

# Landkreis Kusel



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

**2019**

## Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten	(weiß)
Vorbericht	71 Seiten	(weiß)
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	1 Seite	(rosa)
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite	(rosa)
Stellenplan	33 Seiten	(blau)
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	17 Seiten	(weiß)
Übersicht über die Teilhaushalte	2 Seiten	(orange)
je Teilhaushalt:		
Deckblatt	1 Seite	(orange)
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		(weiß)
Produkthaushalte		(weiß)
Investitionsübersicht	58 Seiten	(gelb)
Gesamtschuldennachweis	1 Seite	(gelb)

## Anlagen:

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2017)	3 Seiten	(gelb)
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Gesamtbilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt (Gesamtbilanz 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.8 GemHVO Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	1 Seite	(weiß)
§ 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Übersicht Kreisumlage	3 Seiten	(weiß)

## Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2019

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 17.04.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2019 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	125.734.414 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-134.977.961 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-9.243.547 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.915.718 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.008.454 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.835.070 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.826.616 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.742.334 Euro
--	----------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.826.616 Euro
zusammen auf	2.826.616 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

9.725.637 Euro.

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

1.831.951 Euro.

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 200.000.000 Euro.

#### § 5 Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	0 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	0 Euro
zusammen:	0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	3.000.000 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	3.500.000 Euro
zusammen:	6.500.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	0,00 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	0,00 Euro
zusammen:	0,00 Euro

#### § 6 Kreisumlage

1. Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 LKO in Verbindung mit § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) von den Städten, Orts- und Verbandsgemeinden erhebt, beträgt 43,00 v.H. der Umlagegrundlagen nach § 25 LFAG.
2. Die Kreisumlage ist gem. § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel des Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug -130.839.058,04 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt -144.129.579,04 Euro und zum 31.12.2019 -153.373.126,04 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 2019 wird ein bewilligbarer Fall von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

### § 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2019  
Kreisverwaltung Kusel

Otto Rubly  
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. 74, 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 2019**

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 27.03.2019 bis 09.04.2019 den Einwohnern, durch Auslegung in Papierform sowie digital auf der Homepage des Landkreises ([www.landkreis-kusel.de](http://www.landkreis-kusel.de)), zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 17.04.2019 beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am 18.04.2019 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.2019 unter Az.: 17 4-LK KUS /21 a staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2019 in den Tageszeitungen "Die Rheinpfalz", Kusel, sowie am xx.xx.2019 in der "Rhein-Zeitung", Kirn, sowie im Internet unter „[www.landkreis-kusel.de](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.2019 bis xx.xx.2019 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.2019  
Kreisverwaltung

Otto Rubly  
Landrat

# Vorbericht Landkreis Kusel

2019



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Rückblick auf die Haushaltsvorjahre .....	2
1.1	Rückblick auf das Haushaltsvorjahr .....	2
1.2	Rückblick auf das Haushaltsvorjahr .....	6
2	Kreishaushalt für das lfd. Jahr .....	8
2.1	Ergebnishaushalt .....	9
2.2	Finanzhaushalt .....	12
3	Erträge .....	14
3.1	Kreisumlage .....	16
3.2	Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz .....	20
4	Aufwendungen .....	23
4.1	Personal- und Versorgungsaufwand .....	25
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	30
4.3	Abschreibungen .....	33
4.4	Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen .....	34
4.5	Soziale Sicherung .....	36
4.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	45
4.7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	46
5	Ergebnis .....	49
6	Finanzplan .....	52
6.1	Investitionstätigkeit .....	53
6.2	Finanzierungstätigkeit .....	56
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	59
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	61
8.1	Bevölkerung .....	62
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	64
9	Anlagen zum Vorbericht .....	67
9.1	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz .....	67
9.2	Muster 26-28 zu § 93 Abs. 4 sowie § 95 Abs. 2 GemO .....	69



# 1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre

## 1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorvorjahr

### 1.1.1 Ergebnisrechnung

Der Haushalt für das Jahr 2017 schloss wie folgt ab:

	Plan	Ist	Abweichung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	81.303,29	803,29
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.292.006	73.376.405,46	84.399,46
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	32.987.950	31.277.514,46	-1.710.435,54
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.720	2.067.416,53	239.696,53
E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.720	627.348,62	76.628,62
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684.425	4.027.895,83	-656.529,17
E7 - Sonstige laufende Erträge	224.348	490.416,91	266.068,91
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.647.669</b>	<b>111.948.301,10</b>	<b>-1.699.367,90</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.462.251	20.684.326,74	222.075,74
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036.820	13.776.265,59	-260.554,41
E11 - Abschreibungen	4.857.669	5.068.988,46	211.319,46
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.874.960	21.568.117,78	-306.842,22
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.398.550	57.203.797,58	-4.194.752,42
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.622.615	4.426.841,45	-195.773,55
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.252.865</b>	<b>122.728.337,60</b>	<b>-4.524.527,40</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.605.196</b>	<b>-10.780.036,50</b>	<b>2.825.159,50</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	134.250	140.546,91	6.296,91
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	850.960	831.079,57	-19.880,43
<b>E19 - Finanzergebnis</b>	<b>-716.710</b>	<b>-690.532,66</b>	<b>26.177,34</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.321.906</b>	<b>-11.470.569,16</b>	<b>2.851.336,84</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.466,05</b>	<b>-12.466,05</b>
<b>E23 - Jahresfehlbetrag</b>	<b>-14.321.906</b>	<b>-11.483.035,21</b>	<b>2.838.870,79</b>

In der Ergebnisrechnung 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -11.483.035,21 Euro ausgewiesen, der um 2.838.870,79 Euro unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -14.321.906 Euro liegt.

## 1.1.2 Finanzrechnung

	Plan	Ist	Abweichung
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	79.282,58	1.217,42
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.152.791	70.443.690,19	-290.899,19
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.987.950	33.426.737,97	-438.787,97
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.827.720	2.045.024,32	-217.304,32
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.720	670.482,19	-119.762,19
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684.425	4.027.920,20	656.504,80
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	79.900	207.693,29	-127.793,29
<b>F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.364.006</b>	<b>110.900.830,74</b>	<b>-536.824,74</b>
F9 - Personalauszahlungen	19.027.984	18.804.053,58	223.930,42
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036.820	14.385.569,93	-348.749,93
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.381.683	21.783.833,84	597.849,16
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	61.398.550	57.407.259,37	3.991.290,63
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.572.615	4.206.201,90	366.413,10
<b>F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.417.652</b>	<b>116.586.918,62</b>	<b>4.830.733,38</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.053.646</b>	<b>-5.686.087,88</b>	<b>-5.367.558,12</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.950	139.244,87	-21.294,87
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	850.960	724.362,86	126.597,14
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-733.010</b>	<b>-585.117,99</b>	<b>-147.892,01</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.786.656</b>	<b>-6.271.205,87</b>	<b>-5.515.450,13</b>
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.786.656</b>	<b>-6.271.205,87</b>	<b>-5.515.450,13</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.818.290	1.069.667,62	1.748.622,38
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	500	24.668,55	-24.168,55
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.818.790</b>	<b>1.094.336,17</b>	<b>1.724.453,83</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.202.800	272.352,96	930.447,04

	Plan	Ist	Abweichung
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.205.250	1.964.493,77	1.240.756,23
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	0	--	0,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.408.050</b>	<b>2.236.846,73</b>	<b>2.171.203,27</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.589.260</b>	<b>-1.142.510,56</b>	<b>-446.749,44</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.375.916</b>	<b>-7.413.716,43</b>	<b>-5.962.199,57</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.589.260	1.235.000,00	354.260,00
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.989.911	1.982.628,18	7.282,82
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-400.651</b>	<b>-747.628,18</b>	<b>346.977,18</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>13.776.567</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.776.567,00</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.375.916</b>	<b>4.252.371,82</b>	<b>9.123.544,18</b>
<b>F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0</b>	<b>243.015,04</b>	<b>-243.015,04</b>
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.776.567	-8.253.834,05	-5.522.732,95

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -6.271.205,87 Euro. Das Ergebnis ist um 5.515.450,13 Euro besser als der geplante Saldo von -11.786.656 Euro. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.367.558,12 Euro und einer Verbesserung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 147.892,01 Euro.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 2.236.846,73 Euro ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 675.321,98 Euro und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2017 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 382.847,77 Euro und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) in Höhe von 1.136.717,81 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 1.392.603,13 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1.094.336,17 Euro verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 2.604.421,50 Euro bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2017 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 1.821.228,63 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 1.877.529,04 Euro.

In der Finanzrechnung 2017 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 1.235.000 Euro dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 1.589.260 Euro konnte leicht unterschritten werden. Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2017 entstand ein Kreditbedarf für 2017 in Höhe von 1.589.000 Euro, welcher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2018 übertragen wurde.

### **1.1.3 Bilanz**

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 130.839.058,04 Euro (Vorjahr: 119.356.022,83 Euro) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 11.483.035,21 Euro "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 201.390.156,51 Euro (Vorjahr 208.495.987,14 Euro). Beim Anlagevermögen ist ein Abgang von 2.590.811,85 Euro zu verzeichnen, d.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 4.661.363,22 Euro vermindert. Gleichzeitig wurden 146.344,44 Euro mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 229.234.759,54 Euro (Vorjahr: 223.488.803,63 Euro). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Liquiditätskredite, um 5.745.955,91 Euro erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 102.222.754,45 Euro (Vorjahr: 103.301.593,28 Euro) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 1.078.838,83 Euro vermindert, d.h. die Auf Lösungsbeträge übersteigen die neu erhaltenen Zuwendungen.

Die Bilanz zum 31.12.2017 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

## 1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

Die vom Kreistag in seiner Sitzung vom 11.04.2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 folgende Endzahlen aus:

	Plan
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.064.898
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	32.346.220
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.020
E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.870
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.946
E7 - Sonstige laufende Erträge	339.463
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.551.917</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.697.752
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518.440
E11 - Abschreibungen	4.948.288
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.962.060
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.715.765
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.902.883
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.745.188</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.193.271</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	135.350
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.232.600
<b>E19 - Finanzergebnis</b>	<b>-1.097.250</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.290.521</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>E23 - Jahresfehlbetrag</b>	<b>-13.290.521</b>

	Plan
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.864.170
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.346.220
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.917.020
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.870
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.946
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	109.800
<b>F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.121.526</b>
F9 - Personalauszahlungen	19.623.173
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518.440
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.962.060
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.715.765
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.780.383
<b>F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.599.821</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.478.295</b>
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-769.650</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.247.945</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.247.945</b>
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.027.470</b>
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.889.300</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.861.830</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.109.775</b>
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>895.313</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>11.214.462</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.109.775</b>
<b>F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0</b>
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.214.462

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2018 mit Schreiben vom 29.05.2018 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 2.861.830 Euro in voller Höhe genehmigt.

## 2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2019
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.592.764
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.732.761
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.139.997
Zins- und sonstige Finanzerträge	141.650
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.200
Finanzergebnis	-1.103.550
Ordentliches Ergebnis	-9.243.547
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.243.547</b>
Laufende Einzahlungen	122.771.225
Laufende Auszahlungen	127.686.943
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.915.718
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.008.454
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.835.070
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.826.616
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.742.334
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.730.689
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.988.355
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.742.334

## 2.1 Ergebnishaushalt

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	in Prozent
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.303,29	80.500	80.500	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.376.405,46	79.064.898	85.769.224	6.704.326	8,48
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	31.277.514,46	32.346.220	32.495.555	149.335	0,46
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.416,53	1.917.020	2.084.520	167.500	8,74
E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.348,62	874.870	842.880	-31.990	-3,66
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027.895,83	3.928.946	4.038.780	109.834	2,80
E7 - Sonstige laufende Erträge	490.416,91	339.463	281.305	-58.158	-17,13
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.948.301,10</b>	<b>118.551.917</b>	<b>125.592.764</b>	<b>7.040.847</b>	<b>5,94</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.684.326,74	21.697.752	23.203.593	1.505.841	6,94
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776.265,59	14.518.440	14.114.100	-404.340	-2,79
E11 - Abschreibungen	5.068.988,46	4.948.288	4.889.518	-58.770	-1,19
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.568.117,78	21.962.060	23.542.160	1.580.100	7,19
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.203.797,58	62.715.765	62.691.300	-24.465	-0,04
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.426.841,45	4.902.883	5.292.090	389.207	7,94
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.728.337,60</b>	<b>130.745.188</b>	<b>133.732.761</b>	<b>2.987.573</b>	<b>2,29</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.780.036,50</b>	<b>-12.193.271</b>	<b>-8.139.997</b>	<b>4.053.274</b>	<b>33,24</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	140.546,91	135.350	141.650	6.300	4,65
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	831.079,57	1.232.600	1.245.200	12.600	1,02
<b>E19 - Finanzergebnis</b>	<b>-690.532,66</b>	<b>-1.097.250</b>	<b>-1.103.550</b>	<b>-6.300</b>	<b>-0,57</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.470.569,16</b>	<b>-13.290.521</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>4.046.974</b>	<b>30,45</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.466,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 - Jahresfehlbetrag</b>	<b>-11.483.035,21</b>	<b>-13.290.521</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>4.046.974</b>	<b>30,45</b>



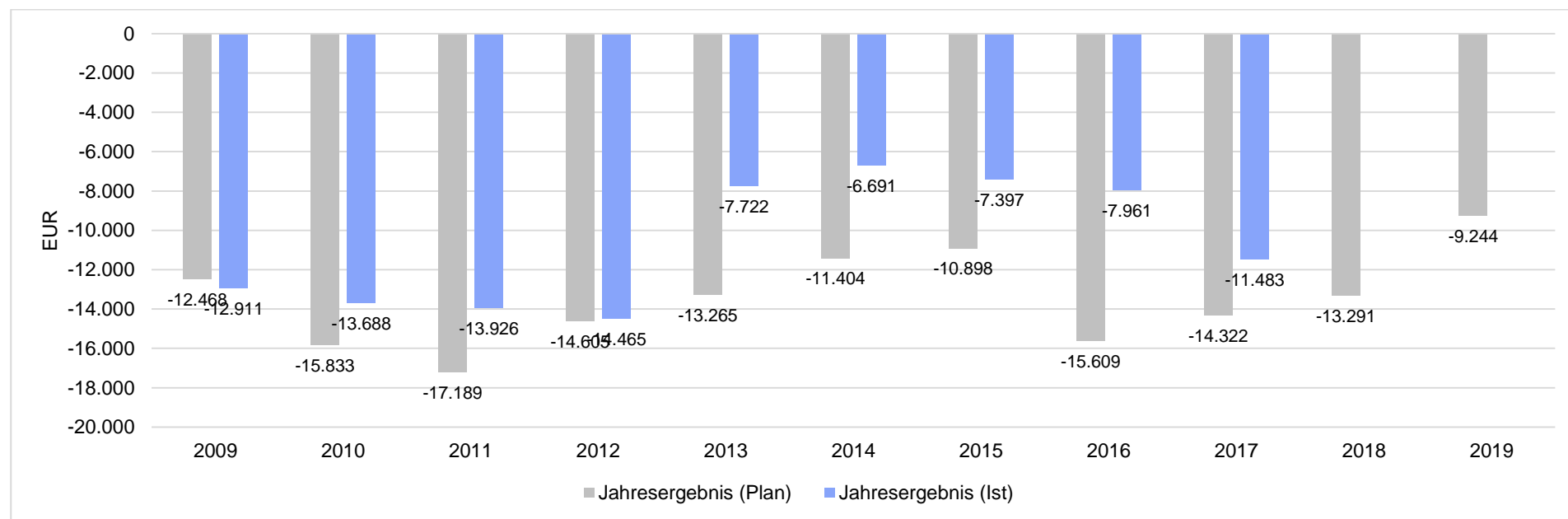
Der Jahresfehlbetrag 2019 liegt mit 4.046.974 Euro unter dem Jahresfehlbetrag 2018. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

<b>Verbesserungen</b>			
Kreisumlage			3.540
Schlüsselzuweisungen			1.028
Wegfall Spiegelung Abfallwirtschaftsbetrieb			328
Fonds Deutsche Einheit			316
Schülerbeförderung netto (davon 317 T€ mehr Landeszuweisung)			273
Bauunterhaltung Netto			226
Integrationspauschale (netto)			202
Zinssicherungsschirm (Zuweisung abzgl. Zinsmehraufwand)			201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)			168
Sonstige Verbesserungen			
<b>Summe Verbesserungen</b>			<b>6.282</b>
<b>Verschlechterungen</b>			
Nettopersonalkosten			1.444
Nettobelastung Jugend und Soziales			382
		davon Soziales	169
		davon Jugend	213
Geringwertige Gegenstände (insbs. EDV wg. Umstellung Office)			172
ÖPNV netto			128
Bezirksverbandumlage			70
Sonstige Verschlechterungen			39
<b>Summe Verschlechterungen</b>			<b>2.235</b>
<b>Differenz</b>			<b>4.047</b>

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	in Prozent
01 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-18.061.193,05	-18.608.274	-18.871.474	-263.200	-1,41
02 - Ordnung und Verkehr	-876.122,25	-1.192.697	-1.076.498	116.199	9,74
03 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-2.697.961,81	-3.031.741	-3.019.517	12.224	0,40
04 - Jugend und Soziales	-40.018.130,03	-43.594.613	-44.718.172	-1.123.559	-2,58
05 - Umwelt, Planung und Bauen	-2.252.592,96	-2.542.400	-2.528.901	13.499	0,53
06 - Zentrale Finanzleistungen	52.422.964,89	55.679.204	60.971.015	5.291.811	9,50
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>-11.483.035,21</b>	<b>-13.290.521</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>4.046.974</b>	<b>30,45</b>

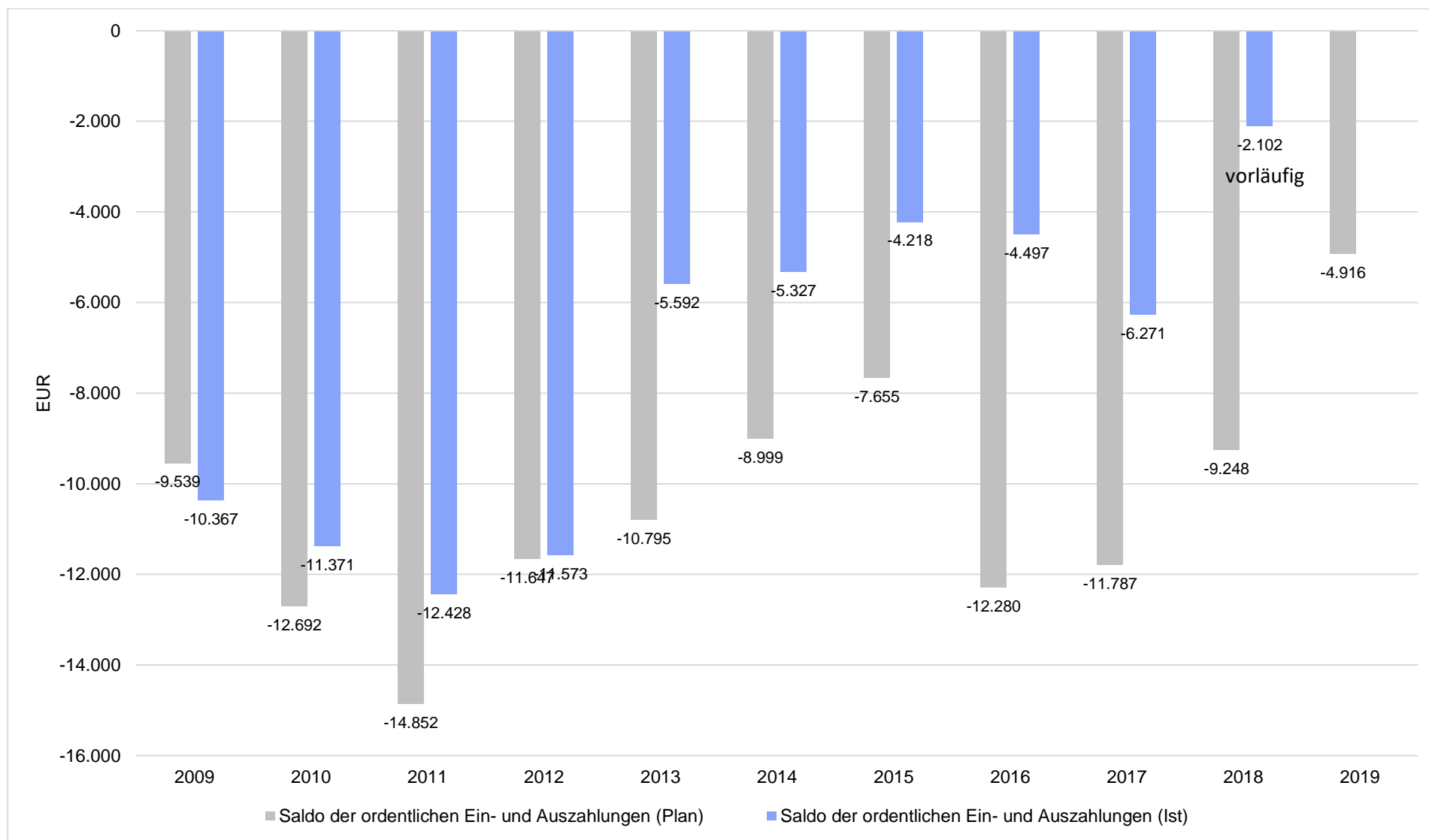
Die Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung / des Ergebnishaushaltes haben sich wie folgt entwickelt:



## 2.2 Finanzhaushalt

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	in Prozent
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	79.282,58	80.500	80.500	0	0,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.443.690,19	75.864.170	82.973.290	7.109.120	9,37
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.426.737,97	32.346.220	32.495.555	149.335	0,46
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.045.024,32	1.917.020	2.084.520	167.500	8,74
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.482,19	874.870	842.880	-31.990	-3,66
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027.920,20	3.928.946	4.038.780	109.834	2,80
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	207.693,29	109.800	114.050	4.250	3,87
<b>F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.900.830,74</b>	<b>115.121.526</b>	<b>122.629.575</b>	<b>7.508.049</b>	<b>6,52</b>
F9 - Personalauszahlungen	18.804.053,58	19.623.173	20.852.093	1.228.920	6,26
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.385.569,93	14.518.440	14.114.100	-404.340	-2,79
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.783.833,84	21.962.060	23.542.160	1.580.100	7,19
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	57.407.259,37	62.715.765	62.691.300	-24.465	-0,04
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.206.201,90	4.780.383	5.242.090	461.707	9,66
<b>F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.586.918,62</b>	<b>123.599.821</b>	<b>126.441.743</b>	<b>2.841.922</b>	<b>2,30</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.686.087,88</b>	<b>-8.478.295</b>	<b>-3.812.168</b>	<b>4.666.127</b>	<b>55,04</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.244,87	135.350	141.650	6.300	4,65
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	724.362,86	905.000	1.245.200	340.200	37,59
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-585.117,99</b>	<b>-769.650</b>	<b>-1.103.550</b>	<b>-333.900</b>	<b>-43,38</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.271.205,87</b>	<b>-9.247.945</b>	<b>-4.915.718</b>	<b>4.332.227</b>	<b>46,85</b>

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



### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 125.734.414 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

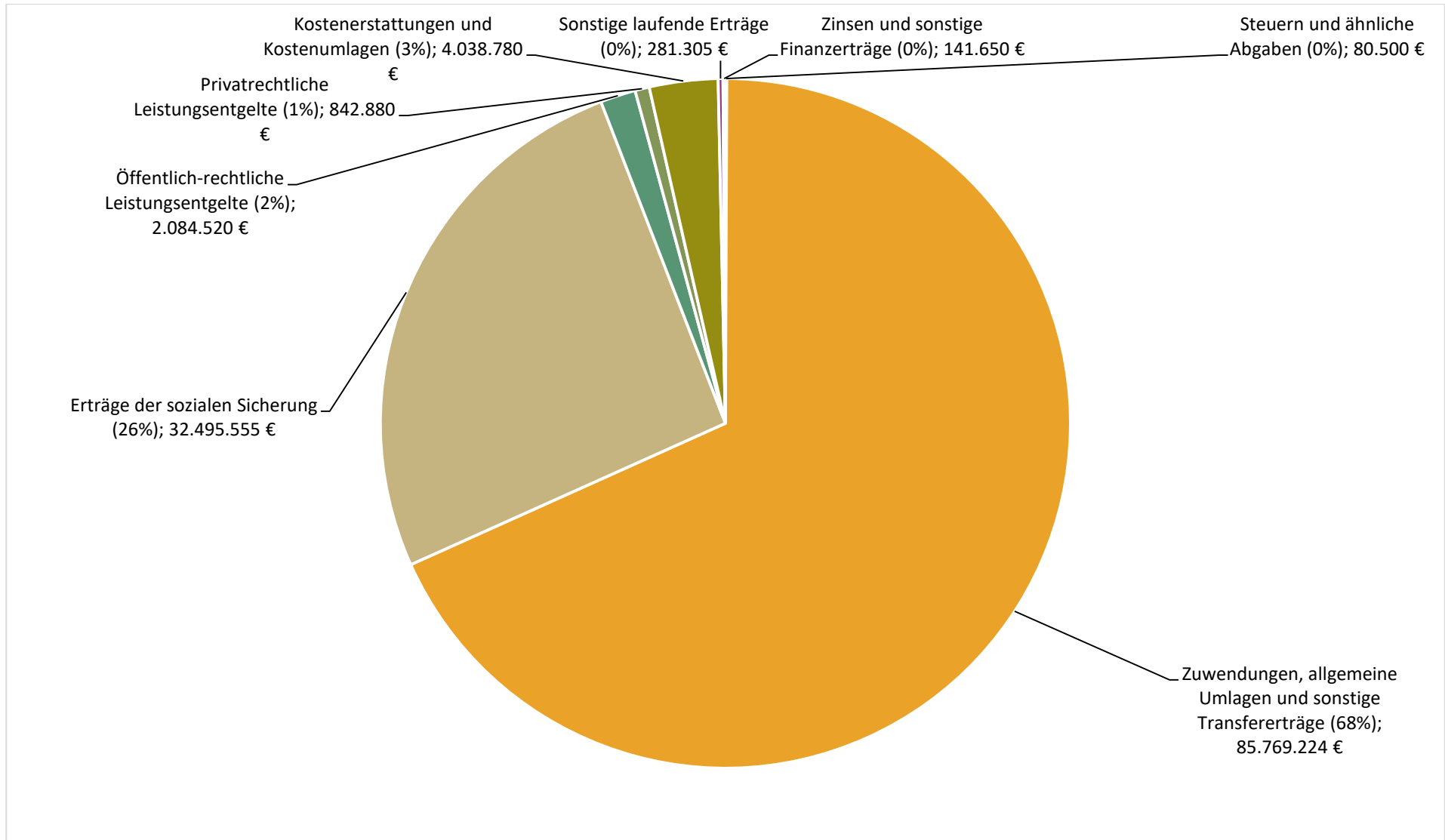
	Plan 2019	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.769.224	68,21
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	32.495.555	25,84
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084.520	1,66
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.880	0,67
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038.780	3,21
E7 - Sonstige laufende Erträge	281.305	0,22
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.592.764</b>	<b>99,89</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.650	0,11
<b>Gesamtertrag</b>	<b>125.734.414</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 118.687.267 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.047.147 Euro auf 125.734.414 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2019	abs. Abw.	Abw. in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	80.500	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.064.898	85.769.224	6.704.326	8,48
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	32.346.220	32.495.555	149.335	0,46
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.020	2.084.520	167.500	8,74
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.870	842.880	-31.990	-3,66
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.946	4.038.780	109.834	2,80
E7 - Sonstige laufende Erträge	339.463	281.305	-58.158	-17,13
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.551.917</b>	<b>125.592.764</b>	<b>7.040.847</b>	<b>5,94</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.350	141.650	6.300	4,65
<b>Gesamtertrag</b>	<b>118.687.267</b>	<b>125.734.414</b>	<b>7.047.147</b>	<b>5,94</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### 3.1 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. Im Jahr 2017 ist der Kreisumlagehebesatz von 39,5 % um 1,5 % auf 41 % erhöht worden. Im Jahr 2018 fand keine Erhöhung statt. Für das Jahr 2019 ist eine weitere Anpassung um 2% auf 43% vorgesehen. Dieser Hebesatz von 43% soll dann auch in den Jahren 2020 und 2021 gelten.

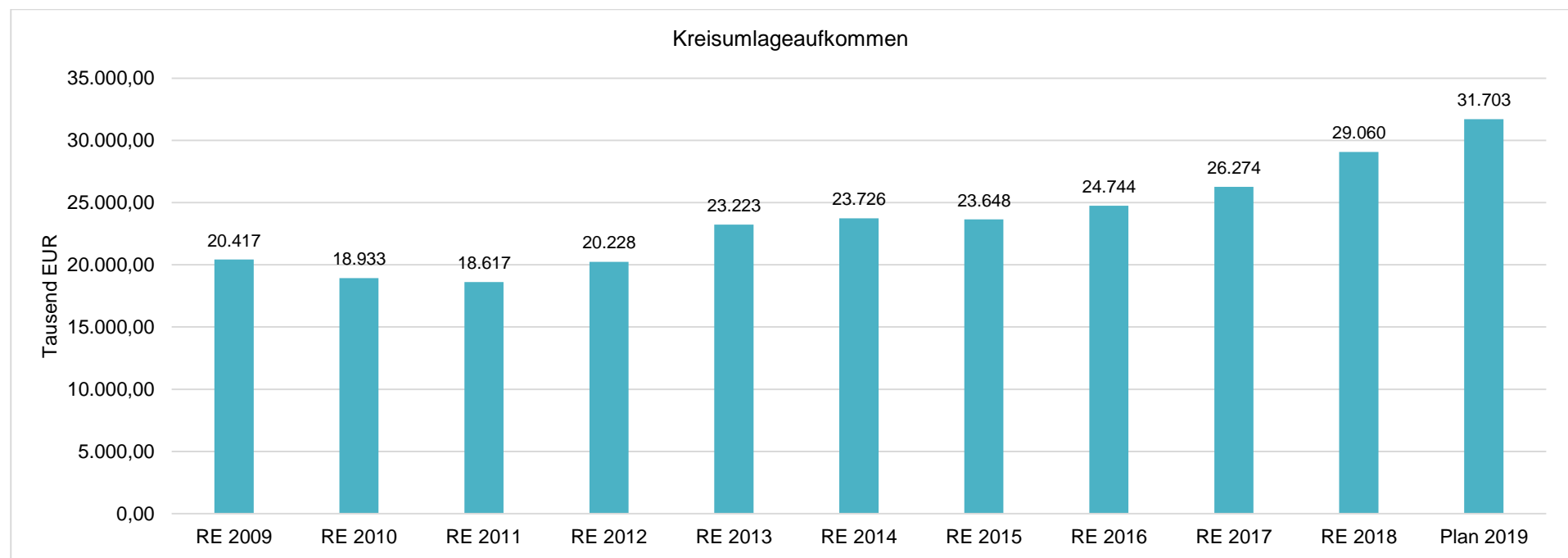
Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 42,65 % (2018: 43,60%). Das geplante Kreisumlageaufkommen 2019 in Höhe von 31.702.728 Euro liegt mit 2.642.940 Euro über dem Rechnungsergebnis 2018 in Höhe von 29.059.788,00 Euro. Gegenüber den Planzahlen 2018 steigt das Umlageaufkommen 2019 um 3,5 Mio. Euro an, was somit die bedeutendste Haushaltsverbesserung im Ergebnishaushalt darstellt.

Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen (2,03 Mio. €) und auf den gestiegenen Umlagesatz (1,47 Mio. €) zurückzuführen. Bei den Steuerkraftmesszahlen zeigt sich eine Steigerung von 950 TEuro. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,56 Mio. Euro und die Grundsteuern um 60 TEuro gestiegen. Im Gegenzug sind die Gewerbesteuer um 527 TEuro und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer inkl. der Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG um 139 TEuro gesunken. Die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,82 Mio. Euro, die Schlüsselzuweisungen B2 um ca. 1,27 Mio. Euro gestiegen.

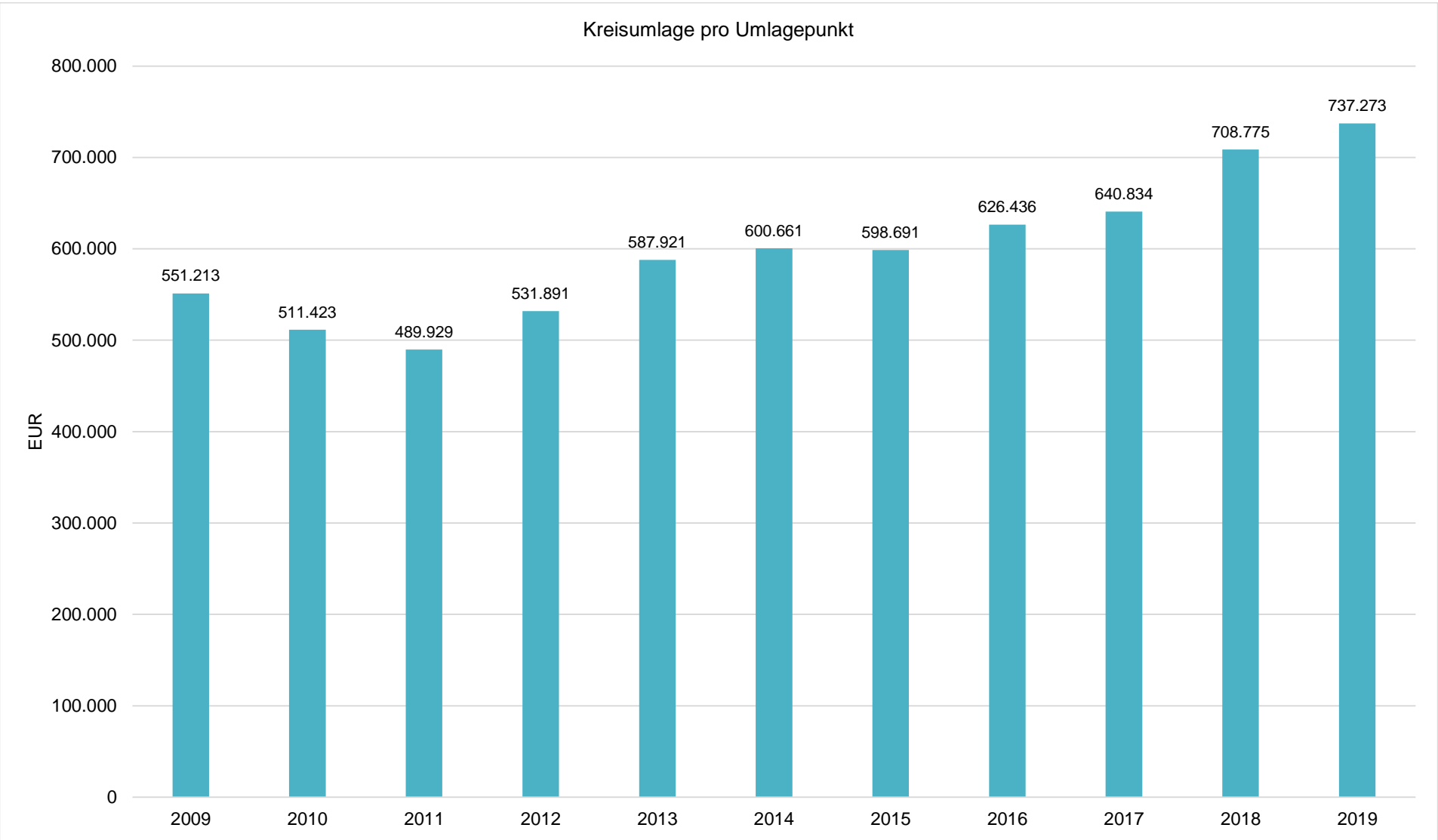
<b>Steuerkraftzahlen</b>	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Plan	2018 u. 2019 im Vergleich
Grundsteuer A	305.526 €	309.291 €	278.100 €	308.973 €	288.398 €	- 20.575 €
Grundsteuer B	6.618.296 €	6.682.365 €	6.910.324 €	6.746.718 €	6.825.792 €	79.074 €
Gewerbesteuer	6.810.724 €	8.368.267 €	9.799.504 €	10.718.725 €	10.179.028 €	- 539.697 €
Einkommensteueranteile	23.334.660 €	24.932.529 €	23.371.605 €	26.388.123 €	27.945.465 €	1.557.342 €
Umsatzsteueranteile	1.629.722 €	1.652.052 €	1.691.639 €	2.034.934 €	2.121.931 €	86.997 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.431.495 €	2.539.711 €	2.371.626 €	3.141.346 €	2.914.859 €	- 226.487 €
<b>Zusammen:</b>	<b>41.130.423 €</b>	<b>44.484.215 €</b>	<b>44.422.798 €</b>	<b>49.338.819 €</b>	<b>50.275.473 €</b>	<b>936.654 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)</b>						
Schlüsselzuweisung A	9.660.672 €	7.836.171 €	9.184.288 €	9.998.903 €	11.169.240 €	1.170.337 €
Schlüsselzuweisung B 2	9.078.132 €	10.323.389 €	10.476.432 €	11.539.932 €	12.282.689 €	742.757 €
<b>Umlagegrundlagen (insgesamt)</b>	<b>59.869.227 €</b>	<b>62.643.775 €</b>	<b>64.083.518 €</b>	<b>70.877.654 €</b>	<b>73.727.402 €</b>	<b>2.849.748 €</b>
Umlagegrundlagen pro Einwohner	841,59 €	880,15 €	895,72 €	993,80 €	1.036,25 €	42,46 €
Umlagehebesatz v.H.	39,50%	39,50%	41,00%	41,00%	43,00%	2,00%
<b>Kreisumlageaufkommen</b>	<b>23.648.294 €</b>	<b>24.744.239 €</b>	<b>26.274.194 €</b>	<b>29.059.788 €</b>	<b>31.702.728 €</b>	<b>2.642.940 €</b>
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	<b>23,76%</b>	<b>21,78%</b>	<b>23,09%</b>	<b>24,48%</b>	<b>25,27%</b>	<b>0,79%</b>

Die Kreisumlage teilt sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden im Landkreis auf:

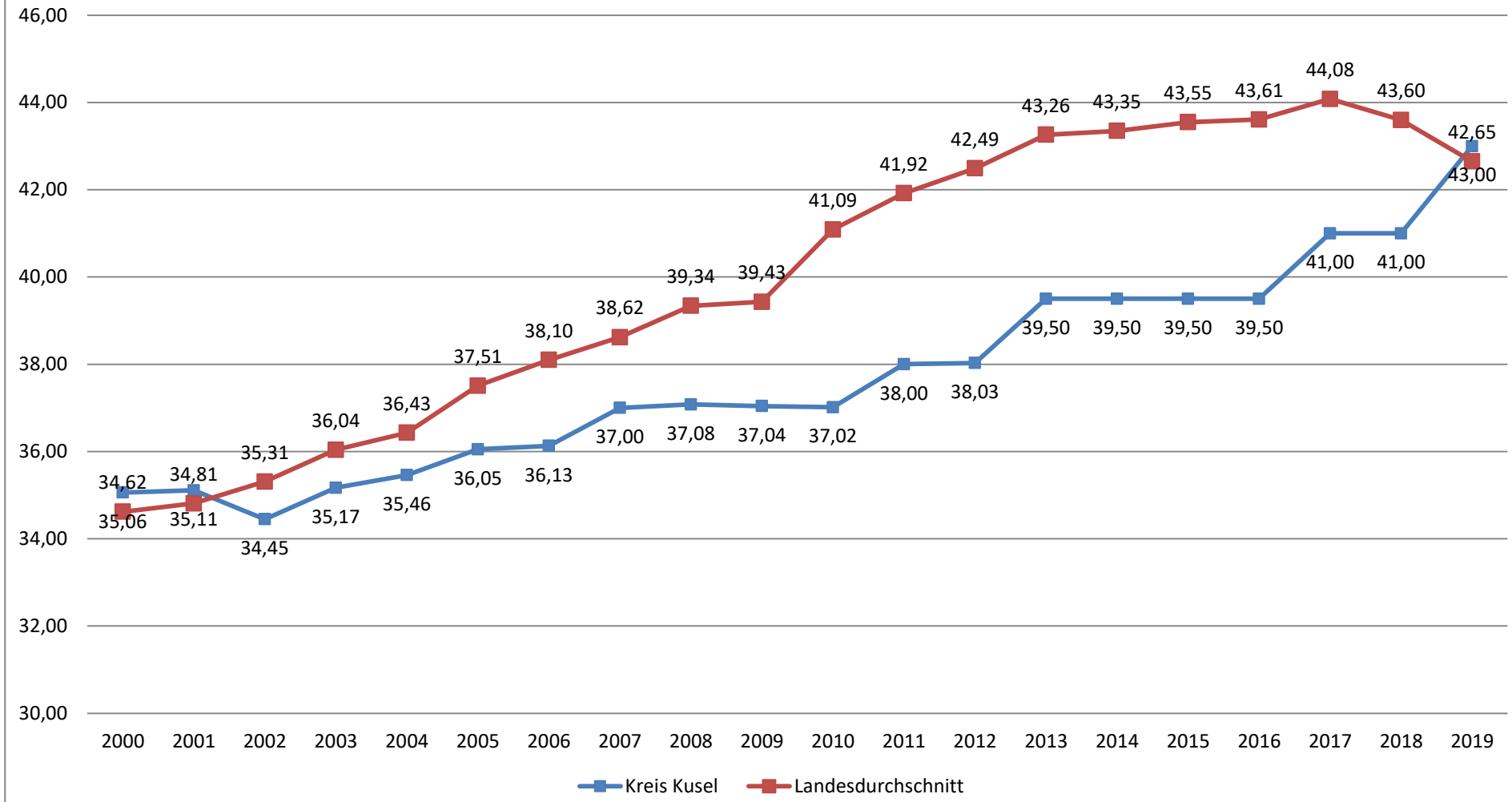
Verbandsgemeinde	Einwohner	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	30.06.18 n.LFAG						€/ Einwohner
Altenglan	23.307	3.247.464 €	3.394.632 €	3.505.409 €	9.413.787 €	10.389.056 €	445,75 €
Kusel		4.392.284 €	4.839.884 €	4.923.580 €			
Glan-Münchweiler	29.339	3.269.895 €	3.352.077 €	10.753.959 €	12.042.687 €	13.016.111 €	443,65 €
Schönenberg-Kübelberg		3.923.650 €	4.089.502 €				
Waldmohr		2.623.271 €	2.666.320 €				
Lauterecken-Wolfstein	18.502	6.191.730 €	6.401.824 €	7.091.246 €	7.603.314 €	8.297.561 €	448,47 €
<b>Summen:</b>	<b>71.148</b>	<b>23.648.294 €</b>	<b>24.744.239 €</b>	<b>26.274.194 €</b>	<b>29.059.788 €</b>	<b>31.702.728 €</b>	<b>445,59 €</b>







## Kreisumlage-Hebesatz Vergleich Landkreis Kusel mit dem Landesdurchschnitt



## **3.2 Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz**

### **3.2.1 Schlüsselzuweisungen**

#### **3.2.1.1 Schlüsselzuweisung B1**

Die Schlüsselzuweisung B 1 ersetzt die frühere Pauschalabgeltung für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Seit dem 01.01.2009 betrug der Einwohnerbeitrag 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 (30.06.2018) von 71.148 beträgt das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2019 2.454.606 € (Vorjahr 2.460.540,00 €)

#### **3.2.1.2 Schlüsselzuweisung B2 / Investitionsschlüsselzuweisung**

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit dem Haushaltsrundschreiben vom 25.10.2018 einen Grundbetrag von 1.368 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 empfohlen (Vorjahr = 1.380 €). Das kalkulierte Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung B 2 für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 16.240.858 € liegt mit 1.172.561 € über der Festsetzung 2018 in Höhe von 15.068.297,00€. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf Änderungen des LFAG zum 01.01.2018 zurückzuführen.

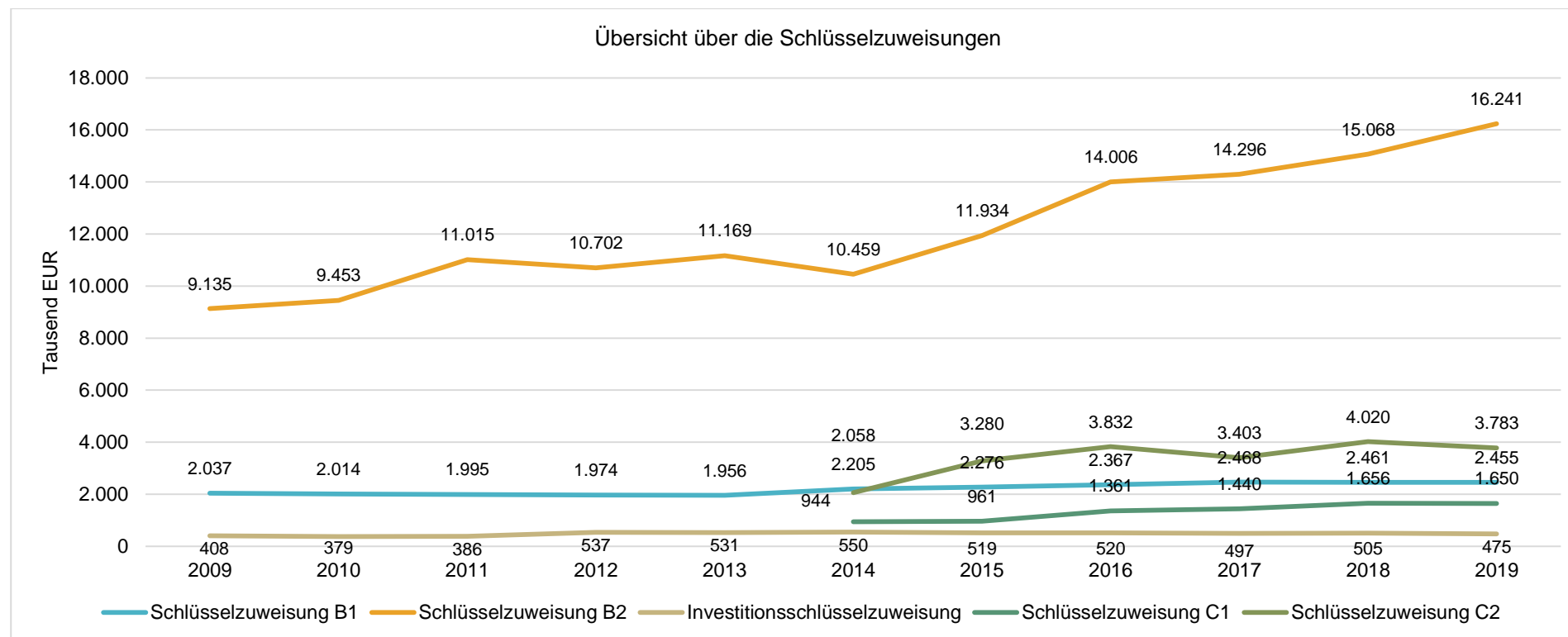
Die Investitionsschlüsselzuweisung liegt mit 474.538 € um -30.954 € unter dem festgesetzten Vorjahreswert von 505.492,00 €. Sie wird in voller Höhe direkt im Ergebnishaushalt als Ertrag veranschlagt.

#### **3.2.1.3 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 343 Mio. € im Jahr 2018 und rd. 368 Mio. € im Jahr 2019. 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 2018 hat der Landkreis Kusel Schlüsselzuweisung C 1 in Höhe von 1.656.277 € erhalten. Im Jahr 2019 werden 1.649.522 € erwartet.

Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuweisungen C 2 berücksichtigt. Hier sind beim Landkreis Kusel im Jahr 2018 4.019.730 € eingegangen und im Jahr 2019 sollen 3.783.306 € vom Land fließen.

Gegenüber dem Vorjahr werden -243.179 € weniger an Schlüsselzuweisungen C erwartet, die zur Verringerung der Nettobelastung der sozialen Sicherung beitragen (siehe hierzu Punkt 4.5)



### 3.2.2 Weitere allgemeine Zuweisungen

#### 3.2.2.1 Allgemeine Straßenzuweisung

Der Landkreis Kusel erwartet einen Betrag von 1.536.000 €. 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.

### 3.2.2.2 Zuweisungen für den 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 2019 plant der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 3.420.620 € ein. Diese liegt um 315.335 € über dem Rechnungsergebnis 2018. Das Land verteilt 2019 einen Festbetrag von 128,85 Mio. € unter den Trägern der Schülerbeförderung. Da der Anteil des Landkreises Kusel an den ungedeckten Kosten der Schülerbeförderung gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, erhält er eine um 315.335 € höhere Zuweisung.

### 3.2.2.3 Zuweisung aus dem Kommunalen 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	Wegfall ehemaliges Dezernat III	76.030 €
	Wegfall ehemaliges Dezernat IV	80.356 €
	<b>Summe</b>	<b>1.600.145 €</b>

### 3.2.2.4 Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm gem. § 17c LFAG

Durch das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 15.10.2018 wurde auch der neue § 17 c LFAG eingeführt. Danach können vom Land in den Jahren 2019 bis 2028 Zuweisungen zur Förderung einer langfristigen Zinsbindung sowie Zuweisungen zum Anreiz für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten gewährt werden.

Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig nicht getilgt werden kann, auf dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Teilnahmeberechtigt ist, wem ein förderfähiges Kreditvolumen („Kreditdeckel“) zugewiesen werden kann. Ausgehend vom Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2016 ist der Landkreis Kusel mit einem Kreditvolumen von 104.395.990 € teilnahmeberechtigt. Nach einer Berechnung des Finanzministeriums kann der Landkreis Kusel einen maximalen Zinszuschuss von jährlich 521.980 € erhalten.

Der Landkreis Kusel ist mit Antrag vom 14.02.2019 dem Zinssicherungsschirm beigetreten.

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 134.977.961 Euro.

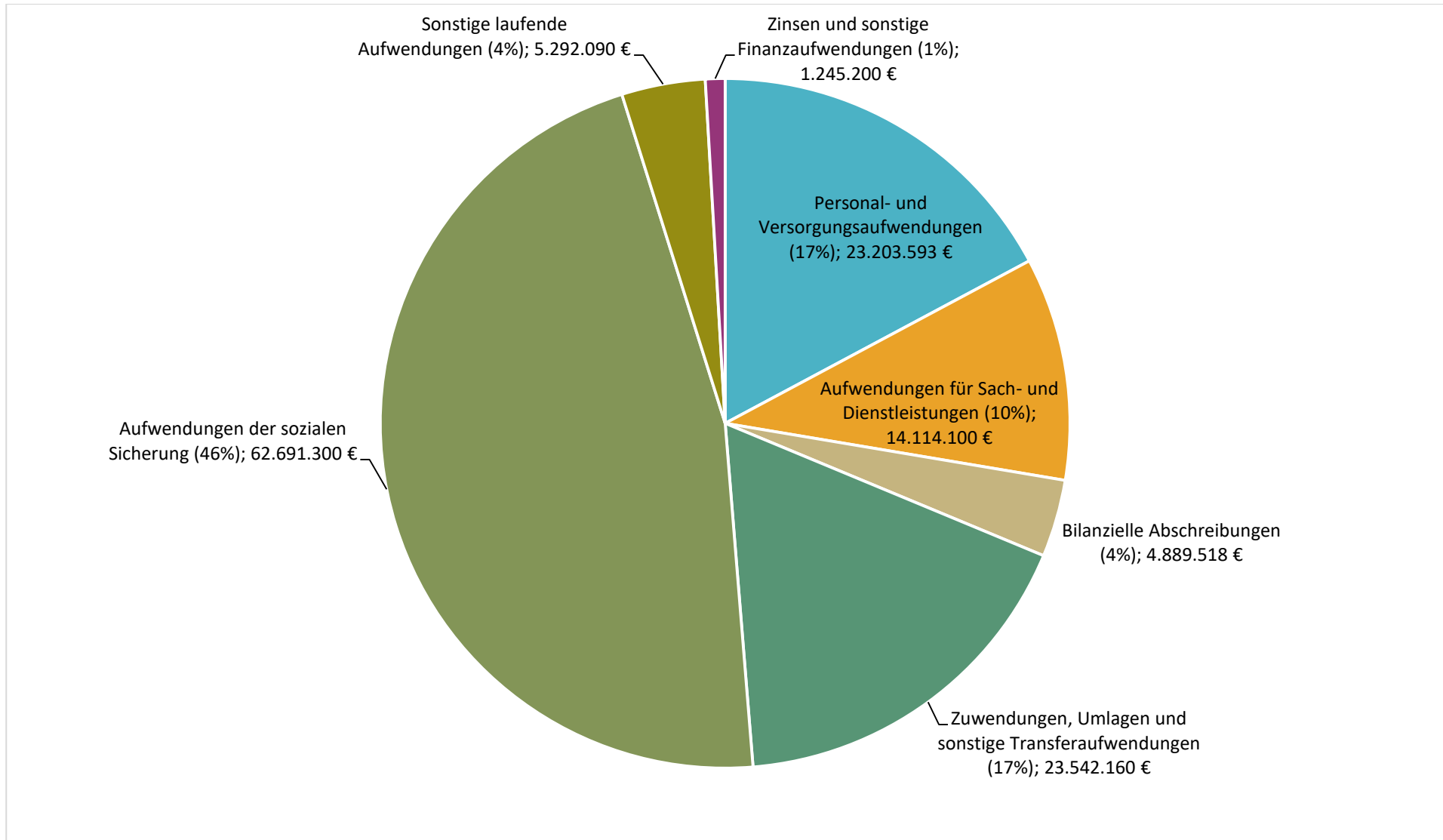
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2019	in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.203.593	17,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114.100	10,46
Bilanzielle Abschreibungen	4.889.518	3,62
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.542.160	17,44
Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.691.300	46,45
Sonstige laufende Aufwendungen	5.292.090	3,92
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.732.761</b>	<b>99,08</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.200	0,92
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>134.977.961</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 131.977.788 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.000.173 Euro auf 134.977.961 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2019	abs. Abw.	Abw. in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.697.752	23.203.593	1.505.841	6,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518.440	14.114.100	-404.340	-2,79
Bilanzielle Abschreibungen	4.948.288	4.889.518	-58.770	-1,19
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.962.060	23.542.160	1.580.100	7,19
Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.715.765	62.691.300	-24.465	-0,04
Sonstige laufende Aufwendungen	4.902.883	5.292.090	389.207	7,94
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.745.188</b>	<b>133.732.761</b>	<b>2.987.573</b>	<b>2,29</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.232.600	1.245.200	12.600	1,02
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>131.977.788</b>	<b>134.977.961</b>	<b>3.000.173</b>	<b>2,27</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild



## 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne 1 €-Jobs und Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen) entwickeln sich wie folgt:

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	in Prozent
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	71.569,77	91.479	91.599	120	0,13
Dienstbezüge	3.897.799,79	4.167.635	4.382.163	214.528	5,15
Vergütungen	9.627.950,28	10.181.185	10.741.384	560.199	5,50
Sonstige Vergütungen	209.218,22	154.700	154.700	0	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen	740.895,75	749.946	801.558	51.612	6,88
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.927.580,58	1.976.568	2.106.911	130.343	6,59
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	494.069,07	372.361	453.778	81.417	21,87
Personalnebenaufwendungen	36.794,74	30.501	28.545	-1.956	-6,41
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	1.796.231,00	2.021.800	2.158.319	136.519	6,75
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	95.416,37	102.349	193.181	90.832	88,75
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44.038,52	44.360	46.394	2.034	4,59
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.941.564,09</b>	<b>19.892.884</b>	<b>21.158.532</b>	<b>1.265.648</b>	<b>6,36</b>
Versorgungsaufwendungen	1.625.288,97	1.643.668	1.895.061	251.393	15,29
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>20.566.853,06</b>	<b>21.536.552</b>	<b>23.053.593</b>	<b>1.517.041</b>	<b>7,04</b>
Personalkostenerstattungen	5.080.457,14	4.916.733	4.990.109	73.376	1,49
<i>Davon nicht zahlungswirksame Personalkostenerstattungen</i>	346.080,91	229.663	167.255	-62.408	-27,17
<b>Nettopersonal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>15.486.395,92</b>	<b>16.619.819</b>	<b>18.063.484</b>	<b>1.443.665</b>	<b>8,69</b>

Der Mehrbedarf bei den **Dienstbezügen der Beamten** von rd. 215 T€ ist auf eine geplante 4,5%-ige Besoldungsanpassung (= 187,5 T€) und einer neuen Stelle im Bereich des Personalreferats (=27 T€) zur Einführung der elektronischen Personalakte zurückzuführen.

Bei den **tariflich Beschäftigten** sind höhere Vergütungen von rd. 560 T€ veranschlagt. Hier wurden lineare Steigerungen von 3,29% (= 335 T€) eingeplant. Außerdem sind bei den Aufgabengebieten „Sprachkurse AfA KVHS“ (40 T€), Kümmerer für barrierefreier Tourismus (50 T€), Ausländerbehörde / AfA (50 T€), wirtschaftliche Jugendhilfe (=16,5 T€), Grundsicherung (=27,5 T€) und Poststelle für papierlose Rechnungsbearbeitung (=32 T€) zusätzliche Mitarbeiter vorgesehen. Für die Stelle des Kümmerers erhält der Landkreis eine 50%ige Personalkostenerstattung. Für die Kursleiter der KVHS für Sprachkurse an der AfA werden 100% erstattet.



Die Steigerungen bei den Beträgen für **die Versorgungskasse sowie die gesetzliche Sozialversicherung** ist zum einen durch die oben angeführten linearen Erhöhungen der Vergütung begründet. Außerdem haben sich beim Beitrag zur Versorgungskasse die Anspruchsgrundlagen geändert, (Wartezeiten, Erweiterter Personenkreis: Kassenpersonal in den Museen, Busbegleiter) was zu der überproportionalen Steigerungsrate führt. Gleiches gilt auch für die Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Hier führt der Wegfall des Zusatzbeitrages für Arbeitnehmer, der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze sowie die Änderung der Kassentarife zur höheren Arbeitgeberbelastungen.

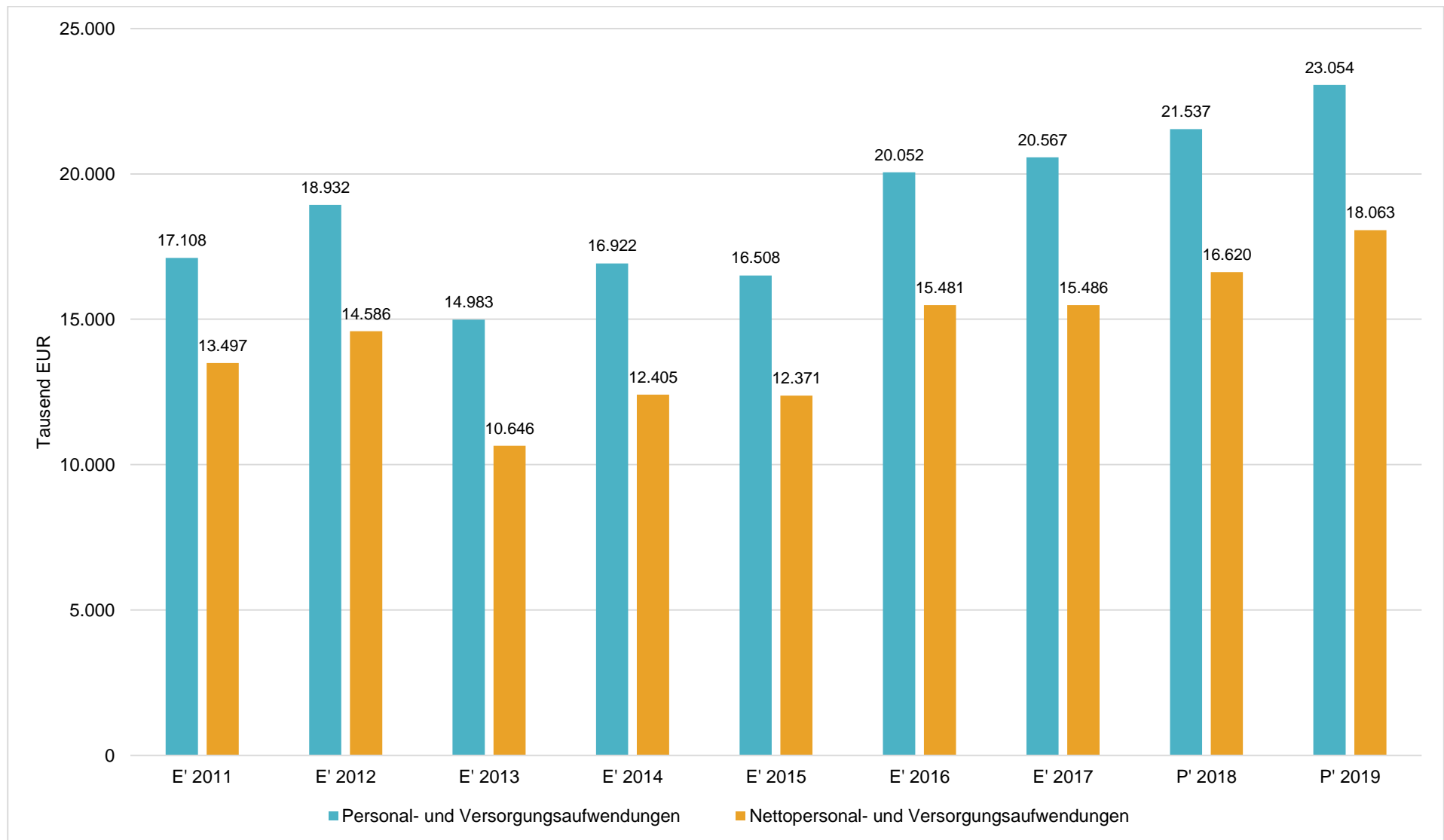
Bei den **Beihilfen für Beamte und Pensionäre** wurden die Planzahlen an die Entwicklungen in den Vorjahren angepasst.

Im Bereich der **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** ist mit Kostensteigerungen in Höhe von 137 T€ zu rechnen (6,75%). Die ppa Bad-Dürkheim hat bei der Berechnung der Entwicklungen der Rückstellungen in den Kalenderjahren 2019 und 2020 eine Besoldungsanpassung von jeweils 4% angenommen. Deswegen müssen zusätzliche Zuführungen veranschlagt werden.

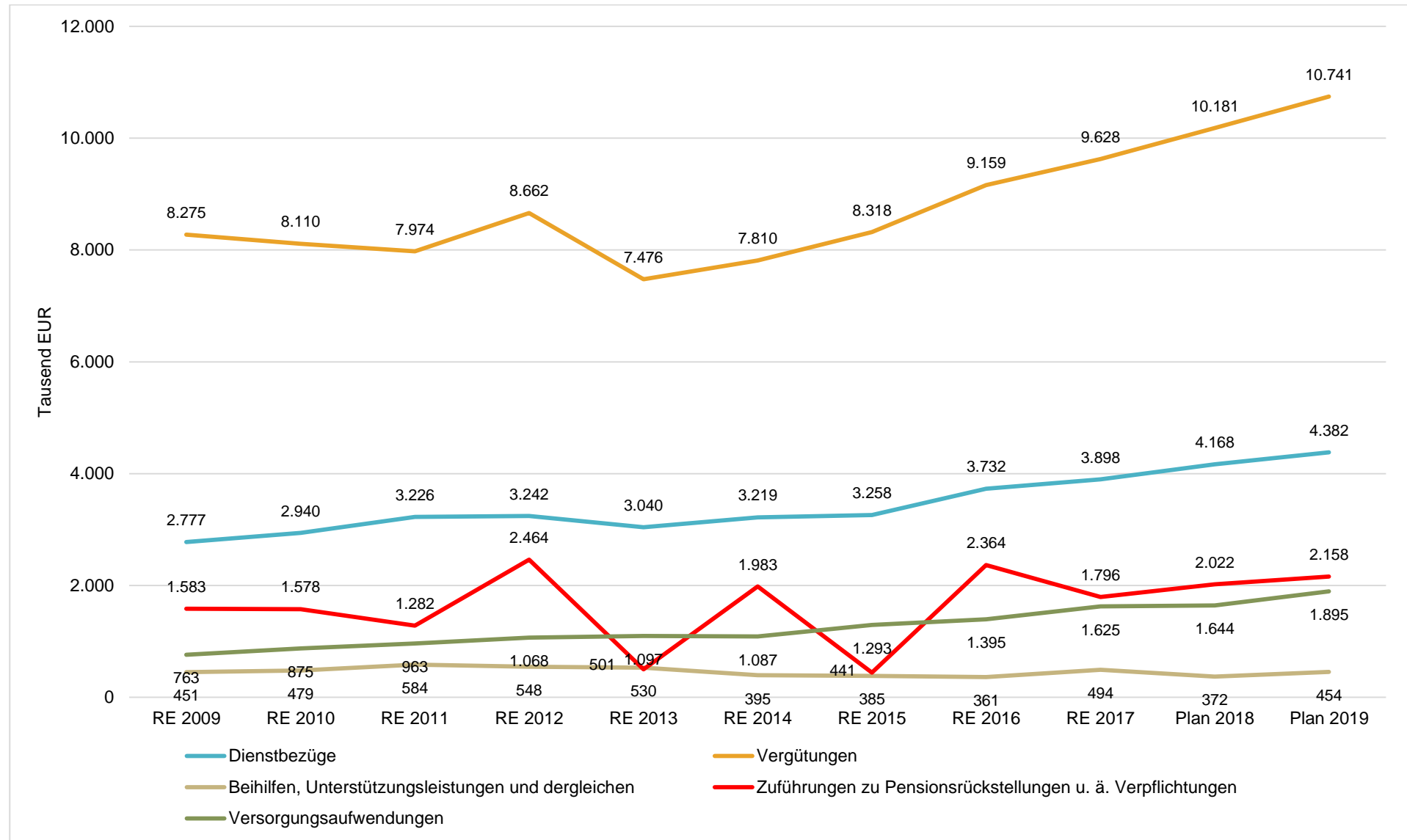
Zu den **sonstigen Rückstellungen** (hier Altersteilzeit) müssen rd. 91 T€ mehr zugeführt werden, da 3 zusätzliche Beschäftigte für die Altersteilzeit zugelassen wurden.

Die zahlungswirksamen **Personalkostenerstattungen** erhöhen sich von 4.687 T€ um 136 T€ auf 4.823 T€. Diese erfahren aufgrund der linearen Steigerungsraten auch eine entsprechende Anpassung. Hierzu zählen insbesondere die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der ehemaligen Regierungsbeamten (1.616 T€), für die Eingliederung des Gesundheitsamtes (780 T€) sowie für die Ausländerbehörde an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber am Windhof (490 T€). Außerdem fallen hierunter auch die Erstattungen der Sondervermögen (Abfallwirtschaft und Jobcenter) für die Erledigung von Querschnittsaufgaben sowie der Verbandsgemeinden für das Personal an den Schulen (IGS, Realschule Plus Kusel und Lauterecken / Wolfstein).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:

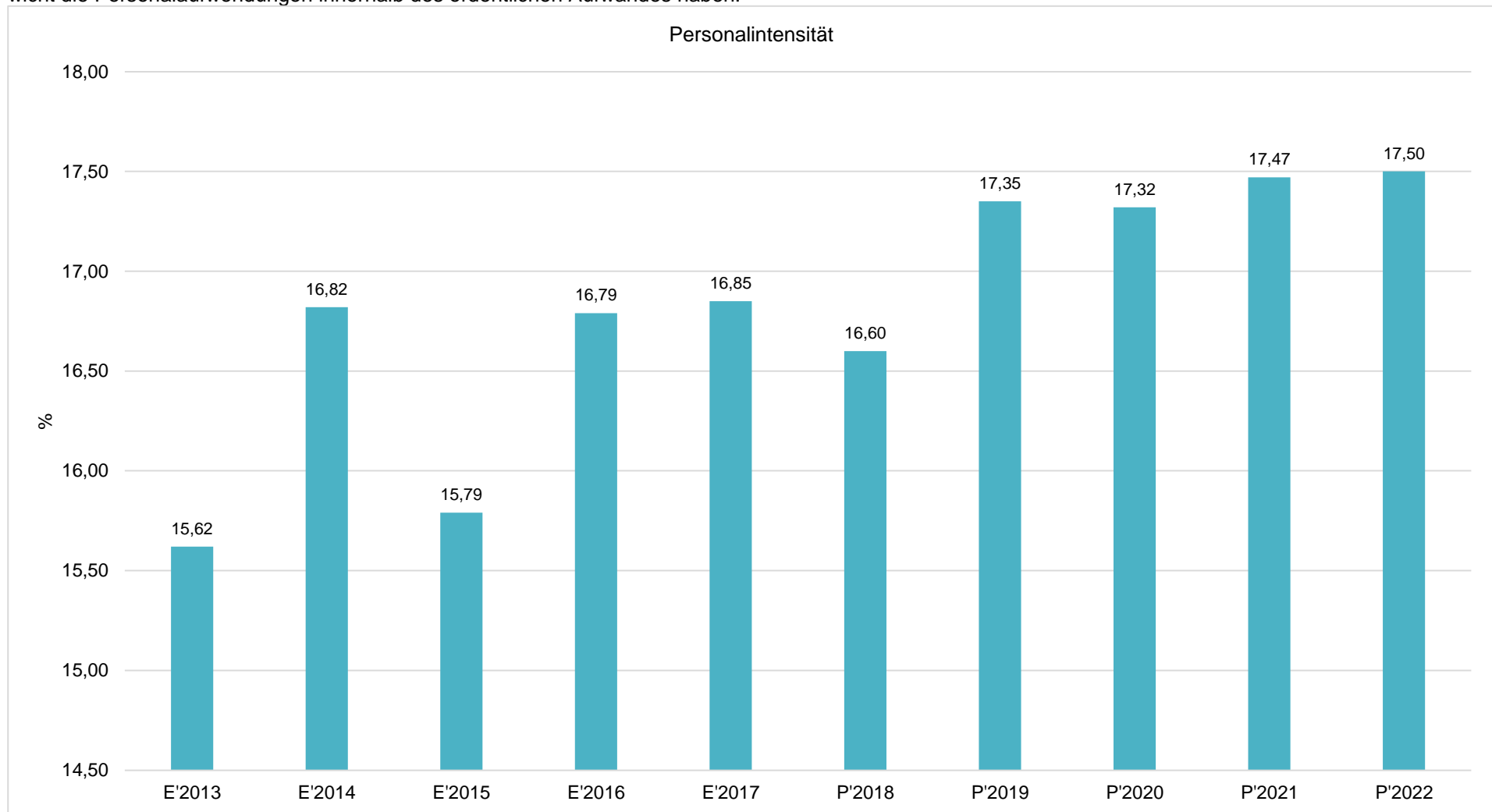


Die langfristige Entwicklung der wichtigsten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben folgendes Bild:



## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

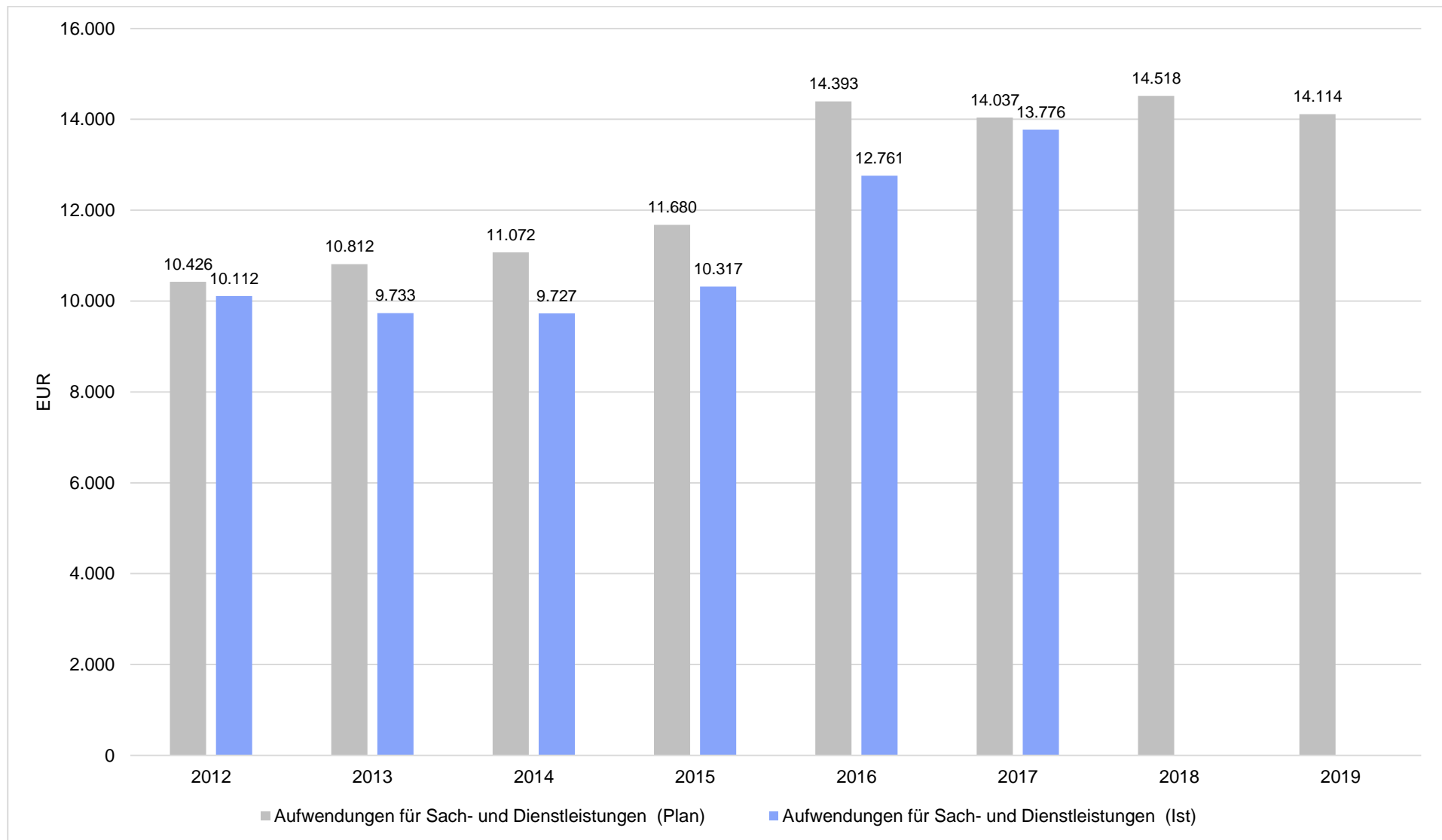
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abw. zu 2018
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.352.824	1.079.270	1.087.400	8.130
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.254.254	3.466.500	2.888.000	-578.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	81.423	85.800	89.500	3.700
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	708.931	822.000	724.500	-97.500
Fahrzeugunterhaltung	123.358	133.650	144.650	11.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	31.990	21.500	25.400	3.900
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.320	45.900	73.700	27.800
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	330.371	339.000	510.550	171.550
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.929.977	4.085.000	4.196.900	111.900
Kostenerstattungen	3.862.946	4.416.820	4.350.500	-66.320
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.872	23.000	23.000	0
<b>Summe</b>	<b>13.776.266</b>	<b>14.518.440</b>	<b>14.114.100</b>	<b>-404.340</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 404,34 T€. Dies begründet sich wie folgt:

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sinken um 579 T€. Saldiert man die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung mit Zuwendungen für diese Maßnahmen (I-Stock, KI 3.0) wird eine Reduzierung der Netto-Bauunterhaltungskosten um 226 T€ erreicht. Insgesamt sollen im Jahr 2019 rd. 2,9 Mio. € für Bauunterhaltsmaßnahmen aufgewendet werden. Schwerpunkte sind dabei das Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung Kusel (496 T€ für Brandschutz / energetische Sanierung), das Schulgebäude und die Sporthalle an der IGS Süd (820 T€) und die Zehntscheune auf der Burg-Lichtenberg (288 T€ Barrierefreier Ausbau). Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (insb. bei den Rad- und Wanderwegen) ergeben sich Kosteneinsparungen von 98 T€. Die Erhöhung von 172 T€ bei den geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenständen resultiert aus der einmaligen Neuausstattung der Büroräume der Tuchfabrik sowie der Erneuerung der EDV-Hardware und Software bei der Kreisverwaltung Kusel. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergibt sich die Steigerung aus den Kosten für Schülerbeförderung. Durch Einsparungen im Bereich der sozialpädagogischen Betreuung von 1 €-Jobbern konnten bei den Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen (IKOKU) Einsparungen erzielt werden.

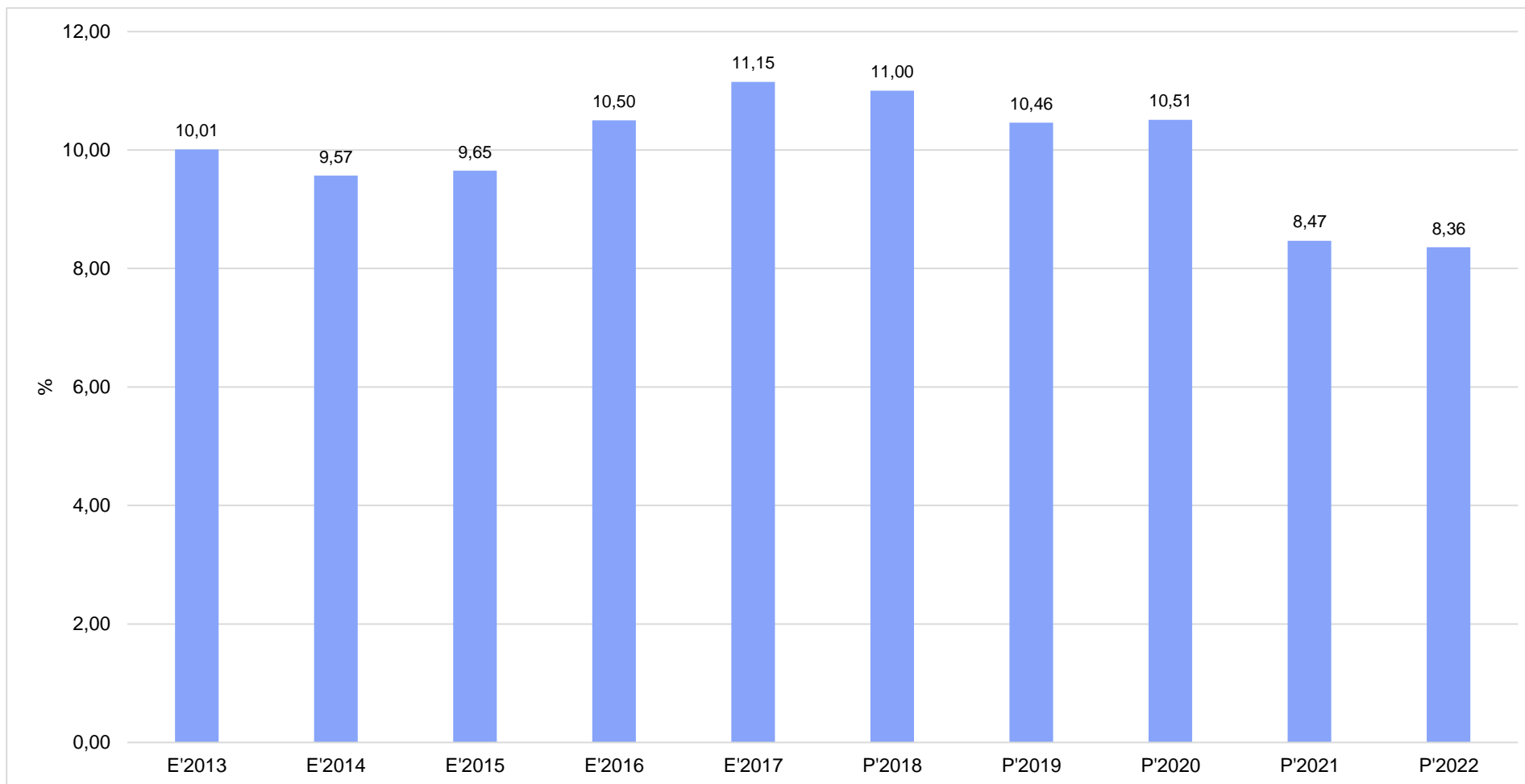
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



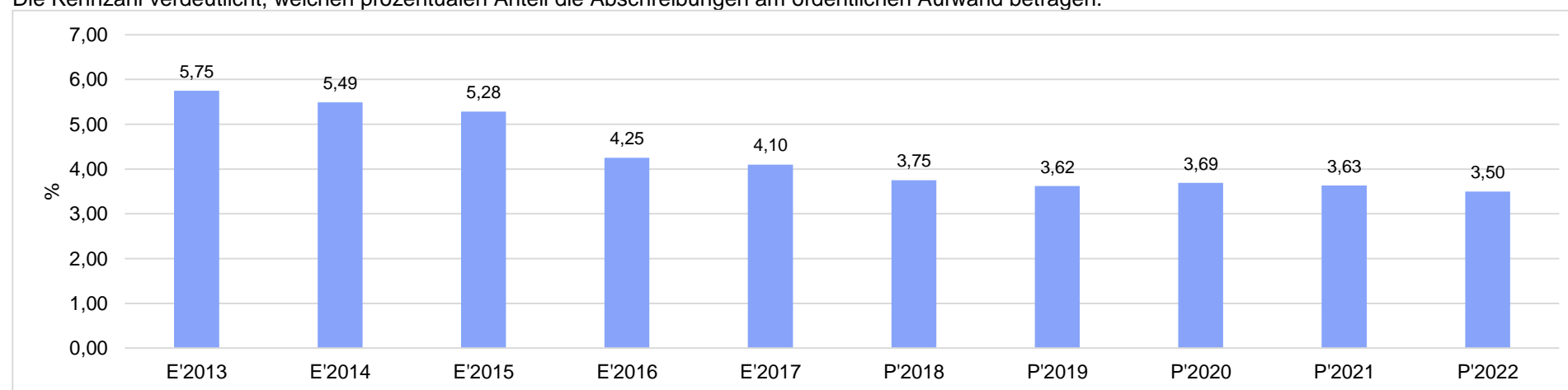
### 4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	630.893,94	596.531,56	569.737	559.220	-10.517	-1,85
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.656.276,77	1.684.331,00	1.642.894	1.634.699	-8.195	-0,50
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.449.771,95	2.403.011,12	2.372.505	2.397.270	24.765	1,04
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	6.846,00	6.846,00	6.846	6.846	0	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	424.011,75	378.268,78	356.306	291.483	-64.823	-18,19
Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>5.167.800,41</b>	<b>5.068.988,46</b>	<b>4.948.288</b>	<b>4.889.518</b>	<b>-58.770</b>	<b>-1,19</b>
abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.923.003,53	2.870.101,52	2.778.764	2.763.434	-15.330	-0,55
<b>Nettobelastung</b>	<b>2.244.796,88</b>	<b>2.198.886,94</b>	<b>2.169.524</b>	<b>2.126.084</b>	<b>-43.440</b>	<b>-2,00</b>

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

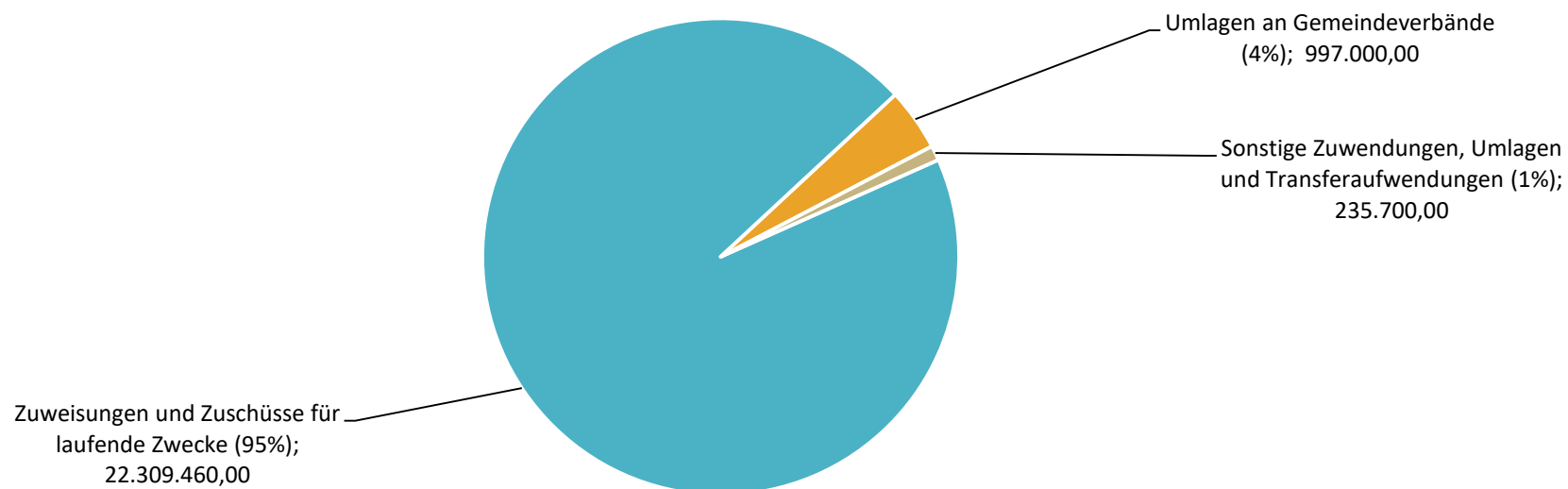




## 4.4 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

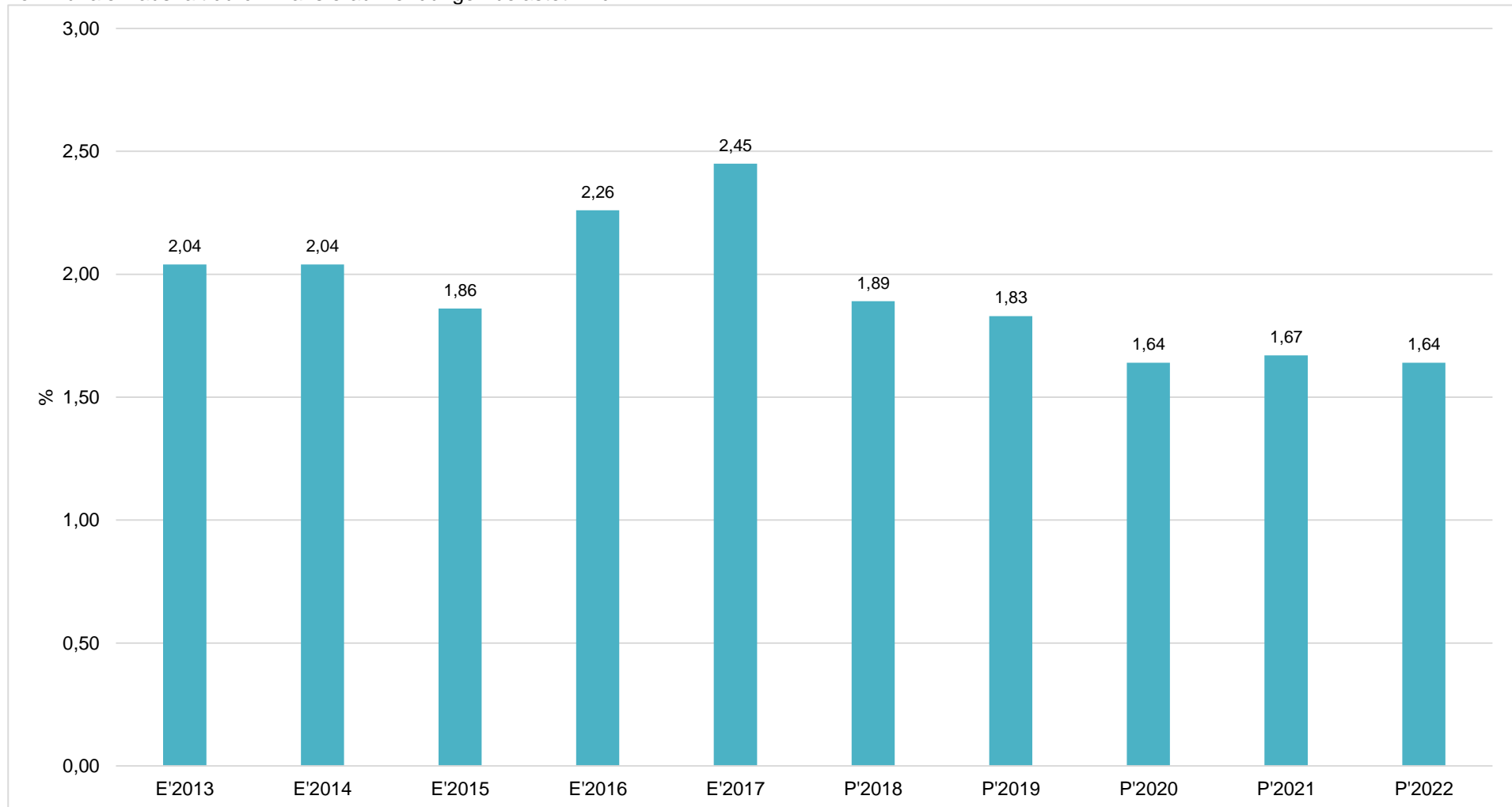
Innerhalb der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen die Personalkostenerstattungen an die Träger der Kindertagesstätten sowie die Umlage an den Bezirksverband Pfalz und an das Land ("Fonds Deutsche Einheit") die bedeutendsten Aufwandsarten dar. Die Zuwendungen für Kindertagesstätten werden unter dem Punkt 4.5 näher betrachtet. Die Umlage an das Land zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abw. zu 2018
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.568.118	21.962.060	23.542.160	1.580.100
davon Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.383.308	20.719.160	22.309.460	1.590.300
<i>hiervon Zuweisungen für Kindertagesstätten</i>	<i>18.555.580</i>	<i>19.488.000</i>	<i>21.094.000</i>	<i>1.606.000</i>
davon Fonds Deutsche Einheit	316.362	315.900	0	-315.900
davon Bezirksverbandsumlage	868.448	927.000	997.000	70.000
davon Integrationspauschale (Weiterleitungsbetrag)	--	0	235.700	235.700



## Zuwendungsintensität

Die Zuwendungsintensität stellt die Zuwendungen und sonstigen Transferaufwendungen (ohne den Bereich der Kindertagesstätten) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



## 4.5 Soziale Sicherung

Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2018 und 2019 von rd. 38,99 Mio. € um rd. 0,38 Mio. € auf rd. 39,37 Mio. €.

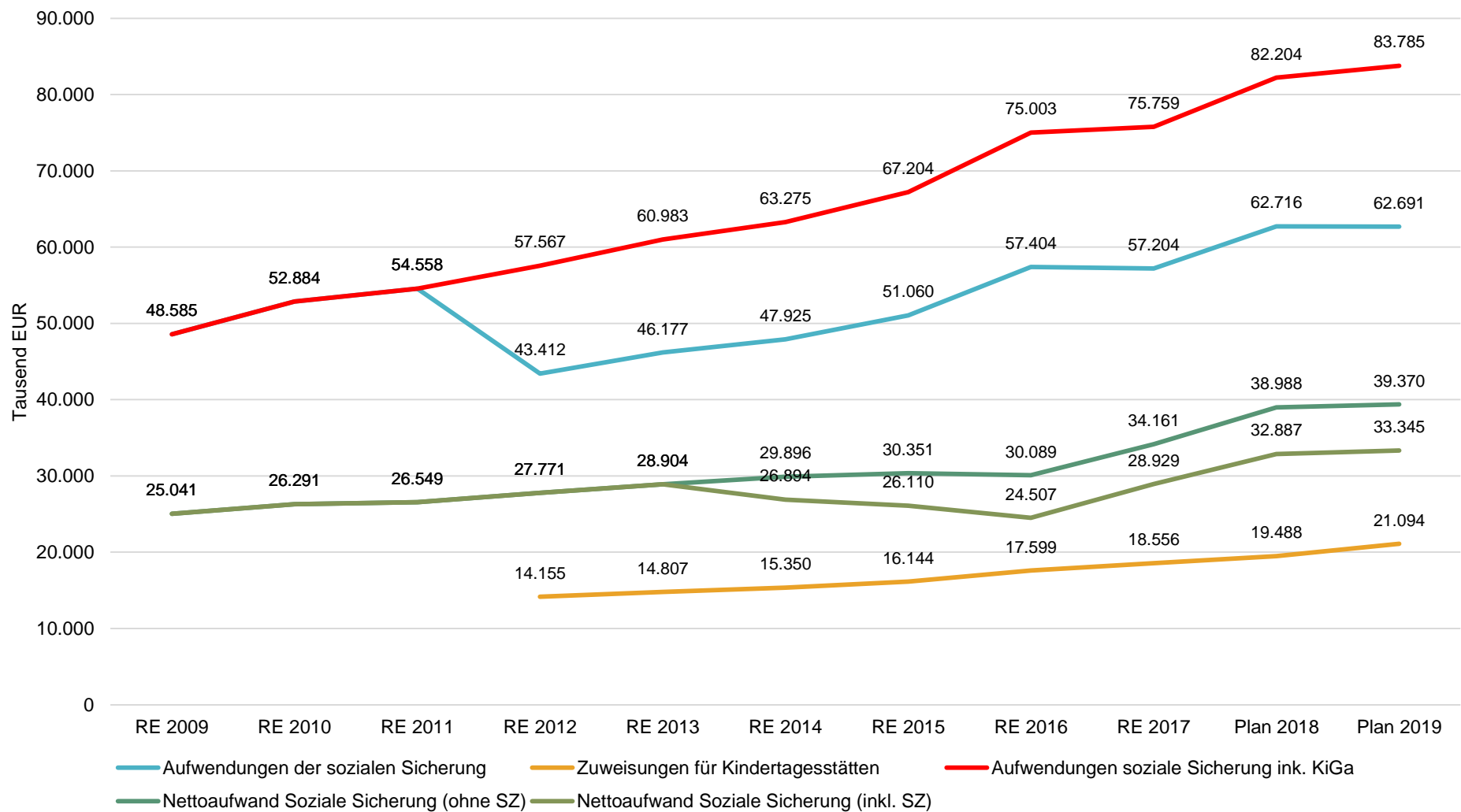
Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C sowie den Anteil aus der sog. Integrationspauschale in Höhe von rd. 6,1 Mio. € ab, verbleibt ein Nettoaufwand von 33,35 Mio. €. Dieser liegt um 0,46 Mio. € über dem Planwert 2018.

Soziales	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	29.222.813,32	25.756.699,66	26.010.800	25.897.850	-112.950	-0,43
Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.489.872,07	43.400.568,20	45.925.250	45.981.050	55.800	0,12
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)</b>	<b>16.267.058,75</b>	<b>17.643.868,54</b>	<b>19.914.450</b>	<b>20.083.200</b>	<b>168.750</b>	<b>0,85</b>

Jugend	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	10.093.931,79	10.321.160,90	10.870.000	11.920.000	1.050.000	9,66
Erträge der sozialen Sicherung	5.596.570,15	5.520.814,80	6.335.420	6.597.705	262.285	4,14
Zuweisungen für Kindertagesstätten	17.598.540,70	18.555.579,63	19.488.000	21.094.000	1.606.000	8,24
Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.914.398,47	13.803.229,38	16.790.515	16.710.250	-80.265	-0,48
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)</b>	<b>13.822.437,23</b>	<b>16.516.833,31</b>	<b>19.073.095</b>	<b>19.286.545</b>	<b>213.450</b>	<b>1,12</b>

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	in Prozent
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)</b>	<b>30.089.495,98</b>	<b>34.160.701,85</b>	<b>38.987.545</b>	<b>39.369.745</b>	<b>382.200</b>	<b>0,98</b>
Schlüsselzuweisung C1	1.360.985,00	1.439.956,00	1.656.277	1.649.522	-6.755	-0,41
Schlüsselzuweisung C2	3.831.844,00	3.402.530,00	4.055.055	3.783.306	-271.749	-6,70
Integrationspauschale	389.464,11	389.464,12	389.464	591.700	202.236	51,93
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (inkl. SZ)</b>	<b>24.507.202,87</b>	<b>28.928.751,73</b>	<b>32.886.749</b>	<b>33.345.217</b>	<b>458.468</b>	<b>1,39</b>

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung



Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -168.750 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	in Prozent	Anteil
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-717.403,41	-755.645,46	-840.500	-742.100	98.400	11,71	3,70
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-7.783,10	6.622,79	0	0	0	0,00	-0,00
3113 - Hilfe zur Gesundheit	--	--	--	-160.850	-160.850	--	0,80
3115 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	-10.602.251,31	-10.720.705,64	-11.599.000	-12.464.800	-865.800	-7,46	62,07
3116 - Hilfe zur Pflege	-2.178.247,67	-1.668.551,10	-1.893.450	-1.754.200	139.250	7,35	8,73
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-243.182,33	-283.888,57	-358.200	-228.200	130.000	36,29	1,14
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II	-3.091.882,59	-2.658.049,46	-2.533.600	-2.603.600	-70.000	-2,76	12,96
3130 - Hilfen für Asylbewerber	716.037,68	-1.434.317,78	-2.533.850	-1.974.600	559.250	22,07	9,83
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-27.794,68	-24.743,88	-31.500	-31.500	0	0,00	0,16
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	-114.565,30	-104.589,44	-123.350	-123.350	0	0,00	0,61
3514 - Soziale Sonderleistungen	0,00	0,00	-1.000	0	1.000	100,00	-0,00
3520 - Bildung und Teilhabe	13,96	0,00	0	0	0	0,00	-0,00
<b>Summe: 011 - Soziales</b>	<b>-16.267.058,75</b>	<b>-17.643.868,54</b>	<b>-19.914.450</b>	<b>-20.083.200</b>	<b>-168.750</b>	<b>-0,85</b>	<b>100,00</b>

In der **Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111)** bleibt die Nettobelastung 2019 um 98.400 € unterhalb der Nettobelastung des Vorjahres. Diese ist insbesondere auf einen Rückgang der Fallzahlen bei den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtung zurückzuführen. Hier konnte die Anzahl der Leistungsfälle aufgrund leistungsrechtlich relevanter Änderungen in den persönlichen Anspruchsvoraussetzungen reduziert werden.

Die Aufwendungen für **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)** werden in vollem Umfang durch den Bund erstattet. Dass hierbei dennoch eine geringe Nettobelastung bzw. – Nettoentlastung bei den Rechnungsergebnissen der Vorjahre ausgewiesen wird, ist dem Verfahren des Mittelabrufes geschuldet. Hierbei werden nämlich die Einnahmen der Finanzrechnung berücksichtigt, der Haushaltsplan des Landkreises hingegen bildet die Zahlen der Ergebnisrechnung ab. Die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung haben sich von 3.300.588 € im Jahr 2016 auf 3.387.372 € im Jahr 2017 erhöht, im Haushaltsjahr 2018 betragen die Ausgaben 3.895.485 €. Die Planung 2019 sieht Ausgaben in Höhe von 4.285.000 € vor, davon entfallen rd. 65 % auf die Grundsicherungsleistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Hilfeempfänger und 35 % auf Grundsicherungsleistungen im Alter.

Im Haushaltsplan 2019 wird aufgrund der Anpassungen im Kontenrahmenplan erstmals das neue Produkt **Hilfe zur Gesundheit (Produkt 3113)** nachgewiesen. Diese Aufwendungen waren bisher im Produkt 3117, Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, enthalten. Die entsprechenden Ausgabenansätze bleiben gegenüber dem Jahr 2018 unverändert.

Auf die **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3115)** entfielen im Haushalt 2018 rd. 58 % der Nettoaufwendungen im Bereich Soziales. Insbesondere wurden hier im Bereich der Tagesstätten und Tagesförderstätten aufgrund rückwirkender Entgelterhöhungen bereits Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 222.301,16 € geleistet; im Bereich der stationären Hilfen beliefen sich die Nachzahlungen auf 264.699 €.

Im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich der Anteil der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen an den Planwerten im Bereich Soziales auf 61,25 %. Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf die Entgeltanpassungen der Leistungsanbieter zurückzuführen. Außerdem stehen für den teilstationären Bereich weitere Nachberechnungen für rückwirkende Entgelterhöhungen aus, die im Haushaltsplan 2019 mit rd. 300.000 € berücksichtigt wurden.

Vom Gesamtnettoaufwand der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Haushaltsplan 2019 entfallen rd. 40 % auf stationäre Leistungen, rd. 27 % auf ambulante Leistungen und rd. 33 % auf teilstationäre Leistungen (Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesstätten und Tagesförderstätten).

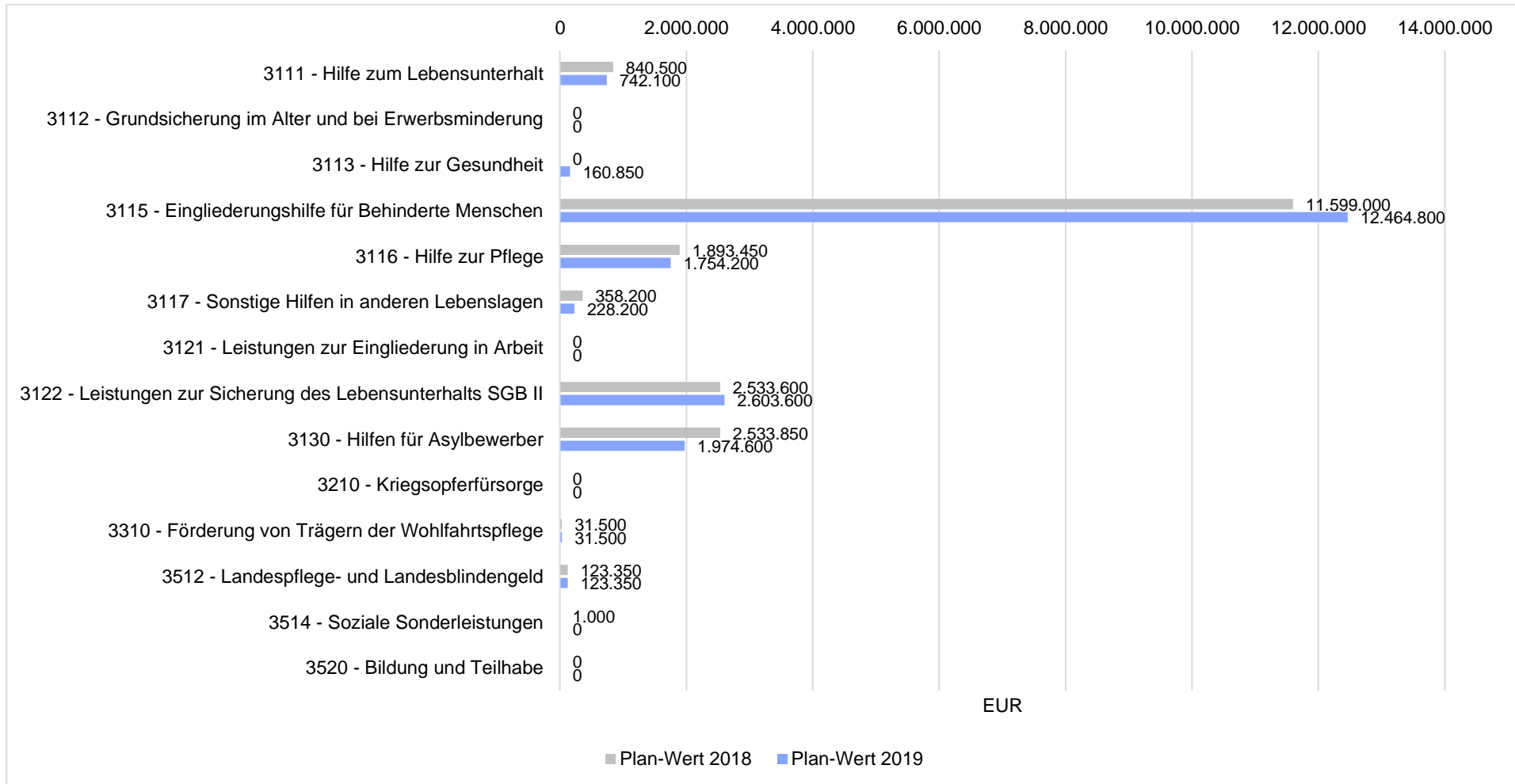
Im Bereich der **Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)** wurden im Haushaltsjahr 2018 die Planwerte aufgrund der Neuregelungen und der damit verbundenen Leistungen im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes II angepasst. Aufgrund des Verlaufes 2018 geht die Planung 2019 von einer weiteren Entlastung aus, wobei die Verbesserung vorrangig auf die stationäre Hilfe zur Pflege mit rd. 144.000 € netto zurückzuführen ist.

In den **Sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen (Produkt 3117)** waren bis zum Haushaltsjahr 2018 auch die Aufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit enthalten. Die Haushaltsansätze für diesen Leistungsbereich sind ab 2019 mit einer Nettobelastung in Höhe von 160.850 € in dem neuen Produkt 3113, Hilfen zur Gesundheit nachgewiesen (s.o.). Im Produkt 3117 ist die Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten anzupassen, ansonsten bleiben die Planwerten im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert.

Bei den **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II (Produkt 3122)** ergeben sich durch den Rückgang der durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 65 Bedarfsgemeinschaften sowie durch die Einnahmenverbesserung beim Forderungseinzugs des Jobcenters Minderausgaben in Höhe von insgesamt 400.000,- €. Die geringeren Aufwendungen für Unterkunft und Heizung führen allerdings auch zu geringeren Einnahmen aus der Bundesbeteiligung KdU und zu einer geringeren Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinden. Darüber hinaus sind die hier zu verbuchenden Zahlungen aus der Entlastung im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz anzupassen und der Planwert für die Einnahmen wird daher um insgesamt 470.000 € reduziert, was insgesamt zu einer um 70.000 € höheren Nettobelastung führt.

Bei den **Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130)** wird im Bereich der laufenden Leistungen nach dem AsylbLG von einer weitgehend gleichbleibenden Zahl von Leistungsempfängern ausgegangen. Die Berechnung der Planansätze erfolgte daher auf Grundlage der durchschnittlichen Ausgaben in 2018 und die laufenden Ausgaben wurden gegenüber dem Vorjahr um rd. 600.000 € reduziert. Wegen der geringeren Zahl der Leistungsempfänger wurde auch der Ansatz für die Krankenhilfe für Asylbewerber um 85.000 € reduziert. Da bei der Mehrzahl der zugewiesenen Fälle die erste Entscheidung des BAMF bereits vorliegt, werden rd. 200.000 € geringere Einnahmen aus der Landeserstattung erwartet. Diese liegt mit geplanten Einnahmen in Höhe von rd. 700.000,- € nunmehr nur noch knapp über der Landeserstattung in Höhe von rd. 613.000,- €, die pauschal für die Zeit nach der Erstentscheidung über den Asylantrag geleistet wird.

In den Bereichen **Landespflege- und Landesblindengeld (Produkt 3512)** sowie in der **Bildung und Teilhabe (Produkt 3520)** ergeben sich keine Veränderungen zu den Planwerten des Jahres 2018.



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -213.450 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-189.366,88	-253.994,47	-583.500	-546.000	37.500	6,43	2,83
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-156.079,72	-158.861,74	-167.700	-167.700	0	0,00	0,87
3620 - Jugendarbeit	-63.961,60	-76.526,26	-79.500	-89.500	-10.000	-12,58	0,46
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-398.408,08	-434.649,80	-453.200	-514.100	-60.900	-13,44	2,67
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-58.665,64	-187.828,96	-229.900	-224.900	5.000	2,17	1,17
3633 - Hilfe zur Erziehung	-3.841.201,01	-5.705.429,81	-7.059.115	-6.759.745	299.370	4,24	35,05
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.567.906,74	-1.428.231,83	-1.843.080	-1.771.650	71.430	3,88	9,19
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-36.809,65	-36.891,71	-39.100	-38.950	150	0,38	0,20
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-7.510.037,91	-8.234.418,73	-8.618.000	-9.174.000	-556.000	-6,45	47,57
<b>Summe: 012 - Jugend</b>	<b>-13.822.437,23</b>	<b>-16.516.833,31</b>	<b>-19.073.095</b>	<b>-19.286.545</b>	<b>-213.450</b>	<b>-1,12</b>	<b>100,00</b>

Durch die Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde der **Unterhaltsvorschuss** ausgeweitet und hatte zunächst eine Verdopplung der Fallzahlen zur Folge, die sich derzeit relativ konstant bei rd. 740 Fällen bewegen. Allerdings ist durch den Wegfall der Höchstbezugsdauer von 72 Monaten von einem weiteren Fallzahlenanstieg auszugehen. Außerdem führt die Änderung der Mindestunterhaltsbeträge zum 01.01.2019 zunächst zu einer Erhöhung der monatlichen Zahlbeträge. Da das Kindergeld auf die Mindestunterhaltsbeträge in voller Höhe anzurechnen ist, kommt es durch die Kindergelderhöhung zum 01.07.2019 wieder zu einer Absenkung der Zahlbeträge. Diese liegen dann wieder knapp unter den Zahlbeträgen des Jahres 2018. Gleichzeitig war im Haushalt 2018 eine einmalige Nachzahlung an das Jobcenter, die noch aus Erstattungsansprüchen für Neufälle aus dem Vorjahr resultierte, eingeplant. Im Haushaltsplan 2019 ist diese Zahlung folglich nicht mehr berücksichtigt und führt somit insgesamt zu einer Verbesserung der Nettobelastung 2019.

Die Mehraufwendungen im Produkt **Jugendarbeit** sind auf den Ausbau der Ferienbetreuung für Schulkinder zurückzuführen.

Im Produkt **Schul- und Jugendsozialarbeit** führen tarifliche Anpassungen des Anbieters zu erheblichen Lohnkostensteigerungen beim Projekt „JobFux“. Außerdem wurden die Mittel zur Förderung der Jugendsozialarbeit im Landkreis Kusel entsprechend der Anzahl der förderfähigen Stellen gemäß dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses angepasst. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen für den vorgesehenen Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen ab dem Schuljahr 2019/2020 angepasst, sowie Mehraufwendungen für das Projekt „Schulverweigerer“ vorgesehen.

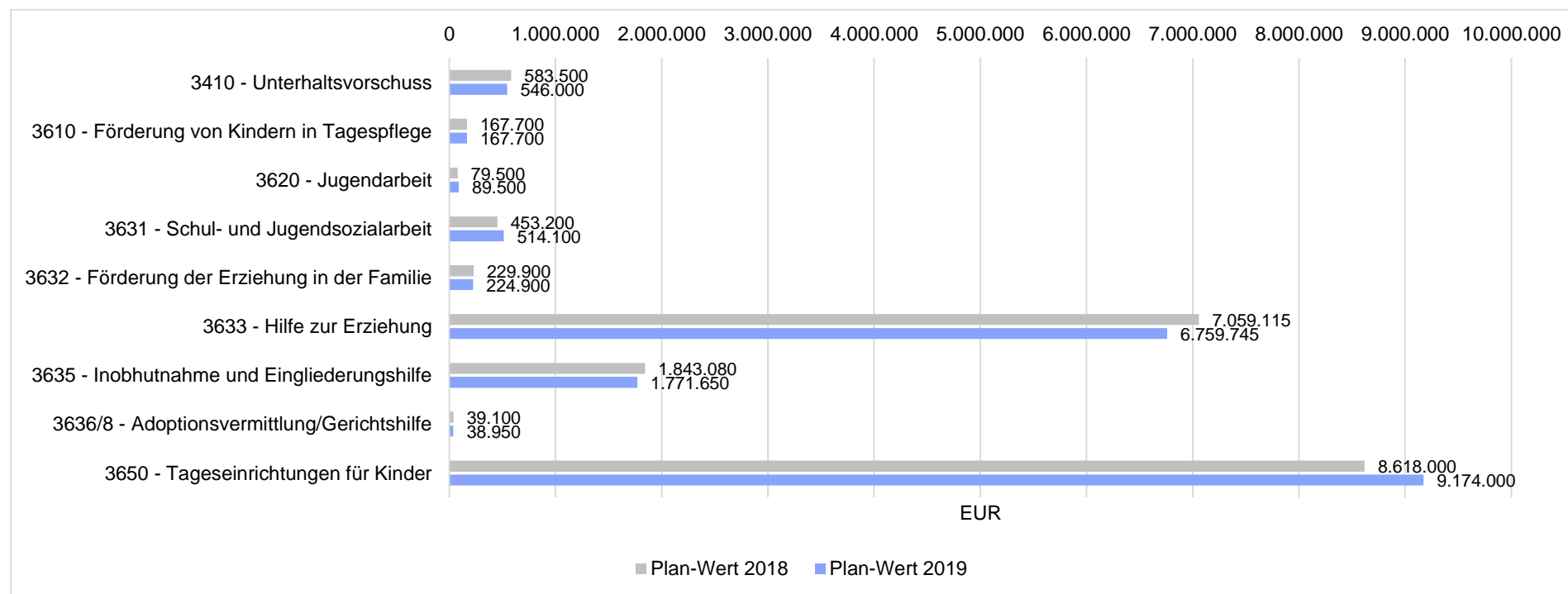
Im Produkt **Hilfe zur Erziehung** bleiben die Ausgaben um rd. 40.000 € unter dem Planwert 2018. Gleichzeitig sind Mehreinnahmen in Höhe von rd. 260.000 € eingeplant, die sich im Wesentlichen aus Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern im Bereich der Vollzeitpflege ergeben.

Im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe** wurden bei den Inobhutnahmen keine Veränderungen vorgenommen. In der stationären Eingliederungshilfe wurden im Jahresverlauf 2018 zwei kostenintensive Fälle beendet, so dass in diesem Bereich die Ausgaben um rd. 60.000 € reduziert werden konnten. Gleichzeitig wurde der Ansatz bei den Integrationshilfe in Schulen um rd. 40.000 € erhöht, da zum einen die Entgeltsätze der Anbieter erhöht wurden und zum

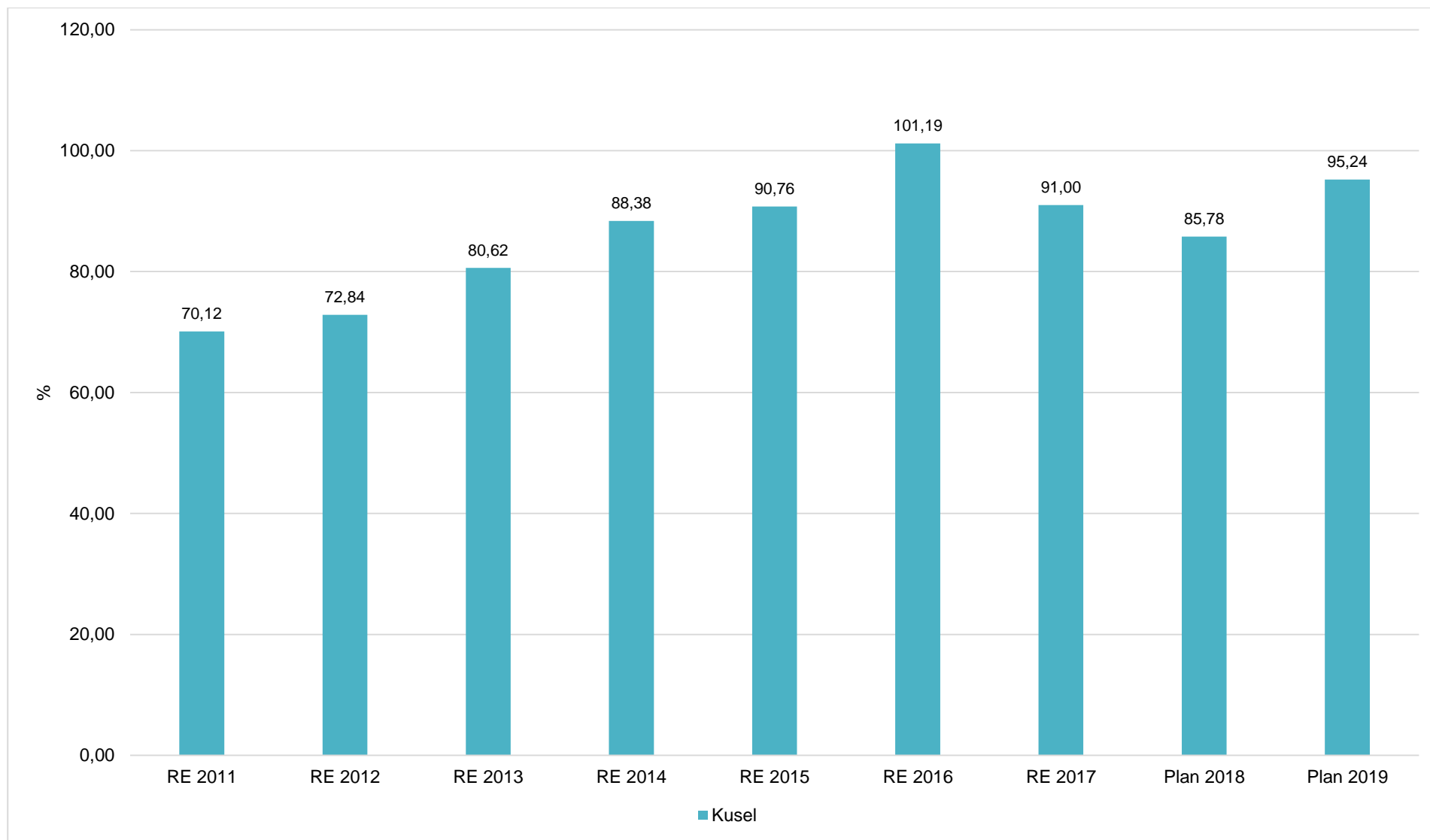


anderen die Fallzahlen gestiegen sind, aber auch der Betreuungsumfang in diesem Bereich angestiegen ist. Da außerdem im gleichen Produkt die Einnahmen insbesondere durch die Kostenerstattungen von vorrangig leistungsverpflichteten Sozialleistungsträgern (BAB, BaföG, usw.) gestiegen sind, ergibt sich insgesamt eine Entlastung in Höhe von rd. 71.000 €.

Im Produkt **Tageseinrichtungen für Kinder** ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Nettomehraufwand in Höhe von 556.000,- Euro. Diese Steigerung ergibt sich aus erhöhten Aufwendungen in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro, welchen Mehrerträge entsprechend der angepassten Landeszuweisungen in Höhe von rund 1,05 Millionen Euro gegenüber stehen. Die Erhöhten Aufwendungen setzen sich zusammen aus der regulären tariflich bedingten Steigerung in Höhe von rund 510.000,- € und den strukturell bedingten Steigerungen der Personalkosten von rund 570.000,-€. Diese Planung beinhaltet die unterjährige Einrichtung von fünf zusätzlichen Gruppen im Landkreis. Darüber hinaus wurde im Sommer 2018 das Eckpunktepapier zur Personalbemessung von Kindertagesstätten im Landkreis Kusel beschlossen. Dies führte ab September zu erhöhten Personalaufwendungen beim Zusatzpersonal für Leitungskontingent und das Angebot von verlängerten Öffnungszeiten, welche sich nun in 2019 in Gänze auswirken. Dies wirkt sich mit rund 510.000,-€ an erhöhten Aufwendungen aus. Die Mehrerträge resultieren aus den angepassten Landesanteilen in Höhe von rund 600.000,-€ sowie einer Steigerung bei der Erstattung für die Elternbeitragsfreiheit um rund 400.000 €.

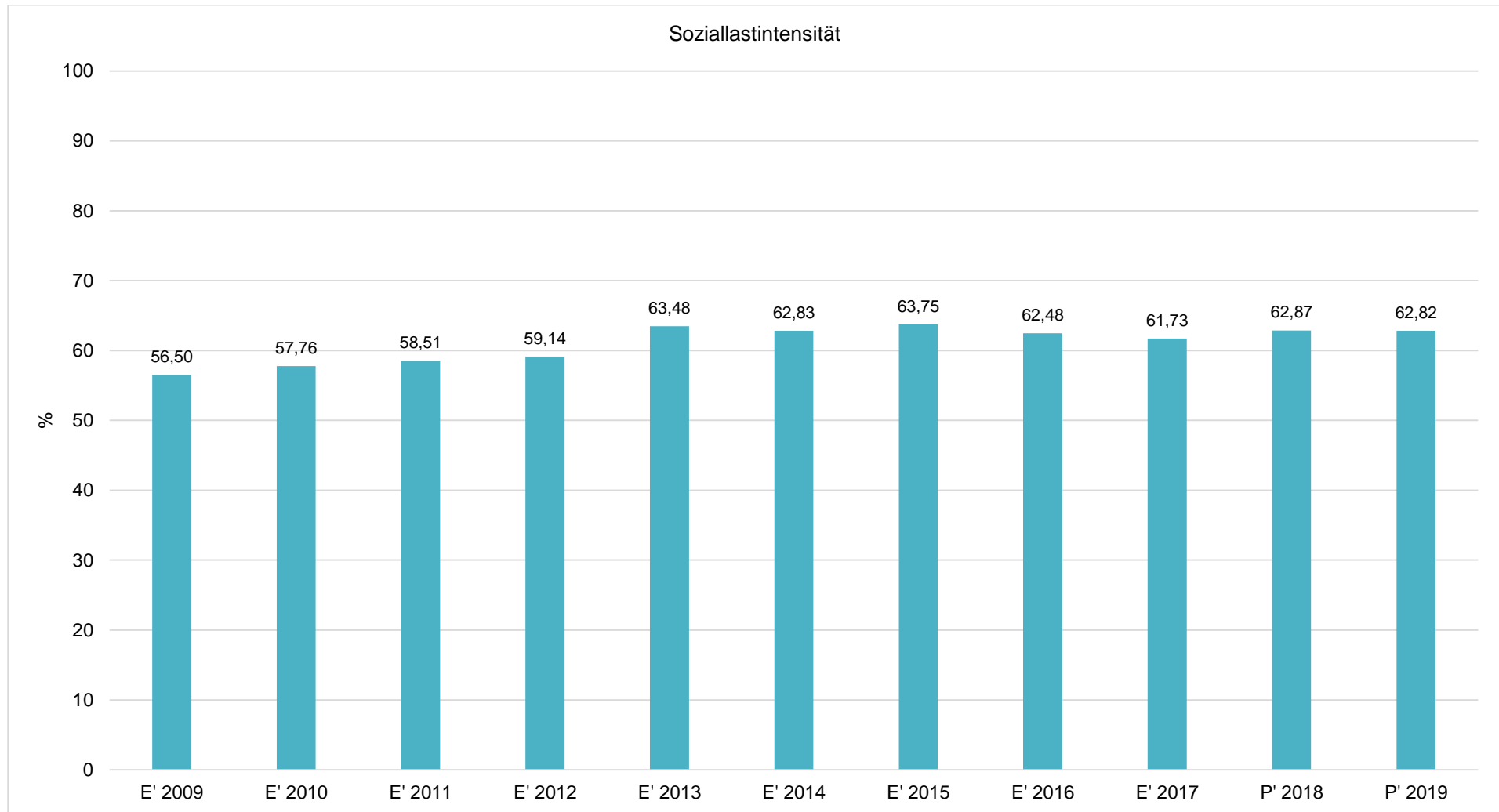


Das folgende Diagramm zeigt an, in wieweit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzgl. der Schlüsselzuweisungen C abzudecken



## Soziallastintensität

Die Soziallastintensität gibt an, wie hoch der Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung inkl. der Zuwendungen für Kindertagesstätten an den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ist.



## 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	E' 2017	P' 2018	P' 2019	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.020,11	235.333	247.350	12.017	5,11
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	914.043,66	1.127.580	1.260.250	132.670	11,77
Geschäftsaufwendungen	595.571,38	670.500	660.350	-10.150	-1,51
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	475.205,52	490.250	564.380	74.130	15,12
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	53.589,20	122.500	50.000	-72.500	-59,18
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-662,52	0	0	0	0,00
Sonstige Steueraufwendungen	19.435,81	19.780	19.710	-70	-0,35
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.157.638,29	2.236.940	2.490.050	253.110	11,32
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.426.841,45</b>	<b>4.902.883</b>	<b>5.292.090</b>	<b>389.207</b>	<b>7,94</b>

Die Steigerung bei den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten resultiert zum einen aus der erstmaligen Veranschlagung von Mieten für die Büroräume in der Tuchfabrik (46,5 T€). Diese wurden im Jahr 2019 angemietet da die Büroräume im Hauptgebäude nicht mehr für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausreichen. Weiterhin wurden die Aufwendungen für das Kulturprogramm an die Vorjahresergebnisse um 40 T€ angepasst; hier stehen auch Mehrträge gegenüber. Aufgrund der Teilnahme des Landkreises am TRAF0-2 Programm der Bundeskulturstiftung wurden auch die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen um rd. 20 T€ erhöht. Hier stehen Fördermittel aus dem TRAF0-2 Programm gegenüber.

Die Aufwendungen für Versicherungen steigen aufgrund einer starken Beitragserhöhung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.

Aufgrund der in diesem Jahr stattfindenden Kommunal- (55 T€) und Europawahlen (30 T€) steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit. Weiterhin sind hier auch die Kosten für eine Potenzialstudie für eine Standort-Analyse und Neukonzeption von Gewerbefläche in Höhe von 68 T€ zusätzlich bei der Wirtschaftsförderung veranschlagt. Auch im Bereich des ÖPNV wird eine Kostensteigerung von 97 T€, wegen gestiegenen Energiekosten auf 2.072 T€ erwartet.

## 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

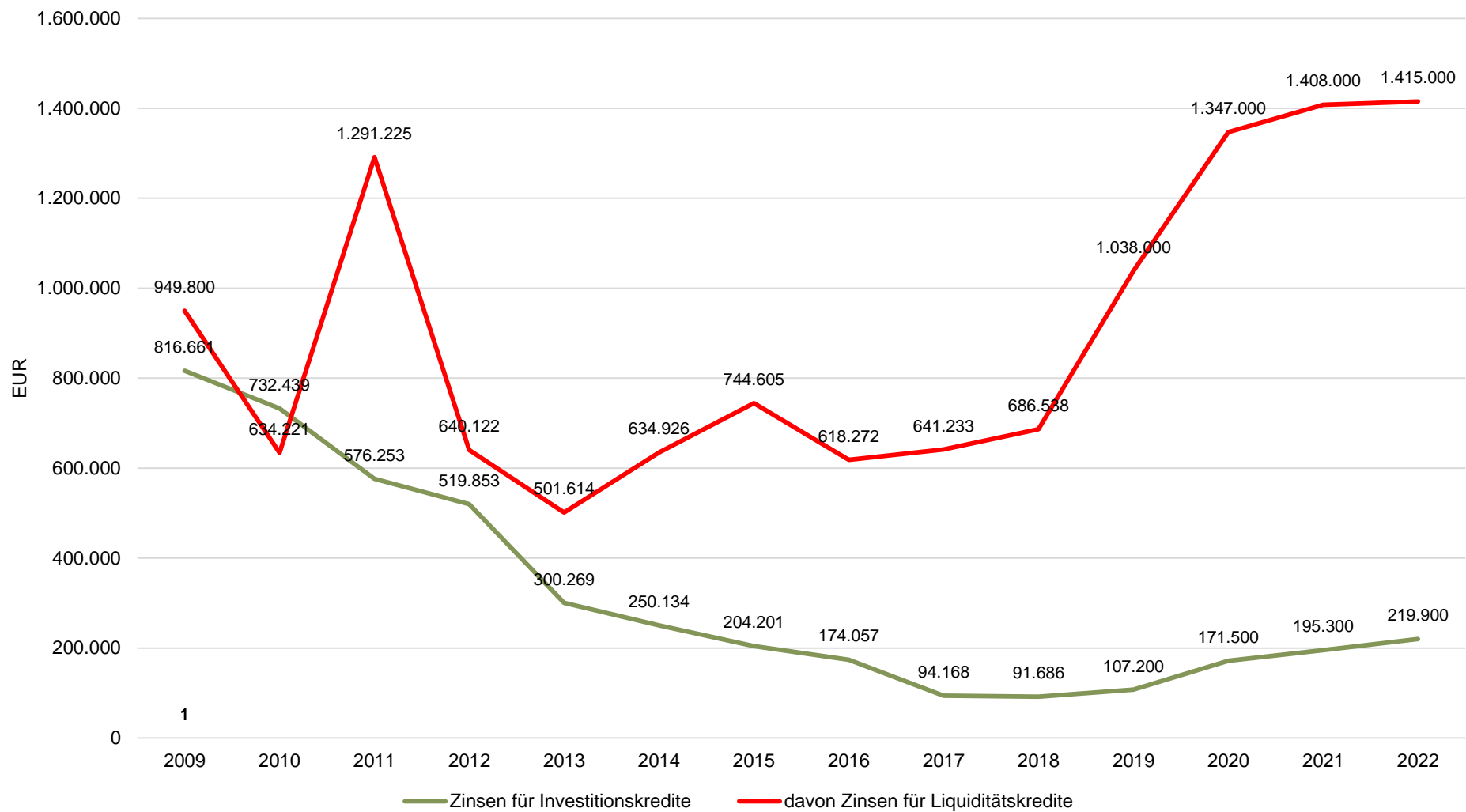
	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung	in Prozent
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.556	88.982	88.000	100.000	12.000	13,64
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	694.102	--	327.600	0	-327.600	-100,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	--	6.696	0	0	0	0,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	792.329	735.401	817.000	1.145.200	328.200	40,17
<i>davon Zinsen für Investitionskredite</i>	<i>174.057</i>	<i>94.168</i>	<i>100.000</i>	<i>107.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7,20</i>
<i>davon Zinsen für Liquiditätskredite</i>	<i>618.272</i>	<i>641.233</i>	<i>717.000</i>	<i>1.038.000</i>	<i>321.000</i>	<i>44,77</i>
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.497.986</b>	<b>831.080</b>	<b>1.232.600</b>	<b>1.245.200</b>	<b>12.600</b>	<b>1,02</b>

Gemäß der neuen VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO hat die Gemeinde spätestens beim Jahresabschluss zum 31.12.2019 bei der Bilanzierung von Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen als Finanzanlage das in der Bilanz des Eigenbetriebes festgestellte Eigenkapital ohne Gewinn- oder Verlustvorträge und ohne den Jahresgewinn/Jahresverlust des Eigenbetriebes als Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Die sog. „Spiegelbildmethode“ darf nicht angewandt werden. Der Landkreis Kusel verfährt ab dem Haushaltsjahr 2017 nach der geänderten Rechtslage. Insoweit ist ein Gewinn oder Verlust des Abfallwirtschaftsbetriebes im Kernhaushalt des Landkreises nicht mehr auszuweisen. Dies führt bei der Gegenüberstellung von Plan 19 zu Plan 18 zu einer Verbesserung von 328 T€.

Der Anstieg bei den Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Liquiditätskredite resultiert aus der Teilnahme des Landkreises Kusel am sog. Zinssicherungsschirm des Landes. In diesem Programm sind solche Liquiditätskredite förderfähig, die gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich (d.h. dem Kreditmarkt) aufgenommen wurden, erst am Ende der Laufzeit mit deren Nominalbetrag zurückgezahlt werden und während der gesamten Laufzeit Festzinsvereinbarungen gelten, die frühestens im Jahr 2026 fällig werden. Um das Förderprogramm voll ausschöpfen zu können wurde Liquiditätskredit mit einem Volumen von rd. 100 Mio. € über diese langen Laufzeiten prolongiert. Durch die Zinszuschüsse des Landes verringert sich aber die Nettobelastung.

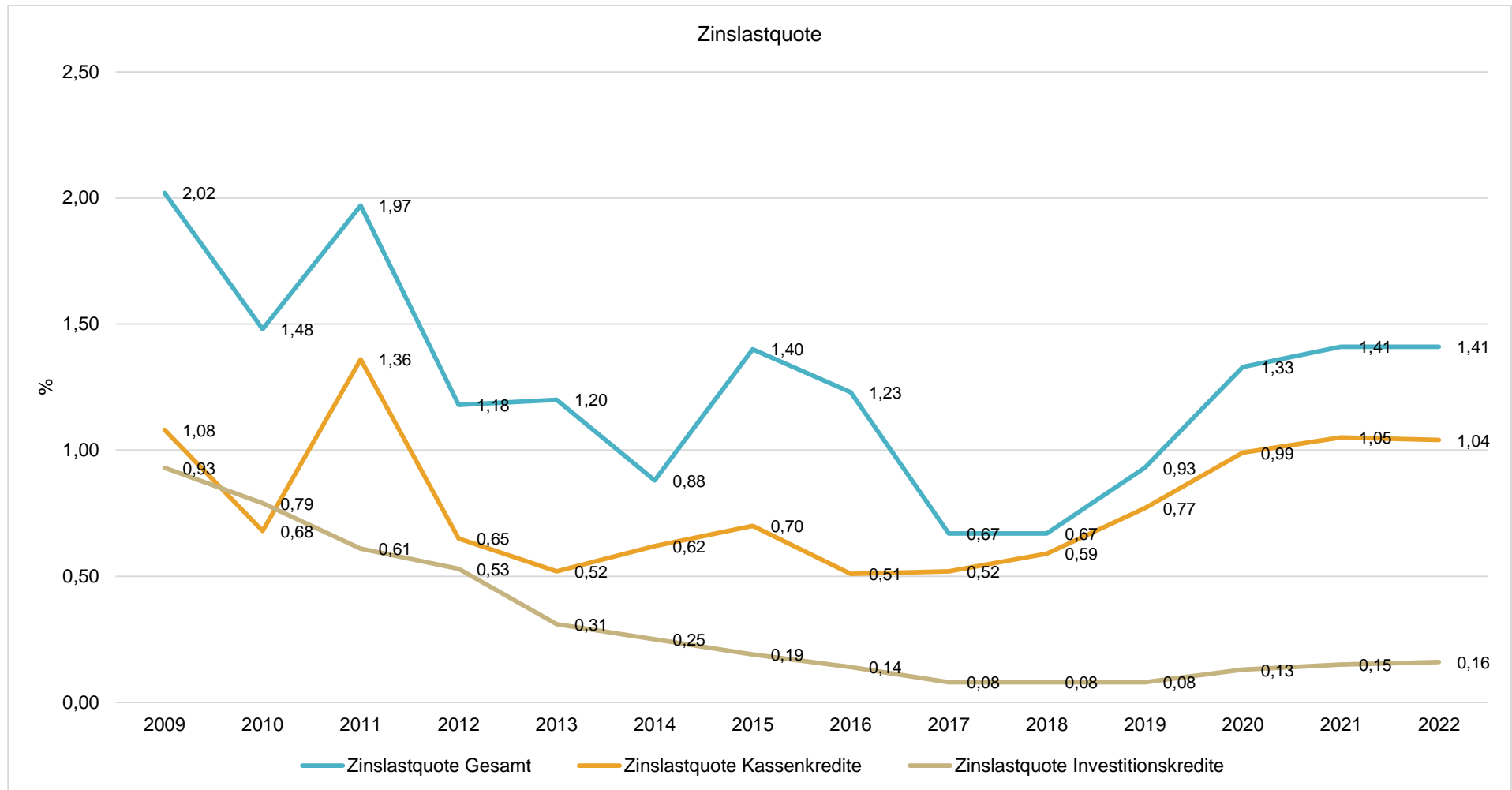
Somit hat sich der Landkreis Kusel eine Planungssicherheit bis 2026 mit vertretbaren Aufwendungen geschaffen und somit das Zinssteigerungsrisiko erheblich begrenzt. Außerdem hat das Finanzministerium in seinem Leitfaden darauf hingewiesen, dass Kommunen mit unausgeglichenem Haushalt nach § 93 Abs. 4 GemO alle in Betracht kommenden Maßnahmen zu ergreifen haben, um einen Haushaltsausgleich baldmöglichst zu erreichen. Hierzu zähle auch die Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite. Für die Teilnahme an diesem Programm erhält der Landkreis Kusel Zinszuschüsse von jährlich 521.980 €.

### Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.551.917	125.592.764	7.040.847
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.745.188	133.732.761	2.987.573
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.193.271	-8.139.997	4.053.274
Finanzergebnis	-1.097.250	-1.103.550	-6.300
Ordentliches Ergebnis	-13.290.521	-9.243.547	4.046.974
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.290.521</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>4.046.974</b>

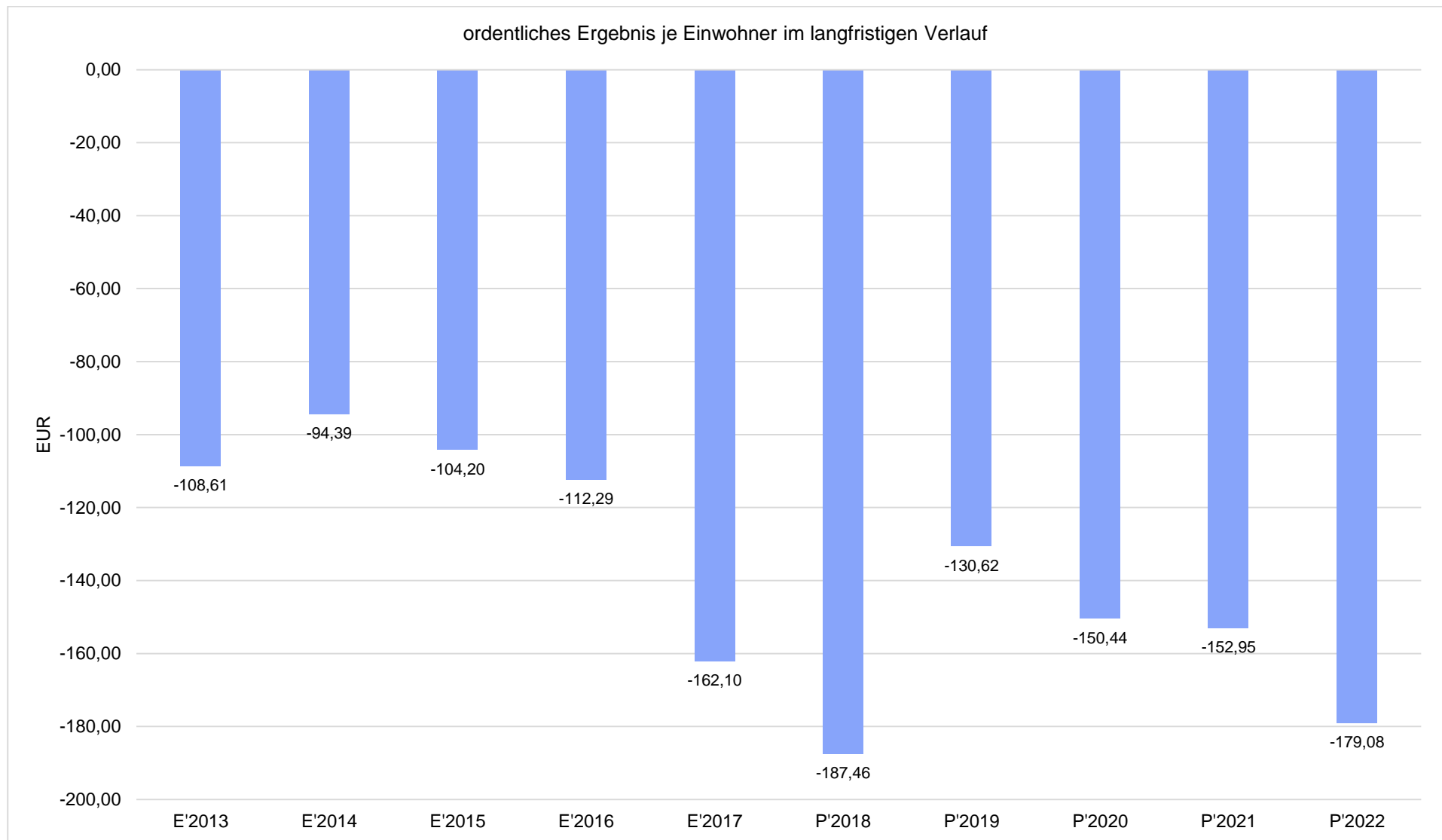
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.948.301	118.551.917	125.592.764	125.841.601	123.800.141	123.566.011
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.728.338	130.745.188	133.732.761	134.819.450	132.872.915	134.455.482
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.780.037	-12.193.271	-8.139.997	-8.977.849	-9.072.774	-10.889.471
Finanzergebnis	-690.533	-1.097.250	-1.103.550	-1.667.700	-1.750.850	-1.782.800
Ordentliches Ergebnis	-11.470.569	-13.290.521	-9.243.547	-10.645.549	-10.823.624	-12.672.271
Außerordentliches Ergebnis	-12.466	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.483.035</b>	<b>-13.290.521</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-10.645.549</b>	<b>-10.823.624</b>	<b>-12.672.271</b>

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

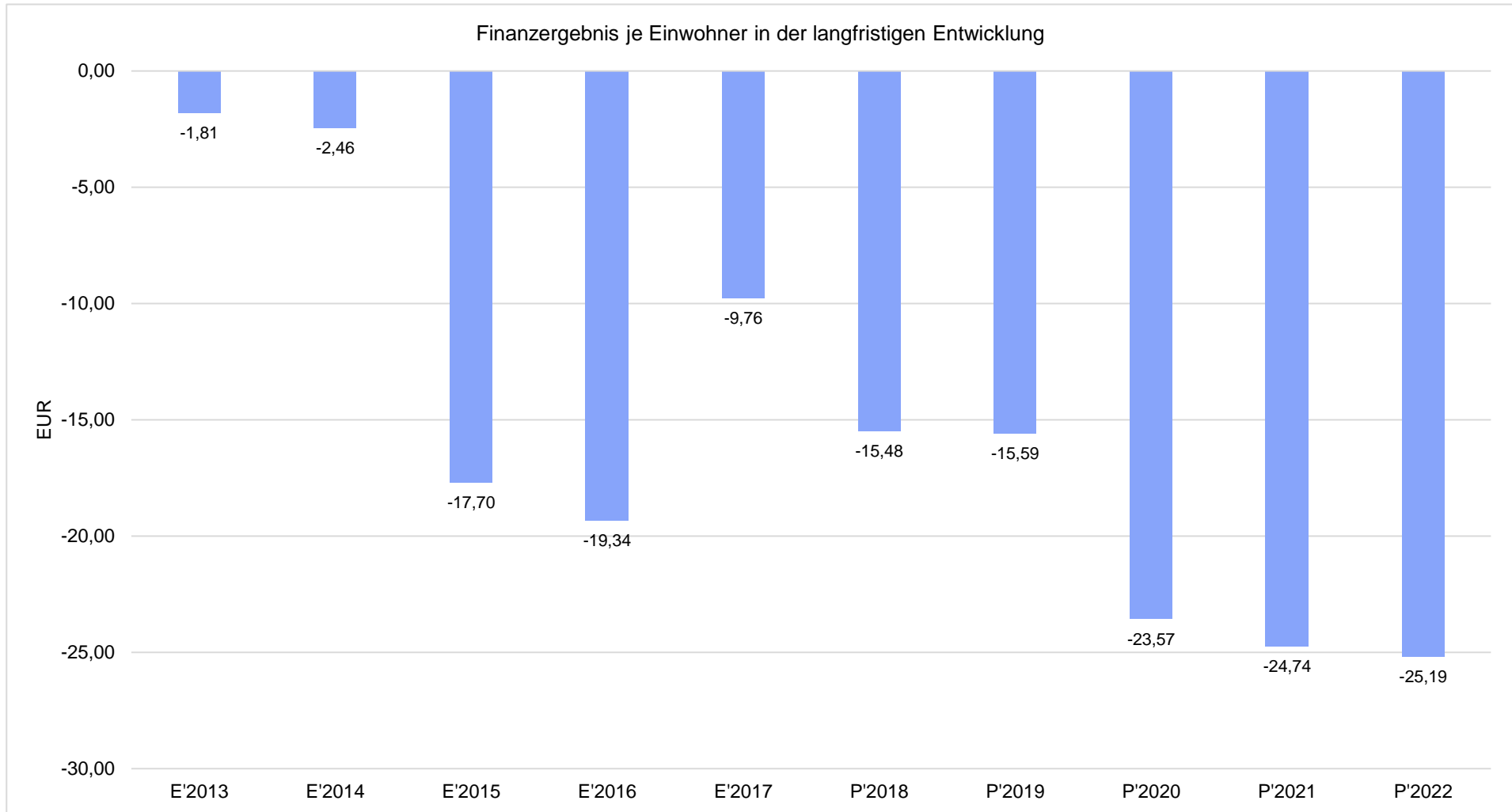


Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

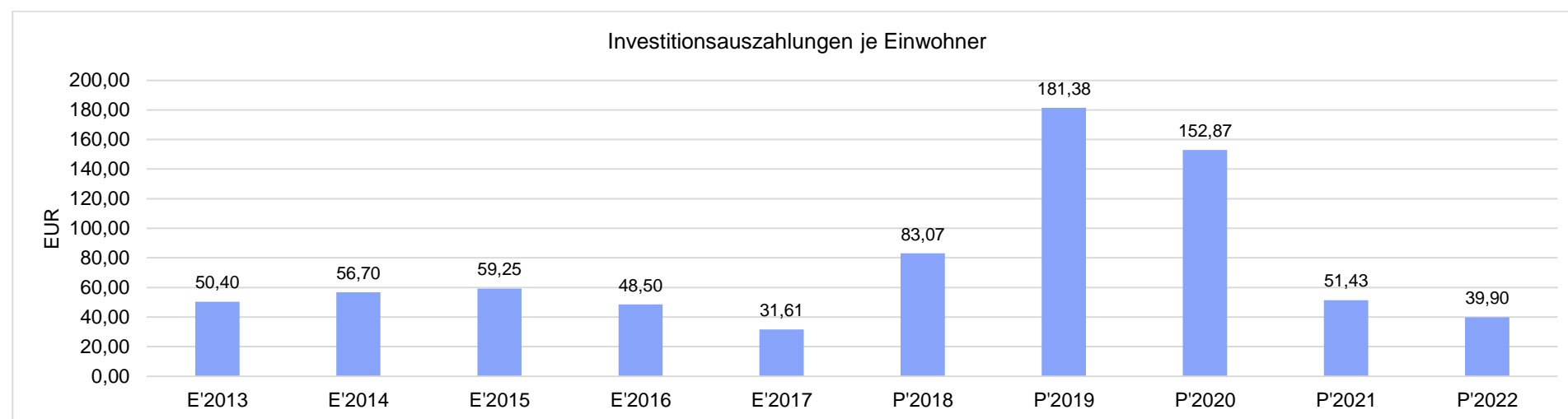
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.900.831	115.121.526	122.629.575
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.586.919	123.599.821	126.441.743
<b>F16 - Saldo aus laufender Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.686.088</b>	<b>-8.478.295</b>	<b>-3.812.168</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.245	135.350	141.650
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	724.363	905.000	1.245.200
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-585.118</b>	<b>-769.650</b>	<b>-1.103.550</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.271.206</b>	<b>-9.247.945</b>	<b>-4.915.718</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.271.206</b>	<b>-9.247.945</b>	<b>-4.915.718</b>
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.336	3.027.470	10.008.454
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.847	5.889.300	12.835.070
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142.511</b>	<b>-2.861.830</b>	<b>-2.826.616</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-7.413.716</b>	<b>-12.109.775</b>	<b>-7.742.334</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.235.000	2.861.830	2.826.616
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.982.628	1.966.517	1.988.355
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>-747.628</b>	<b>895.313</b>	<b>838.261</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	11.214.462	6.904.073
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	0	0
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.000.000</b>	<b>11.214.462</b>	<b>6.904.073</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	1.069.668	3.026.970	10.007.954	8.271.719	1.758.167	1.392.100
Einzahlungen für Sachanlagen	24.669	500	500	500	500	500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.094.336</b>	<b>3.027.470</b>	<b>10.008.454</b>	<b>8.272.219</b>	<b>1.758.667</b>	<b>1.392.600</b>
Investitionszuwendungen	85.208	1.721.000	7.914.920	7.869.620	901.500	641.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	187.145	59.100	97.200	200.000	200.000	75.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.964.494	4.109.200	4.822.950	2.748.350	2.537.667	2.107.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.236.847</b>	<b>5.889.300</b>	<b>12.835.070</b>	<b>10.817.970</b>	<b>3.639.167</b>	<b>2.823.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142.511</b>	<b>-2.861.830</b>	<b>-2.826.616</b>	<b>-2.545.751</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>-1.430.900</b>

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



<b>Investitionsübersicht 2019</b>					
	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Errichtung Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kreisverwaltung	01		40.000 €	40.000 €	4
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hardware)	01		23.100 €	23.100 €	6
Software Kreisverwaltung	01		60.500 €	60.500 €	7
Erwerb Telekommunikationsanlagen	01		28.500 €	28.500 €	8
Büromöbel Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	9
Beschaffungen von 2 PKWs für Fuhrpark	01		60.000 €	60.000 €	10
Beschaffungen für Bauhof (Hartz IV)	01	10.000 €	10.000 €	- €	11
Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)	01		7.700 €	7.700 €	15
IGS Süd (Hausmeisterbedarf)	01	1.680 €	3.200 €	1.520 €	16
IGS Süd (Einrichtungsgegenstände)	01	5.600 €	10.800 €	5.200 €	17
Schulzentrum Kusel (Hausmeisterbedarf)	01	3.455 €	7.400 €	3.945 €	18.1 - 18.4
Schulzentrum Kusel Generalsanierung Freisportanlage	01	1.478.000 €	1.660.000 €	182.000 €	18.4
Fritz-Wunderlich-Halle (Dimmer)	01	1.200 €	3.000 €	1.800 €	19.1
Schulzentrum Lauterecken (Gymn. Reinigungsautomat)	01		3.000 €	3.000 €	20.1
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)	01	11.300 €	22.800 €	11.500 €	21.1 - 21.2
Jakob-Muth-Schule Kusel (Einrichtungsgegenstände)	01		10.800 €	10.800 €	23
Paul-Moor-Schule Kusel (Software)	01		1.700 €	1.700 €	25
Janusz-Korczak-Schule Lauterecken (Einrichtungsgegenstände)	01		4.200 €	4.200 €	27
Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen	01		15.800 €	15.800 €	29
Erneuerung Audiotechnik Zehntscheune	01	60.000 €	60.000 €	- €	31
Kreis- und Stadtbücherei (Server)	01	2.000 €	5.000 €	3.000 €	33
Barrierefreie Zuwegung auf Burg-Lichtenberg	01	407.829 €	486.350 €	78.521 €	34.1
Zuwendung Vitalbad GmbH	01		415.000 €	415.000 €	36
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege	01		10.000 €	10.000 €	37
Barrierefreie Toiletten an der Draisinenstrecke	01	75.000 €	75.000 €	- €	38
Grunderwerb an der Draisinenstrecke (für neue Infrastruktur)	01	5.000 €	5.000 €	- €	38
Zuwendung für Rettungswachen Schönenb.-Kübelberg und Kreimbach-Kaulb.	02		535.000 €	535.000 €	43
Einsatzleitwagen für IuK-Einheit	02	39.000 €	100.000 €	61.000 €	44
Technische Anlagen KATS (Mobile Beleuchtung +Plane)	02		14.100 €	14.100 €	44
Rollcontainer für Desinfektionsschleuse	03		9.000 €	9.000 €	47
Zuwendungen für Kitas	04		414.000 €	414.000 €	51
Zuwendungen für Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	53
Breitbandausbau Landkreis Kusel "weiße Flecken"	05	6.346.790 €	6.523.620 €	176.830 €	54
Kreisstraßenbau	05	1.273.000 €	1.915.000 €	642.000 €	55
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	05	288.600 €	289.000 €	400 €	57
<b>Gesamtsumme Investitionsplan</b>		<b>10.008.454 €</b>	<b>12.835.070 €</b>	<b>2.826.616 €</b>	

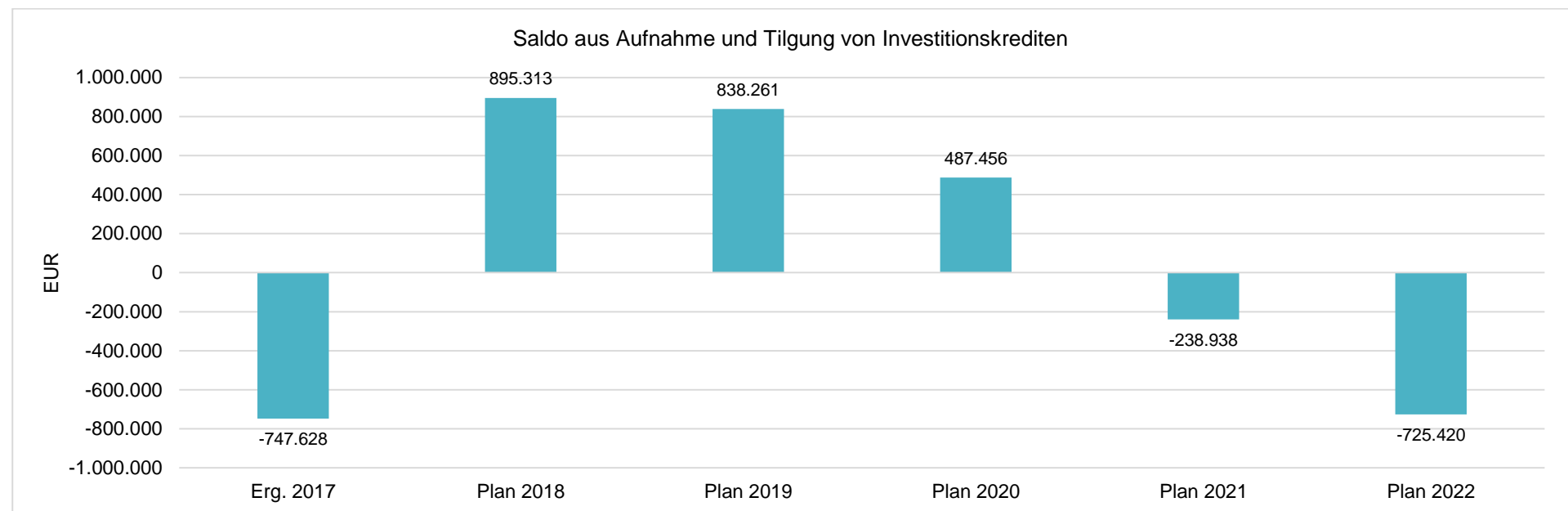
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>									
Im Investitionsplan 2019 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:									
Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2020		fällig in 2021		fällig in 2022		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Barrierefreiheit Burg-Lichtenberg	01 Seite 34.1	<b>917.017 €</b>	486.350 €	78.521 €	430.667 €	64.600 €	- €	- €	<b>143.121 €</b>
Notbeleuchtung Unterburg	01 Seite 34.2	<b>75.000 €</b>	75.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	<b>30.000 €</b>
Zuw. für Rettungswache Schönenberg-Kbg.	02 Seite 43	<b>525.000 €</b>	525.000 €	525.000 €					<b>525.000 €</b>
Zuw. für Rettungswache Kreimbach-Kaulbach	02 Seite 43	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €					<b>15.000 €</b>
Zuw. Feuerwehrgerätehaus Konken (GSZ)	02 Seite 44	<b>250.000 €</b>	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €			<b>250.000 €</b>
Zuwendungen für Kitas	04 Seite 51	<b>300.000 €</b>	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	<b>300.000 €</b>
Breitbandprojekt	05 Seite 54	<b>6.523.620 €</b>	6.523.620 €	176.830 €			- €	- €	<b>176.830 €</b>
Kreisstraßenbau	05 Seite 55	<b>1.120.000 €</b>	970.000 €	339.500 €	150.000 €	52.500 €	- €	- €	<b>392.000 €</b>
<b>Summe</b>		<b>9.725.637 €</b>	<b>9.019.970 €</b>	<b>1.589.851 €</b>	<b>705.667 €</b>	<b>242.100 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.831.951 €</b>

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

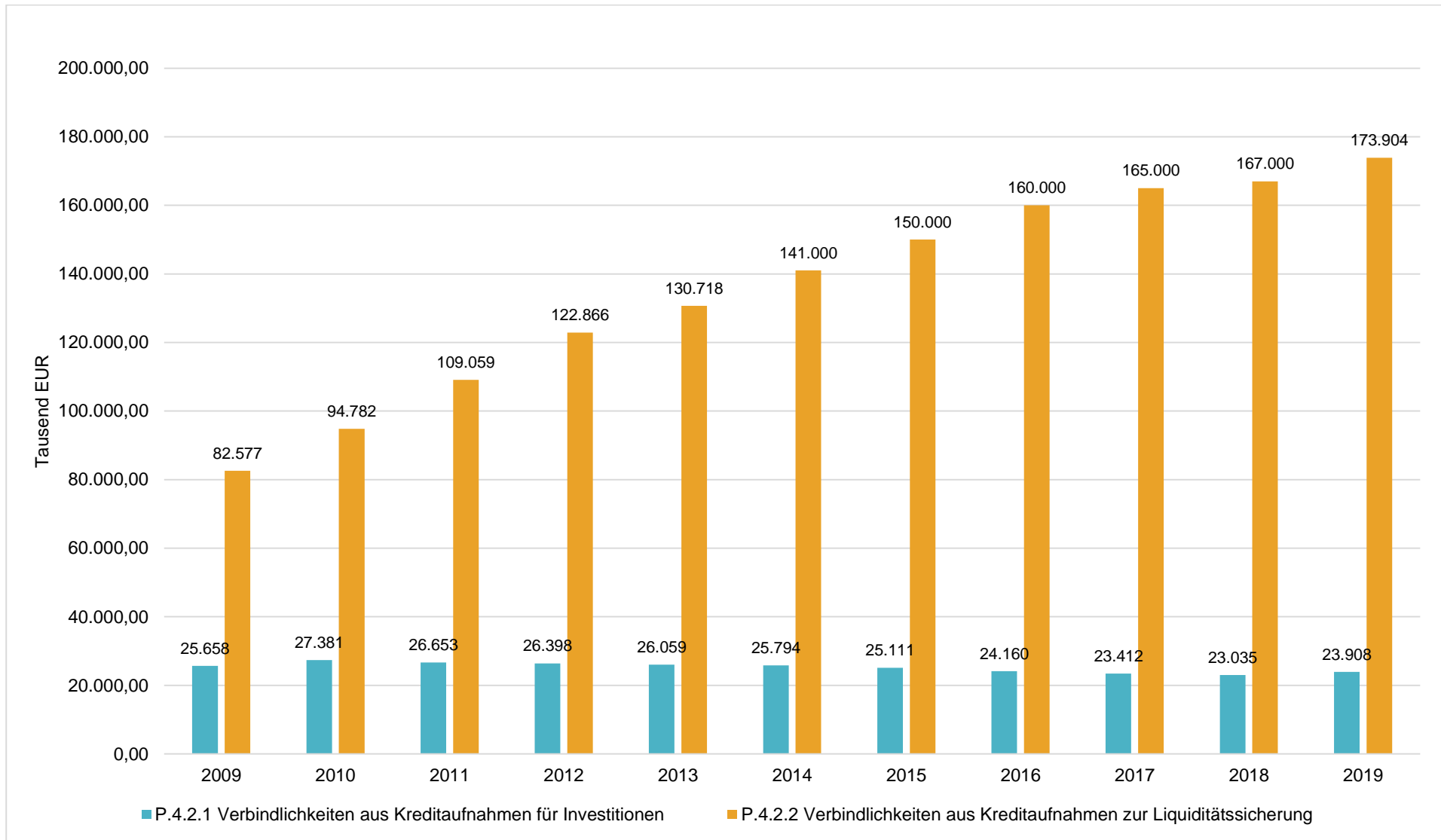
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.235.000	2.861.830	2.826.616	2.545.751	1.880.500	1.430.900
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.982.628	1.966.517	1.988.355	2.058.295	2.119.438	2.156.320
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-747.628	895.313	838.261	487.456	-238.938	-725.420
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	11.214.462	6.904.073	8.422.450	9.144.623	10.884.824
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	11.214.462	6.904.073	8.422.450	9.144.623	10.884.824
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.252.372	12.109.775	7.742.334	8.909.906	8.905.685	10.159.404

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

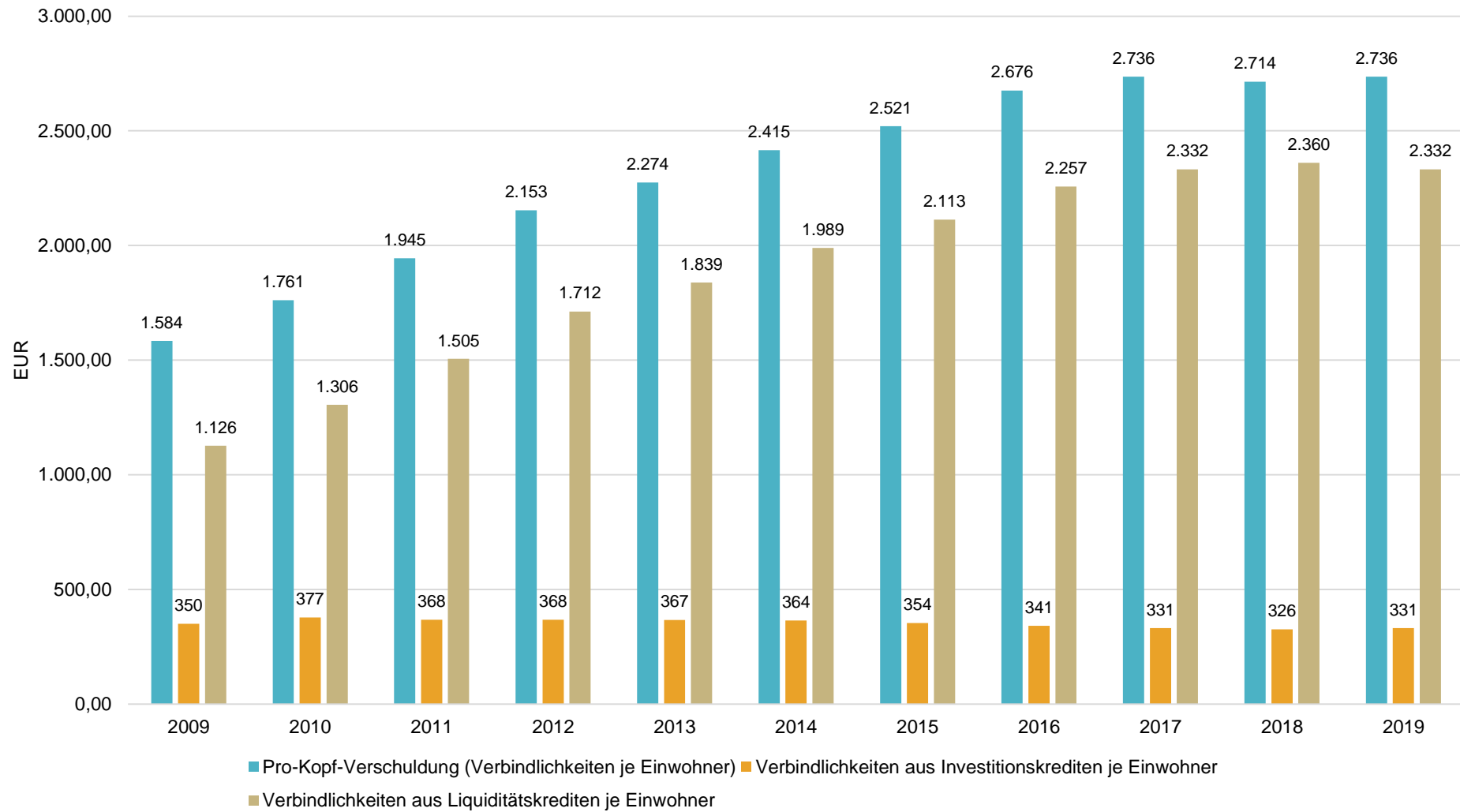


Die Investitions- und Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:





Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohner



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

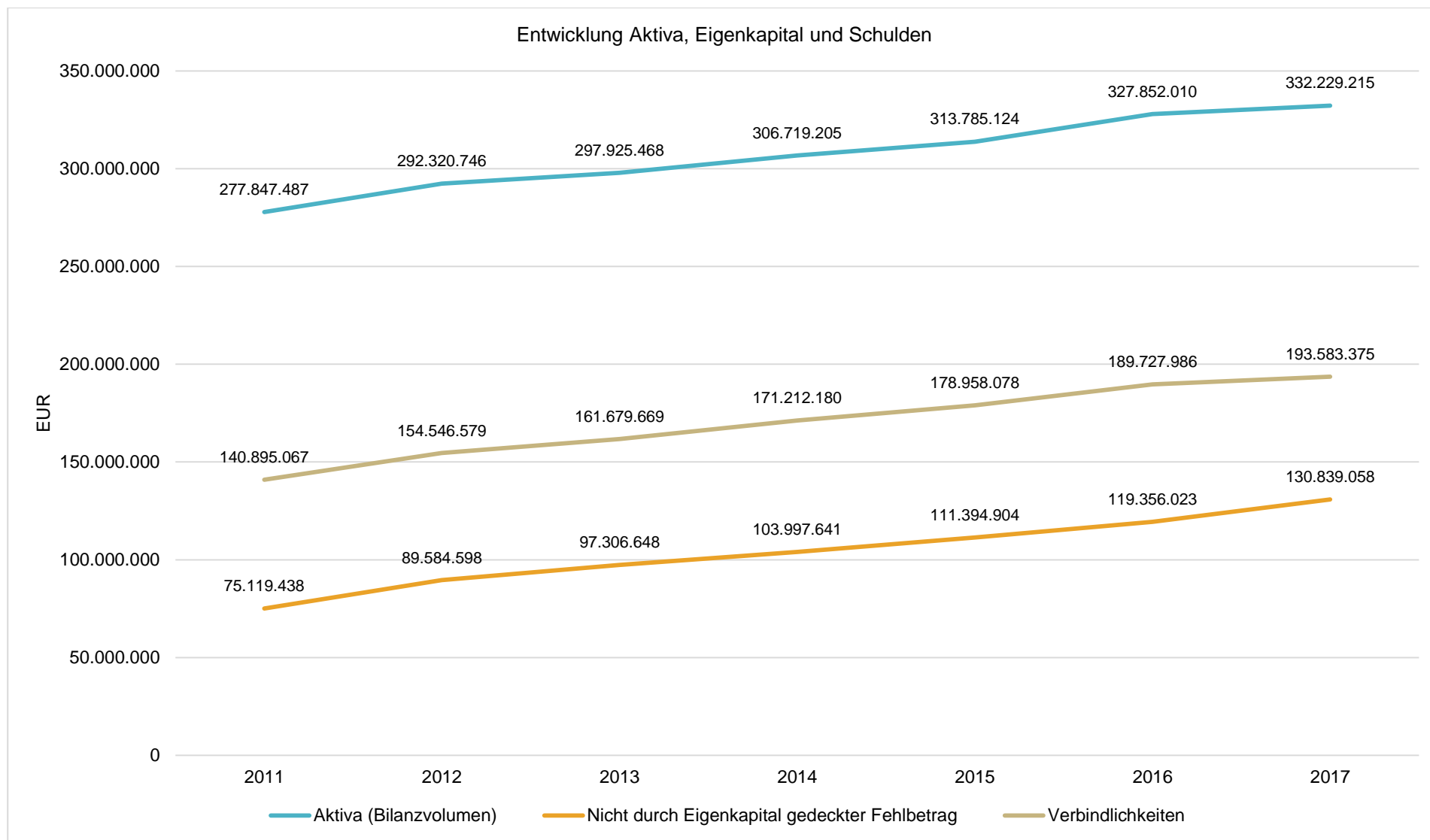
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	306.719.205	313.785.124	327.852.010	332.229.215
1 - Eigenkapital	-103.997.641	-111.394.904	-119.356.023	-130.839.058
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-6.690.993	-7.397.263	-7.961.119	-11.483.035
2 - Sonderposten	104.498.510	103.179.863	103.301.593	102.222.754
3 - Rückstellungen	30.796.828	31.315.012	33.760.818	35.651.385
4 - Verbindlichkeiten	171.212.180	178.958.078	189.727.986	193.583.375
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	211.688	332.171	1.061.613	771.701

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

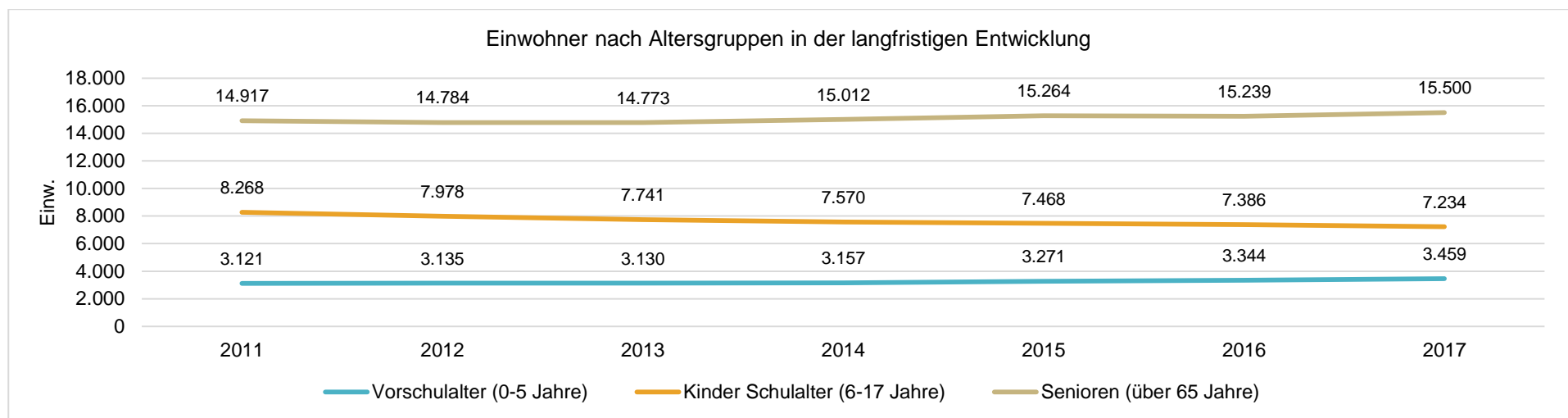
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

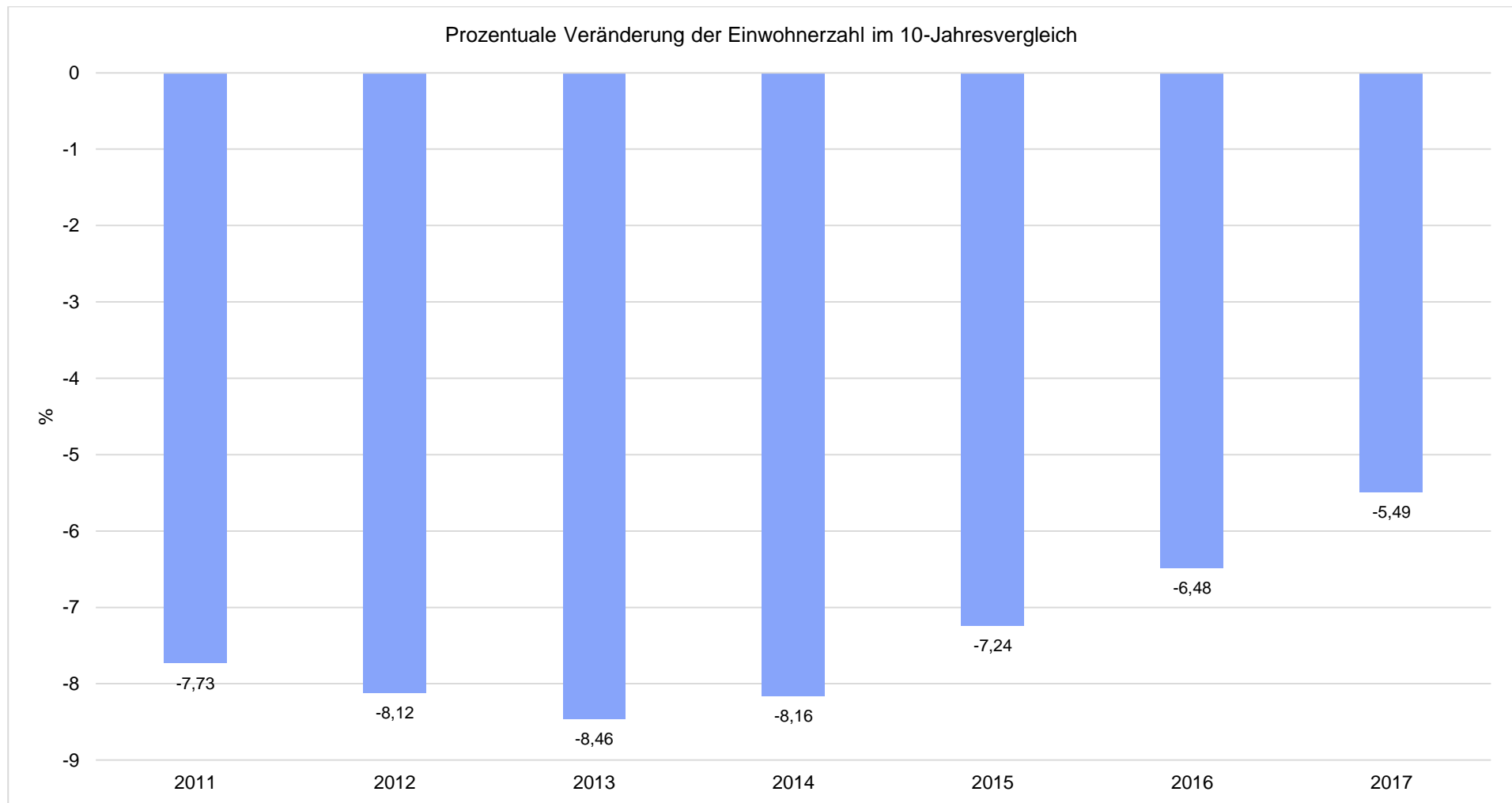
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner zum 31.12.	71.098	70.883	70.997	70.899	70.764
Senioren	14.773	15.012	15.264	15.239	15.500
Einwohner 46 - 65	23.644	23.670	23.608	23.906	23.782
Einwohner 18 - 45	21.810	21.474	21.386	21.024	20.789
Kinder und Jugendliche 11 - 17	4.829	4.682	4.637	4.559	4.407
Kinder 7 - 10	2.342	2.322	2.279	2.231	2.287
Kinder 3 - 6	2.199	2.174	2.190	2.240	2.236
Kinder 0 - 2	1.501	1.549	1.633	1.700	1.763

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

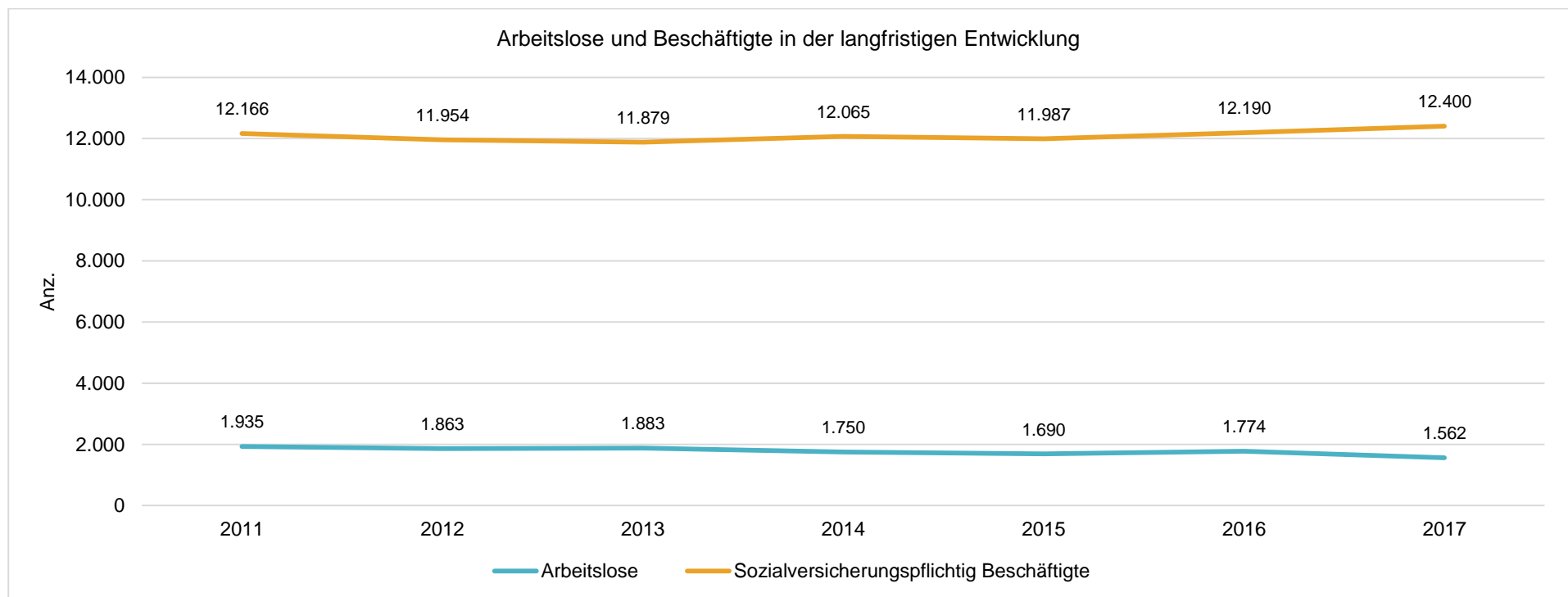
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

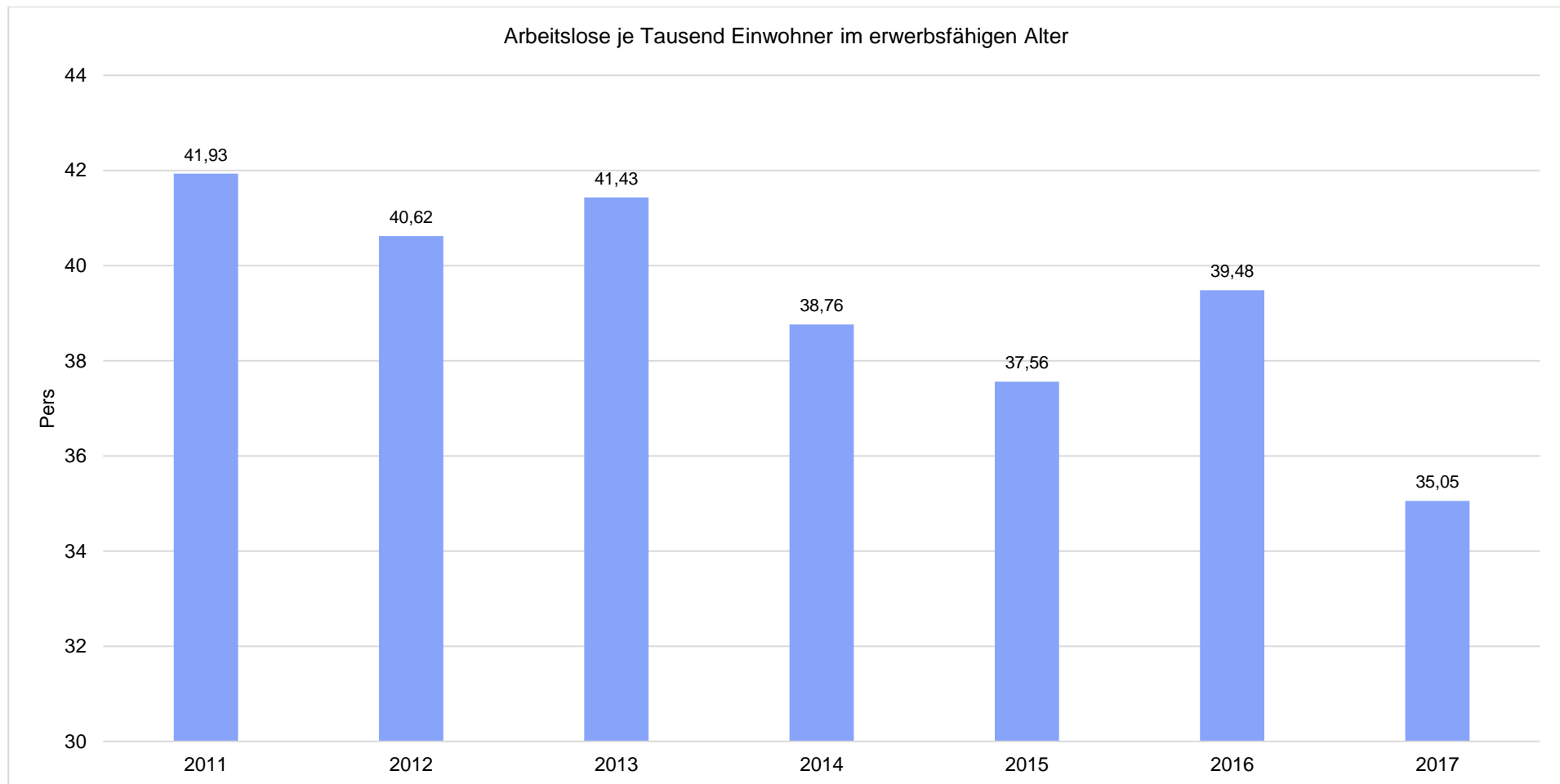
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.12.	1.883	1.750	1.690	1.774	1.562
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	200	185	191	220	175
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	527	561	501	461	428
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.879	12.065	11.987	12.190	12.400



## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

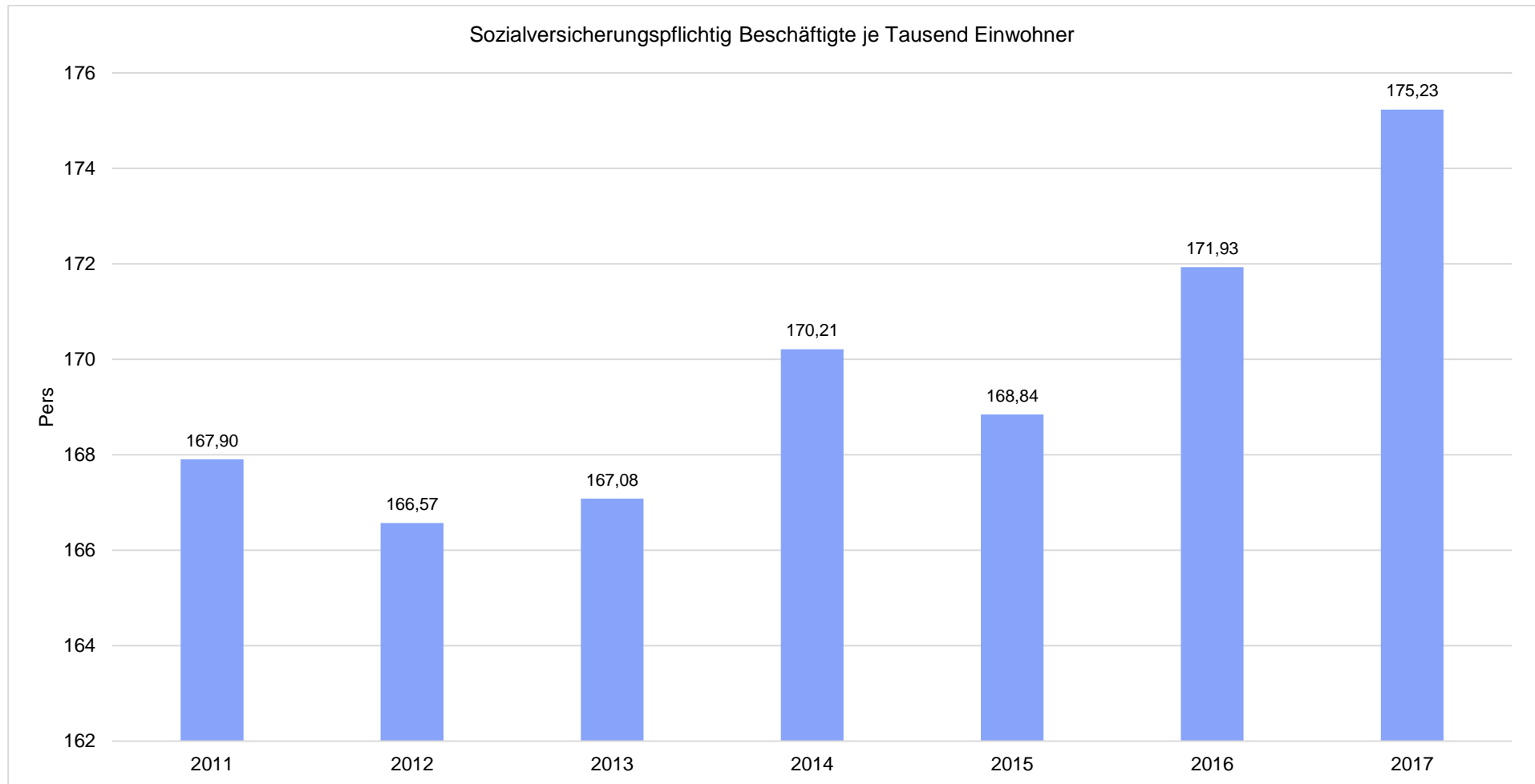
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 9 Anlagen zum Vorbericht

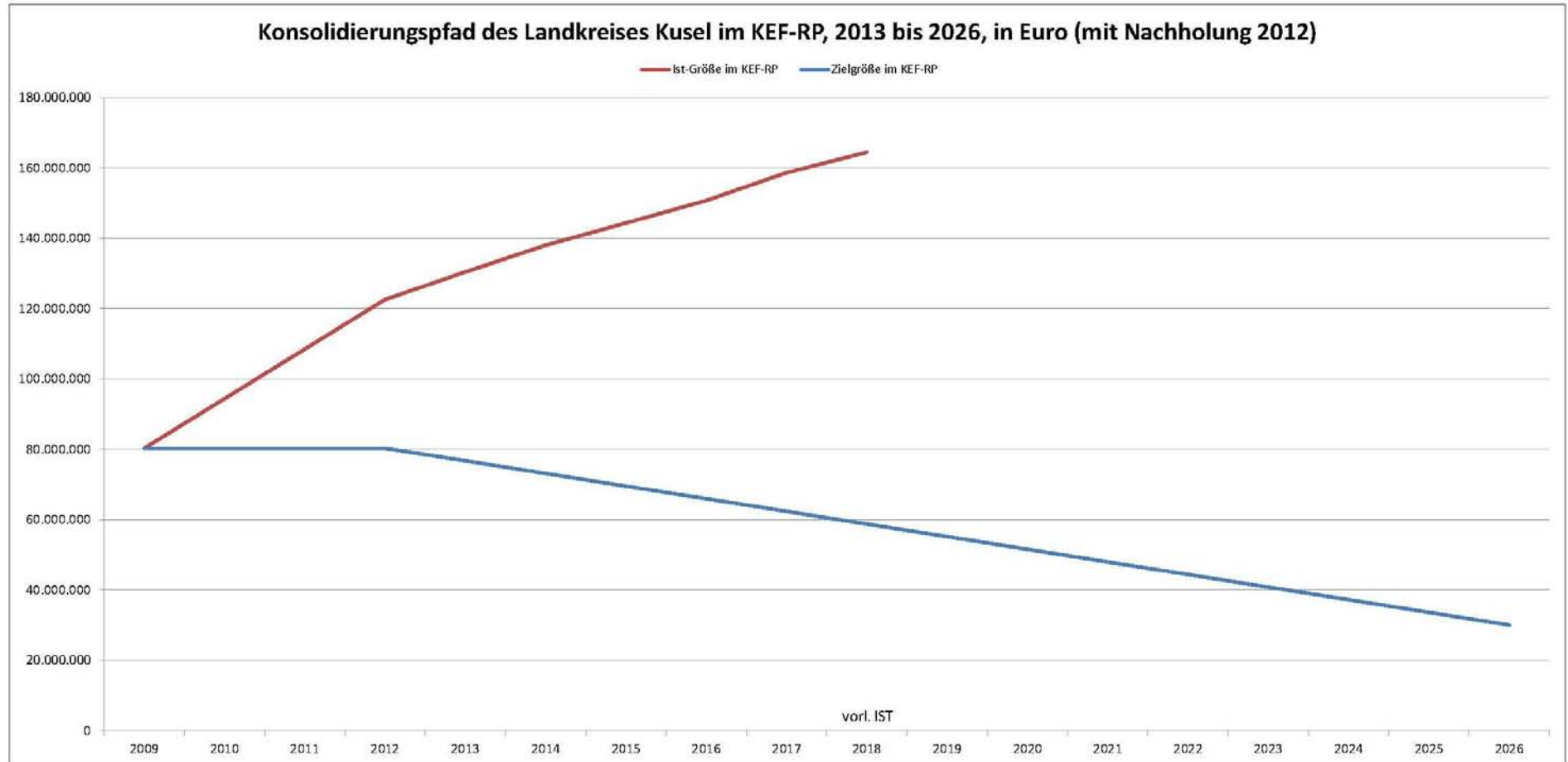
### 9.1 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2019
<b>Teilfinanzhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		60.971.015			
darunter:								
			<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>		63.152.865	1.832.139	0	0
	1	61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,985% in 2011 und 1,5% in 2013	31.702.728	1.832.139		
<b>Summe</b>						<b>1.832.139</b>		<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.902.731			
darunter:								
			<u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>		0	0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
<b>Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-708.008			
darunter:								
			<u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>		0	0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
<b>Teilfinanzhaushalt 05 Umwelt und Bauen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.563.815			
darunter:								
			<u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>		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		
<b>Summe</b>						<b>80.355</b>		<b>0</b>
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>						<b>1.912.494</b>		
<b>nachrichtlich:</b>								
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag						1.496.092		
Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag						3.590.620		

Der Landkreis Kusel geht jedoch aufgrund seiner aktuellen Haushaltsplanung davon aus, dass die Mindesttilgung gem. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages nicht erreicht werden kann, da ein starker Anstieg der Liquiditätskredite erwartet wird (s. Punkt 6.2 und Übersicht zur freien Finanzspitze).

Anlage II zum Konsolidierungsnachweis 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	144.349.600	150.724.251	158.665.564	164.444.510								



## 9.2 Muster 26-28 zu § 93 Abs. 4 sowie § 95 Abs. 2 GemO

### Muster 26

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	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	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-13.925.837,07 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-14.465.160,55 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-7.722.049,99 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-6.690.992,68 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-7.397.262,86 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-7.961.119,20 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-11.483.035,21 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2018	-13.290.521,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-9.243.547,00 €
13	<b>Zwischensumme</b>		<b>-133.293.417,12 €</b>
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-10.645.549,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-10.823.624,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-12.672.271,00 €
17	<b>Summe</b>		<b>-167.434.861,12 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-11.014.836,06 €	-1.858.635,42 €	-12.873.471,48 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-10.367.032,47 €	-2.027.574,74 €	-12.394.607,21 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-11.370.864,83 €	-2.160.459,15 €	-13.531.323,98 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.428.086,91 €	-2.225.548,40 €	-14.653.635,31 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-11.573.261,77 €	-2.336.619,54 €	-13.909.881,31 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-5.592.488,34 €	-2.417.731,19 €	-8.010.219,53 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-5.327.241,76 €	-2.271.141,08 €	-7.598.382,84 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-4.218.494,83 €	-2.278.267,46 €	-6.496.762,29 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-4.496.683,42 €	-2.021.194,18 €	-6.517.877,60 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-6.271.205,87 €	-1.982.628,18 €	-8.253.834,05 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2018	-9.247.945,00 €	-1.966.517,00 €	-11.214.462,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-4.915.718,00 €	-1.988.355,00 €	-6.904.073,00 €
13	vorzutragender Betrag		<b>-96.823.859,26 €</b>	<b>-25.534.671,34 €</b>	<b>-122.358.530,60 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.364.155,00 €	-2.058.295,00 €	-8.422.450,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-7.025.185,00 €	-2.119.438,00 €	-9.144.623,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-8.728.504,00 €	-2.156.320,00 €	-10.884.824,00 €
17	<b>Summe</b>		<b>-118.941.703,26 €</b>	<b>-31.868.724,34 €</b>	<b>-150.810.427,60 €</b>

## Muster 28

zu § 95 Abs. 2 GemO

Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 01.01.2008			-23.141.035,52 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-14.514.882,26 €	-35.743.613,54 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-12.911.360,18 €	-47.893.782,68 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-13.687.649,12 €	-61.193.600,48 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-13.925.837,07 €	-75.119.437,55 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-14.465.160,55 €	-89.584.598,10 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-7.722.049,99 €	-97.306.648,09 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-6.690.992,68 €	-103.997.640,77 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-7.397.262,86 €	-111.394.903,63 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-7.961.119,20 €	-119.356.022,83 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-11.483.035,21 €	-130.839.058,04 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2018	-13.290.521,00 €	-144.129.579,04 €
	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-9.243.547,00 €	-153.373.126,04 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2020	-10.645.549,00 €	-164.018.675,04 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2021	-10.823.624,00 €	-174.842.299,04 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2022	-12.672.271,00 €	-187.514.570,04 €

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

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

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

### Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2017			Plan 2018			Plan 2019			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		16.664,61 €	-16.664,61 €		20.000 €	-20.000 €		10.000 €	-10.000 €	10.000,00 €
Verfügungsmittel	11114	5692		500,00 €	-500,00 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0,00 €
Repräsentationen	11114	5693		24.807,31 €	-24.807,31 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		20.406,27 €	-20.406,27 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0,00 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		6.690,00 €	-6.690,00 €		6.690 €	-6.690 €		10.000 €	-10.000 €	-3.310,00 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47	23.418,57 €		23.418,57 €	22.700 €		22.700 €	26.000 €		26.000 €	3.300,00 €
Musikschule	2630	50		208.656,41 €	-208.656,41 €		231.501 €	-231.501 €		218.421 €	-218.421 €	13.080,00 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4 / 5	173.042,42 €	389.108,50 €	-216.066,08 €	186.483 €	416.114 €	-229.631 €	192.510 €	431.178 €	-238.668 €	-9.037,00 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	148.683,78 €	141.463,90 €	7.219,88 €	139.800 €	157.800 €	-18.000 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	0,00 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		0,00 €	0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0,00 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		550,00 €	-550,00 €		5.100 €	-5.100 €		5.100 €	-5.100 €	0,00 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	4.758,58 €	38.398,56 €	-33.639,98 €	50.500 €	40.520 €	9.980 €	82.000 €	60.000 €	22.000 €	12.020,00 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		33.358,91 €	-33.358,91 €		52.800 €	-52.800 €		40.000 €	-40.000 €	12.800,00 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		5.235,00 €	-5.235,00 €		10.200 €	-10.200 €		5.000 €	-5.000 €	5.200,00 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	4.960,85 €	39.096,32 €	-34.135,47 €	4.000 €	20.600 €	-16.600 €	4.000 €	20.600 €	-16.600 €	0,00 €
Personalkosten Kultur	2810	50	1.872,09 €	255.950,97 €	-254.078,88 €	1.966 €	333.968 €	-332.002 €	899 €	265.303 €	-264.404 €	67.598,00 €
Veranstaltungen auf der Burg-Lichtenberg	28131	5699		6.507,16 €	-6.507,16 €		8.000 €	-8.000 €		8.000 €	-8.000 €	0,00 €
Verlustrücklage Vitalbad (gekürzt um Schulsport)	42411	57		26.694,65 €	-26.694,65 €		27.900 €	-27.900 €		30.000 €	-30.000 €	-2.100,00 €
Finanzierung S-Bahn Rhein-Neckar Homburg-Zweibrücken	54701	54148		0,00 €	0,00 €		20.675 €	-20.675 €		31.012 €	-31.012 €	-10.337,00 €
Tourismusförderung	5750	4 / 5	750,44 €	350.054,80 €	-349.304,36 €	449 €	338.672 €	-338.223 €	336 €	344.604 €	-344.268 €	-6.045,00 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301		14.165,09 €	-14.165,09 €		10.200 €	-10.200 €		15.000 €	-15.000 €	-4.800,00 €
Machbarkeitsstudie Breitband	5112	5625		14.994,00 €	-14.994,00 €		30.000 €	-30.000 €		0 €	0 €	30.000,00 €
Schnellladestation Elektromobilität	5112	441 / 52		6.061,63 €	-6.061,63 €			0 €		0 €	0 €	0,00 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56		0,00 €	0,00 €		11.000 €	-11.000 €		0 €	0 €	11.000,00 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		0,00 €	0,00 €		30.000 €	-30.000 €		30.000 €	-30.000 €	0,00 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629		2.288,89 €	-2.288,89 €	17.000 €	20.000 €	-3.000 €	15.550 €	18.300 €	-2.750 €	250,00 €
Maßnahmen Zukunftsverein Westpfalz	5112	5639		25.000,00 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €	0,00 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	5699		35.815,95 €	-35.815,95 €		50.000 €	-50.000 €		118.000 €	-118.000 €	-68.000,00 €
<b>Summe konsumtiv:</b>			<b>357.486,73 €</b>	<b>1.662.468,93 €</b>	<b>-1.304.982,20 €</b>	<b>422.898 €</b>	<b>1.901.540 €</b>	<b>-1.478.642 €</b>	<b>501.095 €</b>	<b>1.918.118 €</b>	<b>-1.417.023 €</b>	<b>61.619,00 €</b>

#### Finanzhaushalt -investiv-

Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Kredit	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Kredit	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Kredit	Veränderung zu Vorjahr
Zuwendungen an die Vitalbad GmbH (gekürzt um Schulsport)	42411	7812		92.550,00 €	-92.550,00 €		124.500 €	-124.500 €		124.500 €	-124.500 €	0,00 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143			0,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0,00 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78		64.743,10 €	-64.743,10 €			0 €			0 €	0,00 €
Baumaßnahmen an der Draisinenstrecke	54801	78	125.767,67 €	130.926,45 €	-5.158,78 €	75.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0,00 €
Grunderwerb Draisinenstrecke	54801	78		9.446,10 €	-9.446,10 €	10.000 €	10.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0,00 €
Schnellladestation Elektromobilität	51121	78593		4.342,57 €	-4.342,57 €			0 €			0 €	0,00 €
Breitbandausbau	51121	78151			0,00 €	485.700 €	500.000 €	-14.300 €	6.346.790 €	6.523.620 €	-176.830 €	-162.530,00 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune	25211	78571			0,00 €	60.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0,00 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78			0,00 €			0 €	407.829 €	486.350 €	-78.521 €	-78.521,00 €
Einrichtungsgegenstände KSB	27201	78			0,00 €			0 €	2.000 €	5.000 €	-3.000 €	-3.000,00 €
<b>Summe investiv:</b>			<b>125.767,67 €</b>	<b>302.008,22 €</b>	<b>-176.240,55 €</b>	<b>630.700 €</b>	<b>779.500 €</b>	<b>-148.800 €</b>	<b>6.896.619 €</b>	<b>7.289.470 €</b>	<b>-392.851 €</b>	<b>-244.051,00 €</b>
<b>Summe gesamt:</b>			<b>483.254,40 €</b>	<b>1.964.477,15 €</b>	<b>-1.481.222,75 €</b>	<b>1.053.598,00 €</b>	<b>2.681.040,00 €</b>	<b>-1.627.442,00 €</b>	<b>7.397.714,00 €</b>	<b>9.207.588,00 €</b>	<b>-1.809.874,00 €</b>	<b>-182.432,00 €</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in Euro						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 6.271.206	- 9.247.945	- 4.915.718	- 6.364.155	- 7.025.185	- 8.728.504
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 1.982.628	- 1.966.517	- 1.988.355	- 1.987.630	- 1.914.463	- 1.840.689
	3	<b>Zwischensumme</b>	- 8.253.834,05	- 11.214.462	- 6.904.073	- 8.351.785	- 8.939.648	- 10.569.193
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				- 70.665	- 204.975	- 315.631
	5	Mindestnettotilgung gem. § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds v. 29.08.2013	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620
	6	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	- 11.844.454	- 14.805.082	- 10.494.693	- 12.013.070	- 12.735.243	- 14.475.444
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
2019 keine		31.12.2017 165.000.000						
2020 keine		31.12.2018 167.000.000						
2021 keine		31.12.2019 173.904.073						
2022 keine								



# **Stellenübersicht** **2019**

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<i>Landrat</i>	<i>B 4</i>	1	1	1	
<b>4. Einstiegsamt</b>					
					1 LB nachrichtlich derzeit A 13
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	<i>A 15</i>	1	0	0	Kreisrechtsausschuss
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	<i>A 13</i>	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	<i>A 11</i>	1,15	0	0	Stabsstelle Wirtschaftskordinator, externe Gleichstellung (0,5 A 10)
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01</b>			5,15	3	3
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	0,5	0	0	interne Gleichstellung
	<i>E 10</i>	1	0	0	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
	<i>E 9b</i>	0,75	0,75	0,75	Freistellung Personalrat
	<i>E 8</i>	0,65	0	0	Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss, ATZ Ende 10/21
	<i>E 6</i>	0,25	0	0	Freistellung Personalrat
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>			2,65	0,75	0,75
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>			7,8	3,75	3,75

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 <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,2	0,2	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	2	2	1,0 mit Zulage, kw
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	2	2	2	
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	0	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/10</b>		5,15	5,2	5,2	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	0	1	1	
	E 8	5,75	4,5	4,5	
	E 6	0	1	1	
	E 5	1,25	1,1	1,25	0,5 FP Ende ATZ 31.05.19
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10</b>		7	7,6	7,75	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10</b>		12,15	12,8	12,95	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation, zentrales Gebäudemanagement, Tourismus</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,2	0,2	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2,75	2,4	2,4	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,75	1,75	0,75	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Krissekretär</i>	A 6	1	0	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/11</b>		6,65	5,35	4,35	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	2	0	0	1,0 Kümmerer kw 2021
	<i>E 9c</i>	1	0	0	
	<i>E 9b</i>	0,5	1,5	1,5	
	<i>E 9a</i>	5	2	2	
	<i>E 8</i>	2	3	3	
	<i>E 7</i>	2	2	2	
	<i>E 6</i>	3	5,5	5,5	
	<i>E 5</i>	4,5	18,2	18,2	
	<i>E 2</i>	0	1,4	1,4	Mensabetrieb
	<i>E 1</i>	4,4	24,7	24,7	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11</b>		27,4	61,3	61,3	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11</b>		34,05	66,65	65,65	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 12, Personalverwaltung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	3	3	1,0 mit Zulage (kw)
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/12</b>		4,15	4,1	4,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	1,5	1,75	1,75	Neubewertung Referatsleitung in Bearbeitung
	E 8	0,5	0,5	0,5	
	E 7	0,75	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12</b>		2,75	3,25	3,25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12</b>		6,9	7,35	7,35	

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01- Referat 13, Gleichstellungsstelle, Datenverarbeitung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/13</b>		0,1	0,1	0,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	2,5	3	3	
	<i>E 10</i>	1,15	2,15	2,15	
	<i>E 9a</i>	1	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13</b>		4,65	5,15	5,15	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13</b>		4,75	5,25	5,25	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 14, Allgemeine Finanzverwaltung, Kreiskasse</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	2	2	1,0 besetzt A 9
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 8	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/14</b>		3,15	4,1	4,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 10</i>	0,5	0,5	0,5	
	<i>E 9a</i>	1,65	1	1	
	<i>E 8</i>	2	1	1	
	<i>E 5</i>	1,75	1,75	1,75	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14</b>		5,9	4,25	4,25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14</b>		9,05	8,35	8,35	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 15, Rechtsamt</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	1	1	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0	0	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/15</b>		3,1	4	4	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9b</i>	0,25	0,25	0,25	
	<i>E 9a</i>	0	1	1	
	<i>E 8</i>	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15</b>		1,25	2,25	2,25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15</b>		4,35	6,25	6,25	



<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 15 (alt), Tourismus</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	0,2	0,2	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	derzeit besetzt A 10
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/15 alt</b>		0	1,2	1,2	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	0	0,75	0,75	
	<i>E 9c</i>	0	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15 alt</b>		0	1,75	1,75	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15 alt</b>		0	2,95	2,95	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 16, Schule, Sport und ÖPNV</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0	0	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,75	0	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/16</b>		0,85	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	1	0	0	
	<i>E 8</i>	1,65	0	0	
	<i>E 7</i>	0,75	0	0	
	<i>E 6</i>	3,5	0	0	
	<i>E 5</i>	14,2	0	0	
	<i>E 2</i>	0,55	0	0	Mensabetrieb
	<i>E 1</i>	20,3	0	0	besetzt teilweise E 2
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16</b>		41,95	0	0	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16</b>		42,8	0	0	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)		Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 17, Kultur</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	1	1	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/17</b>		1,1	2,1	2,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	2	2	2	
	<i>E 9c</i>	1	0	0	
	<i>E 9a</i>	1	2	2	
	<i>E 8</i>	2	2	2	
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	2,75	2,75	2,75	
	<i>E 5</i>	2,25	2,25	2,25	
	<i>E 2</i>	3,45	1,15	1,15	Reinigung Burg und Bücherei; 2,3 Stellen Kassenpersonal
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17</b>		16,45	14,15	14,15	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17</b>		17,55	16,25	16,25	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasprohenschutz</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,33	0	0	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2	2	2	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/20</b>		4,33	4,25	4,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20</b>		0	0	0	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20</b>		4,33	4,25	4,25	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 -Referat 21, Ausländerrecht</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,34	0	0	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	4	2	2	1,0 besetzt A 9, 3,0 kw AfA
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	3	3	1,0 mit Zulage, kw
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/21</b>			7,34	6,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9c</i>	3	3	3	1,0 kw AfA
	<i>E 6</i>	1	0	0	1,0 kw AfA
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21</b>			4	3	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21</b>			11,34	9,25	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A13	0,33	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	derzeit besetzt A 9
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,6	0,6	0,6	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/22</b>		1,93	2,85	2,85	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>E 11</i>		1	1	1	
<i>E 9a</i>		2	1	1	
<i>E 8</i>		4	4	4	
<i>E 5</i>		1,5	1,5	1,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22</b>		8,5	7,5	7,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22</b>		10,43	10,35	10,35	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 - Referat 23, ÖPNV, Standesamtswesen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	0	1	1	
<i>Kreisamtfrau</i>	A 11	0	0,75	0,75	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/23</b>		0	2	2	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 8</i>	0	0,65	0,65	
	<i>E 7</i>	0	0,75	0,75	
	<i>E 5</i>	0	0,3	0,2	0,1 kw ATZ 31.05.19
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23</b>		0	1,7	1,6	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23</b>		0	3,7	3,6	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 30, Veterinärwesen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt Veterinärdienst</b>					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1	1	1	
<i>Veterinäroberrat</i>	A 14	1	1	1	
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/30</b>		3,25	3,25	3,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9b</i>	3	3	3	
	<i>E 9a</i>	1	0	0	
	<i>E 7</i>	0	1	1	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
	<i>Sondertarif</i>	4	4	4	TV Fleischbeschau
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30</b>		9	9	9	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30</b>		12,25	12,25	12,25	



<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 31, Landwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0	0	derzeit besetzt A 9
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/31</b>		2,25	2,25	2,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9c</i>	2	1	1	1,0 besetzt E9b
	<i>E 9a</i>	0	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31</b>		2	2	2	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31</b>		4,25	4,25	4,25	

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 32, Gesundheitswesen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst</b>					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	2	2	2	
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,2	0,2	0,2	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	1,0 mit Zulage, kw
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/32</b>		4,45	4,45	4,45	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 14	0,5	0,5	0,5	Ersatz für Honorararzt
	E 8	1	1	1	
	E 6	1	1	1	
	E 5	4,5	5	5	0,5 kw AfA/Wegfall 2019
<b>3. Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	S 14	1	1,25	1,25	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32</b>		8	8,75	8,75	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32</b>		12,45	13,2	13,2	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 33, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,8	0,8	0,8	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/33</b>		2,05	2,05	2,05	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	S 14	3	3,25	3,25	0,75 ATZ Ende 09/20
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33</b>		3	3,25	3,25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33</b>		5,05	5,3	5,3	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 40a, Sozialhilfe, Haushaltsüberwachung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,75	1,25	1,25	0,5 besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	3,9	3,9	3,9	1,5 besetzt A 9
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 9	1	0	0	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a</b>		7,1	6,6	6,6	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>E 11</i>		1	1	1	
<i>E 10</i>		1	0,9	0,9	
<i>E 9c</i>		1	1	1	
<i>E 9b</i>		0,75	0,75	0,75	
<i>E 9a</i>		1,75	2	2	
<i>E 6</i>		0,5	0	0	
<i>E 5</i>		1	0,5	0,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 6
<b>3. Sozial-und Erziehungsdienst</b>		S 12	2	2	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a</b>		9	8,15	8,15	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a</b>		16,1	14,75	14,75	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1	1	1	derzeit besetzt A 13
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1,5	1,5	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	4	3	3	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b</b>		9	8,5	8,5	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 41, Soziale Sonderaufgaben</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	1	1	1,0 mit Zulage, kw
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	2,6	2,6	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/41</b>			5,45	5,05	5,05
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9a</i>	2,7	2,7	2,7	
	<i>E 8</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	1	2	2	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41</b>			5,7	6,7	6,7
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41</b>			11,15	11,75	11,75

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - 42, Referat Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,75	1,75	1,75	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/42</b>		2,2	2,2	2,2	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	0,6	1,2	1,2	
	E 9c	2	1,5	1,5	
	E 9b	0	1	1	
	E 9a	0,5	0,5	0,5	
	E 5	0	1	1	
<b>3. Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	S 18	1	0	0	
	S 17	0	1	1	
	S 15	3	3	3	
	S 14	6,25	5,75	5,75	
	S 12	4,75	4,75	4,75	
	S 11	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42</b>		18,6	20,2	20,2	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42</b>		20,8	22,4	22,4	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 43, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinsprektor</i>	A 10	1,65	1,65	1,65	
<i>Kreisoberinsprektor</i>	A 9	1	0	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/43</b>		4,1	3,1	3,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9c</i>	1,5	1	1	
	<i>E 9b</i>	2	2	2	
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
<b>3. Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	S 12	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43</b>		5,5	5	5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43</b>		9,6	8,1	8,1	



<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 50, Umweltschutz, Landespflege</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<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	2	1	1	
<b>3. Einstiegsamt techn. Dienst</b>					
<i>Vermessungsamtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/50</b>		5,1	4,1	3,6	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 10</i>	1,5	1	1	ATZ-Ersatzstelle Landespflege (A13)
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50</b>		1,5	1	1	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50</b>		6,6	5,1	4,6	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,6	0,6	0,6	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2,4	1,75	1,75	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/51</b>		3	2,35	2,35	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51</b>		0	0	0	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51</b>		3	2,35	2,35	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Denkmalpflege</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	2	2	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0,5	0,5	0,5	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	0	0	
<b>3. Einstiegsamt techn. Dienst</b>					
<i>Brandamtsrat</i>	A 12	1	1	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/53</b>		5,6	4,6	3,6	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53</b>		2	2	2	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53</b>		7,6	6,6	5,6	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen, Kreisstraßen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/54</b>		0,1	0,1	0,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	1	1	
	<i>E 9b</i>	2	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54</b>		5	3	3	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54</b>		5,1	3,1	3,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 05- Referat 55, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 55</b>		0,1	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	1	1	1	
	E 11	1	1	1	
	E 8	0,6	0,6	0,6	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 55</b>		2,6	2,6	2,6	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 55</b>		2,7	2,7	2,7	

<b>Summe Beamte Landkreisverwaltung</b>		96,75	93,2	90,7	
<b>Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung</b>		194,4	184,3	184,35	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung</b>		291,15	277,5	275,05	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					0,6 KB A 14 nachrichtlich
					2,4 KB A 11 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 10</i>	2,5	3	3	1,0 EZ ab 06.02.18; 0,5 bei Wasserrecht
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2,75	3	3	
	<i>E 6</i>	3	3	3	
	<i>E 5</i>	5,65	5,65	5,65	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		0	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15,25	16	16	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15,25	16	16	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)		Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Jobcenter</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 13 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					5 KB A 9 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 14</i>	1	1	0,5	kw FP ATZ 31.08.2021
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	3	2,4	2,4	davon 0,5 Leerstellenverzeichnis
	<i>E 9c</i>	15,52	11,65	13,02	davon 1,5 Leerstellenverzeichnis
	<i>E 9b</i>	0	9,85	0	
	<i>E 9a</i>	20	9	14,2	davon 5,8 Leerstellenverzeichnis
	<i>E 8</i>	3,39	4,95	3,26	davon 0,13 Leerstellenverzeichnis
	<i>E 7</i>	1	0	0	davon 1,0 Leerstellenverzeichnis
	<i>E 6</i>	1	2	1	
	<i>E 5</i>	11,5	2,75	4,77	1,0 bes. E6, 1,23 Leerstellenverz.
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		0	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		59,41	46,6	42,15	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		59,41	46,6	42,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		96,75	93,2	90,7	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		269,06	246,9	242,5	
<b>Summe</b>		365,81	340,1	333,2	
<p><sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.</p> <p><sup>2</sup> Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).</p> <p><sup>3</sup> Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.</p> <p><sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach</p> <p><sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach</p> <p><sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die</p>					



<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan</b>											
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.	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						ins- gesamt	davon	ins- gesamt	davon	
1.1	Laut Stellenplan	0	4,8	6	1	14,8	0	0	13,5	5	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	/	/	2	1	3	/	/	/	/	
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	2,8	4	0	9,8	0	0	13,5	5	
2.	<b>Obergrenzenberechnung</b>										
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	-	4	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3,2	-	-	-	-	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

## Übersicht über die Nachwuchskräfte/Ausbildung und Umschulung

	Im Haushaltsjahr	
	30.06.2018	2019
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektoranwärter/innen	9	9
b) Kreissekretäranwärter/innen	2	1
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (einschließlich Umschüler/innen)	5	5
3. Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
4. Fachinformatiker/in Systemintegration (einschließlich Umschüler/innen)	1	1
5. Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in (einschließlich Umschüler/innen)	1	-
6. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
7. Ausbildung zum/zur amtlichen Fachassistent/in in der Fleischbeschau	-	-
8. Duales Studium DHBW Soziale Arbeit	3	3
9. Duales Studium BASS Hochschule Fulda (JC)	-	1
Gesamtsumme	21	20



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	81.303,29	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.376.405,46	79.064.898	85.769.224	85.704.607	83.503.752	83.529.323
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.277.514,46	32.346.220	32.495.555	32.727.305	32.837.805	32.952.805
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.416,53	1.917.020	2.084.520	1.980.520	1.980.520	1.980.520
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.348,62	874.870	842.880	841.630	841.630	841.630
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027.895,83	3.928.946	4.038.780	4.061.380	4.118.680	3.849.380
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	490.416,91	339.463	281.305	445.659	437.254	331.853
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>111.948.301,10</b>	<b>118.551.917</b>	<b>125.592.764</b>	<b>125.841.601</b>	<b>123.800.141</b>	<b>123.566.011</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.684.326,74	21.697.752	23.203.593	23.345.978	23.209.966	23.525.082
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776.265,59	14.518.440	14.114.100	14.366.450	11.408.850	11.400.390
E 11	-	Abschreibungen	5.068.988,46	4.948.288	4.889.518	5.042.347	4.888.292	4.768.146
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.568.117,78	21.962.060	23.542.160	23.880.460	24.540.460	25.177.960
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.203.797,58	62.715.765	62.691.300	63.019.600	63.426.600	64.230.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.426.841,45	4.902.883	5.292.090	5.164.615	5.398.747	5.353.304
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>122.728.337,60</b>	<b>130.745.188</b>	<b>133.732.761</b>	<b>134.819.450</b>	<b>132.872.915</b>	<b>134.455.482</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-10.780.036,50</b>	<b>-12.193.271</b>	<b>-8.139.997</b>	<b>-8.977.849</b>	<b>-9.072.774</b>	<b>-10.889.471</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.546,91	135.350	141.650	141.300	140.950	140.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	831.079,57	1.232.600	1.245.200	1.809.000	1.891.800	1.923.400
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-690.532,66</b>	<b>-1.097.250</b>	<b>-1.103.550</b>	<b>-1.667.700</b>	<b>-1.750.850</b>	<b>-1.782.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-11.470.569,16</b>	<b>-13.290.521</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-10.645.549</b>	<b>-10.823.624</b>	<b>-12.672.271</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.466,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-11.483.035,21</b>	<b>-13.290.521</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-10.645.549</b>	<b>-10.823.624</b>	<b>-12.672.271</b>
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-6.271.205,87</b>	<b>-9.247.945</b>	<b>-4.915.718</b>	<b>-6.364.155</b>	<b>-7.025.185</b>	<b>-8.728.504</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.069.667,62	3.026.970	10.007.954	8.271.719	1.758.167	1.392.100
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.668,55	500	500	500	500	500
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.094.336,17</b>	<b>3.027.470</b>	<b>10.008.454</b>	<b>8.272.219</b>	<b>1.758.667</b>	<b>1.392.600</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	272.352,96	1.780.100	8.012.120	8.069.620	1.101.500	716.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.964.493,77	4.109.200	4.822.950	2.748.350	2.537.667	2.107.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.236.846,73</b>	<b>5.889.300</b>	<b>12.835.070</b>	<b>10.817.970</b>	<b>3.639.167</b>	<b>2.823.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.142.510,56</b>	<b>-2.861.830</b>	<b>-2.826.616</b>	<b>-2.545.751</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>-1.430.900</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-7.413.716,43</b>	<b>-12.109.775</b>	<b>-7.742.334</b>	<b>-8.909.906</b>	<b>-8.905.685</b>	<b>-10.159.404</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.235.000,00	2.861.830	2.826.616	2.545.751	1.880.500	1.430.900



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 13.03.2019

Uhrzeit: 11:49:26

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.982.628,18	1.966.517	1.988.355	2.058.295	2.119.438	2.156.320
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-747.628,18	895.313	838.261	487.456	-238.938	-725.420
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.918.329,57	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	11.214.462	6.904.073	8.422.450	9.144.623	10.884.824
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	7.170.701,39	12.109.775	7.742.334	8.909.906	8.905.685	10.159.404
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	243.015,04	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	7.413.716,43	12.109.775	7.742.334	8.909.906	8.905.685	10.159.404
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	3.161.344,61	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-8.253.834,05	-11.214.462	-6.904.073	-8.422.450	-9.144.623	-10.884.824

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	81.303,29	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		40340000 Jagdsteuer	81.303,29	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.376.405,46	79.064.898	85.769.224	85.704.607	83.503.752	83.529.323
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.468.268,00	2.460.540	2.454.606	2.437.356	2.420.106	2.402.856
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	14.296.339,00	14.907.304	16.240.858	16.240.858	16.240.858	16.240.858
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	497.460,00	495.491	474.538	474.538	474.538	474.538
		41115000 Schlüsselzuweisung C 1	1.439.956,00	1.656.277	1.649.522	1.649.522	1.649.522	1.649.522
		41116000 Schlüsselzuweisung C 2	3.402.530,00	4.055.055	3.783.306	3.783.306	3.783.306	3.783.306
		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
		41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	110.858,95	112.500	110.000	110.000	110.000	110.000
		41323000 Zuwendungen des Landes (Integrationspauschale)	389.464,12	389.464	827.400	0	0	0
		41441000 vom Bund	327.249,95	285.600	553.850	276.700	231.900	206.700
		41441100 vom Bund	0,00	17.000	15.550	11.200	8.400	0
		41442000 vom Land	7.633.166,68	9.447.980	9.332.769	10.412.543	8.266.855	8.311.867
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	6.094.560,30	6.100.000	6.600.000	6.650.000	6.700.000	6.750.000
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	870.000,00	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	2.040.000,00	2.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	372.674,82	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		41442140 vom Land (Kita Plus)	54.992,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	943.779,65	757.000	757.000	757.000	757.000	757.000
		41446000 von Sparkassen	8.637,91	44.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	5.000	41.000	0	0	0
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	266.086,68	295.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.870.101,52	2.778.764	2.763.434	2.736.193	2.695.876	2.677.285
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	23.902,88	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41620000 Kreisumlage	26.274.194,00	28.162.740	31.702.728	31.702.728	31.702.728	31.702.728
		41842000 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm)	0,00	0	521.980	521.980	521.980	521.980
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.277.514,46	32.346.220	32.495.555	32.727.305	32.837.805	32.952.805
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	15.074,55	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	546,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	964.551,38	284.600	297.600	297.600	297.600	297.600
		42113010 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42113100 Kostenbeitr./Aufwendersers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	14.325,33	8.100	13.250	13.250	13.250	13.250
		42113110 Kostenbeitr./Aufwendersers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	20.317,31	15.100	20.500	20.500	20.500	20.500
		42113130 Kostenbeitr./Aufwendersers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	0,00	100	100	100	100	100



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	890,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	202.802,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	16.860,52	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	47.798,92	44.400	50.900	50.900	50.900	50.900
	42133100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	5.889,71	2.000	500	500	500	500
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	2.888,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	7.189,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	20.883,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	7.009,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet. - Empf. lfd. Lstgen	1.413,96	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.	0,00	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	1.158,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	1.191,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	47.823,42	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	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.	191.609,17	155.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat. )	1.534.729,45	1.450.000	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII)	5.310,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42212000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	5.840,64	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	232.672,08	218.300	307.800	307.800	307.800	307.800
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö. Tr. (junge Volljährige)	20.314,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42221000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	2.451,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	262.432,85	257.000	242.000	242.000	242.000	242.000



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42222000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	388,87	400	400	400	400	400
	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	1.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	131.569,81	118.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	42231120 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg.E. ( Lstgen d. Pflegevers. )	5.054,00	5.400	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.)	362.587,05	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	42231170 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	5.872,93	60.000	150.000	60.000	60.000	60.000
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. ( Ers. HE ohne g.A. )	6.720,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	19.259,44	21.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	42233100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	11.424,60	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	8.192,63	0	60.000	40.000	30.000	30.000
	42243100 Rückzahlung darleh. gew. Lstgen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E. ( § 34 SGB XII )	0,00	100	100	100	100	100
	42291000 Sonstige Ers. v. soz. Lstgen i. E. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	167,11	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	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	9.733.930,42	10.233.950	10.620.150	10.911.900	11.082.400	11.147.400
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( f. Pers. in vollstat. Pfl. )	2.301.560,61	2.375.200	2.273.200	2.323.200	2.373.200	2.423.200
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland )	515.677,86	555.900	553.200	553.200	553.200	553.200
	42321000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- des Landes	2.305.971,16	2.769.000	3.105.800	3.105.800	3.105.800	3.105.800
	42322000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- von Landkreisen	45.634,85	52.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V.gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	93.566,76	88.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	1.344.174,59	900.000	700.000	700.000	600.000	600.000
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	665.372,86	1.567.500	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	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	9.500,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	749.750,41	737.470	909.080	909.080	909.080	909.080



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige )	21.468,66	68.750	105.125	105.125	105.125	105.125	
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	2.519.836,14	2.536.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000	
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	705.123,27	590.500	815.500	815.500	815.500	815.500	
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige )	20.888,80	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	4.023.701,26	4.374.000	4.004.000	4.004.000	4.004.000	4.004.000	
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	358.161,32	382.000	365.500	365.500	365.500	365.500	
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II )	1.237.697,67	1.287.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900	
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II )	64.991,14	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	168.277,20	185.800	184.900	184.900	184.900	184.900	
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.356,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Altfälle bis 30.04.03	204.660,64	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.416,53	1.917.020	2.084.520	1.980.520	1.980.520	1.980.520
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.600.517,21	1.509.020	1.666.020	1.562.020	1.562.020	1.562.020
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	261.475,72	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	54.032,77	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	11.518,83	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	139.872,00	117.500	129.500	129.500	129.500	129.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.348,62	874.870	842.880	841.630	841.630	841.630
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	57.682,10	324.050	280.600	280.600	280.600	280.600
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44120000 Mieten und Pachten	260.456,07	230.820	195.880	195.880	195.880	195.880
		44121000 Mieten und Pachten	30.450,37	32.700	32.700	31.450	31.450	31.450
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	178.207,99	153.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.095,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44190000 Sonstige	99.457,09	93.300	105.700	105.700	105.700	105.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027.895,83	3.928.946	4.038.780	4.061.380	4.118.680	3.849.380
		44210000 von verbundenen Unternehmen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	86.381,65	79.900	81.000	81.500	82.000	82.500
		44231000 von Eigenbetrieben	370.779,54	389.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		44239000 von Sonstigen	364.373,28	355.310	399.800	400.100	400.400	400.700
		44239100 Sachkostenerstattung	46.589,33	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000





lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44240000 von der EU	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44241000 vom Bund	125.361,95	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	44242000 vom Land	218.949,03	349.500	214.000	208.300	418.600	158.000	
	44242100 vom Land	411.845,41	408.290	490.000	490.000	490.000	490.000	
	44242200 vom Land	90.552,23	75.706	150.800	150.800	150.800	150.800	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.865,47	85.100	100.100	95.100	95.100	85.100	
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	738.852,64	752.700	731.510	731.510	731.510	731.510	
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	1.059.081,55	837.840	734.720	766.720	612.420	612.420	
	44244000 von Zweckverbänden	94.901,89	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	
	44244100 Erstattung vom Zweckverband ( Personalkostenerstattung )	126.741,86	126.000	206.000	206.000	206.000	206.000	
	44244200 Erstattung vom Zweckverband ( Sachkostenerstattung )	24.378,34	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	65.750,75	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.984,78	25.000	0	0	0	0	
	44250000 von privaten Unternehmen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600	
	44251000 von privaten Unternehmen	11.428,03	11.600	0	0	0	0	
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	22.720,33	175.600	0	0	0	0	
	44290000 von übrigen Bereichen	72.157,77	73.750	249.600	250.100	250.600	251.100	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	490.416,91	339.463	281.305	445.659	437.254	331.853
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.865,00	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	29.759,25	17.550	23.750	23.750	23.750	23.750
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39.471,84	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		46270000 Versicherungserstattungen	1.137,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	31.341,13	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		46291000 Schadensersatzleistungen	33.748,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		46292000 Sonstige	665,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.348,78	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	94.323,00	34.067	0	0	105.242	121.662
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	69.204,00	73.603	82.924	84.207	85.448	86.690
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	160.974,74	0	0	0	0	0
		46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	21.579,17	121.993	84.337	247.408	132.514	9.457
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	111.948.301,10	118.551.917	125.592.764	125.841.601	123.800.141	123.566.011
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.684.326,74	21.697.752	23.203.593	23.345.978	23.209.966	23.525.082
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.272,30	4.045	4.045	4.085	4.126	4.167



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	9.988,20	8.847	8.847	8.936	9.025	9.115
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	26.806,20	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	31.503,07	39.387	39.507	39.545	74.583	39.622
	50211000 Dienstbezüge	3.897.799,79	4.167.635	4.382.163	4.425.988	4.470.242	4.514.945
	50221000 Vergütungen	9.460.255,69	9.980.582	10.530.774	10.636.084	10.742.440	10.849.867
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	167.694,59	200.603	210.610	212.711	214.849	216.994
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	113.886,28	151.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	50229100 Sonstige (Flüchtlingsintegrationsmaßnahme)	3.587,40	10.000	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	209.218,22	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	740.895,75	749.946	801.558	809.573	817.679	825.858
	50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	391,90	1.667	1.667	1.677	1.694	1.717
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.924.900,38	1.972.466	2.102.809	2.123.834	2.145.075	2.166.525
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	2.288,30	2.447	2.447	2.466	2.490	2.515
	50510000 Beihilfen für Beamte	263.561,15	218.685	245.510	247.967	250.442	252.945
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	229.161,96	152.525	207.278	209.367	211.444	213.560
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	1.345,96	1.157	990	1.007	1.017	1.024
	50610000 für Beamte	14.875,00	12.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	79,80	0	0	0	0	0
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	4.915,76	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	10.373,93	10.507	10.345	10.444	10.550	10.646
	50699000 Sonstige	6.550,25	7.000	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.447.451,00	1.702.164	1.829.089	1.937.090	1.567.737	1.690.989
	50712000 Beihilferückstellungen	348.780,00	319.636	329.230	332.163	343.990	362.220
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	27.278,90	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	58.950,22	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	9.187,25	102.349	193.187	20.096	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44.038,52	44.360	46.394	46.858	47.330	47.803
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.625.288,97	1.643.668	1.895.067	1.914.005	1.933.153	1.952.482
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776.265,59	14.518.440	14.114.100	14.366.450	11.408.850	11.400.390
	52210000 Heizung	891.649,42	621.000	625.500	626.500	626.500	626.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	313.366,92	293.100	294.600	294.600	294.600	294.600
	52230000 Wasser / Abwasser	110.936,06	120.100	122.400	122.400	122.400	122.400
	52240000 Abfall	36.871,57	45.070	44.900	44.900	44.900	44.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.254.254,26	3.466.500	2.888.000	3.439.500	452.500	452.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.423,08	85.800	89.500	89.500	89.500	89.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	700.910,62	814.000	718.000	718.000	718.000	718.000
	52331000 Beschilderung	8.020,84	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	123.357,99	133.650	144.650	144.650	144.650	144.650
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.990,26	21.500	25.400	21.400	21.400	21.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.319,69	45.900	73.700	43.900	43.900	43.900



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	330.370,61	339.000	510.550	258.500	258.500	258.500
	52410000 Schülerbeförderungskosten	3.091.428,06	3.169.000	3.211.500	3.211.500	3.211.500	3.211.500
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	5.952,42	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	172.538,71	151.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.156,96	17.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	246.095,27	265.700	267.700	267.700	267.700	267.700
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	25.951,81	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25.157,02	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	84.350,59	105.200	158.700	156.700	156.700	156.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	263.345,66	296.100	296.100	296.100	296.100	296.100
	52510000 an verbundene Unternehmen	390.388,59	441.500	391.500	391.500	391.500	391.500
	52531000 an Eigenbetriebe	601.504,72	618.720	635.000	641.300	647.700	654.240
	52541000 an den Bund	56.693,30	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	52542000 an das Land	1.249.755,50	1.348.000	1.348.500	1.328.500	1.333.500	1.338.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	302.362,10	297.700	321.200	322.600	340.600	320.600
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	439.704,14	517.600	493.000	493.000	493.000	493.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	297.424,18	335.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	52544000 an Zweckverbände	62.693,80	0	0	0	0	0
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	48.094,27	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46.282,00	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52550000 an private Unternehmen	0,00	265.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	52551000 an private Unternehmen	0,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52590000 an Sonstige	368.043,43	407.800	460.800	460.800	460.800	460.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.871,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 11	Abschreibungen	5.068.988,46	4.948.288	4.889.518	5.042.347	4.888.292	4.768.146
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.941,42	51.460	41.512	36.612	29.350	16.244
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	468.665,05	442.563	436.025	667.867	618.625	554.807
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	80.925,09	75.714	81.683	81.630	81.004	80.606
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.548,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.318.936,00	1.277.759	1.269.564	1.256.714	1.241.243	1.241.132
	53440000 mit Kulturanlagen	160.846,00	160.846	160.846	160.846	160.846	160.846
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	103.357,00	103.357	103.357	103.356	103.343	92.766
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	95.644,00	95.644	95.644	95.644	90.686	89.696
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	306.177,47	299.587	299.587	299.589	299.594	298.655



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	37.768,77	37.301	39.900	39.900	39.900	39.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.042.094,88	2.018.647	2.040.813	2.040.829	2.039.407	2.038.765
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.970,00	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
	53690000 sonstigen Gebäuden	6.846,00	6.846	6.846	6.846	6.846	6.846
	53810000 Fahrzeuge	34.504,40	37.631	27.457	25.048	23.337	23.319
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	27.720,17	28.100	29.148	27.617	24.746	22.046
	53830000 Betriebsvorrichtungen	4.840,00	4.664	3.927	3.855	2.924	2.906
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.204,21	285.911	230.951	173.742	104.183	77.353
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.568.117,78	21.962.060	23.542.160	23.880.460	24.540.460	25.177.960
	54142000 an das Land	19.486,73	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.571,65	20.300	10.300	10.300	20.300	10.300
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.187,59	60.200	61.000	61.000	61.000	61.000
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	10.712.889,39	11.325.000	12.275.000	12.700.000	13.200.000	13.700.000
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	101.684,39	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54143140 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	1.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54144000 an Zweckverbände	348.372,50	386.360	386.360	386.360	386.360	386.360
	54145000 an Anstalten	22.492,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	343.495,85	418.000	413.000	413.000	413.000	413.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	54190000 an Sonstige	1.026.705,39	241.800	243.800	242.800	242.800	240.300
	54190100 an Sonstige	23.416,00	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	7.616.827,04	7.925.000	8.550.000	8.700.000	8.850.000	9.000.000
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	64.730,80	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	56.313,36	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	54191400 an Sonstige (Ausstattungspauschale)	1.934,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54410000 Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	316.362,00	315.900	0	0	0	0
	54420000 Bezirksverbandsumlage	868.448,00	927.000	997.000	997.000	997.000	997.000
	54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Integrationspauschale)	0,00	0	235.700	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.203.797,58	62.715.765	62.691.300	63.019.600	63.426.600	64.230.600
	55221000 Kosten der Unterkunft	7.798.334,01	8.100.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
	55222000 Einm.Lstgen (Zusch. f. Unterkr. u. Heizung BAFoG u. BAB-Empf. § 27 VII SGBII)	255,00	500	500	500	500	500
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	37.141,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	6.645,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	198.518,52	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	17.404,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	31.025,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	69.999,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	1.542,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	8.799,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	73.344,87	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	5.531,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55310000 Leistungen a.E. üoTr. mit eigener Kostenbeteiligung	2.441.507,76	2.730.000	2.490.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000
	55310010 Leistungen a.E. üoTr. mit eigener Kostenbeteiligung	77.845,08	85.000	87.000	88.000	89.000	90.000
	55310020 Leistungen a.E. üoTr. mit eigener Kostenbeteiligung	269.747,56	296.500	262.000	270.000	280.000	290.000
	55310300 Leistungen a.E. üoTr. mit eigener Kostenbeteiligung	734.011,56	750.000	1.005.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
	55310400 Leistungen a.E. üoTr. mit eigener Kostenbeteiligung	26.057,60	27.000	43.000	43.500	44.000	445.000
	55310500 Leistungen a.E. üoTr. mit eigener Kostenbeteiligung	59.961,92	60.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	55313010 Blindenhilfe a.E.	21.332,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55313400 Hilfsmittel ( § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX )	0,00	500	500	500	500	500
	55313410 Lstg. zur mediz. Rehabilitation a.E.	0,00	500	500	500	500	500
	55320000 Leistungen a.E. üoTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	2.350,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.732.129,53	4.247.500	4.877.500	4.907.500	4.917.500	4.927.500
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten ( § 45 u. 122 SGB XII )	51.411,60	61.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Lstg.	5.034,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	283.122,62	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	289.944,66	309.000	531.000	531.000	531.000	531.000
	55330600 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	417.810,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	55330700 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	73.864,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	175.875,52	199.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	18.628,52	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	13.391,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	6.259,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	1.000,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	22.176,00	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 )	548.748,97	577.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	55333301 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbet.(mit P.B.)	0,00	1.000	100	100	100	100
	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 )	507,55	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. ( §34 SGB XII )	2.789,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§31 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55333390 Pflegeg. bei schwerster Pflegebedürftig. § 64 Abs. 3 SGB XII)	2.184,03	0	0	0	0	0
	55333400 Hilfsmittel (§61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	49.003,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	37.172,45	38.400	43.200	44.000	45.000	46.000
	55333420 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.E. (§54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII) a.E.	43.200,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	1.100	200	200	200	200
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	2.660,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	415,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	18,50	300	100	100	100	100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	582,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	1.507,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.404.770,54	1.557.400	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	4.019.788,62	4.228.500	4.515.500	4.575.500	4.775.500	4.975.500
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E. )	795.360,42	901.000	786.000	786.000	786.000	786.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII ( Tagesförderstätten )	1.235.416,17	1.195.000	1.090.000	1.150.000	1.170.000	1.185.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	9.501.818,89	9.639.500	10.240.500	10.240.500	10.240.500	10.240.500
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	3.344.107,28	3.700.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	89.360,91	97.400	97.900	97.900	97.900	97.900
	55361000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	312,00	700	700	700	700	700
	55362000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	1.780,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	100	100	100	100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	102.754,57	153.700	272.500	272.500	272.500	272.500
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	1.212.847,07	1.177.000	1.217.750	1.217.750	1.217.750	1.217.750
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	13.005,19	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	98.860,64	96.000	110.500	115.500	120.500	125.500
	55424000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.989.137,74	3.432.000	3.566.000	3.566.000	3.566.000	3.566.000



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	2.483,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	455.738,64	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	135.817,92	173.265	240.000	240.000	240.000	240.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	37.347,23	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.390.178,11	1.660.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld ( Vollzeitpflege )	3.494.032,78	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	7.935,89	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	557.363,85	850.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	2.260.147,06	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	149.126,39	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55590000 Sonstige Leistungen	9.273,97	36.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	55591000 Sonstige Leistungen	3.421,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	60.037,80	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	55629000 an Sonstige	26.331,00	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	48.845,62	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	200.739,68	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	104.976,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	442.103,11	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	2.011.603,36	1.910.000	1.402.000	1.401.000	1.400.500	1.400.500
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	200.384,12	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	55713302 Maßnahmen im Rahmen der Bildungskoordination	1.440,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	235.140,96	250.000	102.000	101.000	100.500	100.500
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG )	437.706,90	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	50,70	500	500	500	500	500
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	912,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	2.702,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	2.156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	4.347,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	29.596,76	5.000	2.000	1.000	500	500
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	200.042,27	50.000	0	0	0	0
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	17.304,37	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	271.216,01	680.000	650.000	650.000	600.000	550.000



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.006.929,00	2.225.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	5.424,00	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 )	90.321,94	90.000	75.000	70.000	65.000	60.000
	55763010 Landesblindengeld neu ( ab 01.05.2003 )	222.175,57	270.000	285.000	290.000	295.000	300.000
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	510,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	12.651,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	20.430,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.3a SGB II)	734,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	12.308,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	26.133,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	4.205,86	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	139.824,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	55890000 Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	221.171,63	208.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	55990000 an Sonstige	91.584,54	95.750	90.000	90.000	90.000	90.000
	55991000 an Sonstige	5.017,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	55991010 an Sonstige	3.719,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	3.971,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw.-Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt. )	56.072,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw.-Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	9.990,95	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.426.841,45	4.902.883	5.292.090	5.164.615	5.398.747	5.353.304
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.168,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	94.000,52	91.633	93.150	94.075	95.007	95.964
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.851,26	28.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158.036,35	237.860	269.700	267.700	267.700	267.700
	56211000 Mieten und Pachten	17.365,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56220000 Leasing	115.967,92	109.700	104.300	104.300	104.300	104.300
	56240000 Datenverarbeitung	297.931,29	399.400	433.600	394.800	378.300	378.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	105.687,76	120.300	130.050	130.050	130.050	130.050
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.054,50	251.820	314.100	309.000	305.700	295.800





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 15.03.2019  
Uhrzeit: 08:58:33

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56310000 Büromaterial	122.024,95	120.700	101.500	106.500	111.500	101.500	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	71.654,88	58.500	59.200	59.200	59.200	59.200	
	56330000 Porto und Versandkosten	105.493,78	128.900	143.000	144.000	148.000	143.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	101.911,75	97.500	110.000	112.000	120.000	110.000	
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	720,00	800	800	800	800	800	
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	33.060,14	45.850	47.300	46.300	46.300	46.300	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	59.997,51	77.500	70.500	66.000	66.000	70.500	
	56370000 Bankgebühren	36,00	100	200	200	200	200	
	56390000 Sonstiges	100.672,37	140.650	127.850	107.850	107.850	107.850	
	56410000 Versicherungsbeiträge	427.313,13	439.850	514.200	514.200	514.200	514.200	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47.226,60	48.500	48.530	48.530	48.530	48.530	
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	665,79	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650	
	56512000 Sachanlagen	30.927,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	56551000 Einzelwertberichtigung	22.661,41	72.500	0	0	0	0	
	56720000 Körperschaftsteuer	-662,52	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	9.233,22	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	10.187,74	10.460	10.390	10.390	10.390	10.390	
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	14,85	0	0	0	0	0	
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	6.690,00	6.690	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56920000 Verfügungsmittel	500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	56930000 Repräsentationen	30.042,31	31.200	26.000	26.000	26.000	26.000	
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.490,00	600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	56990000 Sonstige	2.117.915,98	2.195.150	2.445.150	2.380.150	2.616.150	2.600.150	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.728.337,60	130.745.188	133.732.761	134.819.450	132.872.915	134.455.482
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.780.036,50	-12.193.271	-8.139.997	-8.977.849	-9.072.774	-10.889.471
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.546,91	135.350	141.650	141.300	140.950	140.600
		47151000 von Banken	2.459,60	0	0	0	0	0
		47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	23.418,57	22.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		47700000 Erträge aus Sparkassen	105.218,75	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
		47910000 Avalprovisionen	8.909,15	7.350	10.350	10.000	9.650	9.300
		47990000 Sonstige	540,84	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	831.079,57	1.232.600	1.245.200	1.809.000	1.891.800	1.923.400
		57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.982,18	88.000	100.000	290.500	288.500	288.500
		57392000 nicht zahlungswirksame Verlustübernahmen	0,00	327.600	0	0	0	0
		57420000 an das Land	6.696,17	0	0	0	0	0
		57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	94.167,89	100.000	107.200	171.500	195.300	219.900
		57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	641.233,33	717.000	1.038.000	1.347.000	1.408.000	1.415.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-690.532,66	-1.097.250	-1.103.550	-1.667.700	-1.750.850	-1.782.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-11.470.569,16	-13.290.521	-9.243.547	-10.645.549	-10.823.624	-12.672.271
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-12.466,05	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-11.483.035,21	-13.290.521	-9.243.547	-10.645.549	-10.823.624	-12.672.271
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-6.271.205,87	-9.247.945	-4.915.718	-6.364.155	-7.025.185	-8.728.504
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.069.667,62	3.026.970	10.007.954	8.271.719	1.758.167	1.392.100
		<i>68131000 von Eigenbetrieben</i>	<i>5.978,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>68142000 vom Land</i>	<i>122.380,02</i>	<i>349.000</i>	<i>93.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>31.135,02</i>	<i>19.220</i>	<i>25.235</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>68144000 von Zweckverbänden</i>	<i>114.767,67</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>82.026,07</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68176100 vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>455.000</i>	<i>3.914.172</i>	<i>3.914.172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68176200 vom Land</i>	<i>747.784,17</i>	<i>2.104.050</i>	<i>5.249.915</i>	<i>3.839.915</i>	<i>1.736.067</i>	<i>1.370.000</i>
		<i>68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>-37.403,33</i>	<i>65.700</i>	<i>696.032</i>	<i>485.532</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.668,55	500	500	500	500	500
		<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.572,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>22.921,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>174,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<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>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.094.336,17	3.027.470	10.008.454	8.272.219	1.758.667	1.392.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	272.352,96	1.780.100	8.012.120	8.069.620	1.101.500	716.500
		<i>78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>0,00</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>
		<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>85.208,38</i>	<i>496.000</i>	<i>441.300</i>	<i>291.000</i>	<i>226.500</i>	<i>226.500</i>
		<i>78151000 an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>810.000</i>	<i>6.523.620</i>	<i>6.523.620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78190000 an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>535.000</i>	<i>640.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>
		<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>75.905,37</i>	<i>24.100</i>	<i>62.200</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>111.239,21</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>35.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.964.493,77	4.109.200	4.822.950	2.748.350	2.537.667	2.107.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>21.173,85</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>23.489,21</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>54.291,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i>	<i>6.846,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>57.983,19</i>	<i>202.000</i>	<i>237.700</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17  
Datum: 15.03.2019  
Uhrzeit: 08:58:33

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>178.580,85</i>	<i>168.200</i>	<i>189.900</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.622.129,53</i>	<i>3.695.000</i>	<i>4.356.350</i>	<i>2.636.350</i>	<i>2.430.667</i>	<i>2.000.000</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.236.846,73	5.889.300	12.835.070	10.817.970	3.639.167	2.823.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.142.510,56	-2.861.830	-2.826.616	-2.545.751	-1.880.500	-1.430.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-7.413.716,43	-12.109.775	-7.742.334	-8.909.906	-8.905.685	-10.159.404
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.235.000,00	2.861.830	2.826.616	2.545.751	1.880.500	1.430.900
	<i>69253000 Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>1.235.000,00</i>	<i>2.861.830</i>	<i>2.826.616</i>	<i>2.545.751</i>	<i>1.880.500</i>	<i>1.430.900</i>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.982.628,18	1.966.517	1.988.355	2.058.295	2.119.438	2.156.320
	<i>79251000 Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>1.982.628,18</i>	<i>1.966.517</i>	<i>1.988.355</i>	<i>2.058.295</i>	<i>2.119.438</i>	<i>2.156.320</i>
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-747.628,18	895.313	838.261	487.456	-238.938	-725.420
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.918.329,57	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	11.214.462	6.904.073	8.422.450	9.144.623	10.884.824
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	7.170.701,39	12.109.775	7.742.334	8.909.906	8.905.685	10.159.404
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	243.015,04	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	7.413.716,43	12.109.775	7.742.334	8.909.906	8.905.685	10.159.404
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	3.161.344,61	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-8.253.834,05	-11.214.462	-6.904.073	-8.422.450	-9.144.623	-10.884.824

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# Übersicht über die Teilhaushalte 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 14.03.2019

Uhrzeit: 09:22:23

	Summe aller Teilhaushalte					
		0	01	02	03	04
		Landkreis Kusel	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

## Übersicht Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	80.500	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.769.224	85.769.224	6.781.500	34.684	109.569	12.377.677
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.495.555	32.495.555	0	0	0	32.495.555
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084.520	2.084.520	358.020	1.032.550	134.800	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.880	842.880	822.510	4.600	620	14.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038.780	4.038.780	2.911.080	727.400	55.000	10.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	281.305	281.305	223.431	12.304	14.479	16.081
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>125.592.764</b>	<b>125.592.764</b>	<b>11.096.541</b>	<b>1.811.538</b>	<b>314.468</b>	<b>44.914.463</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.203.593	23.203.593	11.979.427	2.154.192	2.762.903	4.516.576
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114.100	14.114.100	10.391.950	538.000	248.800	685.350
E 11	- Abschreibungen	4.889.518	4.889.518	2.098.328	102.054	13.082	279.199
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.542.160	23.542.160	739.960	9.800	184.300	21.341.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.691.300	62.691.300	0	0	0	62.691.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.292.090	5.292.090	4.684.450	83.990	124.900	119.210
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>133.732.761</b>	<b>133.732.761</b>	<b>29.894.115</b>	<b>2.888.036</b>	<b>3.333.985</b>	<b>89.632.635</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-8.139.997</b>	<b>-8.139.997</b>	<b>-18.797.574</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-3.019.517</b>	<b>-44.718.172</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	141.650	141.650	26.100	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.200	1.245.200	100.000	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-1.103.550</b>	<b>-1.103.550</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-18.871.474</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-3.019.517</b>	<b>-44.718.172</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-18.871.474</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-3.019.517</b>	<b>-44.718.172</b>

## Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.915.718</b>	<b>-4.915.718</b>	<b>-16.902.731</b>	<b>-708.008</b>	<b>-2.661.309</b>	<b>-44.050.870</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.007.954	10.007.954	2.061.064	39.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	500	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>10.008.454</b>	<b>10.008.454</b>	<b>2.061.064</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.012.120	8.012.120	503.000	535.000	0	415.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.822.950	4.822.950	2.530.850	114.100	9.000	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>12.835.070</b>	<b>12.835.070</b>	<b>3.033.850</b>	<b>649.100</b>	<b>9.000</b>	<b>415.500</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.826.616</b>	<b>-2.826.616</b>	<b>-972.786</b>	<b>-610.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-415.500</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-7.742.334</b>	<b>-7.742.334</b>	<b>-17.875.517</b>	<b>-1.318.108</b>	<b>-2.670.309</b>	<b>-44.466.370</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 14.03.2019

Uhrzeit: 09:22:23

	05	06				
	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen				
	EUR	EUR				
	1	2				

## Übersicht Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	80.500	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.312.929	63.152.865	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.150	0	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.800	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.010	0	
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.222.389</b>	<b>63.233.365</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.790.495	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.000	0	
E 11	- Abschreibungen	2.396.855	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.400	1.232.700	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	279.540	0	
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.751.290</b>	<b>1.232.700</b>	
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.528.901</b>	<b>62.000.665</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	115.550	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.145.200	
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.650</b>	
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.528.901</b>	<b>60.971.015</b>	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.528.901</b>	<b>60.971.015</b>	

## Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten			
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.563.815</b>	<b>60.971.015</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.907.890	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	0	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>7.908.390</b>	<b>0</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.558.620	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.169.000	0	
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>8.727.620</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-819.230</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.383.045</b>	<b>60.971.015</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte" \*\*\*

# 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	16
1149	Führung und Leitung des Referats 10 (Büroleitung, Bürgerservice)	17
1161	Finanzen	18
1162	Zahlungsabwicklung	19
1169	Führung und Leitung des Referats 14 (Rechnungswesen)	20
1181	Prüfung	21
1182	Kommunalaufsicht	22
1189	Führung und Leitung des Rechtsamts	23
1190	Recht	24
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	25
1222	Zentrale Bußgeldstelle	26
2171	Gymnasium Kusel	27
2181	IGS Süd	28

2191	Schulzentrum Kusel	30
2193	Schulzentrum Lauterecken	32
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	34
2212	Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	35
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	36
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	37
2420	Lernmittelfreiheit	38
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	39
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	40
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)	41
2510	Geoskop	42
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseums	43
2523	Kreisbildstelle	44
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	45
2710	Kreisvolkshochschule	46
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	47
2810	Kulturförderung	48
2813	Burg Lichtenberg	49
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	50
2815	Potzbergturm	51
2816	Remigiusberg	52
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)	53
4111	Kommunale Krankenhäuser	54
4210	Förderung des Sports	55
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“	56
5421	Rad- und Wanderwege	57
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	58
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr (Draisinenstrecke)	59
5750	Tourismusförderung	60
5759	Führung und Leitung des Referats 15 (Fremdenverkehr)	61



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.188.448,19	6.802.512	6.781.500	7.314.370	5.325.782	5.312.213
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.534,74	347.520	358.020	358.020	358.020	358.020
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.901,85	854.500	822.510	822.510	822.510	822.510
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199.327,14	2.799.040	2.911.080	2.934.380	2.991.380	2.721.780
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	374.722,94	271.435	223.431	387.033	315.543	199.673
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.765.934,86</b>	<b>11.075.007</b>	<b>11.096.541</b>	<b>11.816.313</b>	<b>9.813.235</b>	<b>9.414.196</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.677.384,52	11.174.637	11.979.427	11.956.950	11.932.610	12.062.783
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.061.344,55	10.867.700	10.391.950	10.417.600	7.733.600	7.713.600
E 11	-	Abschreibungen	2.255.116,47	2.165.459	2.098.328	2.266.629	2.154.546	2.096.623
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.739,48	743.460	739.960	739.960	739.960	739.960
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.091.047,68	4.339.225	4.684.450	4.634.888	4.870.629	4.830.876
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.744.632,70</b>	<b>29.290.481</b>	<b>29.894.115</b>	<b>30.016.027</b>	<b>27.431.345</b>	<b>27.443.842</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.978.697,84</b>	<b>-18.215.474</b>	<b>-18.797.574</b>	<b>-18.199.714</b>	<b>-17.618.110</b>	<b>-18.029.646</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.418,57	22.800	26.100	26.100	26.100	26.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.982,18	415.600	100.000	290.500	288.500	288.500
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-65.563,61</b>	<b>-392.800</b>	<b>-73.900</b>	<b>-264.400</b>	<b>-262.400</b>	<b>-262.400</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.044.261,45</b>	<b>-18.608.274</b>	<b>-18.871.474</b>	<b>-18.464.114</b>	<b>-17.880.510</b>	<b>-18.292.046</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.931,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-18.061.193,05</b>	<b>-18.608.274</b>	<b>-18.871.474</b>	<b>-18.464.114</b>	<b>-17.880.510</b>	<b>-18.292.046</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.396.879,52</b>	<b>-16.411.410</b>	<b>-16.902.731</b>	<b>-16.592.046</b>	<b>-16.179.120</b>	<b>-16.458.086</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.503,43	453.220	2.061.064	551.329	384.567	18.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.922,21	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.425,64</b>	<b>453.220</b>	<b>2.061.064</b>	<b>551.329</b>	<b>384.567</b>	<b>18.500</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.905,37	779.100	503.000	544.500	480.000	480.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	388.919,71	274.700	2.530.850	704.350	493.667	63.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.825,08</b>	<b>1.053.800</b>	<b>3.033.850</b>	<b>1.248.850</b>	<b>973.667</b>	<b>543.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.399,44</b>	<b>-600.580</b>	<b>-972.786</b>	<b>-697.521</b>	<b>-589.100</b>	<b>-524.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.628.278,96</b>	<b>-17.011.990</b>	<b>-17.875.517</b>	<b>-17.289.567</b>	<b>-16.768.220</b>	<b>-16.982.586</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 2  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.671,62	136.470	163.000	166.260	169.585	172.977
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.664,26	2.984	2.608	2.640	5.347	5.795
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.335,88</b>	<b>139.454</b>	<b>165.608</b>	<b>168.900</b>	<b>174.932</b>	<b>178.772</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.907,14	205.980	231.418	236.004	228.700	234.097
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.211,26	610	3.000	3.030	3.060	3.091
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.118,40</b>	<b>206.590</b>	<b>234.418</b>	<b>239.034</b>	<b>231.760</b>	<b>237.188</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.782,52</b>	<b>-67.136</b>	<b>-68.810</b>	<b>-70.134</b>	<b>-56.828</b>	<b>-58.416</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.782,52</b>	<b>-67.136</b>	<b>-68.810</b>	<b>-70.134</b>	<b>-56.828</b>	<b>-58.416</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-62.782,52</b>	<b>-67.136</b>	<b>-68.810</b>	<b>-70.134</b>	<b>-56.828</b>	<b>-58.416</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.972,62</b>	<b>-24.162</b>	<b>-16.065</b>	<b>-14.601</b>	<b>-13.089</b>	<b>-11.529</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.972,62</b>	<b>-24.162</b>	<b>-16.065</b>	<b>-14.601</b>	<b>-13.089</b>	<b>-11.529</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 1111 Büro Landrat

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/in 10
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	

11111 Unterstützung Verwaltungsleitung  
11113 Medienarbeit  
11114 Repräsentation  
11115 Partnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.714,06	1.643	613	622	1.410	1.540
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.714,06</b>	<b>1.643</b>	<b>613</b>	<b>622</b>	<b>1.410</b>	<b>1.540</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.243,51	224.488	189.901	192.461	191.575	194.396
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	62.409,19	54.225	43.410	43.410	43.410	43.410
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.652,70</b>	<b>278.713</b>	<b>233.311</b>	<b>235.871</b>	<b>234.985</b>	<b>237.806</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.938,64</b>	<b>-277.070</b>	<b>-232.698</b>	<b>-235.249</b>	<b>-233.575</b>	<b>-236.266</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.938,64</b>	<b>-277.070</b>	<b>-232.698</b>	<b>-235.249</b>	<b>-233.575</b>	<b>-236.266</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-276.938,64</b>	<b>-277.070</b>	<b>-232.698</b>	<b>-235.249</b>	<b>-233.575</b>	<b>-236.266</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-249.797,89</b>	<b>-248.806</b>	<b>-217.364</b>	<b>-219.104</b>	<b>-220.860</b>	<b>-222.636</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-249.797,89</b>	<b>-248.806</b>	<b>-217.364</b>	<b>-219.104</b>	<b>-220.860</b>	<b>-222.636</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 4  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/in 10

### Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.314,74	1.151	850	862	1.953	2.134
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.314,74</b>	<b>1.151</b>	<b>850</b>	<b>862</b>	<b>1.953</b>	<b>2.134</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.421,73	134.536	137.157	138.956	135.963	138.089
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.690,00	6.973	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.111,73</b>	<b>141.509</b>	<b>147.157</b>	<b>148.956</b>	<b>145.963</b>	<b>148.089</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.796,99</b>	<b>-140.358</b>	<b>-146.307</b>	<b>-148.094</b>	<b>-144.010</b>	<b>-145.955</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.796,99</b>	<b>-140.358</b>	<b>-146.307</b>	<b>-148.094</b>	<b>-144.010</b>	<b>-145.955</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-102.796,99</b>	<b>-140.358</b>	<b>-146.307</b>	<b>-148.094</b>	<b>-144.010</b>	<b>-145.955</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.983,59</b>	<b>-120.333</b>	<b>-125.044</b>	<b>-125.707</b>	<b>-126.375</b>	<b>-127.053</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-86.983,59</b>	<b>-120.333</b>	<b>-125.044</b>	<b>-125.707</b>	<b>-126.375</b>	<b>-127.053</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 5  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 1116 Gleichstellung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe Pflichtaufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	<p>Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.</p> <p>LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,</p> <p>LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.</p>

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes und internes Produkt	Gleichstellungsbeauftragte/-er

**Zugeordnete Leistungen**

11161 Gleichstellung nach LKO  
11162 Gleichstellung nach LGG

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	452	458	1.038	1.134
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.967,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.452</b>	<b>2.458</b>	<b>3.038</b>	<b>3.134</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.710,07	40.847	90.737	92.131	90.982	92.558
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.496,11	7.198	7.720	7.723	7.724	7.727
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.206,18</b>	<b>48.045</b>	<b>98.457</b>	<b>99.854</b>	<b>98.706</b>	<b>100.285</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.239,18</b>	<b>-46.045</b>	<b>-96.005</b>	<b>-97.396</b>	<b>-95.668</b>	<b>-97.151</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.239,18</b>	<b>-46.045</b>	<b>-96.005</b>	<b>-97.396</b>	<b>-95.668</b>	<b>-97.151</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-44.239,18</b>	<b>-46.045</b>	<b>-96.005</b>	<b>-97.396</b>	<b>-95.668</b>	<b>-97.151</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.504,21</b>	<b>-46.045</b>	<b>-84.705</b>	<b>-85.498</b>	<b>-86.297</b>	<b>-87.106</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-45.504,21</b>	<b>-46.045</b>	<b>-84.705</b>	<b>-85.498</b>	<b>-86.297</b>	<b>-87.106</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 1117 Personalvertretung

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

**Auftragsgrundlage** Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften **Beschreibung des Produktes** Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Personalratsvorsitzende/-er

**Zugeordnete Leistungen**  
11171 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.591,43	51.394	53.774	54.312	54.854	55.403
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17,06	246	20	20	20	21
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.608,49</b>	<b>51.640</b>	<b>53.794</b>	<b>54.332</b>	<b>54.874</b>	<b>55.424</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.608,49</b>	<b>-51.640</b>	<b>-53.794</b>	<b>-54.332</b>	<b>-54.874</b>	<b>-55.424</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.608,49</b>	<b>-51.640</b>	<b>-53.794</b>	<b>-54.332</b>	<b>-54.874</b>	<b>-55.424</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-51.608,49</b>	<b>-51.640</b>	<b>-53.794</b>	<b>-54.332</b>	<b>-54.874</b>	<b>-55.424</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.488,49</b>	<b>-51.640</b>	<b>-53.794</b>	<b>-54.332</b>	<b>-54.874</b>	<b>-55.424</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-51.488,49</b>	<b>-51.640</b>	<b>-53.794</b>	<b>-54.332</b>	<b>-54.874</b>	<b>-55.424</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 7  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
1119 Führung und Leitung des Referats 13

Produkt

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

### Auftraggeber

Landkreis Kusel

### 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	358,40	224	176	179	404	442
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358,40</b>	<b>224</b>	<b>176</b>	<b>179</b>	<b>404</b>	<b>442</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.425,33	49.878	53.068	53.789	53.521	54.315
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	165,23	213	70	71	71	72
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.590,56</b>	<b>50.091</b>	<b>53.138</b>	<b>53.860</b>	<b>53.592</b>	<b>54.387</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.232,16</b>	<b>-49.867</b>	<b>-52.962</b>	<b>-53.681</b>	<b>-53.188</b>	<b>-53.945</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.232,16</b>	<b>-49.867</b>	<b>-52.962</b>	<b>-53.681</b>	<b>-53.188</b>	<b>-53.945</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49.232,16</b>	<b>-49.867</b>	<b>-52.962</b>	<b>-53.681</b>	<b>-53.188</b>	<b>-53.945</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.572,79</b>	<b>-46.001</b>	<b>-48.558</b>	<b>-49.044</b>	<b>-49.535</b>	<b>-50.030</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-44.572,79</b>	<b>-46.001</b>	<b>-48.558</b>	<b>-49.044</b>	<b>-49.535</b>	<b>-50.030</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 12

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
11201 Aus- und Fortbildung
11202 Personaleinsatz
11203 Personalbetreuung
11204 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.490,12	125.650	127.000	128.000	129.000	130.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	234.505,60	169.984	126.864	290.133	191.333	70.941
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.995,72</b>	<b>295.634</b>	<b>263.864</b>	<b>428.133</b>	<b>330.333</b>	<b>210.941</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.655.630,00	1.870.212	2.390.918	2.253.151	2.197.755	2.238.061
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.486,73	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	126.031,10	137.245	148.930	149.000	149.069	149.140
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.801.147,83</b>	<b>2.025.957</b>	<b>2.559.848</b>	<b>2.422.151</b>	<b>2.366.824</b>	<b>2.407.201</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.438.152,11</b>	<b>-1.730.323</b>	<b>-2.295.984</b>	<b>-1.994.018</b>	<b>-2.036.491</b>	<b>-2.196.260</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.438.152,11</b>	<b>-1.730.323</b>	<b>-2.295.984</b>	<b>-1.994.018</b>	<b>-2.036.491</b>	<b>-2.196.260</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.438.152,11</b>	<b>-1.730.323</b>	<b>-2.295.984</b>	<b>-1.994.018</b>	<b>-2.036.491</b>	<b>-2.196.260</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.256.988,09</b>	<b>-1.436.029</b>	<b>-1.873.468</b>	<b>-1.891.091</b>	<b>-1.908.894</b>	<b>-1.926.888</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.256.988,09</b>	<b>-1.436.029</b>	<b>-1.873.468</b>	<b>-1.891.091</b>	<b>-1.908.894</b>	<b>-1.926.888</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
1129 Führung und Leitung des Referats 12

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	358,40	224	176	179	404	442
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358,40</b>	<b>224</b>	<b>176</b>	<b>179</b>	<b>404</b>	<b>442</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.983,74	25.305	26.830	27.288	26.755	27.282
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	166,24	94	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.149,98</b>	<b>25.399</b>	<b>26.830</b>	<b>27.288</b>	<b>26.755</b>	<b>27.282</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.791,58</b>	<b>-25.175</b>	<b>-26.654</b>	<b>-27.109</b>	<b>-26.351</b>	<b>-26.840</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.791,58</b>	<b>-25.175</b>	<b>-26.654</b>	<b>-27.109</b>	<b>-26.351</b>	<b>-26.840</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.791,58</b>	<b>-25.175</b>	<b>-26.654</b>	<b>-27.109</b>	<b>-26.351</b>	<b>-26.840</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.856,70</b>	<b>-21.309</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.472</b>	<b>-22.698</b>	<b>-22.925</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.856,70</b>	<b>-21.309</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.472</b>	<b>-22.698</b>	<b>-22.925</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.277,10	1.966	810	823	1.863	2.036
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.277,10</b>	<b>1.966</b>	<b>810</b>	<b>823</b>	<b>1.863</b>	<b>2.036</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.922,82	174.788	93.610	95.422	92.658	94.781
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.045,76	10.665	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.968,58</b>	<b>185.453</b>	<b>108.610</b>	<b>110.422</b>	<b>107.658</b>	<b>109.781</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.691,48</b>	<b>-183.487</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.599</b>	<b>-105.795</b>	<b>-107.745</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.691,48</b>	<b>-183.487</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.599</b>	<b>-105.795</b>	<b>-107.745</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-195.691,48</b>	<b>-183.487</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.599</b>	<b>-105.795</b>	<b>-107.745</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-159.329,56</b>	<b>-149.582</b>	<b>-87.516</b>	<b>-88.243</b>	<b>-88.974</b>	<b>-89.714</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-159.329,56</b>	<b>-149.582</b>	<b>-87.516</b>	<b>-88.243</b>	<b>-88.974</b>	<b>-89.714</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
1139 Führung und Leitung des Referats 11

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis Kusel
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate  ( Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 11
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
11390 Führung und Leitung des Referats 11	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.841,58	342.000	353.000	353.000	353.000	353.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	358,40	224	176	179	404	442
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.199,98</b>	<b>342.224</b>	<b>353.176</b>	<b>353.179</b>	<b>353.404</b>	<b>353.442</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.857,34	17.201	18.341	18.715	18.096	18.536
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.247,52	55	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.104,86</b>	<b>17.256</b>	<b>18.341</b>	<b>18.715</b>	<b>18.096</b>	<b>18.536</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.095,12</b>	<b>324.968</b>	<b>334.835</b>	<b>334.464</b>	<b>335.308</b>	<b>334.906</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.095,12</b>	<b>324.968</b>	<b>334.835</b>	<b>334.464</b>	<b>335.308</b>	<b>334.906</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>345.095,12</b>	<b>324.968</b>	<b>334.835</b>	<b>334.464</b>	<b>335.308</b>	<b>334.906</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>443.811,83</b>	<b>328.834</b>	<b>339.239</b>	<b>339.101</b>	<b>338.961</b>	<b>338.821</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>443.811,83</b>	<b>328.834</b>	<b>339.239</b>	<b>339.101</b>	<b>338.961</b>	<b>338.821</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 12  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.745,00	386.645	268.245	236.545	37.645	37.645
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.462,91	134.000	115.500	115.500	115.500	115.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,03	1.500	31.500	31.800	32.100	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.585,81	1.245	683	694	1.571	1.717
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.221,75</b>	<b>523.390</b>	<b>415.928</b>	<b>384.539</b>	<b>186.816</b>	<b>156.362</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.507.150,30	1.527.859	1.652.651	1.669.915	1.683.479	1.701.326
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.200,55	950.400	981.050	666.050	298.550	298.550
E 11	-	Abschreibungen	185.934,00	184.516	184.757	184.518	184.365	173.567
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.163,83	18.908	60.850	60.880	60.908	60.939
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.127.448,68</b>	<b>2.681.683</b>	<b>2.879.308</b>	<b>2.581.363</b>	<b>2.227.302</b>	<b>2.234.382</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.881.226,93</b>	<b>-2.158.293</b>	<b>-2.463.380</b>	<b>-2.196.824</b>	<b>-2.040.486</b>	<b>-2.078.020</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.881.226,93</b>	<b>-2.158.293</b>	<b>-2.463.380</b>	<b>-2.196.824</b>	<b>-2.040.486</b>	<b>-2.078.020</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.881.226,93</b>	<b>-2.158.293</b>	<b>-2.463.380</b>	<b>-2.196.824</b>	<b>-2.040.486</b>	<b>-2.078.020</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.201.646,42</b>	<b>-1.989.893</b>	<b>-2.299.164</b>	<b>-2.031.944</b>	<b>-1.879.582</b>	<b>-1.926.894</b>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.921,21	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.921,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.921,21</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.178.725,21</b>	<b>-1.989.893</b>	<b>-2.339.164</b>	<b>-2.031.944</b>	<b>-1.879.582</b>	<b>-1.926.894</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
1144 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

**Auftraggeber**

Landkreis

**Beschreibung des Produktes**

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikerunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikerunterstützten Informationsverarbeitung ( Tul ) und Telekommunikationssysteme. Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software.

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 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)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44,00	44	44	44	44	44
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.430,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.474,20</b>	<b>5.044</b>	<b>5.044</b>	<b>5.044</b>	<b>5.044</b>	<b>5.044</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.441,34	357.699	314.036	317.177	320.347	323.552
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.016,20	50.400	195.900	70.500	70.500	70.500
E 11	-	Abschreibungen	69.062,65	78.943	62.547	36.954	31.123	26.011
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	311.752,70	376.022	366.850	364.850	364.850	364.851
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.272,89</b>	<b>863.064</b>	<b>939.333</b>	<b>789.481</b>	<b>786.820</b>	<b>784.914</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773.798,69</b>	<b>-858.020</b>	<b>-934.289</b>	<b>-784.437</b>	<b>-781.776</b>	<b>-779.870</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-773.798,69</b>	<b>-858.020</b>	<b>-934.289</b>	<b>-784.437</b>	<b>-781.776</b>	<b>-779.870</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-773.798,69</b>	<b>-858.020</b>	<b>-934.289</b>	<b>-784.437</b>	<b>-781.776</b>	<b>-779.870</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-701.709,76</b>	<b>-779.121</b>	<b>-871.786</b>	<b>-747.527</b>	<b>-750.697</b>	<b>-753.903</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.196,90	16.000	60.500	40.000	40.000	40.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	61.002,70	30.500	51.600	25.000	25.000	25.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.199,60</b>	<b>46.500</b>	<b>112.100</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.199,60</b>	<b>-46.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-835.909,36</b>	<b>-825.621</b>	<b>-983.886</b>	<b>-812.527</b>	<b>-815.697</b>	<b>-818.903</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	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)
  - 11459 Zentrale Vergabestelle (Ref. 11)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.927,00	13.804	10.144	9.828	8.428	1.613
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.131,99	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.676,80	376.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.386,11	806	221	225	511	557
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.231,90</b>	<b>423.610</b>	<b>393.365</b>	<b>393.053</b>	<b>391.939</b>	<b>385.170</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.032,17	425.115	387.598	390.210	391.596	394.338
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.725,98	385.500	385.500	345.500	345.500	345.500
E 11	-	Abschreibungen	44.751,30	35.037	28.236	25.452	21.640	11.588
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	496.972,21	501.958	498.840	498.840	498.841	498.841
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.481,66</b>	<b>1.347.610</b>	<b>1.300.174</b>	<b>1.260.002</b>	<b>1.257.577</b>	<b>1.250.267</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.249,76</b>	<b>-924.000</b>	<b>-906.809</b>	<b>-866.949</b>	<b>-865.638</b>	<b>-865.097</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-862.249,76</b>	<b>-924.000</b>	<b>-906.809</b>	<b>-866.949</b>	<b>-865.638</b>	<b>-865.097</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-862.249,76</b>	<b>-924.000</b>	<b>-906.809</b>	<b>-866.949</b>	<b>-865.638</b>	<b>-865.097</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-866.351,35</b>	<b>-888.821</b>	<b>-883.165</b>	<b>-845.481</b>	<b>-847.825</b>	<b>-850.187</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.978,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.979,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.367,19	20.000	75.000	15.000	15.000	15.000
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.367,19</b>	<b>20.000</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 14.03.2019

Uhrzeit: 07:26:53

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1145 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.388,19	-10.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-871.739,54	-898.821	-948.165	-850.481	-852.825	-855.187



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 16  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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, Dienstanweisungen **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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299,00	299	299	299	299	299
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.676,22	322.000	270.500	270.500	270.500	270.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.930,10	2.029	1.843	1.871	4.238	4.631
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.445,02</b>	<b>336.328</b>	<b>284.642</b>	<b>284.670</b>	<b>287.037</b>	<b>287.430</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.039,16	500.339	510.055	517.141	513.864	521.721
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.997,61	353.600	302.100	302.100	302.100	302.100
E 11	-	Abschreibungen	299,00	299	299	299	299	299
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	41.470,80	63.882	55.550	35.563	35.575	35.588
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.806,57</b>	<b>918.120</b>	<b>868.004</b>	<b>855.103</b>	<b>851.838</b>	<b>859.708</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.361,55</b>	<b>-581.792</b>	<b>-583.362</b>	<b>-570.433</b>	<b>-564.801</b>	<b>-572.278</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.361,55</b>	<b>-581.792</b>	<b>-583.362</b>	<b>-570.433</b>	<b>-564.801</b>	<b>-572.278</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-517.361,55</b>	<b>-581.792</b>	<b>-583.362</b>	<b>-570.433</b>	<b>-564.801</b>	<b>-572.278</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-479.769,15</b>	<b>-546.731</b>	<b>-537.238</b>	<b>-521.872</b>	<b>-526.552</b>	<b>-531.278</b>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-479.769,15</b>	<b>-546.731</b>	<b>-537.238</b>	<b>-521.872</b>	<b>-526.552</b>	<b>-531.278</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 17  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
1149 Führung und Leitung des Referats 10

Produkt

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	573,75	619	290	295	667	729
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573,75</b>	<b>619</b>	<b>290</b>	<b>295</b>	<b>667</b>	<b>729</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.986,20	47.587	30.240	30.855	29.833	30.560
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	152	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.986,20</b>	<b>47.739</b>	<b>30.240</b>	<b>30.855</b>	<b>29.833</b>	<b>30.560</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.412,45</b>	<b>-47.120</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.560</b>	<b>-29.166</b>	<b>-29.831</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.412,45</b>	<b>-47.120</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.560</b>	<b>-29.166</b>	<b>-29.831</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-26.412,45</b>	<b>-47.120</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.560</b>	<b>-29.166</b>	<b>-29.831</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.825,63</b>	<b>-36.413</b>	<b>-22.685</b>	<b>-22.911</b>	<b>-23.141</b>	<b>-23.373</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-20.825,63</b>	<b>-36.413</b>	<b>-22.685</b>	<b>-22.911</b>	<b>-23.141</b>	<b>-23.373</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,14	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.220,62	2.002	1.692	1.717	3.887	4.247
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.022,76</b>	<b>12.802</b>	<b>12.492</b>	<b>12.517</b>	<b>14.687</b>	<b>15.047</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.056,40	246.845	276.737	281.327	276.387	281.648
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	168.606,57	174.414	238.160	238.160	238.163	238.163
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.662,97</b>	<b>421.259</b>	<b>514.897</b>	<b>519.487</b>	<b>514.550</b>	<b>519.811</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.640,21</b>	<b>-408.457</b>	<b>-502.405</b>	<b>-506.970</b>	<b>-499.863</b>	<b>-504.764</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.418,57	22.700	26.000	26.000	26.000	26.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	327.600	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>23.418,57</b>	<b>-304.900</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.221,64</b>	<b>-713.357</b>	<b>-476.405</b>	<b>-480.970</b>	<b>-473.863</b>	<b>-478.764</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-375.221,64</b>	<b>-713.357</b>	<b>-476.405</b>	<b>-480.970</b>	<b>-473.863</b>	<b>-478.764</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-344.795,57</b>	<b>-351.242</b>	<b>-434.102</b>	<b>-436.430</b>	<b>-438.783</b>	<b>-441.158</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-344.795,57</b>	<b>-351.242</b>	<b>-434.102</b>	<b>-436.430</b>	<b>-438.783</b>	<b>-441.158</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 19  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Kassenleiter/- in

## Zugeordnete Leistungen

11621 Kassenbuchhaltung  
11622 Zahlungsverkehr  
11623 Mahnung und Vollstreckung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.168,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.794,58	43.436	41.880	41.908	44.322	44.725
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.963,11</b>	<b>73.436</b>	<b>71.880</b>	<b>71.908</b>	<b>74.322</b>	<b>74.725</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.939,02	291.607	387.187	393.079	388.393	395.053
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.461,32	2.391	820	820	820	821
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.650,69</b>	<b>300.498</b>	<b>394.507</b>	<b>400.399</b>	<b>395.713</b>	<b>402.374</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.687,58</b>	<b>-227.062</b>	<b>-322.627</b>	<b>-328.491</b>	<b>-321.391</b>	<b>-327.649</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.687,58</b>	<b>-226.962</b>	<b>-322.527</b>	<b>-328.391</b>	<b>-321.291</b>	<b>-327.549</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-223.687,58</b>	<b>-226.962</b>	<b>-322.527</b>	<b>-328.391</b>	<b>-321.291</b>	<b>-327.549</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-201.377,96</b>	<b>-202.300</b>	<b>-275.478</b>	<b>-278.856</b>	<b>-282.277</b>	<b>-285.728</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-201.377,96</b>	<b>-202.300</b>	<b>-275.478</b>	<b>-278.856</b>	<b>-282.277</b>	<b>-285.728</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 14

**Zugeordnete Leistungen**  
11690 Führung und Leitung des Referats 14

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	690,51	430	357	362	820	896
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690,51</b>	<b>430</b>	<b>357</b>	<b>362</b>	<b>820</b>	<b>896</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.944,12	39.020	43.358	44.177	42.983	43.939
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	133	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.944,12</b>	<b>39.153</b>	<b>43.358</b>	<b>44.177</b>	<b>42.983</b>	<b>43.939</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.253,61</b>	<b>-38.723</b>	<b>-43.001</b>	<b>-43.815</b>	<b>-42.163</b>	<b>-43.043</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.253,61</b>	<b>-38.723</b>	<b>-43.001</b>	<b>-43.815</b>	<b>-42.163</b>	<b>-43.043</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.253,61</b>	<b>-38.723</b>	<b>-43.001</b>	<b>-43.815</b>	<b>-42.163</b>	<b>-43.043</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.593,54</b>	<b>-31.294</b>	<b>-34.077</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.763</b>	<b>-35.110</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-31.593,54</b>	<b>-31.294</b>	<b>-34.077</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.763</b>	<b>-35.110</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 21  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 1181 Prüfung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)	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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes und externes Produkt	Leiter/-in des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes

**Zugeordnete Leistungen**  
11811 Örtliche Prüfung  
11812 Überörtliche Prüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.940,98	3.008	2.374	2.410	5.458	5.962
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.940,98</b>	<b>3.008</b>	<b>2.374</b>	<b>2.410</b>	<b>5.458</b>	<b>5.962</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.397,10	232.086	247.729	252.762	244.406	250.354
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.018,77	738	4.060	4.100	4.142	4.184
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.415,87</b>	<b>232.824</b>	<b>251.789</b>	<b>256.862</b>	<b>248.548</b>	<b>254.538</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.474,89</b>	<b>-229.816</b>	<b>-249.415</b>	<b>-254.452</b>	<b>-243.090</b>	<b>-248.576</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.474,89</b>	<b>-229.816</b>	<b>-249.415</b>	<b>-254.452</b>	<b>-243.090</b>	<b>-248.576</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-232.474,89</b>	<b>-229.816</b>	<b>-249.415</b>	<b>-254.452</b>	<b>-243.090</b>	<b>-248.576</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-193.651,12</b>	<b>-177.744</b>	<b>-190.021</b>	<b>-191.919</b>	<b>-193.838</b>	<b>-195.778</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-193.651,12</b>	<b>-177.744</b>	<b>-190.021</b>	<b>-191.919</b>	<b>-193.838</b>	<b>-195.778</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Leiter/-in des Rechtsamtes (Referat 15)

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
11821 Beratung und Genehmigungen
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.837,17	4.164	3.328	3.379	7.651	8.360
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.837,17</b>	<b>4.164</b>	<b>3.328</b>	<b>3.379</b>	<b>7.651</b>	<b>8.360</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.981,15	337.688	363.802	371.021	359.477	367.976
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,15	1.092	320	323	326	329
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.982,30</b>	<b>338.780</b>	<b>364.122</b>	<b>371.344</b>	<b>359.803</b>	<b>368.305</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.145,13</b>	<b>-334.616</b>	<b>-360.794</b>	<b>-367.965</b>	<b>-352.152</b>	<b>-359.945</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.145,13</b>	<b>-334.616</b>	<b>-360.794</b>	<b>-367.965</b>	<b>-352.152</b>	<b>-359.945</b>
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-329.145,13</b>	<b>-334.616</b>	<b>-360.794</b>	<b>-367.965</b>	<b>-352.152</b>	<b>-359.945</b>
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-265.125,48</b>	<b>-262.650</b>	<b>-277.513</b>	<b>-280.284</b>	<b>-283.090</b>	<b>-285.915</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-265.125,48</b>	<b>-262.650</b>	<b>-277.513</b>	<b>-280.284</b>	<b>-283.090</b>	<b>-285.915</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Leiter/-in des Rechtsamtes (Referat 15)

**Zugeordnete Leistungen**  
11890 Führung und Leitung des Rechtsamts

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5,69	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,69	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,69	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5,69	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5,69	0	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,69	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5,69	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 24  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

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

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Leiter/-in des Rechtsamtes (Referat 15)

**Zugeordnete Leistungen**

- 11901 Rechtsauskunft
- 11902 Widerspruchsverfahren
- 11903 Prozessvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.689,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.689,72</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.789,58	27.757	45.594	46.045	46.502	46.961
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.189,02	17.130	17.000	17.000	17.000	17.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.978,60</b>	<b>44.887</b>	<b>62.594</b>	<b>63.045</b>	<b>63.502</b>	<b>63.961</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.288,88</b>	<b>-37.887</b>	<b>-55.594</b>	<b>-56.045</b>	<b>-56.502</b>	<b>-56.961</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.288,88</b>	<b>-37.887</b>	<b>-55.594</b>	<b>-56.045</b>	<b>-56.502</b>	<b>-56.961</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.288,88</b>	<b>-37.887</b>	<b>-55.594</b>	<b>-56.045</b>	<b>-56.502</b>	<b>-56.961</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.726,71</b>	<b>-37.887</b>	<b>-55.594</b>	<b>-56.045</b>	<b>-56.502</b>	<b>-56.961</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-27.726,71</b>	<b>-37.887</b>	<b>-55.594</b>	<b>-56.045</b>	<b>-56.502</b>	<b>-56.961</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 25  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011) und entsprechende Verordnungen	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Leiter/-in des Rechtsamtes (Referat 15)
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
12101 Europawahlen	
12102 Bundestagswahlen	
12103 Landtagswahlen	
12104 Kommunalwahlen	
12106 sonstige Wahlen/Abstimmungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.348,12	0	30.000	20.000	240.000	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.348,12</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.740,35	2.746	2.869	2.896	37.928	2.955
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.000	20.000	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	123.792,28	5.012	90.040	18.040	185.040	60.040
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.532,63</b>	<b>7.758</b>	<b>92.909</b>	<b>22.936</b>	<b>242.968</b>	<b>62.995</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.184,51</b>	<b>-7.758</b>	<b>-62.909</b>	<b>-2.936</b>	<b>-2.968</b>	<b>-62.995</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.184,51</b>	<b>-7.758</b>	<b>-62.909</b>	<b>-2.936</b>	<b>-2.968</b>	<b>-62.995</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-96.184,51</b>	<b>-7.758</b>	<b>-62.909</b>	<b>-2.936</b>	<b>-2.968</b>	<b>-62.995</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-49.163,01</b>	<b>-7.758</b>	<b>-62.909</b>	<b>-2.936</b>	<b>-2.968</b>	<b>-62.995</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-49.163,01</b>	<b>-7.758</b>	<b>-62.909</b>	<b>-2.936</b>	<b>-2.968</b>	<b>-62.995</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Leiter/-in des Rechtsamtes (Referat 15)
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	
12222 Sonstige Verfahren	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.963,25	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.963,25</b>	<b>14.020</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.658,85	27.255	45.095	45.543	46.001	46.461
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.382,77	580	450	450	450	450
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.934,62</b>	<b>28.835</b>	<b>46.545</b>	<b>46.993</b>	<b>47.451</b>	<b>47.911</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.971,37</b>	<b>-14.815</b>	<b>-26.325</b>	<b>-26.773</b>	<b>-27.231</b>	<b>-27.691</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.971,37</b>	<b>-14.815</b>	<b>-26.325</b>	<b>-26.773</b>	<b>-27.231</b>	<b>-27.691</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.971,37</b>	<b>-14.815</b>	<b>-26.325</b>	<b>-26.773</b>	<b>-27.231</b>	<b>-27.691</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.429,95</b>	<b>-14.815</b>	<b>-26.325</b>	<b>-26.773</b>	<b>-27.231</b>	<b>-27.691</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.429,95</b>	<b>-14.815</b>	<b>-26.325</b>	<b>-26.773</b>	<b>-27.231</b>	<b>-27.691</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 27  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2171 Gymnasium 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 Gymnasium Kusel. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Kusel handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel  
21712 Betrieb Gymnasium Kusel

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.053,73	126.899	120.706	115.537	110.116	108.387
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.623,60	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.197,20	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	93,84	100	100	100	100	100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.968,37</b>	<b>164.299</b>	<b>159.606</b>	<b>154.437</b>	<b>149.016</b>	<b>147.287</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.547,62	334.928	340.259	343.660	347.094	350.567
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.211,99	286.650	335.150	286.150	286.150	286.150
E 11	-	Abschreibungen	350.963,52	343.419	336.883	331.055	294.915	291.979
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	62.413,82	84.107	85.960	85.960	85.960	85.960
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.136,95</b>	<b>1.049.104</b>	<b>1.098.252</b>	<b>1.046.825</b>	<b>1.014.119</b>	<b>1.014.656</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-896.168,58</b>	<b>-884.805</b>	<b>-938.646</b>	<b>-892.388</b>	<b>-865.103</b>	<b>-867.369</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-896.168,58</b>	<b>-884.805</b>	<b>-938.646</b>	<b>-892.388</b>	<b>-865.103</b>	<b>-867.369</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-896.168,58</b>	<b>-884.805</b>	<b>-938.646</b>	<b>-892.388</b>	<b>-865.103</b>	<b>-867.369</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-679.110,08</b>	<b>-668.285</b>	<b>-722.469</b>	<b>-676.870</b>	<b>-680.304</b>	<b>-683.777</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.331,32	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.331,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.527,23	6.000	7.700	5.000	5.000	5.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.527,23</b>	<b>6.000</b>	<b>7.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.195,91</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-684.305,99</b>	<b>-674.285</b>	<b>-730.169</b>	<b>-681.870</b>	<b>-685.304</b>	<b>-688.777</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.

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

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
21811 Bereitstellung IGS Süd
21812 Betrieb IGS Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.245,39	455.921	841.790	1.225.958	164.552	163.807
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.841,00	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.344,75	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.526,07	560.000	593.250	602.650	502.250	502.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	774,89	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.732,10</b>	<b>1.061.471</b>	<b>1.485.090</b>	<b>1.878.658</b>	<b>716.852</b>	<b>716.107</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.339,21	318.680	344.054	347.495	350.971	354.479
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.886,49	922.000	1.398.150	1.779.400	549.400	549.400
E 11	-	Abschreibungen	280.168,00	278.009	276.508	263.130	246.898	245.625
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56.983,70	64.098	67.950	67.951	67.953	67.954
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.675.377,40</b>	<b>1.582.787</b>	<b>2.086.662</b>	<b>2.457.976</b>	<b>1.215.222</b>	<b>1.217.458</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.645,30</b>	<b>-521.316</b>	<b>-601.572</b>	<b>-579.318</b>	<b>-498.370</b>	<b>-501.351</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.645,30</b>	<b>-521.316</b>	<b>-601.572</b>	<b>-579.318</b>	<b>-498.370</b>	<b>-501.351</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-597.645,30</b>	<b>-521.316</b>	<b>-601.572</b>	<b>-579.318</b>	<b>-498.370</b>	<b>-501.351</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-224.817,80</b>	<b>-429.228</b>	<b>-509.254</b>	<b>-491.746</b>	<b>-416.024</b>	<b>-419.533</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.570,33	7.000	7.280	3.500	3.500	3.500
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.570,33</b>	<b>7.000</b>	<b>7.280</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	37.909,11	10.500	14.000	6.000	6.000	6.000
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.909,11</b>	<b>12.100</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 14.03.2019

Uhrzeit: 07:26:53

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2181 IGS Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.479,44	-5.100	-6.720	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-272.297,24	-434.328	-515.974	-494.246	-418.524	-422.033



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
21913 Kostenbeteiligung Schulzentrum Kusel

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.446,45	479.281	304.820	406.497	222.363	219.828
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.380,69	24.800	27.250	27.250	27.250	27.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.636,64	431.360	293.600	316.200	252.300	252.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	70,21	100	134	134	178	184
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.853,19</b>	<b>938.541</b>	<b>628.804</b>	<b>753.081</b>	<b>505.091</b>	<b>502.562</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.073,38	663.741	731.499	738.848	746.086	753.595
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.963,73	1.188.850	851.550	947.850	617.850	617.850
E 11	-	Abschreibungen	401.674,98	362.356	353.635	343.599	332.618	324.159
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	106.204,77	122.066	126.630	111.132	111.136	111.138
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.452.916,86</b>	<b>2.337.013</b>	<b>2.063.314</b>	<b>2.141.429</b>	<b>1.807.690</b>	<b>1.806.742</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.604.063,67</b>	<b>-1.398.472</b>	<b>-1.434.510</b>	<b>-1.388.348</b>	<b>-1.302.599</b>	<b>-1.304.180</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.604.063,67</b>	<b>-1.398.472</b>	<b>-1.434.510</b>	<b>-1.388.348</b>	<b>-1.302.599</b>	<b>-1.304.180</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.604.063,67</b>	<b>-1.398.472</b>	<b>-1.434.510</b>	<b>-1.388.348</b>	<b>-1.302.599</b>	<b>-1.304.180</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.803.367,61</b>	<b>-1.273.997</b>	<b>-1.311.352</b>	<b>-1.270.358</b>	<b>-1.191.645</b>	<b>-1.199.099</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.311,67	5.420	1.482.655	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.311,67</b>	<b>5.420</b>	<b>1.482.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	45.476,87	40.000	1.670.400	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31

Datum: 14.03.2019

Uhrzeit: 07:26:53

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

Produkt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.476,87	44.000	1.670.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.165,20	-38.580	-187.745	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.833.532,81	-1.312.577	-1.499.097	-1.270.358	-1.191.645	-1.199.099



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 32  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum 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.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken  
21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.545,90	176.998	271.807	440.171	168.475	167.341
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.155,40	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,78	4.950	4.460	4.460	4.460	4.460
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.561,87	431.500	415.500	415.500	415.500	415.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8,00	250	250	250	250	250
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.925,95</b>	<b>641.698</b>	<b>718.017</b>	<b>886.381</b>	<b>614.685</b>	<b>613.551</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.406,27	446.812	418.831	423.020	427.253	431.523
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.714,30	730.600	848.100	973.000	646.000	646.000
E 11	-	Abschreibungen	276.334,92	264.494	257.566	250.816	248.906	246.967
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	92.016,08	101.138	117.010	108.213	91.715	91.718
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.471,57</b>	<b>1.543.044</b>	<b>1.641.507</b>	<b>1.755.049</b>	<b>1.413.874</b>	<b>1.416.208</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.773.545,62</b>	<b>-901.346</b>	<b>-923.490</b>	<b>-868.668</b>	<b>-799.189</b>	<b>-802.657</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.773.545,62</b>	<b>-901.346</b>	<b>-923.490</b>	<b>-868.668</b>	<b>-799.189</b>	<b>-802.657</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.773.545,62</b>	<b>-901.346</b>	<b>-923.490</b>	<b>-868.668</b>	<b>-799.189</b>	<b>-802.657</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.740.134,86</b>	<b>-813.850</b>	<b>-838.731</b>	<b>-788.023</b>	<b>-718.758</b>	<b>-723.031</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.785,11	6.800	11.300	5.000	5.000	5.000
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.785,11</b>	<b>6.800</b>	<b>11.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.197,74	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.386,07	12.900	25.800	12.000	12.000	12.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.583,81</b>	<b>12.900</b>	<b>25.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 14.03.2019

Uhrzeit: 07:26:53

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2193 Schulzentrum Lauterecken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.201,30	-6.100	-14.500	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.733.933,56	-819.950	-853.231	-795.023	-725.758	-730.031





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
22111 Bereitstellung Jakob- Muth- Schule "L/S"	
22112 Betrieb Jakob- Muth- Schule "L/S"	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.439,31	54.434	48.270	60.181	47.681	47.652
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.298,40	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36,00	50	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.773,71</b>	<b>72.534</b>	<b>70.370</b>	<b>82.281</b>	<b>69.781</b>	<b>69.752</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.880,73	102.222	107.285	108.358	109.442	110.536
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.324,60	148.350	124.750	133.450	108.450	108.450
E 11	-	Abschreibungen	94.729,73	93.619	84.509	83.293	83.131	81.940
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.146,06	20.403	27.810	16.110	16.110	16.110
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.081,12</b>	<b>364.594</b>	<b>344.354</b>	<b>341.211</b>	<b>317.133</b>	<b>317.036</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.307,41</b>	<b>-292.060</b>	<b>-273.984</b>	<b>-258.930</b>	<b>-247.352</b>	<b>-247.284</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-399.307,41</b>	<b>-292.060</b>	<b>-273.984</b>	<b>-258.930</b>	<b>-247.352</b>	<b>-247.284</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-399.307,41</b>	<b>-292.060</b>	<b>-273.984</b>	<b>-258.930</b>	<b>-247.352</b>	<b>-247.284</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-263.748,36</b>	<b>-252.875</b>	<b>-237.745</b>	<b>-223.318</b>	<b>-211.902</b>	<b>-212.996</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598,99	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.510,73	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.800	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510,73</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-911,74</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-264.660,10</b>	<b>-252.875</b>	<b>-248.545</b>	<b>-223.318</b>	<b>-211.902</b>	<b>-212.996</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 35  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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 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.

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

**Zugeordnete Leistungen**

22121 Bereitstellung Paul-Mohr Schule "G"  
22122 Betrieb Paul-Mohr Schule "G"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.153,89	37.067	33.942	30.616	30.528	30.527
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.854,80	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,95	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.614,64</b>	<b>57.767</b>	<b>58.592</b>	<b>55.266</b>	<b>55.178</b>	<b>55.177</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.832,74	122.531	132.805	134.132	135.476	136.830
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.980,19	115.750	118.350	110.850	110.850	110.850
E 11	-	Abschreibungen	98.596,00	96.198	91.082	84.674	83.614	83.445
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.911,44	21.756	21.640	21.140	21.141	21.141
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.320,37</b>	<b>356.235</b>	<b>363.877</b>	<b>350.796</b>	<b>351.081</b>	<b>352.266</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.705,73</b>	<b>-298.468</b>	<b>-305.285</b>	<b>-295.530</b>	<b>-295.903</b>	<b>-297.089</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.705,73</b>	<b>-298.468</b>	<b>-305.285</b>	<b>-295.530</b>	<b>-295.903</b>	<b>-297.089</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-263.705,73</b>	<b>-298.468</b>	<b>-305.285</b>	<b>-295.530</b>	<b>-295.903</b>	<b>-297.089</b>
<b>Finanzhaushalt</b>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-198.010,50</b>	<b>-239.337</b>	<b>-248.145</b>	<b>-241.472</b>	<b>-242.817</b>	<b>-244.171</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,01	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.046,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.046,01</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-196.964,49</b>	<b>-239.337</b>	<b>-249.845</b>	<b>-241.472</b>	<b>-242.817</b>	<b>-244.171</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
2215 Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO);  
Beschlüsse der Gremien

### Auftraggeber

Land

### 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.394,00	14.183	13.116	12.758	12.727	12.623
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,08	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	100	100	100	100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.744,08</b>	<b>14.333</b>	<b>13.316</b>	<b>12.958</b>	<b>12.927</b>	<b>12.823</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.878,35	26.675	8.914	9.002	9.094	9.184
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.106,88	117.250	68.150	66.050	66.050	66.050
E 11	-	Abschreibungen	22.016,00	21.581	20.079	19.699	19.642	19.250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.800,40	11.178	11.410	11.110	11.110	11.110
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.801,63</b>	<b>176.684</b>	<b>108.553</b>	<b>105.861</b>	<b>105.896</b>	<b>105.594</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.057,55</b>	<b>-162.351</b>	<b>-95.237</b>	<b>-92.903</b>	<b>-92.969</b>	<b>-92.771</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.057,55</b>	<b>-162.351</b>	<b>-95.237</b>	<b>-92.903</b>	<b>-92.969</b>	<b>-92.771</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-93.057,55</b>	<b>-162.351</b>	<b>-95.237</b>	<b>-92.903</b>	<b>-92.969</b>	<b>-92.771</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-83.633,13</b>	<b>-154.953</b>	<b>-88.274</b>	<b>-85.962</b>	<b>-86.054</b>	<b>-86.144</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574,99	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	574,99	4.200	4.200	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574,99</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-83.633,13</b>	<b>-159.153</b>	<b>-92.474</b>	<b>-85.962</b>	<b>-86.054</b>	<b>-86.144</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 37  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 16

**Zugeordnete Leistungen**  
24101 Beförderung zu Schulen  
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.888.480,00	3.104.000	3.420.620	3.420.620	3.420.620	3.420.620
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.518,83	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.232,35	894	178	180	408	447
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.901.231,18</b>	<b>3.118.394</b>	<b>3.432.798</b>	<b>3.432.800</b>	<b>3.433.028</b>	<b>3.433.067</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.859,71	348.366	349.613	353.300	356.019	359.843
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.428,06	3.169.000	3.211.500	3.211.500	3.211.500	3.211.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	47,41	1.572	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.443.335,18</b>	<b>3.518.938</b>	<b>3.561.113</b>	<b>3.564.800</b>	<b>3.567.519</b>	<b>3.571.343</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.104,00</b>	<b>-400.544</b>	<b>-128.315</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.491</b>	<b>-138.276</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.104,00</b>	<b>-400.544</b>	<b>-128.315</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.491</b>	<b>-138.276</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-542.104,00</b>	<b>-400.544</b>	<b>-128.315</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.491</b>	<b>-138.276</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-623.424,45</b>	<b>-384.806</b>	<b>-123.870</b>	<b>-127.320</b>	<b>-130.804</b>	<b>-134.325</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-623.424,45</b>	<b>-384.806</b>	<b>-123.870</b>	<b>-127.320</b>	<b>-130.804</b>	<b>-134.325</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreiH) und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Ausgabe Schulbuchausleihe (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit wrden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

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

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

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
24201 Lernmittelfreiheit
24202 Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.329,47	190.600	192.600	192.600	192.600	192.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.032,77	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.321,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.684,12</b>	<b>254.600</b>	<b>256.600</b>	<b>256.600</b>	<b>256.600</b>	<b>256.600</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.507,48	1.537	1.616	1.631	1.647	1.663
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.067,15	230.000	232.000	232.000	232.000	232.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40,03	7	20	20	20	20
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.614,66</b>	<b>231.544</b>	<b>233.636</b>	<b>233.651</b>	<b>233.667</b>	<b>233.683</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.069,46</b>	<b>23.056</b>	<b>22.964</b>	<b>22.949</b>	<b>22.933</b>	<b>22.917</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.069,46</b>	<b>23.056</b>	<b>22.964</b>	<b>22.949</b>	<b>22.933</b>	<b>22.917</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>41.069,46</b>	<b>23.056</b>	<b>22.964</b>	<b>22.949</b>	<b>22.933</b>	<b>22.917</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>61.048,49</b>	<b>23.056</b>	<b>22.964</b>	<b>22.949</b>	<b>22.933</b>	<b>22.917</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>61.048,49</b>	<b>23.056</b>	<b>22.964</b>	<b>22.949</b>	<b>22.933</b>	<b>22.917</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.453,75	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.453,75</b>	<b>5.443</b>	<b>5.443</b>	<b>5.443</b>	<b>5.443</b>	<b>5.443</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.603,46	3.610	3.781	3.818	3.858	3.896
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.580,02	252.600	252.600	252.600	252.600	252.600
E 11	-	Abschreibungen	4.609,00	4.609	4.609	4.609	4.609	4.609
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.531,14	10.017	10.020	10.020	10.020	10.020
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.323,62</b>	<b>270.836</b>	<b>271.010</b>	<b>271.047</b>	<b>271.087</b>	<b>271.125</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.869,87</b>	<b>-265.393</b>	<b>-265.567</b>	<b>-265.604</b>	<b>-265.644</b>	<b>-265.682</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.869,87</b>	<b>-265.393</b>	<b>-265.567</b>	<b>-265.604</b>	<b>-265.644</b>	<b>-265.682</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-223.869,87</b>	<b>-265.393</b>	<b>-265.567</b>	<b>-265.604</b>	<b>-265.644</b>	<b>-265.682</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-253.017,78</b>	<b>-263.627</b>	<b>-263.801</b>	<b>-263.838</b>	<b>-263.878</b>	<b>-263.916</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	310.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-253.017,78</b>	<b>-294.627</b>	<b>-263.801</b>	<b>-263.838</b>	<b>-263.878</b>	<b>-263.916</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 40  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550,38	1.550	1.622	1.638	1.655	1.671
E 11	- Abschreibungen	65.744,00	65.236	65.430	65.321	48.879	43.884
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,25	7	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.294,63	66.793	67.062	66.969	50.544	45.565
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.294,63	-66.793	-67.062	-66.969	-50.544	-45.565
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-67.294,63	-66.793	-67.062	-66.969	-50.544	-45.565
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.294,63	-66.793	-67.062	-66.969	-50.544	-45.565
<hr/>							
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.550,63	-1.557	-1.632	-1.648	-1.665	-1.681
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.500	15.800	79.500	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	15.800	79.500	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	-15.800	-79.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.550,63	-24.057	-17.432	-81.148	-1.665	-1.681



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 41  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	384,01	240	189	191	433	474
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384,01</b>	<b>240</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>433</b>	<b>474</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.061,50	18.430	19.652	20.052	19.387	19.861
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	59	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.061,50</b>	<b>18.489</b>	<b>19.652</b>	<b>20.052</b>	<b>19.387</b>	<b>19.861</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.677,49</b>	<b>-18.249</b>	<b>-19.463</b>	<b>-19.861</b>	<b>-18.954</b>	<b>-19.387</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.677,49</b>	<b>-18.249</b>	<b>-19.463</b>	<b>-19.861</b>	<b>-18.954</b>	<b>-19.387</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.677,49</b>	<b>-18.249</b>	<b>-19.463</b>	<b>-19.861</b>	<b>-18.954</b>	<b>-19.387</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.783,24</b>	<b>-14.106</b>	<b>-14.745</b>	<b>-14.893</b>	<b>-15.041</b>	<b>-15.192</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.783,24</b>	<b>-14.106</b>	<b>-14.745</b>	<b>-14.893</b>	<b>-15.041</b>	<b>-15.192</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 42  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2510 Geoskop

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Beschlüsse der Gremien 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** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 17

**Zugeordnete Leistungen**  
25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.187,00	37.108	37.108	37.108	37.108	36.072
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.629,19	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.973,93	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.790,12</b>	<b>202.523</b>	<b>202.508</b>	<b>202.508</b>	<b>202.508</b>	<b>201.472</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.272,15	158.011	188.964	190.854	192.763	194.690
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.096,58	42.400	41.400	37.400	37.400	37.400
E 11	-	Abschreibungen	41.744,00	41.744	41.744	41.744	41.744	38.591
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.686,58	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.065,29	7.654	6.960	6.961	6.961	6.962
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.864,60</b>	<b>420.909</b>	<b>450.168</b>	<b>448.059</b>	<b>449.968</b>	<b>448.743</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.074,48</b>	<b>-218.386</b>	<b>-247.660</b>	<b>-245.551</b>	<b>-247.460</b>	<b>-247.271</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.074,48</b>	<b>-218.386</b>	<b>-247.660</b>	<b>-245.551</b>	<b>-247.460</b>	<b>-247.271</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-215.074,48</b>	<b>-218.386</b>	<b>-247.660</b>	<b>-245.551</b>	<b>-247.460</b>	<b>-247.271</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-191.253,11</b>	<b>-213.502</b>	<b>-243.024</b>	<b>-240.915</b>	<b>-242.824</b>	<b>-244.752</b>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-191.253,11</b>	<b>-213.502</b>	<b>-243.024</b>	<b>-240.915</b>	<b>-242.824</b>	<b>-244.752</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

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

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 17

**Zugeordnete Leistungen**  
25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.346,00	558.244	253.542	253.542	9.167	9.167
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.267,64	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.146,27	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.759,91</b>	<b>644.759</b>	<b>340.042</b>	<b>340.042</b>	<b>95.667</b>	<b>95.667</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.043,61	81.829	89.613	90.440	91.274	92.116
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.103,44	707.700	339.400	339.400	51.900	51.900
E 11	-	Abschreibungen	15.890,00	15.858	15.712	15.713	15.713	15.712
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.551,74	14.458	14.280	14.283	14.286	14.288
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.588,79</b>	<b>819.845</b>	<b>459.005</b>	<b>459.836</b>	<b>173.173</b>	<b>174.016</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.828,88</b>	<b>-175.086</b>	<b>-118.963</b>	<b>-119.794</b>	<b>-77.506</b>	<b>-78.349</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.828,88</b>	<b>-175.086</b>	<b>-118.963</b>	<b>-119.794</b>	<b>-77.506</b>	<b>-78.349</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-151.828,88</b>	<b>-175.086</b>	<b>-118.963</b>	<b>-119.794</b>	<b>-77.506</b>	<b>-78.349</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.839,01</b>	<b>-168.294</b>	<b>-112.418</b>	<b>-113.248</b>	<b>-70.960</b>	<b>-71.804</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-104.839,01</b>	<b>-168.294</b>	<b>-112.418</b>	<b>-113.248</b>	<b>-70.960</b>	<b>-71.804</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 44  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum (Kreisbildstelle)

<b>Art der Aufgabe</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Auftraggeber</b> Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b> Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien	<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.
<b>Produktart</b> Externes Produkt	<b>Produktverantwortlicher</b> Referatsleiter/- in 17
<b>Zugeordnete Leistungen</b> 25231 Leihverkehr/ Archiv	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112,00	0	270	270	270	157
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,00</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>157</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.898,92	3.807	3.807	3.845	3.883	3.922
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	171,00	276	270	270	270	157
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	747,33	1.000	790	793	796	799
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.080,86</b>	<b>9.083</b>	<b>8.867</b>	<b>8.908</b>	<b>8.949</b>	<b>8.878</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.968,86</b>	<b>-9.083</b>	<b>-8.597</b>	<b>-8.638</b>	<b>-8.679</b>	<b>-8.721</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.968,86</b>	<b>-9.083</b>	<b>-8.597</b>	<b>-8.638</b>	<b>-8.679</b>	<b>-8.721</b>
E 22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.068,86</b>	<b>-13.183</b>	<b>-12.697</b>	<b>-12.738</b>	<b>-12.779</b>	<b>-12.821</b>
F 23	= <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.007,94</b>	<b>-12.907</b>	<b>-12.697</b>	<b>-12.738</b>	<b>-12.779</b>	<b>-12.821</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0
F 32	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.357,94</b>	<b>-12.907</b>	<b>-12.697</b>	<b>-12.738</b>	<b>-12.779</b>	<b>-12.821</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.833,10	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	312	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.833,10</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.656,41	231.501	218.421	220.606	222.812	225.041
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.665,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.369	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.517,97	1.087	200	202	204	206
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.839,56</b>	<b>235.957</b>	<b>220.621</b>	<b>222.808</b>	<b>225.016</b>	<b>227.247</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.006,46</b>	<b>-235.645</b>	<b>-220.621</b>	<b>-222.808</b>	<b>-225.016</b>	<b>-227.247</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.006,46</b>	<b>-235.645</b>	<b>-220.621</b>	<b>-222.808</b>	<b>-225.016</b>	<b>-227.247</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-271.006,46</b>	<b>-235.645</b>	<b>-220.621</b>	<b>-222.808</b>	<b>-225.016</b>	<b>-227.247</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-241.038,46</b>	<b>-228.880</b>	<b>-220.621</b>	<b>-222.808</b>	<b>-225.016</b>	<b>-227.247</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-241.038,46</b>	<b>-228.880</b>	<b>-220.621</b>	<b>-222.808</b>	<b>-225.016</b>	<b>-227.247</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 46  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
27101 Kreisvolkshochschule (Kurse)	
27102 Kreisvolkshochschule (Exkursionen und Studienreisen)	
27103 Kreisvolkshochschule (Einzelveranstaltungen und Seminare)	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	680,00	680	680	680	680	680
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.888,07	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,80	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.687,45	93.500	193.500	193.500	193.500	193.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.377,32</b>	<b>237.380</b>	<b>337.380</b>	<b>337.380</b>	<b>337.380</b>	<b>337.380</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.441,72	150.780	190.001	190.567	191.136	191.713
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.346,48	148.000	138.000	138.000	138.000	138.000
E 11	- Abschreibungen	770,00	770	770	770	770	770
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.307,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	87.628,74	89.750	89.760	89.763	89.765	89.768
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.494,53</b>	<b>395.300</b>	<b>424.531</b>	<b>425.100</b>	<b>425.671</b>	<b>426.251</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.117,21</b>	<b>-157.920</b>	<b>-87.151</b>	<b>-87.720</b>	<b>-88.291</b>	<b>-88.871</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.117,21</b>	<b>-157.920</b>	<b>-87.151</b>	<b>-87.720</b>	<b>-88.291</b>	<b>-88.871</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-55.117,21</b>	<b>-157.920</b>	<b>-87.151</b>	<b>-87.720</b>	<b>-88.291</b>	<b>-88.871</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.553,09</b>	<b>-157.830</b>	<b>-87.061</b>	<b>-87.630</b>	<b>-88.201</b>	<b>-88.781</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-55.553,09</b>	<b>-157.830</b>	<b>-87.061</b>	<b>-87.630</b>	<b>-88.201</b>	<b>-88.781</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 47  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	Verbesserung der Büchereistruktur im ländlichen Raum und somit Erweiterung des kulturellen Angebotes für die Kreisbevölkerung.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 17
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
27201 Kreis- und Stadtbücherei ( Bereitstellung und Betrieb )	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.277,00	1.188	1.030	869	869	869
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.696,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.859,53	167.680	173.880	173.880	173.880	173.880
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	665,00	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.942,42</b>	<b>182.383</b>	<b>188.410</b>	<b>188.249</b>	<b>188.249</b>	<b>188.249</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.192,27	217.640	230.975	233.265	235.579	237.914
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.919,58	85.250	85.250	85.250	85.250	85.250
E 11	-	Abschreibungen	1.273,00	1.042	573	174	174	174
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	93.723,65	112.182	114.380	112.384	112.389	112.393
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.108,50</b>	<b>416.114</b>	<b>431.178</b>	<b>431.073</b>	<b>433.392</b>	<b>435.731</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.166,08</b>	<b>-233.731</b>	<b>-242.768</b>	<b>-242.824</b>	<b>-245.143</b>	<b>-247.482</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.166,08</b>	<b>-233.731</b>	<b>-242.768</b>	<b>-242.824</b>	<b>-245.143</b>	<b>-247.482</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-216.066,08</b>	<b>-229.631</b>	<b>-238.668</b>	<b>-238.724</b>	<b>-241.043</b>	<b>-243.382</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-199.485,16</b>	<b>-228.729</b>	<b>-238.325</b>	<b>-238.619</b>	<b>-240.938</b>	<b>-243.277</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480,00	0	2.000	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-199.005,16</b>	<b>-228.729</b>	<b>-241.325</b>	<b>-238.619</b>	<b>-240.938</b>	<b>-243.277</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 48  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17

### Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	637,91	41.500	74.650	34.650	34.650	34.650
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.162,00	113.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.603,30	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.872,09	1.966	899	912	2.066	2.258
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.275,30</b>	<b>196.266</b>	<b>268.349</b>	<b>228.362</b>	<b>229.516</b>	<b>229.708</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.950,97	333.968	265.303	268.923	267.494	271.496
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.096,32	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	220.119,89	263.942	304.440	304.444	304.448	304.452
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.717,18</b>	<b>625.110</b>	<b>596.943</b>	<b>600.567</b>	<b>599.142</b>	<b>603.148</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.441,88</b>	<b>-428.844</b>	<b>-328.594</b>	<b>-372.205</b>	<b>-369.626</b>	<b>-373.440</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.441,88</b>	<b>-428.844</b>	<b>-328.594</b>	<b>-372.205</b>	<b>-369.626</b>	<b>-373.440</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-355.441,88</b>	<b>-428.844</b>	<b>-328.594</b>	<b>-372.205</b>	<b>-369.626</b>	<b>-373.440</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-335.030,78</b>	<b>-394.728</b>	<b>-306.108</b>	<b>-348.530</b>	<b>-350.979</b>	<b>-353.451</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-335.030,78</b>	<b>-394.728</b>	<b>-306.108</b>	<b>-348.530</b>	<b>-350.979</b>	<b>-353.451</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 49  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.381,00	68.381	23.381	23.381	23.381	23.381
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.748,86	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.129,86</b>	<b>101.696</b>	<b>56.681</b>	<b>56.681</b>	<b>56.681</b>	<b>56.681</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.789,93	19.794	20.166	20.369	20.574	20.779
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.594,81	114.700	133.200	44.200	44.200	44.200
E 11	-	Abschreibungen	44.922,00	49.948	43.945	42.444	41.855	41.159
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.038,95	25.943	25.850	25.850	25.850	25.850
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.345,69</b>	<b>210.385</b>	<b>223.161</b>	<b>132.863</b>	<b>132.479</b>	<b>131.988</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.215,83</b>	<b>-108.689</b>	<b>-166.480</b>	<b>-76.182</b>	<b>-75.798</b>	<b>-75.307</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.215,83</b>	<b>-108.689</b>	<b>-166.480</b>	<b>-76.182</b>	<b>-75.798</b>	<b>-75.307</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-225.215,83</b>	<b>-108.689</b>	<b>-166.480</b>	<b>-76.182</b>	<b>-75.798</b>	<b>-75.307</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141.468,96</b>	<b>-81.874</b>	<b>-145.916</b>	<b>-57.119</b>	<b>-57.324</b>	<b>-57.529</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	407.829	452.829	366.067	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.829</b>	<b>452.829</b>	<b>366.067</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.600	486.350	561.350	430.667	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>486.350</b>	<b>561.350</b>	<b>430.667</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-78.521</b>	<b>-108.521</b>	<b>-64.600</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-141.468,96</b>	<b>-87.474</b>	<b>-224.437</b>	<b>-165.640</b>	<b>-121.924</b>	<b>-57.529</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2814 Wasserburg Reipoltskirchen

<b>Art der Aufgabe</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Auftraggeber</b> Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.
<b>Produktart</b> Externes Produkt	<b>Produktverantwortlicher</b> Referatsleiter/-in 17
<b>Zugeordnete Leistungen</b> 28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.001,00	67.001	68.001	66.522	59.519	58.925
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.466,95	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	163,81	369	79	80	181	197
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.631,76</b>	<b>99.770</b>	<b>100.480</b>	<b>99.002</b>	<b>92.100</b>	<b>91.522</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.828,97	44.543	27.753	28.034	27.874	28.188
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.006,65	49.100	44.100	44.100	44.100	44.100
E 11	-	Abschreibungen	94.652,00	94.043	93.363	91.783	78.023	76.385
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.764,58	14.879	14.770	14.770	14.770	14.771
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.252,20</b>	<b>202.565</b>	<b>179.986</b>	<b>178.687</b>	<b>164.767</b>	<b>163.444</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.620,44</b>	<b>-102.795</b>	<b>-79.506</b>	<b>-79.685</b>	<b>-72.667</b>	<b>-71.922</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.620,44</b>	<b>-102.795</b>	<b>-79.506</b>	<b>-79.685</b>	<b>-72.667</b>	<b>-71.922</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-87.620,44</b>	<b>-102.795</b>	<b>-79.506</b>	<b>-79.685</b>	<b>-72.667</b>	<b>-71.922</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.900,74</b>	<b>-66.861</b>	<b>-48.677</b>	<b>-49.852</b>	<b>-50.032</b>	<b>-50.213</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.200,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.700,74</b>	<b>-66.861</b>	<b>-48.677</b>	<b>-49.852</b>	<b>-50.032</b>	<b>-50.213</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2815 Potzbergturm

<b>Art der Aufgabe</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Auftraggeber</b> Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.
<b>Produktart</b> Externes Produkt	<b>Produktverantwortlicher</b> Referatsleiter/- in 17
<b>Zugeordnete Leistungen</b> 28151 Bereitstellung und Betrieb Potzbergturm	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511,00	247.411	54.511	511	511	511
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,84	4.600	700	700	700	700
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701,84</b>	<b>252.011</b>	<b>55.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,07	414.900	93.650	3.150	3.150	3.150
E 11	- Abschreibungen	511,00	511	511	511	511	511
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	87,52	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552,59</b>	<b>415.511</b>	<b>94.261</b>	<b>3.761</b>	<b>3.761</b>	<b>3.761</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149,25</b>	<b>-163.500</b>	<b>-39.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149,25</b>	<b>-163.500</b>	<b>-39.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>149,25</b>	<b>-163.500</b>	<b>-39.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>149,25</b>	<b>-163.500</b>	<b>-39.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>149,25</b>	<b>-163.500</b>	<b>-39.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>



Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	<p>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 unternahmten. 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.</p> <p>Um das Jahr 1260 erbauten die Grafen von Veldenz, die zu den Schutzherrn der Propstei bestellt wurden, die Michelsburg. Die Burg wurde 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört.</p>

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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 17

**Zugeordnete Leistungen**  
28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,67	137.100	2.000	137.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	168,55	200	200	200	200	200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901,22</b>	<b>137.300</b>	<b>2.200</b>	<b>137.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901,22</b>	<b>-137.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-901,22</b>	<b>-137.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-901,22</b>	<b>-137.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>956,28</b>	<b>-137.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>956,28</b>	<b>-137.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	617,99	525	301	305	692	756
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617,99</b>	<b>525</b>	<b>301</b>	<b>305</b>	<b>692</b>	<b>756</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.066,80	39.614	31.381	32.018	30.960	31.713
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	61,30	129	30	30	31	31
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.128,10</b>	<b>39.743</b>	<b>31.411</b>	<b>32.048</b>	<b>30.991</b>	<b>31.744</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.510,11</b>	<b>-39.218</b>	<b>-31.110</b>	<b>-31.743</b>	<b>-30.299</b>	<b>-30.988</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.510,11</b>	<b>-39.218</b>	<b>-31.110</b>	<b>-31.743</b>	<b>-30.299</b>	<b>-30.988</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28.510,11</b>	<b>-39.218</b>	<b>-31.110</b>	<b>-31.743</b>	<b>-30.299</b>	<b>-30.988</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.191,94</b>	<b>-30.093</b>	<b>-23.581</b>	<b>-23.815</b>	<b>-24.055</b>	<b>-24.295</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-24.191,94</b>	<b>-30.093</b>	<b>-23.581</b>	<b>-23.815</b>	<b>-24.055</b>	<b>-24.295</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

### Beschreibung des Produktes

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

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

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 11

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.049,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.049,30</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.384,48	28.000	28.000	28.280	28.563	28.848
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.384,48</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.280</b>	<b>28.563</b>	<b>28.848</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.664,82	0	0	-280	-563	-848
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.664,82	0	0	-280	-563	-848
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.664,82	0	0	-280	-563	-848
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,85	0	0	-280	-563	-848
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27,85	0	0	-280	-563	-848



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.277,29	1.286	1.349	1.361	1.375	1.388
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,11	6	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277,40</b>	<b>1.292</b>	<b>1.359</b>	<b>1.371</b>	<b>1.385</b>	<b>1.398</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.277,40</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.359</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.398</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.277,40</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.359</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.398</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.277,40</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.359</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.398</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.277,40</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.359</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.398</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.277,40</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.359</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.398</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 56  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b> freiwillige Aufgabe	<b>Auftraggeber</b> Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesellschaftervertrag aus 2008	<b>Beschreibung des Produktes</b> Sanierung und Attraktivierung des Bade- und Freizeitparkes, Betrieb des Bade- und Freizeitparks zusammen mit der Verbandsgemeinde Kusel
<b>Produktart</b> Externes Produkt	<b>Produktverantwortlicher</b> Referatsleiter/ -in 14
<b>Zugeordnete Leistungen</b> 42411 Vitalbad Kusel	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	244.500	244.500	244.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.982,18	88.000	100.000	290.500	288.500	288.500
E 19	= <b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-88.982,18</b>	<b>-88.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-290.500</b>	<b>-288.500</b>	<b>-288.500</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.982,18</b>	<b>-93.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-88.982,18</b>	<b>-93.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.959,92</b>	<b>-93.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-290.500</b>	<b>-288.500</b>	<b>-288.500</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
F 32	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.959,92</b>	<b>-508.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-703.500</b>	<b>-703.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 57  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 11

**Zugeordnete Leistungen**  
54211 Bau/ Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.033,01	38.569	38.396	38.395	38.395	37.258
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,63	400	400	400	400	400
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.110,64</b>	<b>38.969</b>	<b>38.796</b>	<b>38.795</b>	<b>38.795</b>	<b>37.658</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.880,97	55.940	60.112	60.712	61.321	61.934
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.268,74	204.000	113.500	113.500	113.500	113.500
E 11	-	Abschreibungen	99.017,00	70.816	71.886	71.887	71.890	67.873
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.128,09	3.568	4.430	4.441	4.453	4.464
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.294,80</b>	<b>334.324</b>	<b>249.928</b>	<b>250.540</b>	<b>251.164</b>	<b>247.771</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.184,16</b>	<b>-295.355</b>	<b>-211.132</b>	<b>-211.745</b>	<b>-212.369</b>	<b>-210.113</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.184,16</b>	<b>-295.355</b>	<b>-211.132</b>	<b>-211.745</b>	<b>-212.369</b>	<b>-210.113</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-180.184,16</b>	<b>-295.355</b>	<b>-211.132</b>	<b>-211.745</b>	<b>-212.369</b>	<b>-210.113</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.857,71</b>	<b>-262.808</b>	<b>-177.342</b>	<b>-177.953</b>	<b>-178.574</b>	<b>-179.198</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	25.000	25.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	69.146,10	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.146,10</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.146,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-193.003,81</b>	<b>-272.808</b>	<b>-187.342</b>	<b>-187.953</b>	<b>-203.574</b>	<b>-204.198</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisier-ten Individualverkehrs.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund  
54702 Zuschüsse

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	477.550,02	506.000	470.000	470.000	470.000	470.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.282,94	1.334	710	721	1.634	1.785
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.832,96</b>	<b>507.334</b>	<b>470.710</b>	<b>470.721</b>	<b>471.634</b>	<b>471.785</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.575,02	119.896	102.122	103.908	101.689	103.754
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.448,58	396.000	391.000	391.000	391.000	391.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.866.703,27	1.975.432	2.072.000	2.155.000	2.240.000	2.325.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.317.726,87</b>	<b>2.491.328</b>	<b>2.565.122</b>	<b>2.649.908</b>	<b>2.732.689</b>	<b>2.819.754</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.837.893,91</b>	<b>-1.983.994</b>	<b>-2.094.412</b>	<b>-2.179.187</b>	<b>-2.261.055</b>	<b>-2.347.969</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.837.893,91</b>	<b>-1.983.994</b>	<b>-2.094.412</b>	<b>-2.179.187</b>	<b>-2.261.055</b>	<b>-2.347.969</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.837.893,91</b>	<b>-1.983.994</b>	<b>-2.094.412</b>	<b>-2.179.187</b>	<b>-2.261.055</b>	<b>-2.347.969</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.558.641,69</b>	<b>-1.960.739</b>	<b>-2.076.630</b>	<b>-2.160.465</b>	<b>-2.246.310</b>	<b>-2.332.163</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.558.641,69</b>	<b>-1.960.739</b>	<b>-2.076.630</b>	<b>-2.160.465</b>	<b>-2.246.310</b>	<b>-2.332.163</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Kreisgremien	Abwicklung des Ausbaus und der Unterhaltung von Gleisen und Ingenieurbauwerken der Draisinenstrecke von Altenglan nach Staudernheim einschließlich der Pflege von Begleitflächen
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 11
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
54801 Draisinenstrecke	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.503,74	54.342	55.085	55.085	50.126	49.137
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.251,89	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	975,65	597	512	520	1.177	1.286
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.731,28</b>	<b>64.939</b>	<b>145.597</b>	<b>145.605</b>	<b>141.303</b>	<b>140.423</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.647,83	241.503	262.967	266.150	266.463	269.884
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.949,32	29.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E 11	-	Abschreibungen	61.283,37	60.766	63.414	63.414	58.457	57.468
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.411,19	6.657	5.930	5.933	5.937	5.940
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.291,71</b>	<b>338.426</b>	<b>394.811</b>	<b>397.997</b>	<b>393.357</b>	<b>395.792</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.560,43</b>	<b>-273.487</b>	<b>-249.214</b>	<b>-252.392</b>	<b>-252.054</b>	<b>-255.369</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.560,43</b>	<b>-273.487</b>	<b>-249.214</b>	<b>-252.392</b>	<b>-252.054</b>	<b>-255.369</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.931,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-251.492,03</b>	<b>-273.487</b>	<b>-249.214</b>	<b>-252.392</b>	<b>-252.054</b>	<b>-255.369</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-300.532,00</b>	<b>-256.768</b>	<b>-228.077</b>	<b>-230.578</b>	<b>-233.102</b>	<b>-235.653</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.767,67	85.000	80.000	80.000	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.767,67</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	139.179,45	85.000	80.000	80.000	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.179,45</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.411,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-313.943,78</b>	<b>-256.768</b>	<b>-228.077</b>	<b>-230.578</b>	<b>-233.102</b>	<b>-235.653</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 60  
 Datum: 14.03.2019  
 Uhrzeit: 07:26:53

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
 Produkt 5750 Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Kreisgremien	Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 11
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
57501 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen	
57502 Erstellen von Konzepten	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	750,44	449	336	354	793	856
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,44</b>	<b>449</b>	<b>336</b>	<b>354</b>	<b>793</b>	<b>856</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.055,56	192.550	198.594	200.952	201.403	203.910
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.260,00	145.260	145.260	145.260	145.260	145.260
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	739,24	862	750	758	765	773
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.054,80</b>	<b>338.672</b>	<b>344.604</b>	<b>346.970</b>	<b>347.428</b>	<b>349.943</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.304,36</b>	<b>-338.223</b>	<b>-344.268</b>	<b>-346.616</b>	<b>-346.635</b>	<b>-349.087</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.304,36</b>	<b>-338.223</b>	<b>-344.268</b>	<b>-346.616</b>	<b>-346.635</b>	<b>-349.087</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-349.304,36</b>	<b>-338.223</b>	<b>-344.268</b>	<b>-346.616</b>	<b>-346.635</b>	<b>-349.087</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-339.019,54</b>	<b>-330.305</b>	<b>-335.726</b>	<b>-337.632</b>	<b>-339.555</b>	<b>-341.499</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-339.019,54</b>	<b>-330.305</b>	<b>-335.726</b>	<b>-337.632</b>	<b>-339.555</b>	<b>-341.499</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 (neu Referatsleiter/ in 11)

**Zugeordnete Leistungen**  
57590 Führung und Leitung des Referats 15

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.031,94	6.661	7.263	7.335	7.410	7.483
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	198,59	32	20	20	20	21
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.230,53	6.693	7.283	7.355	7.430	7.504
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.230,53	-6.693	-7.283	-7.355	-7.430	-7.504
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.230,53	-6.693	-7.283	-7.355	-7.430	-7.504
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.230,53	-6.693	-7.283	-7.355	-7.430	-7.504
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.411,95	-6.693	-7.283	-7.355	-7.430	-7.504
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.411,95	-6.693	-7.283	-7.355	-7.430	-7.504

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und 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
5479	Führung und Leitung des Referats 23 (ÖPNV) (bis 2017)	14



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:21:41

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.577,56	34.684	34.684	34.156	30.746	29.336
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.154,84	920.550	1.032.550	1.032.550	1.032.550	1.032.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.674,84	570.596	727.400	727.400	727.400	727.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.766,22	16.949	12.304	12.476	26.996	29.404
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668.711,29</b>	<b>1.547.379</b>	<b>1.811.538</b>	<b>1.811.182</b>	<b>1.822.292</b>	<b>1.823.290</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.944.115,77	2.055.512	2.154.192	2.187.656	2.157.443	2.195.445
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.237,38	500.500	538.000	538.000	538.000	538.000
E 11	-	Abschreibungen	103.212,37	101.225	102.054	99.904	93.735	86.073
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.940,68	9.800	9.800	9.800	9.800	7.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56.327,34	73.039	83.990	84.037	84.085	84.137
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.544.833,54</b>	<b>2.740.076</b>	<b>2.888.036</b>	<b>2.919.397</b>	<b>2.883.063</b>	<b>2.910.955</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.122,25</b>	<b>-1.192.697</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-1.108.215</b>	<b>-1.060.771</b>	<b>-1.087.665</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.122,25</b>	<b>-1.192.697</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-1.108.215</b>	<b>-1.060.771</b>	<b>-1.087.665</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-876.122,25</b>	<b>-1.192.697</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-1.108.215</b>	<b>-1.060.771</b>	<b>-1.087.665</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-622.287,32</b>	<b>-831.808</b>	<b>-708.008</b>	<b>-726.395</b>	<b>-744.968</b>	<b>-761.233</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513,00	42.000	39.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.513,00</b>	<b>42.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	535.000	665.000	385.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.619,79	171.500	114.100	10.000	10.000	10.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.619,79</b>	<b>174.000</b>	<b>649.100</b>	<b>675.000</b>	<b>395.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.106,79</b>	<b>-132.000</b>	<b>-610.100</b>	<b>-675.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-645.394,11</b>	<b>-963.808</b>	<b>-1.318.108</b>	<b>-1.401.395</b>	<b>-1.139.968</b>	<b>-771.233</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 2  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:21:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 20
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
12211 Jagd und Fischereiwesen	
12212 Waffenangelegenheiten	
12213 Gewerbe	
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.022,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.493,71	64.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.546,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.783,53	3.536	2.639	2.680	6.071	6.631
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.846,45</b>	<b>83.236</b>	<b>89.339</b>	<b>89.380</b>	<b>92.771</b>	<b>93.331</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.989,58	276.156	279.128	284.732	275.444	282.064
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.682,97	46.000	52.500	52.500	52.500	52.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22,44	868	40	40	40	41
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.694,99</b>	<b>323.024</b>	<b>331.668</b>	<b>337.272</b>	<b>327.984</b>	<b>334.605</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.848,54</b>	<b>-239.788</b>	<b>-242.329</b>	<b>-247.892</b>	<b>-235.213</b>	<b>-241.274</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.848,54</b>	<b>-239.788</b>	<b>-242.329</b>	<b>-247.892</b>	<b>-235.213</b>	<b>-241.274</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-228.848,54</b>	<b>-239.788</b>	<b>-242.329</b>	<b>-247.892</b>	<b>-235.213</b>	<b>-241.274</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-174.427,09</b>	<b>-178.601</b>	<b>-176.260</b>	<b>-178.332</b>	<b>-180.424</b>	<b>-182.541</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-174.427,09</b>	<b>-178.601</b>	<b>-176.260</b>	<b>-178.332</b>	<b>-180.424</b>	<b>-182.541</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Namensänderungsgesetz (Na-mÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)	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.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
 12231 Personenstandswesen  
 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.110,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.453,98	1.501	976	990	2.244	2.452
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.564,48</b>	<b>15.501</b>	<b>14.976</b>	<b>14.990</b>	<b>16.244</b>	<b>16.452</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.735,05	120.618	113.433	115.619	112.301	114.866
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	73,55	392	30	30	30	31
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.808,60</b>	<b>121.010</b>	<b>113.463</b>	<b>115.649</b>	<b>112.331</b>	<b>114.897</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.244,12</b>	<b>-105.509</b>	<b>-98.487</b>	<b>-100.659</b>	<b>-96.087</b>	<b>-98.445</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.244,12</b>	<b>-105.509</b>	<b>-98.487</b>	<b>-100.659</b>	<b>-96.087</b>	<b>-98.445</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-111.244,12</b>	<b>-105.509</b>	<b>-98.487</b>	<b>-100.659</b>	<b>-96.087</b>	<b>-98.445</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.403,56</b>	<b>-79.519</b>	<b>-74.069</b>	<b>-74.950</b>	<b>-75.839</b>	<b>-76.739</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-91.403,56</b>	<b>-79.519</b>	<b>-74.069</b>	<b>-74.950</b>	<b>-75.839</b>	<b>-76.739</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 4  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:21:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestaltung.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21 Referatsleiter/- in 32

**Zugeordnete Leistungen**  
12251 Aufenthaltstitel  
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen  
12253 Integrationsmaßnahmen  
12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde  
12256 Auffangeinrichtung Windhof Gesundheitsamt (Ref. 32)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.623,00	18.623	18.623	18.362	15.558	15.558
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.165,70	30.050	35.050	35.050	35.050	35.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.675,96	510.096	666.900	666.900	666.900	666.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.839,81	4.390	4.092	4.155	9.409	10.281
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.304,47</b>	<b>563.159</b>	<b>724.665</b>	<b>724.467</b>	<b>726.917</b>	<b>727.789</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.341,75	589.196	785.161	797.419	786.631	800.536
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.924,89	94.000	149.500	149.500	149.500	149.500
E 11	-	Abschreibungen	3.623,00	3.623	4.716	4.455	1.651	1.651
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.302,19	33.215	38.650	38.660	38.671	38.682
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.191,83</b>	<b>720.034</b>	<b>978.027</b>	<b>990.034</b>	<b>976.453</b>	<b>990.369</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.887,36</b>	<b>-156.875</b>	<b>-253.362</b>	<b>-265.567</b>	<b>-249.536</b>	<b>-262.580</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.887,36</b>	<b>-156.875</b>	<b>-253.362</b>	<b>-265.567</b>	<b>-249.536</b>	<b>-262.580</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-113.887,36</b>	<b>-156.875</b>	<b>-253.362</b>	<b>-265.567</b>	<b>-249.536</b>	<b>-262.580</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.260,15</b>	<b>-81.066</b>	<b>-149.863</b>	<b>-156.658</b>	<b>-163.521</b>	<b>-170.456</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-91.260,15</b>	<b>-81.066</b>	<b>-149.863</b>	<b>-156.658</b>	<b>-163.521</b>	<b>-170.456</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	306,00	187	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,00</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.392,75	14.476	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	46	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.392,75</b>	<b>14.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.086,75</b>	<b>-14.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.086,75</b>	<b>-14.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.086,75</b>	<b>-14.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.193,45</b>	<b>-11.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.193,45</b>	<b>-11.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrlG)	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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiterin/-in 22

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betrieb

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.982,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	51,00	31	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.105,60</b>	<b>11.031</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.503,58	100.552	103.239	104.271	105.314	106.368
E 11	-	Abschreibungen	456,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	74,99	472	50	50	50	52
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.034,57</b>	<b>101.024</b>	<b>103.289</b>	<b>104.321</b>	<b>105.364</b>	<b>106.420</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.928,97</b>	<b>-89.993</b>	<b>-92.289</b>	<b>-93.321</b>	<b>-94.364</b>	<b>-95.420</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.928,97</b>	<b>-89.993</b>	<b>-92.289</b>	<b>-93.321</b>	<b>-94.364</b>	<b>-95.420</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-91.928,97</b>	<b>-89.993</b>	<b>-92.289</b>	<b>-93.321</b>	<b>-94.364</b>	<b>-95.420</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.599,97</b>	<b>-89.453</b>	<b>-92.289</b>	<b>-93.321</b>	<b>-94.364</b>	<b>-95.420</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-91.599,97</b>	<b>-89.453</b>	<b>-92.289</b>	<b>-93.321</b>	<b>-94.364</b>	<b>-95.420</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 7  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:21:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
1233 Fahrerlaubnisse

Produkt

### 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.706,12	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.203,80	2.873	1.451	1.473	3.336	3.646
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.909,92</b>	<b>143.873</b>	<b>142.451</b>	<b>142.473</b>	<b>144.336</b>	<b>144.646</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.877,66	336.557	278.792	283.145	279.322	284.257
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.114,16	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	918,81	1.764	560	561	561	562
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.910,63</b>	<b>368.821</b>	<b>309.852</b>	<b>314.206</b>	<b>310.383</b>	<b>315.319</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.000,71</b>	<b>-224.948</b>	<b>-167.401</b>	<b>-171.733</b>	<b>-166.047</b>	<b>-170.673</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.000,71</b>	<b>-224.948</b>	<b>-167.401</b>	<b>-171.733</b>	<b>-166.047</b>	<b>-170.673</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-139.000,71</b>	<b>-224.948</b>	<b>-167.401</b>	<b>-171.733</b>	<b>-166.047</b>	<b>-170.673</b>
<hr/>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.012,63</b>	<b>-175.191</b>	<b>-131.085</b>	<b>-133.497</b>	<b>-135.931</b>	<b>-138.390</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-110.012,63</b>	<b>-175.191</b>	<b>-131.085</b>	<b>-133.497</b>	<b>-135.931</b>	<b>-138.390</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO,	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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiterin/- in 22

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.696,21	660.500	760.500	760.500	760.500	760.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,63	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.349,20	1.288	1.214	1.217	1.493	1.538
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.466,04</b>	<b>662.288</b>	<b>762.214</b>	<b>762.217</b>	<b>762.493</b>	<b>762.538</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.409,67	337.612	353.165	356.925	359.513	363.423
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.890,20	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 11	-	Abschreibungen	83,00	83	83	83	83	83
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.586,92	1.594	120	120	120	120
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.969,79</b>	<b>499.289</b>	<b>498.368</b>	<b>502.128</b>	<b>504.716</b>	<b>508.626</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.496,25</b>	<b>162.999</b>	<b>263.846</b>	<b>260.089</b>	<b>257.777</b>	<b>253.912</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>303.496,25</b>	<b>162.999</b>	<b>263.846</b>	<b>260.089</b>	<b>257.777</b>	<b>253.912</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>303.496,25</b>	<b>162.999</b>	<b>263.846</b>	<b>260.089</b>	<b>257.777</b>	<b>253.912</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>306.294,68</b>	<b>168.028</b>	<b>269.286</b>	<b>265.812</b>	<b>262.302</b>	<b>258.757</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>306.294,68</b>	<b>168.028</b>	<b>269.286</b>	<b>265.812</b>	<b>262.302</b>	<b>258.757</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
Produkt 1239 Führung und Leitung des Referats 22

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 22

**Zugeordnete Leistungen**  
12390 Führung und Leitung des Referats 22

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	382,50	234	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382,50</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.581,80	38.213	21.316	21.530	21.744	21.962
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	155	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.581,80</b>	<b>38.368</b>	<b>21.316</b>	<b>21.530</b>	<b>21.744</b>	<b>21.962</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.199,30</b>	<b>-38.134</b>	<b>-21.316</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.744</b>	<b>-21.962</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.199,30</b>	<b>-38.134</b>	<b>-21.316</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.744</b>	<b>-21.962</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-39.199,30</b>	<b>-38.134</b>	<b>-21.316</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.744</b>	<b>-21.962</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.582,66</b>	<b>-34.088</b>	<b>-21.316</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.744</b>	<b>-21.962</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-35.582,66</b>	<b>-34.088</b>	<b>-21.316</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.744</b>	<b>-21.962</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

**Auftragsgrundlage** **Beschreibung des Produktes**  
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz  
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** **Produktverantwortlicher**  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 20

**Zugeordnete Leistungen**  
12601 Gefahrenabwehr  
12603 Dienstleistungen an Dritte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.177,00	9.177	9.177	9.177	9.177	9.158
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.452,23	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.199,72	736	566	574	1.303	1.422
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.828,95</b>	<b>57.913</b>	<b>57.743</b>	<b>57.751</b>	<b>58.480</b>	<b>58.580</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.138,09	67.981	69.758	70.916	68.880	70.253
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.599,99	54.500	56.000	56.000	56.000	56.000
E 11	-	Abschreibungen	38.571,00	36.522	36.521	36.520	36.520	32.859
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.340,53	5.481	8.700	8.734	8.768	8.803
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.449,61</b>	<b>165.284</b>	<b>171.779</b>	<b>172.970</b>	<b>170.968</b>	<b>168.715</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.620,66</b>	<b>-107.371</b>	<b>-114.036</b>	<b>-115.219</b>	<b>-112.488</b>	<b>-110.135</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.620,66</b>	<b>-107.371</b>	<b>-114.036</b>	<b>-115.219</b>	<b>-112.488</b>	<b>-110.135</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-111.620,66</b>	<b>-107.371</b>	<b>-114.036</b>	<b>-115.219</b>	<b>-112.488</b>	<b>-110.135</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.291,36</b>	<b>-67.120</b>	<b>-72.521</b>	<b>-72.956</b>	<b>-73.395</b>	<b>-73.837</b>
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-72.291,36</b>	<b>-67.120</b>	<b>-72.521</b>	<b>-72.956</b>	<b>-73.395</b>	<b>-73.837</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

- 12701 Rettungswesen
- 12702 Kostenbeteiligung
- 12703 Aufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	211,02	129	88	89	203	223
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211,02</b>	<b>129</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>203</b>	<b>223</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.925,37	9.850	9.190	9.376	9.068	9.286
E 11	-	Abschreibungen	22.638,00	22.638	22.638	22.638	22.638	22.637
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.430,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	32	20	20	20	20
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.993,37</b>	<b>35.020</b>	<b>34.348</b>	<b>34.534</b>	<b>34.226</b>	<b>31.943</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.782,35</b>	<b>-34.891</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.445</b>	<b>-34.023</b>	<b>-31.720</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.782,35</b>	<b>-34.891</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.445</b>	<b>-34.023</b>	<b>-31.720</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-34.782,35</b>	<b>-34.891</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.445</b>	<b>-34.023</b>	<b>-31.720</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.681,69</b>	<b>-10.037</b>	<b>-9.413</b>	<b>-9.481</b>	<b>-9.554</b>	<b>-7.121</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	535.000	540.000	260.000	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>540.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.681,69</b>	<b>-10.037</b>	<b>-544.413</b>	<b>-549.481</b>	<b>-269.554</b>	<b>-7.121</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 20
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
12801 Zivilschutz	
12802 Katastrophenschutz	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.683,00	3.684	3.684	3.417	2.811	1.420
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.262,95	1.461	1.115	1.132	2.562	2.800
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.063,15</b>	<b>9.245</b>	<b>8.899</b>	<b>8.649</b>	<b>9.473</b>	<b>8.320</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.228,30	121.015	123.855	126.220	122.296	125.090
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.025,17	115.500	104.500	104.500	104.500	104.500
E 11	-	Abschreibungen	37.841,37	38.359	38.096	36.208	32.843	28.843
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.710,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.645,75	28.876	35.820	35.822	35.825	35.826
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.451,27</b>	<b>310.250</b>	<b>308.771</b>	<b>309.250</b>	<b>301.964</b>	<b>300.759</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.388,12</b>	<b>-301.005</b>	<b>-299.872</b>	<b>-300.601</b>	<b>-292.491</b>	<b>-292.439</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.388,12</b>	<b>-301.005</b>	<b>-299.872</b>	<b>-300.601</b>	<b>-292.491</b>	<b>-292.439</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-261.388,12</b>	<b>-301.005</b>	<b>-299.872</b>	<b>-300.601</b>	<b>-292.491</b>	<b>-292.439</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-216.105,04</b>	<b>-240.951</b>	<b>-237.572</b>	<b>-238.447</b>	<b>-239.332</b>	<b>-240.226</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513,00	42.000	39.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.513,00</b>	<b>42.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	125.000	125.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.619,79	171.500	114.100	10.000	10.000	10.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.619,79</b>	<b>174.000</b>	<b>114.100</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.106,79</b>	<b>-132.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-239.211,83</b>	<b>-372.951</b>	<b>-312.672</b>	<b>-373.447</b>	<b>-374.332</b>	<b>-250.226</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	722,71	442	163	166	375	411
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722,71</b>	<b>442</b>	<b>163</b>	<b>166</b>	<b>375</b>	<b>411</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.992,17	34.237	17.155	17.503	16.930	17.340
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	362,16	109	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.354,33</b>	<b>34.346</b>	<b>17.155</b>	<b>17.503</b>	<b>16.930</b>	<b>17.340</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.631,62</b>	<b>-33.904</b>	<b>-16.992</b>	<b>-17.337</b>	<b>-16.555</b>	<b>-16.929</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.631,62</b>	<b>-33.904</b>	<b>-16.992</b>	<b>-17.337</b>	<b>-16.555</b>	<b>-16.929</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-33.631,62</b>	<b>-33.904</b>	<b>-16.992</b>	<b>-17.337</b>	<b>-16.555</b>	<b>-16.929</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.965,90</b>	<b>-26.260</b>	<b>-12.906</b>	<b>-13.035</b>	<b>-13.166</b>	<b>-13.298</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.965,90</b>	<b>-26.260</b>	<b>-12.906</b>	<b>-13.035</b>	<b>-13.166</b>	<b>-13.298</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 (neu Referatsleiter/-in 16)

**Zugeordnete Leistungen**  
54790 Führung und Leitung des Referats 23

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	141	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.049	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	35	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58,50</b>	<b>-6.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-58,50</b>	<b>-6.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und 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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:35:20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.926,68	109.635	109.569	109.569	109.569	109.569
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.473,19	132.800	134.800	134.800	134.800	134.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,00	620	620	620	620	620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.581,58	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.566,72	20.171	14.479	14.695	32.646	35.629
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.867,17</b>	<b>319.226</b>	<b>314.468</b>	<b>314.684</b>	<b>332.635</b>	<b>335.618</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.662.665,82	2.810.241	2.762.903	2.805.541	2.769.425	2.817.710
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.624,59	211.670	248.800	263.200	248.200	248.200
E 11	-	Abschreibungen	27.562,88	27.337	13.082	12.563	11.191	10.418
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.346,72	183.300	184.300	184.300	184.300	184.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	71.628,97	118.419	124.900	125.122	125.340	125.567
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.053.828,98</b>	<b>3.350.967</b>	<b>3.333.985</b>	<b>3.390.726</b>	<b>3.338.456</b>	<b>3.386.195</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.697.961,81	-3.031.741	-3.019.517	-3.076.042	-3.005.821	-3.050.577
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.697.961,81	-3.031.741	-3.019.517	-3.076.042	-3.005.821	-3.050.577
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.697.961,81	-3.031.741	-3.019.517	-3.076.042	-3.005.821	-3.050.577
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.377.152,47</b>	<b>-2.668.708</b>	<b>-2.661.309</b>	<b>-2.699.868</b>	<b>-2.709.250</b>	<b>-2.733.904</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.377.152,47	-2.677.708	-2.670.309	-2.699.868	-2.709.250	-2.733.904

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 2  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:35:20

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestaltung.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21 Referatsleiter/- in 32

- Zugeordnete Leistungen**
- 12251 Aufenthaltstitel
  - 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
  - 12253 Integrationsmaßnahmen
  - 12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde
  - 12256 Auffangeinrichtung Windhof Gesundheitsamt (Ref. 32)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,00	1.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	185,55	114	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155,55</b>	<b>1.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.737,23	37.348	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,46	2.870	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	15.662,00	15.662	2.063	1.962	907	907
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.070,03	8.015	40	40	41	41
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.330,72</b>	<b>63.895</b>	<b>2.103</b>	<b>2.002</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.175,17</b>	<b>-62.781</b>	<b>-2.103</b>	<b>-2.002</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.175,17</b>	<b>-62.781</b>	<b>-2.103</b>	<b>-2.002</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-67.175,17</b>	<b>-62.781</b>	<b>-2.103</b>	<b>-2.002</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.037,98</b>	<b>-45.156</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.037,98	-45.156	-40	-40	-41	-41



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU/Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).	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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
12411 Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen	
12412 Überwachung von Erzeugnissen	
12413 Konzessionen/ Stellungnahmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.666,24	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.816,83	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	545,00	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.028,07</b>	<b>61.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.374,86	300.294	264.332	266.965	269.628	272.314
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.708,63	1.439	4.070	4.111	4.152	4.193
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.337,81</b>	<b>305.833</b>	<b>272.502</b>	<b>275.176</b>	<b>277.880</b>	<b>280.607</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.309,74	-244.133	-208.802	-211.476	-214.180	-216.907
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-232.309,74	-244.133	-208.802	-211.476	-214.180	-216.907
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232.309,74	-244.133	-208.802	-211.476	-214.180	-216.907
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.573,27	-244.133	-208.802	-211.476	-214.180	-216.907
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-235.573,27	-244.133	-208.802	-211.476	-214.180	-216.907



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Produkt 1243 Fleischhygiene

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

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB),  
Fleischhygieneverordnung (FIHV). 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** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 30

**Zugeordnete Leistungen**  
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen  
12432 Überwachung von Erzeugnissen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.016,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.441,04	1.493	1.186	1.205	2.728	2.981
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.457,04</b>	<b>68.493</b>	<b>68.186</b>	<b>68.205</b>	<b>69.728</b>	<b>69.981</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.156,77	259.792	268.951	272.919	270.211	274.663
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 11	-	Abschreibungen	1.060,00	1.060	517	337	309	286
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.647,20	7.854	9.740	9.755	9.770	9.785
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.015,61</b>	<b>273.306</b>	<b>283.808</b>	<b>287.611</b>	<b>284.890</b>	<b>289.334</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.558,57</b>	<b>-204.813</b>	<b>-215.622</b>	<b>-219.406</b>	<b>-215.162</b>	<b>-219.353</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.558,57</b>	<b>-204.813</b>	<b>-215.622</b>	<b>-219.406</b>	<b>-215.162</b>	<b>-219.353</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-184.558,57</b>	<b>-204.813</b>	<b>-215.622</b>	<b>-219.406</b>	<b>-215.162</b>	<b>-219.353</b>
<hr/>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-161.044,47</b>	<b>-177.891</b>	<b>-185.416</b>	<b>-187.812</b>	<b>-190.233</b>	<b>-192.677</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-161.044,47</b>	<b>-177.891</b>	<b>-185.416</b>	<b>-187.812</b>	<b>-190.233</b>	<b>-192.677</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

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

**Auftragsgrundlage** **Beschreibung des Produktes**  
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)  
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** **Produktverantwortlicher**  
Externes Produkt Referatsleiter 30

### Zugeordnete Leistungen

- 12441 Tierschutz
- 12442 Tierseuchenbekämpfung
- 12443 Tierkörperbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.769,00	12.769	12.769	12.769	12.769	12.769
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.611,58	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.815,22	3.556	2.801	2.845	6.443	7.040
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.075,90</b>	<b>77.745</b>	<b>76.990</b>	<b>77.034</b>	<b>80.632</b>	<b>81.229</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.625,17	311.207	333.949	340.300	330.846	338.284
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.991,64	195.800	233.800	248.800	233.800	233.800
E 11	-	Abschreibungen	9.073,88	9.298	9.410	9.366	9.219	8.469
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.638,36	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.907,12	9.871	14.630	14.670	14.710	14.750
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.236,17</b>	<b>640.476</b>	<b>706.089</b>	<b>727.436</b>	<b>702.875</b>	<b>709.603</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.160,27</b>	<b>-562.731</b>	<b>-629.099</b>	<b>-650.402</b>	<b>-622.243</b>	<b>-628.374</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.160,27</b>	<b>-562.731</b>	<b>-629.099</b>	<b>-650.402</b>	<b>-622.243</b>	<b>-628.374</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-480.160,27</b>	<b>-562.731</b>	<b>-629.099</b>	<b>-650.402</b>	<b>-622.243</b>	<b>-628.374</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-430.258,03</b>	<b>-496.707</b>	<b>-554.336</b>	<b>-571.980</b>	<b>-559.646</b>	<b>-562.344</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-430.258,03</b>	<b>-505.707</b>	<b>-563.336</b>	<b>-571.980</b>	<b>-559.646</b>	<b>-562.344</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 30

**Zugeordnete Leistungen**  
12490 Führung und Leitung des Referats 30

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	913,48	582	456	463	1.049	1.147
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,48</b>	<b>582</b>	<b>456</b>	<b>463</b>	<b>1.049</b>	<b>1.147</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.358,38	48.817	51.090	52.094	50.521	51.702
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	668,29	157	420	424	428	433
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.026,67</b>	<b>48.974</b>	<b>51.510</b>	<b>52.518</b>	<b>50.949</b>	<b>52.135</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.113,19</b>	<b>-48.392</b>	<b>-51.054</b>	<b>-52.055</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.988</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.113,19</b>	<b>-48.392</b>	<b>-51.054</b>	<b>-52.055</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.988</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-45.113,19</b>	<b>-48.392</b>	<b>-51.054</b>	<b>-52.055</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.988</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.582,96</b>	<b>-38.328</b>	<b>-39.631</b>	<b>-40.029</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.834</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-39.582,96</b>	<b>-38.328</b>	<b>-39.631</b>	<b>-40.029</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.834</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Betreuungsbehörden-gesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 33

**Zugeordnete Leistungen**  
34301 Betreuungen  
34302 Betreuer und Betreuungsvereine

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.380,76	844	663	673	1.524	1.665
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.479,76</b>	<b>4.244</b>	<b>4.063</b>	<b>4.073</b>	<b>4.924</b>	<b>5.065</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.617,08	281.158	237.923	241.018	240.388	243.772
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.960,32	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.511,97	1.331	4.080	4.120	4.160	4.201
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.089,37</b>	<b>317.489</b>	<b>278.003</b>	<b>281.138</b>	<b>280.548</b>	<b>283.973</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.609,61</b>	<b>-313.245</b>	<b>-273.940</b>	<b>-277.065</b>	<b>-275.624</b>	<b>-278.908</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.609,61</b>	<b>-313.245</b>	<b>-273.940</b>	<b>-277.065</b>	<b>-275.624</b>	<b>-278.908</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-288.609,61</b>	<b>-313.245</b>	<b>-273.940</b>	<b>-277.065</b>	<b>-275.624</b>	<b>-278.908</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-274.592,83</b>	<b>-298.636</b>	<b>-257.356</b>	<b>-259.603</b>	<b>-261.871</b>	<b>-264.165</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-274.592,83</b>	<b>-298.636</b>	<b>-257.356</b>	<b>-259.603</b>	<b>-261.871</b>	<b>-264.165</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	913,48	582	456	463	1.049	1.147
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,48</b>	<b>582</b>	<b>456</b>	<b>463</b>	<b>1.049</b>	<b>1.147</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.358,38	48.793	51.090	52.094	50.521	51.702
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	93,41	157	420	424	428	433
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.451,79</b>	<b>48.950</b>	<b>51.510</b>	<b>52.518</b>	<b>50.949</b>	<b>52.135</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.538,31</b>	<b>-48.368</b>	<b>-51.054</b>	<b>-52.055</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.988</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.538,31</b>	<b>-48.368</b>	<b>-51.054</b>	<b>-52.055</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.988</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-44.538,31</b>	<b>-48.368</b>	<b>-51.054</b>	<b>-52.055</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.988</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.228,31</b>	<b>-38.304</b>	<b>-39.631</b>	<b>-40.029</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.834</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-36.228,31</b>	<b>-38.304</b>	<b>-39.631</b>	<b>-40.029</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.834</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes

- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.

Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.

Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

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

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
41411 Öffentlichkeitsarbeit
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien
41414 Planung
41415 Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	66	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.920,88	1.011	901	914	2.071	2.263
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.120,88</b>	<b>1.077</b>	<b>901</b>	<b>914</b>	<b>2.071</b>	<b>2.263</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.269,27	117.265	173.930	176.635	174.274	177.346
E 11	-	Abschreibungen	623,00	334	192	192	192	192
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.810,63	52.243	52.330	52.336	52.340	52.346
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.702,90</b>	<b>169.842</b>	<b>226.452</b>	<b>229.163</b>	<b>226.806</b>	<b>229.884</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.582,02</b>	<b>-168.765</b>	<b>-225.551</b>	<b>-228.249</b>	<b>-224.735</b>	<b>-227.621</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.582,02</b>	<b>-168.765</b>	<b>-225.551</b>	<b>-228.249</b>	<b>-224.735</b>	<b>-227.621</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-137.582,02</b>	<b>-168.765</b>	<b>-225.551</b>	<b>-228.249</b>	<b>-224.735</b>	<b>-227.621</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-120.208,07</b>	<b>-150.985</b>	<b>-202.817</b>	<b>-204.325</b>	<b>-205.850</b>	<b>-207.390</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-120.208,07</b>	<b>-150.985</b>	<b>-202.817</b>	<b>-204.325</b>	<b>-205.850</b>	<b>-207.390</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 10  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:35:20

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie  
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** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 32

**Zugeordnete Leistungen**  
41421 Einschulungsuntersuchungen  
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.804,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	321,58	193	154	156	353	386
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.125,58</b>	<b>9.293</b>	<b>9.254</b>	<b>9.256</b>	<b>9.453</b>	<b>9.486</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.330,15	78.321	120.994	122.371	122.889	124.346
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	213,76	352	220	223	224	227
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.543,91</b>	<b>78.673</b>	<b>121.214</b>	<b>122.594</b>	<b>123.113</b>	<b>124.573</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.418,33</b>	<b>-69.380</b>	<b>-111.960</b>	<b>-113.338</b>	<b>-113.660</b>	<b>-115.087</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.418,33</b>	<b>-69.380</b>	<b>-111.960</b>	<b>-113.338</b>	<b>-113.660</b>	<b>-115.087</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-105.418,33</b>	<b>-69.380</b>	<b>-111.960</b>	<b>-113.338</b>	<b>-113.660</b>	<b>-115.087</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.406,99</b>	<b>-66.038</b>	<b>-108.115</b>	<b>-109.290</b>	<b>-110.471</b>	<b>-111.669</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-102.406,99</b>	<b>-66.038</b>	<b>-108.115</b>	<b>-109.290</b>	<b>-110.471</b>	<b>-111.669</b>



Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

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

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
41431 Infektionsschutzgesetz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.919,94	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.287,27	2.104	1.122	1.140	2.582	2.820
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.207,21</b>	<b>29.604</b>	<b>28.622</b>	<b>28.640</b>	<b>30.082</b>	<b>30.320</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.078,38	249.887	173.141	176.079	172.691	176.078
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,10	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	176,00	131	89	89	89	89
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.313,17	22.428	22.360	22.369	22.377	22.386
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.996,65</b>	<b>273.046</b>	<b>196.190</b>	<b>199.137</b>	<b>195.757</b>	<b>199.153</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.789,44</b>	<b>-243.442</b>	<b>-167.568</b>	<b>-170.497</b>	<b>-165.675</b>	<b>-168.833</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.789,44</b>	<b>-243.442</b>	<b>-167.568</b>	<b>-170.497</b>	<b>-165.675</b>	<b>-168.833</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-156.789,44</b>	<b>-243.442</b>	<b>-167.568</b>	<b>-170.497</b>	<b>-165.675</b>	<b>-168.833</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-138.954,03</b>	<b>-206.971</b>	<b>-139.386</b>	<b>-140.832</b>	<b>-142.292</b>	<b>-143.772</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-138.954,03</b>	<b>-206.971</b>	<b>-139.386</b>	<b>-140.832</b>	<b>-142.292</b>	<b>-143.772</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

**Zugeordnete Leistungen**

41441 Objektbezogene Stellungnahmen  
41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.360,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.101,16	1.923	1.579	1.603	3.629	3.966
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.461,48</b>	<b>21.523</b>	<b>21.179</b>	<b>21.203</b>	<b>23.229</b>	<b>23.566</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.773,68	333.230	353.216	358.406	354.709	360.544
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	-	Abschreibungen	968,00	852	811	617	475	475
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.961,54	2.340	2.310	2.324	2.336	2.350
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.039,65</b>	<b>339.522</b>	<b>359.437</b>	<b>364.447</b>	<b>360.620</b>	<b>366.469</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.578,17</b>	<b>-317.999</b>	<b>-338.258</b>	<b>-343.244</b>	<b>-337.391</b>	<b>-342.903</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.578,17</b>	<b>-317.999</b>	<b>-338.258</b>	<b>-343.244</b>	<b>-337.391</b>	<b>-342.903</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-296.578,17</b>	<b>-317.999</b>	<b>-338.258</b>	<b>-343.244</b>	<b>-337.391</b>	<b>-342.903</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-268.733,63</b>	<b>-283.826</b>	<b>-297.938</b>	<b>-301.030</b>	<b>-304.152</b>	<b>-307.308</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-268.733,63</b>	<b>-283.826</b>	<b>-297.938</b>	<b>-301.030</b>	<b>-304.152</b>	<b>-307.308</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
41451 Beratung  
41452 Einzelbetreuung  
41453 Krisenintervention

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.487,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.338,60	3.915	1.935	1.964	4.447	4.860
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.526,04</b>	<b>39.915</b>	<b>37.935</b>	<b>37.964</b>	<b>40.447</b>	<b>40.860</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.892,32	342.499	314.072	319.300	313.621	319.614
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.748,04	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.643,97	10.732	12.490	12.519	12.549	12.578
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.284,33</b>	<b>387.231</b>	<b>360.562</b>	<b>365.819</b>	<b>360.170</b>	<b>366.192</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.758,29</b>	<b>-347.316</b>	<b>-322.627</b>	<b>-327.855</b>	<b>-319.723</b>	<b>-325.332</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.758,29</b>	<b>-347.316</b>	<b>-322.627</b>	<b>-327.855</b>	<b>-319.723</b>	<b>-325.332</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-283.758,29</b>	<b>-347.316</b>	<b>-322.627</b>	<b>-327.855</b>	<b>-319.723</b>	<b>-325.332</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-229.123,16</b>	<b>-279.365</b>	<b>-274.221</b>	<b>-276.889</b>	<b>-279.581</b>	<b>-282.301</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-229.123,16</b>	<b>-279.365</b>	<b>-274.221</b>	<b>-276.889</b>	<b>-279.581</b>	<b>-282.301</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Produkt 4149 Führung und Leitung des Referats 32

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 32

**Zugeordnete Leistungen**  
41490 Führung und Leitung des Referats 32

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	913,48	582	456	463	1.049	1.147
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,48</b>	<b>582</b>	<b>456</b>	<b>463</b>	<b>1.049</b>	<b>1.147</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.358,38	47.947	51.090	52.094	50.521	51.702
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	484,78	153	420	424	428	433
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.843,16</b>	<b>48.100</b>	<b>51.510</b>	<b>52.518</b>	<b>50.949</b>	<b>52.135</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.929,68</b>	<b>-47.518</b>	<b>-51.054</b>	<b>-52.055</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.988</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.929,68</b>	<b>-47.518</b>	<b>-51.054</b>	<b>-52.055</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.988</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-44.929,68</b>	<b>-47.518</b>	<b>-51.054</b>	<b>-52.055</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.988</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.846,17</b>	<b>-37.454</b>	<b>-39.631</b>	<b>-40.029</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.834</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-36.846,17</b>	<b>-37.454</b>	<b>-39.631</b>	<b>-40.029</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.834</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 15  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:35:20

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 31

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
55531 Höfeordnung/ Wertermittlung
55532 Grundstücksverkehrsgesetz
55533 Milchabgabenverordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	107,16	66	57	58	131	144
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107,16</b>	<b>66</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>131</b>	<b>144</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.078,64	24.089	26.080	26.403	26.403	26.751
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,06	108	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.081,70</b>	<b>24.197</b>	<b>26.090</b>	<b>26.413</b>	<b>26.413</b>	<b>26.761</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.974,54</b>	<b>-24.131</b>	<b>-26.033</b>	<b>-26.355</b>	<b>-26.282</b>	<b>-26.617</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.974,54</b>	<b>-24.131</b>	<b>-26.033</b>	<b>-26.355</b>	<b>-26.282</b>	<b>-26.617</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.974,54</b>	<b>-24.131</b>	<b>-26.033</b>	<b>-26.355</b>	<b>-26.282</b>	<b>-26.617</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.073,15</b>	<b>-22.994</b>	<b>-24.604</b>	<b>-24.850</b>	<b>-25.097</b>	<b>-25.348</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-23.073,15</b>	<b>-22.994</b>	<b>-24.604</b>	<b>-24.850</b>	<b>-25.097</b>	<b>-25.348</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 31

**Zugeordnete Leistungen**

55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten  
 55582 Direktzahlungen  
 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)  
 55584 Umstrukturierung im Weinbau

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.468,63	2.124	1.757	1.785	4.042	4.416
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.468,63</b>	<b>2.124</b>	<b>1.757</b>	<b>1.785</b>	<b>4.042</b>	<b>4.416</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.300,64	264.600	291.957	296.770	291.681	297.193
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	2.600	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	590,69	1.004	940	949	959	968
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.491,33</b>	<b>266.204</b>	<b>295.497</b>	<b>299.719</b>	<b>294.640</b>	<b>300.161</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.022,70</b>	<b>-264.080</b>	<b>-293.740</b>	<b>-297.934</b>	<b>-290.598</b>	<b>-295.745</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.022,70</b>	<b>-264.080</b>	<b>-293.740</b>	<b>-297.934</b>	<b>-290.598</b>	<b>-295.745</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-262.022,70</b>	<b>-264.080</b>	<b>-293.740</b>	<b>-297.934</b>	<b>-290.598</b>	<b>-295.745</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-227.702,57</b>	<b>-227.337</b>	<b>-249.755</b>	<b>-251.626</b>	<b>-254.124</b>	<b>-256.647</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-227.702,57</b>	<b>-227.337</b>	<b>-249.755</b>	<b>-251.626</b>	<b>-254.124</b>	<b>-256.647</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 17  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:35:20

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Produkt 5559 Führung und Leitung des Referats 31

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 31

**Zugeordnete Leistungen**  
55590 Führung und Leitung des Referats 31

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	913,43	582	456	463	1.049	1.147
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,43</b>	<b>582</b>	<b>456</b>	<b>463</b>	<b>1.049</b>	<b>1.147</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.356,49	64.994	51.088	52.093	50.521	51.699
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,72	235	420	424	428	433
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.357,21</b>	<b>65.229</b>	<b>51.508</b>	<b>52.517</b>	<b>50.949</b>	<b>52.132</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.443,78</b>	<b>-64.647</b>	<b>-51.052</b>	<b>-52.054</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.985</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.443,78</b>	<b>-64.647</b>	<b>-51.052</b>	<b>-52.054</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.985</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-44.443,78</b>	<b>-64.647</b>	<b>-51.052</b>	<b>-52.054</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.985</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.786,85</b>	<b>-54.583</b>	<b>-39.630</b>	<b>-40.028</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.833</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-35.786,85</b>	<b>-54.583</b>	<b>-39.630</b>	<b>-40.028</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.833</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 04

## Jugend und Soziales

<u>Produkte:</u>	Seite:	
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	4
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5
3116	Hilfe zur Pflege	6
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	7
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	8
3130	Hilfen für Asylbewerber	9
3139	Führung und Leitung des Referats 40	10
3210	Kriegsopferfürsorge	11
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	12
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	13
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	14
3511	Wohngeld	15
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	16
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	17
3514	Soziale Sonderleistungen	18
3519	Führung und Leitung des Referats 41	19
3520	Bildung und Teilhabe	20
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	21
3620	Jugendarbeit	22
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	23
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	24
3633	Hilfe zur Erziehung	26
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	27
3636	Adoptionsvermittlung	28
3637	Amtsvormundschaft	29
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	30
3639	Führung und Leitung des Referats 43	31
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	32
3660	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	33
3661	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	34
3669	Führung und Leitung des Referats 42	35



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.703.043,19	11.322.695	12.377.677	12.365.138	12.414.977	12.464.658
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.277.514,46	32.346.220	32.495.555	32.727.305	32.837.805	32.952.805
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.148,92	14.650	14.650	13.400	13.400	13.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.150,00	200.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.394,54	13.568	16.081	16.323	36.653	40.025
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.056.251,11</b>	<b>43.897.133</b>	<b>44.914.463</b>	<b>45.132.666</b>	<b>45.313.335</b>	<b>45.481.388</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.975.222,52	3.992.176	4.516.576	4.578.793	4.562.003	4.620.866
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.056,73	656.570	685.350	691.650	698.050	704.590
E 11	-	Abschreibungen	301.091,79	282.806	279.199	267.473	234.460	180.924
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.557.858,48	19.743.000	21.341.000	21.916.000	22.566.000	23.216.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.203.797,58	62.715.765	62.691.300	63.019.600	63.426.600	64.230.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	69.354,04	101.429	119.210	119.524	119.842	120.166
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.074.381,14</b>	<b>87.491.746</b>	<b>89.632.635</b>	<b>90.593.040</b>	<b>91.596.955</b>	<b>93.073.146</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.018.130,03</b>	<b>-43.594.613</b>	<b>-44.718.172</b>	<b>-45.460.374</b>	<b>-46.283.620</b>	<b>-47.591.758</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.018.130,03</b>	<b>-43.594.613</b>	<b>-44.718.172</b>	<b>-45.460.374</b>	<b>-46.283.620</b>	<b>-47.591.758</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40.018.130,03</b>	<b>-43.594.613</b>	<b>-44.718.172</b>	<b>-45.460.374</b>	<b>-46.283.620</b>	<b>-47.591.758</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.821.790,01</b>	<b>-43.090.409</b>	<b>-44.050.870</b>	<b>-44.783.629</b>	<b>-45.728.301</b>	<b>-47.066.020</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.801,75	256.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.801,75</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.208,38	463.500	415.500	301.500	201.500	201.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	418.409,75	1.150.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503.618,13</b>	<b>1.613.500</b>	<b>415.500</b>	<b>301.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-486.816,38</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-301.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.308.606,39</b>	<b>-44.447.909</b>	<b>-44.466.370</b>	<b>-45.085.129</b>	<b>-45.929.801</b>	<b>-47.267.520</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 2  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	402.441,39	431.600	398.600	398.600	398.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.368,74	907	663	673	1.526
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.810,13</b>	<b>432.507</b>	<b>399.263</b>	<b>399.273</b>	<b>400.126</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.695,38	99.706	99.388	101.094	99.065
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.158.086,85	1.272.100	1.140.700	1.140.700	1.140.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.352,16	357	50	50	51
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250.134,39</b>	<b>1.372.163</b>	<b>1.240.138</b>	<b>1.241.844</b>	<b>1.239.816</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.324,26</b>	<b>-939.656</b>	<b>-840.875</b>	<b>-842.571</b>	<b>-839.690</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.324,26</b>	<b>-939.656</b>	<b>-840.875</b>	<b>-842.571</b>	<b>-839.690</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-846.324,26</b>	<b>-939.656</b>	<b>-840.875</b>	<b>-842.571</b>	<b>-839.690</b>
<hr/>							
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-815.786,00</b>	<b>-923.995</b>	<b>-824.275</b>	<b>-825.094</b>	<b>-825.926</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-815.786,00</b>	<b>-923.995</b>	<b>-824.275</b>	<b>-825.094</b>	<b>-826.762</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.393.995,21	3.899.200	4.285.600	4.285.600	4.285.600	4.285.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.139,50	1.198	919	933	2.111	2.307
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.396.134,71</b>	<b>3.900.398</b>	<b>4.286.519</b>	<b>4.286.533</b>	<b>4.287.711</b>	<b>4.287.907</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.961,77	219.656	282.641	286.459	285.114	289.315
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.387.372,42	3.899.200	4.285.600	4.285.600	4.285.600	4.285.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	886,52	909	40	40	40	42
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.603.220,71</b>	<b>4.119.765</b>	<b>4.568.281</b>	<b>4.572.099</b>	<b>4.570.754</b>	<b>4.574.957</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.086,00</b>	<b>-219.367</b>	<b>-281.762</b>	<b>-285.566</b>	<b>-283.043</b>	<b>-287.050</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.086,00</b>	<b>-219.367</b>	<b>-281.762</b>	<b>-285.566</b>	<b>-283.043</b>	<b>-287.050</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-207.086,00</b>	<b>-219.367</b>	<b>-281.762</b>	<b>-285.566</b>	<b>-283.043</b>	<b>-287.050</b>
<hr/>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-310.907,61</b>	<b>-198.739</b>	<b>-258.778</b>	<b>-261.367</b>	<b>-263.981</b>	<b>-266.618</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-310.907,61</b>	<b>-198.739</b>	<b>-258.778</b>	<b>-261.367</b>	<b>-263.981</b>	<b>-266.618</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)	Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
31131 - Hilfe zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	43.150	43.150	43.150	43.150
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.150</b>	<b>43.150</b>	<b>43.150</b>	<b>43.150</b>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	204.000	204.000	204.000	204.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 5  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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**
- 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.436.007,61	11.763.250	12.134.150	12.335.900	12.506.400	12.571.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.002,45	1.978	2.676	2.716	6.154	6.723
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.440.010,06</b>	<b>11.765.228</b>	<b>12.136.826</b>	<b>12.338.616</b>	<b>12.512.554</b>	<b>12.578.123</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.282,69	339.134	466.661	474.208	466.678	475.295
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.156.713,25	23.362.250	24.598.950	24.824.450	25.176.950	25.924.950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.212,84	1.349	610	618	621	628
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.526.208,78</b>	<b>23.702.733</b>	<b>25.066.221</b>	<b>25.299.276</b>	<b>25.644.249</b>	<b>26.400.873</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.086.198,72	-11.937.505	-12.929.395	-12.960.660	-13.131.695	-13.822.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.086.198,72	-11.937.505	-12.929.395	-12.960.660	-13.131.695	-13.822.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.086.198,72	-11.937.505	-12.929.395	-12.960.660	-13.131.695	-13.822.750
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.287.293,37	-11.903.459	-12.862.424	-12.890.151	-13.076.160	-13.763.218
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.287.293,37	-11.903.459	-12.862.424	-12.890.151	-13.076.160	-13.763.218



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.570.611,21	2.524.100	2.368.200	2.418.200	2.468.200	2.518.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.576,88	944	1.598	1.622	3.675	4.015
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.573.188,09</b>	<b>2.525.044</b>	<b>2.369.798</b>	<b>2.419.822</b>	<b>2.471.875</b>	<b>2.522.215</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.823,04	312.109	336.958	342.048	338.142	343.881
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.239.162,31	4.417.550	4.122.400	4.223.200	4.324.200	4.425.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.826,16	5.904	6.110	6.126	6.142	6.158
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.533.811,51</b>	<b>4.735.563</b>	<b>4.465.468</b>	<b>4.571.374</b>	<b>4.668.484</b>	<b>4.775.239</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.960.623,42	-2.210.519	-2.095.670	-2.151.552	-2.196.609	-2.253.024
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.960.623,42	-2.210.519	-2.095.670	-2.151.552	-2.196.609	-2.253.024
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.960.623,42	-2.210.519	-2.095.670	-2.151.552	-2.196.609	-2.253.024
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.891.473,28	-2.194.154	-2.055.677	-2.109.445	-2.163.445	-2.217.473
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.891.473,28	-2.194.154	-2.055.677	-2.109.445	-2.163.445	-2.217.473



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 7  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	69.629,78	89.300	56.300	56.300	56.300	56.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17,25	0	8	8	19	21
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.647,03</b>	<b>89.300</b>	<b>56.308</b>	<b>56.308</b>	<b>56.319</b>	<b>56.321</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.752,98	55.369	59.150	59.750	60.308	60.926
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	353.518,35	447.500	284.500	289.500	294.500	299.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50,67	266	50	50	51	51
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.322,00</b>	<b>503.135</b>	<b>343.700</b>	<b>349.300</b>	<b>354.859</b>	<b>360.477</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.674,97</b>	<b>-413.835</b>	<b>-287.392</b>	<b>-292.992</b>	<b>-298.540</b>	<b>-304.156</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.674,97</b>	<b>-413.835</b>	<b>-287.392</b>	<b>-292.992</b>	<b>-298.540</b>	<b>-304.156</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-338.674,97</b>	<b>-413.835</b>	<b>-287.392</b>	<b>-292.992</b>	<b>-298.540</b>	<b>-304.156</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-298.954,42</b>	<b>-413.835</b>	<b>-287.185</b>	<b>-292.774</b>	<b>-298.369</b>	<b>-303.972</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-298.954,42</b>	<b>-413.835</b>	<b>-287.185</b>	<b>-292.774</b>	<b>-298.369</b>	<b>-303.972</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

**Auftragsgrundlage** **Beschreibung des Produktes**  
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) 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** **Produktverantwortlicher**  
Externes Produkt Referatsleiter/-in 40

**Zugeordnete Leistungen**  
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.608.673,99	6.004.400	5.534.400	5.534.400	5.534.400	5.534.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.608.673,99</b>	<b>6.004.500</b>	<b>5.534.500</b>	<b>5.534.500</b>	<b>5.534.500</b>	<b>5.534.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.758,11	10.622	11.408	11.523	11.638	11.754
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.504,72	618.720	635.000	641.300	647.700	654.240
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.266.723,45	8.538.000	8.138.000	8.138.000	8.138.000	8.138.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.173,74	151	110	110	110	110
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.886.160,02</b>	<b>9.167.493</b>	<b>8.784.518</b>	<b>8.790.933</b>	<b>8.797.448</b>	<b>8.804.104</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.277.486,03</b>	<b>-3.162.993</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.256.433</b>	<b>-3.262.948</b>	<b>-3.269.604</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.277.486,03</b>	<b>-3.162.993</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.256.433</b>	<b>-3.262.948</b>	<b>-3.269.604</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.277.486,03</b>	<b>-3.162.993</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.256.433</b>	<b>-3.262.948</b>	<b>-3.269.604</b>
<hr/>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.068.675,79</b>	<b>-3.162.993</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.256.433</b>	<b>-3.262.948</b>	<b>-3.269.604</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.068.675,79</b>	<b>-3.162.993</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.256.433</b>	<b>-3.262.948</b>	<b>-3.269.604</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3130 Hilfen für Asylbewerber

Produkt

**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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.034,28	63.205	63.205	905	745	426
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.985.035,22	952.000	747.000	747.000	647.000	647.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.911,27	1.931	3.712	3.768	8.535	9.325
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.054.980,77</b>	<b>1.017.136</b>	<b>813.917</b>	<b>751.673</b>	<b>656.280</b>	<b>656.751</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.127,92	513.366	597.312	607.283	596.337	607.777
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.943,13	0	12.500	12.500	12.500	12.500
E 11	-	Abschreibungen	2.278,85	3.869	3.869	3.868	3.708	3.389
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.419.353,00	3.485.850	2.721.600	2.718.600	2.667.100	2.617.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.367,61	3.722	6.000	6.045	6.090	6.136
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.255.070,51</b>	<b>4.006.807</b>	<b>3.341.281</b>	<b>3.348.296</b>	<b>3.285.735</b>	<b>3.246.902</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.200.089,74</b>	<b>-2.989.671</b>	<b>-2.527.364</b>	<b>-2.596.623</b>	<b>-2.629.455</b>	<b>-2.590.151</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.200.089,74</b>	<b>-2.989.671</b>	<b>-2.527.364</b>	<b>-2.596.623</b>	<b>-2.629.455</b>	<b>-2.590.151</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.200.089,74</b>	<b>-2.989.671</b>	<b>-2.527.364</b>	<b>-2.596.623</b>	<b>-2.629.455</b>	<b>-2.590.151</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.283.428,28</b>	<b>-2.953.536</b>	<b>-2.431.510</b>	<b>-2.495.860</b>	<b>-2.549.462</b>	<b>-2.504.614</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	415.157,25	1.150.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.157,25</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.157,25</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.698.585,53</b>	<b>-4.103.536</b>	<b>-2.431.510</b>	<b>-2.495.860</b>	<b>-2.549.462</b>	<b>-2.504.614</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 10  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	878,10	565	451	458	1.037	1.133
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878,10</b>	<b>565</b>	<b>451</b>	<b>458</b>	<b>1.037</b>	<b>1.133</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.997,97	47.118	58.261	59.331	57.854	59.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.736,50	650	720	722	724	727
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.734,47</b>	<b>47.768</b>	<b>58.981</b>	<b>60.053</b>	<b>58.578</b>	<b>59.827</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.856,37</b>	<b>-47.203</b>	<b>-58.530</b>	<b>-59.595</b>	<b>-57.541</b>	<b>-58.694</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.856,37</b>	<b>-47.203</b>	<b>-58.530</b>	<b>-59.595</b>	<b>-57.541</b>	<b>-58.694</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-51.856,37</b>	<b>-47.203</b>	<b>-58.530</b>	<b>-59.595</b>	<b>-57.541</b>	<b>-58.694</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.937,04</b>	<b>-37.468</b>	<b>-47.244</b>	<b>-47.712</b>	<b>-48.181</b>	<b>-48.661</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-44.937,04</b>	<b>-37.468</b>	<b>-47.244</b>	<b>-47.712</b>	<b>-48.181</b>	<b>-48.661</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Bundesversorgungsgesetz (BVG)	Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 41
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
32101 Leistungen an Kriegsofopfer und Hinterbliebene	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,48	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,58	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>160,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>160,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 12  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LfliegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

### Beschreibung des Produktes

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

### Zugeordnete Leistungen

33101 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	823,12	813	851	860	869	877
E 11	-	Abschreibungen	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.743,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,19	4	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.557,19	34.307	34.351	34.360	34.369	34.377
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.557,19	-34.307	-34.351	-34.360	-34.369	-34.377
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.557,19	-34.307	-34.351	-34.360	-34.369	-34.377
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.557,19	-34.307	-34.351	-34.360	-34.369	-34.377
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.348,28	-32.317	-32.361	-32.370	-32.379	-32.387
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.348,28	-32.317	-32.361	-32.370	-32.379	-32.387



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 13  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43

**Zugeordnete Leistungen**  
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	892.758,80	1.781.500	1.694.000	1.694.000	1.694.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	88,30	54	43	43	98
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.847,10</b>	<b>1.781.554</b>	<b>1.694.043</b>	<b>1.694.043</b>	<b>1.694.106</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.368,91	175.324	187.670	189.592	191.294
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.146.753,27	2.365.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.705,85	3.159	2.030	2.040	2.051
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292.828,03</b>	<b>2.543.483</b>	<b>2.429.700</b>	<b>2.431.632</b>	<b>2.433.345</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.980,93</b>	<b>-761.929</b>	<b>-735.657</b>	<b>-737.589</b>	<b>-739.247</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-399.980,93</b>	<b>-761.929</b>	<b>-735.657</b>	<b>-737.589</b>	<b>-739.247</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-399.980,93</b>	<b>-761.929</b>	<b>-735.657</b>	<b>-737.589</b>	<b>-739.247</b>
<hr/>							
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-446.117,85</b>	<b>-761.133</b>	<b>-734.593</b>	<b>-736.469</b>	<b>-738.365</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-446.117,85</b>	<b>-761.133</b>	<b>-734.593</b>	<b>-736.469</b>	<b>-738.365</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 14  
 Datum: 14.03.2019  
 Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 41
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22,85	14	11	11	25	27
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,85</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.074,59	1.083	1.151	1.173	1.134	1.163
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074,59</b>	<b>1.086</b>	<b>1.151</b>	<b>1.173</b>	<b>1.134</b>	<b>1.163</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051,74</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.162</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.136</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.051,74</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.162</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.136</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.051,74</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.162</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.136</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-835,72</b>	<b>-831</b>	<b>-865</b>	<b>-873</b>	<b>-882</b>	<b>-892</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-835,72</b>	<b>-831</b>	<b>-865</b>	<b>-873</b>	<b>-882</b>	<b>-892</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3511 Wohngeld

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Wohngeldgesetz (WoGG) Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
35111 Mietzuschuss  
35112 Lastenzuschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	922,34	139	110	111	252	276
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922,34</b>	<b>139</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>252</b>	<b>276</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.607,88	86.772	110.248	111.469	112.082	113.365
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	399	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.607,88</b>	<b>87.171</b>	<b>110.258</b>	<b>111.479</b>	<b>112.092</b>	<b>113.375</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.685,54</b>	<b>-87.032</b>	<b>-110.148</b>	<b>-111.368</b>	<b>-111.840</b>	<b>-113.099</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.685,54</b>	<b>-87.032</b>	<b>-110.148</b>	<b>-111.368</b>	<b>-111.840</b>	<b>-113.099</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-85.685,54</b>	<b>-87.032</b>	<b>-110.148</b>	<b>-111.368</b>	<b>-111.840</b>	<b>-113.099</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-67.665,27</b>	<b>-84.614</b>	<b>-107.404</b>	<b>-108.479</b>	<b>-109.564</b>	<b>-110.660</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-67.665,27</b>	<b>-84.614</b>	<b>-107.404</b>	<b>-108.479</b>	<b>-109.564</b>	<b>-110.660</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 16  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 41
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz	
35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	213.332,07	243.950	243.950	243.950	243.950	243.950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22,84	14	10	12	26	28
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.354,91</b>	<b>243.964</b>	<b>243.960</b>	<b>243.962</b>	<b>243.976</b>	<b>243.978</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.260,81	15.752	11.311	11.437	11.502	11.632
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	317.921,51	367.300	367.300	367.300	367.300	367.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,62	74	320	323	327	330
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.661,32</b>	<b>383.126</b>	<b>378.931</b>	<b>379.060</b>	<b>379.129</b>	<b>379.262</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.306,41</b>	<b>-139.162</b>	<b>-134.971</b>	<b>-135.098</b>	<b>-135.153</b>	<b>-135.284</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.306,41</b>	<b>-139.162</b>	<b>-134.971</b>	<b>-135.098</b>	<b>-135.153</b>	<b>-135.284</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-101.306,41</b>	<b>-139.162</b>	<b>-134.971</b>	<b>-135.098</b>	<b>-135.153</b>	<b>-135.284</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-109.250,01</b>	<b>-138.918</b>	<b>-134.695</b>	<b>-134.810</b>	<b>-134.925</b>	<b>-135.040</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-109.250,01</b>	<b>-138.918</b>	<b>-134.695</b>	<b>-134.810</b>	<b>-134.925</b>	<b>-135.040</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 17  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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:  
Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens und beträgt zwischen 65% und 100% des vorherigen Einkommens unter Beachtung von Höchstgrenzen.  
Beim Vorliegen bestimmter, eng gefasster persönlicher Voraussetzungen beider Elternteile kann weitere 4 Monate Elterngeld bezogen werden (Partnerschaftsbonus).

Die Eltern können zwischen den Varianten Basiselterngeld und ElterngeldPlus, die auch untereinander gemischt werden dürfen und eine größere Flexibilität für die Eltern bieten, die Betreuung des Kindes und Beruf miteinander zu verbinden.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
35132 Elterngeld

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.496,29	100.811	100.422	101.426	102.442	103.465
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	483	100	101	102	103
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.496,29	101.294	100.522	101.527	102.544	103.568
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.496,29	-101.294	-100.522	-101.527	-102.544	-103.568
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-97.496,29	-101.294	-100.522	-101.527	-102.544	-103.568
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.496,29	-101.294	-100.522	-101.527	-102.544	-103.568
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.483,20	-101.294	-100.522	-101.527	-102.544	-103.568
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-93.483,20	-101.294	-100.522	-101.527	-102.544	-103.568



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 18  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40 und 41

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
35141 Leistungen n. Unterhaltssicherungsgesetz
35142 Leistungen n. Bundesausbildungsförderungsg.
35143 Leistungen n. Aufstiegsfortbildungsförderungsg.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	642,92	70	445	451	1.022	1.116
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642,92</b>	<b>70</b>	<b>445</b>	<b>451</b>	<b>1.022</b>	<b>1.116</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.012,16	69.726	114.130	115.749	114.868	116.676
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	325	160	161	164	165
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.012,16</b>	<b>71.051</b>	<b>114.290</b>	<b>115.910</b>	<b>115.032</b>	<b>116.841</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.369,24</b>	<b>-70.981</b>	<b>-113.845</b>	<b>-115.459</b>	<b>-114.010</b>	<b>-115.725</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.369,24</b>	<b>-70.981</b>	<b>-113.845</b>	<b>-115.459</b>	<b>-114.010</b>	<b>-115.725</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-108.369,24</b>	<b>-70.981</b>	<b>-113.845</b>	<b>-115.459</b>	<b>-114.010</b>	<b>-115.725</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-103.946,64</b>	<b>-69.772</b>	<b>-102.722</b>	<b>-103.748</b>	<b>-104.785</b>	<b>-105.836</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-103.946,64</b>	<b>-69.772</b>	<b>-102.722</b>	<b>-103.748</b>	<b>-104.785</b>	<b>-105.836</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 19  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3519 Führung und Leitung des Referats 41

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	946,63	606	484	491	1.113	1.216
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946,63</b>	<b>606</b>	<b>484</b>	<b>491</b>	<b>1.113</b>	<b>1.216</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.748,17	56.906	59.156	60.267	58.651	59.954
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	597,35	192	130	131	133	134
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.345,52</b>	<b>57.098</b>	<b>59.286</b>	<b>60.398</b>	<b>58.784</b>	<b>60.088</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.398,89</b>	<b>-56.492</b>	<b>-58.802</b>	<b>-59.907</b>	<b>-57.671</b>	<b>-58.872</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.398,89</b>	<b>-56.492</b>	<b>-58.802</b>	<b>-59.907</b>	<b>-57.671</b>	<b>-58.872</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-51.398,89</b>	<b>-56.492</b>	<b>-58.802</b>	<b>-59.907</b>	<b>-57.671</b>	<b>-58.872</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.052,06</b>	<b>-46.031</b>	<b>-46.692</b>	<b>-47.157</b>	<b>-47.629</b>	<b>-48.107</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-44.052,06</b>	<b>-46.031</b>	<b>-46.692</b>	<b>-47.157</b>	<b>-47.629</b>	<b>-48.107</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 20  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	76.973,18	103.000	86.500	86.500	86.500	86.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	858,84	420	329	334	756	827
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.832,02</b>	<b>103.420</b>	<b>86.829</b>	<b>86.834</b>	<b>87.256</b>	<b>87.327</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.411,42	46.250	41.880	42.654	41.571	42.472
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.973,18	103.000	86.500	86.500	86.500	86.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20,31	186	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.404,91</b>	<b>149.436</b>	<b>128.390</b>	<b>129.164</b>	<b>128.081</b>	<b>128.982</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.572,89</b>	<b>-46.016</b>	<b>-41.561</b>	<b>-42.330</b>	<b>-40.825</b>	<b>-41.655</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.572,89</b>	<b>-46.016</b>	<b>-41.561</b>	<b>-42.330</b>	<b>-40.825</b>	<b>-41.655</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-46.572,89</b>	<b>-46.016</b>	<b>-41.561</b>	<b>-42.330</b>	<b>-40.825</b>	<b>-41.655</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.381,29</b>	<b>-38.767</b>	<b>-33.328</b>	<b>-33.662</b>	<b>-33.997</b>	<b>-34.337</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-38.381,29</b>	<b>-38.767</b>	<b>-33.328</b>	<b>-33.662</b>	<b>-33.997</b>	<b>-34.337</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen  
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	45.692,28	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.692,28</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.313,75	81.158	86.869	87.736	88.614	89.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	250	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	204.554,02	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	701,93	389	380	384	387	392
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.785,70</b>	<b>300.497</b>	<b>306.199</b>	<b>307.070</b>	<b>307.951</b>	<b>308.842</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.093,42</b>	<b>-249.497</b>	<b>-255.199</b>	<b>-256.070</b>	<b>-256.951</b>	<b>-257.842</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.093,42</b>	<b>-249.497</b>	<b>-255.199</b>	<b>-256.070</b>	<b>-256.951</b>	<b>-257.842</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-239.093,42</b>	<b>-249.497</b>	<b>-255.199</b>	<b>-256.070</b>	<b>-256.951</b>	<b>-257.842</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-240.347,42</b>	<b>-249.497</b>	<b>-255.199</b>	<b>-256.070</b>	<b>-256.951</b>	<b>-257.842</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-240.347,42</b>	<b>-249.497</b>	<b>-255.199</b>	<b>-256.070</b>	<b>-256.951</b>	<b>-257.842</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 22  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.920,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.920,09</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.438,27	60.591	67.122	67.793	68.470	69.153
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.382,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.446,35	81.500	91.500	91.500	91.500	91.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.069,63	4.291	4.970	4.980	4.990	5.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.336,60</b>	<b>256.382</b>	<b>273.592</b>	<b>274.273</b>	<b>274.960</b>	<b>275.653</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.416,51</b>	<b>-154.382</b>	<b>-171.592</b>	<b>-172.273</b>	<b>-172.960</b>	<b>-173.653</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.416,51</b>	<b>-154.382</b>	<b>-171.592</b>	<b>-172.273</b>	<b>-172.960</b>	<b>-173.653</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-149.416,51</b>	<b>-154.382</b>	<b>-171.592</b>	<b>-172.273</b>	<b>-172.960</b>	<b>-173.653</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.362,11</b>	<b>-154.382</b>	<b>-171.592</b>	<b>-172.273</b>	<b>-172.960</b>	<b>-173.653</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-144.362,11</b>	<b>-154.382</b>	<b>-171.592</b>	<b>-172.273</b>	<b>-172.960</b>	<b>-173.653</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

**Auftragsgrundlage** **Beschreibung des Produktes**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).  
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
36311 Jugendsozialarbeit  
36312 Schulsozialarbeit  
36313 Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	168.277,20	185.800	223.900	223.900	223.900	223.900
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.277,20</b>	<b>185.800</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.623,58	133.661	148.391	149.873	151.374	152.885
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	602.927,00	639.000	738.000	738.000	738.000	738.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.317,32	642	2.330	2.353	2.377	2.401
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.867,90</b>	<b>773.303</b>	<b>888.721</b>	<b>890.226</b>	<b>891.751</b>	<b>893.286</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574.590,70	-587.503	-664.821	-666.326	-667.851	-669.386
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-574.590,70	-587.503	-664.821	-666.326	-667.851	-669.386
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-574.590,70	-587.503	-664.821	-666.326	-667.851	-669.386
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-542.427,20	-587.503	-664.821	-666.326	-667.851	-669.386
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-542.427,20	-587.503	-664.821	-666.326	-667.851	-669.386



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 24  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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**  
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge  
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen  
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht  
36325 Kinderschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.491,46	48.280	48.280	48.280	48.280	48.280
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.626,26	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31,31	19	1	1	2	2
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.149,03</b>	<b>79.299</b>	<b>79.281</b>	<b>79.281</b>	<b>79.282</b>	<b>79.282</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.687,42	170.173	193.136	195.067	197.013	198.984
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.292,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	219.455,22	260.500	255.500	255.500	255.500	255.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.212,87	6.965	9.380	9.414	9.444	9.478
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.764,01</b>	<b>495.138</b>	<b>515.516</b>	<b>517.481</b>	<b>519.457</b>	<b>521.462</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.614,98</b>	<b>-415.839</b>	<b>-436.235</b>	<b>-438.200</b>	<b>-440.175</b>	<b>-442.180</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.614,98</b>	<b>-415.839</b>	<b>-436.235</b>	<b>-438.200</b>	<b>-440.175</b>	<b>-442.180</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-392.614,98</b>	<b>-415.839</b>	<b>-436.235</b>	<b>-438.200</b>	<b>-440.175</b>	<b>-442.180</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-386.960,21</b>	<b>-415.500</b>	<b>-436.215</b>	<b>-438.179</b>	<b>-440.159</b>	<b>-442.163</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-386.960,21</b>	<b>-415.500</b>	<b>-436.215</b>	<b>-438.179</b>	<b>-440.159</b>	<b>-442.163</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 25

Datum: 14.03.2019

Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Produkt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 26  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.844.830,69	3.835.700	4.095.805	4.075.805	4.065.805	4.065.805
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.534,50	1.106	855	866	1.771	1.923
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.846.365,19</b>	<b>3.836.806</b>	<b>4.096.660</b>	<b>4.076.671</b>	<b>4.067.576</b>	<b>4.067.728</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.562,36	492.360	555.059	561.368	563.752	570.423
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.550.260,50	10.894.815	10.855.550	10.855.550	10.855.550	10.855.550
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.882,86	7.345	11.120	11.180	11.241	11.302
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.058.705,72</b>	<b>11.394.520</b>	<b>11.421.729</b>	<b>11.428.098</b>	<b>11.430.543</b>	<b>11.437.275</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.212.340,53</b>	<b>-7.557.714</b>	<b>-7.325.069</b>	<b>-7.351.427</b>	<b>-7.362.967</b>	<b>-7.369.547</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.212.340,53</b>	<b>-7.557.714</b>	<b>-7.325.069</b>	<b>-7.351.427</b>	<b>-7.362.967</b>	<b>-7.369.547</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.212.340,53</b>	<b>-7.557.714</b>	<b>-7.325.069</b>	<b>-7.351.427</b>	<b>-7.362.967</b>	<b>-7.369.547</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.694.137,00</b>	<b>-7.541.146</b>	<b>-7.307.415</b>	<b>-7.332.841</b>	<b>-7.348.325</b>	<b>-7.353.856</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.694.137,00</b>	<b>-7.541.146</b>	<b>-7.307.415</b>	<b>-7.332.841</b>	<b>-7.348.325</b>	<b>-7.353.856</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

**Zugeordnete Leistungen**

- 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
- 36352 Ambulante Leistungen
- 36353 Teilstationäre Leistungen
- 36354 Stationäre Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	534.655,89	447.920	499.350	499.350	499.350	499.350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.150,00	200.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.805,89</b>	<b>647.920</b>	<b>509.850</b>	<b>509.850</b>	<b>509.850</b>	<b>509.850</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.318,17	166.671	168.967	170.657	172.363	174.084
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.962.887,72	2.291.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.613,81	797	2.050	2.070	2.091	2.112
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.115.819,70</b>	<b>2.458.468</b>	<b>2.442.017</b>	<b>2.443.727</b>	<b>2.445.454</b>	<b>2.447.196</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.555.013,81</b>	<b>-1.810.548</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-1.933.877</b>	<b>-1.935.604</b>	<b>-1.937.346</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.555.013,81</b>	<b>-1.810.548</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-1.933.877</b>	<b>-1.935.604</b>	<b>-1.937.346</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.555.013,81</b>	<b>-1.810.548</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-1.933.877</b>	<b>-1.935.604</b>	<b>-1.937.346</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-798.847,58</b>	<b>-1.810.548</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-1.933.877</b>	<b>-1.935.604</b>	<b>-1.937.346</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-798.847,58</b>	<b>-1.810.548</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-1.933.877</b>	<b>-1.935.604</b>	<b>-1.937.346</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 28  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3636 Adoptionsvermittlung

Produkt

### 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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	776,96	772	830	838	847	855
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.945,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5,91	4	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.728,17	40.776	40.840	40.848	40.857	40.865
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.728,17	-40.776	-40.840	-40.848	-40.857	-40.865
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.728,17	-40.776	-40.840	-40.848	-40.857	-40.865
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.728,17	-40.776	-40.840	-40.848	-40.857	-40.865
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.309,19	-40.776	-40.840	-40.848	-40.857	-40.865
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.309,19	-40.776	-40.840	-40.848	-40.857	-40.865



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 29  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.114,09	1.381	1.978	2.009	4.548	4.970
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.114,09</b>	<b>1.381</b>	<b>1.978</b>	<b>2.009</b>	<b>4.548</b>	<b>4.970</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.303,29	308.050	253.786	258.461	251.976	257.413
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.834,66	5.799	7.530	7.559	7.592	7.622
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.137,95</b>	<b>313.849</b>	<b>261.316</b>	<b>266.020</b>	<b>259.568</b>	<b>265.035</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.023,86</b>	<b>-312.468</b>	<b>-259.338</b>	<b>-264.011</b>	<b>-255.020</b>	<b>-260.065</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.023,86</b>	<b>-312.468</b>	<b>-259.338</b>	<b>-264.011</b>	<b>-255.020</b>	<b>-260.065</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-301.023,86</b>	<b>-312.468</b>	<b>-259.338</b>	<b>-264.011</b>	<b>-255.020</b>	<b>-260.065</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-265.729,51</b>	<b>-288.627</b>	<b>-209.837</b>	<b>-211.895</b>	<b>-213.969</b>	<b>-216.062</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-265.729,51</b>	<b>-288.627</b>	<b>-209.837</b>	<b>-211.895</b>	<b>-213.969</b>	<b>-216.062</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
36381 Familiengerichtshilfe  
36382 Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.053,59	900	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053,59</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.431,64	119.503	145.492	146.947	148.415	149.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.093,32	575	2.630	2.657	2.683	2.710
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.524,96</b>	<b>120.078</b>	<b>148.122</b>	<b>149.604</b>	<b>151.098</b>	<b>152.610</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.471,37</b>	<b>-119.178</b>	<b>-147.072</b>	<b>-148.554</b>	<b>-150.048</b>	<b>-151.560</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.471,37</b>	<b>-119.178</b>	<b>-147.072</b>	<b>-148.554</b>	<b>-150.048</b>	<b>-151.560</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-138.471,37</b>	<b>-119.178</b>	<b>-147.072</b>	<b>-148.554</b>	<b>-150.048</b>	<b>-151.560</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-138.661,34</b>	<b>-119.178</b>	<b>-147.072</b>	<b>-148.554</b>	<b>-150.048</b>	<b>-151.560</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-138.661,34</b>	<b>-119.178</b>	<b>-147.072</b>	<b>-148.554</b>	<b>-150.048</b>	<b>-151.560</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 31  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3639 Führung und Leitung des Referats 43

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	966,40	619	493	501	1.135	1.240
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966,40</b>	<b>619</b>	<b>493</b>	<b>501</b>	<b>1.135</b>	<b>1.240</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.677,81	59.665	60.315	61.451	59.804	61.130
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.318,18	203	130	131	133	134
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.995,99</b>	<b>59.868</b>	<b>60.445</b>	<b>61.582</b>	<b>59.937</b>	<b>61.264</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.029,59</b>	<b>-59.249</b>	<b>-59.952</b>	<b>-61.081</b>	<b>-58.802</b>	<b>-60.024</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.029,59</b>	<b>-59.249</b>	<b>-59.952</b>	<b>-61.081</b>	<b>-58.802</b>	<b>-60.024</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.029,59</b>	<b>-59.249</b>	<b>-59.952</b>	<b>-61.081</b>	<b>-58.802</b>	<b>-60.024</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.242,90</b>	<b>-48.584</b>	<b>-47.601</b>	<b>-48.077</b>	<b>-48.560</b>	<b>-49.045</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-45.242,90</b>	<b>-48.584</b>	<b>-47.601</b>	<b>-48.077</b>	<b>-48.560</b>	<b>-49.045</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 32  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.489.690,45	11.107.432	12.162.432	12.212.432	12.262.432	12.312.432
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.470,77	938	744	757	1.711	1.871
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.491.161,22</b>	<b>11.108.370</b>	<b>12.163.176</b>	<b>12.213.189</b>	<b>12.264.143</b>	<b>12.314.303</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.627,78	183.063	231.161	234.273	233.207	236.634
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.180,18	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	287.268,94	267.909	264.421	253.060	220.513	167.365
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.609.184,13	19.596.000	21.194.000	21.769.000	22.419.000	23.069.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	928,39	50.745	56.720	56.737	56.754	56.773
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.102.189,42</b>	<b>20.097.717</b>	<b>21.746.302</b>	<b>22.313.070</b>	<b>22.929.474</b>	<b>23.529.772</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.611.028,20</b>	<b>-8.989.347</b>	<b>-9.583.126</b>	<b>-10.099.881</b>	<b>-10.665.331</b>	<b>-11.215.469</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.611.028,20</b>	<b>-8.989.347</b>	<b>-9.583.126</b>	<b>-10.099.881</b>	<b>-10.665.331</b>	<b>-11.215.469</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.611.028,20</b>	<b>-8.989.347</b>	<b>-9.583.126</b>	<b>-10.099.881</b>	<b>-10.665.331</b>	<b>-11.215.469</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.536.588,67</b>	<b>-8.708.729</b>	<b>-9.303.505</b>	<b>-9.830.641</b>	<b>-10.432.799</b>	<b>-11.034.975</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.801,75	256.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.801,75</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.208,38	462.000	414.000	300.000	200.000	200.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.208,38</b>	<b>462.000</b>	<b>414.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.406,63</b>	<b>-206.000</b>	<b>-414.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-8.604.995,30</b>	<b>-8.914.729</b>	<b>-9.717.505</b>	<b>-10.130.641</b>	<b>-10.632.799</b>	<b>-11.234.975</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.827,00	3.778	3.760	3.521	3.520	3.520
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.148,92	14.250	14.250	13.000	13.000	13.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.975,92</b>	<b>18.028</b>	<b>18.010</b>	<b>16.521</b>	<b>16.520</b>	<b>16.520</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.234,63	10.661	11.147	11.260	11.373	11.486
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.096,20	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E 11	-	Abschreibungen	6.707,00	6.200	6.081	5.817	5.761	5.762
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.453,99	2.351	2.380	2.381	2.382	2.382
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.491,82</b>	<b>36.312</b>	<b>36.708</b>	<b>36.558</b>	<b>36.616</b>	<b>36.730</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.515,90</b>	<b>-18.284</b>	<b>-18.698</b>	<b>-20.037</b>	<b>-20.096</b>	<b>-20.210</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.515,90</b>	<b>-18.284</b>	<b>-18.698</b>	<b>-20.037</b>	<b>-20.096</b>	<b>-20.210</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.515,90</b>	<b>-18.284</b>	<b>-18.698</b>	<b>-20.037</b>	<b>-20.096</b>	<b>-20.210</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.036,02</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.377</b>	<b>-17.741</b>	<b>-17.855</b>	<b>-17.968</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.252,50	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.252,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.252,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.288,52</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.377</b>	<b>-17.741</b>	<b>-17.855</b>	<b>-17.968</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 34  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:40:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3661 Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	Förderung der Einrichtung von Jugendräumen
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36611 Finanzierung Jugendräume/ sonstige Jugendeinrichtungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.847,00	2.838	2.838	2.738	2.488	2.418
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.847,00</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>2.738</b>	<b>2.488</b>	<b>2.418</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.847,00</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.738</b>	<b>-2.488</b>	<b>-2.418</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-802.847,00</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.738</b>	<b>-2.488</b>	<b>-2.418</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-802.847,00</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.738</b>	<b>-2.488</b>	<b>-2.418</b>
<hr/>								
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	878,08	565	451	458	1.037	1.133
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878,08</b>	<b>565</b>	<b>451</b>	<b>458</b>	<b>1.037</b>	<b>1.133</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.523,69	55.331	55.703	56.746	55.246	56.464
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.990,65	3.190	3.120	3.121	3.122	3.124
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.514,34</b>	<b>58.521</b>	<b>58.823</b>	<b>59.867</b>	<b>58.368</b>	<b>59.588</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.636,26</b>	<b>-57.956</b>	<b>-58.372</b>	<b>-59.409</b>	<b>-57.331</b>	<b>-58.455</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.636,26</b>	<b>-57.956</b>	<b>-58.372</b>	<b>-59.409</b>	<b>-57.331</b>	<b>-58.455</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-52.636,26</b>	<b>-57.956</b>	<b>-58.372</b>	<b>-59.409</b>	<b>-57.331</b>	<b>-58.455</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.765,33</b>	<b>-48.221</b>	<b>-47.086</b>	<b>-47.526</b>	<b>-47.971</b>	<b>-48.422</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-47.765,33</b>	<b>-48.221</b>	<b>-47.086</b>	<b>-47.526</b>	<b>-47.971</b>	<b>-48.422</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und 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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.182.969,19	3.249.318	3.312.929	3.533.045	3.250.837	3.217.336
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.253,76	516.150	559.150	455.150	455.150	455.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,02	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.162,27	303.310	334.800	334.100	334.400	334.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.966,49	17.340	15.010	15.132	25.416	27.122
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.868.792,73</b>	<b>4.086.618</b>	<b>4.222.389</b>	<b>4.337.927</b>	<b>4.066.303</b>	<b>4.034.808</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.424.938,11	1.665.186	1.790.495	1.817.038	1.798.485	1.828.278
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.002,34	2.282.000	2.250.000	2.456.000	2.191.000	2.196.000
E 11	-	Abschreibungen	2.382.004,95	2.371.461	2.396.855	2.395.778	2.394.360	2.394.108
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.422,42	39.600	34.400	33.400	43.400	33.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	138.483,42	270.771	279.540	201.044	198.851	192.558
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.125.851,24</b>	<b>6.629.018</b>	<b>6.751.290</b>	<b>6.903.260</b>	<b>6.626.096</b>	<b>6.644.344</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.257.058,51</b>	<b>-2.542.400</b>	<b>-2.528.901</b>	<b>-2.565.333</b>	<b>-2.559.793</b>	<b>-2.609.536</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.257.058,51</b>	<b>-2.542.400</b>	<b>-2.528.901</b>	<b>-2.565.333</b>	<b>-2.559.793</b>	<b>-2.609.536</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.465,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.252.592,96</b>	<b>-2.542.400</b>	<b>-2.528.901</b>	<b>-2.565.333</b>	<b>-2.559.793</b>	<b>-2.609.536</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.606.153,89</b>	<b>-1.535.350</b>	<b>-1.563.815</b>	<b>-1.590.746</b>	<b>-1.630.437</b>	<b>-1.668.572</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.849,44	2.275.750	7.907.890	7.720.390	1.373.600	1.373.600
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.746,34	500	500	500	500	500
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>841.595,78</b>	<b>2.276.250</b>	<b>7.908.390</b>	<b>7.720.890</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	111.239,21	535.000	6.558.620	6.558.620	35.000	35.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.131.544,52	2.504.000	2.169.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.242.783,73</b>	<b>3.039.000</b>	<b>8.727.620</b>	<b>8.592.620</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.069.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-401.187,95</b>	<b>-762.750</b>	<b>-819.230</b>	<b>-871.730</b>	<b>-694.900</b>	<b>-694.900</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.007.341,84</b>	<b>-2.298.100</b>	<b>-2.383.045</b>	<b>-2.462.476</b>	<b>-2.325.337</b>	<b>-2.363.472</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 2  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5111 Raumordnung/ Landesplanung

Produkt

### 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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.066,58	52.939	36.547	36.911	37.283	37.654
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.739,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12,35	259	80	81	82	82
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.818,61</b>	<b>69.198</b>	<b>52.627</b>	<b>52.992</b>	<b>53.365</b>	<b>53.736</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.818,61</b>	<b>-69.198</b>	<b>-52.627</b>	<b>-52.992</b>	<b>-53.365</b>	<b>-53.736</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.818,61</b>	<b>-69.198</b>	<b>-52.627</b>	<b>-52.992</b>	<b>-53.365</b>	<b>-53.736</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50.818,61</b>	<b>-69.198</b>	<b>-52.627</b>	<b>-52.992</b>	<b>-53.365</b>	<b>-53.736</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-49.960,58</b>	<b>-69.198</b>	<b>-52.627</b>	<b>-52.992</b>	<b>-53.365</b>	<b>-53.736</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-49.960,58</b>	<b>-69.198</b>	<b>-52.627</b>	<b>-52.992</b>	<b>-53.365</b>	<b>-53.736</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

<b>Art der Aufgabe</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Auftraggeber</b> Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der Kreisgremien	<b>Beschreibung des Produktes</b> 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.

<b>Produktart</b> Externes Produkt	<b>Produktverantwortlicher</b> Referatsleiter/- in 55
---------------------------------------	--

**Zugeordnete Leistungen**  
51121 Kreisentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.897,54	51.500	62.200	44.800	33.600	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	85	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.897,54</b>	<b>51.585</b>	<b>62.200</b>	<b>44.800</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.548,51	181.828	174.182	175.923	177.682	179.458
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,63	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.165,09	20.200	15.000	15.000	25.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.171,93	76.877	74.630	69.543	67.257	56.370
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.947,16</b>	<b>278.905</b>	<b>263.812</b>	<b>260.466</b>	<b>269.939</b>	<b>250.828</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.049,62</b>	<b>-227.320</b>	<b>-201.612</b>	<b>-215.666</b>	<b>-236.339</b>	<b>-250.828</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.049,62</b>	<b>-227.320</b>	<b>-201.612</b>	<b>-215.666</b>	<b>-236.339</b>	<b>-250.828</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-163.049,62</b>	<b>-227.320</b>	<b>-201.612</b>	<b>-215.666</b>	<b>-236.339</b>	<b>-250.828</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.206,09</b>	<b>-225.816</b>	<b>-201.612</b>	<b>-215.666</b>	<b>-236.339</b>	<b>-250.828</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	485.700	6.346.790	6.346.790	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>485.700</b>	<b>6.346.790</b>	<b>6.346.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500.000	6.523.620	6.523.620	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.342,57	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.342,57</b>	<b>500.000</b>	<b>6.523.620</b>	<b>6.523.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.342,57</b>	<b>-14.300</b>	<b>-176.830</b>	<b>-176.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-148.548,66</b>	<b>-240.116</b>	<b>-378.442</b>	<b>-392.496</b>	<b>-236.339</b>	<b>-250.828</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Ausrichtung des Landes und Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene.

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 53 und 55

**Zugeordnete Leistungen**  
51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)  
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 55)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58,34	35	28	28	65	70
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58,34</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.854,23	56.626	129.361	130.684	131.863	133.224
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52,06	280	560	566	571	577
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.906,29</b>	<b>56.906</b>	<b>129.921</b>	<b>131.250</b>	<b>132.434</b>	<b>133.801</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.847,95</b>	<b>-56.871</b>	<b>-129.893</b>	<b>-131.222</b>	<b>-132.369</b>	<b>-133.731</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.847,95</b>	<b>-56.871</b>	<b>-129.893</b>	<b>-131.222</b>	<b>-132.369</b>	<b>-133.731</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-55.847,95</b>	<b>-56.871</b>	<b>-129.893</b>	<b>-131.222</b>	<b>-132.369</b>	<b>-133.731</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.185,30</b>	<b>-56.252</b>	<b>-129.193</b>	<b>-130.484</b>	<b>-131.789</b>	<b>-133.108</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-55.185,30</b>	<b>-56.252</b>	<b>-129.193</b>	<b>-130.484</b>	<b>-131.789</b>	<b>-133.108</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5117 Bauleitplanung

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

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 54

**Zugeordnete Leistungen**  
51173 Satzungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	83,39	0	52	53	120	132
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83,39</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>120</b>	<b>132</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.493,56	15.677	21.779	22.055	22.034	22.330
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7,72	77	50	51	51	52
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.501,28</b>	<b>15.754</b>	<b>21.829</b>	<b>22.106</b>	<b>22.085</b>	<b>22.382</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.417,89</b>	<b>-15.754</b>	<b>-21.777</b>	<b>-22.053</b>	<b>-21.965</b>	<b>-22.250</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.417,89</b>	<b>-15.754</b>	<b>-21.777</b>	<b>-22.053</b>	<b>-21.965</b>	<b>-22.250</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.417,89</b>	<b>-15.754</b>	<b>-21.777</b>	<b>-22.053</b>	<b>-21.965</b>	<b>-22.250</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.833,35</b>	<b>-15.754</b>	<b>-20.467</b>	<b>-20.674</b>	<b>-20.879</b>	<b>-21.087</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.833,35</b>	<b>-15.754</b>	<b>-20.467</b>	<b>-20.674</b>	<b>-20.879</b>	<b>-21.087</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 6  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid
52112 Bauantrag/ Baugenehmigung
52113 Sonstige Stellungnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.929,58	153.000	254.000	254.000	254.000	254.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.426,64	500	922	936	2.120	2.317
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.356,22</b>	<b>153.500</b>	<b>254.922</b>	<b>254.936</b>	<b>256.120</b>	<b>256.317</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.572,55	176.197	255.012	258.557	256.913	260.844
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.220,37	15.825	20.320	20.323	20.326	20.329
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.788,21</b>	<b>207.022</b>	<b>295.332</b>	<b>298.880</b>	<b>297.239</b>	<b>301.173</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.431,99</b>	<b>-53.522</b>	<b>-40.410</b>	<b>-43.944</b>	<b>-41.119</b>	<b>-44.856</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.431,99</b>	<b>-53.522</b>	<b>-40.410</b>	<b>-43.944</b>	<b>-41.119</b>	<b>-44.856</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-68.431,99</b>	<b>-53.522</b>	<b>-40.410</b>	<b>-43.944</b>	<b>-41.119</b>	<b>-44.856</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F 23</b>			<b>-60.880,98</b>	<b>-44.899</b>	<b>-17.331</b>	<b>-19.645</b>	<b>-21.980</b>	<b>-24.340</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-60.880,98</b>	<b>-44.899</b>	<b>-17.331</b>	<b>-19.645</b>	<b>-21.980</b>	<b>-24.340</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 7  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Produkt

### 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.513,38	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,18	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.704,17	4.592	4.255	4.291	7.186	7.666
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.042,73</b>	<b>162.592</b>	<b>162.255</b>	<b>162.291</b>	<b>165.186</b>	<b>165.666</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.974,16	325.044	392.183	398.538	392.183	399.433
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.777,56	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.323,99	73.600	5.330	5.384	5.438	5.492
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.075,71</b>	<b>623.644</b>	<b>622.513</b>	<b>628.922</b>	<b>622.621</b>	<b>629.925</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.032,98</b>	<b>-461.052</b>	<b>-460.258</b>	<b>-466.631</b>	<b>-457.435</b>	<b>-464.259</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.032,98</b>	<b>-461.052</b>	<b>-460.258</b>	<b>-466.631</b>	<b>-457.435</b>	<b>-464.259</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-454.032,98</b>	<b>-461.052</b>	<b>-460.258</b>	<b>-466.631</b>	<b>-457.435</b>	<b>-464.259</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-329.484,64</b>	<b>-343.812</b>	<b>-403.816</b>	<b>-407.207</b>	<b>-410.630</b>	<b>-414.086</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-329.484,64</b>	<b>-343.812</b>	<b>-403.816</b>	<b>-407.207</b>	<b>-410.630</b>	<b>-414.086</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 53

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
52201 Förderung Wohnraum
52202 Förderung Modernisierung
52203 Überwachung Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	855,74	520	477	485	1.096	1.200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855,74</b>	<b>670</b>	<b>627</b>	<b>635</b>	<b>1.246</b>	<b>1.350</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.381,99	45.328	54.368	55.426	53.792	55.035
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6,21	130	40	40	41	41
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.388,20</b>	<b>45.458</b>	<b>54.408</b>	<b>55.466</b>	<b>53.833</b>	<b>55.076</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.532,46</b>	<b>-44.788</b>	<b>-53.781</b>	<b>-54.831</b>	<b>-52.587</b>	<b>-53.726</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.532,46</b>	<b>-44.788</b>	<b>-53.781</b>	<b>-54.831</b>	<b>-52.587</b>	<b>-53.726</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-42.532,46</b>	<b>-44.788</b>	<b>-53.781</b>	<b>-54.831</b>	<b>-52.587</b>	<b>-53.726</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.214,21</b>	<b>-35.776</b>	<b>-41.832</b>	<b>-42.252</b>	<b>-42.677</b>	<b>-43.106</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-35.214,21</b>	<b>-35.776</b>	<b>-41.832</b>	<b>-42.252</b>	<b>-42.677</b>	<b>-43.106</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) 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** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 53

**Zugeordnete Leistungen**  
52301 Unterschutzstellungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.307,72	28.450	21.273	21.485	21.699
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	59,56	138	90	91	92
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.367,28	28.588	21.363	21.576	21.791
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.367,28	-28.588	-21.363	-21.576	-21.791
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.367,28	-28.588	-21.363	-21.576	-21.791
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.367,28	-28.588	-21.363	-21.576	-21.791
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.367,28	-28.588	-21.363	-21.576	-21.791
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.367,28	-28.588	-21.363	-21.576	-21.791



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 10  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5239 Führung und Leitung des Referats 53

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	152	120	121	275	300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>152</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>275</b>	<b>300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.449,44	19.569	20.680	21.014	20.677	21.058
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10,29	75	240	242	245	247
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.459,73</b>	<b>19.644</b>	<b>20.920</b>	<b>21.256</b>	<b>20.922</b>	<b>21.305</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.259,73</b>	<b>-19.492</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.135</b>	<b>-20.647</b>	<b>-21.005</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.259,73</b>	<b>-19.492</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.135</b>	<b>-20.647</b>	<b>-21.005</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.259,73</b>	<b>-19.492</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.135</b>	<b>-20.647</b>	<b>-21.005</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.973,52</b>	<b>-16.858</b>	<b>-17.808</b>	<b>-17.984</b>	<b>-18.166</b>	<b>-18.345</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.973,52</b>	<b>-16.858</b>	<b>-17.808</b>	<b>-17.984</b>	<b>-18.166</b>	<b>-18.345</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 11  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5374 Abfallrecht

<b>Art der Aufgabe</b> Pflichtaufgabe	<b>Auftraggeber</b> EU, Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage</b> EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen	<b>Beschreibung des Produktes</b> 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
<b>Produktart</b> Externes Produkt	<b>Produktverantwortlicher</b> Referatsleiter/- in 51

## Zugeordnete Leistungen

53742 Abfallrechtliche Überwachung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.574,38	30.630	30.800	31.100	31.400	31.700
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.574,38</b>	<b>30.630</b>	<b>30.800</b>	<b>31.100</b>	<b>31.400</b>	<b>31.700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.768,56	78.569	54.137	54.678	55.226	55.777
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70,79	329	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.839,35</b>	<b>78.898</b>	<b>54.137</b>	<b>54.678</b>	<b>55.226</b>	<b>55.777</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.264,97</b>	<b>-48.268</b>	<b>-23.337</b>	<b>-23.578</b>	<b>-23.826</b>	<b>-24.077</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.264,97</b>	<b>-48.268</b>	<b>-23.337</b>	<b>-23.578</b>	<b>-23.826</b>	<b>-24.077</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.264,97</b>	<b>-48.268</b>	<b>-23.337</b>	<b>-23.578</b>	<b>-23.826</b>	<b>-24.077</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.839,35</b>	<b>-48.633</b>	<b>-23.337</b>	<b>-23.578</b>	<b>-23.826</b>	<b>-24.077</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-34.839,35</b>	<b>-48.633</b>	<b>-23.337</b>	<b>-23.578</b>	<b>-23.826</b>	<b>-24.077</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.665,64	44.680	76.000	76.000	76.000	76.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	914	717	728	1.649	1.802
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.665,64</b>	<b>45.594</b>	<b>76.717</b>	<b>76.728</b>	<b>77.649</b>	<b>77.802</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.888,36	71.046	75.506	77.034	74.514	76.318
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	224	1.330	1.343	1.357	1.370
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.888,36</b>	<b>71.270</b>	<b>76.836</b>	<b>78.377</b>	<b>75.871</b>	<b>77.688</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222,72</b>	<b>-25.676</b>	<b>-119</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.778</b>	<b>114</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222,72</b>	<b>-25.676</b>	<b>-119</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.778</b>	<b>114</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-222,72</b>	<b>-25.676</b>	<b>-119</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.778</b>	<b>114</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.207,03</b>	<b>-9.874</b>	<b>17.834</b>	<b>17.252</b>	<b>16.666</b>	<b>16.073</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.207,03</b>	<b>-9.874</b>	<b>17.834</b>	<b>17.252</b>	<b>16.666</b>	<b>16.073</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 13  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5420 Kreisstrassen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Landesstraßengesetz (LStrG) Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 55

**Zugeordnete Leistungen**  
54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.104.600,03	3.150.154	3.203.096	3.203.112	3.202.104	3.202.203
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.688,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,02	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.750,75	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.635,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.192.115,28</b>	<b>3.220.654</b>	<b>3.273.596</b>	<b>3.273.612</b>	<b>3.272.604</b>	<b>3.272.703</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.538,54	30.911	32.376	32.700	33.027	33.357
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.669,56	1.855.000	1.815.000	1.820.000	1.825.000	1.830.000
E 11	-	Abschreibungen	2.319.947,84	2.313.579	2.342.216	2.342.234	2.340.811	2.340.814
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.079,72	50.150	50.060	50.061	50.061	50.062
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.148.235,66</b>	<b>4.249.640</b>	<b>4.239.652</b>	<b>4.244.995</b>	<b>4.248.899</b>	<b>4.254.233</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-956.120,38</b>	<b>-1.028.986</b>	<b>-966.056</b>	<b>-971.383</b>	<b>-976.295</b>	<b>-981.530</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-956.120,38</b>	<b>-1.028.986</b>	<b>-966.056</b>	<b>-971.383</b>	<b>-976.295</b>	<b>-981.530</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.465,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-951.654,83</b>	<b>-1.028.986</b>	<b>-966.056</b>	<b>-971.383</b>	<b>-976.295</b>	<b>-981.530</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-533.091,82</b>	<b>-315.561</b>	<b>-240.936</b>	<b>-246.261</b>	<b>-251.588</b>	<b>-256.919</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	832.049,44	1.590.050	1.272.500	1.370.000	1.370.000	1.370.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	174,00	500	500	500	500	500
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>832.223,44</b>	<b>1.590.550</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.370.500</b>	<b>1.370.500</b>	<b>1.370.500</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	111.239,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.123.808,60	2.300.000	1.880.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.235.047,81</b>	<b>2.335.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.065.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.824,37</b>	<b>-744.450</b>	<b>-642.000</b>	<b>-694.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-694.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-935.916,19</b>	<b>-1.060.011</b>	<b>-882.936</b>	<b>-940.761</b>	<b>-946.088</b>	<b>-951.419</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5429 Führung und Leitung des Referats 54

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	152	120	121	275	300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>152</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>275</b>	<b>300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.492,07	19.874	22.071	22.420	22.097	22.494
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	411,46	82	220	222	224	227
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.903,53</b>	<b>19.956</b>	<b>22.291</b>	<b>22.642</b>	<b>22.321</b>	<b>22.721</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.703,53</b>	<b>-19.804</b>	<b>-22.171</b>	<b>-22.521</b>	<b>-22.046</b>	<b>-22.421</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.703,53</b>	<b>-19.804</b>	<b>-22.171</b>	<b>-22.521</b>	<b>-22.046</b>	<b>-22.421</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-18.703,53</b>	<b>-19.804</b>	<b>-22.171</b>	<b>-22.521</b>	<b>-22.046</b>	<b>-22.421</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.546,84</b>	<b>-17.170</b>	<b>-19.179</b>	<b>-19.370</b>	<b>-19.565</b>	<b>-19.761</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.546,84</b>	<b>-17.170</b>	<b>-19.179</b>	<b>-19.370</b>	<b>-19.565</b>	<b>-19.761</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 15  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter 50

## Zugeordnete Leistungen

- 55201 Gewässeraufsicht
- 55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau
- 55203 Wasserrechtlichliche Verfahren/ Stellungnahmen
- 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
- 55205 Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.471,62	28.664	28.633	15.133	15.133	15.133
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.964,64	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.546,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.971,97	1.825	1.537	1.561	3.534	3.861
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.954,55</b>	<b>86.489</b>	<b>81.170</b>	<b>67.694</b>	<b>69.667</b>	<b>69.994</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.785,76	142.332	162.057	165.337	159.944	163.809
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.278,57	147.000	151.000	111.000	111.000	111.000
E 11	-	Abschreibungen	21.313,00	21.313	21.313	21.313	21.318	21.063
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32,50	450	80	80	81	82
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.409,83</b>	<b>311.095</b>	<b>334.450</b>	<b>297.730</b>	<b>292.343</b>	<b>295.954</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.455,28</b>	<b>-224.606</b>	<b>-253.280</b>	<b>-230.036</b>	<b>-222.676</b>	<b>-225.960</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.455,28</b>	<b>-224.606</b>	<b>-253.280</b>	<b>-230.036</b>	<b>-222.676</b>	<b>-225.960</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-202.455,28</b>	<b>-224.606</b>	<b>-253.280</b>	<b>-230.036</b>	<b>-222.676</b>	<b>-225.960</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			<b>-166.498,61</b>	<b>-186.893</b>	<b>-208.631</b>	<b>-183.355</b>	<b>-184.589</b>	<b>-185.834</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800,00	200.000	288.600	3.600	3.600	3.600
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.572,34	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.372,34</b>	<b>200.000</b>	<b>288.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.393,35	204.000	289.000	4.000	4.000	4.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.393,35</b>	<b>204.000</b>	<b>289.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.978,99</b>	<b>-4.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-160.519,62</b>	<b>-190.893</b>	<b>-209.031</b>	<b>-183.755</b>	<b>-184.989</b>	<b>-186.234</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 16  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
55411 Schutzgebiete	
55412 Artenschutz	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.000	19.000	270.000	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89,86	56	42	43	98	106
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239,86</b>	<b>20.056</b>	<b>20.042</b>	<b>270.043</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.323,39	20.647	23.037	23.313	23.352	23.648
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	19.000	270.000	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517,65	3.400	3.400	2.400	2.400	2.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19,67	793	5.220	720	720	5.220
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.860,71</b>	<b>44.840</b>	<b>50.657</b>	<b>296.433</b>	<b>26.472</b>	<b>31.268</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.620,85</b>	<b>-24.784</b>	<b>-30.615</b>	<b>-26.390</b>	<b>-26.374</b>	<b>-31.162</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.620,85</b>	<b>-24.784</b>	<b>-30.615</b>	<b>-26.390</b>	<b>-26.374</b>	<b>-31.162</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.620,85</b>	<b>-24.784</b>	<b>-30.615</b>	<b>-26.390</b>	<b>-26.374</b>	<b>-31.162</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.836,20</b>	<b>-23.817</b>	<b>-29.557</b>	<b>-25.277</b>	<b>-25.498</b>	<b>-30.221</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-19.836,20</b>	<b>-23.817</b>	<b>-29.557</b>	<b>-25.277</b>	<b>-25.498</b>	<b>-30.221</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 17  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
55451 Landschaftspflege (Genehmigungen/ ordnungsrechtl. Maßn.)
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
55453 Sonstige Stellungnahmen der Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.190,15	11.000	8.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	718,89	447	339	343	778	849
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.909,04</b>	<b>11.447</b>	<b>8.339</b>	<b>4.343</b>	<b>4.778</b>	<b>4.849</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.018,43	102.712	113.140	114.638	114.231	115.872
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	116,15	444	50	50	50	52
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.134,58</b>	<b>103.156</b>	<b>113.190</b>	<b>114.688</b>	<b>114.281</b>	<b>115.924</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.225,54</b>	<b>-91.709</b>	<b>-104.851</b>	<b>-110.345</b>	<b>-109.503</b>	<b>-111.075</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.225,54</b>	<b>-91.709</b>	<b>-104.851</b>	<b>-110.345</b>	<b>-109.503</b>	<b>-111.075</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-87.225,54</b>	<b>-91.709</b>	<b>-104.851</b>	<b>-110.345</b>	<b>-109.503</b>	<b>-111.075</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.540,92</b>	<b>-83.972</b>	<b>-96.391</b>	<b>-101.437</b>	<b>-102.488</b>	<b>-103.555</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-80.540,92</b>	<b>-83.972</b>	<b>-96.391</b>	<b>-101.437</b>	<b>-102.488</b>	<b>-103.555</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5610 Immissionen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG). Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 50

**Zugeordnete Leistungen**  
56101 Immissionsschutz ( Genehmigungen )  
56102 Immissionsschutz ( Überwachung von Anlagen )  
56103 Immissionsschutz ( Stellungnahmen )

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.818,01	300.000	250.000	150.000	150.000	150.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.982,69	2.499	954	970	2.195	2.398
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.800,70</b>	<b>302.499</b>	<b>250.954</b>	<b>150.970</b>	<b>152.195</b>	<b>152.398</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.254,67	194.790	101.569	103.614	100.274	102.685
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.219,73	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30,00	614	2.610	1.611	1.612	1.613
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.504,40</b>	<b>215.404</b>	<b>124.179</b>	<b>115.225</b>	<b>111.886</b>	<b>114.298</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.296,30</b>	<b>87.095</b>	<b>126.775</b>	<b>35.745</b>	<b>40.309</b>	<b>38.100</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.296,30</b>	<b>87.095</b>	<b>126.775</b>	<b>35.745</b>	<b>40.309</b>	<b>38.100</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>91.296,30</b>	<b>87.095</b>	<b>126.775</b>	<b>35.745</b>	<b>40.309</b>	<b>38.100</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>109.744,90</b>	<b>130.288</b>	<b>150.667</b>	<b>60.899</b>	<b>60.120</b>	<b>59.337</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>109.744,90</b>	<b>130.288</b>	<b>150.667</b>	<b>60.899</b>	<b>60.120</b>	<b>59.337</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 19  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5619 Führung und Leitung des Referats 50

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	404,35	404	310	314	712	778
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604,35</b>	<b>404</b>	<b>310</b>	<b>314</b>	<b>712</b>	<b>778</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.332,75	31.330	32.685	33.346	32.259	33.039
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11,75	99	240	242	245	247
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.344,50</b>	<b>31.429</b>	<b>32.925</b>	<b>33.588</b>	<b>32.504</b>	<b>33.286</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.740,15</b>	<b>-31.025</b>	<b>-32.615</b>	<b>-33.274</b>	<b>-31.792</b>	<b>-32.508</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.740,15</b>	<b>-31.025</b>	<b>-32.615</b>	<b>-33.274</b>	<b>-31.792</b>	<b>-32.508</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.740,15</b>	<b>-31.025</b>	<b>-32.615</b>	<b>-33.274</b>	<b>-31.792</b>	<b>-32.508</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.603,86</b>	<b>-24.040</b>	<b>-24.864</b>	<b>-25.112</b>	<b>-25.364</b>	<b>-25.617</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.603,86</b>	<b>-24.040</b>	<b>-24.864</b>	<b>-25.112</b>	<b>-25.364</b>	<b>-25.617</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 20  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5710 Wirtschaftsförderung

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 55
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34,97	7	17	17	38	43
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,97</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>43</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.803,58	49.595	45.782	46.260	46.646	47.135
E 11	-	Abschreibungen	40.744,11	36.569	33.326	32.231	32.231	32.231
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.841,75	50.239	118.130	50.131	50.133	50.134
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.389,44</b>	<b>136.403</b>	<b>197.238</b>	<b>128.622</b>	<b>129.010</b>	<b>129.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.354,47</b>	<b>-136.396</b>	<b>-197.221</b>	<b>-128.605</b>	<b>-128.972</b>	<b>-129.457</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.354,47</b>	<b>-136.396</b>	<b>-197.221</b>	<b>-128.605</b>	<b>-128.972</b>	<b>-129.457</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-120.354,47</b>	<b>-136.396</b>	<b>-197.221</b>	<b>-128.605</b>	<b>-128.972</b>	<b>-129.457</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			<b>-101.433,94</b>	<b>-99.703</b>	<b>-163.474</b>	<b>-95.931</b>	<b>-96.391</b>	<b>-96.853</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-101.433,94</b>	<b>-99.703</b>	<b>-163.474</b>	<b>-95.931</b>	<b>-96.391</b>	<b>-96.853</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Seite : 21  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:49:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5719 Führung und Leitung des Referats 55

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	152	120	121	275	300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>152</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>275</b>	<b>300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.083,26	21.722	22.750	23.105	22.789	23.191
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5,15	86	260	263	265	268
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.088,41</b>	<b>21.808</b>	<b>23.010</b>	<b>23.368</b>	<b>23.054</b>	<b>23.459</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.888,41</b>	<b>-21.656</b>	<b>-22.890</b>	<b>-23.247</b>	<b>-22.779</b>	<b>-23.159</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.888,41</b>	<b>-21.656</b>	<b>-22.890</b>	<b>-23.247</b>	<b>-22.779</b>	<b>-23.159</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-18.888,41</b>	<b>-21.656</b>	<b>-22.890</b>	<b>-23.247</b>	<b>-22.779</b>	<b>-23.159</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.608,33</b>	<b>-19.022</b>	<b>-19.898</b>	<b>-20.096</b>	<b>-20.298</b>	<b>-20.499</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.608,33</b>	<b>-19.022</b>	<b>-19.898</b>	<b>-20.096</b>	<b>-20.298</b>	<b>-20.499</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 06

## Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Produkte:</u>		Seite:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 14.03.2019  
Uhrzeit: 07:57:04

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.303,29	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.151.440,65	57.546.054	63.152.865	62.348.329	62.371.841	62.396.211
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.232.743,94</b>	<b>57.626.554</b>	<b>63.233.365</b>	<b>62.428.829</b>	<b>62.452.341</b>	<b>62.476.711</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.184.810,00	1.242.900	1.232.700	997.000	997.000	997.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.810,00</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.232.700</b>	<b>997.000</b>	<b>997.000</b>	<b>997.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.047.933,94</b>	<b>56.383.654</b>	<b>62.000.665</b>	<b>61.431.829</b>	<b>61.455.341</b>	<b>61.479.711</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.128,34	112.550	115.550	115.200	114.850	114.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	742.097,39	817.000	1.145.200	1.518.500	1.603.300	1.634.900
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-624.969,05</b>	<b>-704.450</b>	<b>-1.029.650</b>	<b>-1.403.300</b>	<b>-1.488.450</b>	<b>-1.520.400</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.422.964,89</b>	<b>55.679.204</b>	<b>60.971.015</b>	<b>60.028.529</b>	<b>59.966.891</b>	<b>59.959.311</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>52.422.964,89</b>	<b>55.679.204</b>	<b>60.971.015</b>	<b>60.028.529</b>	<b>59.966.891</b>	<b>59.959.311</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>51.553.057,34</b>	<b>55.289.740</b>	<b>60.971.015</b>	<b>60.028.529</b>	<b>59.966.891</b>	<b>59.959.311</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>51.553.057,34</b>	<b>55.289.740</b>	<b>60.971.015</b>	<b>60.028.529</b>	<b>59.966.891</b>	<b>59.959.311</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

	0	Landkreis Kusel
	06	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung	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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ -in 14

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
61101 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
61102 Schlüsselzuweisungen
61103 Kreisumlage
61104 Umlage Fond Deutscher Einheit
61105 Umlage Bezirksverband
61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.303,29	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.151.440,65	57.546.054	62.630.885	61.826.349	61.849.861	61.874.231
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.232.743,94</b>	<b>57.626.554</b>	<b>62.711.385</b>	<b>61.906.849</b>	<b>61.930.361</b>	<b>61.954.731</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.184.810,00	1.242.900	1.232.700	997.000	997.000	997.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.810,00</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.232.700</b>	<b>997.000</b>	<b>997.000</b>	<b>997.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.047.933,94</b>	<b>56.383.654</b>	<b>61.478.685</b>	<b>60.909.849</b>	<b>60.933.361</b>	<b>60.957.731</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.047.933,94</b>	<b>56.383.654</b>	<b>61.478.685</b>	<b>60.909.849</b>	<b>60.933.361</b>	<b>60.957.731</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>53.047.933,94</b>	<b>56.383.654</b>	<b>61.478.685</b>	<b>60.909.849</b>	<b>60.933.361</b>	<b>60.957.731</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.279.196,48</b>	<b>55.994.190</b>	<b>61.478.685</b>	<b>60.909.849</b>	<b>60.933.361</b>	<b>60.957.731</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>52.279.196,48</b>	<b>55.994.190</b>	<b>61.478.685</b>	<b>60.909.849</b>	<b>60.933.361</b>	<b>60.957.731</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landkreisordnung, Gemeindeordnung	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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 14
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
61201 Zins- und ähnliche Erträge	
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	521.980	521.980	521.980	521.980
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	521.980	521.980	521.980	521.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	521.980	521.980	521.980	521.980
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.128,34	112.550	115.550	115.200	114.850	114.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	742.097,39	817.000	1.145.200	1.518.500	1.603.300	1.634.900
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-624.969,05	-704.450	-1.029.650	-1.403.300	-1.488.450	-1.520.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-624.969,05	-704.450	-507.670	-881.320	-966.470	-998.420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-624.969,05	-704.450	-507.670	-881.320	-966.470	-998.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726.139,14	-704.450	-507.670	-881.320	-966.470	-998.420
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-726.139,14	-704.450	-507.670	-881.320	-966.470	-998.420

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



## 0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720.186,28	10.008.454	8.272.219	1.758.667	1.392.600	0	34.152.126,28
68131000 von Eigenbetrieben	20.503,26	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.503,26
68142000 vom Land	945.046,77	93.600	3.600	3.600	3.600	0	1.049.446,77
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.785,05	25.235	8.500	8.500	8.500	0	161.520,05
68144000 von Zweckverbänden	244.535,34	10.000	10.000	0	0	0	264.535,34
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	1.180,00
68146000 von Sparkassen	231.239,91	9.000	0	0	0	0	240.239,91
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.438,35	0	0	0	0	0	15.438,35
68151000 von privaten Unternehmen	3.325,00	0	0	0	0	0	3.325,00
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	40.487,25	0	0	0	0	0	40.487,25
68176100 vom Bund	455.000,00	3.914.172	3.914.172	0	0	0	8.283.344,00
68176200 vom Land	9.133.565,10	5.249.915	3.839.915	1.736.067	1.370.000	0	21.329.462,10
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	730.603,99	696.032	485.532	0	0	0	1.912.167,99
68176600 von Sparkassen	94.234,82	0	0	0	0	0	94.234,82
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	9.400,00	0	0	0	0	0	9.400,00
68177100 von privaten Unternehmen	18.183,70	0	0	0	0	0	18.183,70
68190000 Sonstige	400,00	0	0	0	0	0	400,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	1,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572,34	0	0	0	0	0	1.572,34
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.566,96	0	0	0	0	0	656.566,96
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.286,08	500	500	500	500	0	6.286,08
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	3.831,36	0	0	0	0	0	3.831,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.358.317,51	12.835.070	10.817.970	3.639.167	2.823.500	0	53.474.024,51
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	415.000,00	415.000	415.000	415.000	415.000	0	2.075.000,00
78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.479.844,16	441.300	291.000	226.500	226.500	0	2.665.144,16
78151000 an private Unternehmen	810.000,00	6.523.620	6.523.620	0	0	0	13.857.240,00
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.994,80	0	0	0	0	0	2.994,80
78190000 an Sonstige	511.773,52	535.000	640.000	260.000	0	0	1.946.773,52
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	228.990,47	62.200	40.000	40.000	40.000	0	411.190,47
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	495.938,09	35.000	160.000	160.000	35.000	0	885.938,09
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.400,02	2.000	2.000	2.000	2.000	0	43.400,02
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	201.627,91	0	0	0	0	0	201.627,91
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückeinrichtungen	219.636,45	0	0	0	0	0	219.636,45
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.820,10	5.000	5.000	0	0	0	47.820,10
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	369.788,67	32.000	32.000	32.000	32.000	0	497.788,67
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.965,47	0	0	0	0	0	612.965,47
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	108.646,00	0	0	0	0	0	108.646,00



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 06.02.2019

Uhrzeit: 08:33:46

## 0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	632.340,16	237.700	20.000	20.000	20.000	0	930.040,16
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.020.782,77	189.900	53.000	53.000	53.000	0	1.369.682,77
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.170.068,92	4.356.350	2.636.350	2.430.667	2.000.000	0	27.593.435,92
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	17.041.340	7.398.900	415.000	0	0	-----
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-----	415.000	415.000	415.000	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	65.800	0	0	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	12.821.340	6.983.900	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	150.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	3.589.200	0	0	0	0	-----
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	-----	-----	9.019.970	705.667	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	-----	6.523.620	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	640.000	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	125.000	125.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.531.350	580.667	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.638.131,23	-2.826.616	-2.545.751	-1.880.500	-1.430.900	0	-19.321.898,23

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.899,25	0	0	0	0	0	15.899,25
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.899,25	0	0	0	0	0	15.899,25
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.899,25	0	0	0	0	0	15.899,25









# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
11442 Betrieb Hardware

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438,35	0	0	0	0	0	438,35
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	438,35	0	0	0	0	0	438,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.735,05	23.100	25.000	25.000	25.000	0	359.835,05
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	261.735,05	23.100	25.000	25.000	25.000	0	359.835,05
Hardware für elektronisches Dokumentenmanagement- und Archivsystem 10.000 Euro							
Tablet mit Dockingstation für Baumkataster 3.600 Euro							
2 Laptops: 2.500 Euro							
Beamer: 2.000 Euro							
Ergänzung der vorhandenen technischen Ausstattung: 5.000 Euro							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.296,70</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-359.396,70</b>



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 7

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11443 Betrieb Software

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.574,64	60.500	40.000	40.000	40.000	0	333.074,64
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	152.574,64	60.500	40.000	40.000	40.000	0	333.074,64
E-Mail Verschlüsselung 20.000 Euro							
Software Baumkataster 8.000 Euro							
Software Gebührenkasse 12.500 Euro							
Geoinformationssystem (GIS) 15.000 Euro							
Neue Software, neue Module, Erweiterungen 5.000 Euro							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.574,64</b>	<b>-60.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-333.074,64</b>





# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
11452 Beschaffung / Logistik

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.028,32	5.000	5.000	5.000	5.000	0	77.028,32
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	54.628,32	5.000	5.000	5.000	5.000	0	74.628,32
<u>Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung (Ersatzbeschaffungen)</u>							
<u>Ersatzbeschaffung von Geräten</u>							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.028,32</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.028,32</b>







# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11458 Beschaffungen für ARGE

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.373,00	0	0	0	0	0	18.373,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.373,00	0	0	0	0	0	18.373,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.373,00	0	0	0	0	0	-18.373,00









# Investitionsübersicht 2019

Seite : 15

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21712 Betrieb Gymnasium Kusel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.331,32	0	0	0	0	0	12.331,32
68146000 von Sparkassen	12.331,32	0	0	0	0	0	12.331,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.462,54	7.700	5.000	5.000	5.000	0	67.162,54
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	799,00	0	0	0	0	0	799,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <u>Netzwerkfirewall 3.400 Euro</u>	43.663,54	7.700	5.000	5.000	5.000	0	66.363,54
<u>Sound Expander 1.300 Euro</u>							
<u>Druckerpresse 3.000 Euro</u>							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.131,22</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.831,22</b>



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 16

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21811 Bereitstellung IGS Süd

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.384,51	1.680	0	0	0	0	1.108.064,51
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.787,84	1.680	0	0	0	0	6.467,84
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
68176200 vom Land	426.000,00	0	0	0	0	0	426.000,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662.596,67	0	0	0	0	0	662.596,67
68177100 von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.133,75	3.200	0	0	0	0	1.556.333,75
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.200	0	0	0	0	3.200,00
<u>Freischneider 1.200 Euro</u>							
<u>Rasenmäher 2.000 Euro</u>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.257,53	0	0	0	0	0	9.257,53
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.543.876,22	0	0	0	0	0	1.543.876,22
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.749,24</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448.269,24</b>



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 17

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21812 Betrieb IGS Süd

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.576,20	5.600	3.500	3.500	3.500	0	77.676,20
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.396,20	5.600	3.500	3.500	3.500	0	76.496,20
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	1.180,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.798,02	10.800	6.000	6.000	6.000	0	119.598,02
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.342,75	0	0	0	0	0	6.342,75
Stundenplanprogramm							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	84.455,27	10.800	6.000	6.000	6.000	0	113.255,27
Server 3.600 Euro							
2 interaktive Whiteboards 7.200 Euro							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.221,82</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.921,82</b>



Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.623,97	1.481.455	0	0	0	0	1.653.078,97
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.918,55	3.455	0	0	0	0	12.373,55
68176200 vom Land	0,00	1.296.000	0	0	0	0	1.296.000,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	182.000	0	0	0	0	182.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.705,42	0	0	0	0	0	162.705,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.398,43	1.667.400	0	0	0	0	1.709.798,43
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.900,00	7.400	0	0	0	0	14.300,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.660,43	0	0	0	0	0	15.660,43
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.660.000	0	0	0	0	1.660.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.440.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.440.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.225,54</b>	<b>-185.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.719,46</b>



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 18.1  
 Datum: 15.01.2019  
 Uhrzeit: 14:21:25

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
 Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
<b>21911 Realschule Plus Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.861,88	2.350	0	0	0	0	66.211,88
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.544,88	2.350	0	0	0	0	4.894,88
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.317,00	0	0	0	0	0	61.317,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.527,02	2.350	0	0	0	0	25.877,02
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.070,00	2.350	0	0	0	0	4.420,00
<u>Mähwerk für Traktor 1.050 Euro (anteilig)</u>							
<u>Scheuersaugmaschine 1.300 Euro</u>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.619,02	0	0	0	0	0	1.619,02
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.334,86	0	0	0	0	0	40.334,86



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18.2  
Datum: 15.01.2019  
Uhrzeit: 14:21:25

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
<b>21912 Berufsschule Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.288,00	0	0	0	0	0	76.288,00
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	76.288,00	0	0	0	0	0	76.288,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431,63	2.700	0	0	0	0	8.131,63
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	2.760,00	2.700	0	0	0	0	5.460,00
<i><u>Mähwerk für Traktor 1.400 Euro (anteilig)</u></i>							
<i><u>Scheuersaugmaschine 1.300 Euro</u></i>							
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.671,63	0	0	0	0	0	2.671,63
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.856,37	-2.700	0	0	0	0	68.156,37



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 18.3  
Datum: 15.01.2019  
Uhrzeit: 14:21:25

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
<b>21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394,90	280	0	0	0	0	1.674,90
<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.394,90</i>	<i>280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.674,90</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.492,25	700	0	0	0	0	4.192,25
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.380,00</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.080,00</i>
<i><u>Mähwerk für Traktor 700 Euro (anteilig)</u></i>							
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>2.112,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.112,25</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.097,35	-420	0	0	0	0	-2.517,35





# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18.4  
 Datum: 15.01.2019  
 Uhrzeit: 14:21:25

0 Landkreis Kusel  
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
 Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
<b>21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,77	1.478.825	0	0	0	0	1.483.803,77
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.978,77	825	0	0	0	0	5.803,77
68176200 vom Land	0,00	1.296.000	0	0	0	0	1.296.000,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	182.000	0	0	0	0	182.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.947,53	1.661.650	0	0	0	0	1.671.597,53
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	690,00	1.650	0	0	0	0	2.340,00
Mähwerk für Traktor 350 Euro (anteilig)							
<u>Scheuersaugmaschine 1.300 Euro</u>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.257,53	0	0	0	0	0	9.257,53
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.660.000	0	0	0	0	1.660.000,00
<u>Generalsanierung Freisportanlage</u>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.440.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.440.000	0	0	0	0	-----
Generalsanierung Freisportanlage							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.968,76	-182.825	0	0	0	0	-187.793,76



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.407,92	1.200	0	0	0	0	32.607,92
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.540,14	1.200	0	0	0	0	19.740,14
68146000 von Sparkassen	12.867,78	0	0	0	0	0	12.867,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.955,14	3.000	0	0	0	0	140.955,14
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.362,55	0	0	0	0	0	8.362,55
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	129.592,59	3.000	0	0	0	0	132.592,59
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.547,22</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.347,22</b>



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
<b>21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.812,08	1.200	0	0	0	0	7.012,08
<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>5.812,08</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.012,08</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.530,19	3.000	0	0	0	0	17.530,19
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>14.530,19</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.530,19</i>
<i>12 Kanaldimmer: 3000 Euro</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.718,11	-1.800	0	0	0	0	-10.518,11



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 20

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.696,19	0	0	0	0	0	56.696,19
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.260,21	0	0	0	0	0	8.260,21
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.435,98	0	0	0	0	0	48.435,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.109,69	3.000	0	0	0	0	15.109,69
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.000,00	3.000	0	0	0	0	11.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.109,69	0	0	0	0	0	4.109,69
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.586,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.586,50</b>



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20.1  
Datum: 15.01.2019  
Uhrzeit: 14:21:25

- 0 Landkreis Kusel
- 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
- 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
<b>21932 Gymnasium Lauterecken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.435,98	0	0	0	0	0	48.435,98
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	48.435,98	0	0	0	0	0	48.435,98
<i>Verkauf Hausmeisterwohnung Gymnasium Lauterecken</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379,05	3.000	0	0	0	0	9.379,05
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.000,00	3.000	0	0	0	0	7.000,00
<i>Reinigungsautomat 3.000 Euro</i>							
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.379,05	0	0	0	0	0	2.379,05
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.056,93	-3.000	0	0	0	0	39.056,93



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 21

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.170,51	11.300	5.000	5.000	5.000	0	60.470,51
68142000 vom Land	16.813,22	0	0	0	0	0	16.813,22
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.950,31	11.300	5.000	5.000	5.000	0	34.250,31
68146000 von Sparkassen	9.406,98	0	0	0	0	0	9.406,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.045,72	22.800	12.000	12.000	12.000	0	132.845,72
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.197,74	0	0	0	0	0	1.197,74
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	72.847,98	22.800	12.000	12.000	12.000	0	131.647,98
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.875,21</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.375,21</b>



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 21.1  
 Datum: 15.01.2019  
 Uhrzeit: 14:21:25

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
 Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
<b>21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.763,53	11.300	5.000	5.000	5.000	0	51.063,53
68142000 vom Land	16.813,22	0	0	0	0	0	16.813,22
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.950,31	11.300	5.000	5.000	5.000	0	34.250,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.381,54	14.100	6.000	6.000	6.000	0	56.481,54
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	24.381,54	14.100	6.000	6.000	6.000	0	56.481,54
<u>Mobile Abzugshaube Chemie 2.000 Euro</u>							
<u>interaktives Whiteboard 3.600 Euro</u>							
<u>Musikinstrumente 8.500 Euro</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,99	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.418,01



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 21.2  
Datum: 15.01.2019  
Uhrzeit: 14:21:25

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
<b>21932 Gymnasium Lauterecken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.406,98	0	0	0	0	0	9.406,98
<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>9.406,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.406,98</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.664,18	8.700	6.000	6.000	6.000	0	76.364,18
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schulrechte</i>	<i>1.197,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.197,74</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>48.466,44</i>	<i>8.700</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>75.166,44</i>
<i><u>2 interaktive Whiteboards 7.200 Euro</u></i>							
<i><u>E-Plano 1.500 Euro</u></i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.257,20	-8.700	-6.000	-6.000	-6.000	0	-66.957,20





# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

22111 Bereitstellung Jakob-Muth-Schule "L/S"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,61	0	0	0	0	0	799,61
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	799,61	0	0	0	0	0	799,61
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799,61	0	0	0	0	0	-799,61







# Investitionsübersicht 2019

Seite : 25

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung 22122 Betrieb Paul-Moor-Schule "G"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,01	0	0	0	0	0	1.046,01
68146000 von Sparkassen	1.046,01	0	0	0	0	0	1.046,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,33	1.700	0	0	0	0	4.667,33
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.700	0	0	0	0	1.700,00
<u>Programm für Testdiagnostik für Gutachten</u>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Ersatz Weichbodenmatte	2.967,33	0	0	0	0	0	2.967,33
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.921,32</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.621,32</b>



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,48	0	0	0	0	0	580,48
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	580,48	0	0	0	0	0	580,48
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580,48	0	0	0	0	0	-580,48



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 27

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574,99	0	0	0	0	0	574,99
68146000 von Sparkassen	574,99	0	0	0	0	0	574,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.605,61	4.200	0	0	0	0	9.805,61
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <u>interaktive Tafel</u>	5.605,61	4.200	0	0	0	0	9.805,61
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.030,62</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.230,62</b>





# Investitionsübersicht 2019

Seite : 29

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.892,00	15.800	79.500	0	0	0	148.192,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.892,00	15.800	79.500	0	0	0	148.192,00
2019:							
<u>Sanierung Lehrküche Realschule plus Altenglan: 15.800</u>							
Euro							
2020:							
<u>Neubau einer Mensa mit 2 Klassenräumen Grundschule</u>							
<u>Lauterecken: 79.500 Euro</u>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	15.800	0	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	15.800	0	0	0	0	----
2019:							
<u>Sanierung Lehrküche Realschule plus Altenglan: 15.800</u>							
Euro							
2020:							
<u>Neubau einer Mensa mit 2 Klassenräumen Grundschule</u>							
<u>Lauterecken: 79.500 Euro</u>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.892,00</b>	<b>-15.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.192,00</b>











# Investitionsübersicht 2019

Seite : 33

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,80	2.000	0	0	0	0	3.931,80
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.931,80	2.000	0	0	0	0	3.931,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.432,42	5.000	0	0	0	0	12.432,42
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <u>Erneuerung Server</u>	6.232,42	5.000	0	0	0	0	11.232,42
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500,62</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,62</b>



Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	407.829	452.829	366.067	0	0	1.226.725,00
68176200 vom Land	0,00	407.829	452.829	366.067	0	0	1.226.725,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.628,13	486.350	561.350	430.667	0	0	1.508.995,13
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.096,72	0	0	0	0	0	12.096,72
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.531,41	0	0	0	0	0	18.531,41
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	486.350	561.350	430.667	0	0	1.478.367,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.099.200	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.099.200	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	561.350	430.667	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	561.350	430.667	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.628,13</b>	<b>-78.521</b>	<b>-108.521</b>	<b>-64.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.270,13</b>



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 34.1  
 Datum: 15.01.2019  
 Uhrzeit: 15:51:11

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
 Leistung 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
<b>253 <u>Barrierefreie Zuwegung</u></b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	407.829	407.829	366.067	0	0	1.181.725,00
<i>68176200 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>407.829</i>	<i>407.829</i>	<i>366.067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.181.725,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	486.350	486.350	430.667	0	0	1.403.367,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>486.350</i>	<i>486.350</i>	<i>430.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.403.367,00</i>
<i>Ausbau und Herrichtung einer barrierefreien Zuwegung innerhalb der Burg-Lichtenberg. Angefangen von einer barrierefreien Bushaltestelle sollen die Einrichtungen der Burg (Restaurant, Jugendherberge, Museen und Kirche) barrierefrei zugänglich hergerichtet werden. Das Projekt wird mit 85% Zuwendung über das Programm "Tourismus für Alle" finanziert.</i>							
darunter:							
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	-----	-----	486.350	430.667	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>486.350</i>	<i>430.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>Ausbau und Herrichtung einer barrierefreien Zuwegung innerhalb der Burg-Lichtenberg. Angefangen von einer barrierefreien Bushaltestelle sollen die Einrichtungen der Burg (Restaurant, Jugendherberge, Museen und Kirche) barrierefrei zugänglich hergerichtet werden. Das Projekt wird mit 85% Zuwendung über das Programm "Tourismus für Alle" finanziert.</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.521	-78.521	-64.600	0	0	-221.642,00



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34.2  
Datum: 15.01.2019  
Uhrzeit: 15:51:11

0 Landkreis Kusel  
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
 Leistung 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>254 <u>Notbeleuchtung Unterburg</u></b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000,00
<i>68176200 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	75.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000,00</i>
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	75.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00







# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

42411 Vitalbad Kusel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000,00	415.000	415.000	415.000	415.000	0	2.075.000,00
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Hierbei handelt es sich um eine Zuwendung an die Vitalbad GmbH für die Sanierung des Bades. Lt. Kostenberechnung vom 08.12.2017 werden die Gesamtbaukosten rd. 14,5 Mio. Euro betragen. Die Zuwendung des Landkreises für dieses Projekt beträgt insgesamt 6.113.730 Euro und soll in jährlichen Raten von 415.000 Euro (308.500 Euro aus 2017) über 15 Jahre ausgezahlt werden. Die ADD hat im Jahr 2016 die VE's für die Jahre 2017 - 2019 genehmigt.</i>	415.000,00	415.000	415.000	415.000	415.000	0	2.075.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	415.000	415.000	415.000	0	0	----
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Hierbei handelt es sich um eine Zuwendung an die Vitalbad GmbH für die Sanierung des Bades. Lt. Kostenberechnung vom 08.12.2017 werden die Gesamtbaukosten rd. 14,5 Mio. Euro betragen. Die Zuwendung des Landkreises für dieses Projekt beträgt insgesamt 6.113.730 Euro und soll in jährlichen Raten von 415.000 Euro (308.500 Euro aus 2017) über 15 Jahre ausgezahlt werden. Die ADD hat im Jahr 2016 die VE's für die Jahre 2017 - 2019 genehmigt.</i>	----	415.000	415.000	415.000	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.075.000,00</b>



Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
 Leistung 54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.261,71	0	0	0	0	0	180.261,71
68176200 vom Land	180.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261,71	0	0	0	0	0	261,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.491,93	10.000	10.000	25.000	25.000	0	589.491,93
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.990,02	10.000	10.000	25.000	25.000	0	219.990,02
<u>Zuwendungen an Gemeinden für den Radwegebau</u>							
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	10.523,54	0	0	0	0	0	10.523,54
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.978,37	0	0	0	0	0	358.978,37
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.230,22	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	0	-409.230,22



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 38

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

54801 Draisinenstrecke

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.585,78	80.000	80.000	0	0	0	840.585,78
68144000 von Zweckverbänden	244.535,34	10.000	10.000	0	0	0	264.535,34
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	480,00	0	0	0	0	0	480,00
68176200 vom Land	424.000,00	60.000	60.000	0	0	0	544.000,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	30.000,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kauf eines Grundstücks für das Projekt neu Infrastrukturprojekte	1.570,44	0	0	0	0	0	1.570,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.309,83	80.000	80.000	0	0	0	1.334.309,83
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	137.101,60	0	0	0	0	0	137.101,60
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	219.636,45	0	0	0	0	0	219.636,45
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kauf eines Grundstücks für das Projekt neu Infrastrukturprojekte	20.943,58	5.000	5.000	0	0	0	30.943,58
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	102.332,65	0	0	0	0	0	102.332,65
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neubau einer barrierefreien Toilette	694.295,55	75.000	75.000	0	0	0	844.295,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.724,05	0	0	0	0	0	-493.724,05











# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43  
Datum: 06.02.2019  
Uhrzeit: 08:21:12

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
Leistung 12702 Kostenbeteiligung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.773,52	535.000	540.000	260.000	0	0	1.846.773,52
78190000 an Sonstige	511.773,52	<u>535.000</u>	<u>540.000</u>	<u>260.000</u>	0	0	1.846.773,52
<p>2019 / 2020:</p> <p>In <u>Schönenberg-Kübelberg</u> soll eine neue Rettungswache für 1,4 Mio. Euro gebaut werden. Der Landkreis hat sich mit 75% an den Kosten zu beteiligen (Zuwendung von <u>1.050.000 Euro</u>). Hierfür wird im Jahr 2019 ein Planansatz von 525.000 Euro und eine VE von 525.000 Euro zu Lasten des Jahres 2020 veranschlagt.</p> <p>Außerdem soll für eine Containerlösung in <u>Kreimbach-Kaulbach</u> insgesamt eine Zuwendung von <u>25.000 Euro</u> gewährt werden. Diese wird im Haushalt 2019 mit einem Planansatz von 10.000 Euro und einer VE in Höhe von 15.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 veranschlagt.</p> <p>2021:</p> <p>Zuwendung an DRK für Umbau Rettungswache <u>Lauterecken: 260.000 Euro</u></p>							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	540.000	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	<u>540.000</u>	0	0	0	-----
<p>2019 / 2020:</p> <p>In <u>Schönenberg-Kübelberg</u> soll eine neue Rettungswache für 1,4 Mio. Euro gebaut werden. Der Landkreis hat sich mit 75% an den Kosten zu beteiligen (Zuwendung von <u>1.050.000 Euro</u>). Hierfür wird im Jahr 2019 ein Planansatz von 525.000 Euro und eine VE von 525.000 Euro zu Lasten des Jahres 2020 veranschlagt.</p> <p>Außerdem soll für eine Containerlösung in <u>Kreimbach-Kaulbach</u> insgesamt eine Zuwendung von <u>25.000 Euro</u> gewährt werden. Diese wird im Haushalt 2019 mit einem Planansatz von 10.000 Euro und einer VE in Höhe von 15.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 veranschlagt werden.</p> <p>2021:</p> <p>Zuwendung an DRK für Umbau Rettungswache <u>Lauterecken: 260.000 Euro</u></p>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.773,52	-535.000	-540.000	-260.000	0	0	-1.846.773,52





# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
Leistung 12802 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.054,00	39.000	0	0	0	0	96.054,00
68142000 vom Land	57.053,00	39.000	0	0	0	0	96.053,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.477,17	114.100	135.000	135.000	10.000	0	917.577,17
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.411,97	0	0	0	0	0	130.411,97
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.994,80	0	0	0	0	0	2.994,80
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.350,00	0	0	0	0	0	20.350,00
Dokumentationssoftware für Einsatzabwicklung TEL							
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Zuschuss an VG Kusel für Feuerwehrgerätehaus Konken. <u>Erwerb eines Nutzungsrechts für 2 Stellplätze für Fahrzeuge des Gefahrstoffzuges des Landkreises Kusel.</u>	42.935,87	0	125.000	125.000	0	0	292.935,87
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	323.405,29	114.100	10.000	10.000	10.000	0	467.505,29
2019: <u>Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Facheinheit LuK 100.000 Euro. Die Beschaffung wird mit 39.000 Euro vom Land bezuschusst.</u>							
2019: <u>2 "Lumitower": 2.400 Euro Stromagregat: 7.500 Euro 2 Planen: 2.800 Euro Rollcontainer: 1.400 Euro</u>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.379,30	0	0	0	0	0	3.379,30
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	125.000	125.000	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Zuschuss an VG Kusel für Feuerwehrgerätehaus Konken. <u>Erwerb eines Nutzungsrechts für 2 Stellplätze für Fahrzeuge des Gefahrstoffzuges des Landkreises Kusel.</u>	-----	-----	125.000	125.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.423,17	-75.100	-135.000	-135.000	-10.000	0	-821.523,17





# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
12441 Tierschutz

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,18	0	0	0	0	0	1.210,18
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Tierheim	1.210,18	0	0	0	0	0	1.210,18
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210,18	0	0	0	0	0	-1.210,18









# Investitionsübersicht 2019

Seite : 50

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Leistung

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asylbewerber)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000,00	0	0	0	0	0	342.000,00
68142000 vom Land	15.720,03	0	0	0	0	0	15.720,03
68176200 vom Land	326.279,97	0	0	0	0	0	326.279,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.186,52	0	0	0	0	0	1.602.186,52
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	15.720,03	0	0	0	0	0	15.720,03
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	6.846,00	0	0	0	0	0	6.846,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.180,12	0	0	0	0	0	35.180,12
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.250,45	0	0	0	0	0	3.250,45
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Umbau und Sanierung des ehemaligen Schwesternwohnheims in Reipoltskirchen. Hier werden nach Rücksprache mit der ADD nur die Kosten veranschlagt, welche 2018 zahlungswirksam werden oder noch nicht vergeben sind.	1.541.189,92	0	0	0	0	0	1.541.189,92
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.260.186,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260.186,52</b>



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 51

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Leistung

36502 Betrieb und Finanzierung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.572,19	0	0	0	0	0	315.572,19
68142000 vom Land	315.572,19	0	0	0	0	0	315.572,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.712,23	414.000	300.000	200.000	200.000	0	1.801.712,23
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	687.712,23	414.000	200.000	200.000	200.000	0	1.701.712,23
<u>Zuwendung für investive Maßnahmen an</u>							
<u>    Kindertagesstätten.</u>							
78190000 an Sonstige	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	200.000	0	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	50.000	0	0	0	0	----
<u>Zuwendung für investive Maßnahmen an</u>							
<u>    Kindertagesstätten.</u>							
78190000 an Sonstige	----	150.000	0	0	0	0	----
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	----	----	300.000	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	200.000	0	0	0	----
<u>Zuwendung für investive Maßnahmen an</u>							
<u>    Kindertagesstätten.</u>							
78190000 an Sonstige	----	----	100.000	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-372.140,04</b>	<b>-414.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.140,04</b>







# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Leistung

36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.400,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.400,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.400,00</b>



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 54

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

51121 Kreisentwicklung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.700,00	6.346.790	6.346.790	0	0	0	13.179.280,00
68176100 vom Bund	300.000,00	3.914.172	3.914.172	0	0	0	8.128.344,00
68176200 vom Land	150.000,00	1.957.086	1.957.086	0	0	0	4.064.172,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.700,00	475.532	475.532	0	0	0	986.764,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.757,04	6.523.620	6.523.620	0	0	0	13.578.997,04
78151000 an private Unternehmen	500.000,00	6.523.620	6.523.620	0	0	0	13.547.240,00
<u>Breitbandprojekt</u>							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.757,04	0	0	0	0	0	31.757,04
Elektromobilität -Schnellladestationen- für den Landkreis. Die Maßnahme wird zu 90% bezuschusst über das Kommunale Investitionsprogramm (KI3).							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	12.821.340	6.983.900	0	0	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	12.821.340	6.983.900	0	0	0	----
Breitbandprojekt							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	6.523.620	0	0	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	----	6.523.620	0	0	0	----
Breitbandprojekt							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.057,04</b>	<b>-176.830</b>	<b>-176.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.717,04</b>



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.322.343,91	1.273.000	1.370.500	1.370.500	1.370.500	0	12.706.843,91
68142000 vom Land	426.645,88	0	0	0	0	0	426.645,88
68176200 vom Land	6.893.244,10	1.272.500	1.370.000	1.370.000	1.370.000	0	12.275.744,10
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.453,93	500	500	500	500	0	4.453,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.766.503,47	1.915.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	0	19.876.503,47
78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	453.002,22	35.000	35.000	35.000	35.000	0	593.002,22
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.941,77	0	0	0	0	0	12.941,77
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	357.265,13	30.000	30.000	30.000	30.000	0	477.265,13
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.605,82	0	0	0	0	0	589.605,82
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.348.988,53	1.850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	18.198.988,53
<u>K 37 FS Buborn - Hausweiler (Traglastverstärkung):</u> 700.000 Euro							
<u>K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 950.000 Euro</u>							
Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: <u>200.000 Euro</u> (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)							
<u>VE für 2020:</u> <u>K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 850.000 Euro</u> <u>K 37 FS Buborn-Hausweiler (TLV): 120.000 Euro</u>							
<u>VE für 2021:</u> <u>K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 150.000 Euro</u>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.050.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	1.050.000	0	0	0	0	----
<u>K 37 FS Buborn - Hausweiler (Traglastverstärkung):</u> 700.000 Euro							
<u>K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 950.000 Euro</u>							
Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: <u>200.000 Euro</u> (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)							
<u>VE für 2020:</u> <u>K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 850.000 Euro</u> <u>K 37 FS Buborn-Hausweiler (TLV): 120.000 Euro</u>							
<u>VE für 2021:</u> <u>K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 150.000 Euro</u>							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	970.000	150.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	970.000	150.000	0	0	----
<u>K 37 FS Buborn - Hausweiler (Traglastverstärkung):</u> 700.000 Euro							
<u>K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 950.000 Euro</u>							



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<i>Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)</i>  <i>VE für 2020: K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 850.000 Euro K 37 FS Buborn-Hausweiler (TLV): 120.000 Euro</i>  <i>VE für 2021: K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 150.000 Euro</i>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.444.159,56</b>	<b>-642.000</b>	<b>-694.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.169.659,56</b>



# Investitionsübersicht 2019

Seite : 57

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.514,03	288.600	3.600	3.600	3.600	0	892.914,03
68142000 vom Land	19.593,34	3.600	3.600	3.600	3.600	0	33.993,34
68176200 vom Land	550.041,03	256.500	0	0	0	0	806.541,03
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.307,32	28.500	0	0	0	0	50.807,32
<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>							
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572,34	0	0	0	0	0	1.572,34
<i>Erwerb von Ufergrundstücken an Gewässern. Der Grunderwerb wird mit 90% vom Land bezuschusst.</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.166,60	289.000	4.000	4.000	4.000	0	1.277.166,60
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
<i>Erwerb von Ufergrundstücken an Gewässern. Der Grunderwerb wird mit 90% vom Land bezuschusst.</i>							
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.359,65	0	0	0	0	0	23.359,65
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.806,95	285.000	0	0	0	0	1.233.806,95
<i>Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.</i>							
<u><i>In Jahr 2019 soll die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle (285.000 Euro) errichtet werden.</i></u>							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-382.652,57</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-384.252,57</b>



# Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 58

Datum: 15.01.2019

Uhrzeit: 13:02:14

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Leistung 57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	360.000,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	360.000,00	0	0	0	0	0	360.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000,00	0	0	0	0	0	-360.000,00

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

## Gesamtschuldennachweis 2019.xlsx

Stand: 06.02.2019

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2019			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2019 Euro
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag Euro	Ende des Hj. 2017 Euro	Ende des Hj. 2018 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	
<b>Kredite des Kreditmarktes</b>									
ISB Mainz	3.700.055.185	30.07.1982	4.090.335,00	1.308.907,23	1.227.100,53	6.430,17	81.806,70	88.236,87	1.145.293,83
KSK Kusel	6.210.762.974	25.07.1988	1.165.745,00	19.429,14	0,00			0,00	0,00
ISB Mainz	3.700.047.913	04.12.1998	1.378.443,00	34.461,16	0,00			0,00	0,00
ISB Mainz	3.700.056.243	03.12.1999	1.421.391,00	106.604,22	35.534,64	31,98	35.534,64	35.566,62	0,00
ISB Mainz	3.700.056.245	11.12.2000	1.469.453,00	183.681,66	110.209,02	175,27	73.472,64	73.647,91	36.736,38
ISB Mainz	3.700.055.184	12.11.2001	1.457.182,00	255.006,71	182.147,61	263,59	72.859,10	73.122,69	109.288,51
ISB Mainz	3.700.056.083	15.10.2002	1.493.842,00	336.105,00	261.415,00	439,18	74.690,00	75.129,18	186.725,00
ISB Mainz	3.700.056.081	14.11.2003	1.422.460,00	391.182,00	320.058,00	546,94	71.124,00	71.670,94	248.934,00
ISB Mainz	3.700.056.246	15.11.2004	1.415.650,00	460.096,00	389.312,00	1.158,10	70.784,00	71.942,10	318.528,00
ISB Mainz	3.700.052.738	14.07.2005	1.358.770,00	509.538,75	441.600,25	2.612,24	67.938,50	70.550,74	373.661,75
ISB Mainz	3.700.056.247	16.11.2006	1.400.000,00	595.000,00	525.000,00	1.122,49	70.000,00	71.122,49	455.000,00
ISB Mainz	3.700.056.249	06.12.2007	1.462.730,00	694.796,75	621.660,25	1.334,58	73.136,50	74.471,08	548.523,75
ISB Mainz	3.700.051.391	10.12.2008	4.354.315,00	2.975.448,52	2.830.304,68	15.170,43	145.143,84	160.314,27	2.685.160,84
ISB Mainz	3.700.051.394	25.11.2009	6.096.600,00	4.023.756,00	3.779.892,00	20.191,94	243.864,00	264.055,94	3.536.028,00
ISB Mainz	3.700.056.076	28.10.2010	3.884.100,00	2.427.562,50	2.233.357,50	3.734,35	194.205,00	197.939,35	2.039.152,50
ISB Mainz	3.700.056.250	27.12.2011	1.505.000,00	1.015.875,00	940.625,00	2.131,71	75.250,00	77.381,71	865.375,00
ISB Mainz	3.700.051.390	03.12.2012	2.002.000,00	1.451.450,00	1.351.350,00	7.067,84	100.100,00	107.167,84	1.251.250,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	1.125.000,00	1.050.000,00	2.553,83	75.000,00	77.553,83	975.000,00
ISB Mainz	3.700.056.082	29.10.2013	500.000,00	387.500,00	362.500,00	644,75	25.000,00	25.644,75	337.500,00
ISB Mainz	3.700.050.958	25.09.2014	1.927.000,00	1.589.775,00	1.493.425,00	11.637,47	96.350,00	107.987,47	1.397.075,00
DKB	6.700.347.559	15.07.2015	1.517.000,00	1.327.375,00	1.251.525,00	10.781,95	75.850,00	86.631,95	1.175.675,00
ISB Mainz	3.700.055.818	20.09.2016	1.070.000,00	989.750,00	936.250,00	1.391,89	53.500,00	54.891,89	882.750,00
ISB Mainz	3.700.057.793	14.09.2017	1.235.000,00	1.204.125,00	1.142.375,00	2.039,60	61.750,00	63.789,60	1.080.625,00
KSK Kusel	6.210.909.682	02.07.2018	1.589.000,00		1.549.275,00	1.376,47	79.450,00	80.826,47	1.469.825,00
voraussichtliche Kreditaufnahme			2.861.830,00			14.309,15	71.545,75	85.854,90	2.790.284,25
<b>Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres</b>				<b>23.412.425,64</b>	<b>23.034.916,48</b>	<b>107.145,93</b>	<b>1.988.354,67</b>	<b>2.095.500,60</b>	<b>23.908.391,81</b>
Kreditaufnahme für Hj. 2017 (HER)			1.589.260,00	1.589.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2018 (HER)			2.861.830,00		2.861.830,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2019 (HER)			2.826.616,00						2.826.616,00
<b>Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):</b>				<b>25.001.425,64</b>	<b>25.896.746,48</b>	<b>107.145,93</b>	<b>1.988.354,67</b>	<b>2.095.500,60</b>	<b>26.735.007,81</b>



# Bilanz

zum

31.12.2017

<b>Bilanz 2017</b>		
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>181.727.068,45 €</b>	<b>179.136.256,60 €</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.305.433,06 €</b>	<b>7.088.315,06 €</b>
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	167.868,00 €	208.131,00 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.079.290,06 €	4.683.672,06 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.058.275,00 €	2.196.512,00 €
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>169.311.700,22 €</b>	<b>166.883.393,39 €</b>
1.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	844.221,36 €	843.032,89 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.704.059,69 €	76.019.728,69 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen	87.087.600,40 €	85.665.689,61 €
1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	411.911,00 €	405.065,00 €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	684.546,99 €	700.946,99 €
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	420.754,55 €	430.718,55 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.788.051,50 €	1.608.901,50 €
1.2.9. Pflanzen und Tiere	- €	- €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	346.476,69 €	1.185.232,12 €
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>5.109.935,17 €</b>	<b>5.164.548,15 €</b>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	152.500,00 €	152.500,00 €
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.3. Beteiligungen	914.950,00 €	914.950,00 €
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	3.488.404,09 €	3.488.404,09 €
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	- €	- €
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	554.081,08 €	608.694,06 €
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	- €	- €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>24.920.063,69 €</b>	<b>20.258.700,47 €</b>
<b>2.1. Vorräte</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	- €	- €
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.234.016,80 €</b>	<b>14.490.983,15 €</b>
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.282.503,30 €	14.639.488,63 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.746,89 €	67.402,98 €
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.573,96 €	13.528,80 €
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.504,76 €	5.246,96 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	13,69 €	- €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	680,00 €	7.820,24 €
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	68.623,71 €	67.437,68 €
2.2.8. Wertberichtigungen	- 288.629,51 €	- 309.942,14 €
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
<b>2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>8.686.046,89 €</b>	<b>5.767.717,32 €</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.848.855,00 €</b>	<b>1.995.199,44 €</b>
4.1. Disagio	- €	- €
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.848.855,00 €	1.995.199,44 €
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>119.356.022,83 €</b>	<b>130.839.058,04 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>327.852.009,97 €</b>	<b>332.229.214,55 €</b>

<b>Bilanz 2017</b>		
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	- €	- €
1.1. Kapitalrücklage	- 20.079.708,92 €	- 20.079.708,92 €
1.2. Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3. Ergebnisvortrag	- 91.315.194,71 €	- 99.276.313,91 €
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 7.961.119,20 €	- 11.483.035,21 €
<i>Nachrichtlich : Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	<i>119.356.022,83 €</i>	<i>130.839.058,04 €</i>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>103.301.593,28 €</b>	<b>102.222.754,45 €</b>
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	101.669.286,35 €	99.862.306,53 €
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.632.306,93 €	2.360.447,92 €
2.3. Sonderposten für den den Gebührenaussgleich	- €	- €
2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	- €	- €
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	- €	- €
2.7. Sonstige Sonderposten	- €	- €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>33.760.818,09 €</b>	<b>35.651.384,55 €</b>
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.366.506,00 €	31.999.210,00 €
3.2. Steuerrückstellungen	- €	- €
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
3.4. Sonstige Rückstellungen	3.394.312,09 €	3.652.174,55 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>189.727.985,54 €</b>	<b>193.583.374,99 €</b>
4.1. Anleihen	- €	- €
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>184.160.053,82 €</b>	<b>188.412.425,64 €</b>
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.160.053,82 €	23.412.425,64 €
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	160.000.000,00 €	165.000.000,00 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	- €	- €
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.221.168,49 €	1.752.402,19 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	491.452,02 €	884.768,93 €
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	123.640,91 €	219.060,29 €
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligu	8.334,97 €	92.361,26 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, A	90.251,36 €	7.574,41 €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.123.668,80 €	1.351.439,98 €
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	509.415,17 €	863.342,29 €
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.061.613,06 €</b>	<b>771.700,56 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>327.852.009,97 €</b>	<b>332.229.214,55 €</b>

# Gesamtbilanz

zum

31.12.2015

<b>Gesamtbilanz 2015</b>		
<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>1. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	- €	- €
<b>2. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>	- €	- €
<b>3. Anlagevermögen</b>	<b>212.379.207,56 €</b>	<b>203.365.919,55 €</b>
<b>3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.015.550,45 €</b>	<b>7.635.151,56 €</b>
3.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	215.151,51 €	198.677,51 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.712.874,94 €	5.398.545,05 €
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.087.524,00 €	2.037.929,00 €
3.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
3.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>3.2. Sachanlagen</b>	<b>194.495.603,35 €</b>	<b>189.533.928,20 €</b>
3.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	844.605,23 €	844.605,23 €
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.786.722,78 €	77.667.006,06 €
3.2.4. Infrastrukturvermögen	101.132.745,56 €	99.413.222,89 €
3.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	425.607,09 €	418.761,09 €
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	566.920,25 €	638.146,99 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.889.175,49 €	5.440.483,85 €
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320.569,06 €	2.160.752,01 €
3.2.9. Pflanzen und Tiere	- €	- €
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.505.179,85 €	2.926.872,04 €
<b>3.3. Finanzanlagen</b>	<b>9.868.053,76 €</b>	<b>6.196.839,79 €</b>
3.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	25.000,00 €
3.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €
3.3.3. Beteiligungen	4.497.437,21 €	4.755.048,29 €
3.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	4.911.559,47 €	911.995,33 €
3.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	- €	- €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	459.057,08 €	504.796,17 €
3.3.8. Sonstige Ausleihungen	- €	- €
<b>4. Umlaufvermögen</b>	<b>20.256.738,96 €</b>	<b>19.967.046,50 €</b>
<b>4.1. Vorräte</b>	<b>4.830,54 €</b>	<b>3.346,36 €</b>
4.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.830,54 €	3.346,36 €
4.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	- €	- €
4.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €
<b>4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>15.041.140,87 €</b>	<b>14.016.935,05 €</b>
4.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.552.872,74 €	13.637.429,00 €
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.927,05 €	281.843,36 €
4.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21,97 €	8.778,72 €
4.2.4. Forderungen gegen Gesellschafter, Träger und Mitglieder	- €	- €
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	487.548,74 €	154.459,45 €
4.2.6. Forderungennach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	- €	- €
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	106.629,91 €	166.050,86 €
Wertberichtigungen	- 167.859,54 €	- 231.626,34 €
<b>4.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
4.3.1. Eigene Anteile	- €	- €
4.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
<b>4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB</b>	<b>5.210.767,55 €</b>	<b>5.946.765,09 €</b>
<b>5. Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5.1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	- €	- €
5.2. Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	- €	- €
<b>6. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>7. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.071.719,04 €</b>	<b>2.588.801,63 €</b>
7.1. Disagio	- €	- €
7.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.071.719,04 €	2.588.801,63 €
<b>8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>95.955.363,09 €</b>	<b>107.073.393,74 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>331.663.028,65 €</b>	<b>332.995.161,42 €</b>

<b>Gesamtbilanz 2015</b>		
<b>Passiva</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	- €	- €
1.1 Gezeichnetes Kapital	- €	- €
1.2 Kapitalrücklage	- 12.496.565,87 €	- 16.413.171,22 €
1.3 Allgemeine Rücklage	- €	- €
1.4 Zweckgebundene Rücklage	- €	- €
1.5 Gewinnrücklage	- €	- €
1.6 Gesamtergebnsvortrag	- 77.287.692,84 €	- 83.960.803,07 €
1.7 Gesamterfolg	- 6.171.104,38 €	- 6.821.919,45 €
1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	- €	122.500,00 €
1.9 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	95.955.363,09 €	107.073.393,74 €
<b>2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	- €	- €
<b>3. Sonderposten</b>	<b>104.556.852,77 €</b>	<b>103.225.896,05 €</b>
3.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €
3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	101.976.307,16 €	100.680.715,32 €
3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €
3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.580.545,61 €	2.545.180,73 €
3.3 Sonderposten für den den Gebührenaussgleich	- €	- €
3.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €
3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	- €	- €
3.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	- €	- €
3.7 Sonstige Sonderposten	- €	- €
<b>4. Rückstellungen</b>	<b>36.921.931,91 €</b>	<b>37.714.774,65 €</b>
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.750.805,00 €	28.068.010,00 €
4.2 Steuerrückstellungen	1.290,00 €	28.266,50 €
4.3 Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
4.4 Sonstige Rückstellungen	9.169.836,91 €	9.618.498,15 €
<b>5. Verbindlichkeiten</b>	<b>188.468.736,76 €</b>	<b>190.872.562,09 €</b>
5.1 Anleihen	- €	- €
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	180.759.871,86 €	184.187.288,36 €
5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	- €	- €
5.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.943.149,13 €	2.519.346,14 €
5.6 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Au	- €	- €
5.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	944.495,77 €	993.123,65 €
5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligu	18.431,78 €	65.617,97 €
5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitglied	- €	- €
5.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.521.015,72 €	2.683.620,61 €
5.11 Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	- €	- €
5.12 Sonstige Verbindlichkeiten	281.772,50 €	423.565,36 €
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.715.507,21 €</b>	<b>1.181.928,63 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>331.663.028,65 €</b>	<b>332.995.161,42 €</b>

**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
		2020	2021	2022	
in Euro					
im Haushaltsjahr 2019	9.725.637	9.019.970	705.667		0
<b>Summe</b>	<b>9.725.637</b>	<b>9.019.970</b>	<b>705.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		2.545.751	1.880.500	1.430.900	0

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019
		in EURO		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.001.425,64	25.896.746,48	26.735.007,81
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	165.000.000,00	167.000.000,00	173.904.073,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>190.001.425,64</b>	<b>192.896.746,48</b>	<b>200.639.080,81</b>



ENTWURF

**Landkreis Kusel**  
**Wirtschaftsplan 2019**  
**- Abfallwirtschaft -**



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2019 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

**im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	8.847.100,00 €
in den Aufwendungen auf	8.639.200,00 €
Jahresgewinn	207.900,00 €

**im Vermögensplan**

in der Einnahme auf	1.975.900,00 €
in der Ausgabe auf	1.975.900,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2019 auf  
festgesetzt. 0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2019  
wird auf  
festgesetzt. 3.000.000,00 €

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 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 2019 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 voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019. Er schließt auf der Ertragsseite mit 8.847.100,00 € und der Aufwandsseite mit 8.639.200,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussichtbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2019 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.975.900,00 € ab. Während für 2019 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

## **Wirtschaftsplan 2019**

### **Gesamtübersicht**

#### **a) Erfolgsplan**

	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>
<b>1. Erträge</b>		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	8.205.500,00	6.885.600,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	588.000,00	2.110.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00	16.000,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	40.100,00	40.100,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>8.847.100,00</b>	<b>9.051.700,00</b>
<b>2. Aufwendungen</b>		
2.1 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.000,00	2.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.245.000,00	4.796.400,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	675.000,00	644.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	199.100,00	184.400,00
2.3 Abschreibungen	871.000,00	2.206.000,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.000,00	827.000,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	744.100,00	717.500,00
2.6 Sonstige Steuern	3.000,00	1.100,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>8.639.200,00</b>	<b>9.379.300,00</b>

## b) Vermögensplan

	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>
<b>1. Einnahmen</b>		
<b>2. Ausgaben</b>		
2.1 Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr		
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	45.000,00
2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72.000,00	1.889.000,00
2.4 Tilgungen	2.000,00	2.000,00
2.5 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	-	1.773.300,00
2.6 Jahresverlust	1.856.900,00	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>4.036.900,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>4.036.900,00</b>

## c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung

	-	-
	-	-
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 zum 31.12.2019

	<u>31.12.2019</u>
	€
1. Umsatzerlöse	8.793.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>8.807.000,00</b>
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.245.000,00
	5.250.000,00
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.557.000,00</b>
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	675.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	199.100,00
davon für Altersvorsorge 68.500,- €	874.100,00
5. Abschreibungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	871.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	744.100,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.000,00
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>210.900,00</b>
10. Sonstige Steuern	3.000,00
<b>11. JAHRESGEWINN</b>	<b>207.900,00</b>

## A. Erfolgsplan

### I. Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
<b>8300</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	7.750.000,00	6.240.000,00	6.280.488,72
<b>8310</b>	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	120.000,00	110.000,00	110.133,28
<b>8400/2704</b>	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern und Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	5.000,00	5.000,00	4.581,12
<b>8401</b>	Verwaltungsgebühren	500,00	600,00	389,30
<b>8402</b>	Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	50.000,00	30.000,00	58.329,73
<b>8403</b>	PPK-Erlöse	280.000,00	500.000,00	521.660,83
<b>2700/8600</b>	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	588.000,00	2.110.000,00	2.204.880,87
<b>2705</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00	16.000,00	16.929,22
<b>2520</b>	Periodenfremde Erträge	-	-	-
<b>2732</b>	Zahlungen auf ausgebuchte Forderungen	-	-	-
	<b>Übertrag:</b>	<b>8.807.000,00</b>	<b>9.011.600,00</b>	<b>9.197.393,07</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Übertrag:	8.807.000,00	9.011.600,00	9.197.393,07
2720	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	7.139,49
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	12.031,11
2650	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	-
2670	Säumniszuschläge und Mahngebühren	40.000,00	40.000,00	32.747,87
	Gesamt:	8.847.100,00	9.051.700,00	9.249.311,54



## A. Erfolgsplan

### II. Aufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
<b>3400</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	5.000,00	2.500,00	1.199,31
<b>4200</b>	Material- und Stofverbrauch	110.000,00	110.000,00	107.863,77
<b>4205</b>	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	101.500,00	65.500,00	52.405,65
<b>4206</b>	Mengenabhängige Betriebsentgelte	412.500,00	420.000,00	453.833,06
<b>4230</b>	Heizung	7.500,00	8.000,00	5.892,96
<b>4240</b>	Stromverbrauch	29.000,00	25.000,00	26.423,04
<b>4242</b>	Wasserverbrauch	1.500,00	900,00	659,96
<b>4243</b>	Diesel, Benzin, Betriebskosten	8.000,00	35.000,00	36.379,55
<b>4261</b>	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	25.000,00	40.000,00	41.158,19
<b>4401</b>	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	490.000,00	490.000,00	485.130,61
<b>4411</b>	Verwertungskosten Sperrmüll, E-Schrott, Baumischabf., Altreifen	415.000,00	303.000,00	331.750,88
	<b>Übertrag</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.499.900,00</b>	<b>1.542.696,98</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Übertrag:	1.605.000,00	1.499.900,00	1.542.696,98
<b>4412</b>	Mengenabhängige Verwertungskosten Rest- u. Bioabfälle	1.690.000,00	1.675.000,00	1.653.217,27
<b>4420</b>	Zeitraumabhängige Transportkosten	-	319.500,00	317.592,49
<b>4421</b>	Sammlungskosten Rest-, Bio- u. Sperrabfall, Behälterdienst	1.685.000,00	925.000,00	937.150,34
<b>4491</b>	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	12.500,00	12.500,00	8.938,28
<b>4710</b>	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	12.000,00	12.000,00	20.951,88
<b>4711</b>	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	2.500,00	5.000,00	-
<b>4802</b>	Entsorgung Sickerwasser	225.000,00	330.000,00	360.324,96
<b>4852</b>	Techn. Gutachten, Analysen	18.000,00	20.000,00	10.863,51
<b>4100</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	Dienstbezüge Beamte	72.000,00	63.200,00	33.307,62
<b>4110/4120</b>	Dienstbezüge Beschäftigte	593.000,00	580.700,00	598.317,20
<b>4130/4135</b>	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	123.400,00	116.000,00	118.855,32
<b>4136</b>	Beihilfen, Unterstützungen	7.100,00	6.300,00	1.365,97
<b>4165</b>	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	18.000,00	15.000,00	6.000,00
<b>4166/4167</b>	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	50.600,00	47.100,00	49.699,36
	Übertrag:	6.114.100,00	5.627.200,00	5.659.281,18

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	<i>Übertrag:</i>	6.114.100,00	5.627.200,00	5.659.281,18
<b>4190</b>	Aushilfslöhne	10.000,00	500,00	29,47
<b>4820</b>	<b>Abschreibungen</b>	871.000,00	2.206.000,00	2.542.453,58
<b>4207</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	Externe Deponieüberwachung	50.000,00	70.000,00	71.309,20
<b>4210</b>	Mieten und Pachten	72.600,00	86.000,00	91.535,97
<b>4250</b>	Reinigung	3.500,00	3.500,00	5.351,10
<b>4260</b>	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	35.000,00	35.000,00	33.628,60
<b>4520</b>	Versicherungen	22.000,00	22.000,00	21.024,59
<b>4530</b>	Beiträge und Gebühren	6.000,00	6.000,00	5.677,00
<b>4600</b>	Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	18.000,00	16.564,37
<b>4601</b>	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500,00	3.500,00	1.690,73
<b>4610</b>	Arbeitskleidung	1.500,00	2.000,00	1.139,38
<b>4620</b>	Porto	20.000,00	20.000,00	18.795,51
<b>4621</b>	Telefonkosten	4.000,00	2.700,00	2.783,96
<b>4623</b>	Bürobedarf	2.800,00	2.800,00	2.302,12
	<i>Übertrag</i>	7.234.000,00	8.105.200,00	8.473.566,76

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Übertrag	7.234.000,00	8.105.200,00	8.473.566,76
4625	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	952,80
4630	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	18.000,00	18.000,00	17.504,24
4640	Kosten des Geldverkehrs	700,00	500,00	191,53
4660	Reisekosten	400,00	400,00	495,12
4661	Sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	4.000,00	2.115,90
4809	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	-	-	13.732,55
4850	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	25.000,00	30.491,97
4855	Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4856	Sonst. Aufwendungen	15.000,00	10.000,00	8.399,72
4954	Personalabrechnungskosten	1.100,00	1.100,00	1.128,20
4955	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	370.000,00	310.000,00	364.373,28
4956	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	56.000,00	56.000,00	46.589,33
2310	Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	0,51
2400	Forderungsverluste	-	-	-
2403	Aufwandszuführung Pauschalwertberichtigung	-	-	4.740,92
	Übertrag	7.739.200,00	8.551.200,00	8.985.282,83

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Übertrag:	7.739.200,00	8.551.200,00	8.985.282,83
<b>2100</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.000,00	824.500,00	872.987,47
<b>2110</b>	<b>Darlehenszinsen</b>	-	2.500,00	6.010,43
<b>4510</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Kfz-Steuer und Grundsteuer	3.000,00	1.100,00	927,22
	<b>Gesamt:</b>	<b>8.639.200,00</b>	<b>9.379.300,00</b>	<b>9.865.207,95</b>

## **B. Vermögensplan**

### **I. Einnahmen**

Mittelherkunft Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
4820	Abschreibungen	871.000,00	2.206.000,00	2.542.453,58
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4808	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	13.732,55
4809	Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	897.000,00	824.500,00	872.987,47
2720	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	-	5.000,00	0,51
	Verringerung des Nettoumlaufvermögens		1.001.400,00	-
	Jahresgewinn	207.900,00	-	-
	Gesamt:	1.975.900,00	4.036.900,00	3.429.174,11

## **B. Vermögensplan**

### **II. Ausgaben**

Mittelverwendung				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
0080	Sickerwasserentsorgung	20.000,00	97.000,00	56.994,04
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	45.000,00	45.000,00	40.686,18
0977/0082	Auflösung von Rückstellungen	-	-	12.031,11
0350	Fuhrpark	35.000,00	225.000,00	154.057,40
0400	Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	4.795,13
0401	Behälterbeschaffung (Rest- und Bioabfälle)	10.000,00	1.560.000,00	-
0410	EDV- Ausstattung	1.000,00	1.000,00	1.166,20
0420	Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	-
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	1.283,04
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	-	1.773.300,00	565.083,33
	Jahresverlust	-	327.600,00	615.896,41
	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.856.900,00	-	1.977.181,27
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>4.036.900,00</b>	<b>3.429.174,11</b>

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					0,6 KB A 14 nachrichtlich
					2,4 KB A 11 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	2,5	3	3	1,0 Elternzeit ab 06.02.18
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,75	3	3	
	E 6	3	3	3	
	E 5	5,65	5,65	5,65	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		0	0	0	
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15,25	16	16	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15,25	16	16	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>					



## Anlage 1

Erläuterungsbericht 2019

### 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  
Metall- und Elektroschrotterlöse (Sammelgruppe 4 und 5)

Kto.-Nr. 8403  
Erlöse aus der PPK-Verwertung

## Erläuterungsbericht 2019

### 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, Fahrzeuge für Behälterdienst

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. Darüber hinaus die Verwertungskosten für die über die Biotonne gesammelten Bioabfälle.

Kto.-Nr. 4421

*Veranschlagt sind:*

Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst.

Herkunftsbereichen einschließlich Behälterdienst

735.500,00 €

Entgelt für Bioabfallsammlung

493.800,00 €

Entgelt für Sperrmüllabfuhr einschl. Metallschrott und Altholzabfuhr

455.700,00 €

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. 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 an den Landkreis für Mitarbeiter, die zum Teil im Bereich der Abfallwirtschaft eingesetzt sind sowie Erstattungen für die Inanspruchnahme verschiedener Querschnittsämter der Kreisverwaltung.

## Erläuterungsbericht 2019

### Vermögensplan - Einnahmen -

Kto.-Nr. 4820

Es wurden die Abschreibungen als Einnahmen veranschlagt.

Kto.-Nr. 4809

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

Fortführung des Kontrollschachtes im Deponieabschnitt II 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 Kastenwagens für den Behälterdienst

Kto.-Nr. 0401

Ersatzbeschaffung von Behältern für die Rest- und Bioabfallsammlung

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	897.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	207.900,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	-
	1.975.900,00	1.921.000,00	1.871.000,00	1.821.000,00	1.771.000,00

<u>Ausgaben</u>	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	74.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.856.900,00	1.841.000,00	1.791.000,00	1.741.000,00	1.691.000,00
	<u>1.975.900,00</u>	<u>1.921.000,00</u>	<u>1.871.000,00</u>	<u>1.821.000,00</u>	<u>1.771.000,00</u>

## Gesamtschulden-Verzeichnis

	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Schuldendienst gesamt	voraussichtl. Stand Ende 2019
3	ISB, Mainz Nr. 3700053325	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	ISB, Mainz Nr. 3700052801	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe</b>	<b>2.350.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



# Wirtschaftsplan 2019



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

# Wirtschaftsplan 2019

## 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 **XX.XX.2018** 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 2019 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	30.749.701,15 €
in den Aufwendungen auf	30.749.701,15 €

im **Vermögensplan**

als Finanzierungsmittel	5.000,00 €
als Finanzierungsbedarf	5.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der <b>Höchstbetrag</b> der Kassenkredite auf	3.500.000,00 €

Kusel, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Otto Rubly  
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-Altenglan

**Waldmohr:** Verbandsgemeinde Oberes Glantal

**Lauterecken:** Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

## II. Erfolgsplan

### **Eingliederung in Arbeit**

Die Mittelzuteilung für das Integrationsbudget des Jobcenters richtet sich grundsätzlich nach der Eingliederungsmittelverordnung 2019. Da diese erst nach Beschluss des Bundeshaushaltes für das Jahr 2019 (voraussichtl. Ende Dezember 2018) verkündet wird, wurden dem Wirtschaftsplan die am 19.10.2018 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 2019 auf voraussichtlich 2.865.115,00 €, zzgl. 131.670,00 € für flüchtlingsinduzierte Mehrbedarfe. Hiervon müssen, wie auch in den vergangenen Jahren, Mittel zur Bestreitung des Verwaltungsbudgets umgeschichtet werden. Für das Jahr 2019 wird vorläufig von einer Umschichtung in Höhe von 60.400,00 € ausgegangen, so dass noch 2.936.385,00 € für die Bewirtschaftung des Eingliederungsbudgets verbleiben.

Die Aufteilung der Eingliederungsmittel (s. Erfolgsplan Nr. 5.1) orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Berichts über die Arbeitsmarktentwicklung 2018. Der größte Anteil ist mit 2.000.000,00 € 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 2019 gegenüber den Vorjahren relativ konstant bleiben. Auf Grundlage der voraussichtlichen IST-Ausgaben im Jahr 2018 wird davon ausgegangen, dass die Kosten im Jahr 2019 voraussichtlich etwa 23.300.000,00 € (für AlgII und KdU) betragen werden. Hinzu kommen noch 195.000,00 € für Bildung und Teilhabe, sowie 5.000,00 € für kommunale Eingliederungsleistungen. Bei der Kalkulation wurde die Erhöhung des Regelsatzes von bisher 416,00 € auf künftig 424,00 € (ab 01.01.2019) berücksichtigt.

### **Verwaltungsbereich**

Bei der Mittelzuteilung für das Verwaltungsbudget hat das BMAS für das Jahr 2019 erneut eine Vorausberechnung zur Verfügung gestellt. Hier wird nach aktuellem Kenntnisstand von einer Zuteilung in Höhe von 3.362.302,00 € zzgl. 131.670,00 € Mittelzuteilung für flüchtlingsinduzierte Mehrbedarfe ausgegangen. Hinzu kommt die geplante Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget in Höhe von 60.400,00 €. Das Gesamtvolumen des Verwaltungskostenbudgets beläuft sich somit auf 3.554.372,00 € zuzüglich des kommunalen Finanzierungsanteils, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) der Gesamtverwaltungskosten mit 637.104,32 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 49.351,01 € hinzu.

## III. Vermögensplan

### 1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2019 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2019 Abschreibungen in Höhe von 5.521,73 € 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 5.521,73 € 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 2019 – 2023.

## V. Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen i. S. d. § 102 GemO.

## VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 68,41 Stellen, hierin enthalten sind 9 Beamte und insgesamt 11,16 Leerstellen.

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 2017 bis Juni 2018. Hinzu kommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2019 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

## Erfolgsplan 2019

Erträge		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
<b>1.1</b>	<b>Eingliederung in Arbeit</b>	<b>1.860.632,25 €</b>	<b>1.723.755,84 €</b>	<b>2.953.352,09 €</b>
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	1.844.363,72 €	1.707.435,00 €	2.936.385,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	16.268,53 €	16.320,84 €	16.967,09 €
1.1.3	Zuwendungen für freie Förderung § 16f SGBII (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.2</b>	<b>Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>	<b>23.320.379,66 €</b>	<b>24.338.000,00 €</b>	<b>23.500.000,00 €</b>
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)	15.071.835,39 €	15.800.000,00 €	15.600.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	8.058.299,60 €	8.350.000,00 €	7.700.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	190.244,67 €	180.000,00 €	195.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	0,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
<b>1.3</b>	<b>Verwaltungsbereich</b>	<b>4.014.636,75 €</b>	<b>4.110.903,32 €</b>	<b>4.240.827,33 €</b>
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	3.355.763,20 €	3.451.788,00 €	3.554.372,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	601.504,72 €	618.715,32 €	637.104,32 €
1.3.3	sonstige betriebliche Erträge (Vermischte Einnahmen)	57.368,83 €	40.400,00 €	49.351,01 €
<b>2.</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>89.598,21 €</b>	<b>105.521,84 €</b>	<b>55.521,73 €</b>
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	5.521,67 €	5.521,84 €	5.521,73 €
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.722,72 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	37.353,82 €	100.000,00 €	50.000,00 €
<b>Ergebnis der gesamten Erträge</b>		<b>29.285.246,87 €</b>	<b>30.278.181,00 €</b>	<b>30.749.701,15 €</b>



## Erfolgsplan 2019

Aufwendungen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.350.614,67 €</b>	<b>3.352.224,35 €</b>	<b>3.436.604,53 €</b>
3.1	Löhne und Gehälter	2.604.975,29 €	2.633.526,55 €	2.736.698,68 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	719.504,97 €	685.974,21 €	669.905,85 €
3.3	Beihilfen	26.134,41 €	32.723,59 €	30.000,00 €
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	5.521,67 €	5.521,84 €	5.521,73 €
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	<b>1.844.363,72 €</b>	<b>1.707.435,00 €</b>	<b>2.936.385,00 €</b>
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	209.485,45 €	205.000,00 €	250.000,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	1.118.689,22 €	966.935,00 €	2.000.000,00 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	61.282,90 €	61.000,00 €	70.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	113.146,42 €	115.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	28.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)	295.798,77 €	314.500,00 €	357.500,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)	9.600,34 €	10.000,00 €	19.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF SGBIII)	7.662,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)	698,22 €	1.000,00 €	885,00 €
5.1.1.12	Teilnahmekosten (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §109 ff SGBIX)	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>5.1.2</b>	<b>Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)</b>	<b>16.268,53 €</b>	<b>16.320,84 €</b>	<b>16.967,09 €</b>
<b>5.1.3</b>	<b>Freie Förderung (§ 16f SGBII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Erfolgsplan 2019

Aufwendungen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.2	<b>Leistungsgewährung</b>	<b>23.320.379,66 €</b>	<b>24.338.000,00 €</b>	<b>23.500.000,00 €</b>
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II	15.071.835,39 €	15.800.000,00 €	15.600.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	8.058.299,60 €	8.350.000,00 €	7.700.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	190.244,67 €	180.000,00 €	195.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
5.3	<b>Aufwendungen Verwaltungsbereich</b>	<b>753.572,29 €</b>	<b>758.678,97 €</b>	<b>804.222,80 €</b>
	<b>Raumkosten</b>			
5.3.1	Mieten Gebäude	231.738,88 €	232.865,40 €	232.865,40 €
5.3.2	Nebenkosten	57.958,82 €	54.752,00 €	57.850,00 €
	<b>Fuhrpark</b>			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	4.857,24 €	5.208,00 €	5.970,36 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	6.823,47 €	2.115,67 €	2.500,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	5.964,71 €	3.374,00 €	3.374,00 €
	<b>Dienstleistungen</b>			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	35.285,68 €	63.000,00 €	63.000,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	46.894,18 €	47.834,00 €	50.005,91 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	899,28 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	24.469,57 €	24.480,00 €	30.000,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	17.969,33 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	45.021,99 €	38.126,40 €	8.126,40 €
	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation</b>			
5.3.12	Büro- und Geschäftsbedarf	87.137,10 €	116.550,00 €	138.991,20 €
5.3.13	Leasing EDV	41.925,65 €	39.700,00 €	24.643,20 €
5.3.14	Porto und Telekommunikation	55.255,07 €	60.400,00 €	52.400,00 €
	<b>sonstige Sachkosten</b>			
5.3.15	Rechts- und Beratungskosten	16.749,02 €	13.312,36 €	14.000,00 €
5.3.16	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	3.192,34 €	3.200,00 €	17.000,00 €
5.3.17	Fortbildung	17.539,82 €	28.000,00 €	64.496,33 €
5.3.18	Reisekosten	10.965,69 €	8.305,48 €	14.000,00 €
5.3.19	außergewöhnlicher Aufwand	2.235,57 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Zinsen, Versicherungen und Steuern</b>			
5.3.20	Zinsen	2.379,40 €	2.500,00 €	10.000,00 €
5.3.21	Versicherungen	955,66 €	955,66 €	1.000,00 €
	<b>Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen</b>			
5.3.22	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten	37.353,82 €	100.000,00 €	50.000,00 €
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>-5.473,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Vermögensplan 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2019	Bemerkungen
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter		
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	§ 3 der Eigenbetriebssatzung
<b>Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>5.000,00 €</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Voranschlag 2019	Bemerkungen
1. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		
2. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	Stammkapital
<b>Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>5.000,00 €</b>	

## Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2019	Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung am 30.06.2018)	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Jobcenter</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 13 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					5 KB A 9 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 14</i>				
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	3	2,4	2,4	davon 0,5 im Leerstellenverzeichnis
	<i>E 9c</i>	15,52	11,65	13,02	davon 1,5 im Leerstellenverzeichnis
	<i>E 9b</i>	0	9,85	0	
	<i>E 9a</i>	20	9	14,2	daon 5,8 im Leerstellenverzeichnis
	<i>E 8</i>	3,39	4,95	3,26	davon 0,13 im Leerstellenverzeichnis
	<i>E 7</i>	1	0	0	davon 1,0 im Leerstellenverzeichnis
	<i>E 6</i>	1	2	1	
	<i>E 5</i>	11,5	2,75	4,77	1,0 bes. E 6; 1,23 im Leerstellenverz.
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		58,41	45,6	41,65	

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>
---

<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>
-------------------------------

1. Mehrerträge der Haushaltspositionen E2, E 4, E 5 und E 6 berechtigen zu Mehraufwendungen der Haushaltspositionen E 10, E 11, E12, E 14 und E 18 im jeweiligen Teilhaushalt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und daraus zu leistenden Auszahlungen.
---

2. Mehrerträge der Haushaltsposition E 3 im Teilhaushalt 04 berechtigen zu Mehraufwendungen der Haushaltsposition E 13. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und daraus zu leistenden Auszahlungen.
--

3. Mehrerträge der Haushaltsposition E 7, Kontengruppe 46614 berechtigen zu Mehraufwendungen der Haushaltsposition E 9, Kontengruppen 507 und 508.
--

4. Mehreinzahlungen der Haushaltspositionen F 24-26 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltspositionen F 28-31 im jeweiligen Teilhaushalt.
---

<b>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>
------------------------------------

1. Die Aufwendungen der Haushaltspositionen E 10, E 11, E12, E 13, E 14 und E 18 sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig Deckungsfähig. Gleiches gilt für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
--

2. Die Aufwendungen der Haushaltsposition E 9 sind innerhalb des Gesamtergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt.
---

3. Die Auszahlungen der Haushaltsposition F 28-31 sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
--

<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>
----------------------------------

1. Die Ansätze für Auszahlungen der Haushaltspositionen F 28-31 sind in voller Höhe übertragbar.
--

2. Die Ansätze für Einzahlungen der Haushaltsposition F 35 sind in Höhe der Genehmigung der Aufsichtsbehörde voll übertragbar.
--

3. Die Ansätze für Aufwendungen der Haushaltspositionen E 10 und E12 sind in voller Höhe übertragbar.
---

## Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelstände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreisumlage 2019	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	SKMZ Grundsteuer	SKMZ Grundsteuer	SKMZ Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A	B	A	B				2019							
		in Euro														
Albessen	140	49.701	985	4.227	8.118	-1.143	3.449	47.533	4.953	117.823	50.663	43,00	0	149.081	108.159	-25.030
Altenglan	2.748	124.787	238.894	4.308	284.740	569.625	84.508	1.109.923	115.476	2.532.261	1.088.872	43,00	0	4.028.915	5.551.074	-448.660
Blaubach	398	101.848	3.447	2.025	39.792	-18.317	5.580	182.188	19.038	335.601	144.308	43,00	0	650.193	1.273.062	-65.570
Bosenbach	694	153.985	6.895	2.493	61.689	62.260	9.930	261.598	27.233	586.083	252.015	43,00	0	1.079.422	2.929.241	-154.829
Denneweiler-Frohnbach	278	62.514	985	3.498	20.042	21.340	1.300	111.711	11.603	232.993	100.186	43,00	0	293.867	93.119	-20.730
Ehweiler	164	46.120	2.955	3.372	14.469	181	2.082	63.998	6.646	139.823	60.123	43,00	64.910	4.000	0	-31.280
Elzweiler	119	54.453	0	483	8.526	190	212	32.115	3.334	99.313	42.704	43,00	0	98.478	229.672	-19.185
Erdesbach	622	234.917	1.970	1.575	37.858	23.472	4.237	196.573	20.462	521.064	224.057	43,00	0	474.494	1.115.304	-78.739
Etschberg	670	91.937	9.357	2.124	54.900	69.496	2.200	306.583	31.916	568.513	244.460	43,00	0	428.663	740.666	-176.160
Föckelberg	378	118.333	11.327	645	41.617	22.550	1.278	118.666	12.375	326.791	140.520	43,00	0	450.849	587.008	-64.514
Haschbach	688	155.488	6.895	1.071	52.096	45.495	3.130	287.009	29.887	581.071	249.860	43,00	0	203.701	22.794	-95.550
Herchweiler	504	157.762	0	1.626	33.763	16.454	2.167	189.157	19.691	420.620	180.866	43,00	0	1.082.457	1.000.901	-52.300
Horschbach	229	36.203	0	5.634	18.141	10.745	2.082	107.161	11.148	191.114	82.179	43,00	0	121.946	71.634	-83.344
Körborn	349	55.575	4.925	3.933	26.072	19.252	14.467	155.745	16.219	296.188	127.360	43,00	0	594.690	812.777	-75.970
Konken	824	0	17.237	3.372	120.184	209.628	64.264	289.389	30.119	734.193	315.702	43,00	0	2.010.640	1.538.948	-212.540
Kusel, Stadt	5.405	0	673.365	5.268	669.374	1.740.054	468.323	1.729.577	180.123	5.466.084	2.350.416	43,00	0	19.914.253	10.356.118	-1.206.196
Neunkirchen	419	141.345	19.207	2.709	39.679	1.533	1.772	147.307	15.337	368.889	158.622	43,00	0	186.065	622.442	-44.512
Nieder-alben	314	101.946	3.447	222	21.663	13.171	2.651	110.871	11.527	265.498	114.164	43,00	0	536.196	704.882	-79.451
Niederstaufenbach	260	81.500	13.789	507	28.729	6.112	174	90.551	9.412	230.774	99.232	43,00	0	262.129	331.972	-36.446
Ober-alben	212	36.006	0	1.452	16.381	18.842	1.546	93.030	9.669	176.926	76.078	43,00	0	269.936	733.878	-32.500
Oberstaufenbach	277	40.932	51.218	1.443	49.093	16.855	4.404	107.298	11.147	282.390	121.427	43,00	0	432.921	479.050	-86.428
Pfeffelbach	890	177.991	3.447	6.198	71.712	54.876	16.613	376.213	39.159	746.209	320.869	43,00	231.046	945.991	0	-30.610
Rammelsbach	1.534	522.020	6.402	1.992	133.426	12.536	20.973	533.764	55.504	1.286.617	553.245	43,00	0	1.490.746	3.167.109	-222.697
Rathweiler	163	54.836	985	996	13.888	7.452	2.667	50.906	5.288	137.018	58.917	43,00	24.177	59.402	0	-9.015
Reichweiler	547	137.822	2.955	1.215	47.377	17.057	1.548	227.801	23.685	459.460	197.567	43,00	0	593.387	693.748	-126.380
Ruthweiler	455	179.247	5.910	1.158	35.047	-23.772	889	169.508	17.649	385.636	165.823	43,00	0	909.667	1.408.929	-148.980
Rutsweiler am Glan	314	75.234	985	279	23.981	16.885	5.721	126.764	13.187	263.036	113.105	43,00	0	144.002	321.236	-57.683
Schellweiler	491	110.107	2.955	2.160	37.818	13.626	1.876	221.142	23.039	412.723	177.470	43,00	0	827.072	727.674	-100.130
Selchenbach	320	118.982	2.955	3.288	25.021	-517	182	108.750	11.352	270.013	116.105	43,00	0	366.099	429.945	-94.610
Thallichtenberg	534	49.833	4.432	3.564	44.468	86.487	14.316	223.715	23.274	450.089	193.538	43,00	0	589.360	211.244	-51.600
Theisbergstegen	707	137.462	7.387	3.297	56.495	44.436	8.975	307.384	31.988	597.424	256.892	43,00	0	1.129.127	1.150.430	-108.100
Ulmet	687	178.558	3.940	2.556	57.842	38.609	8.739	253.315	33.723	577.282	248.231	43,00	0	1.303.873	1.280.381	-121.364
Welchweiler	190	80.507	0	1.482	11.508	2.511	413	56.315	5.831	158.567	68.183	43,00	0	239.323	103.760	-33.659
Bede-bach	783	117.865	4.925	1.764	66.988	76.739	5.166	348.703	36.238	658.388	283.106	43,00	0	546.000	1.277.841	-71.967
VG Kusel-Altenglan	0	0	3.284.166	0	0	0	0	0	0	3.284.166	1.412.191	43,00	0	18.824.981	5.780.841	-252.950
<b>Kusel-Altenglan</b>	<b>23.307</b>	<b>3.785.816</b>	<b>4.398.342</b>	<b>81.936</b>	<b>2.272.497</b>	<b>3.194.720</b>	<b>767.834</b>	<b>8.742.263</b>	<b>917.232</b>	<b>24.160.640</b>	<b>10.389.056</b>	43,00	<b>320.133</b>	<b>61.241.926</b>	<b>45.855.839</b>	<b>-4.519.679</b>

## Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelstände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen										Kreisumlage 2019	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	SKMZ Grundsteuer	SKMZ Grundsteuer	SKMZ Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe							
		A	B	A	B					2019							
		in Euro															
Adenbach	133	45.179	0	1.868	8.849	3.278	197	46.765	4.859	110.996	47.728	43,00	0	95.878	237.330	-26.259	
Aschbach	318	86.897	0	1.813	20.857	7.679	1.889	132.439	13.816	265.390	114.117	43,00	0	158.053	510.432	-27.928	
Buborn	160	60.761	0	2.651	5.057	57	527	58.425	6.052	133.530	57.417	43,00	0	43.505	159.058	-13.455	
Cronenberg	154	68.455	0	1.878	9.169	2.697	233	41.742	4.348	128.522	55.264	43,00	0	62.540	23.062	-738	
Deimberg	105	50.551	0	1.417	4.281	319	193	27.942	2.927	87.629	37.680	43,00	0	187.499	267.873	-15.169	
Einöllen	424	116.421	0	2.639	33.213	24.035	2.066	158.927	16.553	353.853	152.156	43,00	0	168.080	269.390	-11.713	
Eßweiler	384	113.568	4.925	3.197	36.515	16.728	3.306	133.278	13.879	325.396	139.920	43,00	0	451.824	879.984	-121.490	
Ginsweiler	306	95.967	0	2.425	20.312	19.560	3.038	103.337	10.737	255.375	109.811	43,00	0	138.790	103.583	-15.598	
Glanbrücken	482	182.214	0	2.332	35.083	6.216	3.956	156.209	16.248	402.258	172.970	43,00	0	396.128	691.682	-64.951	
Grumbach	473	156.467	0	2.320	36.099	13.245	1.510	167.627	17.480	394.747	169.741	43,00	0	995.931	1.561.517	-131.439	
Hausweiler	49	11.669	0	1.019	1.998	0	8	23.748	2.451	40.893	17.584	43,00	0	28.390	49.005	-9.341	
Hefersweiler	530	115.656	1.970	2.964	41.077	10.429	2.927	243.945	25.319	444.287	191.043	43,00	0	365.314	403.292	-63.175	
Heinzenhausen	247	83.462	0	746	17.955	-2.140	586	95.573	9.954	206.136	88.638	43,00	0	75.643	297.843	-4.646	
Herren-Sulzbach	152	57.391	0	1.774	10.106	-1.372	739	52.731	5.484	126.853	54.546	43,00	0	95.635	305.827	-25.674	
Hinzweiler	361	90.966	985	1.389	27.084	13.269	3.754	149.285	15.528	302.261	129.972	43,00	0	419.384	444.696	-49.348	
Hohenöllen	332	91.762	0	2.689	25.328	13.719	3.379	126.969	13.228	277.074	119.141	43,00	0	74.637	9.991	534	
Homberg	200	39.466	0	2.202	10.956	5.899	838	97.420	10.130	166.912	71.772	43,00	906	41.917	0	-30.122	
Hoppstädten	285	118.317	0	3.526	20.188	-1.322	245	87.755	9.140	237.850	102.275	43,00	0	134.259	151.778	-20.502	
Jettenbach	824	130.595	59.426	5.976	82.243	53.668	5.907	370.711	38.577	747.103	321.254	43,00	0	1.405.271	108.758	-109.727	
Kappeln	209	67.122	0	5.163	10.442	874	220	82.096	8.506	174.423	75.001	43,00	0	301.122	288.268	-25.386	
Kirrweiler	173	30.770	0	2.630	9.438	47.054	750	48.689	5.048	144.379	62.082	43,00	184.117	0	0	91.008	
Kreimbach-Kaulbach	792	145.108	2.955	4.040	59.420	108.083	18.887	294.744	30.690	663.926	285.488	43,00	402.208	524.108	0	-92.473	
Langweiler	243	74.766	0	1.776	16.460	75	428	98.983	10.311	202.798	87.203	43,00	0	61.316	180.515	-18.516	
Lauterecken	2.078	0	355.298	3.975	298.195	626.564	179.811	703.707	73.174	2.240.724	963.511	43,00	0	3.548.051	5.686.543	-553.921	
Lohnweiler	396	115.457	0	1.248	28.997	3.498	2.648	161.798	16.839	330.486	142.108	43,00	0	280.790	361.690	-36.614	
Medard	470	0	657	2.250	54.202	196.727	15.639	167.820	17.422	454.717	195.528	43,00	0	379.462	776.114	2.737	
Merzweiler	168	0	0	1.984	9.438	89.199	4.795	67.395	7.050	179.862	77.340	43,00	110.445	0	0	3.515	
Nerzweiler	121	26.746	0	3.574	7.111	21.848	797	37.057	3.849	100.982	43.422	43,00	0	39.935	116.556	4.734	
Nußbach	562	75.156	328	4.606	42.912	72.658	8.852	239.895	24.943	469.351	201.820	43,00	0	494.894	969.443	-51.669	
Oberweiler i.T.	162	63.345	2.298	1.771	12.204	1.063	56	51.407	5.353	137.497	59.123	43,00	0	144.576	352.597	-43.914	
Oberweiler-Tiefenb.	282	0	0	2.100	86.316	162.769	10.380	125.653	13.037	400.256	172.109	43,00	0	133.359	243.542	-4.691	
Odenbach	852	234.933	328	5.731	56.454	75.806	7.018	299.865	31.238	711.373	305.890	43,00	0	815.349	729.605	-149.334	
Offenbach-Hundheim	1.069	246.888	657	1.925	104.071	82.437	27.617	388.777	40.429	892.801	383.904	43,00	0	456.458	1.827.148	-147.027	
Reipoltskirchen	354	119.476	0	3.173	29.327	18.161	7.878	106.355	11.063	295.434	127.036	43,00	0	321.929	603.288	-48.915	
Relsberg	183	38.768	0	1.828	13.851	10.744	446	78.881	8.208	152.724	65.671	43,00	0	140.258	135.167	-12.933	
Rothselberg	627	41.701	32.175	7.744	59.756	102.206	9.921	273.532	28.409	555.444	238.841	43,00	528.484	129.409	0	47.089	
Rutweiler/Lauter	361	138.488	4.268	1.127	31.880	-4.119	1.233	120.171	12.495	305.544	131.384	43,00	0	514.432	666.644	-89.814	
St.Julian	1.069	303.133	657	4.903	96.237	64.971	13.478	370.808	38.614	892.801	383.904	43,00	0	752.799	993.362	-110.407	
Unterjeckenbach	70	21.225	0	1.571	3.045	7.678	474	22.130	2.298	58.419	25.120	43,00	0	0	14.175	885	
Wiesweiler	391	119.116	0	3.249	27.040	17.232	4.950	140.199	14.527	326.313	140.314	43,00	0	655.543	953.878	-69.163	
Wolfstein	1.951	0	188.703	4.167	237.727	879.629	254.523	661.525	68.923	2.295.196	986.934	43,00	0	6.457.392	7.763.357	-284.921	
VG-Lauterecken-Wolfstein	0	0	2.304.185	0	0	0	0	0	0	2.304.185	990.799	43,00	0	5.721.906	6.765.615	-16.840	
<b>Lauterecken-Wolfstein</b>	<b>18.502</b>	<b>3.577.962</b>	<b>2.959.815</b>	<b>115.360</b>	<b>1.740.894</b>	<b>2.771.119</b>	<b>606.099</b>	<b>6.816.317</b>	<b>709.137</b>	<b>19.296.703</b>	<b>8.297.561</b>	43,00		<b>1.226.160</b>	<b>27.211.766</b>	<b>35.902.608</b>	<b>-2.347.311</b>



## Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelstände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreisumlage 2019	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	SKMZ Grundsteuer	SKMZ Grundsteuer	SKMZ Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A	B	A	B				2019							
		in Euro														
Altenkirchen	1.310	323.400	2.955	3.401	97.182	21.922	14.541	573.150	59.672	<b>1.096.223</b>	<b>471.375</b>	43,00	0	1.255.600	964.000	-89.497
Börsborn	423	87.362	5.417	2.297	33.009	10.732	1.651	197.468	20.498	<b>358.434</b>	<b>154.126</b>	43,00	0	548.100	188.200	-13.550
Breitenbach	1.823	328.815	985	7.428	139.597	89.825	18.611	848.818	88.310	<b>1.522.389</b>	<b>654.627</b>	43,00	250	1.975.600	1.991.100	-90.300
Brücken/Pfalz	2.139	450.623	25.609	3.598	190.900	99.647	29.371	915.820	95.169	<b>1.810.737</b>	<b>778.616</b>	43,00	0	1.346.700	1.850.200	-160.312
Dittweiler	833	134.996	5.417	1.016	62.140	72.604	6.056	378.943	39.432	<b>700.604</b>	<b>301.259</b>	43,00	0	1.339.000	1.477.000	-86.499
Dunzweiler	888	213.333	3.447	2.610	64.448	27.239	5.770	387.320	40.371	<b>744.538</b>	<b>320.151</b>	43,00	0	713.500	1.688.000	-250.855
Frohnhofen	504	119.040	985	2.764	38.880	6.541	1.621	228.091	23.680	<b>421.602</b>	<b>181.288</b>	43,00	0	412.700	731.000	-110.587
Glan-Münchweiler	1.224	0	247.307	1.649	151.031	314.175	77.522	576.417	59.885	<b>1.427.986</b>	<b>614.033</b>	43,00	0	1.794.500	1.011.200	-194.000
Gries	1.041	213.218	26.594	1.307	87.959	106.519	4.288	412.596	42.894	<b>895.375</b>	<b>385.011</b>	43,00	0	1.549.600	1.584.000	-138.200
Henschtal	319	54.144	21.177	3.538	32.124	3.771	1.792	154.771	16.084	<b>287.401</b>	<b>123.582</b>	43,00	0	773.400	212.000	-65.650
Herschw.-Pettersh.	1.326	292.555	11.820	4.669	111.252	65.827	27.913	547.431	56.984	<b>1.118.451</b>	<b>480.933</b>	43,00	0	1.242.000	1.101.500	-199.800
Hüffler	552	117.499	1.477	3.191	37.890	22.632	1.825	251.472	26.169	<b>462.155</b>	<b>198.726</b>	43,00	0	1.310.400	302.300	-47.830
Krottelbach	663	66.970	3.447	3.082	50.618	102.570	4.530	294.882	30.659	<b>556.758</b>	<b>239.405</b>	43,00	0	582.900	335.200	-75.655
Langenbach	439	127.060	3.940	4.053	34.074	1.067	3.500	178.071	18.546	<b>370.311</b>	<b>159.233</b>	43,00	0	461.200	500.300	-46.321
Matzenbach	661	120.190	23.639	5.896	57.131	83.833	3.081	255.020	26.495	<b>575.285</b>	<b>247.372</b>	43,00	0	358.500	708.700	-86.035
Nanzdietschweiler	1.154	258.519	35.951	6.424	89.326	54.783	6.675	495.774	51.584	<b>999.036</b>	<b>429.585</b>	43,00	0	1.637.500	1.018.500	-67.200
Ohmbach	782	211.773	6.895	1.931	51.318	12.495	4.317	335.844	34.946	<b>659.519</b>	<b>283.593</b>	43,00	0	783.800	1.885.400	-165.856
Quirnbach	472	125.646	12.804	4.099	41.675	5.241	4.858	192.322	20.072	<b>406.717</b>	<b>174.888</b>	43,00	0	498.100	1.067.800	-112.020
Rehweiler	441	90.797	23.639	4.318	44.899	25.784	9.059	174.994	18.189	<b>391.679</b>	<b>168.421</b>	43,00	0	604.800	275.800	-45.200
Schönenberg-Kbg.	5.617	0	338.088	7.455	539.722	2.180.632	160.971	2.261.174	235.172	<b>5.723.214</b>	<b>2.460.982</b>	43,00	0	7.794.100	1.804.600	-191.025
Steinbach/Glan	862	248.041	44.323	7.745	97.344	17.956	2.602	313.126	32.573	<b>763.710</b>	<b>328.395</b>	43,00	0	173.100	278.900	9.700
Wahnwegen	696	221.481	3.940	2.818	46.101	3.583	1.984	276.134	28.754	<b>584.795</b>	<b>251.461</b>	43,00	0	614.900	215.100	-29.200
Waldmohr	5.170	0	249.440	5.813	713.781	883.811	355.460	2.137.247	222.352	<b>4.567.904</b>	<b>1.964.198</b>	43,00	0	8.097.900	11.357.200	-583.940
VG-Oberes Glantal	0	0	3.825.236	0	0	0	0	0	0	<b>3.825.236</b>	<b>1.644.851</b>	43,00		12.782.000	11.664.000	-669.799
<b>Oberes Glantal</b>	<b>29.339</b>	<b>3.805.462</b>	<b>4.924.532</b>	<b>91.102</b>	<b>2.812.401</b>	<b>4.213.189</b>	<b>747.998</b>	<b>12.386.885</b>	<b>1.288.490</b>	<b>30.270.059</b>	<b>13.016.111</b>	43,00	<b>250</b>	<b>48.649.900</b>	<b>44.212.000</b>	<b>-3.509.631</b>
<b>Gesamt</b>	<b>71.148</b>	<b>11.169.240</b>	<b>12.282.689</b>	<b>288.398</b>	<b>6.825.792</b>	<b>10.179.028</b>	<b>2.121.931</b>	<b>27.945.465</b>	<b>2.914.859</b>	<b>73.727.402</b>	<b>31.702.728</b>	43,00	<b>1.546.543</b>	<b>137.103.592</b>	<b>125.970.447</b>	<b>-10.376.621</b>