-78.324	-98.052	-94.782	-93.877	-91.727
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-327.261,85	-396.800	-399.300	-479.800	-479.800	-479.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.097.676,08	-1.907.546	-1.941.120	-1.941.120	-1.941.120	-1.941.120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.228.784,36	-8.362.382	-8.400.246	-8.510.242	-8.538.633	-8.557.840
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.974.318,49	-3.775.939	-3.505.118	-3.604.162	-3.630.540	-3.648.242
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.974.318,49	-3.775.939	-3.505.118	-3.604.162	-3.630.540	-3.648.242
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.974.318,49	-3.775.939	-3.505.118	-3.604.162	-3.630.540	-3.648.242
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.974.318,49	-3.775.939	-3.505.118	-3.604.162	-3.630.540	-3.648.242

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 20

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12211 Jagd und Fischereiwesen	12211 - Anzahl der Stellen 0,35 (Vorjahr 0,58)
12212 Waffenangelegenheiten	12212 - Anzahl der Stellen 1,52 (Vorjahr 1,75)
12213 Gewerbe	12213 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12214 - Anzahl der Stellen 0,86 (Vorjahr 1,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.166,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.151,26	58.200	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.609,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.858,03	3.436	4.242	4.657	5.069	5.487
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	95.785,50	77.336	80.942	81.357	81.769	82.187
11.	- Personalaufwendungen	-183.116,53	-240.019	-199.854	-203.690	-207.815	-209.254
12.	- Versorgungsaufwendungen	-48.757,23	-51.237	-55.178	-55.729	-56.287	-56.850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.588,92	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-756,78	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-286.219,46	-337.056	-300.832	-305.219	-309.902	-311.904
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.433,96	-259.720	-219.890	-223.862	-228.133	-229.717
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-190.433,96	-259.720	-219.890	-223.862	-228.133	-229.717
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-190.433,96	-259.720	-219.890	-223.862	-228.133	-229.717
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.433,96	-259.720	-219.890	-223.862	-228.133	-229.717



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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 0,31 (Vorjahr 0,23)
12232 - Anzahl der Stellen 0,95 (Vorjahr 0,35)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.223,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	987,66	1.072	1.596	1.752	1.907	2.064
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.210,66	9.072	11.596	11.752	11.907	12.064
11.	- Personalaufwendungen	-46.638,07	-87.301	-87.878	-89.458	-91.151	-91.834
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.912,51	-15.826	-20.655	-20.862	-21.071	-21.281
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.550,58	-103.127	-108.533	-110.320	-112.222	-113.115
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.339,92	-94.055	-96.937	-98.568	-100.315	-101.051
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.339,92	-94.055	-96.937	-98.568	-100.315	-101.051
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-44.339,92	-94.055	-96.937	-98.568	-100.315	-101.051
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.339,92	-94.055	-96.937	-98.568	-100.315	-101.051



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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 2,32 (Vorjahr 2,79)
12252 - Anzahl der Stellen 1,66 (Vorjahr 0,94)
12253 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,19)
12255 - Anzahl der Stellen 4,00 (Vorjahr 5,25)
12256 - Anzahl der Stellen 0,49 (Vorjahr 3,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	347,85	15.000	18.623	18.623	18.623	18.362
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.367,04	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.284,78	505.096	490.096	490.096	490.096	490.096
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.059,97	3.511	6.282	6.896	7.510	8.126
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	79.059,64	553.657	545.051	545.665	546.279	546.634
11.	- Personalaufwendungen	-165.310,65	-520.367	-527.408	-535.453	-543.948	-548.488
12.	- Versorgungsaufwendungen	-32.032,59	-53.895	-83.798	-84.636	-85.483	-86.338
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.511,66	-87.000	-74.750	-74.750	-69.750	-69.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-347,85	-2.022	-3.623	-3.623	-3.623	-3.362
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.705,59	-37.706	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-261.908,34	-700.990	-718.829	-727.712	-732.054	-737.188
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.848,70	-147.333	-173.778	-182.047	-185.775	-190.554
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-182.848,70	-147.333	-173.778	-182.047	-185.775	-190.554
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-182.848,70	-147.333	-173.778	-182.047	-185.775	-190.554
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-182.848,70	-147.333	-173.778	-182.047	-185.775	-190.554



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1229 Führung und Leitung des Referats 21

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 21

Zugeordnete Leistungen 12290 Führung und Leitung des Referats 21
Grund- und Kennzahlen 12290 - Anzahl der Stellen 0,13 (Vorjahr 0,14)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	268,46	169	243	267	290	315
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	268,46	169	243	267	290	315
11.	- Personalaufwendungen	-8.847,49	-11.472	-11.202	-11.422	-11.657	-11.739
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.694,42	-2.413	-3.148	-3.179	-3.211	-3.243
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-411,68	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.953,59	-14.135	-14.600	-14.851	-15.118	-15.232
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.685,13	-13.966	-14.357	-14.584	-14.828	-14.917
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.685,13	-13.966	-14.357	-14.584	-14.828	-14.917
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.685,13	-13.966	-14.357	-14.584	-14.828	-14.917
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.685,13	-13.966	-14.357	-14.584	-14.828	-14.917



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80,00	80	72	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.479,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	44,74	26	37	42	45	48
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.604,24	9.606	9.609	9.542	9.545	9.548
11.	- Personalaufwendungen	-98.472,86	-97.187	-100.072	-101.090	-102.117	-103.131
12.	- Versorgungsaufwendungen	-449,09	-371	-484	-489	-494	-499
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-501,00	-501	-456	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-99.422,95	-98.059	-101.012	-101.579	-102.611	-103.630
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.818,71	-88.453	-91.403	-92.037	-93.066	-94.082
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-88.818,71	-88.453	-91.403	-92.037	-93.066	-94.082
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-88.818,71	-88.453	-91.403	-92.037	-93.066	-94.082
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.818,71	-88.453	-91.403	-92.037	-93.066	-94.082



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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 2,55 (Vorjahr 2,40)
12332 - Anzahl der Stellen 1,09 (Vorjahr 1,19)
12333 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr 0,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.951,76	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.464,39	1.601	2.396	2.630	2.863	3.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	143.416,15	141.601	142.396	142.630	142.863	143.100
11.	- Personalaufwendungen	-134.771,58	-214.777	-231.891	-235.267	-238.815	-240.862
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.979,07	-22.106	-30.011	-30.312	-30.615	-30.922
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.625,78	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-682,01	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-182.058,44	-267.583	-292.602	-296.279	-300.130	-302.484
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.642,29	-125.982	-150.206	-153.649	-157.267	-159.384
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.642,29	-125.982	-150.206	-153.649	-157.267	-159.384
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-38.642,29	-125.982	-150.206	-153.649	-157.267	-159.384
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.642,29	-125.982	-150.206	-153.649	-157.267	-159.384



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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 3,78 (Vorjahr 4,36)
12342 - Anzahl der Stellen 1,29 (Vorjahr 1,06)
12343 - Anzahl der Stellen 1,70 (Vorjahr 1,63)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.048,37	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,36	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.776,81	1.128	1.328	1.361	1.393	1.424
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	721.293,54	637.128	637.328	637.361	637.393	637.424
11.	- Personalaufwendungen	-341.697,14	-339.390	-321.928	-325.293	-328.707	-331.946
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.320,05	-2.318	-4.863	-4.912	-4.961	-5.010
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.470,60	-99.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-83,00	-83	-83	-83	-83	-83
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.747,28	-20	-20	-20	-20	-20
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-401.318,07	-441.311	-436.894	-440.308	-443.771	-447.059
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	319.975,47	195.817	200.434	197.053	193.622	190.365
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	319.975,47	195.817	200.434	197.053	193.622	190.365
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	319.975,47	195.817	200.434	197.053	193.622	190.365
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	319.975,47	195.817	200.434	197.053	193.622	190.365



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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 0,35 (Vorjahr 0,36)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	335,58	130	187	206	224	242
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	335,58	130	187	206	224	242
11.	- Personalaufwendungen	-31.832,27	-28.215	-28.599	-28.968	-29.350	-29.620
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.368,01	-1.856	-2.421	-2.446	-2.470	-2.495
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-84,84	-150	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.285,12	-30.221	-31.120	-31.514	-31.920	-32.215
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.949,54	-30.091	-30.933	-31.308	-31.696	-31.973
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.949,54	-30.091	-30.933	-31.308	-31.696	-31.973
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.949,54	-30.091	-30.933	-31.308	-31.696	-31.973
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.949,54	-30.091	-30.933	-31.308	-31.696	-31.973



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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 0,20 (Vorjahr 0,19)
12603 - Anzahl der Stellen 0,11 (Vorjahr 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	47.737,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.133,31	815	469	515	560	607
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	58.047,31	57.992	57.646	57.692	57.737	57.784
11.	- Personalaufwendungen	-49.754,01	-70.095	-59.894	-60.550	-61.239	-61.634
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.374,34	-2.815	-5.964	-6.024	-6.084	-6.145
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.481,21	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.615,00	-37.617	-38.571	-36.522	-36.521	-36.520
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.766,11	-5.220	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-157.790,67	-171.047	-165.029	-163.696	-164.444	-164.899
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.743,36	-113.055	-107.383	-106.004	-106.707	-107.115
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-99.743,36	-113.055	-107.383	-106.004	-106.707	-107.115
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-99.743,36	-113.055	-107.383	-106.004	-106.707	-107.115
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.743,36	-113.055	-107.383	-106.004	-106.707	-107.115



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 20

Zugeordnete Leistungen
12701 Rettungswesen
12702 Kostenbeteiligung
12703 Aufsicht

Grund- und Kennzahlen
12701 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr 0,02)
12702 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,06)
12703 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	178,32	103	154	169	184	199
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	178,32	103	154	169	184	199
11.	- Personalaufwendungen	-5.876,34	-7.137	-7.113	-7.251	-7.402	-7.452
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.789,59	-1.480	-1.960	-1.981	-1.999	-2.019
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-22.131,49	-2.305	-22.638	-22.638	-22.638	-22.638
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)	-32.227,42	-13.422	-34.211	-34.370	-34.539	-34.609
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.049,10	-13.319	-34.057	-34.201	-34.355	-34.410
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.049,10	-13.319	-34.057	-34.201	-34.355	-34.410
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.049,10	-13.319	-34.057	-34.201	-34.355	-34.410
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.049,10	-13.319	-34.057	-34.201	-34.355	-34.410



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Bund

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.261,00	4.353	2.256	2.256	2.256	1.989
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.179,06	1.193	1.571	1.724	1.877	2.031
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.068,06	8.146	7.927	8.080	8.233	8.120
11.	- Personalaufwendungen	-72.643,73	-85.268	-76.520	-77.971	-79.530	-80.097
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.869,93	-15.221	-20.088	-20.289	-20.492	-20.697
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.535,76	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-40.741,47	-35.796	-32.681	-31.916	-31.012	-29.124
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.256,04	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.153,58	-21.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-220.200,51	-247.585	-238.789	-239.676	-240.534	-239.418
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-204.132,45	-239.439	-230.862	-231.596	-232.301	-231.298
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-204.132,45	-239.439	-230.862	-231.596	-232.301	-231.298
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-204.132,45	-239.439	-230.862	-231.596	-232.301	-231.298
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204.132,45	-239.439	-230.862	-231.596	-232.301	-231.298



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1289 Führung und Leitung des Referats 20

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 20

Zugeordnete Leistungen 12890 Führung und Leitung des Referats 20
Grund- und Kennzahlen 12890 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr 0,26)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	619,05	298	437	480	522	565
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	619,05	298	437	480	522	565
11.	- Personalaufwendungen	-20.401,30	-20.269	-20.152	-20.547	-20.970	-21.117
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.213,03	-4.369	-5.674	-5.731	-5.788	-5.846
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.060,40	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.674,73	-25.888	-26.926	-27.378	-27.858	-28.063
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.055,68	-25.590	-26.489	-26.898	-27.336	-27.498
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.055,68	-25.590	-26.489	-26.898	-27.336	-27.498
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.055,68	-25.590	-26.489	-26.898	-27.336	-27.498
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.055,68	-25.590	-26.489	-26.898	-27.336	-27.498



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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 0,42 (Vorjahr 0,72)
24102 - Anzahl der Stellen 1,87 (Vorjahr 0,36)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.625.470,00	2.583.175	2.901.375	2.901.375	2.901.375	2.901.375
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	259,98	746	918	1.007	1.097	1.187
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.639.169,98	2.597.421	2.915.793	2.915.882	2.915.972	2.916.062
11.	- Personalaufwendungen	-73.936,51	-412.436	-333.140	-336.878	-340.705	-343.982
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.609,20	-14.053	-12.025	-12.145	-12.266	-12.389
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.927.107,90	-3.189.100	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-176,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.003.829,61	-3.615.589	-3.525.165	-3.529.023	-3.532.971	-3.536.371
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-364.659,63	-1.018.168	-609.372	-613.141	-616.999	-620.309
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-364.659,63	-1.018.168	-609.372	-613.141	-616.999	-620.309
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-364.659,63	-1.018.168	-609.372	-613.141	-616.999	-620.309
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-364.659,63	-1.018.168	-609.372	-613.141	-616.999	-620.309



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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 1,58 (Vorjahr 0,88)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	476.586,14	493.000	484.000	493.000	493.000	493.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	823,24	540	1.632	1.791	1.951	2.112
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	477.409,38	493.540	485.632	494.791	494.951	495.112
11.	- Personalaufwendungen	-45.324,89	-38.865	-98.308	-100.009	-101.826	-102.609
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.262,36	-9.237	-21.759	-21.977	-22.196	-22.418
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-318.775,81	-387.000	-389.500	-470.000	-470.000	-470.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.060.897,56	-1.841.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.451.110,62	-2.276.102	-2.394.567	-2.476.986	-2.479.022	-2.480.027
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-973.701,24	-1.782.562	-1.908.935	-1.982.195	-1.984.071	-1.984.915
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-973.701,24	-1.782.562	-1.908.935	-1.982.195	-1.984.071	-1.984.915
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-973.701,24	-1.782.562	-1.908.935	-1.982.195	-1.984.071	-1.984.915
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-973.701,24	-1.782.562	-1.908.935	-1.982.195	-1.984.071	-1.984.915



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:13:20

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 0,10 (Vorjahr 0,11)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	244	187	206	224	242
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	244	187	206	224	242
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-16.586	-8.616	-8.785	-8.967	-9.031
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.531	-2.421	-2.446	-2.470	-2.495
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-234,25	-150	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-234,25	-20.267	-11.137	-11.331	-11.537	-11.626
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-234,25	-20.023	-10.950	-11.125	-11.313	-11.384
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-234,25	-20.023	-10.950	-11.125	-11.313	-11.384
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-234,25	-20.023	-10.950	-11.125	-11.313	-11.384
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-234,25	-20.023	-10.950	-11.125	-11.313	-11.384

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:32:47

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.913.420,06	-3.500.946	-3.202.791	-3.295.552	-3.311.992	-3.333.656
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.913.420,06	-3.500.946	-3.202.791	-3.295.552	-3.311.992	-3.333.656
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.913.420,06	-3.500.946	-3.202.791	-3.295.552	-3.311.992	-3.333.656
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.913.420,06	-3.500.946	-3.202.791	-3.295.552	-3.311.992	-3.333.656
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.091,85	11.140	263.500	40.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	29.091,85	11.140	263.500	40.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-205.090,66	-83.000	0	0	-260.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.655,48	-64.700	-441.600	-131.000	-25.000	-25.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-236.746,14	-147.700	-441.600	-131.000	-285.000	-25.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-207.654,29	-136.560	-178.100	-91.000	-285.000	-25.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.121.074,35	-3.637.506	-3.380.891	-3.386.552	-3.596.992	-3.358.656

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 0,35 (Vorjahr 0,58) 12212 - Anzahl der Stellen 1,52 (Vorjahr 1,75) 12213 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08) 12214 - Anzahl der Stellen 0,86 (Vorjahr 1,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.490,19	-208.241	-174.874	-176.902	-178.947	-181.013
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-182.490,19	-208.241	-174.874	-176.902	-178.947	-181.013
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-182.490,19	-208.241	-174.874	-176.902	-178.947	-181.013
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-182.490,19	-208.241	-174.874	-176.902	-178.947	-181.013
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-182.490,19	-208.241	-174.874	-176.902	-178.947	-181.013



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 0,31 (Vorjahr 0,23)
12232 - Anzahl der Stellen 0,95 (Vorjahr 0,35)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.008,78	-77.977	-79.997	-80.895	-81.806	-82.723
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-40.008,78	-77.977	-79.997	-80.895	-81.806	-82.723
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-40.008,78	-77.977	-79.997	-80.895	-81.806	-82.723
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.008,78	-77.977	-79.997	-80.895	-81.806	-82.723
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-40.008,78	-77.977	-79.997	-80.895	-81.806	-82.723



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

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

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

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12251 Aufenthaltstitel	12251 - Anzahl der Stellen 2,32 (Vorjahr 2,79)
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12252 - Anzahl der Stellen 1,66 (Vorjahr 0,94)
12253 Integrationsmaßnahmen	12253 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,19)
12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde	12255 - Anzahl der Stellen 4,00 (Vorjahr 5,25)
12256 Auffangeinrichtung Windhof Gesundheitsamt (Ref. 32)	12256 - Anzahl der Stellen 0,49 (Vorjahr 3,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.683,24	-92.775	-107.168	-112.556	-112.993	-118.484
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-162.683,24	-92.775	-107.168	-112.556	-112.993	-118.484
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-162.683,24	-92.775	-107.168	-112.556	-112.993	-118.484
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-162.683,24	-92.775	-107.168	-112.556	-112.993	-118.484
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.691,85	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.691,85	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.318,50	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.370,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.688,50	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	8.003,35	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-154.679,89	-92.775	-107.168	-112.556	-112.993	-118.484



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 0,13 (Vorjahr 0,14)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.971,42	-11.421	-11.773	-11.888	-12.004	-12.122
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.971,42	-11.421	-11.773	-11.888	-12.004	-12.122
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.971,42	-11.421	-11.773	-11.888	-12.004	-12.122
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.971,42	-11.421	-11.773	-11.888	-12.004	-12.122
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.971,42	-11.421	-11.773	-11.888	-12.004	-12.122



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.946,49	-87.640	-90.621	-91.623	-92.632	-93.651
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.946,49	-87.640	-90.621	-91.623	-92.632	-93.651
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-87.946,49	-87.640	-90.621	-91.623	-92.632	-93.651
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.946,49	-87.640	-90.621	-91.623	-92.632	-93.651
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)	-87.946,49	-87.640	-90.621	-91.623	-92.632	-93.651



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 2,55 (Vorjahr 2,40)
12332 - Anzahl der Stellen 1,09 (Vorjahr 1,19)
12333 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr 0,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.622,24	-101.920	-124.748	-127.092	-129.454	-131.842
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.622,24	-101.920	-124.748	-127.092	-129.454	-131.842
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.622,24	-101.920	-124.748	-127.092	-129.454	-131.842
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.622,24	-101.920	-124.748	-127.092	-129.454	-131.842
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.622,24	-101.920	-124.748	-127.092	-129.454	-131.842



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 3,78 (Vorjahr 4,36)
12342 - Anzahl der Stellen 1,29 (Vorjahr 1,06)
12343 - Anzahl der Stellen 1,70 (Vorjahr 1,63)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.613,00	197.801	203.985	200.754	197.495	194.201
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	332.613,00	197.801	203.985	200.754	197.495	194.201
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	332.613,00	197.801	203.985	200.754	197.495	194.201
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	332.613,00	197.801	203.985	200.754	197.495	194.201
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)	332.613,00	197.801	203.985	200.754	197.495	194.201



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 0,35 (Vorjahr 0,36)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.355,33	-28.133	-28.946	-29.236	-29.525	-29.822
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.355,33	-28.133	-28.946	-29.236	-29.525	-29.822
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-33.355,33	-28.133	-28.946	-29.236	-29.525	-29.822
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.355,33	-28.133	-28.946	-29.236	-29.525	-29.822
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.355,33	-28.133	-28.946	-29.236	-29.525	-29.822



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 0,20 (Vorjahr 0,19)
12603 - Anzahl der Stellen 0,11 (Vorjahr 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.442,55	-72.145	-73.008	-73.463	-73.920	-74.383
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-71.442,55	-72.145	-73.008	-73.463	-73.920	-74.383
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-71.442,55	-72.145	-73.008	-73.463	-73.920	-74.383
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-71.442,55	-72.145	-73.008	-73.463	-73.920	-74.383
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-83.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-83.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-83.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-71.442,55	-155.145	-73.008	-73.463	-73.920	-74.383



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 0,03 (Vorjahr 0,02)
12702 Kostenbeteiligung	12702 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,06)
12703 Aufsicht	12703 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.047,09	-9.458	-9.789	-9.861	-9.934	-10.006
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.047,09	-9.458	-9.789	-9.861	-9.934	-10.006
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.047,09	-9.458	-9.789	-9.861	-9.934	-10.006
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.047,09	-9.458	-9.789	-9.861	-9.934	-10.006
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-141.952,59	0	0	0	-260.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-141.952,59	0	0	0	-260.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-141.952,59	0	0	0	-260.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-153.999,68	-9.458	-9.789	-9.861	-269.934	-10.006



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Bund

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.876,85	-190.020	-183.770	-184.549	-185.335	-186.130
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-195.876,85	-190.020	-183.770	-184.549	-185.335	-186.130
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-195.876,85	-190.020	-183.770	-184.549	-185.335	-186.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-195.876,85	-190.020	-183.770	-184.549	-185.335	-186.130
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	11.140	263.500	40.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.400,00	11.140	263.500	40.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.819,57	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.285,48	-64.700	-441.600	-131.000	-25.000	-25.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-79.105,05	-64.700	-441.600	-131.000	-25.000	-25.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-73.705,05	-53.560	-178.100	-91.000	-25.000	-25.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-269.581,90	-243.580	-361.870	-275.549	-210.335	-211.130



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 0,25 (Vorjahr 0,26)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.850,40	-21.129	-21.851	-22.060	-22.269	-22.480
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.850,40	-21.129	-21.851	-22.060	-22.269	-22.480
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.850,40	-21.129	-21.851	-22.060	-22.269	-22.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.850,40	-21.129	-21.851	-22.060	-22.269	-22.480
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.850,40	-21.129	-21.851	-22.060	-22.269	-22.480



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 0,42 (Vorjahr 0,72) 24102 - Anzahl der Stellen 1,87 (Vorjahr 0,36)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264.180,37	-1.007.020	-599.641	-602.989	-606.367	-609.779
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-264.180,37	-1.007.020	-599.641	-602.989	-606.367	-609.779
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-264.180,37	-1.007.020	-599.641	-602.989	-606.367	-609.779
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-264.180,37	-1.007.020	-599.641	-602.989	-606.367	-609.779
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-264.180,37	-1.007.020	-599.641	-602.989	-606.367	-609.779



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 1,58 (Vorjahr 0,88)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.124.430,60	-1.774.504	-1.891.627	-1.964.139	-1.965.159	-1.966.189
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.124.430,60	-1.774.504	-1.891.627	-1.964.139	-1.965.159	-1.966.189
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.124.430,60	-1.774.504	-1.891.627	-1.964.139	-1.965.159	-1.966.189
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.124.430,60	-1.774.504	-1.891.627	-1.964.139	-1.965.159	-1.966.189
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.124.430,60	-1.774.504	-1.891.627	-1.964.139	-1.965.159	-1.966.189



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:32:47

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 0,10 (Vorjahr 0,11)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127,51	-16.364	-8.963	-9.053	-9.142	-9.233
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-127,51	-16.364	-8.963	-9.053	-9.142	-9.233
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-127,51	-16.364	-8.963	-9.053	-9.142	-9.233
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-127,51	-16.364	-8.963	-9.053	-9.142	-9.233
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-127,51	-16.364	-8.963	-9.053	-9.142	-9.233

*** 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 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.224,62	110.269	109.769	109.635	109.569	109.569
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.586,24	129.300	133.500	133.500	133.500	133.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.784,37	820	820	820	820	820
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.432,00	325.000	99.600	99.600	99.600	99.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	27.698,77	15.421	23.246	25.473	27.689	29.921
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	432.726,00	580.810	366.935	369.028	371.178	373.410
11.	- Personalaufwendungen	-1.849.983,03	-2.232.687	-2.305.564	-2.338.573	-2.373.267	-2.393.692
12.	- Versorgungsaufwendungen	-256.619,18	-219.482	-293.143	-296.077	-299.039	-302.026
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.098,45	-203.550	-181.320	-181.320	-181.320	-181.320
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.834,01	-26.028	-27.493	-26.915	-26.148	-25.629
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-121.189,10	-147.300	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-106.047,22	-98.390	-80.010	-80.010	-80.010	-80.010
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.516.770,99	-2.927.437	-3.069.830	-3.105.195	-3.142.084	-3.164.977
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.084.044,99	-2.346.627	-2.702.895	-2.736.167	-2.770.906	-2.791.567
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.084.044,99	-2.346.627	-2.702.895	-2.736.167	-2.770.906	-2.791.567
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.084.044,99	-2.346.627	-2.702.895	-2.736.167	-2.770.906	-2.791.567
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.084.044,99	-2.346.627	-2.702.895	-2.736.167	-2.770.906	-2.791.567

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 2,32 (Vorjahr 2,79)
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12252 - Anzahl der Stellen 1,66 (Vorjahr 0,94)
12253 Integrationsmaßnahmen	12253 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,19)
12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde	12255 - Anzahl der Stellen 4,00 (Vorjahr 5,25)
12256 Auffangeinrichtung Windhof Gesundheitsamt (Ref. 32)	12256 - Anzahl der Stellen 0,49 (Vorjahr 3,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.432,00	270.000	44.600	44.600	44.600	44.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.005	135	149	162	176
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	87.432,00	271.005	44.735	44.749	44.762	44.776
11.	- Personalaufwendungen	-9.544,46	-178.620	-26.576	-26.901	-27.237	-27.492
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.442	-1.756	-1.773	-1.791	-1.809
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.211,43	-32.050	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.341,47	-14.593	-15.662	-15.662	-15.662	-15.561
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-37.596,80	-32.300	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-82.694,16	-271.005	-61.624	-61.966	-62.320	-62.492
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.737,84	0	-16.889	-17.217	-17.558	-17.716
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.737,84	0	-16.889	-17.217	-17.558	-17.716
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.737,84	0	-16.889	-17.217	-17.558	-17.716
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.737,84	0	-16.889	-17.217	-17.558	-17.716



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 0,50 (Vorjahr 0,40)
12412 - Anzahl der Stellen 4,09 (Vorjahr 3,27)
12413 - Anzahl der Stellen 0,28 (Vorjahr 0,21)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	14.449,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.130,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	67.245,32	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
11.	- Personalaufwendungen	-230.258,14	-234.880	-299.749	-302.739	-305.758	-308.805
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.044,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-232.303,08	-238.880	-303.749	-306.739	-309.758	-312.805
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.057,76	-177.180	-242.049	-245.039	-248.058	-251.105
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-165.057,76	-177.180	-242.049	-245.039	-248.058	-251.105
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-165.057,76	-177.180	-242.049	-245.039	-248.058	-251.105
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.057,76	-177.180	-242.049	-245.039	-248.058	-251.105



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 0,10 (Vorjahr 0,05)
12432 - Anzahl der Stellen 5,39 (Vorjahr 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.187,87	67.000	67.700	67.700	67.700	67.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.063,09	1.188	1.769	1.941	2.114	2.286
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	71.250,96	68.188	69.469	69.641	69.814	69.986
11.	- Personalaufwendungen	-173.575,34	-223.199	-207.506	-210.361	-213.347	-215.229
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.706,02	-17.005	-22.542	-22.767	-22.995	-23.224
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.869,95	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.060,00	-1.060	-1.060	-1.060	-517	-337
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.116,02	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-204.327,33	-252.414	-242.358	-245.438	-248.109	-250.040
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.076,37	-184.226	-172.889	-175.797	-178.295	-180.054
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-133.076,37	-184.226	-172.889	-175.797	-178.295	-180.054
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-133.076,37	-184.226	-172.889	-175.797	-178.295	-180.054
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133.076,37	-184.226	-172.889	-175.797	-178.295	-180.054



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 1,97 (Vorjahr 1,96)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	7.621,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.730,43	2.739	4.222	4.634	5.046	5.461
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	71.340,93	76.928	78.411	78.823	79.235	79.650
11.	- Personalaufwendungen	-191.384,03	-222.334	-230.104	-234.256	-238.701	-240.478
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.476,59	-41.611	-55.388	-55.942	-56.501	-57.066
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.982,53	-158.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.031,54	-9.018	-9.004	-8.876	-8.877	-8.833
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.693,33	-79.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.241,01	-8.810	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-450.809,03	-519.873	-581.416	-585.994	-590.999	-593.297
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-379.468,10	-442.945	-503.005	-507.171	-511.764	-513.647
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-379.468,10	-442.945	-503.005	-507.171	-511.764	-513.647
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-379.468,10	-442.945	-503.005	-507.171	-511.764	-513.647
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-379.468,10	-442.945	-503.005	-507.171	-511.764	-513.647



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 0,39 (Vorjahr 0,41)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	727,31	420	696	765	833	901
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	727,31	420	696	765	833	901
11.	- Personalaufwendungen	-25.064,86	-28.757	-34.906	-35.561	-36.264	-36.528
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.299,65	-5.988	-8.870	-8.959	-9.049	-9.139
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.978,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.342,62	-42.745	-51.776	-52.520	-53.313	-53.667
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.615,31	-42.325	-51.080	-51.755	-52.480	-52.766
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.615,31	-42.325	-51.080	-51.755	-52.480	-52.766
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.615,31	-42.325	-51.080	-51.755	-52.480	-52.766
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.615,31	-42.325	-51.080	-51.755	-52.480	-52.766



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund/Land

Auftragsgrundlage Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBTG)
Beschreibung des Produktes Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 33

Zugeordnete Leistungen
34301 Betreuungen
34302 Betreuer und Betreuungsvereine
Grund- und Kennzahlen
34301 - Anzahl der Stellen 0,91 (Vorjahr 0,63)
34302 - Anzahl der Stellen 2,44 (Vorjahr 1,72)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.178,95	682	1.014	1.113	1.212	1.311
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.506,95	4.182	4.514	4.613	4.712	4.811
11.	- Personalaufwendungen	-167.023,96	-230.743	-227.851	-230.578	-233.390	-235.577
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.832,52	-10.050	-13.110	-13.242	-13.374	-13.508
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.194,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-209.050,48	-273.993	-274.161	-277.020	-279.964	-282.285
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.543,53	-269.811	-269.647	-272.407	-275.252	-277.474
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-201.543,53	-269.811	-269.647	-272.407	-275.252	-277.474
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-201.543,53	-269.811	-269.647	-272.407	-275.252	-277.474
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.543,53	-269.811	-269.647	-272.407	-275.252	-277.474



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 0,39 (Vorjahr 0,32)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	727,31	420	696	765	833	901
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	727,31	420	696	765	833	901
11.	- Personalaufwendungen	-25.064,86	-28.757	-34.906	-35.561	-36.264	-36.528
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.299,65	-5.988	-8.870	-8.959	-9.049	-9.139
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.096,41	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-39.460,92	-39.745	-49.776	-50.520	-51.313	-51.667
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.733,61	-39.325	-49.080	-49.755	-50.480	-50.766
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.733,61	-39.325	-49.080	-49.755	-50.480	-50.766
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-38.733,61	-39.325	-49.080	-49.755	-50.480	-50.766
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.733,61	-39.325	-49.080	-49.755	-50.480	-50.766



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 0,86 (Vorjahr 0,57)
41412 - Anzahl der Stellen 1,46 (Vorjahr 1,29)
41414 - Anzahl der Stellen 0,44 (Vorjahr 0,26)
41415 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	200	200	66	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.537,41	906	1.752	1.923	2.094	2.266
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.737,41	1.106	1.952	1.989	2.094	2.266
11.	- Personalaufwendungen	-121.881,45	-120.103	-133.266	-135.367	-137.598	-138.721
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.430,12	-13.906	-22.604	-22.830	-23.058	-23.288
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-623,00	-623	-623	-334	-192	-192
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-213,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-138.148,01	-136.432	-158.293	-160.331	-162.648	-164.001
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.410,60	-135.326	-156.341	-158.342	-160.554	-161.735
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-136.410,60	-135.326	-156.341	-158.342	-160.554	-161.735
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-136.410,60	-135.326	-156.341	-158.342	-160.554	-161.735
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.410,60	-135.326	-156.341	-158.342	-160.554	-161.735



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 2,01 (Vorjahr 1,39)
41423 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.309,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	259,66	153	236	260	282	305
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.568,66	9.253	9.336	9.360	9.382	9.405
11.	- Personalaufwendungen	-80.227,31	-88.932	-112.732	-113.962	-115.222	-116.339
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.606,05	-2.276	-3.014	-3.044	-3.074	-3.105
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-82.833,36	-91.208	-115.746	-117.006	-118.296	-119.444
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.264,70	-81.955	-106.410	-107.646	-108.914	-110.039
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-73.264,70	-81.955	-106.410	-107.646	-108.914	-110.039
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-73.264,70	-81.955	-106.410	-107.646	-108.914	-110.039
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.264,70	-81.955	-106.410	-107.646	-108.914	-110.039



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie
Beschreibung des Produktes Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 32

Zugeordnete Leistungen
41431 Infektionsschutzgesetz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen
Grund- und Kennzahlen
41431 - Anzahl der Stellen 0,67 (Vorjahr 0,47)
41432 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr 0,10)
41433 - Anzahl der Stellen 2,24 (Vorjahr 1,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.205,40	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.518,65	901	1.953	2.142	2.333	2.525
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	41.724,05	26.901	29.453	29.642	29.833	30.025
11.	- Personalaufwendungen	-113.603,31	-115.029	-161.057	-163.526	-166.137	-167.523
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.241,80	-13.735	-25.108	-25.359	-25.613	-25.869
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,41	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-188,00	-176	-176	-131	-89	-89
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-23.867,00	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-152.946,52	-150.540	-208.441	-211.116	-213.939	-215.581
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.222,47	-123.639	-178.988	-181.474	-184.106	-185.556
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-111.222,47	-123.639	-178.988	-181.474	-184.106	-185.556
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-111.222,47	-123.639	-178.988	-181.474	-184.106	-185.556
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.222,47	-123.639	-178.988	-181.474	-184.106	-185.556



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 0,40 (Vorjahr 0,35) 41442 - Anzahl der Stellen 4,14 (Vorjahr 3,24)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.592,39	17.600	19.600	19.600	19.600	19.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.197,25	1.301	2.344	2.573	2.803	3.033
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.789,64	18.901	21.944	22.173	22.403	22.633
11.	- Personalaufwendungen	-249.778,67	-263.861	-299.361	-303.343	-307.510	-310.208
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.052,44	-19.363	-30.006	-30.306	-30.609	-30.915
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343,19	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-590,00	-558	-968	-852	-811	-617
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-180,17	-480	-480	-480	-480	-480
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-273.944,47	-287.362	-333.915	-338.081	-342.510	-345.320
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-251.154,83	-268.461	-311.971	-315.908	-320.107	-322.687
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-251.154,83	-268.461	-311.971	-315.908	-320.107	-322.687
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-251.154,83	-268.461	-311.971	-315.908	-320.107	-322.687
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-251.154,83	-268.461	-311.971	-315.908	-320.107	-322.687



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.280,38	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766,37	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.479,95	2.606	3.917	4.301	4.681	5.066
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.526,70	39.206	40.017	40.401	40.781	41.166
11.	- Personalaufwendungen	-191.542,48	-200.867	-228.023	-232.029	-236.304	-238.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-44.962,65	-38.501	-50.449	-50.955	-51.464	-51.979
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.301,77	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.434,94	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-266.241,84	-283.918	-323.022	-327.534	-332.318	-334.639
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.715,14	-244.712	-283.005	-287.133	-291.537	-293.473
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-221.715,14	-244.712	-283.005	-287.133	-291.537	-293.473
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-221.715,14	-244.712	-283.005	-287.133	-291.537	-293.473
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221.715,14	-244.712	-283.005	-287.133	-291.537	-293.473



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 0,39 (Vorjahr 0,38)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	727,31	420	696	765	833	901
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	727,31	420	696	765	833	901
11.	- Personalaufwendungen	-25.064,86	-28.757	-34.906	-35.561	-36.264	-36.528
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.299,65	-5.988	-8.870	-8.959	-9.049	-9.139
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.397,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.762,32	-38.245	-47.276	-48.020	-48.813	-49.167
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.035,01	-37.825	-46.580	-47.255	-47.980	-48.266
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.035,01	-37.825	-46.580	-47.255	-47.980	-48.266
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.035,01	-37.825	-46.580	-47.255	-47.980	-48.266
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.035,01	-37.825	-46.580	-47.255	-47.980	-48.266



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	91,43	53	78	86	94	101
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	91,43	53	78	86	94	101
11.	- Personalaufwendungen	-20.888,36	-21.885	-22.435	-22.694	-22.960	-23.177
12.	- Versorgungsaufwendungen	-917,69	-761	-1.006	-1.016	-1.026	-1.036
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.806,05	-22.646	-23.441	-23.710	-23.986	-24.213
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.714,62	-22.593	-23.363	-23.624	-23.892	-24.112
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.714,62	-22.593	-23.363	-23.624	-23.892	-24.112
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.714,62	-22.593	-23.363	-23.624	-23.892	-24.112
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.714,62	-22.593	-23.363	-23.624	-23.892	-24.112



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:15:47

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 Direktzahlungen
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.602,76	1.707	2.542	2.791	3.036	3.287
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.602,76	1.707	2.542	2.791	3.036	3.287
11.	- Personalaufwendungen	-200.017,76	-217.206	-217.280	-220.573	-224.047	-225.921
12.	- Versorgungsaufwendungen	-46.195,21	-24.880	-32.680	-33.007	-33.338	-33.671
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-246.812,97	-242.686	-250.560	-254.180	-257.985	-260.192
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242.210,21	-240.979	-248.018	-251.389	-254.949	-256.905
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-242.210,21	-240.979	-248.018	-251.389	-254.949	-256.905
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-242.210,21	-240.979	-248.018	-251.389	-254.949	-256.905
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-242.210,21	-240.979	-248.018	-251.389	-254.949	-256.905



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:15:47

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 0,39 (Vorjahr 0,38)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	727,26	420	696	765	833	901
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	727,26	420	696	765	833	901
11.	- Personalaufwendungen	-25.063,18	-28.757	-34.906	-35.561	-36.264	-36.528
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.299,14	-5.988	-8.870	-8.959	-9.049	-9.139
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-925,51	-1.000	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.287,83	-35.745	-44.276	-45.020	-45.813	-46.167
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.560,57	-35.325	-43.580	-44.255	-44.980	-45.266
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.560,57	-35.325	-43.580	-44.255	-44.980	-45.266
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.560,57	-35.325	-43.580	-44.255	-44.980	-45.266
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.560,57	-35.325	-43.580	-44.255	-44.980	-45.266

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.082.136,81	-2.101.877	-2.438.872	-2.462.159	-2.485.683	-2.509.430
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.082.136,81	-2.101.877	-2.438.872	-2.462.159	-2.485.683	-2.509.430
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.082.136,81	-2.101.877	-2.438.872	-2.462.159	-2.485.683	-2.509.430
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.082.136,81	-2.101.877	-2.438.872	-2.462.159	-2.485.683	-2.509.430
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.968,01	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-135.993,90	-6.000	-8.000	-8.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-140.961,91	-6.000	-8.000	-8.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-140.961,91	-6.000	-8.000	-8.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.223.098,72	-2.107.877	-2.446.872	-2.470.159	-2.485.683	-2.509.430

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 2,32 (Vorjahr 2,79)
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12252 - Anzahl der Stellen 1,66 (Vorjahr 0,94)
12253 Integrationsmaßnahmen	12253 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,19)
12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde	12255 - Anzahl der Stellen 4,00 (Vorjahr 5,25)
12256 Auffangeinrichtung Windhof Gesundheitsamt (Ref. 32)	12256 - Anzahl der Stellen 0,49 (Vorjahr 3,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.190,16	29.696	215	-51	-321	-595
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.190,16	29.696	215	-51	-321	-595
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-39.190,16	29.696	215	-51	-321	-595
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.190,16	29.696	215	-51	-321	-595
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.968,01	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-135.993,90	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-140.961,91	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-140.961,91	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-180.152,07	29.696	215	-51	-321	-595



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 0,50 (Vorjahr 0,40)
12412 - Anzahl der Stellen 4,09 (Vorjahr 3,27)
12413 - Anzahl der Stellen 0,28 (Vorjahr 0,21)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.781,22	-177.180	-242.049	-245.039	-248.058	-251.105
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-164.781,22	-177.180	-242.049	-245.039	-248.058	-251.105
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-164.781,22	-177.180	-242.049	-245.039	-248.058	-251.105
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-164.781,22	-177.180	-242.049	-245.039	-248.058	-251.105
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-164.781,22	-177.180	-242.049	-245.039	-248.058	-251.105



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 0,10 (Vorjahr 0,05)
12432 - Anzahl der Stellen 5,39 (Vorjahr 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.153,07	-165.341	-153.050	-155.147	-157.263	-159.399
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-128.153,07	-165.341	-153.050	-155.147	-157.263	-159.399
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-128.153,07	-165.341	-153.050	-155.147	-157.263	-159.399
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.153,07	-165.341	-153.050	-155.147	-157.263	-159.399
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)	-128.153,07	-165.341	-153.050	-155.147	-157.263	-159.399



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 1,97 (Vorjahr 1,96)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.965,24	-397.689	-453.981	-456.339	-458.718	-461.123
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-370.965,24	-397.689	-453.981	-456.339	-458.718	-461.123
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-370.965,24	-397.689	-453.981	-456.339	-458.718	-461.123
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-370.965,24	-397.689	-453.981	-456.339	-458.718	-461.123
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-370.965,24	-397.689	-461.981	-464.339	-458.718	-461.123



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 0,39 (Vorjahr 0,41)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.792,89	-36.019	-43.682	-44.038	-44.399	-44.763
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.792,89	-36.019	-43.682	-44.038	-44.399	-44.763
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43.792,89	-36.019	-43.682	-44.038	-44.399	-44.763
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.792,89	-36.019	-43.682	-44.038	-44.399	-44.763
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.792,89	-36.019	-43.682	-44.038	-44.399	-44.763



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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

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

Auftragsgrundlage Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG) **Beschreibung des Produktes** Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

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

Zugeordnete Leistungen 34301 Betreuungen 34302 Betreuer und Betreuungsvereine **Grund- und Kennzahlen** 34301 - Anzahl der Stellen 0,91 (Vorjahr 0,63) 34302 - Anzahl der Stellen 2,44 (Vorjahr 1,72)

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.241,32	-259.601	-258.885	-261.180	-263.494	-265.831
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-198.241,32	-259.601	-258.885	-261.180	-263.494	-265.831
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-198.241,32	-259.601	-258.885	-261.180	-263.494	-265.831
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-198.241,32	-259.601	-258.885	-261.180	-263.494	-265.831
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-198.241,32	-259.601	-258.885	-261.180	-263.494	-265.831



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 0,39 (Vorjahr 0,32)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.391,48	-33.019	-41.682	-42.038	-42.399	-42.763
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.391,48	-33.019	-41.682	-42.038	-42.399	-42.763
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-38.391,48	-33.019	-41.682	-42.038	-42.399	-42.763
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.391,48	-33.019	-41.682	-42.038	-42.399	-42.763
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.391,48	-33.019	-41.682	-42.038	-42.399	-42.763



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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"> - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. <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 0,86 (Vorjahr 0,57)
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien	41412 - Anzahl der Stellen 1,46 (Vorjahr 1,29)
41414 Planung	41414 - Anzahl der Stellen 0,44 (Vorjahr 0,26)
41415 Medizinalaufsicht	41415 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.799,73	-121.340	-137.323	-138.676	-140.046	-141.425
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-132.799,73	-121.340	-137.323	-138.676	-140.046	-141.425
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-132.799,73	-121.340	-137.323	-138.676	-140.046	-141.425
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-132.799,73	-121.340	-137.323	-138.676	-140.046	-141.425
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)	-132.799,73	-121.340	-137.323	-138.676	-140.046	-141.425



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 2,01 (Vorjahr 1,39) 41423 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.726,82	-79.650	-103.901	-105.030	-106.173	-107.325
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-72.726,82	-79.650	-103.901	-105.030	-106.173	-107.325
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-72.726,82	-79.650	-103.901	-105.030	-106.173	-107.325
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-72.726,82	-79.650	-103.901	-105.030	-106.173	-107.325
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-72.726,82	-79.650	-103.901	-105.030	-106.173	-107.325



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 0,67 (Vorjahr 0,47)
41432 Impfungen	41432 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr 0,10)
41433 Hygieneüberwachungen	41433 - Anzahl der Stellen 2,24 (Vorjahr 1,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.385,27	-109.980	-158.087	-159.721	-161.372	-163.043
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-109.385,27	-109.980	-158.087	-159.721	-161.372	-163.043
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-109.385,27	-109.980	-158.087	-159.721	-161.372	-163.043
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-109.385,27	-109.980	-158.087	-159.721	-161.372	-163.043
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)	-109.385,27	-109.980	-158.087	-159.721	-161.372	-163.043



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 0,40 (Vorjahr 0,35) 41442 - Anzahl der Stellen 4,14 (Vorjahr 3,24)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.239,31	-248.401	-286.100	-289.077	-292.090	-295.128
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-244.239,31	-248.401	-286.100	-289.077	-292.090	-295.128
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-244.239,31	-248.401	-286.100	-289.077	-292.090	-295.128
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-244.239,31	-248.401	-286.100	-289.077	-292.090	-295.128
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-6.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-6.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-244.239,31	-254.401	-286.100	-289.077	-292.090	-295.128



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-216.249,15	-205.637	-241.420	-243.752	-246.102	-248.481
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-216.249,15	-205.637	-241.420	-243.752	-246.102	-248.481
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-216.249,15	-205.637	-241.420	-243.752	-246.102	-248.481
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-216.249,15	-205.637	-241.420	-243.752	-246.102	-248.481
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-216.249,15	-205.637	-241.420	-243.752	-246.102	-248.481



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 0,39 (Vorjahr 0,38)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.524,72	-31.519	-39.182	-39.538	-39.899	-40.263
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.524,72	-31.519	-39.182	-39.538	-39.899	-40.263
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.524,72	-31.519	-39.182	-39.538	-39.899	-40.263
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.524,72	-31.519	-39.182	-39.538	-39.899	-40.263
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.524,72	-31.519	-39.182	-39.538	-39.899	-40.263



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.325,25	-21.801	-22.527	-22.752	-22.980	-23.208
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.325,25	-21.801	-22.527	-22.752	-22.980	-23.208
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.325,25	-21.801	-22.527	-22.752	-22.980	-23.208
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.325,25	-21.801	-22.527	-22.752	-22.980	-23.208
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.325,25	-21.801	-22.527	-22.752	-22.980	-23.208



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 Direktzahlungen
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.640,58	-215.377	-221.036	-223.243	-225.470	-227.715
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-232.640,58	-215.377	-221.036	-223.243	-225.470	-227.715
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-232.640,58	-215.377	-221.036	-223.243	-225.470	-227.715
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-232.640,58	-215.377	-221.036	-223.243	-225.470	-227.715
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-232.640,58	-215.377	-221.036	-223.243	-225.470	-227.715



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:34:49

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 0,39 (Vorjahr 0,38)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.730,60	-29.019	-36.182	-36.538	-36.899	-37.263
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.730,60	-29.019	-36.182	-36.538	-36.899	-37.263
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.730,60	-29.019	-36.182	-36.538	-36.899	-37.263
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.730,60	-29.019	-36.182	-36.538	-36.899	-37.263
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.730,60	-29.019	-36.182	-36.538	-36.899	-37.263

*** 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	25
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	26
3636	Adoptionsvermittlung	27
3637	Amtsvormundschaft	28
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	29
3639	Führung und Leitung des Referats 43	30
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	31
3660	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	32
3661	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	33
3669	Führung und Leitung des Referats 42	34



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.354.153,35	9.630.461	10.108.927	10.308.878	10.508.860	10.838.621
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.752.612,67	34.660.850	32.987.950	33.874.870	34.016.145	34.035.431
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.858,36	8.000	11.250	11.250	11.250	11.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,33	201.200	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	20.878,53	15.714	22.159	24.283	26.415	28.561
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.138.492,24	44.516.225	43.330.286	44.419.281	44.762.670	45.113.863
11.	- Personalaufwendungen	-2.761.241,06	-3.640.867	-3.657.682	-3.703.870	-3.751.800	-3.786.195
12.	- Versorgungsaufwendungen	-202.303,54	-225.260	-292.588	-295.513	-298.467	-301.453
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.512,88	-976.600	-1.111.780	-737.730	-743.730	-749.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-363.128,07	-303.549	-297.006	-276.098	-272.490	-260.765
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.224.291,08	-18.341.000	-19.227.000	-19.377.000	-19.977.000	-20.477.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.060.089,58	-63.533.900	-61.398.550	-62.575.380	-62.866.605	-62.973.590
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-86.914,69	-40.950	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.334.480,90	-87.062.126	-86.027.806	-87.008.791	-87.953.292	-88.592.003
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.195.988,66	-42.545.901	-42.697.520	-42.589.510	-43.190.622	-43.478.140
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.195.988,66	-42.545.901	-42.697.520	-42.589.510	-43.190.622	-43.478.140
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.195.988,66	-42.545.901	-42.697.520	-42.589.510	-43.190.622	-43.478.140
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	-34.195.988,66	-42.545.901	-42.697.520	-42.589.510	-43.190.622	-43.478.140

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

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

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/-in 40

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

Grund- und Kennzahlen
31111 - Anzahl der Stellen 1,26 (Vorjahr 0,75)
31112 - Anzahl der Stellen 0,28 (Vorjahr 0,16)
31113 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	361.846,62	417.100	408.100	401.100	402.100	403.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.060,18	903	1.214	1.333	1.451	1.571
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	362.906,80	418.003	409.314	402.433	403.551	404.671
11.	- Personalaufwendungen	-52.084,56	-92.043	-85.386	-86.770	-88.244	-88.957
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.225,76	-14.801	-16.470	-16.635	-16.801	-16.969
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.022.261,46	-1.093.100	-1.164.200	-1.165.700	-1.167.200	-1.168.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.750,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.088.321,78	-1.199.944	-1.266.056	-1.269.105	-1.272.245	-1.274.126
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-725.414,98	-781.941	-856.742	-866.672	-868.694	-869.455
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-725.414,98	-781.941	-856.742	-866.672	-868.694	-869.455
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-725.414,98	-781.941	-856.742	-866.672	-868.694	-869.455
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-725.414,98	-781.941	-856.742	-866.672	-868.694	-869.455



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 1,58 (Vorjahr 1,40)
31122 - Anzahl der Stellen 2,06 (Vorjahr 1,47)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.236.031,54	3.315.600	3.567.600	3.656.750	3.747.925	3.759.611
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.350,21	744	1.297	1.422	1.550	1.678
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.237.381,75	3.316.344	3.568.897	3.658.172	3.749.475	3.761.289
11.	- Personalaufwendungen	-145.214,01	-196.621	-192.750	-195.250	-197.851	-199.643
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.804,62	-13.920	-18.311	-18.494	-18.679	-18.865
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.252.167,18	-3.315.600	-3.567.600	-3.656.750	-3.747.925	-3.759.610
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.725,40	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.411.911,21	-3.526.141	-3.778.661	-3.870.494	-3.964.455	-3.978.118
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-174.529,46	-209.797	-209.764	-212.322	-214.980	-216.829
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-174.529,46	-209.797	-209.764	-212.322	-214.980	-216.829
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-174.529,46	-209.797	-209.764	-212.322	-214.980	-216.829
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.529,46	-209.797	-209.764	-212.322	-214.980	-216.829



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,70 (Vorjahr 0,82)
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	31152 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,00)
31153 Sonstige ambulante Hilfen	31153 - Anzahl der Stellen 0,71 (Vorjahr 0,81)
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	31154 - Anzahl der Stellen 0,62 (Vorjahr 0,50)
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	31155 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr 0,55)
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	31156 - Anzahl der Stellen 0,23 (Vorjahr 0,43)
31157 Stationäre Hilfen	31157 - Anzahl der Stellen 2,51 (Vorjahr 2,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.365.123,72	10.993.800	11.448.350	11.687.500	11.735.100	11.740.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.864,00	2.121	3.268	3.589	3.906	4.226
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.367.987,72	10.995.921	11.451.618	11.691.089	11.739.006	11.744.926
11.	- Personalaufwendungen	-287.249,45	-334.073	-334.301	-339.082	-344.107	-347.081
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.744,18	-37.137	-45.458	-45.912	-46.370	-46.835
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.974.766,59	-21.587.800	-22.827.550	-23.117.850	-23.280.850	-23.351.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.290.760,22	-21.959.010	-23.207.309	-23.502.844	-23.671.327	-23.745.366
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.922.772,50	-10.963.089	-11.755.691	-11.811.755	-11.932.321	-12.000.440
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.922.772,50	-10.963.089	-11.755.691	-11.811.755	-11.932.321	-12.000.440
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.922.772,50	-10.963.089	-11.755.691	-11.811.755	-11.932.321	-12.000.440
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.922.772,50	-10.963.089	-11.755.691	-11.811.755	-11.932.321	-12.000.440



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 1,31 (Vorjahr 1,00)
31162 Andere ambulante Leistungen	31162 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr 0,16)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	31163 - Anzahl der Stellen 2,16 (Vorjahr 1,86)
31164 Kurzzeitpflege	31164 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,19)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.427.738,10	2.716.200	2.716.200	2.716.500	2.717.000	2.718.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.585,49	425	576	631	688	745
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.429.323,59	2.716.625	2.716.776	2.717.131	2.717.688	2.718.745
11.	- Personalaufwendungen	-234.348,62	-182.710	-259.090	-261.935	-264.845	-267.404
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.912,51	-5.842	-7.314	-7.387	-7.461	-7.536
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.377.828,14	-5.184.300	-5.184.300	-5.191.100	-5.197.100	-5.203.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-26.495,91	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.654.585,18	-5.377.352	-5.455.204	-5.464.922	-5.473.906	-5.482.540
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.225.261,59	-2.660.727	-2.738.428	-2.747.791	-2.756.218	-2.763.795
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.225.261,59	-2.660.727	-2.738.428	-2.747.791	-2.756.218	-2.763.795
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.225.261,59	-2.660.727	-2.738.428	-2.747.791	-2.756.218	-2.763.795
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.225.261,59	-2.660.727	-2.738.428	-2.747.791	-2.756.218	-2.763.795



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,62 (Vorjahr 0,55)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	86.423,35	102.500	117.400	117.400	117.400	117.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15,65	9	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	86.439,00	102.509	117.400	117.400	117.400	117.400
11.	- Personalaufwendungen	-40.981,56	-52.355	-54.220	-54.762	-55.311	-55.862
12.	- Versorgungsaufwendungen	-157,15	-114	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-492.658,15	-682.600	-602.500	-603.500	-604.500	-596.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-533.796,86	-735.069	-656.720	-658.262	-659.811	-651.862
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-447.357,86	-632.560	-539.320	-540.862	-542.411	-534.462
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-447.357,86	-632.560	-539.320	-540.862	-542.411	-534.462
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-447.357,86	-632.560	-539.320	-540.862	-542.411	-534.462
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-447.357,86	-632.560	-539.320	-540.862	-542.411	-534.462



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,15 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.934.459,99	4.815.100	5.213.030	5.200.500	5.200.500	5.200.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.934.459,99	4.816.600	5.213.130	5.200.600	5.200.600	5.200.600
11.	- Personalaufwendungen	-12.448,46	-10.392	-10.728	-10.834	-10.941	-11.051
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.425,35	-561.900	-594.630	-600.580	-606.580	-612.650
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.310.416,02	-8.539.000	-8.448.000	-8.450.000	-8.450.000	-8.450.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.857.289,83	-9.111.292	-9.053.358	-9.061.414	-9.067.521	-9.073.701
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.922.829,84	-4.294.692	-3.840.228	-3.860.814	-3.866.921	-3.873.101
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.922.829,84	-4.294.692	-3.840.228	-3.860.814	-3.866.921	-3.873.101
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.922.829,84	-4.294.692	-3.840.228	-3.860.814	-3.866.921	-3.873.101
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.922.829,84	-4.294.692	-3.840.228	-3.860.814	-3.866.921	-3.873.101



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 8,03 (Vorjahr 9,83) 31302 - Anzahl der Stellen 1,75 (Vorjahr 0,73)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.780.887,88	4.790.500	2.390.640	2.390.640	2.390.640	2.390.640
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.392,33	1.620	4.682	5.138	5.596	6.056
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.782.280,21	4.792.120	2.453.822	2.454.278	2.454.736	2.455.196
11.	- Personalaufwendungen	-152.266,82	-520.607	-522.022	-529.305	-536.938	-541.639
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.973,92	-25.110	-62.033	-62.653	-63.280	-63.913
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400.000	-401.100	-21.100	-21.100	-21.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-571	-571	-571	-571
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.240.220,83	-8.133.100	-4.180.850	-4.175.100	-4.175.100	-4.175.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.406.461,57	-9.078.817	-5.166.576	-4.788.729	-4.796.989	-4.802.323
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-624.181,36	-4.286.697	-2.712.754	-2.334.451	-2.342.253	-2.347.127
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-624.181,36	-4.286.697	-2.712.754	-2.334.451	-2.342.253	-2.347.127
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-624.181,36	-4.286.697	-2.712.754	-2.334.451	-2.342.253	-2.347.127
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-624.181,36	-4.286.697	-2.712.754	-2.334.451	-2.342.253	-2.347.127



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,55 (Vorjahr 0,42)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	285,83	422	671	736	802	868
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	285,83	422	671	736	802	868
11.	- Personalaufwendungen	-15.100,72	-31.311	-41.940	-42.655	-43.417	-43.755
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.868,69	-6.463	-8.837	-8.926	-9.015	-9.105
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.851,28	-2.300	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.820,69	-40.074	-53.527	-54.331	-55.182	-55.610
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.534,86	-39.652	-52.856	-53.595	-54.380	-54.742
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.534,86	-39.652	-52.856	-53.595	-54.380	-54.742
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.534,86	-39.652	-52.856	-53.595	-54.380	-54.742
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.534,86	-39.652	-52.856	-53.595	-54.380	-54.742



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,00 (Vorjahr 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	43,46	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	43,46	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-2.930,97	-814	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-436,21	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.367,18	-814	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.323,72	-814	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.323,72	-814	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.323,72	-814	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.323,72	-814	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-798,50	-814	-820	-830	-837	-847
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-61.861,00	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-21.747,58	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-84.407,08	-33.804	-34.310	-34.320	-34.327	-34.337
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.407,08	-33.804	-34.310	-34.320	-34.327	-34.337
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-84.407,08	-33.804	-34.310	-34.320	-34.327	-34.337
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-84.407,08	-33.804	-34.310	-34.320	-34.327	-34.337
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.407,08	-33.804	-34.310	-34.320	-34.327	-34.337



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 3,05 (Vorjahr 2,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	771.929,34	707.000	932.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.105,36	963	64	71	78	84
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	774.034,70	707.963	932.064	1.500.071	1.500.078	1.500.084
11.	- Personalaufwendungen	-111.346,71	-128.868	-161.679	-163.324	-164.990	-166.628
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.865,64	-14.203	-911	-920	-929	-938
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-868.571,56	-886.700	-1.154.000	-1.929.330	-1.929.330	-1.929.330
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-446,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-997.229,91	-1.030.271	-1.317.590	-2.094.574	-2.096.249	-2.097.896
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.195,21	-322.308	-385.526	-594.503	-596.171	-597.812
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-223.195,21	-322.308	-385.526	-594.503	-596.171	-597.812
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-223.195,21	-322.308	-385.526	-594.503	-596.171	-597.812
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.195,21	-322.308	-385.526	-594.503	-596.171	-597.812



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17,72	10	16	19	20	22
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17,72	10	16	19	20	22
11.	- Personalaufwendungen	-583,97	-706	-775	-790	-806	-811
12.	- Versorgungsaufwendungen	-177,84	-152	-218	-220	-222	-224
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-761,81	-858	-993	-1.010	-1.028	-1.035
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-744,09	-848	-977	-991	-1.008	-1.013
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-744,09	-848	-977	-991	-1.008	-1.013
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-744,09	-848	-977	-991	-1.008	-1.013
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-744,09	-848	-977	-991	-1.008	-1.013



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:16:55

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	646,94	647	1.035	1.136	1.237	1.339
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	646,94	647	1.035	1.136	1.237	1.339
11.	- Personalaufwendungen	-74.114,06	-77.506	-80.319	-81.578	-82.910	-83.590
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.492,92	-10.788	-14.217	-14.359	-14.502	-14.647
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.606,98	-88.294	-94.536	-95.937	-97.412	-98.237
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.960,04	-87.647	-93.501	-94.801	-96.175	-96.898
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-79.960,04	-87.647	-93.501	-94.801	-96.175	-96.898
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-79.960,04	-87.647	-93.501	-94.801	-96.175	-96.898
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.960,04	-87.647	-93.501	-94.801	-96.175	-96.898



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Beschreibung des Produktes Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen
35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz
Grund- und Kennzahlen
35121 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,06)
35122 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	236.387,45	246.300	243.950	243.950	243.950	243.950
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17,72	10	18	18	20	22
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	236.405,17	246.310	243.968	243.968	243.970	243.972
11.	- Personalaufwendungen	-23.758,83	-14.351	-4.530	-4.583	-4.641	-4.683
12.	- Versorgungsaufwendungen	-177,86	-152	-218	-220	-222	-224
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-354.106,05	-370.300	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-378.042,74	-384.803	-372.048	-372.103	-372.163	-372.207
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.637,57	-138.493	-128.080	-128.135	-128.193	-128.235
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-141.637,57	-138.493	-128.080	-128.135	-128.193	-128.235
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-141.637,57	-138.493	-128.080	-128.135	-128.193	-128.235
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141.637,57	-138.493	-128.080	-128.135	-128.193	-128.235



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	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.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2016 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
35132 Elterngeld	35132 - Anzahl der Stellen 1,45 (Vorjahr 1,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.786,39	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.786,39	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-91.859,12	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.929,01	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-109.788,13	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.001,74	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-108.001,74	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-108.001,74	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.001,74	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,95 (Vorjahr 1,00)
35143 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	88,62	546	385	422	460	497
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	88,62	546	385	422	460	497
11.	- Personalaufwendungen	-106.046,33	-96.325	-77.542	-78.490	-79.465	-80.203
12.	- Versorgungsaufwendungen	-889,36	-8.290	-5.053	-5.103	-5.154	-5.206
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)	-106.935,69	-110.615	-88.595	-89.593	-90.619	-91.409
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.847,07	-110.069	-88.210	-89.171	-90.159	-90.912
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-106.847,07	-110.069	-88.210	-89.171	-90.159	-90.912
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-106.847,07	-110.069	-88.210	-89.171	-90.159	-90.912
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.847,07	-110.069	-88.210	-89.171	-90.159	-90.912



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,55 (Vorjahr 0,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	338,99	452	721	791	862	932
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	338,99	452	721	791	862	932
11.	- Personalaufwendungen	-14.458,02	-30.987	-41.801	-42.536	-43.321	-43.653
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.402,29	-6.920	-9.490	-9.585	-9.681	-9.778
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-160,10	-500	-700	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.020,41	-38.407	-51.991	-52.821	-53.702	-54.131
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.681,42	-37.955	-51.270	-52.030	-52.840	-53.199
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.681,42	-37.955	-51.270	-52.030	-52.840	-53.199
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.681,42	-37.955	-51.270	-52.030	-52.840	-53.199
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.681,42	-37.955	-51.270	-52.030	-52.840	-53.199



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:16:55

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3520 Bildung und Teilhabe

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
 Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

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

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe 35201 - Anzahl der Stellen 0,62 (Vorjahr 0,63)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	83.546,38	116.200	103.000	103.000	103.000	103.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,33	1.200	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	766,50	444	721	791	861	932
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	85.302,21	117.844	103.721	103.791	103.861	103.932
11.	- Personalaufwendungen	-36.146,69	-37.239	-39.861	-40.577	-41.344	-41.655
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.692,92	-6.885	-9.540	-9.636	-9.732	-9.829
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-83.881,64	-116.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-127.721,25	-160.324	-152.401	-153.213	-154.076	-154.484
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.419,04	-42.480	-48.680	-49.422	-50.215	-50.552
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.419,04	-42.480	-48.680	-49.422	-50.215	-50.552
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.419,04	-42.480	-48.680	-49.422	-50.215	-50.552
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	-42.419,04	-42.480	-48.680	-49.422	-50.215	-50.552



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,00 (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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.348,20	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.348,20	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11.	- Personalaufwendungen	-81.761,18	-83.619	-71.021	-71.731	-72.450	-73.173
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,00	0	-250	-250	-250	-250
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-138.023,91	-180.200	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-220.001,09	-263.819	-281.471	-282.181	-282.900	-283.623
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.652,89	-226.819	-234.471	-235.181	-235.900	-236.623
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-190.652,89	-226.819	-234.471	-235.181	-235.900	-236.623
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-190.652,89	-226.819	-234.471	-235.181	-235.900	-236.623
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.652,89	-226.819	-234.471	-235.181	-235.900	-236.623



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,28 (Vorjahr 0,33)
36202 - Anzahl der Stellen 0,54 (Vorjahr 0,58)
36203 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.594,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	43,47	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	64.637,73	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	-57.721,61	-59.485	-64.487	-65.131	-65.782	-66.440
12.	- Versorgungsaufwendungen	-436,27	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-64.960,19	-86.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-71.258,60	-79.000	-83.000	-80.000	-80.000	-80.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.585,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-196.962,50	-228.485	-257.487	-255.131	-255.782	-256.440
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.324,77	-148.485	-157.487	-155.131	-155.782	-156.440
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-132.324,77	-148.485	-157.487	-155.131	-155.782	-156.440
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-132.324,77	-148.485	-157.487	-155.131	-155.782	-156.440
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.324,77	-148.485	-157.487	-155.131	-155.782	-156.440



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:16:55

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 0,59 (Vorjahr 0,64)
 36312 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)
 36313 - Anzahl der Stellen 1,33 (Vorjahr 1,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	155.977,50	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	163,01	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	156.140,51	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
11.	- Personalaufwendungen	-170.248,78	-149.139	-141.657	-143.073	-144.505	-145.949
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.636,01	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-576.082,18	-585.000	-608.000	-621.250	-637.200	-651.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-747.966,97	-734.139	-749.657	-764.323	-781.705	-797.549
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-591.826,46	-571.039	-586.557	-601.223	-618.605	-634.449
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-591.826,46	-571.039	-586.557	-601.223	-618.605	-634.449
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-591.826,46	-571.039	-586.557	-601.223	-618.605	-634.449
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-591.826,46	-571.039	-586.557	-601.223	-618.605	-634.449



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 2,19 (Vorjahr 2,29)
36323 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,09)
36324 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)
36325 - Anzahl der Stellen 0,35 (Vorjahr 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.195,20	46.400	46.600	46.600	46.600	46.600
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.676,00	27.000	27.750	27.750	27.750	27.750
9.	+ Sonstige laufende Erträge	222,65	30	23	25	27	30
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70.093,85	73.430	74.373	74.375	74.377	74.380
11.	- Personalaufwendungen	-122.218,25	-185.742	-181.890	-183.720	-185.566	-187.419
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.234,71	-496	-283	-286	-289	-292
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.853,05	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.905,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.612,47	-166.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.079,99	-150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-207.903,47	-352.388	-365.323	-367.156	-369.005	-370.861
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.809,62	-278.958	-290.950	-292.781	-294.628	-296.481
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-137.809,62	-278.958	-290.950	-292.781	-294.628	-296.481
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-137.809,62	-278.958	-290.950	-292.781	-294.628	-296.481



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:16:55

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.809,62	-278.958	-290.950	-292.781	-294.628	-296.481



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,05 (Vorjahr 0,04)
36332 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,09)
36333 - Anzahl der Stellen 0,89 (Vorjahr 0,87)
36334 - Anzahl der Stellen 1,64 (Vorjahr 1,64)
36335 - Anzahl der Stellen 0,74 (Vorjahr 0,75)
36336 - Anzahl der Stellen 1,43 (Vorjahr 1,68)
36337 - Anzahl der Stellen 1,77 (Vorjahr 1,21)
36338 - Anzahl der Stellen 0,41 (Vorjahr 0,48)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.952.423,61	4.614.600	5.023.400	5.033.250	5.034.250	5.034.250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.677,58	828	1.276	1.384	1.494	1.606
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.954.101,19	4.615.428	5.024.676	5.034.634	5.035.744	5.035.856
11.	- Personalaufwendungen	-453.452,36	-525.256	-493.559	-498.991	-504.544	-509.430
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.020,73	-11.896	-13.878	-14.017	-14.159	-14.299
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.582.596,02	-9.410.000	-10.424.550	-10.429.800	-10.441.400	-10.452.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.892,51	-8.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.064.961,62	-9.955.852	-10.936.587	-10.947.408	-10.964.703	-10.980.529
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.110.860,43	-5.340.424	-5.911.911	-5.912.774	-5.928.959	-5.944.673
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.110.860,43	-5.340.424	-5.911.911	-5.912.774	-5.928.959	-5.944.673
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.110.860,43	-5.340.424	-5.911.911	-5.912.774	-5.928.959	-5.944.673
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.110.860,43	-5.340.424	-5.911.911	-5.912.774	-5.928.959	-5.944.673



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 1,92 (Vorjahr 0,60)
36352 - Anzahl der Stellen 1,73 (Vorjahr 1,33)
36353 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,07)
36354 - Anzahl der Stellen 0,31 (Vorjahr 0,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	303.869,37	1.508.000	585.580	585.580	585.580	585.580
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	54,34	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	303.923,71	1.708.000	785.580	785.580	785.580	785.580
11.	- Personalaufwendungen	-132.408,85	-153.934	-182.842	-184.672	-186.514	-188.381
12.	- Versorgungsaufwendungen	-545,34	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.596.891,56	-3.041.000	-2.266.000	-2.266.000	-2.266.000	-2.266.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.560,80	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.732.406,55	-3.194.934	-2.448.842	-2.450.672	-2.452.514	-2.454.381
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.428.482,84	-1.486.934	-1.663.262	-1.665.092	-1.666.934	-1.668.801
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.428.482,84	-1.486.934	-1.663.262	-1.665.092	-1.666.934	-1.668.801
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.428.482,84	-1.486.934	-1.663.262	-1.665.092	-1.666.934	-1.668.801
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.428.482,84	-1.486.934	-1.663.262	-1.665.092	-1.666.934	-1.668.801



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:16:55

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10,86	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10,86	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-358,12	0	-786	-795	-803	-813
12.	- Versorgungsaufwendungen	-109,06	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.999,64	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.466,82	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.455,96	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.455,96	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.455,96	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.455,96	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 43

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

Grund- und Kennzahlen
36371 - Anzahl der Stellen 1,48 (Vorjahr 0,85)
36372 - Anzahl der Stellen 0,84 (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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.280,40	2.324	3.502	3.844	4.187	4.532
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.280,40	2.324	3.502	3.844	4.187	4.532
11.	- Personalaufwendungen	-75.152,91	-270.565	-253.154	-257.231	-261.547	-263.662
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.887,14	-35.979	-45.920	-46.379	-46.843	-47.312
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.580,10	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-101.620,15	-308.044	-302.074	-306.610	-311.390	-313.974
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.339,75	-305.720	-298.572	-302.766	-307.203	-309.442
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-99.339,75	-305.720	-298.572	-302.766	-307.203	-309.442
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-99.339,75	-305.720	-298.572	-302.766	-307.203	-309.442
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.339,75	-305.720	-298.572	-302.766	-307.203	-309.442



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,25 (Vorjahr 1,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	943,61	850	850	850	850	850
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	943,61	850	850	850	850	850
11.	- Personalaufwendungen	-124.983,74	-139.010	-42.847	-43.278	-43.710	-44.146
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-124.983,74	-139.010	-42.847	-43.278	-43.710	-44.146
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.040,13	-138.160	-41.997	-42.428	-42.860	-43.296
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-124.040,13	-138.160	-41.997	-42.428	-42.860	-43.296
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-124.040,13	-138.160	-41.997	-42.428	-42.860	-43.296
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.040,13	-138.160	-41.997	-42.428	-42.860	-43.296



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,57 (Vorjahr 0,48)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	337,19	473	735	807	878	951
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	337,19	473	735	807	878	951
11.	- Personalaufwendungen	-14.398,60	-32.372	-42.489	-43.238	-44.038	-44.373
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.384,20	-7.225	-9.748	-9.846	-9.944	-10.044
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.354,62	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.137,42	-42.097	-53.937	-54.784	-55.682	-56.117
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.800,23	-41.624	-53.202	-53.977	-54.804	-55.166
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.800,23	-41.624	-53.202	-53.977	-54.804	-55.166
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.800,23	-41.624	-53.202	-53.977	-54.804	-55.166
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.800,23	-41.624	-53.202	-53.977	-54.804	-55.166



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbausbaugesetz (TAG),

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36501 Bedarfsplanung
36502 Betrieb und Finanzierung
36503 Kostenbeteiligung
36504 Fachberatung

Grund- und Kennzahlen
36501 - Anzahl der Stellen 0,62 (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 0,70 (Vorjahr 0,90)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.240.875,89	9.500.000	9.900.000	10.100.000	10.300.000	10.630.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,01	90.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.416,08	671	1.084	1.190	1.296	1.402
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.242.291,98	9.590.671	9.901.084	10.101.190	10.301.296	10.631.402
11.	- Personalaufwendungen	-105.155,39	-103.552	-129.050	-130.819	-132.668	-133.841
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.212,42	-12.424	-15.852	-16.009	-16.169	-16.332
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.291,50	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-290.556,07	-291.230	-284.891	-264.499	-261.010	-249.649
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.148.425,89	-17.855.000	-18.682.000	-19.232.000	-19.832.000	-20.332.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-88.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.638.641,27	-18.350.206	-19.201.793	-19.733.327	-20.331.847	-20.821.822
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.396.349,29	-8.759.535	-9.300.709	-9.632.137	-10.030.551	-10.190.420
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.396.349,29	-8.759.535	-9.300.709	-9.632.137	-10.030.551	-10.190.420
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.396.349,29	-8.759.535	-9.300.709	-9.632.137	-10.030.551	-10.190.420
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-7.396.349,29	-8.759.535	-9.300.709	-9.632.137	-10.030.551	-10.190.420



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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 0,06 (Vorjahr 0,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.488,00	4.061	3.827	3.778	3.760	3.521
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.858,36	8.000	11.250	11.250	11.250	11.250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	21,73	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.368,09	12.061	15.077	15.028	15.010	14.771
11.	- Personalaufwendungen	-8.937,99	-6.170	-8.302	-8.386	-8.471	-8.554
12.	- Versorgungsaufwendungen	-218,09	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.726,98	-14.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.656,00	-7.362	-6.707	-6.200	-6.081	-5.817
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.996,29	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.535,35	-30.532	-33.109	-32.686	-32.652	-32.471
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.167,26	-18.471	-18.032	-17.658	-17.642	-17.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.167,26	-18.471	-18.032	-17.658	-17.642	-17.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.167,26	-18.471	-18.032	-17.658	-17.642	-17.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.167,26	-18.471	-18.032	-17.658	-17.642	-17.700



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:16:55

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.055,00	-2.967	-2.847	-2.838	-2.838	-2.738
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:16:55

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	285,83	572	771	836	902	968
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	285,83	572	771	836	902	968
11.	- Personalaufwendungen	-12.705,88	-28.870	-39.478	-40.166	-40.903	-41.217
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.868,69	-6.463	-8.837	-8.926	-9.015	-9.105
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-19.435,86	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.010,43	-49.333	-62.815	-63.592	-64.418	-64.822
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.724,60	-48.761	-62.044	-62.756	-63.516	-63.854
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.724,60	-48.761	-62.044	-62.756	-63.516	-63.854
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.724,60	-48.761	-62.044	-62.756	-63.516	-63.854
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.724,60	-48.761	-62.044	-62.756	-63.516	-63.854

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:35:56

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.971.122,59	-42.038.609	-42.173.196	-42.076.043	-42.669.330	-42.970.801
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.971.122,59	-42.038.609	-42.173.196	-42.076.043	-42.669.330	-42.970.801
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-33.971.122,59	-42.038.609	-42.173.196	-42.076.043	-42.669.330	-42.970.801
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.971.122,59	-42.038.609	-42.173.196	-42.076.043	-42.669.330	-42.970.801
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	342.000	256.000	256.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	342.000	256.000	256.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.027,93	-1.500	-257.500	-257.500	-1.500	-1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-342.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	35.027,93	-343.500	-257.500	-257.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	35.027,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.936.094,66	-42.040.109	-42.174.696	-42.077.543	-42.670.830	-42.972.301

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

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

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/-in 40

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

Grund- und Kennzahlen
31111 - Anzahl der Stellen 1,26 (Vorjahr 0,75)
31112 - Anzahl der Stellen 0,28 (Vorjahr 0,16)
31113 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-795.402,14	-768.468	-843.877	-853.250	-854.636	-855.534
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-795.402,14	-768.468	-843.877	-853.250	-854.636	-855.534
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-795.402,14	-768.468	-843.877	-853.250	-854.636	-855.534
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-795.402,14	-768.468	-843.877	-853.250	-854.636	-855.534
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-795.402,14	-768.468	-843.877	-853.250	-854.636	-855.534



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 1,58 (Vorjahr 1,40)

31122 - Anzahl der Stellen 2,06 (Vorjahr 1,47)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.032,27	-198.743	-196.047	-198.010	-199.990	-201.987
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-220.032,27	-198.743	-196.047	-198.010	-199.990	-201.987
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-220.032,27	-198.743	-196.047	-198.010	-199.990	-201.987
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-220.032,27	-198.743	-196.047	-198.010	-199.990	-201.987
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-220.032,27	-198.743	-196.047	-198.010	-199.990	-201.987



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,70 (Vorjahr 0,82)
31152 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,00)
31153 - Anzahl der Stellen 0,71 (Vorjahr 0,81)
31154 - Anzahl der Stellen 0,62 (Vorjahr 0,50)
31155 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr 0,55)
31156 - Anzahl der Stellen 0,23 (Vorjahr 0,43)
31157 - Anzahl der Stellen 2,51 (Vorjahr 2,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.217.077,02	-10.931.511	-11.721.096	-11.775.665	-11.894.518	-11.963.004
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.217.077,02	-10.931.511	-11.721.096	-11.775.665	-11.894.518	-11.963.004
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.217.077,02	-10.931.511	-11.721.096	-11.775.665	-11.894.518	-11.963.004
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.217.077,02	-10.931.511	-11.721.096	-11.775.665	-11.894.518	-11.963.004
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.217.077,02	-10.931.511	-11.721.096	-11.775.665	-11.894.518	-11.963.004



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 1,31 (Vorjahr 1,00)
31162 Andere ambulante Leistungen	31162 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr 0,16)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	31163 - Anzahl der Stellen 2,16 (Vorjahr 1,86)
31164 Kurzzeitpflege	31164 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,19)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.338.098,40	-2.654.323	-2.732.318	-2.741.416	-2.749.541	-2.757.184
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.338.098,40	-2.654.323	-2.732.318	-2.741.416	-2.749.541	-2.757.184
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.338.098,40	-2.654.323	-2.732.318	-2.741.416	-2.749.541	-2.757.184
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.338.098,40	-2.654.323	-2.732.318	-2.741.416	-2.749.541	-2.757.184
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.338.098,40	-2.654.323	-2.732.318	-2.741.416	-2.749.541	-2.757.184



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,62 (Vorjahr 0,55)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421.425,82	-632.436	-539.320	-540.862	-542.411	-534.462
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-421.425,82	-632.436	-539.320	-540.862	-542.411	-534.462
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-421.425,82	-632.436	-539.320	-540.862	-542.411	-534.462
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-421.425,82	-632.436	-539.320	-540.862	-542.411	-534.462
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-421.425,82	-632.436	-539.320	-540.862	-542.411	-534.462



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,15 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.994.560,53	-4.294.692	-3.840.228	-3.860.814	-3.866.921	-3.873.101
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.994.560,53	-4.294.692	-3.840.228	-3.860.814	-3.866.921	-3.873.101
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.994.560,53	-4.294.692	-3.840.228	-3.860.814	-3.866.921	-3.873.101
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.994.560,53	-4.294.692	-3.840.228	-3.860.814	-3.866.921	-3.873.101
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.994.560,53	-4.294.692	-3.840.228	-3.860.814	-3.866.921	-3.873.101



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 8,03 (Vorjahr 9,83)
31302 - Anzahl der Stellen 1,75 (Vorjahr 0,73)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.679,39	-4.262.464	-2.662.533	-2.282.081	-2.287.431	-2.292.836
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-270.679,39	-4.262.464	-2.662.533	-2.282.081	-2.287.431	-2.292.836
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-270.679,39	-4.262.464	-2.662.533	-2.282.081	-2.287.431	-2.292.836
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-270.679,39	-4.262.464	-2.662.533	-2.282.081	-2.287.431	-2.292.836
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	342.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	342.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-342.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-342.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-270.679,39	-4.262.464	-2.662.533	-2.282.081	-2.287.431	-2.292.836



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,55 (Vorjahr 0,42)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.505,28	-33.335	-45.743	-46.175	-46.609	-47.047
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.505,28	-33.335	-45.743	-46.175	-46.609	-47.047
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.505,28	-33.335	-45.743	-46.175	-46.609	-47.047
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.505,28	-33.335	-45.743	-46.175	-46.609	-47.047
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.505,28	-33.335	-45.743	-46.175	-46.609	-47.047



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,00 (Vorjahr 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.888,05	-814	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.888,05	-814	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.888,05	-814	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.888,05	-814	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.888,05	-814	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.077,06	-31.814	-32.320	-32.330	-32.337	-32.347
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.077,06	-31.814	-32.320	-32.330	-32.337	-32.347
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.077,06	-31.814	-32.320	-32.330	-32.337	-32.347
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.077,06	-31.814	-32.320	-32.330	-32.337	-32.347
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.077,06	-31.814	-32.320	-32.330	-32.337	-32.347



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 3,05 (Vorjahr 2,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.138,64	-307.876	-384.840	-593.789	-595.424	-597.071
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-278.138,64	-307.876	-384.840	-593.789	-595.424	-597.071
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-278.138,64	-307.876	-384.840	-593.789	-595.424	-597.071
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-278.138,64	-307.876	-384.840	-593.789	-595.424	-597.071
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-278.138,64	-307.876	-384.840	-593.789	-595.424	-597.071



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-705,43	-695	-798	-805	-813	-820
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-705,43	-695	-798	-805	-813	-820
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-705,43	-695	-798	-805	-813	-820
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-705,43	-695	-798	-805	-813	-820
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-705,43	-695	-798	-805	-813	-820



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.549,16	-77.979	-82.538	-83.363	-84.196	-85.036
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.549,16	-77.979	-82.538	-83.363	-84.196	-85.036
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-78.549,16	-77.979	-82.538	-83.363	-84.196	-85.036
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.549,16	-77.979	-82.538	-83.363	-84.196	-85.036
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.549,16	-77.979	-82.538	-83.363	-84.196	-85.036



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBlGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII) **Beschreibung des Produktes** Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

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

Zugeordnete Leistungen 35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz 35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz **Grund- und Kennzahlen** 35121 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,06) 35122 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.083,05	-138.339	-127.904	-127.949	-127.997	-128.043
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150.083,05	-138.339	-127.904	-127.949	-127.997	-128.043
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-150.083,05	-138.339	-127.904	-127.949	-127.997	-128.043
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-150.083,05	-138.339	-127.904	-127.949	-127.997	-128.043
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-150.083,05	-138.339	-127.904	-127.949	-127.997	-128.043



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	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.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2016 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
35132 Elterngeld	35132 - Anzahl der Stellen 1,45 (Vorjahr 1,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.986,40	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-107.986,40	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-107.986,40	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-107.986,40	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-107.986,40	-95.431	-98.356	-99.338	-100.331	-101.335



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,95 (Vorjahr 1,00)
35143 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.653,82	-101.923	-84.130	-84.912	-85.701	-86.496
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-106.653,82	-101.923	-84.130	-84.912	-85.701	-86.496
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-106.653,82	-101.923	-84.130	-84.912	-85.701	-86.496
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-106.653,82	-101.923	-84.130	-84.912	-85.701	-86.496
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-106.653,82	-101.923	-84.130	-84.912	-85.701	-86.496



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,55 (Vorjahr 0,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.755,32	-31.177	-43.623	-44.052	-44.486	-44.925
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.755,32	-31.177	-43.623	-44.052	-44.486	-44.925
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.755,32	-31.177	-43.623	-44.052	-44.486	-44.925
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.755,32	-31.177	-43.623	-44.052	-44.486	-44.925
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.755,32	-31.177	-43.623	-44.052	-44.486	-44.925



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,62 (Vorjahr 0,63)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.412,14	-35.844	-41.044	-41.456	-41.872	-42.290
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-40.412,14	-35.844	-41.044	-41.456	-41.872	-42.290
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-40.412,14	-35.844	-41.044	-41.456	-41.872	-42.290
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.412,14	-35.844	-41.044	-41.456	-41.872	-42.290
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-40.412,14	-35.844	-41.044	-41.456	-41.872	-42.290



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,00 (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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.609,87	-226.819	-234.471	-235.181	-235.900	-236.623
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-188.609,87	-226.819	-234.471	-235.181	-235.900	-236.623
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-188.609,87	-226.819	-234.471	-235.181	-235.900	-236.623
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-188.609,87	-226.819	-234.471	-235.181	-235.900	-236.623
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-188.609,87	-226.819	-234.471	-235.181	-235.900	-236.623



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,28 (Vorjahr 0,33)

36202 - Anzahl der Stellen 0,54 (Vorjahr 0,58)

36203 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.969,55	-148.485	-157.487	-155.131	-155.782	-156.440
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-125.969,55	-148.485	-157.487	-155.131	-155.782	-156.440
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-125.969,55	-148.485	-157.487	-155.131	-155.782	-156.440
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-125.969,55	-148.485	-157.487	-155.131	-155.782	-156.440
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-125.969,55	-148.485	-157.487	-155.131	-155.782	-156.440



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,59 (Vorjahr 0,64)
36312 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)
36313 - Anzahl der Stellen 1,33 (Vorjahr 1,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-558.472,17	-571.039	-586.557	-601.223	-618.605	-634.449
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-558.472,17	-571.039	-586.557	-601.223	-618.605	-634.449
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-558.472,17	-571.039	-586.557	-601.223	-618.605	-634.449
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-558.472,17	-571.039	-586.557	-601.223	-618.605	-634.449
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-558.472,17	-571.039	-586.557	-601.223	-618.605	-634.449



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 2,19 (Vorjahr 2,29)
 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 36323 - Anzahl der Stellen 0,07 (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 0,35 (Vorjahr 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.409,36	-278.538	-290.706	-292.526	-294.361	-296.216
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-132.409,36	-278.538	-290.706	-292.526	-294.361	-296.216
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-132.409,36	-278.538	-290.706	-292.526	-294.361	-296.216
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-132.409,36	-278.538	-290.706	-292.526	-294.361	-296.216
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-132.409,36	-278.538	-290.706	-292.526	-294.361	-296.216



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

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

Grund- und Kennzahlen

36331 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,04)
36332 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,09)
36333 - Anzahl der Stellen 0,89 (Vorjahr 0,87)
36334 - Anzahl der Stellen 1,64 (Vorjahr 1,64)
36335 - Anzahl der Stellen 0,74 (Vorjahr 0,75)
36336 - Anzahl der Stellen 1,43 (Vorjahr 1,68)
36337 - Anzahl der Stellen 1,77 (Vorjahr 1,21)
36338 - Anzahl der Stellen 0,41 (Vorjahr 0,48)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.998.103,21	-5.330.341	-5.899.953	-5.900.298	-5.915.894	-5.931.736
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.998.103,21	-5.330.341	-5.899.953	-5.900.298	-5.915.894	-5.931.736
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.998.103,21	-5.330.341	-5.899.953	-5.900.298	-5.915.894	-5.931.736
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.998.103,21	-5.330.341	-5.899.953	-5.900.298	-5.915.894	-5.931.736
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.998.103,21	-5.330.341	-5.899.953	-5.900.298	-5.915.894	-5.931.736



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:35:56

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 1,92 (Vorjahr 0,60)
 36352 - Anzahl der Stellen 1,73 (Vorjahr 1,33)
 36353 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,07)
 36354 - Anzahl der Stellen 0,31 (Vorjahr 0,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.413.470,30	-1.486.934	-1.663.262	-1.665.092	-1.666.934	-1.668.801
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.413.470,30	-1.486.934	-1.663.262	-1.665.092	-1.666.934	-1.668.801
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.413.470,30	-1.486.934	-1.663.262	-1.665.092	-1.666.934	-1.668.801
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.413.470,30	-1.486.934	-1.663.262	-1.665.092	-1.666.934	-1.668.801
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.413.470,30	-1.486.934	-1.663.262	-1.665.092	-1.666.934	-1.668.801



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.419,52	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.419,52	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-38.419,52	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.419,52	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.419,52	-39.000	-40.786	-41.795	-42.803	-43.813



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:35:56

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 1,48 (Vorjahr 0,85)
 36372 - Anzahl der Stellen 0,84 (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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.679,93	-270.951	-261.409	-263.997	-266.601	-269.238
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-95.679,93	-270.951	-261.409	-263.997	-266.601	-269.238
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-95.679,93	-270.951	-261.409	-263.997	-266.601	-269.238
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-95.679,93	-270.951	-261.409	-263.997	-266.601	-269.238
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-95.679,93	-270.951	-261.409	-263.997	-266.601	-269.238



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,25 (Vorjahr 1,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.983,74	-138.160	-41.997	-42.428	-42.860	-43.296
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-124.983,74	-138.160	-41.997	-42.428	-42.860	-43.296
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-124.983,74	-138.160	-41.997	-42.428	-42.860	-43.296
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-124.983,74	-138.160	-41.997	-42.428	-42.860	-43.296
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-124.983,74	-138.160	-41.997	-42.428	-42.860	-43.296



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 0,57 (Vorjahr 0,48)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.355,21	-34.547	-45.406	-45.844	-46.284	-46.730
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.355,21	-34.547	-45.406	-45.844	-46.284	-46.730
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.355,21	-34.547	-45.406	-45.844	-46.284	-46.730
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.355,21	-34.547	-45.406	-45.844	-46.284	-46.730
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.355,21	-34.547	-45.406	-45.844	-46.284	-46.730



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.142.778,67	-8.458.317	-9.004.364	-9.355.689	-9.757.026	-9.928.378
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.142.778,67	-8.458.317	-9.004.364	-9.355.689	-9.757.026	-9.928.378
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.142.778,67	-8.458.317	-9.004.364	-9.355.689	-9.757.026	-9.928.378
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.142.778,67	-8.458.317	-9.004.364	-9.355.689	-9.757.026	-9.928.378
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	256.000	256.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	256.000	256.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.527,93	0	-256.000	-256.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	35.527,93	0	-256.000	-256.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	35.527,93	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.107.250,74	-8.458.317	-9.004.364	-9.355.689	-9.757.026	-9.928.378



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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 0,06 (Vorjahr 0,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.494,50	-15.170	-15.152	-15.236	-15.321	-15.404
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.494,50	-15.170	-15.152	-15.236	-15.321	-15.404
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.494,50	-15.170	-15.152	-15.236	-15.321	-15.404
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.494,50	-15.170	-15.152	-15.236	-15.321	-15.404
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)	-13.494,50	-15.170	-15.152	-15.236	-15.321	-15.404



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-500,00	-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)	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-500,00	-401.500	-401.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:35:56

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.346,64	-42.444	-54.931	-55.336	-55.745	-56.159
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.346,64	-42.444	-54.931	-55.336	-55.745	-56.159
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.346,64	-42.444	-54.931	-55.336	-55.745	-56.159
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.346,64	-42.444	-54.931	-55.336	-55.745	-56.159
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.346,64	-42.444	-54.931	-55.336	-55.745	-56.159

*** 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 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.310.017,69	3.004.193	3.122.000	3.359.386	3.083.389	3.037.892
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.542,96	310.150	458.650	298.650	298.650	298.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.597,58	351.800	810.804	6.203.557	6.203.484	331.896
9.	+ Sonstige laufende Erträge	21.295,68	15.397	18.042	19.125	20.200	21.287
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.619.453,91	3.682.040	4.414.996	9.886.218	9.611.223	3.695.225
11.	- Personalaufwendungen	-910.920,77	-1.343.731	-1.383.183	-1.401.877	-1.421.412	-1.434.052
12.	- Versorgungsaufwendungen	-118.239,36	-122.209	-148.312	-149.795	-151.291	-152.801
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.754,72	-2.211.000	-2.352.500	-2.494.000	-2.264.000	-2.224.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.785.206,14	-2.192.382	-2.266.071	-2.262.064	-2.257.353	-2.256.241
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.283,64	-28.600	-533.600	-6.129.848	-6.119.848	-33.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-274.204,50	-200.800	-219.700	-150.700	-147.200	-129.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.760.609,13	-6.098.722	-6.903.366	-12.588.284	-12.361.104	-6.230.394
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.141.155,22	-2.416.682	-2.488.370	-2.702.066	-2.749.881	-2.535.169
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.141.155,22	-2.416.682	-2.488.370	-2.702.066	-2.749.881	-2.535.169
25.	+ Außerordentliche Erträge	1.702,59	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.238,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	464,29	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.140.690,93	-2.416.682	-2.488.370	-2.702.066	-2.749.881	-2.535.169
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.140.690,93	-2.416.682	-2.488.370	-2.702.066	-2.749.881	-2.535.169

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 0,39 (Vorjahr 0,24)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31,39	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31,39	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-23.487,68	-23.026	-35.573	-35.927	-36.287	-36.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	-314,99	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.650,36	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-39.453,03	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.421,64	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.421,64	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-39.421,64	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.421,64	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 2,37 (Vorjahr 1,74)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000,00	44.800	51.500	51.500	45.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.515,89	50.000	482.426	5.873.827	5.872.327	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	89,32	0	98	107	117	126
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.573,43	94.800	539.024	5.930.434	5.922.944	5.126
11.	- Personalaufwendungen	-110.735,73	-200.655	-173.169	-174.943	-176.741	-178.494
12.	- Versorgungsaufwendungen	-896,48	0	-1.354	-1.368	-1.382	-1.395
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10.200	-510.200	-6.106.448	-6.096.448	-10.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-86.237,01	-86.350	-115.000	-46.000	-38.000	-25.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-203.369,22	-297.205	-829.723	-6.358.759	-6.342.571	-245.089
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-174.795,79	-202.405	-290.699	-428.325	-419.627	-239.963
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-174.795,79	-202.405	-290.699	-428.325	-419.627	-239.963
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-174.795,79	-202.405	-290.699	-428.325	-419.627	-239.963
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.795,79	-202.405	-290.699	-428.325	-419.627	-239.963



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung **Beschreibung des Produktes** Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Ausrichtung des Landes und Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 53 und 55

Zugeordnete Leistungen 51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 55) **Grund- und Kennzahlen** 51131 - Anzahl der Stellen 0,37 (Vorjahr 0,26)
51132 - Anzahl der Stellen 0,35 (Vorjahr 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	97,12	75	43	47	51	55
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	97,12	75	43	47	51	55
11.	- Personalaufwendungen	-58.192,89	-62.314	-82.349	-83.190	-84.041	-84.876
12.	- Versorgungsaufwendungen	-974,73	-1.007	-578	-584	-590	-596
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-59.167,62	-63.321	-82.927	-83.774	-84.631	-85.472
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.070,50	-63.246	-82.884	-83.727	-84.580	-85.417
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-59.070,50	-63.246	-82.884	-83.727	-84.580	-85.417
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-59.070,50	-63.246	-82.884	-83.727	-84.580	-85.417
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.070,50	-63.246	-82.884	-83.727	-84.580	-85.417



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 0,19 (Vorjahr 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	36,49	20	41	46	49	53
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36,49	20	41	46	49	53
11.	- Personalaufwendungen	-16.018,68	-16.583	-17.664	-17.857	-18.058	-18.231
12.	- Versorgungsaufwendungen	-366,23	-305	-564	-569	-575	-581
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.384,91	-16.888	-18.228	-18.426	-18.633	-18.812
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.348,42	-16.868	-18.187	-18.380	-18.584	-18.759
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.348,42	-16.868	-18.187	-18.380	-18.584	-18.759
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.348,42	-16.868	-18.187	-18.380	-18.584	-18.759
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.348,42	-16.868	-18.187	-18.380	-18.584	-18.759



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 2,93 (Vorjahr 2,37)
52113 Sonstige Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.235,58	154.000	153.000	153.000	153.000	153.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	816,17	476	755	828	902	976
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	148.051,75	154.476	153.755	153.828	153.902	153.976
11.	- Personalaufwendungen	-141.602,31	-174.159	-194.975	-197.259	-199.610	-201.496
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.191,45	-7.313	-10.345	-10.448	-10.553	-10.658
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.121,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.726,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-172.641,24	-206.472	-230.320	-232.707	-235.163	-237.154
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.589,49	-51.996	-76.565	-78.879	-81.261	-83.178
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.589,49	-51.996	-76.565	-78.879	-81.261	-83.178
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.589,49	-51.996	-76.565	-78.879	-81.261	-83.178
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.589,49	-51.996	-76.565	-78.879	-81.261	-83.178



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesbauordnung (LBauO)
Beschreibung des Produktes Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen
52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 Baulasten
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Grund- und Kennzahlen
52121 - Anzahl der Stellen 1,37 (Vorjahr 1,79)
52122 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,13)
52123 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr 0,34)
52124 - Anzahl der Stellen 1,80 (Vorjahr 1,58)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.514,68	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.089,64	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.229,07	4.230	3.814	3.991	4.169	4.346
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	27.654,11	161.730	158.814	158.991	159.169	159.346
11.	- Personalaufwendungen	-213.948,12	-329.044	-248.337	-251.618	-255.041	-257.333
12.	- Versorgungsaufwendungen	-32.107,01	-33.955	-24.887	-25.136	-25.387	-25.641
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.219,25	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-161,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-290.435,88	-587.999	-498.224	-501.754	-505.428	-507.974
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.781,77	-426.269	-339.410	-342.763	-346.259	-348.628
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-262.781,77	-426.269	-339.410	-342.763	-346.259	-348.628
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-262.781,77	-426.269	-339.410	-342.763	-346.259	-348.628
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-262.781,77	-426.269	-339.410	-342.763	-346.259	-348.628



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
52201 Förderung Wohnraum	52201 - Anzahl der Stellen 0,96 (Vorjahr 0,30)
52202 Förderung Modernisierung	52202 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr 0,23)
52203 Überwachung Wohnungsbindung	52203 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	150	150	150	150	150
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.124,16	540	539	593	645	698
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.174,16	690	689	743	795	848
11.	- Personalaufwendungen	-37.830,45	-38.395	-31.172	-31.723	-32.309	-32.555
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.282,57	-8.015	-7.327	-7.400	-7.474	-7.548
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.113,02	-46.410	-38.499	-39.123	-39.783	-40.103
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.938,86	-45.720	-37.810	-38.380	-38.988	-39.255
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-47.938,86	-45.720	-37.810	-38.380	-38.988	-39.255
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-47.938,86	-45.720	-37.810	-38.380	-38.988	-39.255
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.938,86	-45.720	-37.810	-38.380	-38.988	-39.255



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Auftragsgrundlage Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) **Beschreibung des Produktes** Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen 52301 Unterschutzstellungen **Grund- und Kennzahlen** 52301 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	364,88	123	183	201	218	237
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	364,88	123	183	201	218	237
11.	- Personalaufwendungen	-12.025,16	-23.488	-16.217	-16.459	-16.715	-16.858
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.662,15	-1.856	-2.392	-2.416	-2.440	-2.464
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-21,61	-200	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.708,92	-25.544	-18.909	-19.175	-19.455	-19.622
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.344,04	-25.421	-18.726	-18.974	-19.237	-19.385
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.344,04	-25.421	-18.726	-18.974	-19.237	-19.385
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.344,04	-25.421	-18.726	-18.974	-19.237	-19.385
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.344,04	-25.421	-18.726	-18.974	-19.237	-19.385



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.247	31.191	31.505	31.819	32.136
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	403	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	34.650	31.191	31.505	31.819	32.136
11.	- Personalaufwendungen	-64,28	-28.454	-30.489	-30.795	-31.103	-31.413
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.196	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-64,28	-34.650	-30.489	-30.795	-31.103	-31.413
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64,28	0	702	710	716	723
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-64,28	0	702	710	716	723
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-64,28	0	702	710	716	723
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64,28	0	702	710	716	723



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.553	65.187	66.225	67.338	67.760
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	738	1.097	1.204	1.312	1.420
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	61.291	66.284	67.429	68.650	69.180
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-50.104	-50.542	-51.529	-52.592	-52.962
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.137	-14.351	-14.495	-14.639	-14.786
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-61.291	-64.943	-66.074	-67.281	-67.798
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	1.341	1.355	1.369	1.382
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	1.341	1.355	1.369	1.382
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	1.341	1.355	1.369	1.382
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.341	1.355	1.369	1.382



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.264.852,89	2.929.207	3.022.835	3.022.721	3.022.724	3.022.727
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.203,11	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.484,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.337.215,65	2.998.207	3.091.835	3.091.721	3.091.724	3.091.727
11.	- Personalaufwendungen	-46.115,77	-11.353	-34.158	-34.499	-34.844	-35.192
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.521,38	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.719.567,94	-2.129.127	-2.204.155	-2.204.201	-2.204.202	-2.204.185
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-138.902,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.395.107,10	-4.040.480	-4.138.313	-4.138.700	-4.139.046	-4.139.377
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.057.891,45	-1.042.273	-1.046.478	-1.046.979	-1.047.322	-1.047.650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.057.891,45	-1.042.273	-1.046.478	-1.046.979	-1.047.322	-1.047.650
25.	+ Außerordentliche Erträge	1.702,59	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.238,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	464,29	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.057.427,16	-1.042.273	-1.046.478	-1.046.979	-1.047.322	-1.047.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.427,16	-1.042.273	-1.046.478	-1.046.979	-1.047.322	-1.047.650



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 0,20 (Vorjahr 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	123	183	201	218	237
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	123	183	201	218	237
11.	- Personalaufwendungen	-7.828,52	-16.357	-16.674	-16.922	-17.182	-17.329
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.856	-2.392	-2.416	-2.440	-2.464
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.416,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.244,99	-21.213	-22.066	-22.338	-22.622	-22.793
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.244,99	-21.090	-21.883	-22.137	-22.404	-22.556
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.244,99	-21.090	-21.883	-22.137	-22.404	-22.556
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.244,99	-21.090	-21.883	-22.137	-22.404	-22.556
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.244,99	-21.090	-21.883	-22.137	-22.404	-22.556



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 0,31 (Vorjahr 0,33)
55202 - Anzahl der Stellen 0,46 (Vorjahr 0,48)
55203 - Anzahl der Stellen 0,62 (Vorjahr 0,64)
55204 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)
55205 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.164,80	30.186	28.665	15.165	15.165	15.165
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.222,45	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.926,27	1.514	2.180	2.394	2.608	2.821
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.313,52	62.700	83.845	68.559	68.773	68.986
11.	- Personalaufwendungen	-63.482,32	-104.336	-101.129	-103.101	-105.222	-105.960
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.332,96	-22.539	-28.772	-29.060	-29.350	-29.643
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.043,62	-86.000	-162.500	-84.000	-124.000	-84.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-21.294,20	-21.294	-21.294	-21.294	-21.294	-21.294
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-186.153,10	-234.169	-313.695	-237.455	-279.866	-240.897
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-156.839,58	-171.469	-229.850	-168.896	-211.093	-171.911
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-156.839,58	-171.469	-229.850	-168.896	-211.093	-171.911
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-156.839,58	-171.469	-229.850	-168.896	-211.093	-171.911
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.839,58	-171.469	-229.850	-168.896	-211.093	-171.911



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:27:01

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.

Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer 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 0,30 (Vorjahr 0,09)
55412 Artenschutz	55412 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	19.000	270.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	163,96	82	67	74	80	87
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	163,96	82	24.067	275.074	5.080	5.087
11.	- Personalaufwendungen	-5.403,40	-17.807	-19.708	-19.934	-20.168	-20.360
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.645,56	-1.290	-871	-880	-888	-897
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-15.000	-20.000	-270.000	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.633,28	-2.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-30,36	-5.200	-700	-700	-5.200	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.712,60	-41.697	-48.679	-298.914	-33.656	-29.357
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.548,64	-41.615	-24.612	-23.840	-28.576	-24.270
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.548,64	-41.615	-24.612	-23.840	-28.576	-24.270
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.548,64	-41.615	-24.612	-23.840	-28.576	-24.270
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.548,64	-41.615	-24.612	-23.840	-28.576	-24.270



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 0,52 (Vorjahr 0,46)
55452 - Anzahl der Stellen 0,73 (Vorjahr 0,03)
55453 - Anzahl der Stellen 0,28 (Vorjahr 0,28)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.030,84	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	584,53	694	537	588	641	694
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.615,37	11.694	11.537	3.588	3.641	3.694
11.	- Personalaufwendungen	-19.264,00	-86.753	-95.171	-96.361	-97.591	-98.491
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.866,67	-4.388	-6.967	-7.037	-7.107	-7.179
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.130,67	-91.141	-102.138	-103.398	-104.698	-105.670
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.515,30	-79.447	-90.601	-99.810	-101.057	-101.976
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.515,30	-79.447	-90.601	-99.810	-101.057	-101.976
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.515,30	-79.447	-90.601	-99.810	-101.057	-101.976
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.515,30	-79.447	-90.601	-99.810	-101.057	-101.976



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 1,90 (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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.814,41	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.990,63	947	2.812	3.089	3.361	3.640
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.805,04	100.947	252.812	103.089	103.361	103.640
11.	- Personalaufwendungen	-98.558,75	-65.582	-131.874	-134.431	-137.182	-138.153
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.015,17	-15.625	-38.462	-38.846	-39.234	-39.626
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.349,25	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-146.923,17	-101.207	-220.336	-193.277	-196.416	-197.779
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.118,13	-260	32.476	-90.188	-93.055	-94.139
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-108.118,13	-260	32.476	-90.188	-93.055	-94.139
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-108.118,13	-260	32.476	-90.188	-93.055	-94.139
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.118,13	-260	32.476	-90.188	-93.055	-94.139



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 0,28 (Vorjahr 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	327,90	309	485	533	580	627
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	327,90	309	485	533	580	627
11.	- Personalaufwendungen	-10.806,34	-21.161	-22.369	-22.807	-23.278	-23.441
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.290,98	-4.871	-6.311	-6.374	-6.438	-6.502
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-109,90	-200	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.207,22	-26.232	-28.930	-29.431	-29.966	-30.193
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.879,32	-25.923	-28.445	-28.898	-29.386	-29.566
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.879,32	-25.923	-28.445	-28.898	-29.386	-29.566
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.879,32	-25.923	-28.445	-28.898	-29.386	-29.566
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.879,32	-25.923	-28.445	-28.898	-29.386	-29.566



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 0,27 (Vorjahr 0,23)
57102 - Anzahl der Stellen 0,18 (Vorjahr 0,20)
57103 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	29,14	0	25	28	31	33
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29,14	0	25	28	31	33
11.	- Personalaufwendungen	-36.201,15	-35.873	-42.300	-42.735	-43.173	-43.604
12.	- Versorgungsaufwendungen	-292,41	0	-347	-350	-354	-357
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-44.344,00	-41.961	-40.622	-36.569	-31.857	-30.762
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-34.029,02	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-114.866,58	-122.834	-123.269	-119.654	-115.384	-114.723
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.837,44	-122.834	-123.244	-119.626	-115.353	-114.690
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-114.837,44	-122.834	-123.244	-119.626	-115.353	-114.690
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-114.837,44	-122.834	-123.244	-119.626	-115.353	-114.690
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-114.837,44	-122.834	-123.244	-119.626	-115.353	-114.690



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:27:01

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 0,20 (Vorjahr 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	123	183	201	218	237
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	123	183	201	218	237
11.	- Personalaufwendungen	-9.355,22	-17.944	-18.368	-18.633	-18.909	-19.074
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.856	-2.392	-2.416	-2.440	-2.464
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-570,36	-800	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.925,58	-20.600	-21.160	-21.449	-21.749	-21.938
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.925,58	-20.477	-20.977	-21.248	-21.531	-21.701
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.925,58	-20.477	-20.977	-21.248	-21.531	-21.701
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.925,58	-20.477	-20.977	-21.248	-21.531	-21.701
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.925,58	-20.477	-20.977	-21.248	-21.531	-21.701

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 06.03.2017
Uhrzeit: 10:32:35

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.461.399,46	-1.602.709	-1.643.973	-1.856.507	-1.903.259	-1.690.925
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.461.399,46	-1.602.709	-1.643.973	-1.856.507	-1.903.259	-1.690.925
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.461.399,46	-1.602.709	-1.643.973	-1.856.507	-1.903.259	-1.690.925
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.461.399,46	-1.602.709	-1.643.973	-1.856.507	-1.903.259	-1.690.925
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.053.187,77	1.849.330	1.543.600	6.515.910	6.515.910	853.600
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.115,87	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.054.303,64	1.849.830	1.544.100	6.516.410	6.516.410	854.100
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.867,28	-128.000	-535.000	-5.872.440	-5.872.440	-35.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.978.860,00	-2.595.200	-1.539.000	-1.458.870	-1.458.870	-1.634.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.016.727,28	-2.723.200	-2.074.000	-7.331.310	-7.331.310	-1.669.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-962.423,64	-873.370	-529.900	-814.900	-814.900	-814.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.423.823,10	-2.476.079	-2.173.873	-2.671.407	-2.718.159	-2.505.825

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

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 0,39 (Vorjahr 0,24)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.122,02	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-40.122,02	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-40.122,02	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.122,02	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-40.122,02	-39.026	-51.573	-51.927	-52.287	-52.650



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.697,79	-202.405	-289.666	-427.248	-418.499	-238.846
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-99.697,79	-202.405	-289.666	-427.248	-418.499	-238.846
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-99.697,79	-202.405	-289.666	-427.248	-418.499	-238.846
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.697,79	-202.405	-289.666	-427.248	-418.499	-238.846
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.230	485.000	5.662.310	5.662.310	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	382.230	485.000	5.662.310	5.662.310	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-500.000	-5.837.440	-5.837.440	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-424.700	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-424.700	-500.000	-5.837.440	-5.837.440	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-42.470	-15.000	-175.130	-175.130	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-99.697,79	-244.875	-304.666	-602.378	-593.629	-238.846



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung **Beschreibung des Produktes** Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Ausrichtung des Landes und Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 53 und 55

Zugeordnete Leistungen 51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 55) **Grund- und Kennzahlen** 51131 - Anzahl der Stellen 0,37 (Vorjahr 0,26)
51132 - Anzahl der Stellen 0,35 (Vorjahr 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.921,99	-62.130	-82.430	-83.253	-84.085	-84.927
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.921,99	-62.130	-82.430	-83.253	-84.085	-84.927
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-58.921,99	-62.130	-82.430	-83.253	-84.085	-84.927
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.921,99	-62.130	-82.430	-83.253	-84.085	-84.927
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-58.921,99	-62.130	-82.430	-83.253	-84.085	-84.927



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5117 Bauleitplanung

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

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) **Beschreibung des Produktes** Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen 51173 Satzungen **Grund- und Kennzahlen** 51173 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.174,03	-16.567	-17.748	-17.925	-18.105	-18.285
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.174,03	-16.567	-17.748	-17.925	-18.105	-18.285
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.174,03	-16.567	-17.748	-17.925	-18.105	-18.285
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.174,03	-16.567	-17.748	-17.925	-18.105	-18.285
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.174,03	-16.567	-17.748	-17.925	-18.105	-18.285



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

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 2,93 (Vorjahr 2,37)
52113 Sonstige Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.811,95	-44.877	-68.571	-70.538	-72.525	-74.527
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.811,95	-44.877	-68.571	-70.538	-72.525	-74.527
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.811,95	-44.877	-68.571	-70.538	-72.525	-74.527
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.811,95	-44.877	-68.571	-70.538	-72.525	-74.527
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.811,95	-44.877	-68.571	-70.538	-72.525	-74.527



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Landesbauordnung (LBauO) **Beschreibung des Produktes** Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen 52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen 52123 Baulasten 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren **Grund- und Kennzahlen** 52121 - Anzahl der Stellen 1,37 (Vorjahr 1,79) 52122 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,13) 52123 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr 0,34) 52124 - Anzahl der Stellen 1,80 (Vorjahr 1,58)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.641,38	-392.894	-320.192	-322.712	-325.259	-327.834
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-250.641,38	-392.894	-320.192	-322.712	-325.259	-327.834
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-250.641,38	-392.894	-320.192	-322.712	-325.259	-327.834
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-250.641,38	-392.894	-320.192	-322.712	-325.259	-327.834
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-250.641,38	-392.894	-320.192	-322.712	-325.259	-327.834



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
52201 Förderung Wohnraum	52201 - Anzahl der Stellen 0,96 (Vorjahr 0,30)
52202 Förderung Modernisierung	52202 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr 0,23)
52203 Überwachung Wohnungsbindung	52203 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.130,86	-37.648	-32.070	-32.391	-32.716	-33.046
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.130,86	-37.648	-32.070	-32.391	-32.716	-33.046
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43.130,86	-37.648	-32.070	-32.391	-32.716	-33.046
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.130,86	-37.648	-32.070	-32.391	-32.716	-33.046
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.130,86	-37.648	-32.070	-32.391	-32.716	-33.046



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Auftragsgrundlage Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) **Beschreibung des Produktes** Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen 52301 Unterschutzstellungen **Grund- und Kennzahlen** 52301 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	845,57	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	845,57	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	845,57	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	845,57	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	845,57	-20.343	-20.945	-21.154	-21.366	-21.580



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.001,39	-23.581	-16.785	-16.949	-17.116	-17.285
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.001,39	-23.581	-16.785	-16.949	-17.116	-17.285
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-14.001,39	-23.581	-16.785	-16.949	-17.116	-17.285
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.001,39	-23.581	-16.785	-16.949	-17.116	-17.285
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.001,39	-23.581	-16.785	-16.949	-17.116	-17.285



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64,28	6.037	702	710	716	723
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-64,28	6.037	702	710	716	723
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-64,28	6.037	702	710	716	723
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-64,28	6.037	702	710	716	723
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-64,28	6.037	702	710	716	723



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.042	12.986	13.503	14.091	13.979
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	11.042	12.986	13.503	14.091	13.979
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	11.042	12.986	13.503	14.091	13.979
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	11.042	12.986	13.503	14.091	13.979
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	11.042	12.986	13.503	14.091	13.979



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 06.03.2017
Uhrzeit: 10:39:14

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-492.282,94	-402.353	-365.158	-365.499	-365.844	-366.192
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-492.282,94	-402.353	-365.158	-365.499	-365.844	-366.192
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-492.282,94	-402.353	-365.158	-365.499	-365.844	-366.192
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-492.282,94	-402.353	-365.158	-365.499	-365.844	-366.192
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.046.832,27	1.022.500	655.000	850.000	850.000	850.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	538,34	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.047.370,61	1.023.000	655.500	850.500	850.500	850.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.867,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.788.395,96	-1.725.000	-1.135.000	-1.454.870	-1.454.870	-1.630.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.826.263,24	-1.760.000	-1.170.000	-1.489.870	-1.489.870	-1.665.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-778.892,63	-737.000	-514.500	-639.370	-639.370	-814.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.271.175,57	-1.139.353	-879.658	-1.004.869	-1.005.214	-1.180.692



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

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 0,20 (Vorjahr 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.431,38	-19.250	-19.942	-20.112	-20.283	-20.456
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.431,38	-19.250	-19.942	-20.112	-20.283	-20.456
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.431,38	-19.250	-19.942	-20.112	-20.283	-20.456
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.431,38	-19.250	-19.942	-20.112	-20.283	-20.456
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.431,38	-19.250	-19.942	-20.112	-20.283	-20.456



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Ge-setz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasser-rechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter 50

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
55201 Gewässeraufsicht	55201 - Anzahl der Stellen 0,31 (Vorjahr 0,33)
55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau	55202 - Anzahl der Stellen 0,46 (Vorjahr 0,48)
55203 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen	55203 - Anzahl der Stellen 0,62 (Vorjahr 0,64)
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	55204 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)
55205 Bodenschutz	55205 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.923,58	-142.290	-200.588	-138.631	-179.689	-140.755
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-149.923,58	-142.290	-200.588	-138.631	-179.689	-140.755
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-149.923,58	-142.290	-200.588	-138.631	-179.689	-140.755
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-149.923,58	-142.290	-200.588	-138.631	-179.689	-140.755
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.355,50	444.600	403.600	3.600	3.600	3.600
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	577,53	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.933,03	444.600	403.600	3.600	3.600	3.600
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-190.464,04	-445.500	-404.000	-4.000	-4.000	-4.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-190.464,04	-445.500	-404.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-183.531,01	-900	-400	-400	-400	-400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-333.454,59	-143.190	-200.988	-139.031	-180.089	-141.155



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

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 0,30 (Vorjahr 0,09)

55412 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.572,87	-40.394	-23.899	-23.097	-27.797	-23.499
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.572,87	-40.394	-23.899	-23.097	-27.797	-23.499
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.572,87	-40.394	-23.899	-23.097	-27.797	-23.499
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.572,87	-40.394	-23.899	-23.097	-27.797	-23.499
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.572,87	-40.394	-23.899	-23.097	-27.797	-23.499



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
55451 Landschaftspflege (Genehmigungen/ ordnungsrechtl. Maßn.) 55451 - Anzahl der Stellen 0,52 (Vorjahr 0,46)
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 55452 - Anzahl der Stellen 0,73 (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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.980,14	-69.076	-84.901	-93.863	-94.830	-95.808
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.980,14	-69.076	-84.901	-93.863	-94.830	-95.808
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.980,14	-69.076	-84.901	-93.863	-94.830	-95.808
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.980,14	-69.076	-84.901	-93.863	-94.830	-95.808
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.980,14	-69.076	-84.901	-93.863	-94.830	-95.808



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

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 1,90 (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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.137,31	13.861	61.491	-59.895	-61.292	-62.706
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-108.137,31	13.861	61.491	-59.895	-61.292	-62.706
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-108.137,31	13.861	61.491	-59.895	-61.292	-62.706
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-108.137,31	13.861	61.491	-59.895	-61.292	-62.706
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-108.137,31	13.861	61.491	-59.895	-61.292	-62.706



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5619 Führung und Leitung des Referats 50

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 50

Zugeordnete Leistungen 56190 Führung und Leitung des Referats 50 **Grund- und Kennzahlen** 56190 - Anzahl der Stellen 0,28 (Vorjahr 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.851,54	-21.305	-23.299	-23.530	-23.764	-23.997
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.851,54	-21.305	-23.299	-23.530	-23.764	-23.997
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.851,54	-21.305	-23.299	-23.530	-23.764	-23.997
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.851,54	-21.305	-23.299	-23.530	-23.764	-23.997
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.851,54	-21.305	-23.299	-23.530	-23.764	-23.997



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 0,27 (Vorjahr 0,23)
57102 - Anzahl der Stellen 0,18 (Vorjahr 0,20)
57103 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.508,99	-80.873	-82.349	-82.773	-83.199	-83.633
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-90.508,99	-80.873	-82.349	-82.773	-83.199	-83.633
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-90.508,99	-80.873	-82.349	-82.773	-83.199	-83.633
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-90.508,99	-80.873	-82.349	-82.773	-83.199	-83.633
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-93.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-93.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-93.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-90.508,99	-173.873	-82.349	-82.773	-83.199	-83.633



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:37:59

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 0,20 (Vorjahr 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.990,59	-18.637	-19.036	-19.223	-19.410	-19.601
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.990,59	-18.637	-19.036	-19.223	-19.410	-19.601
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.990,59	-18.637	-19.036	-19.223	-19.410	-19.601
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.990,59	-18.637	-19.036	-19.223	-19.410	-19.601
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.990,59	-18.637	-19.036	-19.223	-19.410	-19.601

*** 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 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:28:10

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.451,66	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.078.167,33	51.867.045	54.115.300	54.120.350	55.020.928	55.026.418
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48.160.618,99	51.947.545	54.195.800	54.200.350	55.100.428	55.105.418
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.083.269,00	-1.150.500	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.240,85	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.086.509,85	-1.150.500	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.074.109,14	50.797.045	53.010.000	53.014.550	53.914.628	53.919.618
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242.182,52	388.000	117.850	117.550	117.250	116.950
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-948.805,74	-957.600	-762.000	-896.000	-1.375.000	-1.897.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-706.623,22	-569.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	46.367.485,92	50.227.445	52.365.850	52.236.100	52.656.878	52.139.568
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	46.367.485,92	50.227.445	52.365.850	52.236.100	52.656.878	52.139.568
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	46.367.485,92	50.227.445	52.365.850	52.236.100	52.656.878	52.139.568

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:28:10

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.

Weiterhin wird hier die Erstattung für kommunalisierte Landesbedienstete, der Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete und die sonstigen Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) verbucht.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ -in 14

Zugeordnete Leistungen

- 61101 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
- 61102 Schlüsselzuweisungen
- 61103 Kreisumlage
- 61104 Umlage Fond Deutsche Einheit
- 61105 Umlage Bezirksverband
- 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.451,66	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.860.385,97	49.618.845	54.115.300	54.120.350	55.020.928	55.026.418
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	45.942.837,63	49.699.345	54.195.800	54.200.350	55.100.428	55.105.418
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.083.269,00	-1.150.500	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.240,85	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.086.509,85	-1.150.500	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	44.856.327,78	48.548.845	53.010.000	53.014.550	53.914.628	53.919.618
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	44.856.327,78	48.548.845	53.010.000	53.014.550	53.914.628	53.919.618
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	44.856.327,78	48.548.845	53.010.000	53.014.550	53.914.628	53.919.618
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.856.327,78	48.548.845	53.010.000	53.014.550	53.914.628	53.919.618



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:28:10

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.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.217.781,36	2.248.200	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.217.781,36	2.248.200	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.217.781,36	2.248.200	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242.182,52	388.000	117.850	117.550	117.250	116.950
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-948.805,74	-957.600	-762.000	-896.000	-1.375.000	-1.897.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-706.623,22	-569.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.511.158,14	1.678.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.511.158,14	1.678.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	1.511.158,14	1.678.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 17.02.2017

Uhrzeit: 08:39:19

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.082.797,69	50.797.045	52.113.813	52.625.086	53.914.628	53.919.618
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-709.963,09	-569.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	46.372.834,60	50.227.445	51.469.663	51.846.636	52.656.878	52.139.568
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	46.372.834,60	50.227.445	51.469.663	51.846.636	52.656.878	52.139.568
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	46.372.834,60	50.227.445	51.469.663	51.846.636	52.656.878	52.139.568
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	46.372.834,60	50.227.445	51.469.663	51.846.636	52.656.878	52.139.568

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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:39:19

Produkt 0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
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.

Weiterhin wird hier die Erstattung für kommunalisierte Landesbedienstete, der Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete und die sonstigen Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) verbucht.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ -in 14

Zugeordnete Leistungen

- 61101 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
- 61102 Schlüsselzuweisungen
- 61103 Kreisumlage
- 61104 Umlage Fond Deutsche Einheit
- 61105 Umlage Bezirksverband
- 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.865.016,33	48.548.845	52.113.813	52.625.086	53.914.628	53.919.618
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	44.865.016,33	48.548.845	52.113.813	52.625.086	53.914.628	53.919.618
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	44.865.016,33	48.548.845	52.113.813	52.625.086	53.914.628	53.919.618
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	44.865.016,33	48.548.845	52.113.813	52.625.086	53.914.628	53.919.618
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	44.865.016,33	48.548.845	52.113.813	52.625.086	53.914.628	53.919.618



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 17.02.2017
Uhrzeit: 08:39:19

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.

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217.781,36	2.248.200	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-709.963,09	-569.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.507.818,27	1.678.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.507.818,27	1.678.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.507.818,27	1.678.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.507.818,27	1.678.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050

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

Stellenübersicht **2017**

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung					
1. Beamte					
<i>Landrat</i>	<i>B 5</i>	1	1	1	
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	1	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	<i>A 13</i>	0	1	1	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01		3	3	3	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	0,75	0,75	0,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		0,75	0,75	0,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		3,75	3,75	3,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	0	0	derzeit besetzt A 11
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0	0	derzeit besetzt A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	2	2	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	2	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		5,2	5,2	5,2	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	1	1	
	E 9	1	1	0,5	kw 30.04.17
	E 8	4,5	2,5	2,5	
	E 5	1,1	1,1	1,1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		7,6	5,6	5,1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		12,8	10,8	10,3	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation, Schulen, Zentrales Gebäudemanagement, Sport, Arbeitsmarktförderung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2,4	2,4	2,4	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11		4,35	4,6	4,6	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	0,7	0,7	0,7	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 9</i>	1	0	0	
	<i>E 8</i>	6,2	7,2	7,2	1,5 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 6</i>	5,5	4,5	4,5	
	<i>E 5</i>	20,2	20,2	20,2	
	<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
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		61,7	60,7	60,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		66,05	65,3	65,3	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 12, Personalverwaltung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	0	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	2	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/12			3,1	3,1	3,1
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	0,3	0,3	0,3	
	<i>E 10</i>	1,75	1,75	1,75	
	<i>E 8</i>	0,5	1	1	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	0	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12			3,55	4,55	4,55
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12			6,65	7,65	7,65

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01- Referat 13, Gleichstellungsstelle, Datenverarbeitung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
Summe Beamte Teilhaushalt 01/13		0,1	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	3	2	2	
	<i>E 10</i>	2,15	3,15	3,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		5,15	5,15	5,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		5,25	5,25	5,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 14, Allgemeine Finanzverwaltung, Kreiskasse					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	0	0	derzeit besetzt A 12
<i>Amtsrat</i>	A 12	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	1	1	derzeit besetzt A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/14		4,1	4,1	4,1	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 9</i>		1,5	1,5	1,5	
<i>E 8</i>		1	2	2	
<i>E 5</i>		1,75	1,75	1,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		4,25	5,25	5,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		8,35	9,35	9,35	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 15, Fremdenverkehr					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	derzeit besetzt A 10
Summe Beamte Teilhaushalt 01/15		1,2	1,2	1,2	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	0,75	0,75	0,75	
	<i>E 9</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		1,75	1,75	1,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		2,95	2,95	2,95	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 16, Kultur					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	2	1	1	1,0 derzeit besetzt A12
<i>Amtsrat</i>	A 12	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/16		2,1	2,1	2,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	2	2	2	
	<i>E 9</i>	2	1	1	
	<i>E 8</i>	2	1	1	
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	2,75	3,75	3,75	
	<i>E 5</i>	2,25	2,25	2,25	
	<i>E 2</i>	1,15	1,15	1,15	Veranstaltungsservice und Reinigung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		14,15	13,15	13,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		16,25	15,25	15,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 17, Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Zentrale Bußgeldstelle					
1. Beamte					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	1	1	1	zuzüglich 1 LB A 15
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/17		4	4	4	
2. Arbeitnehmer					
	E 9	0,25	0,25	0,25	
	E 8	2	0	0	
	E 6	0	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		2,25	1,25	1,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		6,25	5,25	5,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasprohenschutz					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	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	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/20		4,25	4,25	4,25	
2. Arbeitnehmer					
	E 5	0	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		0	0,5	0,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		4,25	4,75	4,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 -Referat 21, Ausländerrecht					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	2	2	derzeit besetzt A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	3	3	2,0 kw AfA
Summe Beamte Teilhaushalt 02/21		6,25	6,25	6,25	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	3	3	3	1,0 kw AfA
	<i>E 6</i>	0	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		3	4	4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		9,25	10,25	10,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,25	0,25	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,4	0,4	0,4	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/22		2,65	1,65	1,65	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	5	5	5	1,0 Bew.Aufst. E 9
	<i>E 5</i>	1,5	2,5	2,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		7,5	8,5	8,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		10,15	10,15	10,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 23, ÖPNV, Standesamtswesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,25	0,25	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtfrau</i>	A 11	0,75	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/23		2	2	2	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 8</i>	0,65	0	0	
	<i>E 6</i>	0,75	0,75	0,75	
	<i>E 5</i>	0,3	0,3	0,3	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23		1,7	1,05	1,05	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23		3,7	3,05	3,05	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 30, Veterinärwesen					
1. Beamte					
					LB A 15
4. Einstiegsamt Veterinärdienst					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1	1	1	
<i>Veterinäroberrat</i>	A 14	1	1	1	
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/30		3,25	3,25	3,25	
2. Arbeitnehmer					
	E 9	3	3	3	
	E 6	1	1	1	
	E 5	1	1	1	
		4	4	4	Fleischbeschau
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		9	9	9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		12,25	12,25	12,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 31, Landwirtschaft					
1. Beamte					
					LB A 15
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,25	0,25	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	0	0	derzeit besetzt A 11
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/31		2,25	2,25	2,25	
2. Arbeitnehmer					
	E 9	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		2	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		4,25	4,25	4,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 32, Gesundheitswesen					
1. Beamte					
					LB A 15
4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	2	2	2	
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,25	0,25	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,2	0,2	0,2	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/32		4,45	4,45	4,45	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	0,5	0	0	kw AfA
	E 13	0	0,5	0,5	
	E 8	1	1	1	
	E 6	1	1	1	
	E 5	5	5,55	5,55	0,5 kw AfA
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	1,25	0,95	0,95	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		8,75	9	9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		13,2	13,45	13,45	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 33, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde					
1. Beamte					
					LB A 15
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	0,25	0,25	derzeit besetzt A 12
<i>Amtsrat</i>	A 12	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,55	1,55	1,55	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/33		2,8	2,8	2,8	
2. Arbeitnehmer					
Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	2	1,3	1,3	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		2	1,3	1,3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		4,8	4,1	4,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40a, Sozialhilfe, Haushaltsüberwachung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,25	0,75	0,75	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2,9	2,9	2,9	1,5 besetzt A 9
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a		5,6	5,1	5,1	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 11</i>		1	1	1	
<i>E 10</i>		0,9	0,9	0,9	
<i>E 9</i>		2,75	1	1	
<i>E 8</i>		2	2,75	2,75	
<i>E 5</i>		0,5	0,5	0,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 6
3. Sozial-und Erziehungsdienst		S 12	2	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		9,15	8,15	8,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		14,75	13,25	13,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1	0	0	derzeit besetzt A 13
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	2	2	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	4,5	3	3	2,0 derzeit besetzt A 8
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsektär</i>	A 8	0	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b		8,5	9	9	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 41, Soziale Sonderaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	0	0	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1,6	2,6	2,6	davon 1,0 A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41		5,05	6,05	6,05	
2. Arbeitnehmer					
	E 8	2,7	2,7	2,7	1,0 Bew. E 9
	E 6	2	2	2	
	E 5	1	2	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		5,7	6,7	6,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		10,75	12,75	12,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - 42, Referat Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	0,75	0,75	derzeit besetzt A 9
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42		3,2	3,2	3,2	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1,2	1,2	1,2	
	<i>E 9</i>	2,5	2,5	2,5	
	<i>E 8</i>	0,5	1,35	1,35	0,5 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 5</i>	1	0,5	0,5	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	<i>S 17</i>	1	1	1	
	<i>S 15</i>	2	2	2	
	<i>S 14</i>	6,75	5,75	5,75	
	<i>S 12</i>	5,25	5,25	5,25	
	<i>S 11</i>	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		20,7	20,05	20,05	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		23,9	23,25	23,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 43, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	0	0	derzeit besetzt A 11
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,65	1,65	1,65	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43			3,1	4,1	4,1
2. Arbeitnehmer					
	E 9	1	1	1	
	E 8	2	1	1	1,0 Bewährungsaufstieg E 9
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 12	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43			4	3	3
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43			7,1	7,1	7,1

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 50, Umweltschutz, Landespflege					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	0,5	LB, Übern. 95 A 12, 0,5 ATZ, kw
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	0,5	0,5	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
<i>Vermessungsamtsrat</i>	A 12	1	0	0	derzeit besetzt A 11
<i>Vermessungsamtmann</i>	A 11	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/50			4	4,5	4
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50			0	0	0
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50			4	4,5	4

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,75	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/51		1,75	1,75	1,75	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		1,75	1,75	1,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Denkmalpflege					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	2	2	davon 1,0 A 11, 1,0 A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0,5	0,5	0,5	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
<i>Brandamtsrat</i>	A 12	1	1	1	LB, Übernahmestatus 01.01.95 A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		4,5	4,5	4,5	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	0	0	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		2	1	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		6,5	5,5	5,5	

Stellenübersicht						
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016		
A. Landkreisverwaltung						
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen, Kreisstraßen						
1. Beamte						
	Summe Beamte Teilhaushalt 05/54		0	0	0	
2. Arbeitnehmer						
	<i>E 10</i>	2	2	2	2,0 Bew. E 11	
	<i>E 9</i>	1	1	1		
	<i>E 8</i>	0	1	1		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		3	4	4	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		3	4	4	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05- Referat 55, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung					
1. Beamte					
		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	1	2	2	
	<i>E 8</i>	0,6	0	0	
	<i>E 6</i>	0	0,6	0,6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		2,6	3,6	3,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		2,6	3,6	3,6	

Summe Beamte Landkreisverwaltung	87,65	89,4	88,9	
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung	179,2	176,45	175,95	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung	266,85	265,85	264,85	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					0,75 KB A 11 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	3	1	1	
	<i>E 9</i>	1	2	2	
	<i>E 8</i>	3	3	3	
	<i>E 6</i>	3	2	2	
	<i>E 5</i>	5,65	3,65	3,65	
	<i>E 3</i>	0	3	3	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		16	15	15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		16	15	15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2017	Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KBA A 14 nachrichtlich
					1 KBA A 13 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					4,5 KB A 9 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	1	1	kw FP ATZ 31.08.2021
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	1,65	2	2	
	<i>E 9</i>	20,3	17,45	17,45	
	<i>E 8</i>	17,9	18,15	18,15	
	<i>E 5</i>	2,75	4,2	4,2	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		46,6	45,8	45,8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		46,6	45,8	45,8	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		87,65	89,4	88,9	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		241,8	237,25	236,75	
Summe		329,45	326,65	325,65	
<p>¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.</p> <p>² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).</p> <p>³ Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.</p> <p>⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden</p> <p>⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.</p> <p>⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.</p>					

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan											
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:											
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z	
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						ins- gesamt	davon	ins- gesamt	davon	
1.1	Laut Stellenplan	0	5,8	8	1	14,8	0	0	15,5	6	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	/	/	2	1	/	/	/	/	/	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	/	2	/	/	2	-	-	-	-	
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	3,8	6	0	9,8	0	0	15,5	6	
2.	Obergrenzenberechnung										
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	0	-	5	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-2,2	-	-	-	-	0	-	+1	

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst)

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.643.106,38	3.063.160	2.818.290	0	6.834.410	6.538.410	876.100	11.713.407	28.780.617
68131000 von Eigenbetrieben	4.525,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.525	54.525
68142000 vom Land	167.762,52	361.240	422.600	0	299.600	3.600	3.600	810.774	1.540.174
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.862,32	5.690	121.030	0	12.500	12.500	12.500	89.648	248.178
68144000 von Zweckverbänden	0,00	475.000	4.500	0	0	0	0	475.000	479.500
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180
68146000 von Sparkassen	25.821,92	70.000	67.160	0	0	0	0	158.387	225.547
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	480,00	0	0	0	0	0	0	38.337	38.337
68176100 vom Bund	0,00	0	300.000	0	3.502.460	3.502.460	0	0	7.304.920
68176200 vom Land	2.033.474,36	1.797.580	1.783.000	0	2.601.230	2.601.230	850.000	9.051.630	16.887.090
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.000,00	343.650	75.000	0	408.620	408.620	0	777.388	1.669.628
68176600 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	247.634	247.634
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
68177100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
68190000 Sonstige	0,00	0	35.000	0	0	0	0	3.400	38.400
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	338.814,10	500	500	0	500	500	500	518.301	520.301
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335.440,33	0	0	0	0	0	0	498.145	498.145
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.496,91	500	500	0	500	500	500	17.262	19.262
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1.876,86	0	0	0	0	0	0	2.892	2.892
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.981.920,48	3.063.660	2.818.790	0	6.834.910	6.538.910	876.600	12.231.709	29.300.919
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-325.697,85	-264.100	-1.202.800	-11.953.580	-6.534.140	-6.515.440	-418.000	-2.729.772	-17.400.152
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	-6.116.140	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	-5.837.440	0	0	0	0	0
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-308.500	0	-308.500	-308.500	-308.500	0	-1.234.000
78122000 an Beteiligungen an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.294	-24.294
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-109.647,70	-222.500	-267.500	-278.700	-330.200	-51.500	-51.500	-1.519.359	-2.220.059
78151000 an private Unternehmen	0,00	0	-500.000	-11.674.880	-5.837.440	-5.837.440	0	0	-12.174.880
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	-2.994,80	0	0	0	0	0	0	-2.994	-2.994
78190000 an Sonstige	-141.952,59	0	0	0	0	-260.000	0	-540.133	-800.133
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-30.322,62	-6.600	-91.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	-195.648	-356.448
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-40.780,14	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-447.341	-587.341
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.880.982,74	-4.325.850	-3.205.250	-1.060.000	-1.683.370	-1.569.370	-1.744.500	-18.551.012	-26.753.502
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	-1.060.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-57.465	-65.465



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-122	-122
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-10.507,96	0	0	0	0	0	0	-79.755	-79.755
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	-817.000	0	0	0	0	0	-817.000	-817.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.089,21	0	0	0	0	0	0	-7.038	-7.038
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-87.455,93	-27.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-322.596	-450.596
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.173,40	0	0	0	0	0	0	-436.394	-436.394
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-79.400	-79.400
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-76.603,72	-77.200	-451.600	0	-141.000	-35.000	-35.000	-332.265	-994.865
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-233.861,18	-216.450	-247.150	0	-83.500	-75.500	-75.500	-938.953	-1.420.603
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.189.291,34	-3.161.200	-2.472.500	-1.060.000	-1.424.870	-1.424.870	-1.600.000	-15.480.022	-22.402.262
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.206.680,59	-4.589.950	-4.408.050	-13.013.580	-8.217.510	-8.084.810	-2.162.500	-21.280.784	-44.153.654
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.224.760,11	-1.526.290	-1.589.260	-13.013.580	-1.382.600	-1.545.900	-1.285.900	-9.049.075	-14.852.735

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11. Einzahlung für Sachanlagen	15.899,25	0	0	0	0	0	0	15.899	15.899
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.899,25	0	0	0	0	0	0	15.899	15.899
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	15.899,25	0	0	0	0	0	0	15.899	15.899
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	15.899,25	0	0	0	0	0	0	15.899	15.899



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11. Einzahlung für Sachanlagen	271.105,10	0	0	0	0	0	0	0	271.105	271.105
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Verkauf des Dienstgebäudes "Trierer Straße 39" (IKoKu) an den DRK Kreisverband Kusel.</i>	<i>271.105,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>271.105</i>	<i>271.105</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	271.105,10	0	0	0	0	0	0	0	271.105	271.105
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.294	-24.294
<i>78122000 an Beteiligungen an 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>0</i>	<i>-24.294</i>	<i>-24.294</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.294	-24.294
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	271.105,10	0	0	0	0	0	0	0	246.811	246.811



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11442 Betrieb Hardware

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-30.169,26	-18.200	-105.400	0	-23.000	-23.000	-23.000	-203.658	-378.058
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Erneuerung Backup-Server 12.000 Euro Hardware für elektronisches Dokumentenmanagement- und Archivsystem 12.000 Euro Erweiterung der Festplattenkapazität der Server 70.000 Euro 3 Laptops: 3.900 Euro Scanner: 1.000 Euro Beamer: 1.500 Euro Ergänzung der vorhandenen technischen Ausstattung: 5.000 Euro</i>	-30.169,26	-18.200	-105.400	0	-23.000	-23.000	-23.000	-203.658	-378.058
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-30.169,26	-18.200	-105.400	0	-23.000	-23.000	-23.000	-203.658	-378.058
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.169,26	-18.200	-105.400	0	-23.000	-23.000	-23.000	-203.658	-378.058



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11443 Betrieb Software

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.293,36	-5.000	-88.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-100.890	-257.890
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>-13.293,36</i>	<i>-5.000</i>	<i>-88.000</i>	<i>0</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-100.890</i>	<i>-257.890</i>
<i>Einführung elektronisches Dokumentenmanagementsystem inkl. digitales Rechnungseingangsbuch 81.000 Euro</i>									
<i>Bereinigungstool Nationales Waffenregister 2.000 Euro</i>									
<i>Neue Software, neue Module, Erweiterungen 5.000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.293,36	-5.000	-88.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-100.890	-257.890
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.293,36	-5.000	-88.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-100.890	-257.890



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11452 Beschaffung / Logistik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.943,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.005	-95.005
<i>78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</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>-9.943,75</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>-52.605</i>	<i>-92.605</i>
<i>Ersatzbeschaffung von Geräten</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.943,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.005	-95.005
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.943,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.005	-95.005



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11456 Fuhrpark

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	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>0,00</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>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	4	4
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.500</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-11.496	-11.496



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11457 Bauhof (Hartz IV)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.525,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.525	59.525
68131000 von Eigenbetrieben	4.525,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.525	54.525
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11. Einzahlung für Sachanlagen	1.875,86	0	0	0	0	0	0	2.887	2.887
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1.875,86	0	0	0	0	0	0	2.887	2.887
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.401,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	22.413	62.413
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.525,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.525	-59.525
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-4.525,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.525	-59.525
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.525,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.525	-59.525
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.875,86	0	0	0	0	0	0	2.887	2.887



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000
<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>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</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>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-25.097,78	0	0	0	0	0	0	0	-895.488	-895.488
<i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>-10.064,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-64.969</i>	<i>-64.969</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>0</i>	<i>-9.617</i>	<i>-9.617</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-15.033,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-820.901</i>	<i>-820.901</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-25.097,78	0	0	0	0	0	0	0	-895.488	-895.488
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-25.097,78	0	0	0	0	0	0	0	-818.488	-818.488



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21712 Betrieb Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	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>	17.000 <i>17.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	17.000 <i>17.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
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 Zwei interaktive Whiteboards 7.000 Euro Ersatzbeschaffung Notebooks 10.000 Euro</i>	-3.527,38 <i>-3.527,38</i>	-12.550 <i>-12.550</i>	-17.000 <i>-17.000</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-32.385 <i>-32.385</i>	-64.385 <i>-64.385</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.527,38	-12.550	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.184	-65.184
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.527,38	-12.550	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.184	-48.184



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000,00	300.000	0	0	0	0	0	1.024.526	1.024.526
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.787	4.787
68176200 vom Land	90.000,00	0	0	0	0	0	0	286.000	286.000
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.000,00	300.000	0	0	0	0	0	733.738	733.738
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	480.000,00	300.000	0	0	0	0	0	1.024.526	1.024.526
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-343.380,97	-600.000	0	0	0	0	0	-1.777.275	-1.777.275
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	-343.380,97	-600.000	0	0	0	0	0	-1.768.017	-1.768.017
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-343.380,97	-600.000	0	0	0	0	0	-1.777.275	-1.777.275
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	136.619,03	-300.000	0	0	0	0	0	-752.748	-752.748



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21812 Betrieb IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.667,26	0	5.900	0	3.000	3.000	3.000	37.544	52.444
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.487,26	0	3.540	0	3.000	3.000	3.000	36.364	48.904
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180
68146000 von Sparkassen	0,00	0	2.360	0	0	0	0	0	2.360
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.667,26	0	5.900	0	3.000	3.000	3.000	37.544	52.444
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.742,75	0	-1.200	0	0	0	0	-4.742	-5.942
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Bildbearbeitungssoftware	-4.742,75	0	-1.200	0	0	0	0	-4.742	-5.942
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.686,98	-42.600	-4.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-122.833	-142.533
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Interaktives Whiteboard 3.500 Euro Ersatzbeschaffung Sportgeräte 1.200 Euro	-5.686,98	-42.600	-4.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-122.833	-142.533
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.429,73	-42.600	-5.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-127.576	-148.476
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.762,47	-42.600	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-90.031	-96.031



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.628 <i>4.628</i>	6.628 <i>6.628</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute 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>	162.705 <i>162.705</i>	162.705 <i>162.705</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	167.334	169.334
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-19.838,00 <i>-19.838,00</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>	-19.838 <i>-19.838</i>	-19.838 <i>-19.838</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-2.002,36 <i>-2.002,36</i>	0 <i>0</i>	-5.300 <i>-5.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-11.259 <i>-11.259</i>	-16.559 <i>-16.559</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-21.840,36	0	-5.300	0	0	0	0	-31.097	-36.397
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-21.840,36	0	-3.300	0	0	0	0	136.236	132.936



	0	Landkreis Kusel
	01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung	21911	Bereitstellung Schulzentrum Kusel
Projekt	21911	Realschule Plus Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute 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>	61.317 <i>61.317</i>	61.317 <i>61.317</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	61.317	63.317
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-19.838,00 <i>-19.838,00</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>	-19.838 <i>-19.838</i>	-19.838 <i>-19.838</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Teleskop-Heckenschere 500 Euro AS Mäher 1.500 Euro</i>	-474,88 <i>-474,88</i>	0 <i>0</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-474 <i>-474</i>	-2.474 <i>-2.474</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-20.312,88	0	-2.000	0	0	0	0	-20.312	-22.312
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-20.312,88	0	0	0	0	0	0	41.004	41.004



	0	Landkreis Kusel
	01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung	21911	Bereitstellung Schulzentrum Kusel
Projekt	21912	Berufsschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.288	76.288
<i>68520000 Einzahlungen 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>76.288</i>	<i>76.288</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	76.288	76.288
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.527,48	0	-3.300	0	0	0	0	-1.527	-4.827
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Teleskop-Heckenschere 500 Euro AS Mäher 1.500 Euro Scheuersaugmaschine 1.300 Euro</i>	<i>-1.527,48</i>	<i>0</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.527</i>	<i>-4.827</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.527,48	0	-3.300	0	0	0	0	-1.527	-4.827
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.527,48	0	-3.300	0	0	0	0	74.760	71.460



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.006,19	1.890	23.700	0	6.250	6.250	6.250	13.758	56.208
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.006,19	1.890	2.450	0	6.250	6.250	6.250	13.758	34.958
68146000 von Sparkassen	0,00	0	21.250	0	0	0	0	0	21.250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.006,19	1.890	23.700	0	6.250	6.250	6.250	13.758	56.208
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-4.365	-4.365
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-4.365	-4.365
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-18.147,26	-49.600	-23.700	0	-12.500	-12.500	-12.500	-100.881	-162.081
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-18.147,26	-49.600	-23.700	0	-12.500	-12.500	-12.500	-100.881	-162.081
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-18.147,26	-51.200	-23.700	0	-12.500	-12.500	-12.500	-105.247	-166.447
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.141,07	-49.310	0	0	-6.250	-6.250	-6.250	-91.488	-110.238



	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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2018	2019	2020						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.006,19 <i>2.006,19</i>	0 <i>0</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	10.831 <i>10.831</i>	27.031 <i>27.031</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.006,19	0	1.200	0	5.000	5.000	5.000	10.831	27.031
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Trockenschrank für Chemie</i>	-4.239,26 <i>-4.239,26</i>	0 <i>0</i>	-1.200 <i>-1.200</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-10.098 <i>-10.098</i>	-26.298 <i>-26.298</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.239,26	0	-1.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.098	-26.298
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.233,07	0	0	0	0	0	0	732	732



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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.600 <i>-1.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-4.365 <i>-4.365</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 3 Werkbänke für Elektrowerkstatt</i>	-4.886,25 <i>-4.886,25</i>	-45.500 <i>-45.500</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-75.702 <i>-75.702</i>	-110.702 <i>-110.702</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.886,25	-47.100	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.067	-115.067
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.886,25	-47.100	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.067	-95.067



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 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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>	640 <i>640</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.677 <i>1.677</i>	1.677 <i>1.677</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	640	0	0	0	0	0	1.677	1.677
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-9.021,75 <i>-9.021,75</i>	-1.600 <i>-1.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-12.581 <i>-12.581</i>	-12.581 <i>-12.581</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.021,75	-1.600	0	0	0	0	0	-12.581	-12.581
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.021,75	-960	0	0	0	0	0	-10.903	-10.903



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 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.250	2.500	0	1.250	1.250	1.250	1.250	7.500
<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>6.250</i>
<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.250</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.250	2.500	0	1.250	1.250	1.250	1.250	7.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-12.500</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.250	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-5.000



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	917,07	0	1.040	0	0	0	0	1.205	2.245
	<i>917,07</i>	<i>0</i>	<i>1.040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.205</i>	<i>2.245</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	48.435,98	0	0	0	0	0	0	48.435	48.435
	<i>48.435,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48.435</i>	<i>48.435</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	49.353,05	0	1.040	0	0	0	0	49.641	50.681
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-2.379,05	0	-1.600	0	0	0	0	-4.109	-5.709
	<i>-2.379,05</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.109</i>	<i>-5.709</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.379,05	0	-1.600	0	0	0	0	-4.109	-5.709
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	46.974,00	0	-560	0	0	0	0	45.531	44.971



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	917,07	0	1.040	0	0	0	0	1.205	2.245
	<i>917,07</i>	<i>0</i>	<i>1.040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.205</i>	<i>2.245</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	917,07	0	1.040	0	0	0	0	1.205	2.245
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 2 Nasssauger mit Saugmobil</i>	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	-1.730	-3.330
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.730</i>	<i>-3.330</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	-1.730	-3.330
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	917,07	0	-560	0	0	0	0	-525	-1.085



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21932 Gymnasium Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11. Einzahlung für Sachanlagen	48.435,98	0	0	0	0	0	0	48.435	48.435
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Verkauf Hausmeisterwohnung Gymnasium Lauterecken</i>	<i>48.435,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48.435</i>	<i>48.435</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	48.435,98	0	0	0	0	0	0	48.435	48.435
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.379,05	0	0	0	0	0	0	-2.379	-2.379
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-2.379,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.379</i>	<i>-2.379</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.379,05	0	0	0	0	0	0	-2.379	-2.379
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	46.056,93	0	0	0	0	0	0	46.056	46.056



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800	19.300	0	3.250	3.250	3.250	26.288	55.338
<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>3.800</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>9.475</i>	<i>25.725</i>
<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.800	19.300	0	3.250	3.250	3.250	26.288	55.338
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.398,16	-16.200	-18.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.792	-127.892
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-8.398,16</i>	<i>-16.200</i>	<i>-18.100</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-79.792</i>	<i>-127.892</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.398,16	-16.200	-19.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.792	-129.092
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.398,16	-12.400	0	0	-6.750	-6.750	-6.750	-53.503	-73.753



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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800	10.300	0	3.250	3.250	3.250	26.288	46.338
<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>3.800</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>9.475</i>	<i>25.725</i>
<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.800	10.300	0	3.250	3.250	3.250	26.288	46.338
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.104,16	-4.500	-10.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.362	-56.662
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro EDV Server : 1.800 Euro Ergänzung Sportgeräte 1.500 Euro 2 interaktive Whiteboards 7.000 Euro</i>	<i>-1.104,16</i>	<i>-4.500</i>	<i>-10.300</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-31.362</i>	<i>-56.662</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.104,16	-4.500	-10.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.362	-56.662
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.104,16	-700	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-5.074	-10.324



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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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>	9.000 <i>9.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	9.000 <i>9.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Umstellung auf digitales Klassenbuch</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-1.200 <i>-1.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-1.200 <i>-1.200</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Apple iMac für Schulleiter: 1.600 Euro Ersatzbeschaffung Weichbodenmatte 1.000 Euro Ersatzbeschaffung Keyboard 700 Euro Elektrolehmaschine 2.500 Euro 2 Notebooks 2.000 Euro</i>	-7.294,00 <i>-7.294,00</i>	-11.700 <i>-11.700</i>	-7.800 <i>-7.800</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-48.429 <i>-48.429</i>	-71.229 <i>-71.229</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.294,00	-11.700	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.429	-72.429
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.294,00	-11.700	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.429	-63.429



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22111 Bereitstellung Jakob-Muth-Schule "L/S"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500	0	0	0	0	-799	-1.299
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Teleskop-Heckenschere</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-799</i>	<i>-1.299</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-500	0	0	0	0	-799	-1.299
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-500	0	0	0	0	-799	-1.299



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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>	1.400 <i>1.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.400 <i>3.400</i>	4.800 <i>4.800</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.400	0	0	0	0	3.400	4.800
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Programm zur Intelligenzdiagnostik für Gutachterarbeit</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-1.400 <i>-1.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-1.400 <i>-1.400</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-18.062 <i>-18.062</i>	-33.062 <i>-33.062</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.062	-34.462
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.662	-29.662



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22121 Bereitstellung Paul-Moor-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	-5.154,57 <i>-98,53</i>	0 <i>0</i>	-500 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-99.894 <i>-7.894</i>	-100.394 <i>-7.894</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>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>
<i>Teleskop-Heckenschere</i>									
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-5.056,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-47.949</i>	<i>-47.949</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.154,57	0	-500	0	0	0	0	-99.894	-100.394
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.154,57	0	-500	0	0	0	0	250.105	249.605



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22122 Betrieb Paul-Moor-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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>	1.000 <i>1.000</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>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Ersatz Weichbodenmatte</i>	0,00 <i>0,00</i>	-700 <i>-700</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-3.281 <i>-3.281</i>	-19.281 <i>-19.281</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-700	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.281	-19.281
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-700	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.281	-18.281



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600	0	0	0	0	0	-4.967	-4.967
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.967</i>	<i>-4.967</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-600	0	0	0	0	0	-4.967	-4.967
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-600	0	0	0	0	0	-4.967	-4.967



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.957,26	0	0	0	0	0	0	28.957	28.957
<i>68142000 vom Land</i>	<i>18.957,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.957</i>	<i>18.957</i>
<i>68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	28.958,26	0	0	0	0	0	0	28.958	28.958
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-47.393,16	0	0	0	0	0	0	-47.393	-47.393
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-47.393,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-47.393</i>	<i>-47.393</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-47.393,16	0	0	0	0	0	0	-47.393	-47.393
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.434,90	0	0	0	0	0	0	-18.434	-18.434



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.392,00	0	0	-22.700	-22.700	0	0	-115.222	-137.922
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	-22.700	0	0	0	0	0
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-30.392,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-115.222</i>	<i>-137.922</i>
<i>2018:</i>									
<i>Grundschule Altenkirchen: 11.100 Euro</i>									
<i>Realschule plus Altenglan: 11.600 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-30.392,00	0	0	-22.700	-22.700	0	0	-115.222	-137.922
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.392,00	0	0	-22.700	-22.700	0	0	-115.222	-137.922



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.451,80 <i>1.451,80</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>	5.177 <i>5.177</i>	5.177 <i>5.177</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.451,80	0	0	0	0	0	0	0	5.177	5.177
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>	-1.903 <i>-1.903</i>	-1.903 <i>-1.903</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-6.553 <i>-6.553</i>	-6.553 <i>-6.553</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.457	-8.457
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.451,80	0	0	0	0	0	0	0	-3.279	-3.279



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	98.800	98.800
<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>75.000</i>	<i>75.000</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>23.800</i>	<i>23.800</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	98.800	98.800
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.449,90	-12.500	0	0	0	0	0	-25.033	-25.033
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen AS-Mäher</i>	<i>-596,96</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.210</i>	<i>-6.210</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Kostenbeteiligung Herd für Restaurant</i>	<i>-1.852,94</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-18.823</i>	<i>-18.823</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.449,90	-12.500	0	0	0	0	0	-25.033	-25.033
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.449,90	-12.500	0	0	0	0	0	73.766	73.766



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.142,74	20.000	0	0	0	0	0	286.517	286.517
68146000 von Sparkassen	25.142,74	20.000	0	0	0	0	0	81.600	81.600
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	36.050	36.050
68176200 vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68176600 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	128.366	128.366
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
68177100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	35.142,74	20.000	0	0	0	0	0	286.517	286.517
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-77.764,57	-20.000	0	0	0	0	0	-329.825	-329.825
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.465	-50.465
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-344,83	0	0	0	0	0	0	-6.891	-6.891
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.934	-3.934
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-77.000	-77.000
Erwerb von Skulpturen									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-6.193,00	0	0	0	0	0	0	-12.138	-12.138
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Europäische Skulpturenstraße des Friedens	-71.226,74	0	0	0	0	0	0	-179.395	-179.395
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-77.764,57	-20.000	0	0	0	0	0	-329.825	-329.825
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-42.621,83	0	0	0	0	0	0	-43.307	-43.307



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 42411 Vitalbad Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-308.500	0	-308.500	-308.500	-308.500	0	-1.234.000
<i>78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-308.500</i>	<i>0</i>	<i>-308.500</i>	<i>-308.500</i>	<i>-308.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.234.000</i>
<i>Zuwendung an die GmbH für die Sanierung des Vitalbades. Die Zuwendung beträgt insgesamt 4.627.500 Euro und soll in jährlichen Raten von je 308.500 Euro über 15 Jahre ausgezahlt werden. Die ADD hat im Jahr 2016 die VE's für die Jahre 2017 - 2019 genehmigt.</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-308.500	0	-308.500	-308.500	-308.500	0	-1.234.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-308.500	0	-308.500	-308.500	-308.500	0	-1.234.000



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 vom Land</i>	0,00	0	592.500	0	0	0	0	180.000	772.500
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	261,71	0	0	0	0	0	0	2.192	2.192
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	261,71	0	592.500	0	0	0	0	182.192	774.692
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuwendungen an Gemeinden für den Radwegebau</i>	-44.533,72	-45.000	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.533	-257.533
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Brücke über die Haischbachstraße in Kusel: 552.000 Euro Hangsicherungsmaßnahmen am Fritz-Wunderlich-Radweg: 265.500 Euro Bau von barrierefreien Toiletten: 120.000 Euro</i>	0,00	0	-937.500	0	0	0	0	-340.362	-1.277.862
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-44.533,72	-45.000	-947.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-437.896	-1.535.396
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-44.272,01	-45.000	-355.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-255.704	-760.704



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 54801 Draisinenstrecke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480,00	475.000	30.000	0	0	0	0	475.480	505.480
<i>68144000 von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>475.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>475.000</i>	<i>479.500</i>
<i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>480,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
<i>68176200 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen	119,33	0	0	0	0	0	0	1.085	1.085
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>119,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.085</i>	<i>1.085</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	599,33	475.000	30.000	0	0	0	0	476.565	506.565
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-146.452,95	-475.000	-30.000	0	0	0	0	-969.296	-999.296
<i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0,00</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>-475.000</i>
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-2.089,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.821</i>	<i>-2.821</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neubau einer barrierefreien Toilette</i>	<i>-144.363,74</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-491.474</i>	<i>-521.474</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-146.452,95	-475.000	-30.000	0	0	0	0	-969.296	-999.296
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-145.853,62	0	0	0	0	0	0	-492.730	-492.730



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12255 Aufnahmeeinrichtung Windhof - Ausländerbehörde

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 vom Land</i>	23.691,85	0	0	0	0	0	0	23.691	23.691
	<i>23.691,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.691</i>	<i>23.691</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.691,85	0	0	0	0	0	0	23.691	23.691
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-7.318,50	0	0	0	0	0	0	-7.318	-7.318
	<i>-7.318,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.318</i>	<i>-7.318</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-8.370,00	0	0	0	0	0	0	-8.370	-8.370
	<i>-8.370,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8.370</i>	<i>-8.370</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.688,50	0	0	0	0	0	0	-15.688	-15.688
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	8.003,35	0	0	0	0	0	0	8.003	8.003



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12601 Gefahrenabwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.323	15.323
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	14.250	14.250
2016: Zuwendung an VG Lauterecken - Wolfstein für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000): 83.000 Euro.									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.323	15.323
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-235.953	-235.953
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-235.953	-235.953
2016: Zuwendung an VG Lauterecken - Wolfstein für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000): 83.000 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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-240.102	-240.102
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-224.779	-224.779



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12702 Kostenbeteiligung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-141.952,59	0	0	0	0	-260.000	0	-527.258	-787.258
78190000 an Sonstige	-141.952,59	0	0	0	0	-260.000	0	-527.258	-787.258
2019:									
Zuwendung an DRK für Umbau									
Rettungswache Lauterecken: 260.000 Euro									
(VE aus 2014)									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-141.952,59	0	0	0	0	-260.000	0	-527.258	-787.258
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-141.952,59	0	0	0	0	-260.000	0	-527.258	-787.258



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12802 Katastrophenschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	11.140	263.500	0	40.000	0	0	32.717	336.217
68142000 vom Land	5.400,00	11.140	123.000	0	40.000	0	0	32.717	195.717
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	105.500
68190000 Sonstige	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.400,00	11.140	263.500	0	40.000	0	0	32.718	336.218
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.819,57	0	0	0	0	0	0	-176.342	-176.342
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-49.911,91	0	0	0	0	0	0	-130.411	-130.411
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	-2.994,80	0	0	0	0	0	0	-2.994	-2.994
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-2.912,86	0	0	0	0	0	0	-42.935	-42.935
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-23.285,48	-64.700	-441.600	0	-131.000	-25.000	-25.000	-187.182	-809.782
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2017.	-22.088,34	-64.700	-441.600	0	-131.000	-25.000	-25.000	-183.803	-806.403
<p><i>Beschaffung eines Transportfahrzeug MZF 3 für den Gefahrstoffzug für 295.000 Euro mit der VG Oberes Glantal. Diese Anschaffung wird vom Land mit 84.000 Euro und von der VG mit 105.500 Euro bezuschusst.</i></p> <p><i>Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens (SEG) 65.000 Euro Ersatzbeschaffung einer Feldküche (SEG) 45.000 Euro Die Ersatzbeschaffungen werden vom Land mit 39.000 Euro und vom DRK Kreisverband Kusel mit 35.500 Euro bezuschusst.</i></p> <p><i>2018: Ersatzbeschaffung Messfahrzeug Gefahrstoffe 106.000 Euro. Die Beschaffung wird mit 40.000 Euro vom Land bezuschusst.</i></p> <p><i>2017: Ausrüstung für Gefahrstoffzug: 34.100 Euro Ausrüstung für IuK-Einheit: 2.500 Euro</i></p>									



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12802 Katastrophenschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-1.197,14	0	0	0	0	0	0	0	-3.379	-3.379
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-79.105,05	-64.700	-441.600	0	-131.000	-25.000	-25.000	-363.525	-986.125	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-73.705,05	-53.560	-178.100	0	-91.000	-25.000	-25.000	-330.806	-649.906	



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 12256 Aufnahmeeinrichtung Windhof - Gesundheitsamt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.968,01	0	0	0	0	0	0	-4.968	-4.968
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>-4.968,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.968</i>	<i>-4.968</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-135.993,90	0	0	0	0	0	0	-135.993	-135.993
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-135.993,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-135.993</i>	<i>-135.993</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-140.961,91	0	0	0	0	0	0	-140.961	-140.961
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-140.961,91	0	0	0	0	0	0	-140.961	-140.961



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-5.280	-21.280
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 2017 + 2018 Jeweils 8.000 Euro für Container zur Lagerung und zum Transport der Dekonschleusen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.280</i>	<i>-21.280</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-5.280	-21.280
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-5.280	-21.280



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-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>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	256.000 <i>256.000</i>	0 <i>0</i>	256.000 <i>256.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	512.000 <i>512.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	256.000	0	256.000	0	0	0	512.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Verpflichtungsermächtigung 2018: <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Der Landkreis Kusel erhält in den Jahren 2017 und 2018 jährlich 256.000 Euro aus den freierwerdenden Mittel des Betreuungsgeldes. Die Mittel sollen für Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für den KiTa-Ausbau genutzt werden. 78190000 an Sonstige</i>	35.527,93 0,00 <i>35.527,93</i>	0 0 <i>0</i>	-256.000 0 <i>-256.000</i>	-256.000 -256.000 <i>-256.000</i>	-256.000 0 <i>-256.000</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	-476.320 0 <i>-463.445</i>	-988.320 0 <i>-975.445</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	35.527,93	0	-256.000	-256.000	-256.000	0	0	-476.320	-988.320
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	35.527,93	0	0	-256.000	0	0	0	-476.320	-476.320



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.955	-9.955
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-500,00</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>-3.955</i>	<i>-9.955</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.955	-9.955
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.955	-9.955



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Leistung 51121 Kreisentwicklung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.230	485.000	0	5.662.310	5.662.310	0	382.230	12.191.850
<i>68176100 vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>3.502.460</i>	<i>3.502.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.304.920</i>
<i>68176200 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>382.230</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>1.751.230</i>	<i>1.751.230</i>	<i>0</i>	<i>382.230</i>	<i>4.034.690</i>
<i>68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>408.620</i>	<i>408.620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>852.240</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	382.230	485.000	0	5.662.310	5.662.310	0	382.230	12.191.850
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-500.000	-11.674.880	-5.837.440	-5.837.440	0	0	-12.174.880
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	-5.837.440	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	-5.837.440	0	0	0	0	0
<i>78151000 an private Unternehmen Breitbandprojekt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-11.674.880</i>	<i>-5.837.440</i>	<i>-5.837.440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.174.880</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-424.700	0	0	0	0	0	-424.700	-424.700
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Elektromobilität -Schnellladestationen- für den Landkreis. Die Maßnahme wird zu 90% bezuschusst über das Kommunale Investitionsprogramm (KI3).</i>	<i>0,00</i>	<i>-424.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-424.700</i>	<i>-424.700</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-424.700	-500.000	-11.674.880	-5.837.440	-5.837.440	0	-424.700	-12.599.580
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-42.470	-15.000	-11.674.880	-175.130	-175.130	0	-42.470	-407.730



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.046.832,27	1.022.500	655.000	0	850.000	850.000	850.000	6.958.724	10.163.724
<i>68142000 vom Land</i>	<i>118.652,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>365.340</i>	<i>365.340</i>
<i>68176200 vom Land</i>	<i>1.928.179,66</i>	<i>1.022.500</i>	<i>655.000</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>6.593.383</i>	<i>9.798.383</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen	538,34	500	500	0	500	500	500	13.407	15.407
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>538,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>13.407</i>	<i>15.407</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.047.370,61	1.023.000	655.500	0	850.500	850.500	850.500	6.972.131	10.179.131
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.867,28	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-404.405	-544.405
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>-37.867,28</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>-404.405</i>	<i>-544.405</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.788.395,96	-1.725.000	-1.135.000	-1.060.000	-1.454.870	-1.454.870	-1.630.000	-10.763.637	-16.438.377
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	-1.060.000	0	0	0	0	0
<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>-87.455,93</i>	<i>-25.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-280.836</i>	<i>-400.836</i>
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-258.722,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-413.943</i>	<i>-413.943</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen K 21 Teilstück OD Rammelsbach: 350.000 Euro</i>	<i>-2.442.217,83</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>-1.105.000</i>	<i>-1.060.000</i>	<i>-1.424.870</i>	<i>-1.424.870</i>	<i>-1.600.000</i>	<i>-10.068.575</i>	<i>-15.623.315</i>
<i>K 65 OD Kappeln (Restfinanzierung): 150.000 Euro</i>									
<i>K 15/16 OD Konken (Anlauffinanzierung): 200.000 Euro</i>									
<i>K 63 OD Offenbach-Hundheim (Pflasterstrecke): 205.000 Euro. Für diese Maßnahme gewährt das Land keine Zuwendung. Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)</i>									
<i>VE für 2018: K 15/16 OD Konken: 600.000 Euro K 63 OD Offenbach-Hundheim: 45.000 Euro (Restfinanzierung) K 2 OD Waldmohr: 415.000 Euro (Für diese Maßnahmen gewährt das Land keine Zuwendung).</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.826.263,24	-1.760.000	-1.170.000	-1.060.000	-1.489.870	-1.489.870	-1.665.000	-11.168.043	-16.982.783
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-778.892,63	-737.000	-514.500	-1.060.000	-639.370	-639.370	-814.500	-4.195.911	-6.803.651



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Leistung 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.355,50	444.600	403.600	0	3.600	3.600	3.600	1.200.648	1.615.048
68142000 vom Land	1.060,80	8.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600	8.981	23.381
68176200 vom Land	5.294,70	392.850	360.000	0	0	0	0	1.148.017	1.508.017
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	43.650	40.000	0	0	0	0	43.650	83.650
<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>									
11. Einzahlung für Sachanlagen	577,53	0	0	0	0	0	0	577	577
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	577,53	0	0	0	0	0	0	577	577
<i>Erwerb von Ufergrundstücken für "Fischtreppe". Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung von 90%.</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.933,03	444.600	403.600	0	3.600	3.600	3.600	1.201.225	1.615.625
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-190.464,04	-445.500	-404.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.305.334	-1.721.334
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	-15.000
<i>Erwerb von Ufergrundstücken an Gewässern. Der Grunderwerb wird mit 90% vom Land bezuschusst.</i>									
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.616	-11.616
<i>Erwerb von Ufergrundstücken für "Fischtreppe". Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung von 90%.</i>									
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.451,20	0	0	0	0	0	0	-22.451	-22.451
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.	-168.012,84	-436.500	-400.000	0	0	0	0	-1.272.266	-1.672.266
<i>Im Jahr 2017 sollen die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle (250.000 Euro) und in Kusel - Ritschmühle (150.000 Euro) gebaut werden.</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-190.464,04	-445.500	-404.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.305.334	-1.721.334
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-183.531,01	-900	-400	0	-400	-400	-400	-104.108	-105.708



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Leistung 57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-93.000	0	0	0	0	0	-453.000	-453.000
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2015:</i>	<i>0,00</i>	<i>-93.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-453.000</i>	<i>-453.000</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)	0,00	-93.000	0	0	0	0	0	-453.000	-453.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-93.000	0	0	0	0	0	-453.000	-453.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Gesamtschuldennachweis 2017

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2017			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2017
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag Euro	Ende des Hj. 2015 Euro	Ende des Hj. 2016 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	Ende des Hj. 2017 Euro
Kredite des Kreditmarktes									
ISB Mainz	3.700.055.185	30.07.1982	4.090.335,00	1.472.520,63	1.390.713,93	7.242,52	81.806,70	89.049,22	1.308.907,23
KSK Kusel	6.210.762.974	25.07.1988	1.165.745,00	97.145,50	58.287,32	276,86	38.858,18	39.135,04	19.429,14
DG HYP	3.301.907.600	02.12.1996	1.267.237,00	63.361,94	0,00		0,00	0,00	0,00
KSK Kusel	6210743255	10.12.1997	1.313.161,00	98.487,06	32.829,00	152,65	32.829,00	32.981,65	0,00
ISB Mainz	3.700.047.913	04.12.1998	1.378.443,00	172.305,44	103.383,30	697,84	68.922,14	69.619,98	34.461,16
ISB Mainz	3.700.056.243	03.12.1999	1.421.391,00	248.743,38	177.673,80	287,12	71.069,58	71.356,70	106.604,22
ISB Mainz	3.700.056.245	11.12.2000	1.469.453,00	330.626,94	257.154,30	452,53	73.472,64	73.925,17	183.681,66
ISB Mainz	3.700.055.184	12.11.2001	1.457.182,00	400.724,91	327.865,81	494,15	72.859,10	73.353,25	255.006,71
ISB Mainz	3.700.056.083	15.10.2002	1.493.842,00	485.485,00	410.795,00	703,95	74.690,00	75.393,95	336.105,00
ISB Mainz	3.700.056.081	14.11.2003	1.422.460,00	533.430,00	462.306,00	798,01	71.124,00	71.922,01	391.182,00
ISB Mainz	3.700.056.246	15.11.2004	1.415.650,00	601.664,00	530.880,00	1.586,60	70.784,00	72.370,60	460.096,00
ISB Mainz	3.700.052.738	14.07.2005	1.358.770,00	645.415,75	577.477,25	1.453,36	67.938,50	69.391,86	509.538,75
ISB Mainz	3.700.056.247	16.11.2006	1.400.000,00	735.000,00	665.000,00	1.420,65	70.000,00	71.420,65	595.000,00
ISB Mainz	3.700.056.249	06.12.2007	1.462.730,00	841.069,75	767.933,25	1.644,76	73.136,50	74.781,26	694.796,75
ISB Mainz	3.700.051.391	10.12.2008	4.354.315,00	3.265.736,20	3.120.592,36	16.609,53	145.143,84	161.753,37	2.975.448,52
ISB Mainz	3.700.051.394	25.11.2009	6.096.600,00	4.511.484,00	4.267.620,00	22.653,75	243.864,00	266.517,75	4.023.756,00
ISB Mainz	3.700.056.076	28.10.2010	3.884.100,00	2.815.972,50	2.621.767,50	4.362,55	194.205,00	198.567,55	2.427.562,50
ISB Mainz	3.700.056.250	27.12.2011	1.505.000,00	1.166.375,00	1.091.125,00	2.459,59	75.250,00	77.709,59	1.015.875,00
ISB Mainz	3.700.051.390	03.12.2012	2.002.000,00	1.651.650,00	1.551.550,00	8.068,48	100.100,00	108.168,48	1.451.450,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	1.275.000,00	1.200.000,00	3.651,86	75.000,00	78.651,86	1.125.000,00
ISB Mainz	3.700.056.082	29.10.2013	500.000,00	437.500,00	412.500,00	729,25	25.000,00	25.729,25	387.500,00
ISB Mainz	3.700.050.958	25.09.2014	1.927.000,00	1.782.475,00	1.686.125,00	9.613,43	96.350,00	105.963,43	1.589.775,00
DKB	6.700.347.559	15.07.2015	1.517.000,00	1.479.075,00	1.403.225,00	6.713,67	75.850,00	82.563,67	1.327.375,00
ISB Mainz	3.700.055.818	20.09.2016	1.070.000,00		1.043.250,00	1.540,58	53.500,00	55.040,58	989.750,00
voraussichtliche Kreditaufnahme			1.526.290,00			7.631,45	38.157,25	45.788,70	1.488.132,75
Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres				25.111.248,00	24.160.053,82	101.245,14	1.989.910,43	2.091.155,57	23.696.433,39
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2015 (HER)			1.070.000,00	1.070.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2016 (HER)			1.526.290,00		1.526.290,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2017 (HER)			1.589.260,00						1.589.260,00
Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):				26.181.248,00	25.686.343,82	101.245,14	1.989.910,43	2.091.155,57	25.285.693,39

**VORLÄUFIGE FESTSETZUNG DER
KREISUMLAGE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017**

Hinweis:

- Der Kreisumlagesatz beträgt für alle Gemeinden einheitlich 41,0 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 2017

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.16	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 41,00%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	insgesamt
		Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€	€	€
Altenglan	9.732	31.503	977.823	1.002.428	3.084.997	135.781	313.062	5.545.594	1.469.633	1.547.676	8.562.903	3.510.783
Glan-Münchweiler	9.299	34.561	872.273	1.019.749	3.236.719	97.570	328.447	5.589.319	1.477.676	1.470.768	8.537.763	3.500.476
Kusel	13.475	53.682	1.377.950	1.819.222	4.346.678	429.269	441.079	8.467.879	1.371.696	2.170.707	12.010.282	4.924.207
Lauterecken-Wolfstein	18.827	121.238	1.755.940	3.013.814	5.674.641	509.002	575.834	11.650.468	3.166.903	2.483.282	17.300.653	7.093.246
Schönenberg-Kbg.	12.279	23.307	1.050.771	2.051.149	4.199.178	142.160	426.112	7.892.677	1.305.718	1.818.667	11.017.062	4.516.992
Waldmohr	7.932	13.881	846.771	893.162	2.829.395	377.856	287.114	5.248.179	431.376	1.130.953	6.810.508	2.792.307
Gesamtergebnis	71.544	278.172	6.881.528	9.799.523	23.371.608	1.691.638	2.371.647	44.394.116	9.223.002	10.622.053	64.239.171	26.338.011

gewogener Hebesatz:

41,00%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.16	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 41,00%	
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €							A	B	insgesamt
									€	€	€	€	
Altenglan	2.797	4.617	322.693	615.121	925.317	59.655	93.897	2.021.300	0	182.208	2.203.508	903.438	
Bedesbach	788	1.401	61.915	40.419	280.358	5.522	28.449	418.064	143.046	3.189	564.299	231.362	
Bosenbach	727	2.880	59.240	74.367	222.082	5.892	22.536	386.997	130.678	4.464	522.139	214.076	
Elzweiler	105	570	8.494	1.714	24.912	215	2.528	38.433	36.334	319	75.086	30.785	
Erdesbach	624	1.737	37.741	16.836	166.675	3.075	16.923	242.987	201.346	478	444.811	182.372	
Föckelberg	375	1.362	41.219	24.287	106.285	1.128	10.786	185.067	81.960	8.450	275.477	112.945	
Horschbach	247	5.682	18.400	26.152	89.075	960	9.039	149.308	26.572	0	175.880	72.110	
Neunkirchen/Pbg.	399	2.487	43.545	19.421	125.761	1.393	12.761	205.368	78.747	17.059	301.174	123.481	
Niederlben	300	1.206	22.185	22.836	90.132	2.021	9.147	147.527	66.093	2.232	215.852	88.499	
Niederstaufenbach	255	480	29.740	5.692	73.524	188	7.461	117.085	64.492	9.884	191.461	78.499	
Oberstaufenbach	245	1.389	51.100	83.330	85.300	405	8.656	230.180	0	47.987	278.167	114.048	
Rammelsbach	1.537	2.403	166.677	9.383	437.824	40.310	44.428	701.025	393.426	4.464	1.098.915	450.555	
Rathweiler	162	1.188	14.677	13.060	40.461	1.604	4.106	75.096	40.259	797	116.152	47.622	
Rutsweiler/Glan	299	408	23.820	11.218	105.077	4.103	10.664	155.290	57.620	1.435	214.345	87.881	
Ulmet	676	2.274	65.255	38.530	272.357	8.952	27.637	415.005	66.356	957	482.318	197.750	
Welchweiler	196	1.419	11.122	62	39.857	358	4.044	56.862	82.704	0	139.566	57.222	
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.263.753	1.263.753	518.138	
Altenglan	9.732	31.503	977.823	1.002.428	3.084.997	135.781	313.062	5.545.594	1.469.633	1.547.676	8.562.903	3.510.783	

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.16	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 41,00%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	insgesamt
		Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€	€	€
Börsborn	419	1.245	36.914	7.618	152.786	1.415	15.504	215.482	82.874	4.240	302.596	124.064
Glan-Münchweiler	1.189	-1.052	147.150	589.435	458.657	51.365	46.543	1.292.098	0	198.018	1.490.116	610.947
Henschtal	314	1.776	34.797	21.675	124.251	858	12.609	195.966	27.623	17.733	241.322	98.942
Herschw.-Pettersh.	1.334	2.831	112.180	87.167	463.942	18.885	47.079	732.084	217.816	6.939	956.839	392.303
Hüffler	576	3.181	38.551	12.409	211.061	1.296	21.417	287.915	122.239	771	410.925	168.479
Krottelbach	685	1.249	50.945	61.958	240.651	3.635	24.420	382.858	104.908	1.157	488.923	200.458
Langenbach	450	2.041	35.737	9.674	153.540	2.809	15.580	219.381	101.052	3.084	323.517	132.641
Matzenbach	635	5.478	61.285	56.503	203.059	1.453	20.605	348.383	103.784	21.202	473.369	194.081
Nanzdietschweiler	1.200	4.492	91.870	61.757	414.271	4.163	42.038	618.591	235.896	25.828	880.315	360.929
Quirnbach	473	5.278	42.131	24.903	176.488	3.867	17.909	270.576	66.234	12.336	349.146	143.149
Rehweiler	449	3.709	45.873	55.984	141.462	4.386	14.355	265.769	53.952	18.119	337.840	138.514
Steinbach/Glan	874	1.164	124.416	21.692	259.976	1.931	26.381	435.560	186.791	33.924	656.275	269.072
Wahnwegen	701	3.169	50.424	8.974	236.575	1.507	24.007	324.656	174.507	4.626	503.789	206.553
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122.791	1.122.791	460.344
Glan-Münchweiler	9.299	34.561	872.273	1.019.749	3.236.719	97.570	328.447	5.589.319	1.477.676	1.470.768	8.537.763	3.500.476

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.16	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 41,00%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	insgesamt
									€	€	€	€
Albessen	136	4.841	8.385	32.967	41.518	1.894	4.213	93.818	3.024	308	97.150	39.831
Blaubach	397	2.010	39.642	61.343	173.469	4.542	17.603	298.608	0	3.855	302.463	124.009
Dennweiler-Frohnbach	268	2.872	20.850	18.079	88.320	652	8.962	139.734	51.101	2.005	192.840	79.064
Ehweiler	169	3.423	13.858	1.217	50.425	1.524	5.117	75.564	44.776	2.005	122.345	50.161
Etschberg	664	1.909	49.876	29.105	260.429	2.311	26.427	370.057	102.758	6.631	479.446	196.572
Haschbach/Rbg.	711	1.148	50.718	20.467	245.936	2.395	24.956	345.620	160.662	4.780	511.062	209.535
Herchweiler i.O.	498	1.615	32.432	15.737	160.334	1.113	16.270	227.500	127.111	925	355.536	145.769
Körborn	340	4.039	25.434	13.820	133.763	7.426	13.574	198.056	44.048	2.930	245.034	100.463
Konken	797	6.603	114.218	164.595	244.275	41.674	24.788	596.153	0	10.794	606.947	248.848
Kusel	5.296	5.116	700.492	1.295.049	1.487.542	331.859	150.948	3.971.006	0	521.800	4.492.806	1.842.050
Oberalben	228	1.821	15.233	5.360	75.034	960	7.614	106.023	56.329	0	162.352	66.564
Pfeffelbach	895	5.858	71.210	47.059	318.101	13.183	32.279	487.690	149.613	3.701	641.004	262.811
Reichweiler	557	1.065	44.804	2.197	186.150	1.251	18.890	254.357	142.266	1.388	398.011	163.184
Ruthweiler	446	1.232	32.315	5.732	144.633	686	14.677	199.273	118.310	7.247	324.830	133.180
Schellweiler	496	1.297	36.924	13.743	192.340	1.590	19.518	265.412	87.774	2.159	355.345	145.691
Selchenbach	328	3.391	23.826	5.452	100.246	110	10.173	143.198	90.361	3.855	237.414	97.339
Thallichtenberg	552	3.035	42.181	52.420	186.150	8.772	18.890	311.448	81.615	3.392	396.455	162.546
Theisbergstegen	697	2.408	55.552	34.880	258.014	7.329	26.182	384.365	111.948	5.551	501.864	205.764
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.587.381	1.587.381	650.826
Kusel	13.475	53.682	1.377.950	1.819.222	4.346.678	429.269	441.079	8.467.879	1.371.696	2.170.707	12.010.282	4.924.207

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.16	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 41,00%
		A	B					Gesamt	A	B	insgesamt	
		Steuerkraftmeßzahlen in €								€	€	€
Adenbach	150	1.880	8.939	5.058	37.441	159	3.799	57.276	49.534	0	106.811	43.792
Aschbach	338	2.140	20.382	1.804	120.024	1.361	12.179	157.889	82.790	0	240.680	98.678
Buborn	158	2.428	4.784	21	41.971	318	4.259	53.781	58.726	0	112.507	46.127
Cronenberg	155	1.875	9.249	3.524	36.083	242	3.661	54.634	55.737	0	110.371	45.252
Deimberg	99	1.190	4.433	0	28.383	96	2.880	36.982	33.513	0	70.495	28.902
Einöllen	403	3.033	31.813	20.053	137.235	4.107	13.926	210.168	76.797	0	286.964	117.655
Eißweiler	414	3.627	35.978	26.804	114.438	4.323	11.613	196.783	98.014	0	294.797	120.866
Ginsweiler	321	2.853	20.750	37.946	82.432	1.213	8.365	153.558	75.016	0	228.574	93.715
Glanbrücken	477	2.476	35.610	1.371	129.233	2.680	13.114	184.485	155.172	0	339.657	139.259
Grumbach	479	2.411	36.565	6.090	149.917	1.808	15.213	212.004	129.078	0	341.082	139.843
Hausweiler	46	1.102	1.899	0	14.795	3	1.501	19.301	13.455	0	32.755	13.429
Hefersweiler	515	3.617	39.976	-1.896	187.811	2.569	19.058	251.135	115.581	2.159	368.875	151.238
Heinzenhausen	260	355	18.122	5.442	82.432	395	8.365	115.110	70.028	0	185.138	75.906
Herren-Sulzbach	151	1.919	9.902	2.269	43.480	2.112	4.412	64.094	43.428	0	107.523	44.084
Hinzweiler	377	2.048	27.424	10.165	123.647	2.481	12.547	178.312	90.138	617	269.067	110.317
Hohenöllen	340	3.232	23.164	19.714	110.513	1.878	11.214	169.714	72.390	0	242.104	99.262
Homburg	210	2.171	11.167	5.114	79.865	559	8.104	106.980	42.554	0	149.535	61.309
Hoppstädten	288	4.144	18.202	2.239	75.638	133	7.675	108.031	97.045	0	205.076	84.081
Jettenbach	819	5.284	78.040	28.810	311.307	9.468	31.590	464.499	118.686	47.494	630.679	258.578
Kappeln	216	7.374	10.041	1.469	59.333	183	6.021	84.421	69.387	0	153.807	63.060
Kirrweiler	178	3.284	9.191	15.954	36.083	315	3.661	68.488	58.261	0	126.748	51.966
Kreimbach-Kaulbach	775	2.116	61.817	72.119	251.975	15.997	25.569	429.593	122.261	5.551	557.405	228.536
Langweiler	251	1.900	16.655	1.954	85.753	780	8.702	115.743	62.986	0	178.730	73.279
Lauterecken	2.117	4.038	314.155	719.225	576.417	128.467	58.492	1.800.793	0	286.581	2.087.374	855.823
Lohnweiler	391	2.295	27.702	18.488	136.329	1.361	13.834	200.010	78.409	0	278.419	114.151
Medard	485	2.699	84.071	304.580	130.290	11.693	13.221	546.554	0	0	546.554	224.087
Merzweiler	174	1.839	9.377	55.779	65.975	2.287	6.695	141.952	0	0	141.952	58.200
Nerzweiler	131	730	7.060	4.716	29.289	239	2.972	45.006	48.275	0	93.281	38.245
Nußbach	571	4.060	43.026	13.754	195.964	4.211	19.885	280.901	125.691	308	406.900	166.829
Oberweiler i.T.	164	2.347	12.625	-382	44.084	171	4.473	63.318	53.461	925	117.705	48.258
Oberweiler-Tiefenb.	292	2.073	85.562	210.296	95.566	20.270	9.698	423.465	0	0	423.465	173.620
Odenbach	844	6.134	57.451	50.552	260.278	5.573	26.412	406.400	194.587	1.234	602.221	246.910
Offenbach-Hundheim	1.099	3.811	90.978	107.354	319.158	22.665	32.387	576.352	206.213	1.234	783.799	321.357
Reipoltskirchen	365	4.103	26.828	20.179	88.169	4.342	8.947	152.568	107.338	0	259.906	106.561
Relsberg	190	1.889	13.397	21.502	66.126	585	6.710	110.209	25.084	0	135.293	55.470
Rothselberg	647	6.927	61.830	178.465	215.288	7.771	21.846	492.127	0	30.840	522.967	214.416
Rutweiler/Lauter	367	1.148	31.633	12.762	98.284	1.019	9.973	154.819	106.510	5.243	266.572	109.294
St.Julian	1.113	5.170	85.322	41.641	318.252	15.748	32.295	498.429	294.105	1.234	793.768	325.444
Unterjeckenbach	65	1.702	2.947	7.644	17.211	342	1.746	31.592	14.692	0	46.285	18.976
Wiesweiler	390	3.016	28.046	9.896	101.605	2.873	10.310	155.747	121.960	0	277.707	113.859

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.16	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 41,00%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €					€	€	€	€
Wolfstein	2.002	4.798	239.827	971.339	576.568	226.203	58.507	2.077.242	0	152.221	2.229.463	914.079
VG-Lauterecken-Wolfste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.947.643	1.947.643	798.533
Lauterecken-Wolfstein	18.827	121.238	1.755.940	3.013.814	5.674.641	509.002	575.834	11.650.468	3.166.903	2.483.282	17.300.653	7.093.246

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.16	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 41,00%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €					€	€	€	€
Altenkirchen	1.321	3.945	97.725	14.811	488.400	11.119	49.561	665.561	275.085	2.699	943.345	386.771
Brücken/Pfalz	2.151	4.011	182.686	120.093	734.637	25.431	74.547	1.141.405	390.256	21.974	1.553.635	636.990
Dittweiler	837	2.082	60.740	56.969	317.648	4.313	32.233	473.985	122.018	3.470	599.473	245.783
Frohnhofen	532	1.398	41.161	20.184	177.243	982	17.986	258.954	119.865	1.542	380.361	155.948
Gries	1.030	1.341	85.947	58.729	335.614	2.629	34.056	518.316	215.116	21.588	755.020	309.558
Ohmbach	814	1.914	51.761	29.813	281.113	3.116	28.526	396.243	183.378	4.241	583.862	239.383
Schönenberg-Kbg.	5.594	8.616	530.751	1.750.550	1.864.523	94.570	189.203	4.438.213	0	272.099	4.710.312	1.931.227
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.054	1.491.054	611.332
Schönenberg-Kbg.	12.279	23.307	1.050.771	2.051.149	4.199.178	142.160	426.112	7.892.677	1.305.718	1.818.667	11.017.062	4.516.992

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.16	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 41,00%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €							A	B
									€	€	€	€
Breitenbach	1.837	6.555	136.762	95.240	707.311	14.209	71.775	1.031.852	276.230	0	1.308.082	536.313
Dunzweiler	919	1.731	63.529	52.656	341.956	4.677	34.700	499.249	155.146	4.171	658.566	270.012
Waldmohr	5.176	5.595	646.480	745.266	1.780.128	358.970	180.639	3.717.078	0	194.298	3.911.376	1.603.664
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932.484	932.484	382.318
Waldmohr	7.932	13.881	846.771	893.162	2.829.395	377.856	287.114	5.248.179	431.376	1.130.953	6.810.508	2.792.307

**ENDGÜLTIGE 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.

endgültige 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 €					Gesamt	A	B	insgesamt
Altenglan	9.811	33.765	867.746	1.042.639	3.271.851	137.208	333.228	5.686.437	1.385.981	1.521.609	8.594.027	3.394.632
Glan-Münchweiler	9.263	59.829	786.940	1.014.177	3.452.763	93.091	351.709	5.758.509	1.295.275	1.432.504	8.486.288	3.352.077
Kusel	13.125	57.366	1.337.415	2.421.179	4.605.228	405.726	469.016	9.295.930	1.025.075	1.931.885	12.252.890	4.839.884
Lauterecken-Wolfstein	18.931	121.500	1.702.191	1.705.422	6.058.362	502.556	617.138	10.707.169	2.848.330	2.651.709	16.207.208	6.401.824
Schönenberg-Kbg.	12.147	20.853	1.021.892	1.519.199	4.513.641	129.584	459.870	7.665.039	1.001.442	1.686.698	10.353.179	4.089.502
Waldmohr	7.897	15.978	966.181	665.651	3.030.684	383.887	308.750	5.371.131	280.068	1.098.984	6.750.183	2.666.320
Gesamtergebnis	71.174	309.291	6.682.365	8.368.267	24.932.529	1.652.052	2.539.711	44.484.215	7.836.171	10.323.389	62.643.775	24.744.239

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige 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
									€	€	€	€
Altenglan	2.774	5.328	271.392	570.422	981.878	58.646	100.003	1.987.669	0	183.533	2.171.202	857.624
Bedesbach	797	1.668	64.711	24.352	292.653	5.533	29.792	418.709	140.829	1.517	561.055	221.616
Bosenbach	726	3.003	59.991	39.596	238.162	5.359	24.264	370.375	139.319	6.067	515.761	203.725
Elzweiler	109	561	9.647	-302	27.664	215	2.821	40.606	35.918	379	76.903	30.376
Erdesbach	610	1.683	39.343	33.741	177.073	2.941	18.035	272.816	155.440	758	429.014	169.460
Föckelberg	368	1.356	47.271	19.158	115.437	1.295	11.765	196.282	62.074	7.205	265.561	104.896
Horschbach	257	5.052	18.228	36.724	93.799	873	9.551	164.227	16.201	0	180.428	71.269
Neunkirchen/Pbg.	405	3.024	41.438	1.095	133.297	1.389	13.576	193.819	90.513	18.202	302.534	119.500
Nieder-alben	292	1.293	18.845	13.947	93.849	2.016	9.553	139.503	65.498	1.517	206.518	81.574
Niederstau-fenbach	255	408	27.203	-1.128	77.302	203	7.871	111.859	67.167	9.859	188.885	74.609
Oberstau-fenbach	255	1.215	48.388	173.628	90.578	362	9.225	323.396	0	45.125	368.521	145.565
Rammelsbach	1.601	2.259	117.249	53.825	465.106	44.518	47.372	730.329	393.669	3.792	1.127.790	445.477
Rathsweiler	159	1.014	13.936	10.671	43.461	1.508	4.428	75.018	36.609	0	111.627	44.092
Rutsweiler/Glan	303	405	23.444	30.742	110.323	3.587	11.233	179.734	32.990	1.517	214.241	84.625
Ulmet	697	3.933	55.217	31.675	288.037	8.399	29.333	416.594	72.738	1.138	490.470	193.735
Welchweiler	203	1.563	11.443	4.493	43.232	364	4.406	65.501	77.016	0	142.517	56.294
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.000	1.241.000	490.195
Altenglan	9.811	33.765	867.746	1.042.639	3.271.851	137.208	333.228	5.686.437	1.385.981	1.521.609	8.594.027	3.394.632

endgültige 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
									€	€	€	€
Börsborn	418	2.712	32.146	7.936	164.316	1.305	16.741	225.156	68.305	4.930	298.391	117.864
Glan-Münchweiler	1.199	2.490	146.445	656.732	488.157	48.851	49.722	1.392.397	0	196.995	1.589.392	627.809
Henschtal	337	3.045	31.076	41.428	130.376	827	13.274	220.026	16.566	15.168	251.760	99.445
Herschw.-Pettersh.	1.358	5.268	107.416	80.405	492.362	18.040	50.146	753.637	199.761	7.963	961.361	379.737
Hüffler	562	3.111	38.172	4.854	230.302	1.300	23.474	301.213	93.342	1.138	395.693	156.298
Krottelbach	677	3.516	52.005	36.328	259.965	3.545	26.490	381.849	93.446	1.138	476.433	188.191
Langenbach	449	4.974	33.361	826	164.127	2.595	16.720	222.603	92.619	2.275	317.497	125.411
Matzenbach	647	5.736	56.626	22.806	220.000	1.325	22.420	328.913	125.317	21.994	476.224	188.108
Nanzdietschweiler	1.192	7.566	86.436	53.383	439.461	3.859	44.758	635.463	201.388	27.682	864.533	341.490
Quirnbach	448	3.945	42.168	26.891	185.383	3.964	18.875	281.226	33.295	13.272	327.793	129.478
Rehweiler	444	4.560	40.402	49.364	149.789	4.022	15.255	263.392	48.320	17.822	329.534	130.165
Steinbach/Glan	838	9.045	77.745	20.753	276.140	1.926	28.125	413.734	174.588	36.024	624.346	246.616
Wahnwegen	694	3.861	42.942	12.471	252.385	1.532	25.709	338.900	148.328	2.654	489.882	193.503
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.449	1.083.449	427.962
Glan-Münchweiler	9.263	59.829	786.940	1.014.177	3.452.763	93.091	351.709	5.758.509	1.295.275	1.432.504	8.486.288	3.352.077

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach L FAG Stand: 30.06.15	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 L FAG	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €							A	B
									€	€	€	€
Albessen	141	4.731	8.687	14.910	45.076	1.739	4.594	79.737	19.253	758	99.748	39.400
Blaubach	395	1.866	38.402	127.517	181.891	4.192	18.519	372.387	0	4.550	376.937	148.890
Dennweiler-Frohnbach	284	3.876	20.995	19.518	93.122	568	9.483	147.562	51.824	2.275	201.661	79.656
Ehweiler	171	3.348	13.852	796	54.980	1.405	5.604	79.985	40.067	2.654	122.706	48.468
Etschberg	678	1.926	50.841	17.955	273.818	2.289	27.881	374.710	101.286	6.826	482.822	190.714
Haschbach/Rbg.	713	1.065	51.596	33.279	259.472	2.461	26.423	374.296	126.272	6.067	506.635	200.120
Herchweiler i.O.	504	1.827	32.328	10.023	168.739	966	17.182	231.065	122.774	379	354.218	139.916
Körborn	342	3.018	25.495	26.731	139.148	6.185	14.164	214.741	25.362	2.654	242.757	95.889
Konken	758	6.804	119.479	258.237	262.737	38.416	26.769	712.442	0	11.376	723.818	285.908
Kusel	4.966	5.652	653.029	1.605.128	1.577.604	315.457	160.674	4.317.544	0	498.079	4.815.623	1.902.171
Oberalben	228	2.010	15.695	7.752	79.604	888	8.107	114.056	46.012	0	160.068	63.226
Pfeffelbach	915	6.456	69.616	136.287	337.763	12.536	34.401	597.059	45.329	3.413	645.801	255.091
Reichweiler	549	1.239	46.965	3.706	201.485	1.201	20.532	275.128	110.305	2.275	387.708	153.144
Ruthweiler	443	1.230	32.759	6.006	157.397	742	16.042	214.176	96.835	4.550	315.561	124.646
Schellweiler	489	2.466	34.777	5.252	205.126	1.548	20.895	270.064	73.242	758	344.064	135.905
Selchenbach	322	3.351	24.130	698	106.022	129	10.797	145.127	80.937	3.413	229.477	90.643
Thallichtenberg	544	3.465	44.318	96.067	193.944	7.858	19.743	365.395	16.526	3.792	385.713	152.356
Theisbergstegen	683	3.036	54.451	51.317	267.300	7.146	27.206	410.456	69.051	5.688	485.195	191.652
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372.378	1.372.378	542.089
Kusel	13.125	57.366	1.337.415	2.421.179	4.605.228	405.726	469.016	9.295.930	1.025.075	1.931.885	12.252.890	4.839.884

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach L FAG Stand: 30.06.15	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 L FAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€
Adenbach	139	1.884	8.994	332	39.845	145	4.059	55.259	42.326	0	97.585	38.546
Aschbach	332	2.217	20.546	7.421	123.131	1.144	12.529	166.988	66.094	0	233.082	92.067
Buborn	155	2.652	4.555	1.228	43.744	292	4.453	56.924	51.895	0	108.819	42.983
Cronenberg	153	1.764	8.512	844	37.291	261	3.795	52.467	54.948	0	107.415	42.428
Deimberg	101	1.356	4.198	-828	30.235	82	3.080	38.123	32.784	0	70.907	28.008
Einöllen	428	3.399	32.967	14.308	144.563	4.161	14.720	214.118	86.361	0	300.479	118.689
Eßweiler	417	3.375	37.080	15.789	127.588	4.639	13.012	201.483	91.277	2.654	295.414	116.688
Ginsweiler	318	3.435	20.491	70.107	90.872	1.089	9.265	195.259	27.996	0	223.255	88.185
Glanbrücken	474	2.478	35.317	13.796	134.343	2.459	13.675	202.068	130.710	0	332.778	131.447
Grumbach	466	2.388	37.055	8.711	161.643	1.954	16.470	228.221	98.941	0	327.162	129.228
Hausweiler	50	1.101	1.588	438	18.045	3	1.845	23.020	12.083	0	35.103	13.865
Hefersweiler	525	3.594	40.979	-1.663	198.178	2.407	20.181	263.676	104.905	758	369.339	145.888
Heinzenhausen	255	660	17.699	5.470	88.729	407	9.041	122.006	57.020	0	179.026	70.715
Herren-Sulzbach	153	2.073	9.530	956	46.005	2.460	4.685	65.709	41.706	0	107.415	42.428
Hinzweiler	376	1.965	28.587	7.888	130.395	2.170	13.278	184.283	79.693	758	264.734	104.569
Hohenöllen	338	3.360	23.484	19.805	119.015	1.657	12.126	179.447	57.848	0	237.295	93.731
Homberg	211	2.250	10.720	1.663	81.680	537	8.310	105.160	42.974	0	148.134	58.512
Hoppstädten	292	4.116	18.130	1.687	83.335	132	8.496	115.896	89.106	0	205.002	80.975
Jettenbach	823	4.938	80.260	75.608	333.110	10.467	33.935	538.318	39.479	24.269	602.066	237.816
Kappeln	210	3.933	10.114	4.913	63.935	177	6.514	89.586	57.846	0	147.432	58.235
Kirrweiler	181	2.844	10.811	-6.796	40.382	256	4.119	51.616	75.457	0	127.073	50.193
Kreimbach-Kaulbach	771	2.916	59.758	70.777	268.928	15.581	27.394	445.354	95.935	1.896	543.185	214.558
Langweiler	255	2.088	16.779	1.693	93.530	870	9.533	124.493	54.531	0	179.024	70.714
Lauterecken	2.133	3.444	307.173	467.230	618.033	125.405	62.964	1.584.249	0	286.423	1.870.672	738.915
Lohnweiler	404	2.274	28.120	12.026	145.703	1.234	14.843	204.200	79.430	0	283.630	112.033
Medard	486	2.616	43.983	151.277	138.555	11.166	14.112	361.709	0	0	361.709	142.875
Merzweiler	177	2.073	9.370	88.717	67.851	1.939	6.904	176.854	0	0	176.854	69.857
Nerzweiler	129	1.854	6.873	18.154	31.114	205	3.169	61.369	29.196	0	90.565	35.773
Nußbach	586	5.730	43.318	13.320	211.978	3.707	21.601	299.654	111.756	0	411.410	162.506
Oberweiler i.T.	152	2.076	12.541	352	49.695	178	5.070	69.912	36.800	379	107.091	42.300
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	56.940	15.753	271.021	5.365	27.588	382.451	207.278	0	589.729	232.942
Offenbach-Hundheim	1.116	3.900	91.100	114.786	340.656	22.159	34.701	607.302	176.194	758	784.254	309.780
Reipoltskirchen	370	3.798	26.755	10.638	95.269	3.692	9.708	149.860	109.901	0	259.761	102.605
Relsberg	196	2.118	13.720	5.745	69.412	774	7.067	98.836	38.766	0	137.602	54.352
Rothselberg	654	7.479	66.722	20.844	231.285	7.132	23.564	357.026	102.122	15.926	475.074	187.654
Rutsweiler/Lauter	365	1.152	32.781	10.656	103.734	1.024	10.564	159.911	96.341	3.413	259.665	102.567

endgültige 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 €						€	€	€
St.Julian	1.111	4.830	82.355	46.759	339.077	15.472	34.538	523.031	256.963	758	780.752	308.397
Unterjeckenbach	65	1.806	3.230	9.407	21.597	300	2.209	38.549	7.085	0	45.634	18.025
Wiesweiler	405	3.057	27.269	23.564	111.790	2.676	11.397	179.753	104.583	0	284.336	112.312
Wolfstein	2.027	4.599	226.479	317.978	610.076	224.052	62.130	1.445.314	0	144.981	1.590.295	628.166
VG-Lauterecken-Wolfste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.168.736	2.168.736	856.650
Lauterecken-Wolfstein	18.931	121.500	1.702.191	1.705.422	6.058.362	502.556	617.138	10.707.169	2.848.330	2.651.709	16.207.208	6.401.824

endgültige 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	€
									€	€	€	€
Altenkirchen	1.332	3.687	97.090	57.850	524.985	10.068	53.488	747.168	187.971	4.930	940.069	371.327
Brücken/Pfalz	2.157	4.317	184.212	83.087	799.199	24.988	81.453	1.177.256	337.095	18.581	1.532.932	605.508
Dittweiler	810	2.238	60.229	81.332	352.364	4.111	35.931	536.205	32.464	2.654	571.323	225.672
Frohnhofen	512	1.785	38.599	18.607	193.971	904	19.772	273.638	85.816	1.517	360.971	142.583
Gries	1.007	1.398	85.049	26.735	355.271	2.575	36.181	507.209	199.768	21.614	728.591	287.793
Ohmbach	823	1.950	53.400	28.339	301.942	3.074	30.763	419.468	158.328	3.792	581.588	229.727
Schönenberg-Kbg.	5.506	5.478	503.313	1.223.249	1.985.909	83.864	202.282	4.004.095	0	264.681	4.268.776	1.686.166
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368.929	1.368.929	540.726
Schönenberg-Kbg.	12.147	20.853	1.021.892	1.519.199	4.513.641	129.584	459.870	7.665.039	1.001.442	1.686.698	10.353.179	4.089.502

endgültige 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	€
		Steuerkraftmeßzahlen in €					€	€	€	€	€	€
Breitenbach	1.835	8.148	138.076	113.388	756.405	13.276	77.055	1.106.348	181.940	0	1.288.288	508.873
Dunzweiler	906	1.686	66.919	55.533	371.229	4.735	37.833	537.935	98.128	4.171	640.234	252.892
Waldmohr	5.156	6.144	761.186	496.730	1.903.050	365.876	193.862	3.726.848	0	190.991	3.917.839	1.547.546
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.822	903.822	357.009
Waldmohr	7.897	15.978	966.181	665.651	3.030.684	383.887	308.750	5.371.131	280.068	1.098.984	6.750.183	2.666.320

4. Bilanz

zum

31.12.2015

Bilanz 2015		
Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen	184.075.909,04 €	187.121.220,77 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.605.505,05 €	7.977.052,94 €
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	197.659,00 €	213.463,00 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.398.545,05 €	5.712.874,94 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.009.301,00 €	2.050.715,00 €
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €
1.2. Sachanlagen	170.715.652,13 €	172.942.902,77 €
1.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	844.605,23 €	844.605,23 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.667.006,06 €	79.786.722,78 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen	85.790.450,72 €	85.202.501,57 €
1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	418.757,00 €	425.603,00 €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	638.146,99 €	566.920,25 €
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	424.213,55 €	476.586,55 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.981.522,50 €	2.110.705,50 €
1.2.9. Pflanzen und Tiere	- €	- €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.926.872,04 €	3.505.179,85 €
1.3. Finanzanlagen	5.754.751,86 €	6.201.265,06 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	152.500,00 €	- €
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.3. Beteiligungen	914.950,00 €	1.067.450,00 €
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	4.182.505,69 €	4.674.757,98 €
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	- €	- €
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	504.796,17 €	459.057,08 €
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	- €	- €
2. Umlaufvermögen	16.501.393,87 €	13.962.427,96 €
2.1. Vorräte	- €	- €
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	- €	- €
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.733.496,91 €	12.033.404,38 €
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.611.449,44 €	12.072.625,88 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.056,01 €	52.073,59 €
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.778,72 €	21,97 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	941,75 €	- €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.261,88 €	13.121,35 €
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	56.635,45 €	63.421,13 €
2.2.8. Wertberichtigungen	- 231.626,34 €	- 167.859,54 €
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten	4.767.896,96 €	1.929.023,58 €
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.812.917,00 €	1.637.915,62 €
4.1. Disagio	- €	- €
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.812.917,00 €	1.637.915,62 €
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	111.394.903,63 €	103.997.640,77 €
Bilanzsumme Aktiva	313.785.123,54 €	306.719.205,12 €

Bilanz 2015		
Passiva	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital	- €	- €
1.1. Kapitalrücklage	- 20.079.708,92 €	- 20.079.708,92 €
1.2. Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3. Ergebnisvortrag	- 83.917.931,85 €	- 77.226.939,17 €
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 7.397.262,86 €	- 6.690.992,68 €
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	111.394.903,63 €	103.997.640,77 €
2. Sonderposten	103.179.862,59 €	104.498.510,08 €
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	100.634.681,86 €	101.917.964,47 €
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.545.180,73 €	2.580.545,61 €
2.3. Sonderposten für den den Gebührenaussgleich	- €	- €
2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	- €	- €
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	- €	- €
2.7. Sonstige Sonderposten	- €	- €
3. Rückstellungen	31.315.012,16 €	30.796.827,61 €
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.068.010,00 €	27.750.805,00 €
3.2. Steuerrückstellungen	- €	- €
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
3.4. Sonstige Rückstellungen	3.247.002,16 €	3.046.022,61 €
4. Verbindlichkeiten	178.958.077,57 €	171.212.179,78 €
4.1. Anleihen	- €	- €
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	175.111.248,00 €	166.793.629,39 €
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.111.248,00 €	25.793.629,39 €
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00 €	141.000.000,00 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	- €	- €
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.377.238,06 €	1.830.455,26 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	993.123,65 €	944.495,77 €
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	584,94 €	- €
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligu	65.033,03 €	18.431,78 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, A	104.267,93 €	116.538,35 €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	991.903,20 €	1.296.847,63 €
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	314.678,76 €	211.781,60 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	332.171,22 €	211.687,65 €
Bilanzsumme Passiva	313.785.123,54 €	306.719.205,12 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		2018	2019	2020	
		in Euro			
im Haushaltsjahr 2017	13.013.580	7.176.140	5.837.440	0	0
Summe	13.013.580	7.176.140	5.837.440	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		1.382.600	1.545.900	1.285.900	0

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		in EURO	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	184.160.053,82	197.473.000,39
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.160.053,82	23.696.433,39
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	160.000.000,00	173.776.567,00
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		
14	Summe der Verbindlichkeiten	184.160.053,82	197.473.000,39

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2017

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2017 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	9.154.900,00 €
in den Aufwendungen auf	9.138.600,00 €
Jahresgewinn	16.300,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.916.000,00 €
in der Ausgabe auf	2.916.000,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2017 auf festgesetzt. 0,00 €
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2017 wird auf festgesetzt. 3.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 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 2017 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 2017. Er schließt auf der Ertragsseite mit 9.154.900,00 € und der Aufwandsseite mit 9.138.600,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2017 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 2.916.000,00 € ab.

Während für 2017 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtübersicht

a) Erfolgsplan

	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2016</u>
1. Erträge		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	6.809.600,00	6.784.600,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	2.298.000,00	1.545.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	9.200,00	28.900,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	38.100,00	31.000,00
Gesamterträge	9.154.900,00	8.389.500,00
2. Aufwendungen		
2.1 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000,00	2.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.752.200,00	4.615.400,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	644.500,00	636.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	181.800,00	174.600,00
2.3 Abschreibungen	2.639.000,00	1.864.000,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.000,00	312.500,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	650.300,00	723.500,00
Gesamtaufwendungen	9.136.800,00	8.328.500,00

b) Vermögensplan**Ansatz 2017****Ansatz 2016****1. Einnahmen**

Gesamteinnahmen

2.916.000,00**2.205.000,00****2. Ausgaben**

2.1 Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr

45.000,00

33.000,00

2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung

224.500,00

7.000,00

2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2.000,00

2.000,00

2.4 Tilgungen

565.000,00

195.219,00

2.5 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens

2.079.500,00

1.967.781,00

Gesamtausgaben

2.916.000,00**2.205.000,00****3. Verpflichtungsermächtigungen**

-

-

c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung

-

-

d) Kredite zur Liquiditätssicherung**3.000.000,00****3.000.000,00**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 zum 31.12.2017

		<u>31.12.2017</u>
		e
1. Umsatzerlöse		9.116.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		
GESAMTLEISTUNG		9.116.800,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.752.200,00	4.754.200,00
ROHERGEBNIS		4.362.600,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	644.500,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung		
davon für Altersvorsorgung 57.175,- €	181.800,00	826.300,00
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.639.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		650.300,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		267.000,00
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		18.100,00
10. Sonstige Steuern		1.800,00
11. JAHRESGEWINN		16.300,00

A. Erfolgsplan

I. Erträge

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015</i>
2650	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	1.000,00	879,74
2670	Säumniszuschläge und Mahngebühren	38.000,00	30.000,00	40.622,00
2700/8600	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	2.298.000,00	1.545.000,00	1.620.526,54
2703	Erstattung Personalaufwendungen durch den Landkreis	-	-	48.630,21
2704	Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	1.400,00	1.400,00	1.283,00
2705	Sonstige betriebliche Erträge	7.800,00	27.500,00	29.810,75
2720	Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
2732	Zahlungen auf ausgebuchte Forderungen	-	-	225,28
2733	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-	-	1.396,58
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	7.118,43
2742	Versicherungsentschädigungen	-	-	5.089,97
	<i>Übertrag:</i>	<i>2.345.300,00</i>	<i>1.604.900,00</i>	<i>1.755.582,50</i>

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015</i>
	<i>Übertrag:</i>	<i>2.345.300,00</i>	<i>1.604.900,00</i>	<i>1.755.582,50</i>
8300	Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	6.220.000,00	6.185.000,00	6.221.981,83
8310	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	110.000,00	95.000,00	104.188,05
8400	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern u.Sonstiges	4.000,00	4.000,00	4.157,10
8401	Verwaltungsgebühren	600,00	600,00	1.692,17
8402	Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	60.000,00	100.000,00	104.784,49
8403	PPK-Erlöse	415.000,00	400.000,00	399.906,07
	Gesamt:	9.154.900,00	8.389.500,00	8.592.292,21

A. Erfolgsplan

II. Aufwand

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015</i>
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.700,00	280.000,00	583.554,81
2110	Darlehenszinsen	6.300,00	32.500,00	69.501,93
3400	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	2.000,00	2.000,00	1.610,12
4100	Dienstbezüge Beamte	30.000,00	38.000,00	100.893,53
4120	Dienstbezüge Beschäftigte	614.000,00	598.000,00	487.447,64
4130	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	122.000,00	117.000,00	99.874,06
4136	Beihilfen, Unterstützungen	2.700,00	3.100,00	1.954,94
4165	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	7.100,00	6.500,00	22.805,13
4166	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	50.000,00	48.000,00	41.821,42
	<i>Übertrag:</i>	<i>1.094.800,00</i>	<i>1.125.100,00</i>	<i>1.409.463,58</i>

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015</i>
	<i>Übertrag:</i>	<i>1.094.800,00</i>	<i>1.125.100,00</i>	<i>1.409.463,58</i>
4190	Aushilfslöhne	500,00	500,00	-
4200	Material- und Stoffverbrauch	110.000,00	108.000,00	111.798,48
4205	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	65.500,00	67.000,00	59.315,31
4206	Mengenabhängige Betriebsentgelte	375.000,00	375.000,00	379.060,63
4207	Externe Deponieüberwachung	70.000,00	64.000,00	102.881,34
4208	Betriebsbeauftragter für Abfall	-	5.000,00	-
4210	Mieten und Pachten	79.500,00	81.500,00	78.026,49
4230	Heizung	7.500,00	8.500,00	6.553,24
4240	Stromverbrauch	25.000,00	25.000,00	23.674,75
4242	Wasserverbrauch	900,00	900,00	787,52
4243	Diesel, Benzin, Betriebskosten	40.000,00	40.000,00	36.934,17
4250	Reinigung	4.000,00	5.000,00	3.125,48
4260	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	35.000,00	30.000,00	25.727,42
	<i>Übertrag:</i>	<i>1.907.700,00</i>	<i>1.935.500,00</i>	<i>2.237.348,41</i>

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015</i>
	<i>Übertrag:</i>	<i>1.907.700,00</i>	<i>1.935.500,00</i>	<i>2.237.348,41</i>
4261	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	50.000,00	45.000,00	71.737,67
4401	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	497.000,00	364.000,00	353.664,81
4411	Mengenabhängige Verwertungskosten	283.000,00	263.000,00	319.829,84
4412	Mengenabhängige Verbrennungskosten	1.717.000,00	1.695.000,00	1.645.109,28
4420	Zeitraumabhängige Transportkosten	157.600,00	320.000,00	137.004,75
4421	Mengenabhängige Transportkosten	1.101.200,00	938.000,00	1.169.417,15
4491	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	12.500,00	11.000,00	12.193,43
4510	Kfz- Steuer	1.800,00	1.800,00	1.593,87
4520	Versicherungen	21.000,00	21.000,00	19.872,07
4530	Beiträge und Gebühren	5.000,00	3.000,00	6.435,60
4600	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	18.000,00	13.581,76
4601	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500,00	3.500,00	1.541,55
4610	Arbeitskleidung	1.500,00	1.500,00	1.185,96
	<i>Übertrag:</i>	<i>5.773.800,00</i>	<i>5.620.300,00</i>	<i>5.990.516,15</i>

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015</i>
	<i>Übertrag</i>	<i>5.773.800,00</i>	<i>5.620.300,00</i>	<i>5.990.516,15</i>
4620	Porto	20.000,00	20.000,00	18.264,02
4621	Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	2.663,81
4623	Bürobedarf	2.200,00	1.500,00	2.200,80
4625	Zeitschriften, Bücher	900,00	1.100,00	869,33
4630	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	16.700,00	16.500,00	16.787,85
4640	Kosten des Geldverkehrs	500,00	500,00	474,69
4660	Reisekosten	400,00	400,00	154,00
4661	Sonstige Personalaufwendungen	4.000,00	1.600,00	4.057,83
4710	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	10.000,00	10.000,00	7.357,35
4711	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	5.000,00	5.000,00	-
4802	Entsorgung Sickerwasser	280.000,00	320.000,00	250.663,51
4808	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge Deponie SH	-	-	-
4809	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	-	-	18.201,64
4820	Abschreibungen	2.639.000,00	1.864.000,00	2.424.526,05
	<i>Übertrag:</i>	<i>8.755.000,00</i>	<i>7.863.400,00</i>	<i>8.736.737,03</i>

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015</i>
	<i>Übertrag:</i>	<i>8.755.000,00</i>	<i>7.863.400,00</i>	<i>8.736.737,03</i>
4850	Rechts- und Beratungskosten	25.000,00	25.000,00	25.031,49
4852	Techn. Gutachten, Analysen	15.000,00	20.000,00	9.623,53
4855	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4856	Sonst. Aufwendungen	9.500,00	7.000,00	9.308,21
4954	Personalabrechnungskosten	1.100,00	1.100,00	1.069,05
4955	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	269.000,00	346.000,00	241.977,79
4956	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	48.000,00	50.000,00	44.797,40
	Gesamt:	9.138.600,00	8.328.500,00	9.084.544,50

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015</i>
4820	Abschreibungen	2.639.000,00	1.864.000,00	2.424.526,05
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4808	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	18.201,64
4809	Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	260.700,00	280.000,00	583.190,23
1600	Erhöhung der Verbindlichkeiten	-	-	-
2720	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	-	-	-
	Jahresgewinn	16.300,00	61.000,00	-
	Gesamt:	2.916.000,00	2.205.000,00	3.025.917,92

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015</i>
0080	Deponie Schneeweiderhof (Abzinsung)	-	-	4.203.873,00
0080	Sickerwasserpufferbecken	-	-	13.748,07
0080	Sickerwasserentsorgung	67.500,00	-	-
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	45.000,00	33.000,00	45.577,18
0977/0082	Auflösung von Rückstellungen	-	-	7.118,43
0350	Fuhrpark	150.000,00	-	-
0400	Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	19.326,34
0410	EDV- Ausstattung	1.000,00	1.000,00	-
0420	Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	-
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	659,16
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)	565.000,00	195.219,00	4.804.099,89
	Verringerung der Verbindlichkeiten		-	37.588,46
	Jahresverlust	-	-	- 492.252,29
	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	2.079.500,00	1.967.781,00	- 5.613.820,32
	Gesamt:	2.916.000,00	2.205.000,00	3.025.917,92

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2016	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					0,75 KB A 11 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	3	1	1	
	<i>E 9</i>	1	2	2	
	<i>E 8</i>	3	3	3	
	<i>E 6</i>	3	2	2	
	<i>E 5</i>	5,65	3,65	3,65	3,65 Bew.aufstieg E6
	<i>E 3</i>	0	3	3	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		16	15	15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		16	15	15	

Anlage 1

Erläuterungsbericht 2017

Erfolgsplan - Erträge –

Kto.-Nr. 2700/8600
sonstige Abfallanlieferungen

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 (Sammelgruppe 1 und 5)

Kto.-Nr. 8403
Erlöse aus der PPK-Verwertung

Erläuterungsbericht 2017

Erfolgsplan - Aufwendungen -

Kto.-Nr. 2100

Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Rückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Kto.-Nr. 3400

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

Sammlung von PPK sowie Sammlung und Entsorgung von 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 sowie Schlackeaufbereitung und Rücklieferung

Kto.-Nr. 4420

Zeitraumabhängiges Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen sowie zeitraumabhängigen Pauschale für die Nutzung der Umschlagstation auf der Deponie SH

Ansatz 2017

Ansatz 2016

157.600,00 €

320.000,00 €

Kto.-Nr. 4421

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Veranschlagt sind:

Entgelt für Sperrmüllabfuhr einschl. Metallschrott und Altholzabfuhr

365.200,00 €

359.500,00 €

Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst.

Herkunftsbereichen einschließlich Behälterdienst und Miete

736.000,00 €

578.500,00 €

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 31.12.2015	Rückstellung voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016
Deponie Lauterecken	288.600,00 €	292.400,00 €
Deponie Schneeweiderhof	5.758.041,00 €	6.706.236,00 €
Bauschuttdeponie Waldmohr	216.100,00 €	218.200,00 €

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 2017

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. 0080

Bau des zweiten Schachtes auf der Deponie Schneeweiderhof

Kto.-Nr. 0082

Rekultivierung der verfüllten Bauschuttdeponie Waldmohr und der Deponie Lauterecken (Entnahme aus der Rückstellung)

Kto.-Nr. 0350

Anschaffung eines Radladers für den Deponiebetrieb

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.639.000,00	2.639.000,00	2.639.000,00	2.639.000,00	2.639.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	260.700,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
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	16.300,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00
	<hr/> 2.916.000,00	<hr/> 2.924.000,00	<hr/> 2.929.000,00	<hr/> 2.934.000,00	<hr/> 2.940.000,00

<u>Ausgaben</u>	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Fuhrpark, Betriebsausstattung, GWG, u.a.	226.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehenstilgungen	565.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	2.079.500,00	1.095.000,00	2.874.000,00	2.879.000,00	2.885.000,00
	2.916.000,00	2.924.000,00	2.929.000,00	2.934.000,00	2.940.000,00

Gesamtschulden-Verzeichnis (ohne Darlehen 2017)

	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Schuldendienst gesamt	voraussichtl. Stand Ende 2017
2	KSK Kusel Nr. 6210762990	1.400.000,00 €	478.416,67 €	1.243,88 €	478.416,67 €	479.660,55 €	0,00 €
3	ISB, Mainz Nr. 3700053325	1.000.000,00 €	600.000,05 €	1.538,43 €	26.666,66 €	28.205,09 €	573.333,39 €
5	ISB, Mainz Nr. 3700052801	1.533.875,64 €	1.260.000,00 €	3.228,12 €	60.000,00 €	63.228,12 €	1.200.000,00 €
Summe		3.933.875,64 €	2.338.416,72 €	6.010,43 €	565.083,33 €	571.093,76 €	1.773.333,39 €

Wirtschaftsplan 2017



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

Wirtschaftsplan 2017

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 14.12.2016 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 2017 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	29.528.453,78 €
in den Aufwendungen auf	29.528.453,78 €

im **Vermögensplan**

als Finanzierungsmittel	5.000,00 €
als Finanzierungsbedarf	5.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.500.000,00 €

Kusel, den

Dr. W. Hirschberger
Landrat

I. Allgemeines

Auf der Grundlage des § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) ist es dem Landkreis erlaubt, einen Eigenbetrieb zu führen. In der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind die rechtlichen Bestimmungen hierzu festgelegt.

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat am 26.10.2011 die Gründung eines Eigenbetriebs „Jobcenter Landkreis Kusel“ zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II beschlossen. Das Stammkapital des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Kusel“ beträgt nach § 3 der Eigenbetriebssatzung 5.000,00 EUR.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben des Landkreises Kusel nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Der Landkreis Kusel ist eine von 41 neu optierenden Kommunen in Deutschland, welche sich vor Ort und zeitnah um die Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kümmert. Dabei gehören Qualifizierungsmaßnahmen und Eingliederungshilfen genauso zum Leistungsangebot des Eigenbetriebs wie die Leistungsgewährung und persönliche Betreuung in besonderen Lebenslagen.

Die verschiedenen Standorte sind in folgende Zuständigkeitsbereiche untergliedert:

Kusel: Verbandsgemeinde Kusel, Verbandsgemeinde Altenglan, ab 01.01.2017
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Ortschaften der bisherigen VG Glan-Münchweiler)

Waldmohr: ab 01.01.2017 Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Ortschaften der bisherigen
VG Waldmohr und VG Schönenberg-Kübelberg)

Lauterecken: Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

II. Erfolgsplan

Eingliederung in Arbeit

Die Mittelzuteilung für das Integrationsbudget des Jobcenters richtet sich grundsätzlich nach der Eingliederungsmittelverordnung 2017. Da diese erst nach Beschluss des Bundeshaushaltes für das Jahr 2017 (voraussichtl. Januar/Februar 2017) verkündet wird, wurden dem Wirtschaftsplan die am 27.10.2016 durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bekanntgegebenen vorläufig berechneten Mittelzuteilungen zu Grunde gelegt.

Die Zuteilung für das Eingliederungsbudget beläuft sich demnach für das Jahr 2017 auf voraussichtlich 1.894.208,00 €, zzgl. ca 150.000,00 € für flüchtlingsinduzierte Mehrbedarfe. Hiervon müssen, wie auch in den vergangenen Jahren, Mittel zur Bestreitung des Verwaltungsbudgets umgeschichtet werden. Für das Jahr 2017 wird vorläufig von einer Umschichtung in Höhe von 500.488,06 € ausgegangen, so dass noch 1.559.413,06 € 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 2016. Der größte Anteil ist mit 835.384,94 € für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung vorgesehen, da sich dieses Instrument nach wie vor sehr effektiv darstellt.

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wird davon ausgegangen, dass die Ausgaben im Jahr 2017 gegenüber den Vorjahren relativ konstant bleiben. Auf Grundlage der voraussichtlichen IST-Ausgaben im Jahr 2016 wird davon ausgegangen, dass die Kosten im Jahr 2017 voraussichtlich etwa 23.700.000,00 € (für AlgII und KdU) betragen werden. Hinzu kommen noch 190.000,00 € für Bildung und Teilhabe. Bei der Kalkulation wurde die Erhöhung des Regelsatzes von bisher 404,00 € auf künftig 409,00 € (ab 01.01.2017) berücksichtigt.

Verwaltungsbereich

Bei der Mittelzuteilung für das Verwaltungsbudget hat das BMAS für das Jahr 2017 erneut eine Vorausberechnung zur Verfügung gestellt. Hier wird nach aktuellem Kenntnisstand von einer Zuteilung in Höhe von 2.627.341,- € zzgl. 190.000,- € Mittelzuteilung für flüchtlingsinduzierte Mehrbedarfe ausgegangen. Hinzu kommt die geplante Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget in Höhe von 500.488,06 €. Das Gesamtvolumen des Verwaltungskostenbudgets beläuft sich somit auf 3.317.829,06 € zuzüglich des kommunalen Finanzierungsanteils, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) der Gesamtverwaltungskosten mit 594.624,55 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 11.065,44 € hinzu.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2017 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2017 Abschreibungen in Höhe von 5.521,67 € 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 5.521,67 € 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 2017 – 2021.

V. Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen i. S. d. § 102 GemO.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 55,1 Stellen, hierin enthalten sind 8,5 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 2015 bis Juni 2016. Hinzu kommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2017 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

Erfolgsplan 2017

Erträge		IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Eingliederung in Arbeit	1.499.656,37 €	1.524.693,12 €	1.559.413,06 €
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	1.484.205,86 €	1.509.000,00 €	1.543.719,94 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	15.450,51 €	15.693,12 €	15.693,12 €
1.1.3	Zuwendungen für freie Förderung § 16f SGBII (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	23.732.086,11 €	23.285.000,00 €	23.890.000,00 €
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)	15.419.804,31 €	15.100.000,00 €	15.450.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	8.139.832,06 €	8.000.000,00 €	8.250.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	172.449,74 €	185.000,00 €	190.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Verwaltungsbereich	3.531.484,79 €	3.702.060,59 €	3.923.519,05 €
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	2.981.530,82 €	3.129.000,00 €	3.317.829,06 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	534.425,33 €	560.858,51 €	594.624,55 €
1.3.3	sonstige betriebliche Erträge (Vermischte Einnahmen)	15.528,64 €	12.202,08 €	11.065,44 €
2.	Sonstige Erträge	466.539,97 €	6.409,97 €	155.521,67 €
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	12.309,23 €	6.409,97 €	5.521,67 €
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.350,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	450.880,74 €	0,00 €	150.000,00 €
<u>Ergebnis der gesamten Erträge</u>		<u>29.229.767,24 €</u>	<u>28.518.163,68 €</u>	<u>29.528.453,78 €</u>

Erfolgsplan 2017

Aufwendungen		IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Personalaufwand	2.914.350,04 €	2.917.978,70 €	3.197.336,86 €
3.1	Löhne und Gehälter	2.444.120,78 €	2.339.690,31 €	2.567.825,60 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	422.963,34 €	545.288,39 €	604.870,88 €
3.3	Beihilfen	47.265,92 €	33.000,00 €	24.640,38 €
4.	Abschreibungen			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	14.534,92 €	6.409,97 €	5.521,67 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	1.484.205,86 €	1.509.000,00 €	1.543.719,94 €
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	179.424,80 €	217.565,00 €	175.000,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	817.174,78 €	799.264,00 €	835.384,94 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	47.527,66 €	45.000,00 €	46.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	92.652,87 €	110.071,00 €	115.000,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	39.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)	296.250,63 €	255.100,00 €	321.750,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	1.197,00 €	12.500,00 €	1.585,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)	0,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)	10.671,40 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF SGBIII)	0,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)	306,72 €	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 €	1.500,00 €
5.1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	15.450,51 €	15.693,12 €	15.693,12 €
5.1.3	Freie Förderung (§ 16f SGBII)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan 2017

Aufwendungen		IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
5.2	Leistungsgewährung	23.732.086,11 €	23.285.000,00 €	23.890.000,00 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II	15.419.804,31 €	15.100.000,00 €	15.450.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	8.139.832,06 €	8.000.000,00 €	8.250.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	172.449,74 €	185.000,00 €	190.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	1.121.807,06 €	784.081,89 €	726.182,19 €
	Raumkosten			
5.3.1	Mieten Gebäude	239.542,02 €	225.949,20 €	225.949,20 €
5.3.2	Nebenkosten	74.699,38 €	79.250,00 €	68.765,96 €
	Fuhrpark			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	4.031,76 €	5.114,04 €	5.208,00 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	1.400,70 €	3.000,00 €	2.700,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	1.904,26 €	3.100,46 €	2.800,00 €
	Dienstleistungen			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	19.689,86 €	28.624,36 €	50.000,00 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	1.563,80 €	5.000,00 €	1.600,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	11.446,45 €	15.000,00 €	26.000,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	5.910,32 €	15.000,00 €	9.500,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	114.936,90 €	91.500,00 €	39.446,29 €
	Geschäftsbedarf und Kommunikation			
5.3.12	Büro- und Geschäftsbedarf	38.541,66 €	74.013,83 €	80.022,94 €
5.3.13	Leasing EDV	60.257,93 €	62.000,00 €	43.652,06 €
5.3.14	Porto und Telekommunikation	46.870,00 €	52.200,00 €	54.750,33 €
	sonstige Sachkosten			
5.3.15	Rechts- und Beratungskosten	18.342,55 €	22.500,00 €	30.360,00 €
5.3.16	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	3.724,52 €	5.050,00 €	3.179,67 €
5.3.17	Fortbildung inkl. Reisekosten	19.720,53 €	38.280,00 €	26.784,40 €
5.3.18	außergewöhnlicher Aufwand	2.982,30 €	2.000,00 €	2.140,00 €
	Zinsen, Versicherungen und Steuern			
5.3.19	Zinsen	4.410,03 €	5.000,00 €	2.352,00 €
5.3.20	Versicherungen	951,35 €	1.500,00 €	971,34 €
	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen			
5.3.21	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten	450.880,74 €	0,00 €	150.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		-52.667,26 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2017	Bemerkungen
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter		
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	§ 3 der Eigenbetriebssatzung
Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	5.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Voranschlag 2017	Bemerkungen
1. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		
2. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	Stammkapital
Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:	5.000,00 €	

Finanzplanung

	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsbedarf insgesamt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung am 30.06.2016)	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 13 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					4,5 KB A 9 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	1	1	Altersteilzeit, kw 09/21
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	1,65	2	2	
	<i>E 9</i>	20,3	17,45	17,45	
	<i>E 8</i>	17,9	18,15	18,15	
	<i>E 5</i>	2,75	4,2	4,2	1,0 bes. E 6
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		46,6	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 2015 schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von - 492.252,29 Euro ab. Die Vermögenslage ergibt sich aus der beiliegenden Bilanz zum 31.12.2015.
Beteiligungen der Einrichtung:	Die Einrichtung ist über ein Treuhandverhältnis mit der Entsorgungsgesellschaft Landkreis Birkenfeld mbH, Birkenfeld (Treuhand), an der DEPO – AQUA Invest- und Betriebsgesellschaft mbH, Hoppstädten–Weiersbach, still beteiligt. Der Treuhand hat im Auftrag und für Rechnung der Einrichtung die stille Beteiligung in Höhe von 25.564,59 Euro erworben. Mit eingeleiteten Insolvenzverfahren im Jahre 2002 wurde die Beteiligung auf 1,00 Euro abgeschrieben.

Kreisverwaltung Kusel
- Abfallwirtschaft -

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2014</u>	
	€		€	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.018,51		1.688,51	
2. Baukostenzuschüsse	28.628,00	29.646,51	36.809,00	38.497,51
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.311.701,09		15.619.172,91	
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	578.004,51		634.808,51	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nr. 4 gehören	1,00		1,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.196,05	14.333.977,82	151.520,87	16.716.578,46
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligung		1,00		1,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	14.363.625,33		16.755.076,97	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.346,36		4.830,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423.031,36		495.579,49	
2. Forderungen an den Landkreis	41.056,53		3.668,63	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.665,46	478.753,35	33.391,56	532.639,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		534.532,40		2.890.660,26
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	1.016.632,11		3.428.130,48	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.299,20		7.766,19
SUMME AKTIVA	15.383.556,64		20.190.973,64	

Kreisverwaltung Kusel
- Abfallwirtschaft -

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
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	3.848.482,22	3.373.724,05
III. Jahresverlust (-) /-gewinn (+)	<u>-492.252,29</u>	<u>+474.758,17</u>
	3.611.875,87	4.104.128,16
SUMME EIGENKAPITAL	3.611.875,87	4.104.128,16
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	6.347.009,88	5.820.512,24
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.295.686,30	9.099.786,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.128.568,74	1.072.362,41
3. Verbindlichkeiten gegen- über dem Landkreis	0,00	31.720,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten	389,85	62.463,68
	5.424.644,89	10.266.333,24
<u>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	26,00	0,00
SUMME PASSIVA	15.383.556,64	20.190.973,64

Kreisverwaltung Kusel
- Abfallwirtschaft -

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€		€	
1. Umsatzerlöse		8.457.236,25		9.019.678,75
2. Sonstige betriebliche Erträge		93.554,22		89.488,43
GESAMTLEISTUNG		8.550.790,47		9.109.167,18
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.610,12		1.138,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.594.725,42	4.596.335,54	4.437.456,48	4.438.595,44
ROHERGEBNIS		3.954.454,93		4.670.571,74
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	588.341,17		604.798,93	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 64.626,55 (Vorjahr € 63.603,46)	166.455,55	754.796,72	167.940,92	772.739,85
5. Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.424.526,05		2.202.144,21
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		654.235,58		5.314.117,47
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Auf- und Abzinsungen € 0,00 (Vorjahr € 4.203.873,00)		41.501,74		4.236.129,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen davon aus Auf- und Abzinsungen € 583.190,23 (Vorjahr € 38.028,55)		653.056,74		141.133,70
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GE- SCHÄFTSTÄTIGKEIT		-490.658,42		+476.566,00
10. Sonstige Steuern		1.593,87		1.807,83
11. Jahresverlust (-) /-gewinn (+)		-492.252,29		+474.758,17

Jobcenter Landkreis Kusel

Rechtsform:	Der Eigenbetrieb wird als wirtschaftlich selbständige Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften insbesondere der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung geführt.
Sitz:	Kusel (Außenstelle in Lauterecken und Waldmohr)
Gründung:	01.01.2012
Stammkapital:	5.000 Euro
Werksleiter:	Harald Trautmann
Zweck des Betriebes:	Der Landkreis Kusel nimmt die ihm als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende obliegenden Aufgaben nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, zuletzt geändert durch Artikel 1a des Fünften Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 15. April 2015 in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit der Kommunalträger-Zulassungsverordnung vom 24. September 2004 (BGBl. I S. 2349), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. August 2013 (BGBl. I S. 3229) geändert worden ist, in einem Eigenbetrieb wahr.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der Eigenbetrieb nimmt seine Aufgaben nach den gesetzlichen Vorschriften wahr.
Wirtschaftliche Verhältnisse:	<p>Das Jobcenter Landkreis Kusel nimmt die Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende wahr 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.</p> <p>Die Liquidität des Eigenbetriebes ist durch die im Wirtschaftsplan veranschlagten Kassenkredite sichergestellt.</p>
Beteiligungen des Unternehmens:	keine

Bilanz 2015
Einjahressicht
zum 31.12.2015
Betragsangaben in EUR

21.10.2016
10:55:00

10 Jobcenter Landkreis Kusel

Seite: 1

Aktiv	PASSIVSEITE	Passiv
AKTIVSEITE		
A. Anlagevermögen	46.033,46	
Immaterielle Vermögensgegenstände:		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,		5.000,00
2. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen:	46.033,46	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,		32.235,36
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,		7.657,96
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,		- 52.667,26
5. Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		- 7.773,94
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.033,46	46.033,46
III. Finanzanlagen:		343.856,13
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,		2.145.010,80
3. Beteiligungen,		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,		400.000,00
6. sonstige Ausleihungen.		8.291,73
B. Umlaufvermögen:	2.567.972,82	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	2.141.353,05	
2. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	1.616.836,94	
3. Forderungen gegen Einrichtungsträger	93.565,88	
4. sonstige Vermögensgegenstände;	430.844,47	
III. Wertpapiere:	105,76	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,		
2. sonstige Wertpapiere;		
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	426.619,77	
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	1.412.851,58	
Summe Veränderung Aktivseite	4.026.857,86	4.026.857,86
	Summe Veränderung Passivseite	4.026.857,86
	Summe Rechnungsabgrenzungsposten.	1.499.731,41

010 Jobcenter Landkreis Kusel

GuV 2015
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd. Jahr	
1.	Umsatzerlöse	20.610.956,87	20.610.956,87
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	8.618.776,87	8.618.776,87
	Erträge aus Pauschalwertberichtigung im Rahmen der Bilanzierung	450.880,74	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.309,23	
	Auflösung von Rückstellungen	3.350,00	
	Erträge Eingliederung in Arbeit	2.195,49	
	Rückerstattung ALG II (passive Leistungen) - Bundesleistungen		
	Kommunale Leistungen	8.139.832,06	
	Erträge Verwaltungsbereich	10.209,35	
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>		29.229.733,74
5.	Materialaufwand:	229.982,81	229.982,81
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.003,25	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.979,56	
6.	Personalaufwand:	2.914.350,04	2.914.350,04
a)	Löhne und Gehälter	2.444.120,78	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	466.645,15	
	davon für Altersversorgung	2.387,40	
c)	Abgaben und Beiträge	3.584,11	
d)	Sonstiges		
7.	Abschreibungen	463.189,97	463.189,97
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	463.189,97	
	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	25.669.515,55	25.669.515,55
	davon aus verbundenen Unternehmen		
	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.499.656,37	
	ALG II (passive Leistungen) - Bundesleistungen	15.419.804,31	
	Kommunale Leistungen	8.312.281,80	
	Sonstige Verwaltungskosten	437.773,07	
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>		29.277.038,37
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		33,50
	davon aus verbundenen Unternehmen		
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.396,13	5.396,13
	Zinsen , Versicherungen , Steuern , Kontoführungsgebühren u.ä.		
15.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>		<u>-52.667,26</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		
23.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>		<u>-52.667,26</u>

010 Jobcenter Landkreis Kusel - GuV 2015 - Einjahressicht - Zeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

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"> • Universitätsstadt Kaiserslautern 2.165.880 Euro 60 % • Landkreis Kusel 902.450 Euro 25 % • Donnersbergkreis 541.470 Euro 15 %
Besetzung der Organe: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universitätsstadt Kaiserslautern • Landkreis Kusel • Donnersbergkreis <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern • Landrat des Landkreises Kusel • Landrat des Donnersbergkreises • 4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden • 10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden • 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden • 8 Arbeitnehmer der Gesellschaft, von denen 2 im Westpfalz-Klinikum Standort II und 5 im Westpfalz-Klinikum Standort I und 1 im Standort III / IV tätig sein müssen <p>Geschäftsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peter Förster

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten des Landkreises Kusel, der Universitätsstadt Kaiserslautern und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

Beteiligungen des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

- 33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz-gGmbH, Saarbrücken
- 100 % Westpfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs- GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH
- 51 % Westpfalz-Klinikum & Ank GmbH, Kaiserslautern
- Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westpfalz-Klinikum e.V.

Lage des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

Kapitalzuführungen/ -entnahmen:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kapitalzuführungen / -entnahmen sind im Jahr 2015 nicht erfolgt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

keine

Einstufung nach § 85 GemO:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO)

Die Einrichtung dient dem Gesundheitswesen und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 4 GemO dar.

Laufende Gesamtbezüge:
(§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer besteht.

Aufsichtsrat: 13.905,- Euro in 2015

FÜR 2015
Bilanz der Westfalz-Klinikum GmbH zum 31.12.2015

Aktivseite	31.12.2015	01.01.2015	Passivseite	31.12.2015	01.01.2015
B. Anlagevermögen:			A. Eigenkapital:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	483.921,00 €	424.569,00 €	1. Gezeichnetes Kapital	3.609.800,00 €	3.609.800,00 €
II. Sachanlagen:			2. Kapitalrücklagen	2.642.422,93 €	2.650.290,93 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	129.227.667,62 €		3. Zweckgebundene Rücklagen	14.765.391,40 €	6.123.143,00 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	25.723,06 €		4. Bilanzgewinn	360.819,72 €	8.631.518,40 €
3. Technische Anlagen	5.095.975,00 €		B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	128.137.916,59 €	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	17.744.804,76 €		1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	128.137.916,59 €	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.252.093,54 €	162.097.845,67 €	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	462.816,02 €	563.929,02 €
III. Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	378.176,00 €	451.481,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	138.314,59 €	138.314,59 €	4. Sonderposten aus Spenden	65.109,00 €	68.674,36 €
Beteiligungen	46.000,00 €	46.000,00 €	C. Rückstellungen:	0,00 €	0,00 €
	156.004.469,57 €	162.706.729,26 €	1. Steuerrückstellungen	25.371.714,63 €	27.991.731,13 €
C. Umlaufvermögen:			2. Sonstige Rückstellungen	25.371.714,63 €	25.371.714,63 €
I. Vorräte:			D. Verbindlichkeiten:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.563.483,80 €	5.184.782,69 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.729.285,59 €	43.128.869,24 €
2. Untertage Leistungen	3.803.428,59 €	4.601.122,02 €	davon belastet nach dem KHG 38.485.880,04 €	36.197.170,59 €	36.197.170,59 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.428.505,74 €	7.335.329,11 €
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	37.372.557,80 €	34.006.059,43 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.428.505,74 €	27.604,83 €	27.604,83 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.503,23 €	
2. Ford. an Gesellschafter	340.340,60 €	352.367,29 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.503,23 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.177.596,26 €	5.312.956,44 €
3. Ford. nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	46.306.200,75 €	58.251.052,14 €	davon nach dem M-Ertrag 0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon nach dem M-Ertrag 1.259.656,69 €	4.809.716,40 €	38.485.880,04 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.177.596,26 €	5.312.956,44 €	5.312.956,44 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 33.746.187,12 €	0,00 €	0,00 €	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	47.234,67 €	0,00 €
4. Ford. gegen verbundene Unternehmen	2.283.272,94 €	3.100.430,86 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	8. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen	2.778.639,96 €	2.778.639,96 €
5. Ford.ggg. Untern. m. d. ein. Beteiligungsverb. best.	5.155,73 €	62.578,73 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.024.355,44 €	2.143,12 €	2.143,12 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	9. Verb.ggg.Untern.m. denen ein Beteiligungsverb. besteht	50.760,69 €	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.843.242,13 €	2.666.970,79 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 50.760,69 €	3.681.625,87 €	87.720.774,13 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	10. Sonstige Verbindlichkeiten	3.168.784,32 €	98.354.743,37 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.284.870,42 €	870.815,31 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.681.625,87 €	0,00 €	0,00 €
D. Ausgleichsposten nach dem KHG:			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €	556.884,85 €	558.952,22 €
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.079.579,80 €	1.020.307,80 €	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	275,00 €	6.415,34 €
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	4.459.594,71 €	4.446.286,08 €	F. Rechnungsabgrenzungsposten	260.407.802,45 €	277.348.575,36 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten:					
Andere Abgrenzungsposten	59.895,61 €	79.072,96 €			
	260.407.802,45 €	277.348.575,36 €			

27.09.2016 11:00

Gewinn- und Verlustrechnung der Westpfalz-Klinikum GmbH für das Geschäftsjahr 2015

	01.01.-31.12.2015		01.01.-31.12.2014	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	239.827.525,45 €		231.287.003,64 €	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.523.257,90 €		7.899.122,86 €	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.113.847,94 €		3.853.472,70 €	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	7.047.349,58 €		7.107.704,61 €	
5. Erh.od.Vermind.des Bestandes an unfert.Leistungen	-797.693,43 €		273.479,58 €	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	444.666,48 €		1.423.882,29 €	
8. Sonstige betriebliche Erträge	20.747.273,24 €	278.906.227,16 €	19.932.514,68 €	271.777.180,36 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 €			644.030,69 €	
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-144.669.240,70 €		-141.357.044,19 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-36.144.288,32 €	-180.813.529,02 €	-35.431.321,65 €	-176.788.365,84 €
davon für Altersversorgung 10.414.939,56 €			10.329.085,16 €	
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-57.282.933,93 €		-56.345.589,70 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.186.040,86 €	-66.468.974,79 €	-8.564.693,10 €	-64.910.282,80 €
Zwischenergebnis		31.623.723,35 €		30.078.531,72 €
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.807.194,97 €		7.023.157,85 €	
davon Fördermittel nach dem LKG 3.174.323,00 €			6.807.895,50 €	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	72.568,63 €		72.568,63 €	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.759.775,75 €		10.540.530,25 €	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	2.067,37 €		2.067,37 €	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-3.958.175,23 €		-6.023.505,53 €	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €		0,00 €	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00 €		0,00 €	
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00 €	10.683.431,49 €	0,00 €	11.614.818,57 €
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.183.004,20 €		-13.860.966,77 €	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.774.264,64 €	-39.957.268,84 €	-24.948.068,98 €	-38.809.035,75 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 €			78.793,69 €	
Zwischenergebnis		2.349.886,00 €		2.884.314,54 €
22. Erträge aus Beteiligungen	153.100,00 €		100,00 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 153.000,00 €			0,00 €	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167.590,20 €		130.568,64 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 77.922,72 €			96.557,79 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 50.000,02 €			0,00 €	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.391.269,72 €	-2.070.579,52 €	-2.797.255,69 €	-2.666.587,05 €
davon für Betriebsmittelkredite 519.498,93 €			610.827,60 €	
davon an verbundene Unternehmen 2.686,90 €			13.903,22 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 468.945,89 €			641.248,10 €	
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		279.306,48 €		217.727,49 €
28. Außerordentliche Erträge	0,00 €		0,00 €	
29. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €	
30. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-95.610,89 €		24.064,14 €	
Sonstige Steuern	-20.013,87 €	-115.624,76 €	-18.235,09 €	5.829,05 €
32. Ertrag aus Teilverlustübernahme		0,00 €		0,00 €
33. Jahresüberschuß		163.681,72 €		223.556,54 €
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.831.518,40 €		8.400.322,47 €
35. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		7.868,00 €		7.868,00 €
36. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		189.270,00 €		199.771,39 €
37. Einstellung in Gewinnrücklagen		-8.831.518,40 €		0,00 €
38. Bilanzgewinn		360.819,72 €		8.831.518,40 €

Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz GmbH (IKoKu)

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kusel
Gründung:	24.01.2002
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	25.000 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Durchführung von Projekten zum Zwecke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der politischen Bildung im Sinne des Grundgesetzes der BRD • der Erziehung, der Volks- und der Berufsbildung • der Begegnung zwischen Deutschen und Ausländern • des Austausches von Informationen über Deutschland und das Ausland sowie die Förderung von Einrichtungen, soweit diese Tätigkeiten und Einrichtungen dazu bestimmt und geeignet sind, der Völkerverständigung zu dienen • der Betreuung ausländischer Besucher in Deutschland • der Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen
Beteiligungsverhältnisse: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 25.000 Euro 100 %
Besetzung der Organe: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landrat des Landkreises Kusel • 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden <p>Geschäftsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01.09.2001 bis 28.02.2002 Frau Dr. Angela Weißhaar • ab 01.03.2002 Prof. Dr. Jürgen Beneke • ab 01.02.2005 Nadine Baron
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	Entsprechend den Vorgaben erfüllt.
Beteiligungen des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
Kapitalzuführungen/ -entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine
Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO)	Die Einrichtung dient dem Zwecke der Bildung und Kultur und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 1 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)	<p>Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer besteht.</p> <p>Aufsichtsrat: ca. 500 Euro jährlich</p>

Blatt 2

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015
Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz
Kusel

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		89.520,60	83.508,21
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		7.499,95	6.012,39
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	20.650,00		21.252,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	5.600,00	26.250,00	5.600,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1611	Telefonica Ratenzahlungsvereinb. Smartph		1.360,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten				
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	29.700,46		6.253,59
1741	Verbindlich. Lohn- und Kirchensteuer	9.090,44		9.340,47
1776	Umsatzsteuer 19%	438,98	39.229,68	227,22
Rechnungsabgrenzungsposten				
990	Passive Rechnungsabgrenzung		24.300,00	26.500,00
Summe Passiva				
			213.180,43	183.693,88

Handelsrecht

Blatt 1

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015
Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz
Kusel

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
320	PKW	1.895,00		0,00
400	Betriebsausstattung	4.892,00		4.898,00
401	Betriebsausstattung Kappeln	1.345,00		0,00
420	Büroeinrichtung	9.049,00		13.598,00
421	Büroeinrichtung Lernhard- und Software	1,00		1,00
465	Wirtschaftsgüter-Sammelposten	10,00	17.292,00	18.507,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1410	Forderungen aus LuL		166.289,38	116.567,29
sonstige Vermögensgegenstände				
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		4.024,62
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	613,42	613,42	524,28
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1000	Kasse	157,64		1.211,53
1010	Nebenkasse	236,75		0,00
1200	KSK Kusel 36125	17.673,16		40.813,62
1202	KSK Kusel 200-400335 (Festgeld)	45,34		45,34
1220	KSK Kusel 966820 (Bildungsgst. Kappeln)	8.872,72	26.995,63	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.000,00	2.000,00
Summe Aktiva				
			213.180,43	183.693,88

Handelsrecht

Ikoku GmbH
Lehnstraße 16
66869 Kusel

30

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>920.801,62</u>	<u>805.494,21</u>
2. Gesamtleistung	920.801,62	805.494,21
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	890,32	0,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>24.807,90</u>	<u>29.081,09</u>
	25.698,22	29.081,09
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	651.347,59	568.644,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>140.338,13</u>	<u>122.242,88</u>
	791.685,72	690.887,70
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.710,95	5.003,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	24.141,69	21.943,25
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	273,93	235,00
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	4.988,59	7.221,40
ad) Fahrzeugkosten inkl. Leasing	13.011,85	6.460,42
ae) Werbe- und Reisekosten	12.857,62	8.494,75
af) Kosten der Warenabgabe	24.048,00	24.154,85
ag) verschiedene betriebliche Kosten	<u>60.274,07</u>	<u>64.162,13</u>
	139.595,75	132.671,80
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>7,47</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>7.499,95</u>	<u>6.012,39</u>
10. Jahresüberschuss	<u>7.499,95</u>	<u>6.012,39</u>

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH Kusel

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kusel
Gründung:	Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 25.06.2008
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	250.000 Euro
Gegenstand des Unternehmens:	Ziel des Landkreises ist es, seine Energieversorgung auf Effizienz- und Erneuerbare Energietechnologien umzustellen und damit die durch die Energieversorgung (Strom, Wärme und Treibstoff) von Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeugen des Landkreises verursachten CO ₂ -Emissionen durch den Ausbau regenerativer Energien bilanziell auszugleichen. Zu diesem Zweck plant, finanziert, baut und betreibt die Gesellschaft Fotovoltaikanlagen bzw. andere Anlagen zur Energieerzeugung. Darüber hinaus stellt sie Energieberatungsleistungen bereit.
Beteiligungsverhältnisse:	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 127.500 Euro 51 % • Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen am Rhein 122.500 Euro 49 %
Besetzung der Organe:	<p>Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Winfried Hirschberger, Landrat des Landkreises Kusel • Rainer Nauerz, Pfalzwerke AG bzw. • Moritz Keding, Pfalzwerke AG <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 5 Vertreter • Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH 5 Vertreter <p>Geschäftsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uwe Zimmer, Verwaltungsbeamter • Sabine Kuhlus
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der Geschäftsverlauf in 2015 wurde im Wesentlichen bestimmt durch den Betrieb der im Jahr 2008 installierten Anlagen.
Beteiligungen des Unternehmens:	keine
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 2015 wurden keine Organbezüge gewährt.

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Erzeugungsanlagen	4.438.264,79		4.777.779,43	
II. Finanzanlagen				
Beteiligung	0,00	4.438.264,79	250,00	4.778.029,43
		4.438.264,79		4.778.029,43
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.787,35		9.853,46	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.207,20	26.994,55	9.711,46	19.564,92
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		217.715,96		151.937,93
		244.710,51		171.502,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.733,85		9.807,84
		4.692.709,15		4.959.340,12
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00		250.000,00	
II. Verlustvortrag	-42.871,22		-80.343,39	
III. Jahresüberschuss	60.417,31		37.472,17	
	267.546,09		207.128,78	
B. Rückstellungen				
1. Steurrückstellungen	28.266,50		1.290,00	
2. Sonstige Rückstellungen	11.294,89		12.113,19	
	39.561,39		13.403,19	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.380.354,06		4.716.456,28	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.247,61		22.351,87	
	4.385.601,67		4.738.808,15	
	4.692.709,15		4.959.340,12	

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		706.076,63	685.950,74
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.480,84	1.000,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.654,68		-7.766,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-9.654,68	-20,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-342.153,64	-342.021,70
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-53.824,09	-55.242,88
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33,49	155,28
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	-4.750,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-216.717,38	-229.255,23
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		89.241,17	48.049,22
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-28.823,86	-10.577,05
11. Jahresüberschuss		60.417,31	37.472,17

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 sowie der Betrieb des Bade- und Freizeitparks, Des Weiteren ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand der Gesellschaft -mittelbar oder unmittelbar- zu dienen.
Beteiligungsverhältnisse:	<p>Am Stammkapital sind beteiligt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 12.500 Euro 50 % • Verbandsgemeinde Kusel 12.500 Euro 50 %
Besetzung der Organe:	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel • Verbandsgemeinde Kusel <p>Aufsichtsrat: <i>(Hinweis: Der Vorsitz im Aufsichtsrat wechselt kalendarisch)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender: Dr. Winfried Hirschberger Landrat des Landkreises Kusel (WJ. 2015) • Stellvertreter: Dr. Stefan Spitzer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel (WJ. 2015) <ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: <ul style="list-style-type: none"> 8 Mitglieder seitens des Landkreises Kusel 8 Mitglieder seitens der Verbandsgemeinde Kusel mit beratender Stimme: <ul style="list-style-type: none"> 2 Personalvertreter Stellvertretender Ärztlicher Direktor des Westpfalzkrankenhauses, Standort II Kusel Stellvertretender Verwaltungsdirektor des Westpfalzkrankenhauses, Standort II Kusel
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:	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.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde die Sanierung des Bades beim Kommunalinvestitionsförderungsprogramm 3.0 (KI 3.0) angemeldet, wodurch gewisse Sanierungsabschnitte eine Förderung von 90 % erhalten können.

Beteiligungen des Unternehmens:	keine
Lage des Unternehmens:	Für den Jahresabschluss 2015 ist die Befreiung von der Prüfungspflicht beantragt worden.
Kapitalzuführungen/-entnahmen:	Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde zwar ein Jahresüberschuss von 601,43 € erwirtschaftet, dieser resultiert jedoch ausschließlich aus außerordentlichen Erträgen i.H.v. 9.793,11 €. Dabei handelt es sich um Verlustübernahmen der Gesellschafter. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt -9.191,48 €. Vor diesem Hintergrund soll wiederum für das Wirtschaftsjahr 2016 zur Verbesserung der Finanzausstattung ein anteiliger Ausgleich der Verluste erfolgen.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:	Der anteilige Ausgleich der Verluste belastet den Haushalt des Landkreises.
Einstufung nach § 85 GemO:	Die Einrichtung dient dem Zwecke des Sports und der Erholung und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung dar.
Laufende Gesamtbezüge:	Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung, Sitzungsgelder werden gezahlt.

980 Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH
Bilanz 2015
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2015	Vorjahr 2014
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagen:		
1.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	278.849,18	252.498,47
	Anlage im Bau	278.849,18	252.498,47
B.	Umlaufvermögen:		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	13.163,33	38.645,55
	Forderungen an Gebietskörperschaften,	23.387,70	9.291,31
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	-19.829,38	-19.829,38
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-19.829,38	-19.829,38
	Forderungen an Gebietskörperschaften,	38.364,70	27.338,30
	SK Forderungen ggü Gebietskörperschaften	17.302,03	7.508,92
	SK Forderungen ggü Zweckverbänden	1.233,29	
	Forderung gegen Gesellschafter	19.829,38	19.829,38
1.	sonstige Vermögensgegenstände;	4.852,38	1.782,39
	Vorsteuer 19%	4.852,38	1.782,39
II.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten,	-10.224,37	29.354,24
	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	-10.228,83	29.349,78
	Geldmarktkonto	4,46	4,46
	Summe Veränderung Aktivseite	292.012,51	291.144,02
	PASSIVSEITE		
A.	Eigenkapital:		
I.	Stammkapital,	25.000,00	25.000,00
	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	-8.795,08	-15.019,81
	Gewinn-/Verlustvortrag	-8.795,08	-15.019,81
III.	Jahresgewinn/Jahresverlust.	601,63	5.224,73
	Jahresgewinn/-verlust	601,63	5.224,73
	Summe Eigenkapital	15.806,55	15.204,92
B.	Rückstellungen:		
1.	sonstige Rückstellungen.	2.500,00	2.500,00
	Rückstellung der Prüfungskosten	2.500,00	2.500,00
C.	Verbindlichkeiten:		
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	273.705,96	273.439,10
	Kreissparkasse Kusel	270.000,00	270.000,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	3.675,96	3.439,10
1.	SK Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	414,75	
	SK Verbindlichkeiten ggü Privater Bereich Unternehmen	3.261,21	3.439,10
	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	30,00	30,00
	SK Verbindlichkeiten ggü Gebietskörperschaften	30,00	30,00
	Summe Veränderung Passivseite	292.012,51	291.144,02

980 Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH

GuV 2015

Mehrfahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr 2015	Vorjahr 2014
69001	Sonstige betriebliche Erträge	9.793,11	15.017,84
	Erträge aus der Verlustübernahme durch die Gesellschafter	9.793,11	15.017,84
	Ergebnis aus Nummer 1-3	9.793,11	15.017,84
1.	Materialaufwand:		
2.	Personalaufwand:		
3.	Abschreibungen		
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.174,82	5.524,25
	Mitgliedsbeiträge	46,22	55,00
	Kassenversicherung	2.851,95	2.851,95
	Sitzungsgelder	561,35	
	Prüfungs- und Beratungskosten	2.715,30	2.617,30
	Ergebnis Nummer 1, 2, 3 und 4	6.174,82	5.524,25
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.016,66	4.268,86
	sonstige Zinsen	3.016,66	4.268,86
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	601,63	5.224,73
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	601,63	5.224,73

KS-RW/ 10.05.2016 | 13.14.35 | 1/1 | GuV 2015 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
 Bilanzangaben | Zeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015
 KS-RW/ Fbu_Vorlagen | Ergebnisrechnung | L0020 | V0001 | S

Betragangaben in EUR

Seite: 1

10.05.2016

Zweckverbände:

	Name des Zweckverbandes	Beteiligungs-Verhältnis	Eigenkapital Stand 31.12.15	Ertrag (E) / Aufwand (A) Stand 31.12.15
1	Fremdenverkehrszweckverband Landkreis Kusel Trierer Str. 49-51, 66869 Kusel	2 von 12 Stimmen in der Verbandsversammlung	1.445.896,22 €	A = 145.260,- €
2	Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum Bismarckstr.17, 67655 Kaiserslautern	3 von 22 Stimmen in der Verbandsversammlung	84.739,49 €	A = 101.560,15 €
3	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Am Orschbach, 54518 Rivenich	2,545 % des Eigenkapitals	-40.082.902,63 €*	A = 34.518,69 €
4	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar B1 3-5, 68159 Mannheim	2,46 % (Verhältnis Einwohner der Verbandsmitglieder 2008)	862.461,70 €	A =265.349,- €
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