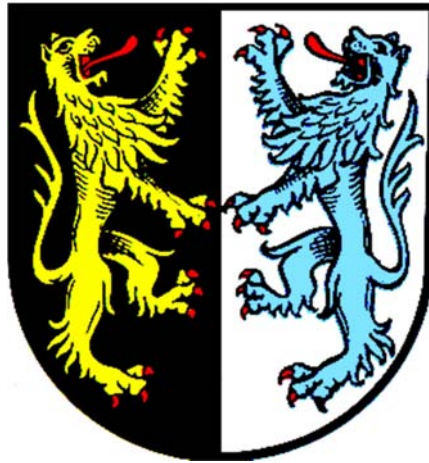


# Landkreis Kusel



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

# 2020

## Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten	(weiß)
Vorbericht	76 Seiten	(weiß)
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	1 Seite	(DIN 3 weiß)
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite	(blau)
 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	 18 Seiten	 (weiß)
Übersicht über die Teilhaushalte	4 Seiten	(orange)
je Teilhaushalt:		
Deckblatt	1 Seite	(orange)
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		(weiß)
Produkthaushalte		(weiß)
 Stellenplan	 32 Seiten	 (blau)
 Investitionsübersicht	 51 Seiten	 (gelb)
Gesamtschuldennachweis	1 Seite	(gelb)

## Anlagen:

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2018)	3 Seiten	(gelb)
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Gesamtbilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt (Gesamtbilanz zum 31.12.2017)	1 Seiten	(gelb)
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1 Seite	(blau)
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1 Seite	(blau)
§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO a) Wirtschaftsplan 2020 Abfallwirtschaft	23 Seiten	(weiß)
b) Wirtschaftsplan 2020 Jobcenter	13 Seiten	(blau)
 § 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 2020

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 06.05.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2020 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	124.937.415 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-134.177.187 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-9.239.772 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.725.824 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.588.923 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.186.287 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.597.364 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 8.323.188 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	2.597.364 Euro
zusammen auf	2.597.364 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

7.933.228 Euro.

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

1.180.072 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 31.12.2018 betrug -136.239.760,40 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt -145.483.307,40 Euro und zum 31.12.2020 -154.723.079,40 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 2020 werden zwei bewilligbare Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

### § 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2020 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2020  
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 2020**

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 10.04.2020 bis 24.04.2020 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 2020 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 06.05.2020 beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am 07.05.2020 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.2020 unter Az.: 17 4-LK KUS /21 a staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2020 in den Tageszeitungen "Die Rheinpfalz", Kusel, sowie in der "Rhein-Zeitung", Kirn und 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.2020 bis xx.xx.2020 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.2020  
Kreisverwaltung

Otto Rubly  
Landrat

# **Vorbericht Landkreis Kusel 2020**



# 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 .....	37
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	48
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	49
5 Ergebnis .....	52
6 Finanzplan.....	55
6.1 Investitionstätigkeit .....	56
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	59
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	63
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	66
8.1 Bevölkerung .....	67
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	69
9 Anlagen zum Vorbericht.....	72
9.1 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) .....	72
9.2 Muster 26-28 zu § 93 Abs. 4 sowie § 95 Abs. 2 GemO.....	74

## 1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre

### 1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

#### 1.1.1 Ergebnisrechnung

Der Haushalt für das Jahr 2018 schloss wie folgt ab:

	Plan	Ist	Abweichung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	82.310,06	1.810,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.064.898	81.426.853,80	2.361.955,80
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	32.346.220	31.624.780,76	-721.439,24
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.020	1.987.340,97	70.320,97
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.946	3.951.673,68	22.727,68
E7 - Sonstige laufende Erträge	339.463	463.619,65	124.156,65
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.551.917</b>	<b>120.493.440,61</b>	<b>1.941.523,61</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.697.752	22.144.776,39	447.024,39
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518.440	11.547.864,31	-2.970.575,69
E11 - Abschreibungen	4.948.288	4.983.296,44	35.008,44
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.962.060	21.972.905,14	10.845,14
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.715.765	59.596.991,68	-3.118.773,32
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.902.883	4.914.479,70	11.596,70
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.745.188</b>	<b>125.160.313,66</b>	<b>-5.584.874,34</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.193.271</b>	<b>-4.666.873,05</b>	<b>7.526.397,95</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	135.350	142.052,21	6.702,21
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.232.600	828.578,73	-404.021,27
<b>E19 - Finanzergebnis</b>	<b>-1.097.250</b>	<b>-686.526,52</b>	<b>410.723,48</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.290.521</b>	<b>-5.353.399,57</b>	<b>7.937.121,43</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-47.302,79</b>	<b>-47.302,79</b>
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-13.290.521</b>	<b>-5.400.702,36</b>	<b>7.889.818,64</b>

In der Ergebnisrechnung 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -5.400.702,36 Euro ausgewiesen, der um 7.889.818,64 Euro unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -13.290.521 Euro liegt. Hierbei handelt es sich um das beste Jahresergebnis seit Einführung der Doppik 2008.

### 1.1.2 Finanzrechnung

	Plan	Ist	Abweichung
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	82.584,86	-2.084,86
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.864.170	76.838.756,74	-974.586,74
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.346.220	32.086.806,95	259.413,05
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.917.020	1.986.437,76	-69.417,76
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.870	914.605,54	-39.735,54
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.946	4.042.990,07	-114.044,07
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	109.800	182.703,30	-72.903,30
<b>F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.121.526</b>	<b>116.134.885,22</b>	<b>-1.013.359,22</b>
F9 - Personalauszahlungen	19.623.173	19.859.092,92	-235.919,92
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518.440	11.812.056,31	2.706.383,69
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.962.060	22.084.634,36	-122.574,36
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.715.765	59.339.757,46	3.376.007,54
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.780.383	4.392.651,19	387.731,81
<b>F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.599.821</b>	<b>117.488.192,24</b>	<b>6.111.628,76</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.478.295</b>	<b>-1.353.307,02</b>	<b>-7.124.987,98</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.350	140.012,55	-4.662,55
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	905.000	870.433,55	34.566,45
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-769.650</b>	<b>-730.421,00</b>	<b>-39.229,00</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.247.945</b>	<b>-2.083.728,02</b>	<b>-7.164.216,98</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>-9.247.945</b>	<b>-2.083.728,02</b>	<b>-7.164.216,98</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.026.970	1.144.607,57	1.882.362,43
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	500	105.932,12	-105.432,12
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.027.470</b>	<b>1.250.539,69</b>	<b>1.776.930,31</b>

	Plan	Ist	Abweichung
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.780.100	1.098.130,60	681.969,40
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.109.200	2.539.685,90	1.569.514,10
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	0	--	0,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.889.300</b>	<b>3.637.816,50</b>	<b>2.251.483,50</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.861.830</b>	<b>-2.387.276,81</b>	<b>-474.553,19</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.109.775</b>	<b>-4.471.004,83</b>	<b>-7.638.770,17</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.861.830	2.878.450,00	-16.620,00
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.966.517	3.255.959,16	-1.289.442,16
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>895.313</b>	<b>-377.509,16</b>	<b>1.272.822,16</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>11.214.462</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9.214.462,00</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.109.775</b>	<b>1.622.490,84</b>	<b>10.487.284,16</b>
<b>F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0</b>	<b>-363.713,64</b>	<b>363.713,64</b>
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.109.775	1.258.777,20	10.850.997,80
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.214.462	-5.339.687,18	-5.874.774,82

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.083.728,02 Euro. Das Ergebnis ist um 7.164.216,98 Euro besser als der geplante Saldo von -9.247.945 Euro. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.124.987,98 Euro und einer Verbesserung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 39.229,00 Euro.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 3.637.816,50 Euro ausgezahlt. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1.250.539,69 Euro verbucht.

In der Finanzrechnung 2018 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 1.589.000 Euro dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2.861.830 Euro konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (11.830 Euro). Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2018 entstand ein Kreditbedarf für 2018 in Höhe von 2.850.000 Euro, welcher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2019 übertragen wurde.

### 1.1.3 Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 136.239.760,40 Euro (Vorjahr: 130.839.058,04 Euro) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 5.400.702,36 Euro "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 196.909.402,94 Euro (Vorjahr: 201.390.156,51 Euro). Beim Anlagevermögen ist ein Abgang von 2.215.632,46 Euro zu verzeichnen, d.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 2.122.153,80 Euro reduziert. Gleichzeitig wurden 142.967,31 Euro weniger aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 231.736.343,96 Euro (Vorjahr: 229.234.759,54 Euro). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Pensions- und Beihilferückstellungen, um 2.501.584,42 Euro erhöht. Bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt die Steigerung 2 Mio. €. Dies entspricht einer Verbesserung von 9,2 Mio. € im Vergleich zum Planansatz von 11,2 Mio. €.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 101.093.594,45 Euro (Vorjahr: 102.222.754,45 Euro) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 1.129.160 Euro verringert, d.h. die Auflösungsbeträge übersteigen die neu erhaltenen Zuwendungen.

Die Bilanz zum 31.12.2018 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).



## 1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

Die vom Kreistag in seiner Sitzung vom 17.04.2019 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 folgende Endzahlen aus:

	Plan
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.769.224
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	32.495.555
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084.520
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038.780
E7 - Sonstige laufende Erträge	281.305
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.592.764</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.203.593
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114.100
E11 - Abschreibungen	4.889.518
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.542.160
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.691.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.292.090
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.732.761</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.139.997</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	141.650
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.200
<b>E19 - Finanzergebnis</b>	<b>-1.103.550</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.243.547</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-9.243.547</b>

	Plan
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.973.290
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.495.555
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.084.520
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.880
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038.780
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	114.050
<b>F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.629.575</b>
F9 - Personalauszahlungen	20.852.093
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114.100
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.542.160
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.691.300
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.242.090
<b>F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.441.743</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.812.168</b>
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.103.550</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.915.718</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.915.718</b>
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.008.454</b>
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.835.070</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.826.616</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.742.334</b>
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>838.261</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.904.073</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.742.334</b>
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.904.073

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2019 mit Schreiben vom 11.06.2019 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 2.826.616 Euro in voller Höhe genehmigt.

## 2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

	2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.901.315
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.418.887
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.517.572</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	36.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.758.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.722.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.239.772</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.239.772</b>
Laufende Einzahlungen	121.808.068
Laufende Auszahlungen	127.533.892
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.725.824</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.588.923
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.186.287
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.597.364</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.323.188</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.380.891
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.057.703
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.323.188</b>
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0

## 2.1 Ergebnishaushalt

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	in Prozent
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.310,06	80.500	80.500	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.426.853,80	85.769.224	87.547.522	1.778.298	2,07
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	31.624.780,76	32.495.555	29.091.300	-3.404.255	-10,48
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.340,97	2.084.520	2.087.820	3.300	0,16
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.861,69	842.880	1.222.980	380.100	45,10
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951.673,68	4.038.780	4.426.394	387.614	9,60
E7 - Sonstige laufende Erträge	463.619,65	281.305	444.799	163.494	58,12
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.493.440,61</b>	<b>125.592.764</b>	<b>124.901.315</b>	<b>-691.449</b>	<b>-0,55</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.144.776,39	23.203.593	23.774.021	570.428	2,46
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.547.864,31	14.114.100	13.958.130	-155.970	-1,11
E11 - Abschreibungen	4.983.296,44	4.889.518	4.897.595	8.077	0,17
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.972.905,14	23.542.160	25.520.630	1.978.470	8,40
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.596.991,68	62.691.300	58.876.350	-3.814.950	-6,09
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.914.479,70	5.292.090	5.392.161	100.071	1,89
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.160.313,66</b>	<b>133.732.761</b>	<b>132.418.887</b>	<b>-1.313.874</b>	<b>-0,98</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.666.873,05</b>	<b>-8.139.997</b>	<b>-7.517.572</b>	<b>622.425</b>	<b>7,65</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.052,21	141.650	36.100	-105.550	-74,51
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	828.578,73	1.245.200	1.758.300	513.100	41,21
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</b>	<b>-686.526,52</b>	<b>-1.103.550</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-618.650</b>	<b>-56,06</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.353.399,57	-9.243.547	-9.239.772	3.775	0,04
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-47.302,79	0	0	0	--
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.400.702,36</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.239.772</b>	<b>3.775</b>	<b>0,04</b>

Der Jahresfehlbetrag 2020 liegt mit 3.775 Euro unter dem Jahresfehlbetrag 2019. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

### Verbesserungen:

Tausend €

Kreisumlage (Verbesserung Umlagegrundlagen)	1.617
Schlüsselzuweisungen B und C (Saldo)	752
Kostenerstattungen KVHS (bereinigt)	167
Bauunterhaltung netto	182
EDV Software	111
Wirtschaftsförderung	68
Sonstige Verbesserungen	57

**2.954**

### Verschlechterungen:

Nettoaufwand der sozialen Sicherung	1.080
hiervon: Soziales	- 821
Jugend	1.901
Integrationspauschale (Netto)	592
Verlustausgleich Vitalbad	350
Netto Personal- und Versorgungsaufwendungen	306
hiervon: nicht zahlungswirksam	-825
zahlungswirksam	1.131
Schülerbeförderung (inbs. Zuwendung vom Land)	208
Zinsaufwendungen	163
ÖPNV Netto	146
Gewinnausschüttung der KSK Kusel	105
sonstige Verschlechterungen	

**2.950**

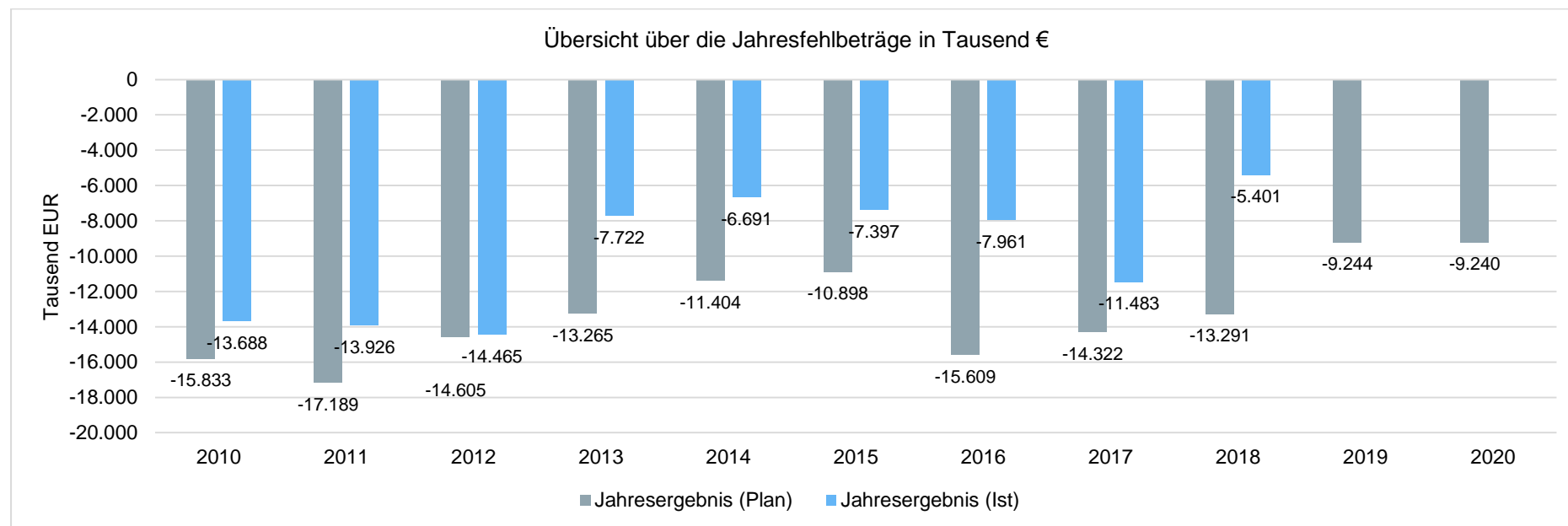
**Saldo Ergebnisrechnung (Verschlechterung):**

**4**

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	in Prozent
01 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-15.946.791,63	-18.871.474	-18.498.440	373.034	1,98
02 - Ordnung und Verkehr	-1.134.891,50	-1.076.498	-1.456.597	-380.099	-35,31
03 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-2.762.216,54	-3.019.517	-2.811.105	208.412	6,90
04 - Jugend und Soziales	-40.939.825,03	-44.718.172	-46.267.868	-1.549.696	-3,47
05 - Umwelt, Planung und Bauen	-2.453.414,29	-2.528.901	-2.535.333	-6.432	-0,25
06 - Zentrale Finanzleistungen	57.836.436,63	60.971.015	62.329.571	1.358.556	2,23
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>-5.400.702,36</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.239.772</b>	<b>3.775</b>	<b>0,04</b>

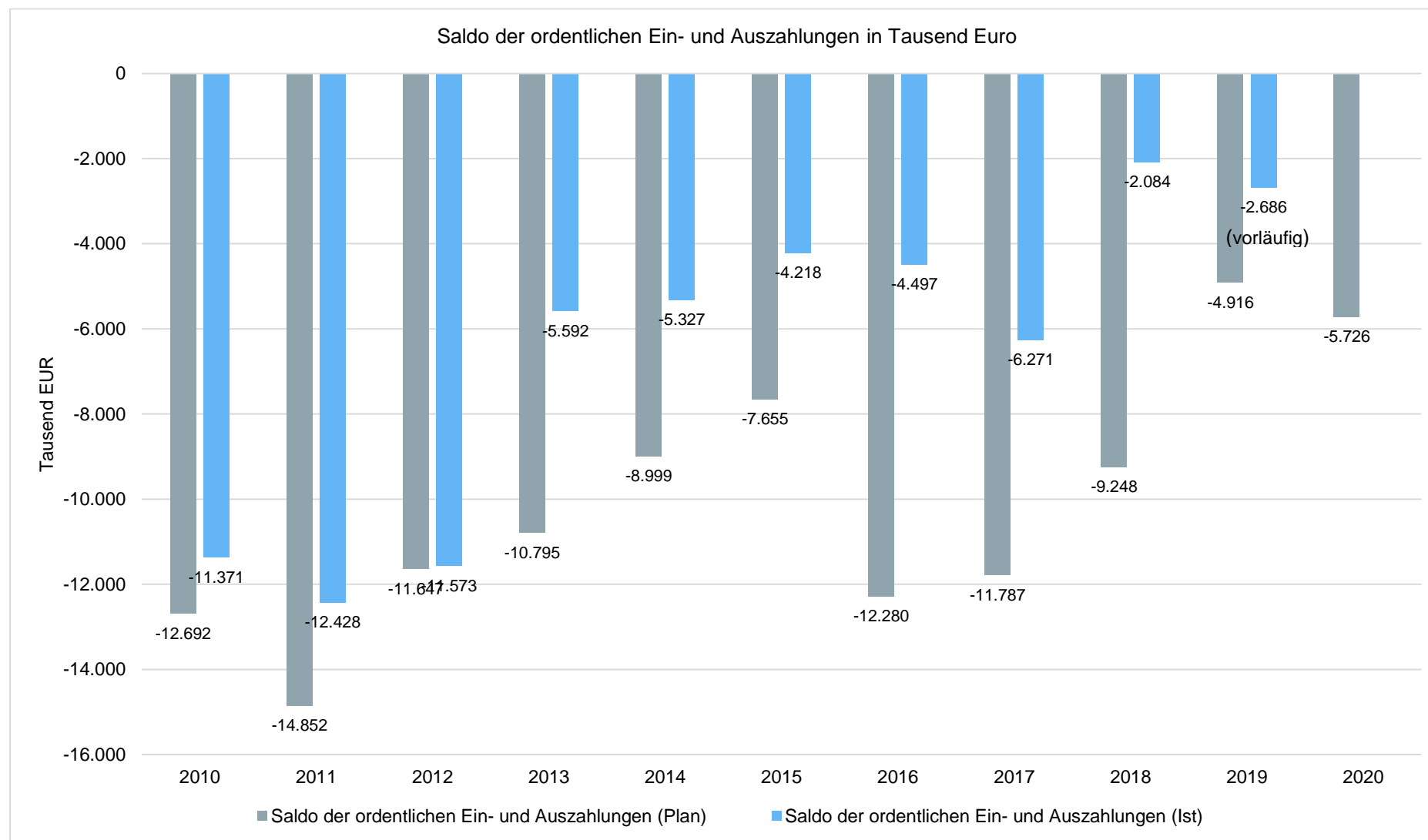
Die Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung / des Ergebnishaushaltes haben sich wie folgt entwickelt:



## 2.2 Finanzhaushalt

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	in Prozent
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.584,86	80.500	80.500	0	0,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.838.756,74	82.973.290	84.753.074	1.779.784	2,15
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.086.806,95	32.495.555	29.091.300	-3.404.255	-10,48
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.986.437,76	2.084.520	2.087.820	3.300	0,16
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.605,54	842.880	1.222.980	380.100	45,10
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042.990,07	4.038.780	4.426.394	387.614	9,60
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	182.703,30	114.050	109.900	-4.150	-3,64
<b>F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.134.885,22</b>	<b>122.629.575</b>	<b>121.771.968</b>	<b>-857.607</b>	<b>-0,70</b>
F9 - Personalauszahlungen	19.859.092,92	20.852.093	22.080.321	1.228.228	5,89
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.812.056,31	14.114.100	13.958.130	-155.970	-1,11
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.084.634,36	23.542.160	25.520.630	1.978.470	8,40
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	59.339.757,46	62.691.300	58.876.350	-3.814.950	-6,09
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.392.651,19	5.242.090	5.340.161	98.071	1,87
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.488.192,24</b>	<b>126.441.743</b>	<b>125.775.592</b>	<b>-666.151</b>	<b>-0,53</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.353.307,02</b>	<b>-3.812.168</b>	<b>-4.003.624</b>	<b>-191.456</b>	<b>-5,02</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.012,55	141.650	36.100	-105.550	-74,51
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	870.433,55	1.245.200	1.758.300	513.100	41,21
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-730.421,00</b>	<b>-1.103.550</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-618.650</b>	<b>-56,06</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.083.728,02</b>	<b>-4.915.718</b>	<b>-5.725.824</b>	<b>-810.106</b>	<b>-16,48</b>
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	--
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.083.728,02</b>	<b>-4.915.718</b>	<b>-5.725.824</b>	<b>-810.106</b>	<b>-16,48</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 124.937.415 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

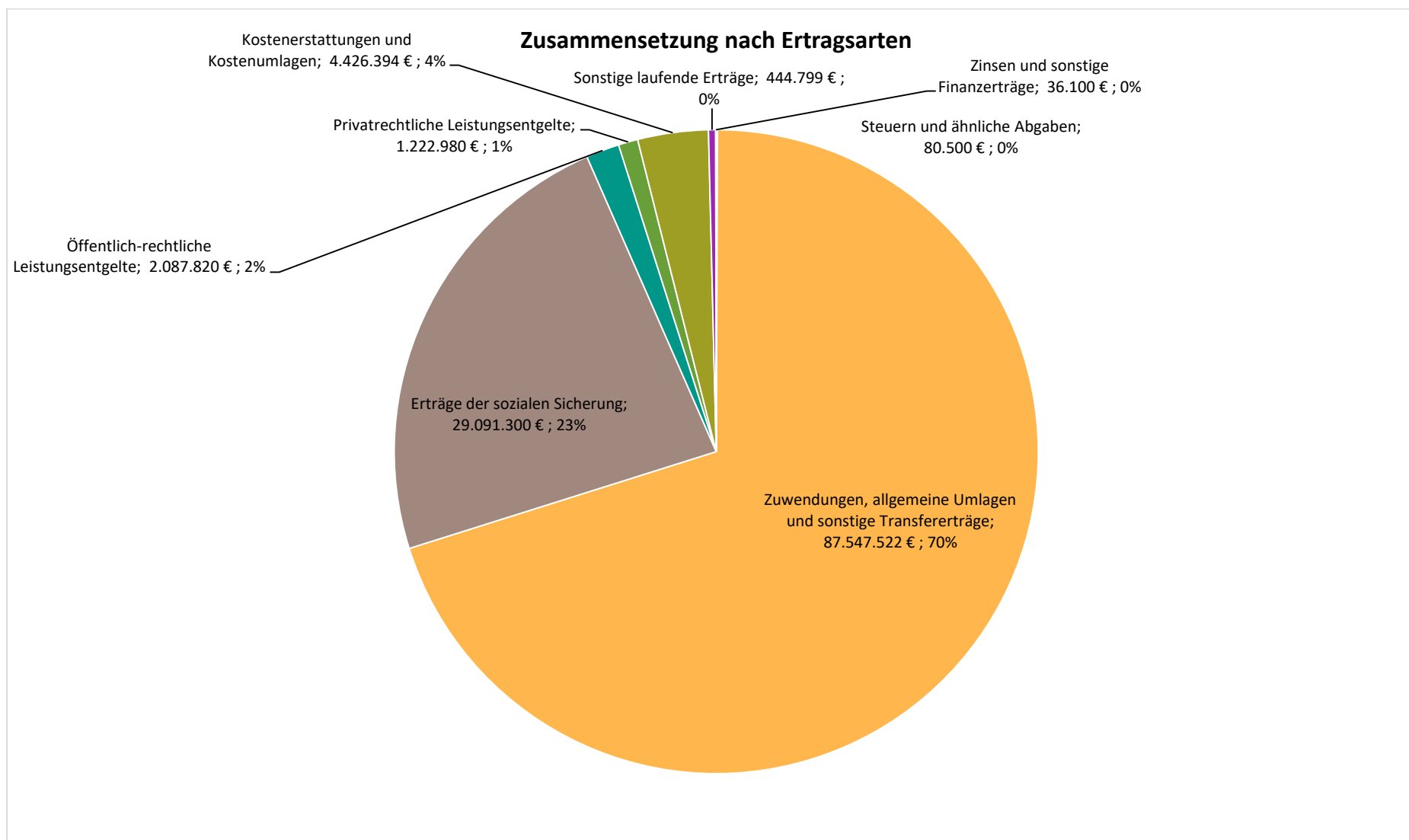
	Plan 2020	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.547.522	70,07
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	29.091.300	23,28
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.820	1,67
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.980	0,98
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426.394	3,54
E7 - Sonstige laufende Erträge	444.799	0,36
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.901.315</b>	<b>99,97</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.100	0,03
<b>Gesamtertrag</b>	<b>124.937.415</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 125.734.414 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -796.999 Euro auf 124.937.415 Euro.

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

	Plan 2019	Plan 2020	abs. Abw.	Abw. in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	80.500	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.769.224	87.547.522	1.778.298	2,07
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	32.495.555	29.091.300	-3.404.255	-10,48
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084.520	2.087.820	3.300	0,16
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.880	1.222.980	380.100	45,10
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038.780	4.426.394	387.614	9,60
E7 - Sonstige laufende Erträge	281.305	444.799	163.494	58,12
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.592.764</b>	<b>124.901.315</b>	<b>-691.449</b>	<b>-0,55</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.650	36.100	-105.550	-74,51
E21 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	--
<b>Gesamtertrag</b>	<b>125.734.414</b>	<b>124.937.415</b>	<b>-796.999</b>	<b>-0,63</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 2019 wurde die Kreisumlage um 2 % auf 43 % erhöht. Dieser Hebesatz von 43% soll dann auch in den Jahren 2020 und 2021 gelten.

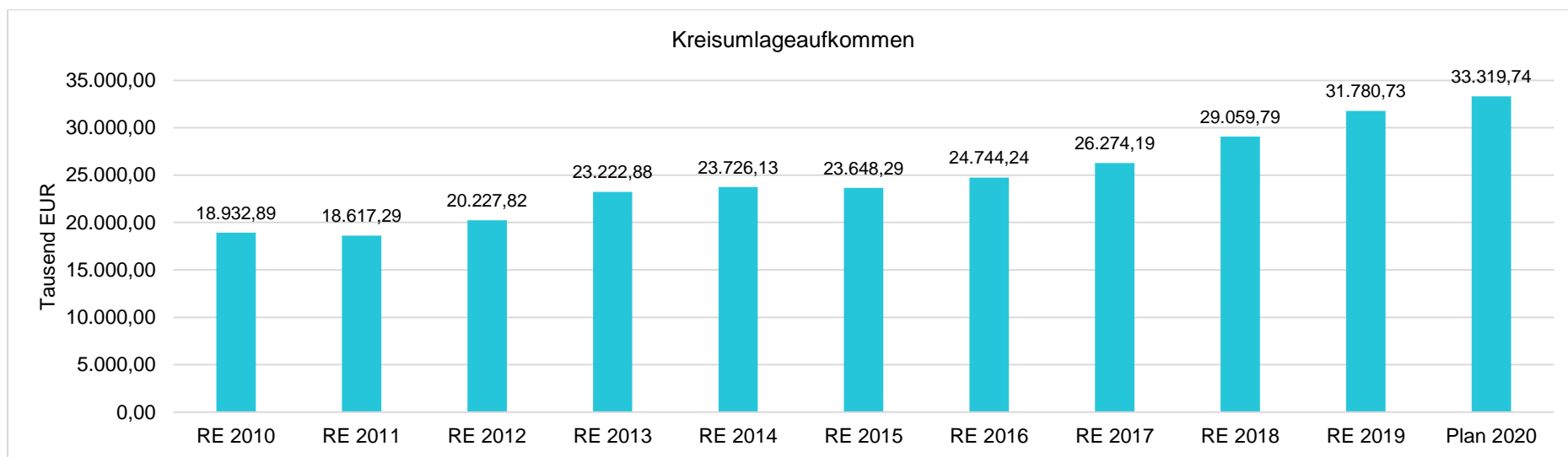
Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 44,13 % (2019: 43,93 %). Das geplante Kreisumlageaufkommen 2020 in Höhe von 33.319.742 Euro liegt mit 1.539.016 Euro über dem Rechnungsergebnis 2019 in Höhe von 31.780.726,00 Euro.

Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen zurückzuführen. Bei den Steuerkraftmesszahlen zeigt sich eine Steigerung von 2.668.911 Euro. Die Gewerbesteuer ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,06 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1,71 Mio. Euro gestiegen. Im Gegenzug ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer inkl. der Ausgleichleistung nach § 21 LFAG um 0,10 Mio. Euro gesunken. Die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,15 Mio. Euro gestiegen, die Schlüsselzuweisungen B2 hingegen um ca. 0,3 Mio. Euro gefallen.

Steuerkraftzahlen	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 Plan	2019 u. 2020 im Vergleich
Grundsteuer A	309.291 €	278.100 €	308.973 €	291.156 €	296.169 €	5.013 €
Grundsteuer B	6.682.365 €	6.910.324 €	6.746.718 €	6.819.149 €	6.816.066 €	-3.083 €
Gewerbesteuer	8.368.267 €	9.799.504 €	10.718.725 €	10.169.308 €	11.231.533 €	1.062.225 €
Einkommensteueranteile	24.932.529 €	23.371.605 €	26.388.123 €	28.016.204 €	29.724.856 €	1.708.652 €
Umsatzsteueranteile	1.652.052 €	1.691.639 €	2.034.934 €	2.121.978 €	2.336.793 €	214.815 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.539.711 €	2.371.626 €	3.141.346 €	2.914.860 €	2.596.149 €	-318.711 €
<b>Zusammen:</b>	<b>44.484.215 €</b>	<b>44.422.798 €</b>	<b>49.338.819 €</b>	<b>50.332.655 €</b>	<b>53.001.566 €</b>	<b>2.668.911 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)</b>						
Schlüsselzuweisung A	7.836.171 €	9.184.288 €	9.998.903 €	11.136.483 €	12.290.704 €	1.154.221 €
Schlüsselzuweisung B 2	10.323.389 €	10.476.432 €	11.539.932 €	12.439.645 €	12.195.614 €	-244.031 €
<b>Umlagegrundlagen (insgesamt)</b>	<b>62.643.775 €</b>	<b>64.083.518 €</b>	<b>70.877.654 €</b>	<b>73.908.783 €</b>	<b>77.487.884 €</b>	<b>3.579.101 €</b>
Umlagegrundlagen pro Einwohner	880,15 €	895,72 €	993,80 €	1.038,80 €	1.094,06 €	55,26 €
Umlagehebesatz v.H.	39,50%	41,00%	41,00%	43,00%	43,00%	0,00%
<b>Kreisumlageaufkommen</b>	<b>24.744.239 €</b>	<b>26.274.194 €</b>	<b>29.059.788 €</b>	<b>31.780.726 €</b>	<b>33.319.742 €</b>	<b>1.539.016 €</b>
<b>Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.</b>	<b>21,78%</b>	<b>23,09%</b>	<b>24,48%</b>	<b>25,28%</b>	<b>26,67%</b>	<b>1,39%</b>

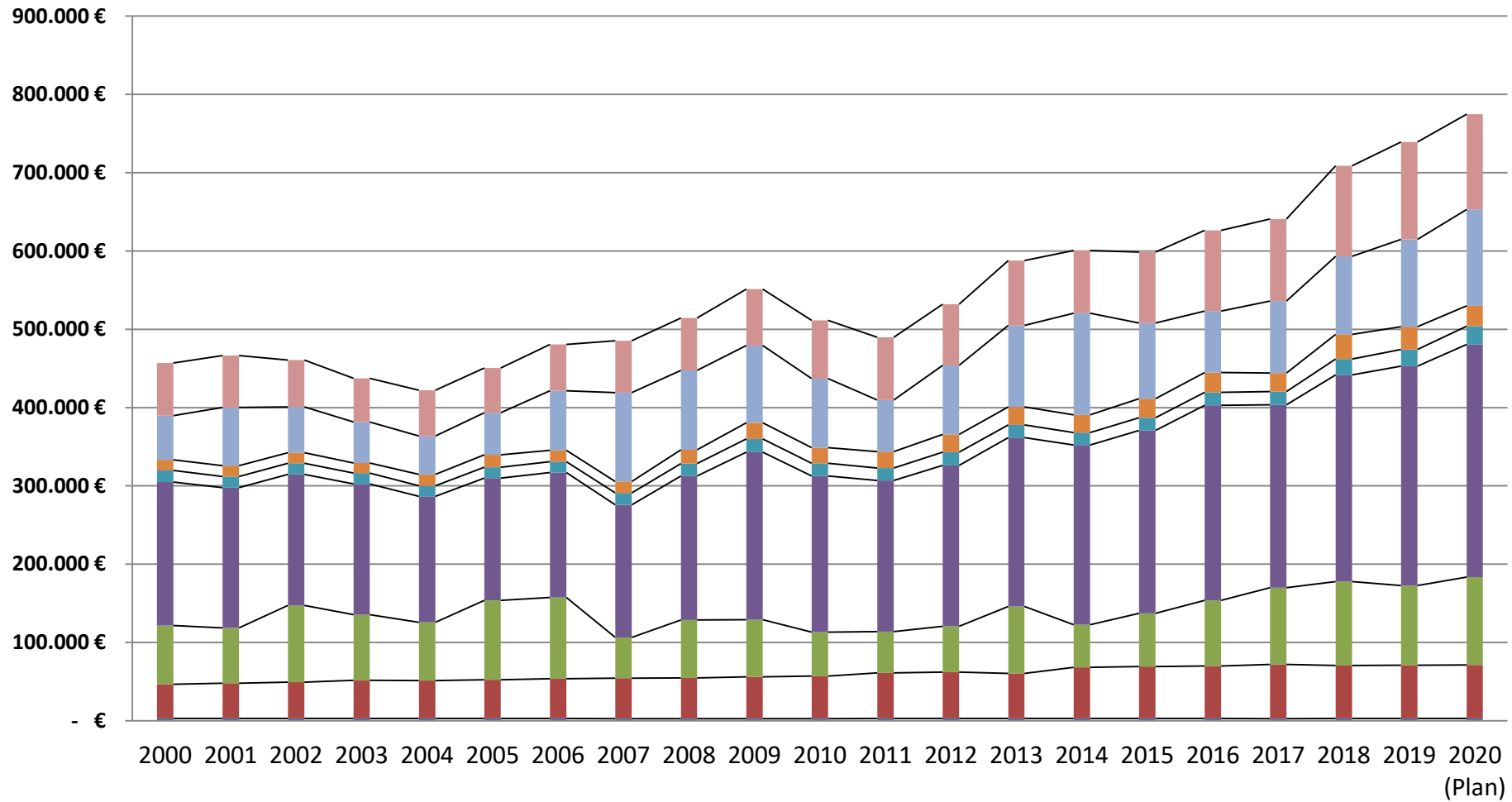
Die Kreisumlage teilt sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden im Landkreis auf:

Verbandsgemeinde	Einwohner	2016	2017	2018	2019	2020	2020
	30.06.19 n.LFAG						€/ Einwohner
Altenglan	23.359	3.394.632 €	3.505.409 €	9.413.787 €	10.409.188 €	10.835.927 €	463,89 €
Kusel		4.839.884 €	4.923.580 €				
Glan-Münchweiler	29.250	3.352.077 €	10.753.959 €	12.042.687 €	13.057.954 €	13.700.644 €	468,40 €
Schönenberg-Kübelberg		4.089.502 €					
Waldmohr		2.666.320 €					
Lauterecken-Wolfstein	18.217	6.401.824 €	7.091.246 €	7.603.314 €	8.313.584 €	8.783.171 €	482,14 €
<b>Summen:</b>	<b>70.826</b>	<b>24.744.239 €</b>	<b>26.274.194 €</b>	<b>29.059.788 €</b>	<b>31.780.726 €</b>	<b>33.319.742 €</b>	<b>470,45 €</b>

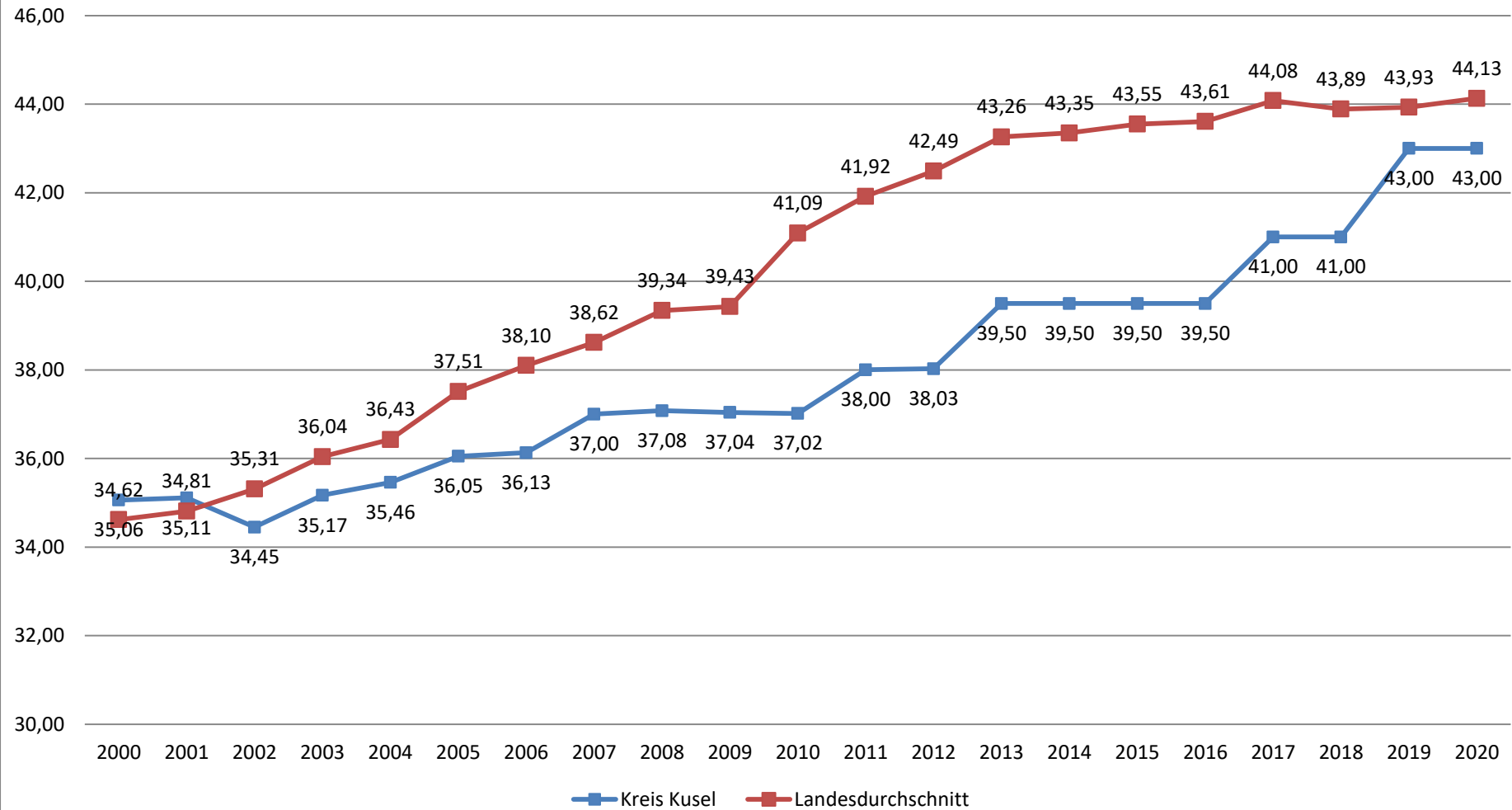


## Entwicklung des Kreisumlageaufkommens pro Punkt Kreisumlage aus

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Est  
 Gemeindeanteil Ust Ausgleichsleistung Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B2



## 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 Einwohnerbetrag 27 €. Durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2014, wurde der Prokopfbetrag von 27 € auf 34,50 €, in 2017, erhöht. Diese Erhöhung wird zum Ausgleich der Einnahmeausfälle des Landkreises bei den straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldern gewährt. Bis zum Jahr 2016 wurden die Landkreise über eine stufenweise Übergangsregelung mittels einer Ergänzung zur Schlüsselzuweisung B1 entschädigt, um die Umstellung von den bisherigen tatsächlichen Bußgelderträgen auf die zukünftige Verteilung der Mittel nach Einwohnerzahlen zu erleichtern.

Bei einer Einwohnerzahl (30.06.2019) von 70.826 beträgt das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2020 2.443.497 € (Vorjahr 2.454.606,00 €)

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

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit dem Haushaltsrundschreiben vom 25.10.2019 einen Grundbetrag von 1.409 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 empfohlen (Vorjahr = 1.370 €). Das kalkulierte Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung B 2 für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 15.703.279 € liegt mit -730.567 € über der Festsetzung 2019 in Höhe von 16.433.846,00€. Die Verringerung der Schlüsselzuweisung ist zum einen mit der Verringerung der Schlüsselmasse B2 sowie mit der gestiegenen Finanzkraftzahl des kreisangehörigen Raums zu erklären.

Die Investitionsschlüsselzuweisung liegt mit 471.927 € um -2.553 € unter dem festgesetzten Vorjahreswert von 474.480,00 €. Sie wird in voller Höhe direkt im Ergebnishaushalt als Ertrag veranschlagt.

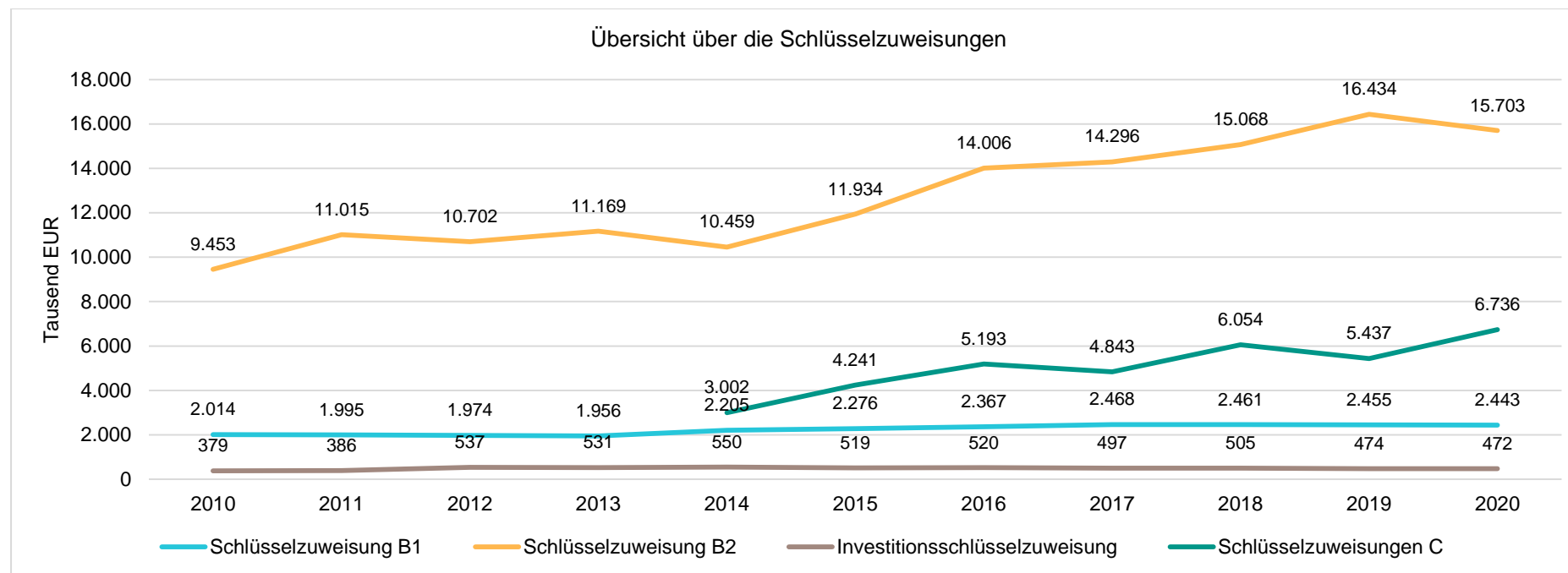
#### **3.2.1.3 Schlüsselzuweisungen C**

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 368 Mio. € im Jahr 2019 und rd. 384 Mio. € im Jahr 2020. 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 2019 hat der Landkreis Kusel Schlüsselzuweisung C 1 in Höhe von 1.649.522,00 € erhalten. Im Jahr 2020 werden 1.636.656 € erwartet.

Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuweisungen C 2 berücksichtigt. Hier sind beim Landkreis Kusel im Jahr 2019 3.787.049,00 € eingegangen und im Jahr 2020 sollen 4.624.485 € vom Land fließen.

Weiterhin erwartet der Landkreis Kusel aufgrund seiner hohen Soziallasten im Jahr 2020 erneut eine Zahlung der Schlüsselzuweisungen C 3 in Höhe von 475.242 €.

Gegenüber dem Vorjahr werden 1.303.555 € mehr 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 1.540.000 €. Die Allgemeinen Straßenzuweisungen reichen aber nicht aus, um die 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 umgestellt, welche die tatsächlichen Belastungen berücksichtigt und zu gerechteren Ergebnissen führen soll. Für das Jahr 2020 plant der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 3.212.348 € ein. Diese liegt um -208.272 € unter dem Rechnungsergebnis 2019. Das Land verteilt 2020 einen Festbetrag von 129,01 Mio. € unter den Trägern der Schülerbeförderung. Da der Anteil des Landkreises Kusel an den ungedeckten Kosten der Schülerbeförderung gegenüber dem Vorjahr gefallen ist, erhält er eine um 208.272 € geringere 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 134.177.187 Euro.

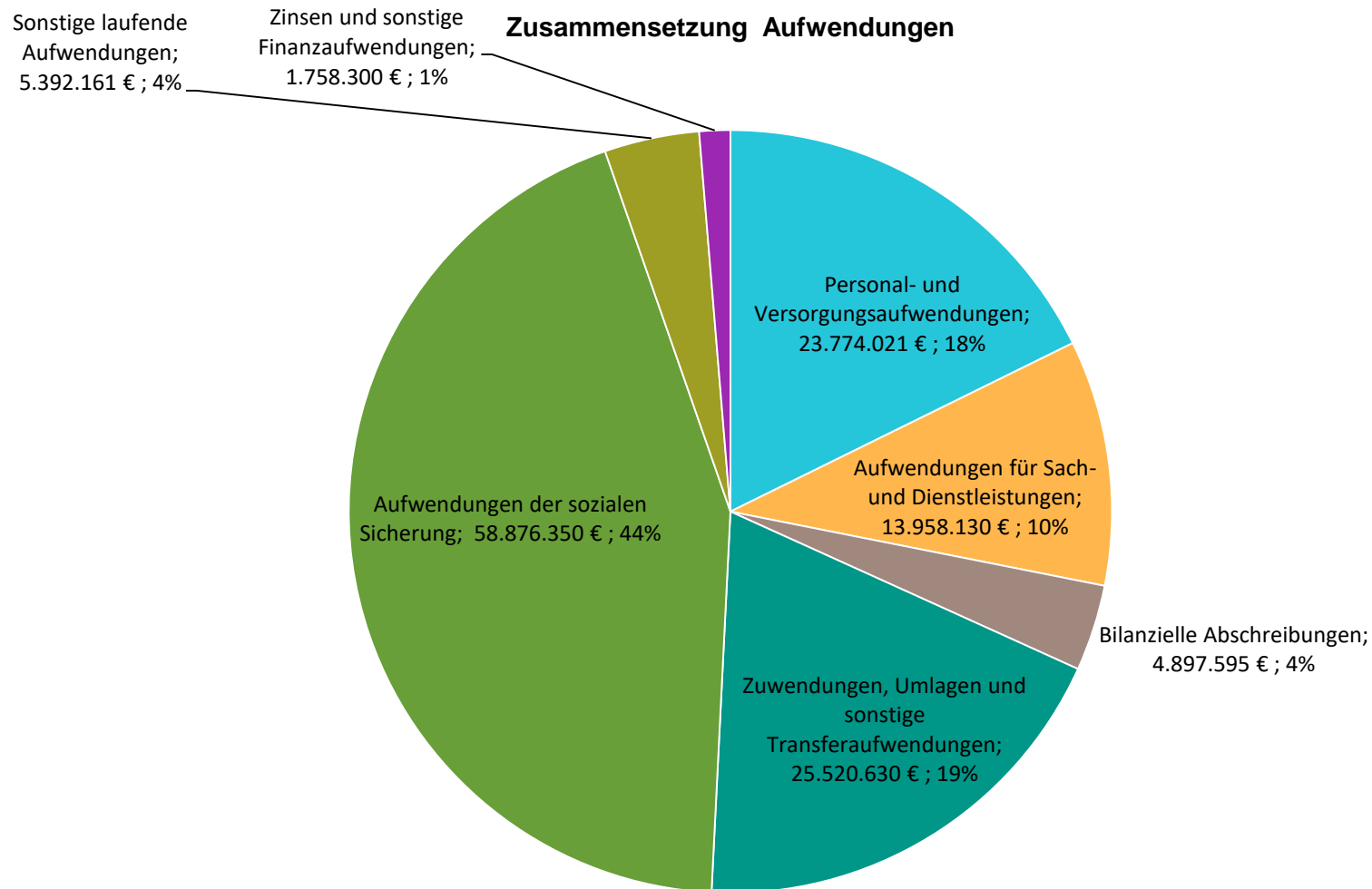
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2020	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.774.021	17,72
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.130	10,40
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	4.897.595	3,65
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.520.630	19,02
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.876.350	43,88
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.392.161	4,02
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.418.887</b>	<b>98,69</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.758.300	1,31
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>134.177.187</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 134.977.961 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um - 800.774 Euro auf 134.177.187 Euro.

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

	Plan 2019	Plan 2020	abs. Abw.	Abw. in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.203.593	23.774.021	570.428	2,46
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114.100	13.958.130	-155.970	-1,11
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	4.889.518	4.897.595	8.077	0,17
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.542.160	25.520.630	1.978.470	8,40
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.691.300	58.876.350	-3.814.950	-6,09
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.292.090	5.392.161	100.071	1,89
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.732.761</b>	<b>132.418.887</b>	<b>-1.313.874</b>	<b>-0,98</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.200	1.758.300	513.100	41,21
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>134.977.961</b>	<b>134.177.187</b>	<b>-800.774</b>	<b>-0,59</b>



## 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	in Prozent
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	75.252,73	91.599	112.815	21.216	23,16
Dienstbezüge	4.085.251,93	4.382.163	4.587.445	205.282	4,68
Vergütungen	10.187.204,81	10.741.384	11.309.510	568.126	5,29
Sonstige Vergütungen	193.615,74	154.700	153.700	-1.000	-0,65
Beiträge zu Versorgungskassen	799.463,31	801.558	842.350	40.792	5,09
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.058.264,21	2.106.911	2.257.041	150.130	7,13
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	435.079,47	453.778	474.364	20.586	4,54
Personalnebenaufwendungen	32.953,89	28.545	29.038	493	1,73
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	2.241.074,00	2.158.319	1.585.832	-572.487	-26,52
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	102.348,86	193.181	107.868	-85.313	-44,16
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43.481,72	46.394	49.874	3.480	7,50
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.253.990,67</b>	<b>21.158.532</b>	<b>21.531.837</b>	<b>373.305</b>	<b>1,76</b>
Versorgungsaufwendungen	1.775.876,95	1.895.061	2.092.184	197.123	10,40
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>22.029.867,62</b>	<b>23.053.593</b>	<b>23.624.021</b>	<b>570.428</b>	<b>2,47</b>
Personalkostenerstattungen	5.190.211,05	5.110.109	5.374.512	264.403	5,17
<i>davon nicht zahlungswirksame Personalkostenerstattungen</i>	<i>293.919,95</i>	<i>167.255</i>	<i>334.899</i>	<i>167.644</i>	<i>100,23</i>
<b>Nettopersonal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>16.839.656,57</b>	<b>17.943.484</b>	<b>18.249.509</b>	<b>306.025</b>	<b>1,71</b>

Bei den **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige** kommt es aufgrund der Erhöhung der Sitzungsgelder und der Gründung eines neuen Ausschusses zu Mehraufwendungen.

Der Mehrbedarf bei den **Dienstbezügen der Beamten** von rd. 205 T€ ist auf die 3,2%-ige und 2,0 %-ige Besoldungsanpassung (= 184 T€), neuen Stellen für den feuerwehrtechnischen Bediensteten und in der Sachbearbeitung BTHG (= 83 T€) sowie auf Beförderungen (= 18 T€) und Stufenvorrückungen und Personenstandsänderungen (= 17 T€) zurückzuführen. Im Gegenzug konnte durch die Pensionierung von Beamten 97 T€ eingespart werden.

Bei den **tariflich Beschäftigten** sind höhere Vergütungen von rd. 568 T€ veranschlagt. Hier wurden lineare Steigerungen von ca. 1,06 % zum 01.03.2020 sowie ca. 1,5 % zum 01.09.2020 (= 172 T€) eingeplant. Außerdem sind bei den Aufgabengebieten BTHG (90 T€), Breitbandkoordination und Landespflege (37 T€), Koordinator für Seniorenangelegenheiten (41 T€), sozialpädagogische Familienhilfe (=22 T€) und Integration von Langzeitarbeitslosen nach § 16 e

und 16i SGB II (=153 T€) zusätzliche Mitarbeiter vorgesehen. Für die Stellen der Langzeitarbeitslosen erhält der Landkreis Eingliederungszuschüsse bis zu 100% der Personalkosten. Für Höhergruppierungen und Stufenvorrückungen sind ebenfalls Mehraufwendungen (= 19 T€) vorgesehen.

Die Steigerungen bei den Beträgen für **die Versorgungskasse sowie die gesetzliche Sozialversicherung** ist zum einen durch die oben angeführten linearen Erhöhungen der Vergütung begründet. Zum anderen führen die 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.

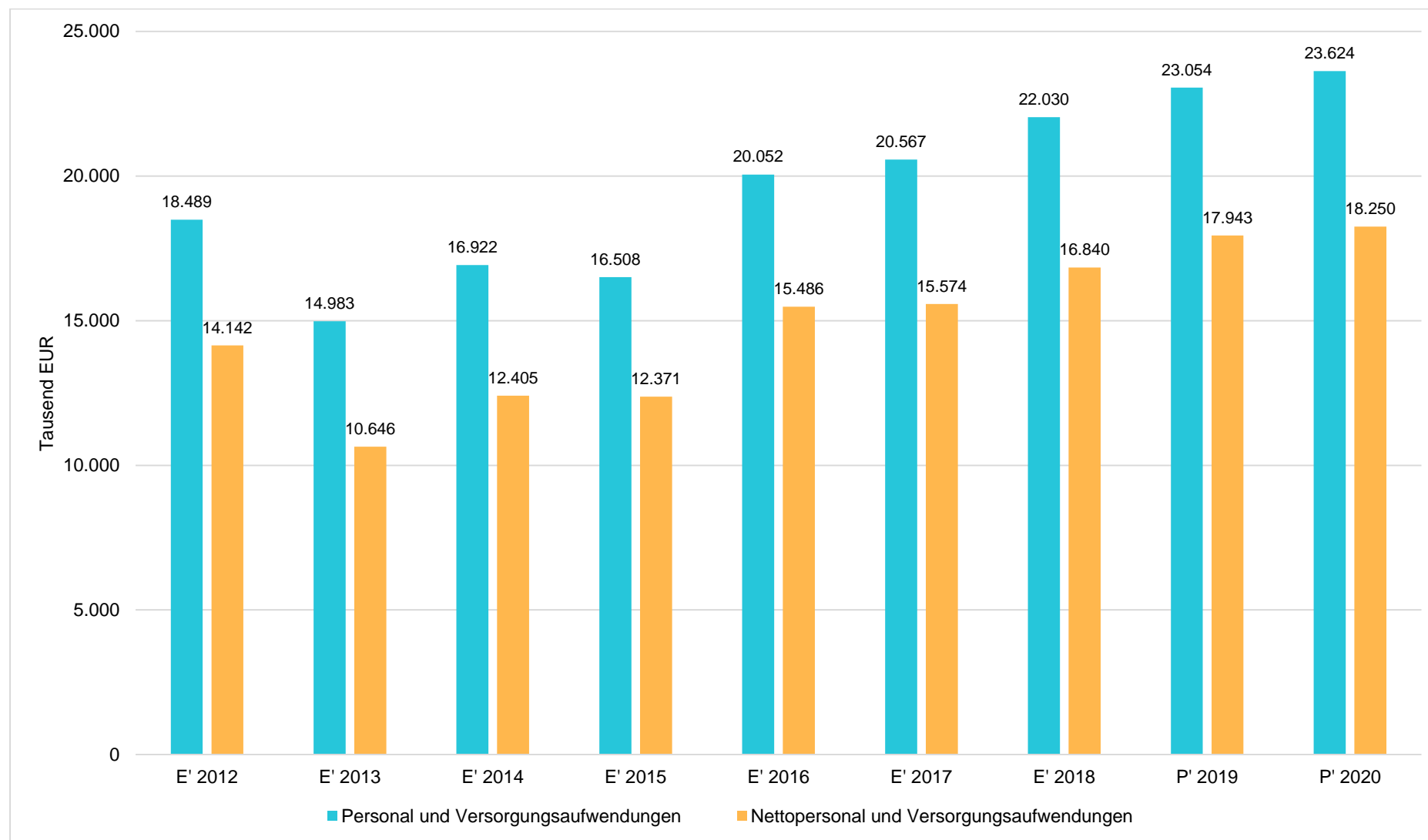
Im Bereich der **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** war mit Kostensteigerungen in Höhe von 1.268 T€ zu rechnen (58,77%). Die ppa Bad-Dürkheim wendet für die Prognose der Entwicklung der Rückstellungen erstmals für das Kalenderjahr 2020 erstmals die sog. Heubeck-Richttafeln 2018 G (Sterbetafeln) und nicht wie in den vorangegangenen Jahren die Heubeck-Richttafeln 2005 G an. Durch die erstmalige Anwendung der Heubeck-Richttafeln 2018 G führt die gestiegene Lebenserwartung zu einer Erhöhung der zu bildenden Rückstellungen. Der Landkreis Kusel hat jedoch zur Minderung dieses Einmal-Effektes bereits im Jahr 2019 eine Sonderrückstellung in Höhe von 1.841 T€ gebildet. Dies führt dazu, dass im Jahr 2020 572 T€ weniger zu den Rückstellungen zugeführt werden muss.

Zu den **sonstigen Rückstellungen** (hier Altersteilzeit) müssen rd. 85 T€ weniger zugeführt werden, da weniger zusätzliche Beschäftigte für die Altersteilzeit zugelassen wurden.

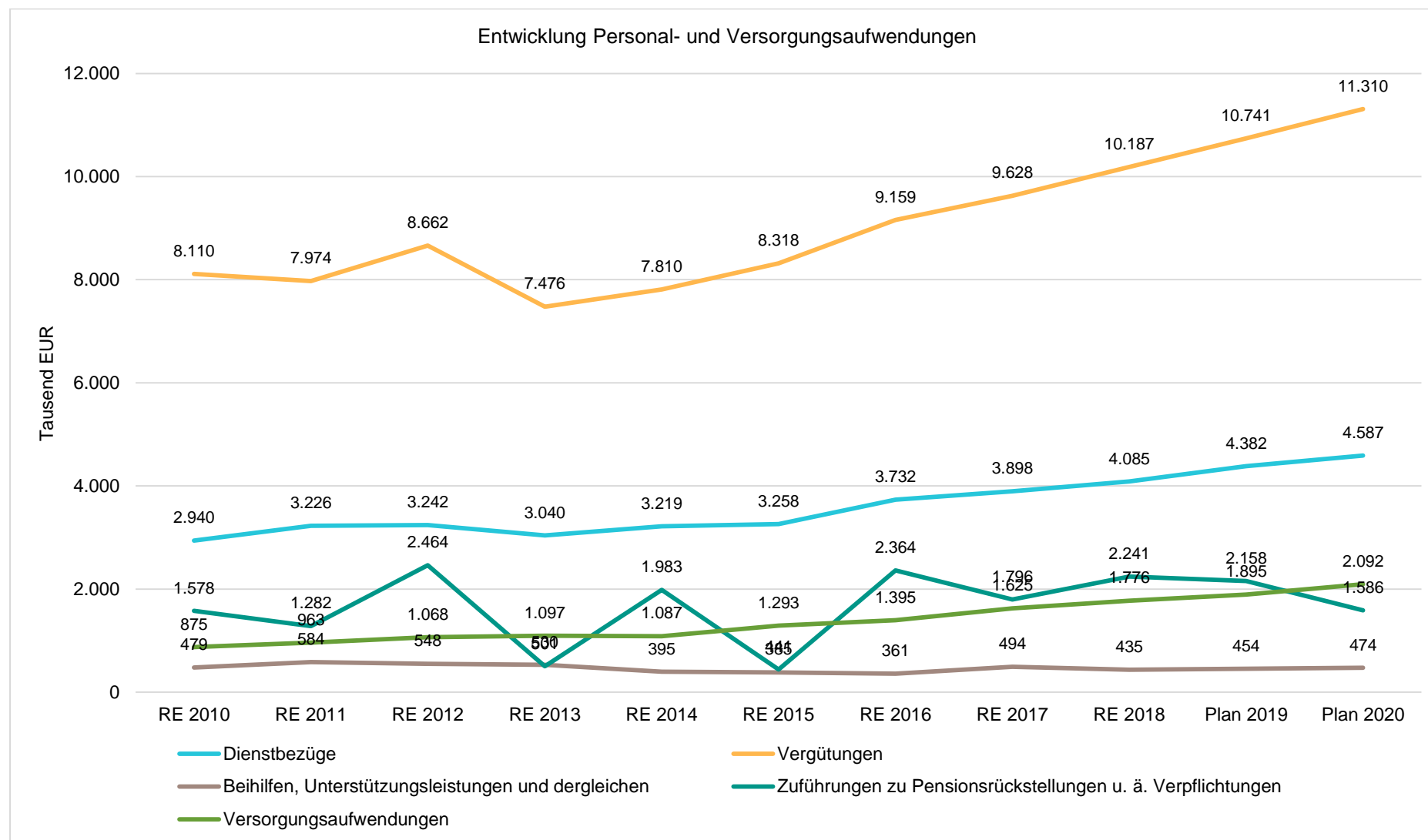
Bei den **Versorgungsaufwendungen** steigt der Aufwand um 197 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Zum einen erhöht sich der individuelle Versorgungsaufwand von 956 T€ auf 1.063 T€ (= 107 T€), zum anderen erhöhen sich die umlagepflichtigen Dienstbezüge (von 4,70 Mio. € auf 5,16 Mio. €) sowie der Umlage-satz (von 20,5 % auf 21,5 %) was zu einer Steigerung von 90 T€ führt.

Die zahlungswirksamen **Personalkostenerstattungen** erhöhen sich von 4.943 T€ um 67 T€ auf 5.040 T€. Diese erfahren aufgrund der linearen Steigerungsraten auch eine entsprechende Anpassung. Hierzu zählen insbesondere die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der ehemaligen Regierungsbeamten (1.554 T€), für die Eingliederung des Gesundheitsamtes (800 T€) sowie für die Ausländerbehörde an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber am Windhof (460 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:

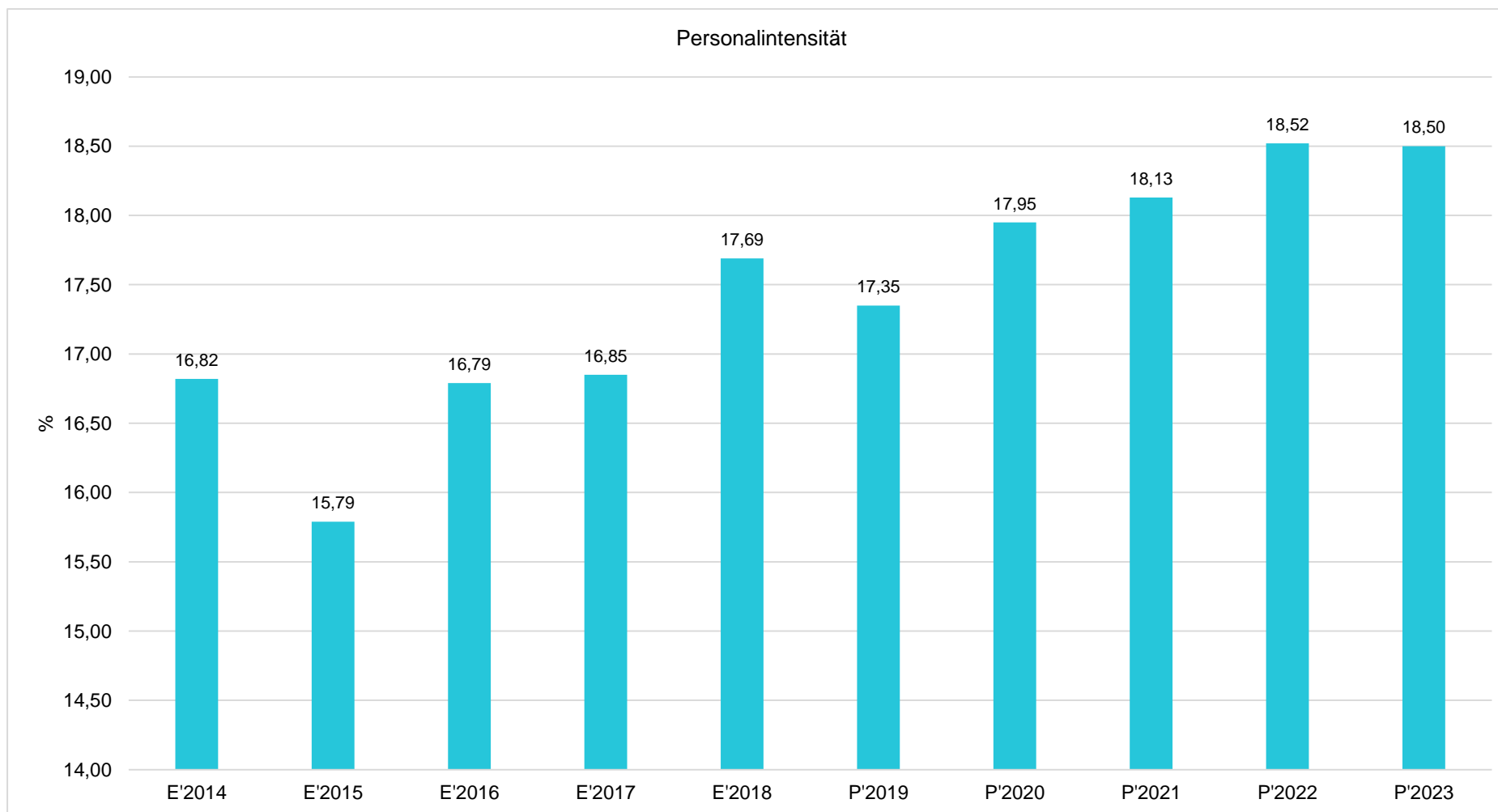


Die langfristige Entwicklung der wichtigsten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben folgendes Bild:



## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb des lfd. Aufwandes aus Verwaltungstätigkeit haben.





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

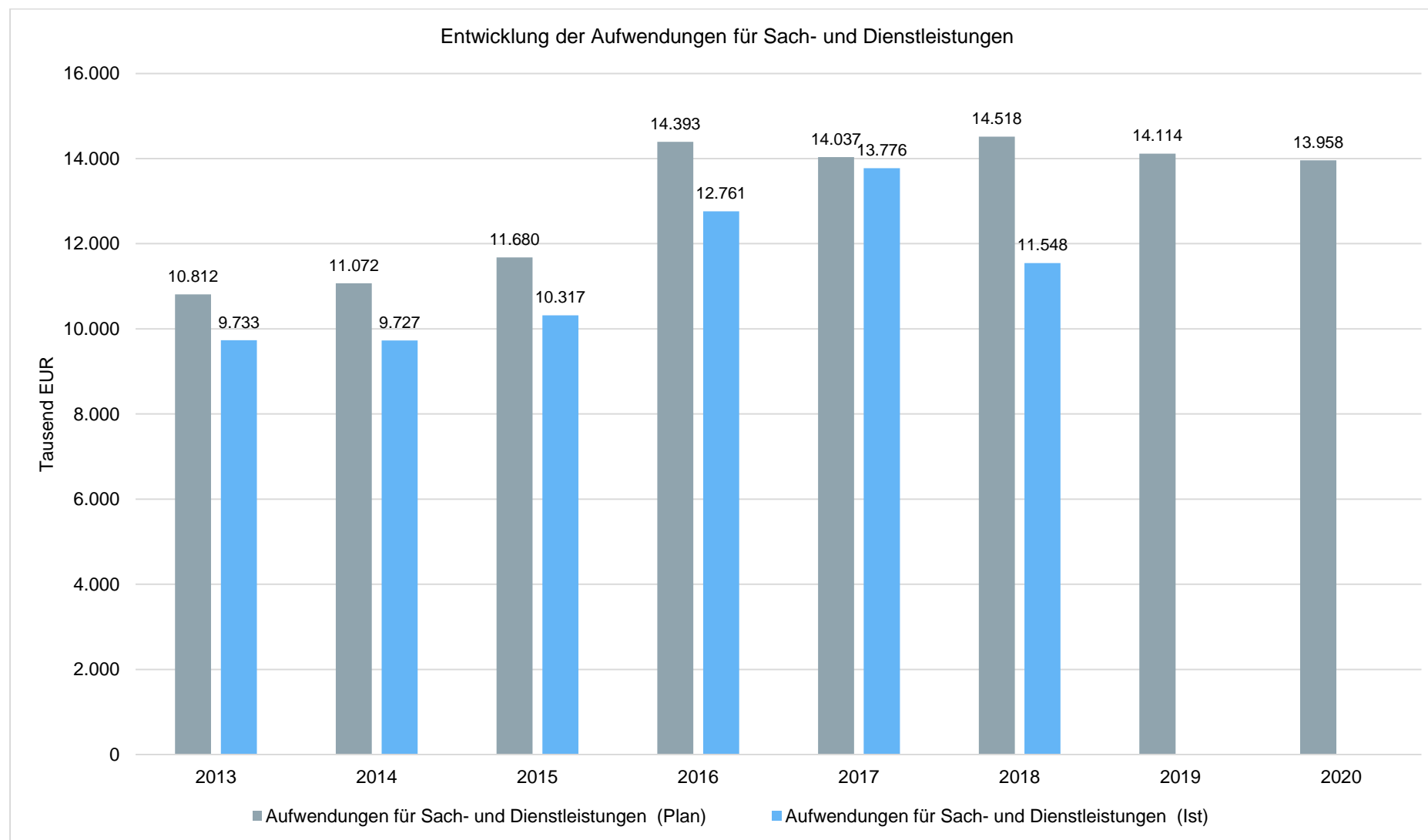
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. zu 2019
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	974.419	1.087.400	1.096.980	9.580
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.440.077	2.888.000	2.658.000	-230.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	93.636	89.500	92.300	2.800
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	386.352	724.500	681.400	-43.100
Fahrzeugunterhaltung	112.803	144.650	162.150	17.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	18.173	25.400	51.900	26.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.744	73.700	42.500	-31.200
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	316.493	510.550	373.350	-137.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.935.320	4.196.900	4.309.300	112.400
Kostenerstattungen	4.214.849	4.350.500	4.388.750	38.250
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998	23.000	101.500	78.500
<b>Summe</b>	<b>11.547.864</b>	<b>14.114.100</b>	<b>13.958.130</b>	<b>-155.970</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 155,97 T€. Dies begründet sich wie folgt:

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung reduzieren sich um 230 T€. Da jedoch auch geringere Zuschüsse (I-Stock, KI 3.0) als im Vorjahr erwartet werden **reduzieren** sich die Netto-Bauunterhaltungsaufwendungen nur um 182 T€. Im Bereich der geringwertigen Gegenstände können 137 T€ eingespart werden. Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen in diesem Jahr aufgrund der Durchführung des Trafo 2-Programmes. Hier stehen jedoch Kostenersätze der Bundeskulturstiftung entgegen. Durch die Übernahme des Draisinenbetriebes steigen die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Provisionszahlungen für die Ausleihstationen) an.

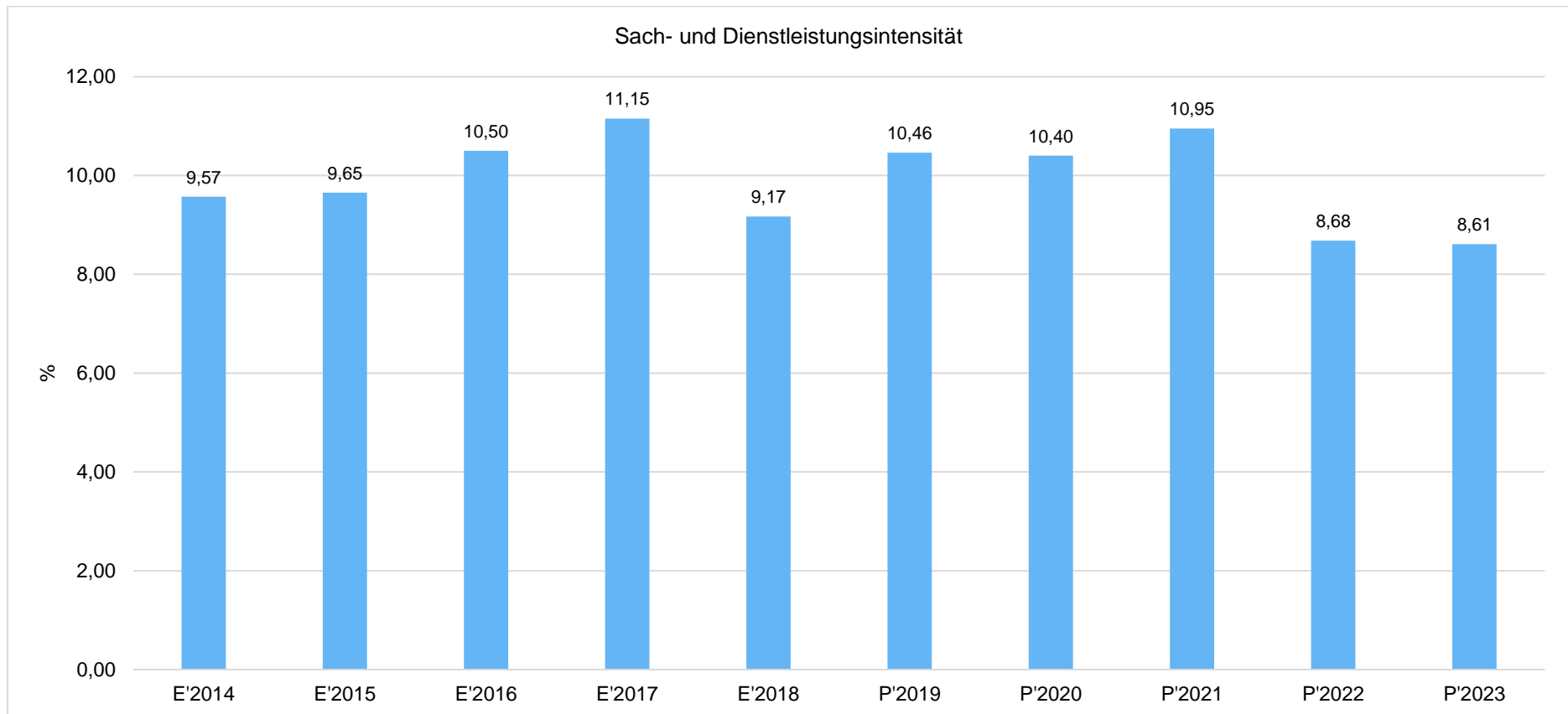
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:



### 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.



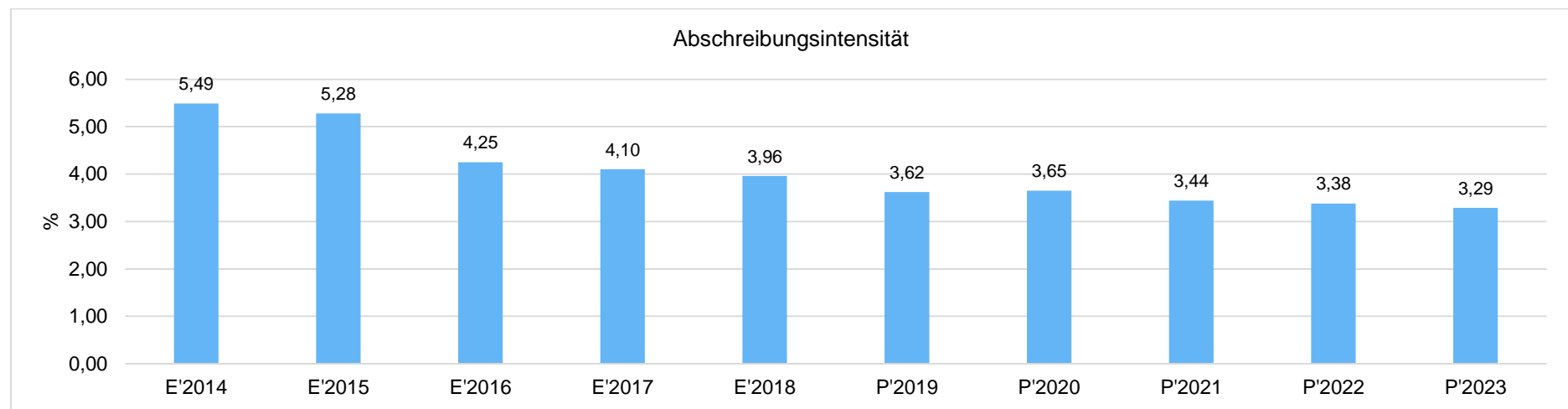
### 4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	596.531,56	579.917,25	559.220	557.302	-1.918	-0,34
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.684.331,00	1.642.894,00	1.634.699	1.621.848	-12.851	-0,79
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.403.011,12	2.400.591,79	2.397.270	2.410.252	12.982	0,54
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	6.846,00	8.379,68	6.846	9.475	2.629	38,40
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	378.268,78	351.513,72	291.483	298.718	7.235	2,48
<b>Summe</b>	<b>5.068.988,46</b>	<b>4.983.296,44</b>	<b>4.889.518</b>	<b>4.897.595</b>	<b>8.077</b>	<b>0,17</b>
abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.870.101,52	2.805.190,07	2.763.434	2.761.948	-1.486	-0,05
<b>Nettobelastung</b>	<b>2.198.886,94</b>	<b>2.178.106,37</b>	<b>2.126.084</b>	<b>2.135.647</b>	<b>9.563</b>	<b>0,45</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.

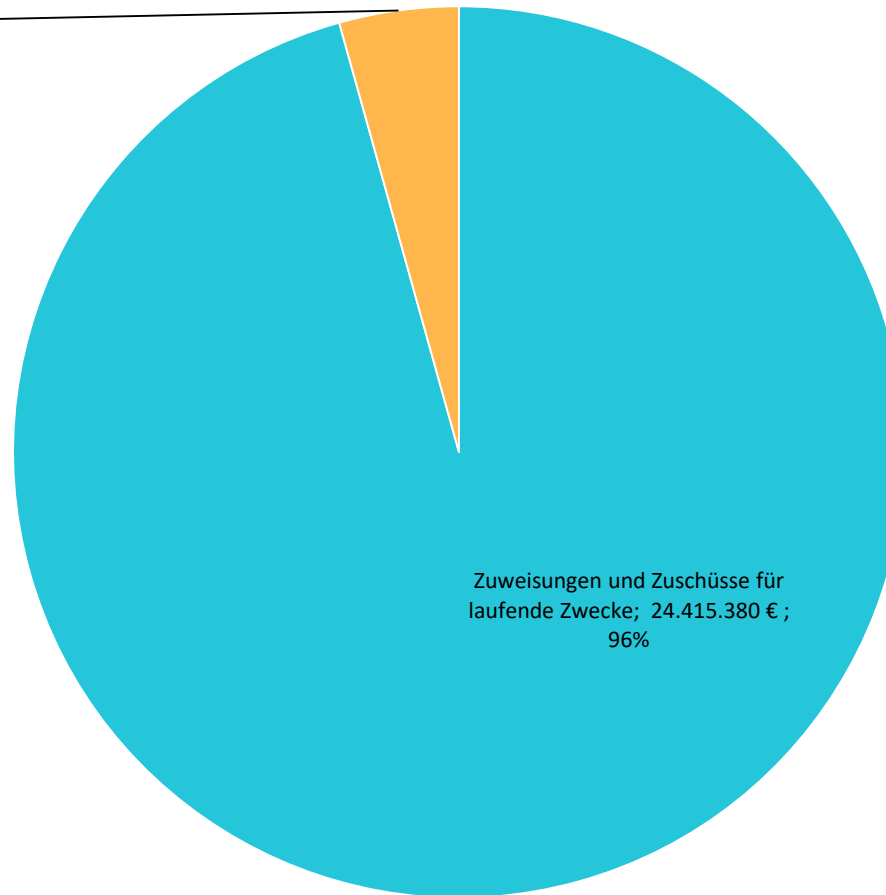
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. zu 2019
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.972.905	23.542.160	25.520.630	1.978.470
davon Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.408.988	22.309.460	24.415.380	2.105.920
<i>hiervon Zuweisungen für Kindertagesstätten</i>	<i>19.296.953</i>	<i>21.094.000</i>	<i>23.045.000</i>	<i>1.951.000</i>
davon Fonds Deutsche Einheit	314.467	0	0	0
davon Bezirksverbandsumlage	952.281	997.000	1.105.250	108.250
davon Integrationspauschale (Weiterleitungsbetrag)	297.169	235.700	0	-235.700

Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 2.105,92 T€ erklärt sich wie folgt:

Bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten müssen 1.951 T€ mehr aufgewendet werden (d.h. Punkt 4.5 Soziale Sicherung). Eine weitere Steigerung der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen in Höhe von 35 T€ ergibt sich aus einer Steigerung der Fördersumme des Bundesprogramms „Demokratie Leben“. Diese Maßnahme des Jugendamtes ist durch Fördergelder zu 90% finanziert. Weiterhin sind durch das Programm Trafo 2 Mehraufwendungen in Höhe von 95 T€ eingeplant.

### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

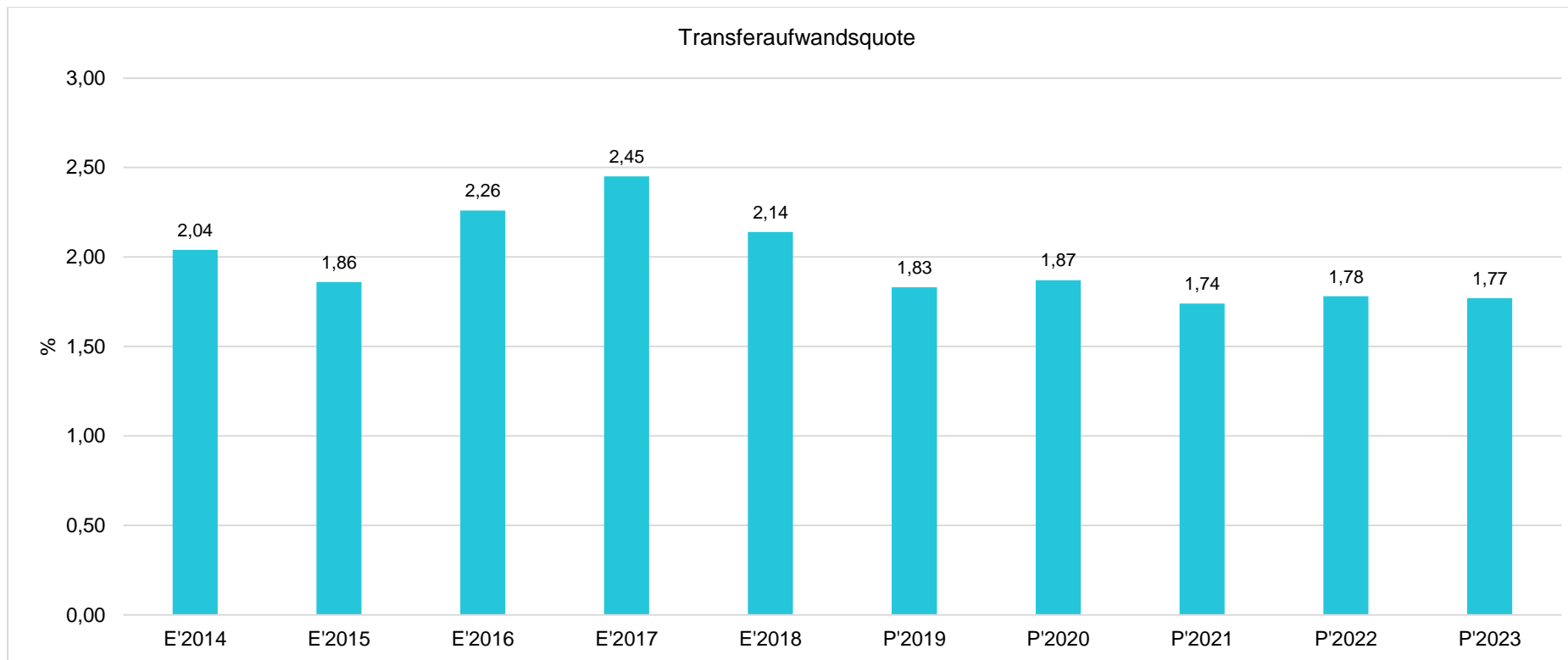
Umlagen an Gemeindeverbände;  
1.105.250 € ; 4%



Zuweisungen und Zuschüsse für  
laufende Zwecke; 24.415.380 € ;  
96%

## 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 2019 und 2020 von rd. 39,37 Mio. € um rd. 1,08 Mio. € auf rd. 40,45 Mio. €.

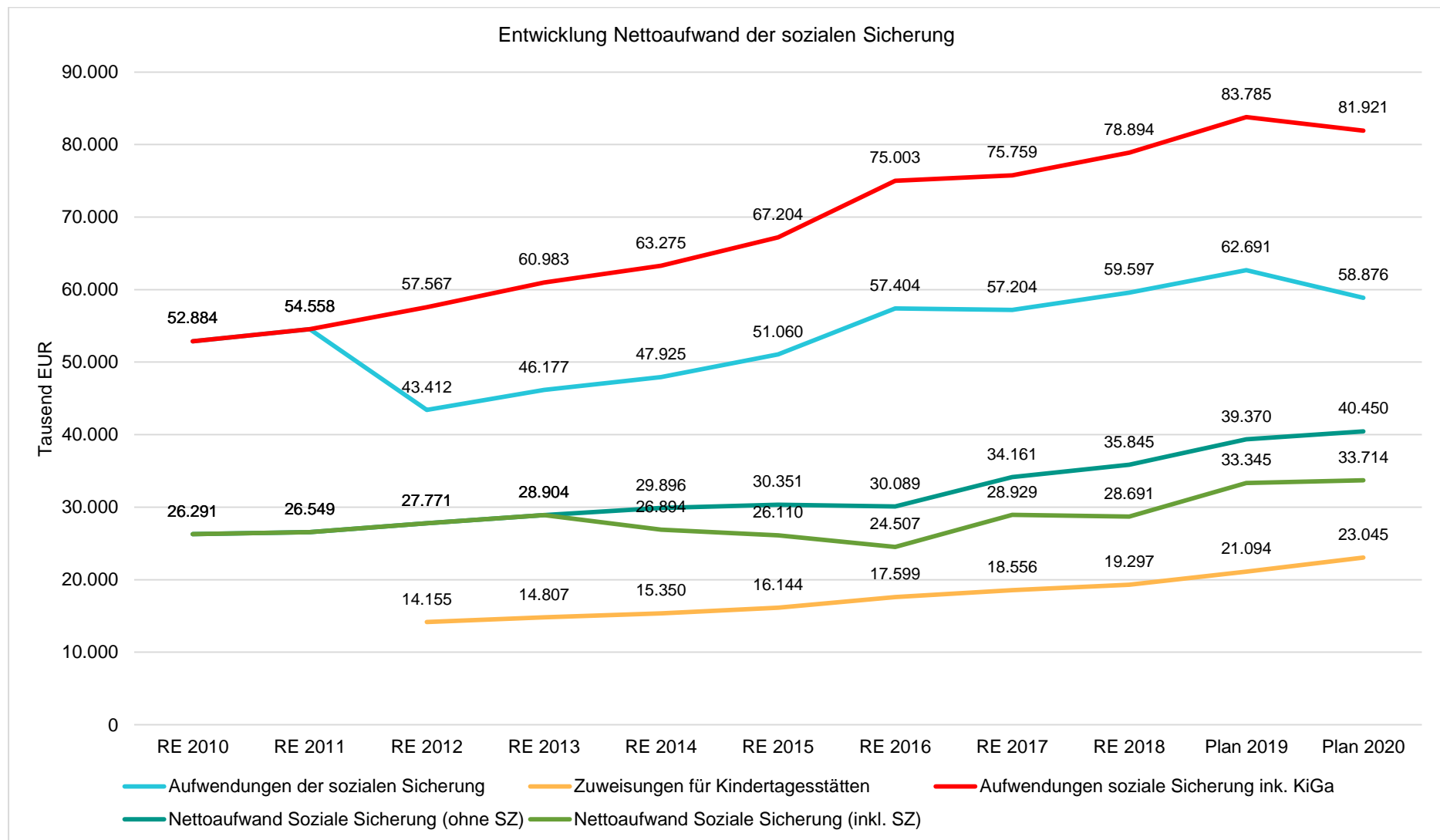
Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C sowie den Anteil aus der sog. Integrationspauschale in Höhe von rd. 6,7 Mio. € ab, verbleibt ein Nettoaufwand von 33,71 Mio. €. Dieser liegt um 0,37 Mio. € über dem Planwert 2019.

Soziales	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	25.756.699,66	25.872.092,33	25.897.850	23.235.700	-2.662.150	-10,28
Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.400.568,20	43.806.445,36	45.981.050	42.497.900	-3.483.150	-7,58
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)</b>	<b>17.643.868,54</b>	<b>17.934.353,03</b>	<b>20.083.200</b>	<b>19.262.200</b>	<b>-821.000</b>	<b>-4,09</b>

Jugend	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	10.321.160,90	11.424.492,24	11.920.000	12.380.000	460.000	3,86
Erträge der sozialen Sicherung	5.520.814,80	5.752.688,43	6.597.705	5.855.600	-742.105	-11,25
Zuweisungen für Kindertagesstätten	18.555.579,63	19.296.953,43	21.094.000	23.045.000	1.951.000	9,25
Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.803.229,38	15.790.546,32	16.710.250	16.378.450	-331.800	-1,99
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)</b>	<b>16.516.833,31</b>	<b>17.910.319,08</b>	<b>19.286.545</b>	<b>21.187.850</b>	<b>1.901.305</b>	<b>9,86</b>

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	10.321.160,90	11.424.492,24	11.920.000	12.380.000	460.000	3,86
Erträge der sozialen Sicherung	31.277.514,46	31.624.780,76	32.495.555	29.091.300	-3.404.255	-10,48
Zuweisungen für Kindertagesstätten	18.555.579,63	19.296.953,43	21.094.000	23.045.000	1.951.000	9,25
Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.203.797,58	59.596.991,68	62.691.300	58.876.350	-3.814.950	-6,09
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)</b>	<b>34.160.701,85</b>	<b>35.844.672,11</b>	<b>39.369.745</b>	<b>40.450.050</b>	<b>1.080.305</b>	<b>2,74</b>
Schlüsselzuweisung C1	1.439.956,00	1.656.277,00	1.649.522	1.636.656	-12.866	-0,78
Schlüsselzuweisung C2	3.402.530,00	4.019.730,00	3.783.306	4.624.485	841.179	22,23
Schlüsselzuweisung C3	0,00	377.996,00	0	475.242	475.242	100,00
Integrationspauschale	389.464,12	1.099.647,87	591.700	0	-591.700	-100,00
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (inkl. SZ)</b>	<b>28.928.751,73</b>	<b>28.691.021,24</b>	<b>33.345.217</b>	<b>33.713.667</b>	<b>368.450</b>	<b>1,10</b>





Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von 821.000 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	in Prozent	Anteil
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-755.645,46	-742.702,65	-742.100	-484.450	257.650	34,72	2,52
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.622,79	15.397,65	0	0	0	--	-0,00
3113 - Hilfe zur Gesundheit	--	--	-160.850	-160.850	0	0,00	0,84
3115 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	-10.720.705,64	-11.284.275,47	-12.464.800	0	12.464.800	100,00	-0,00
3116 - Hilfe zur Pflege	-1.668.551,10	-1.597.407,02	-1.754.200	-2.061.500	-307.300	-17,52	10,70
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-283.888,57	-260.291,18	-228.200	-218.700	9.500	4,16	1,14
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II	-2.658.049,46	-2.483.422,44	-2.603.600	-2.808.800	-205.200	-7,88	14,58
3130 - Hilfen für Asylbewerber	-1.434.317,78	-1.460.946,45	-1.974.600	-1.338.900	635.700	32,19	6,95
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	--	--	-35.200	-35.200	--	0,18
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	--	--	--	-3.085.350	-3.085.350	--	16,02
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	--	--	--	-935.500	-935.500	--	4,86
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	--	--	--	-7.983.750	-7.983.750	--	41,45
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	--	--	-10.000	-10.000	--	0,05
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-24.743,88	-26.356,40	-31.500	-38.500	-7.000	-22,22	0,20
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	-104.589,44	-94.349,07	-123.350	-100.700	22.650	18,36	0,52
<b>Summe: 011 - Soziales</b>	<b>-17.643.868,54</b>	<b>-17.934.353,03</b>	<b>-20.083.200</b>	<b>-19.262.200</b>	<b>821.000</b>	<b>4,09</b>	<b>100,00</b>

Mit Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wird die **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen** aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe in das Leistungsrecht des SGB IX überführt. Parallel dazu findet die Systemumstellung von Einrichtungs-zentrierung auf Personenzentrierung statt. Dadurch wird die Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen in vormals stationären Einrichtungen für erwachsene Leistungsberechtigte vollzogen, d.h. für Menschen, die in Einrichtungen leben, werden die reinen (therapeutischen, pädagogischen oder sonstigen) Fachleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe erbracht, während für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die notwendigen Kosten der Unterkunft, wie bei Menschen ohne Behinderungen, Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII bzw. nach dem SGB II erbracht werden. Neben weitreichenden organisatorischen und personellen Änderungen hat die Umstellung auch Auswirkungen auf die Haushaltssystematik, welche sich in den Produkten **Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111)**, **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)** und der **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkten 3161 bis 3169)** niederschlägt.

Leistungsberechtigte in sogenannten besonderen Wohnformen (ehemals stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen) haben künftig einen Anspruch auf den höheren Regelsatz der Regelbedarfsstufe 2, der vornehmlich als Leistung der Grundsicherung gewährt wird. Der bisher im Rahmen der **Hilfe zum Lebensunterhalt** gewährte Barbetrag zur persönlichen Verfügung sowie eines Anteils für Bekleidung fallen dafür weg. Unabhängig von den Effek-

ten des BTHG werden in diesem Produkt bei den laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen die Planwerte 2020 an die im Jahresverlauf 2019 eingetretene Entwicklung angepasst, wo sich die Reduzierung der Anzahl der Leistungsfälle weiter fortgesetzt hat. Darüber hinaus vermindern sich auch die Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen der Pflege. Hier entfiel bzw. verringerte sich der Leistungsanspruch aufgrund nachträglich bewilligter Wohngeldleistungen für Hilfeempfänger in Einrichtungen. Weiterhin wirkt sich die Anhebung der Wohngeldleistungen ab Januar 2020 aus. Insgesamt verringert sich die Nettobelastung gegenüber den Planwerten des Vorjahres um 257.650 €.

Im Produkt **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung** werden die geplanten Ausgaben um rd. 264.000,- auf 4,5 Mio. erhöht, was größtenteils auf die Verschiebung von Aufwendungen aus der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Eingliederungshilfe zurück zu führen ist. Diese sind aber insgesamt kostenneutral, da sie im vollen Umfang vom Bund erstattet werden.

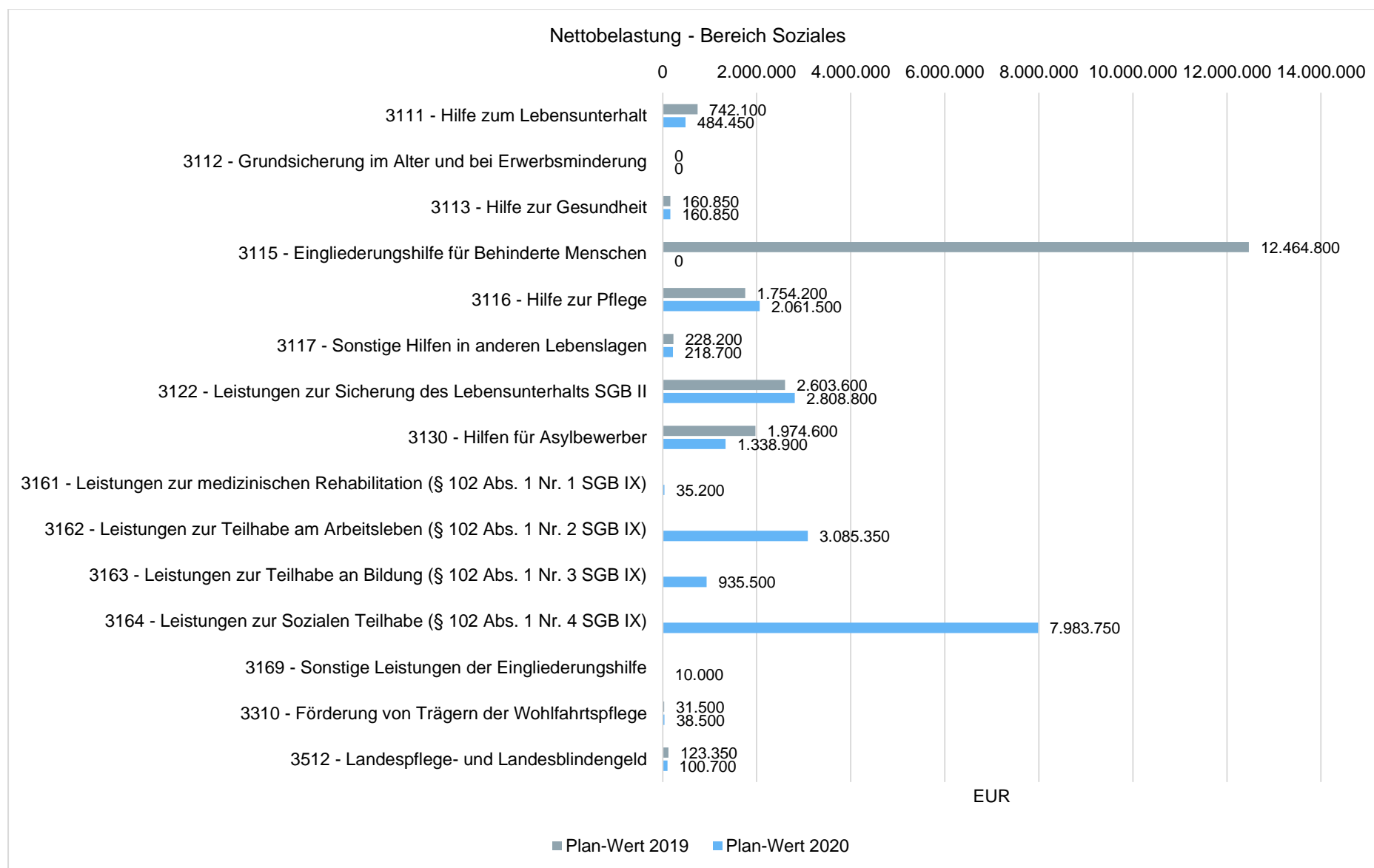
Die **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** war bis 2019 im Produkt 3115 enthalten. Mit der Einführung und Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sind diese Leistungen ab 01.01.2020 in den **Produkten 3161 bis 3169** nachzuweisen.

In den Haushaltsansätzen für ambulante und seitherige teilstationäre Angebote (Tagesförderstätte, Tagesstätte) der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind die Vergütungssteigerungen um 3,48 % berücksichtigt, die pauschal zum 01.01.2020 auf Grundlage von Umsetzungsvereinbarungen für Rheinland-Pfalz festgelegt bzw. beschlossen wurden. Die bisherigen stationären Leistungen der Eingliederungshilfe sind ab dem Haushaltsjahr 2020 überwiegend dem Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe) zuzuordnen. Hier wird neben der pauschalen Anhebung von 3,48 % nicht nur eine Fallzunahme im Verhältnis der Vorjahreswerte berücksichtigt, sondern auch, dass aus den Regelbedarfen weiterhin ein Barmittelanteil bei den Leistungsempfängern zu verbleiben hat und die Differenz im Rahmen der Eingliederungshilfe zu finanzieren ist. Für den Bereich der Werkstätten werden neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarung verhandelt und ggf. zum 01.01.2020 rückabgewickelt, wofür ebenfalls eine Erhöhung berücksichtigt ist.

War das Land bisher Träger für die stationären und teilstationären Leistungen und die Kommunen für die ambulanten Leistungen, sind mit in Kraft treten des Ausführungsgesetzes zum SGB IX die Landkreise und kreisfreien Städte für den Personenkreis der Unter-18-Jährigen (Aufgabendurchführung durch die Kommune und Kostentragung zu 100%) und das Land für die Leistungen der Über-18-Jährigen zuständig (Aufgabendurchführung durch die Kommune und Beteiligung des Landes mit 50 % an den Kosten der Kommune). Durch die Neuregelung der Zuständigkeit/Abrechenbarkeit werden Mehrerträge in Höhe von rd. 570.000 € im Rahmen der Eingliederungshilfe erwartet. Des Weiteren sind in diesem Produkt aufgrund der Regelungen im Angehörigenentlastungsgesetz geringe Einnahmen aus Unterhaltsleistungen zu erwarten. Zwar sind die finanziellen Auswirkungen der Änderungen nicht absehbar, dennoch wird eine Nettobelastung in der neuen Produktgruppe 316 von insgesamt rd. 12 Mio. € erwartet, die somit rd. 195 T€ über der prognostizierten Nettobelastung für 2019 und somit unter dem Planniveau 2019 liegt.

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)** ist gegenüber dem Haushalt 2019 eine Mehrbelastung in Höhe von 307.300 € ausgewiesen, die sich im Wesentlichen aus der Stationären Hilfe zur Pflege ergibt. Für diesen Bereich war mit der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II eine Festschreibung der Heimentgelte bis 31.12.2018 vereinbart, mit Ende dieser Festschreibung haben die Pflegeeinrichtungen im Jahresverlauf 2019 die Vergütungssätze stärker angehoben, als in der Haushaltsplanung 2019 zu Grunde gelegt war, der Mittelwert der Anhebungen liegt im Vergleich des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils bei 15,26 %, was im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege im Haushaltsjahr 2019 zu Mehrausgaben führt. Dieser Preisentwicklung sowie einem weiteren zu erwartenden Preisanstieg im Haushaltsjahr 2020 ist bei der Planung Rechnung getragen. Gleichzeitig sind aufgrund der Regelungen im Angehörigenentlastungsgesetz deutlich geringe Einnahmen aus Unterhaltsleistungen zu erwarten.

Die Nettobelastung bei den **Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130)** wird gegenüber dem Haushalt 2019 um 635.700 € reduziert. Trotz zu erwartender Mehrausgaben aufgrund der zweimaligen Erhöhung der Regelsätze ab September 2019 und ab Januar 2020 wird wegen zuletzt reduzierter Empfängerzahlen (auch aufgrund der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit) und der Reduzierung des Wohnungsbestands um weitere 17 Wohnungen davon ausgegangen, dass sich die laufenden Ausgaben nach dem AsylbLG auf dem Niveau des Jahresergebnisses 2019 bewegen. Dieses lag mit rd. 1,2 Mio Euro rund 200.000 Euro unter dem Planwert. Die Leistungen nach § 2 AsylbLG (sog. Analogleistungen) werden ebenfalls aufgrund des Rechnungsergebnisses für 2019 um 125.000 auf 175.000 Euro verringert. Durch den Rückgang der Asylbewerberzahlen wurde bereits im Laufe des Jahres 2019 die Personalausstattung für die sozialpädagogische Betreuung der Asylberechtigten erneut entsprechend angepasst und der Planansatz deshalb um 100.000 Euro verringert. Zudem kann durch die Reduzierung des Wohnungsbestands der Ausgabenansatz für die Ausstattung bzw. Instandhaltung der angemieteten Wohnungen gegenüber dem Vorjahr auf 50.000 € halbiert werden. Da nicht zuletzt auch wegen dem „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“, das im August 2019 in Kraft getreten ist, kaum noch Personen zugewiesen werden, die noch keine Entscheidung über ihren Asylantrag haben und für die somit eine Landeserstattung geltend gemacht werden kann, wird mit einer Erstattung des Landes i.H.v. insgesamt 650.000 Euro (Vorjahr 700.000 Euro) geplant, die damit knapp über der pauschalen Landesleistung von nur noch rd. 605.000 Euro liegt. Außerdem erhält der Kreis Kusel aus der 30 Mio. € Pauschale des Landes, die lt. Gesetz vom 27.12.2019 unter den rheinland-pfälzischen Landkreisen und kreisfreien Städten aufgeteilt wird, einen Betrag von rd. 519 T€, mit dem alle evtl. Mehrkosten bis einschließlich Ende 2021 abgegolten sein sollen. Haushaltsrechtlich ist dieser Betrag auf die Jahre 2019 bis 2021 ertragswirksam aufzuteilen. Der drittel Anteil in Höhe von 173 T€ für das Jahr 2020 verbessert somit die Einnahmesituation von 650 T€ auf 823 T€.



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -1.901.305 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-253.994,47	-519.758,65	-546.000	-614.000	-68.000	-12,45	2,90
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-158.861,74	-140.084,10	-167.700	-167.700	0	0,00	0,79
3620 - Jugendarbeit	-76.526,26	-67.068,67	-89.500	-89.500	0	0,00	0,42
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-434.649,80	-390.933,88	-514.100	-571.300	-57.200	-11,13	2,70
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-187.828,96	-144.804,79	-224.900	-297.700	-72.800	-32,37	1,41
3633 - Hilfe zur Erziehung	-5.705.429,81	-7.280.575,63	-6.759.745	-6.896.650	-136.905	-2,03	32,55
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.428.231,83	-1.457.836,18	-1.771.650	-1.842.900	-71.250	-4,02	8,70
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-36.891,71	-36.768,99	-38.950	-43.100	-4.150	-10,65	0,20
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-8.234.418,73	-7.872.488,19	-9.174.000	-10.665.000	-1.491.000	-16,25	50,34
<b>Summe: 012 - Jugend</b>	<b>-16.516.833,31</b>	<b>-17.910.319,08</b>	<b>-19.286.545</b>	<b>-21.187.850</b>	<b>-1.901.305</b>	<b>-9,86</b>	<b>100,00</b>

Nachdem sich die Fallzahlen infolge der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 verdoppelt hatten, sind diese im Jahr 2019 nochmals um 10 % auf nunmehr rd. 800 Fälle angestiegen. Durch den Wegfall der Höchstbezugsdauer von 72 Monaten ist von einem weiteren Fallzahlenanstieg auszugehen und unter Berücksichtigung der Erhöhung der Minderunterhaltsbeträge zum 01.01.2020 wird der Ausgabenansatz um 350.000 € erhöht. Da sich der Unterhaltsrückgriff zwischenzeitlich wieder verbessert hat, wird hier mit Mehreinnahmen in Höhe von 70.000 € gerechnet, so dass sich beim Produkt **Unterhaltsvorschuss (3410)** nach Abzug der Landesbeteiligung eine weitere Steigerung der Nettobelastung in Höhe von insgesamt 68.000,- Euro ergibt.

Im Produkt **Schul- und Jugendsozialarbeit (3631)** sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 57.200 € zu verzeichnen. Diese sind vorrangig darauf zurückzuführen, dass die Schulsozialarbeit an der Berufsbildenden Schule nach dem rentenbedingten Ausscheiden der bisherigen Fachkraft nur noch mit einer Förderpauschale i.H.v. 30.600,- € pro Vollzeitstelle seitens des Landes unterstützt wird (statt der bisherigen 100% Förderung). Die weiteren Mehraufwendungen entstehen durch den fortgesetzten Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen sowie durch tariflich bedingte Anpassungen bei den Leistungsanbietern insgesamt.

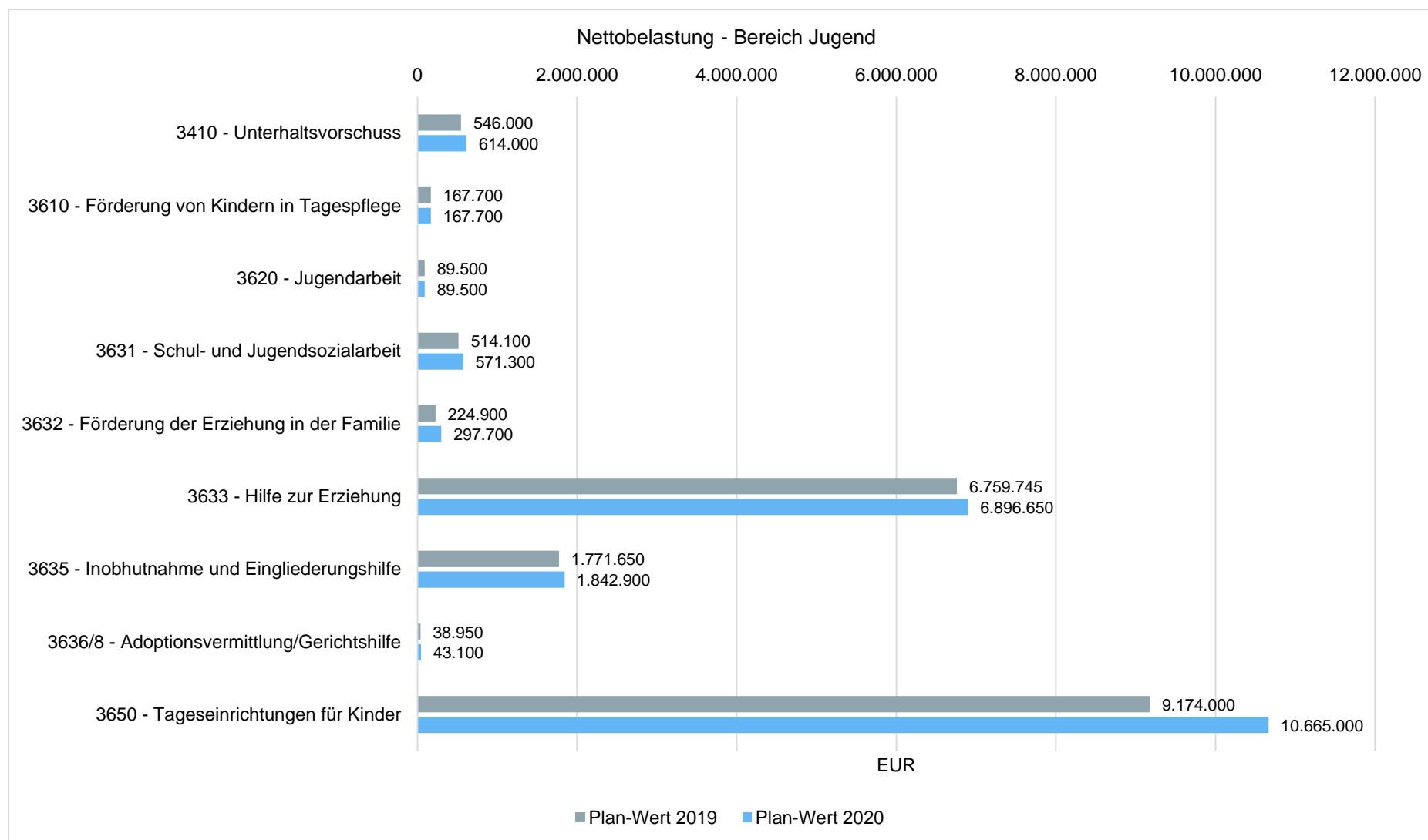
Die Planzahlen für die Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen werden im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst und somit um 100.000 € erhöht. Hintergrund ist, dass man bei der Planung 2019 davon ausgegangen war, dass in diesen Fällen vermehrt eine Unterbringung im kostengünstigeren stationären Clearing erfolgen kann. Im Jahresverlauf hat sich diese Entwicklung jedoch nicht eingestellt. Vielmehr waren zum Jahreswechsel bereits 5 Mütter mit ihren Kindern in einer Mutter-Kind-Maßnahme untergebracht. Gleichzeitig wurde der Ansatz bei den Clearing-Maßnahmen um 25.000 € reduziert.

Obwohl die Fallzahlen in der Heimerziehung bei den Minderjährigen weiter steigen, liegt die Netto-Mehrbelastung insgesamt bei nur rd. 34.000 €, weil gleichzeitig die Fallzahlen bei den jungen Volljährigen leicht rückläufig sind bzw. junge Volljährige die Hilfe früher als geplant beenden. Außerdem ist aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019 mit höheren Einnahmen aus der Kostenerstattung des Landes zu rechnen. In der Vollzeitpflege ist die Kostenbeteiligung des

Landes aufgrund des Vorjahresergebnisses dagegen niedriger. Hinzu kommen u.a. Mehrausgaben durch gestiegene Kostenerstattungen an andere Landkreise, so dass sich für die Vollzeitpflege eine Netto-Mehrbelastung in Höhe von rd. 81.000 € ergibt. Des Weiteren ergeben sich im Bereich Institutionelle Beratung Mehraufwendungen in Höhe von 25.000 €, wo mit Beschluss des Kreisausschusses die Beratungsarbeit des Diakonischen Werkes Pfalz mit einer zusätzlichen jährlichen Sonderfinanzierung unterstützt wird. Bei der ambulanten Hilfe zur Erziehung (Erziehungsbeistandschaft und SPFH) macht sich nach wie vor die Akquise neuer Leistungsanbieter mit günstigen Entgeltsätzen positiv bemerkbar, so dass sich eine Minderbelastung in Höhe von 44.500 € (Netto-wert) ergibt. Insgesamt fällt der Mehraufwand im gesamten Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** mit rd. 137 T€ relativ gering aus.

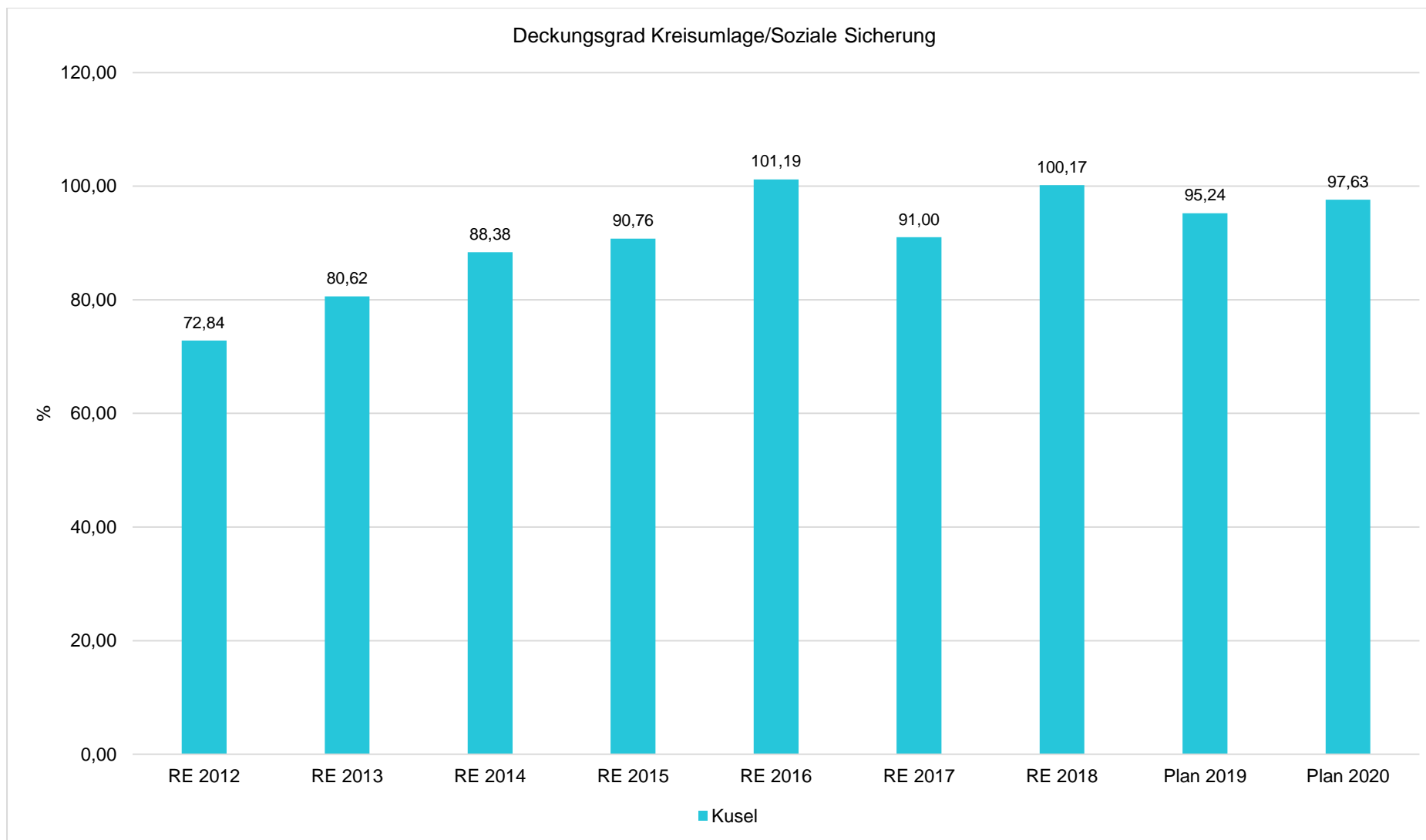
Die Mehraufwendungen im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** in Höhe von insgesamt rd. 71 T€ sind auf die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche zurückzuführen. Hier wurde aufgrund der Anzahl der derzeit laufenden Fälle sowie den bereits bekannten Neuanträgen der Ansatz für die Integrationshilfen in Kindertagesstätten erhöht.

Im **Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder** ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Netto-Mehraufwand in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Dieser resultiert zum einen aus erhöhten Zuwendungen an die Träger durch tariflich bedingte Steigerungen der Personalkosten (ca. 425.000,- €). Zum anderen ergeben sich durch das Eckpunktepapier zur Personalbemessung von Kindertagesstätten im Landkreis Kusel, welches mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses im Sommer 2019 erneut angepasst wurde, Mehrausgaben für ein verbessertes Leitungskontingent (ca. 500.000,- €) sowie für zusätzliche Stellen für Personen in Ausbildung (ca. 250.000 €). Die weitere Steigerung ist bedingt durch strukturell erforderliche Maßnahmen, wie insbesondere der Einrichtung neuer Gruppen (rd. 436.000,- Euro). Dem stehen Mehrerträge aus den entsprechend angepassten Landesanteilen gegenüber. Durch den Effekt, dass im Haushaltsjahr 2019 noch Nachzahlungen des Landes in Höhe von rd. 550.000,- Euro für die Erstattung der Ausfälle der Elternbeiträge aufgrund der Beitragsfreiheit für die Jahre 2017 und 2018 einplant waren, welche seit 2019 unmittelbar in der Erstattung des Landes berücksichtigt sind, ergibt sich jedoch per Saldo eine geringere Einnahmesteigerungen von rd. 123.000,- Euro in 2020.



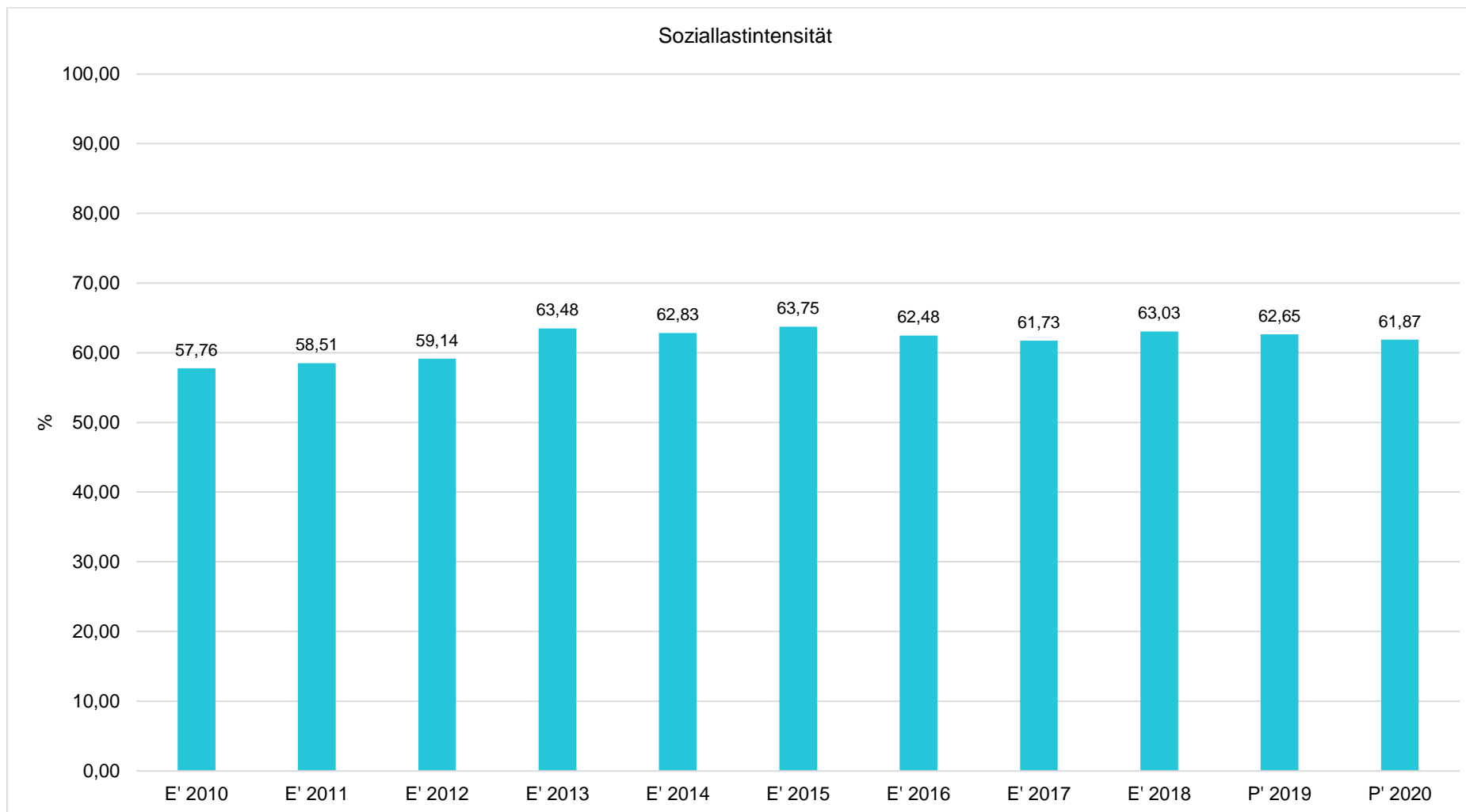


Das folgende Diagramm zeigt an, in wie weit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzgl. der Schlüsselzuweisungen C abzudecken



## 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' 2018	P' 2019	P' 2020	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.840,45	247.350	288.146	40.796	16,49
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.052.088,63	1.260.250	1.276.203	15.953	1,27
Geschäftsaufwendungen	610.184,39	660.350	715.500	55.150	8,35
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	489.661,31	564.380	574.010	9.630	1,71
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	390.569,51	50.000	52.000	2.000	4,00
Sonstige Steueraufwendungen	20.177,25	19.710	20.650	940	4,77
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.138.958,16	2.490.050	2.465.652	-24.398	-0,98
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.914.479,70</b>	<b>5.292.090</b>	<b>5.392.161</b>	<b>100.071</b>	<b>1,89</b>

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (insb. Reise- sowie Aus- und Fortbildungskosten) wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Weiterhin steigen aufgrund des Startes der Umsetzungsphase des Programms „Trafo 2“ der Bundeskulturstiftung die Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Hier stehen jedoch Fördermittel der Bundeskulturstiftung entgegen. Gleiches gilt für die Geschäftsaufwendungen, da hier insbesondere Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt sind.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit sind im Bereich ÖPNV Kostensteigerungen eingeplant (117 T€). Jedoch können bei der Wirtschaftsförderung sowie bei den Aufwendungen für Wahlen Kosteneinsparungen erzielt werden, um diese Mehraufwendungen zu kompensieren.

## 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

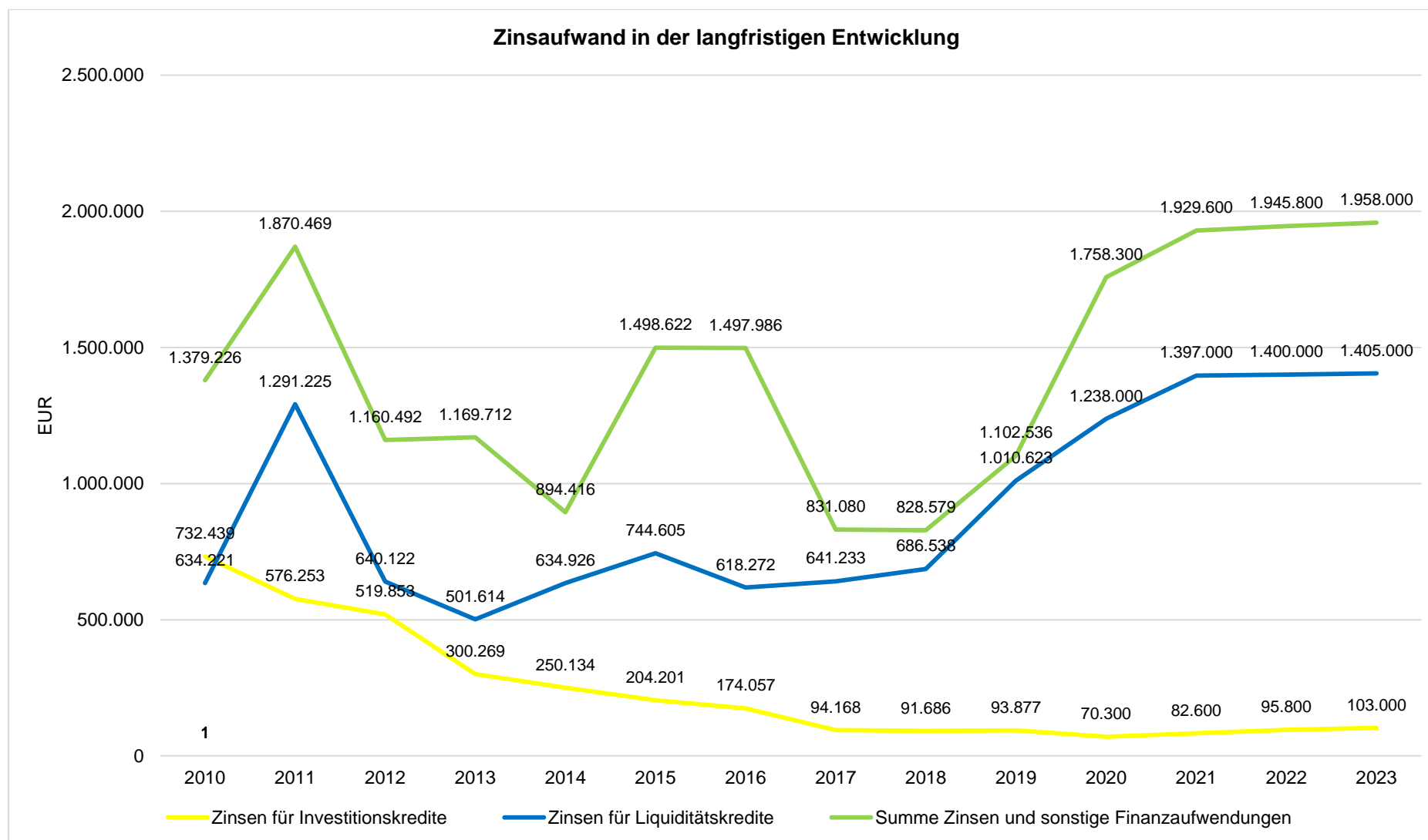
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung	in Prozent
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.982	47.230	100.000	450.000	350.000	350,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	6.696	3.125	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	735.401	778.224	1.145.200	1.308.300	163.100	14,24
<i>davon Zinsen für Investitionskredite</i>	<i>94.168</i>	<i>91.686</i>	<i>107.200</i>	<i>70.300</i>	<i>-36.900</i>	<i>-34,42</i>
<i>davon Zinsen für Liquiditätskredite</i>	<i>641.233</i>	<i>686.538</i>	<i>1.038.000</i>	<i>1.238.000</i>	<i>200.000</i>	<i>19,27</i>
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>831.080</b>	<b>828.579</b>	<b>1.245.200</b>	<b>1.758.300</b>	<b>513.100</b>	<b>41,21</b>

Die Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht steigen in diesem Jahr um 350 T€. Hierunter fällt der Verlustausgleich an die Vitalbad GmbH. Diese wird voraussichtlich im Mai 2020 den Betrieb des Generalsanierten Schwimmbades in Kusel aufnehmen. Der dadurch entstehende höhere Verlust ist dann hälftig vom Landkreis zu tragen.

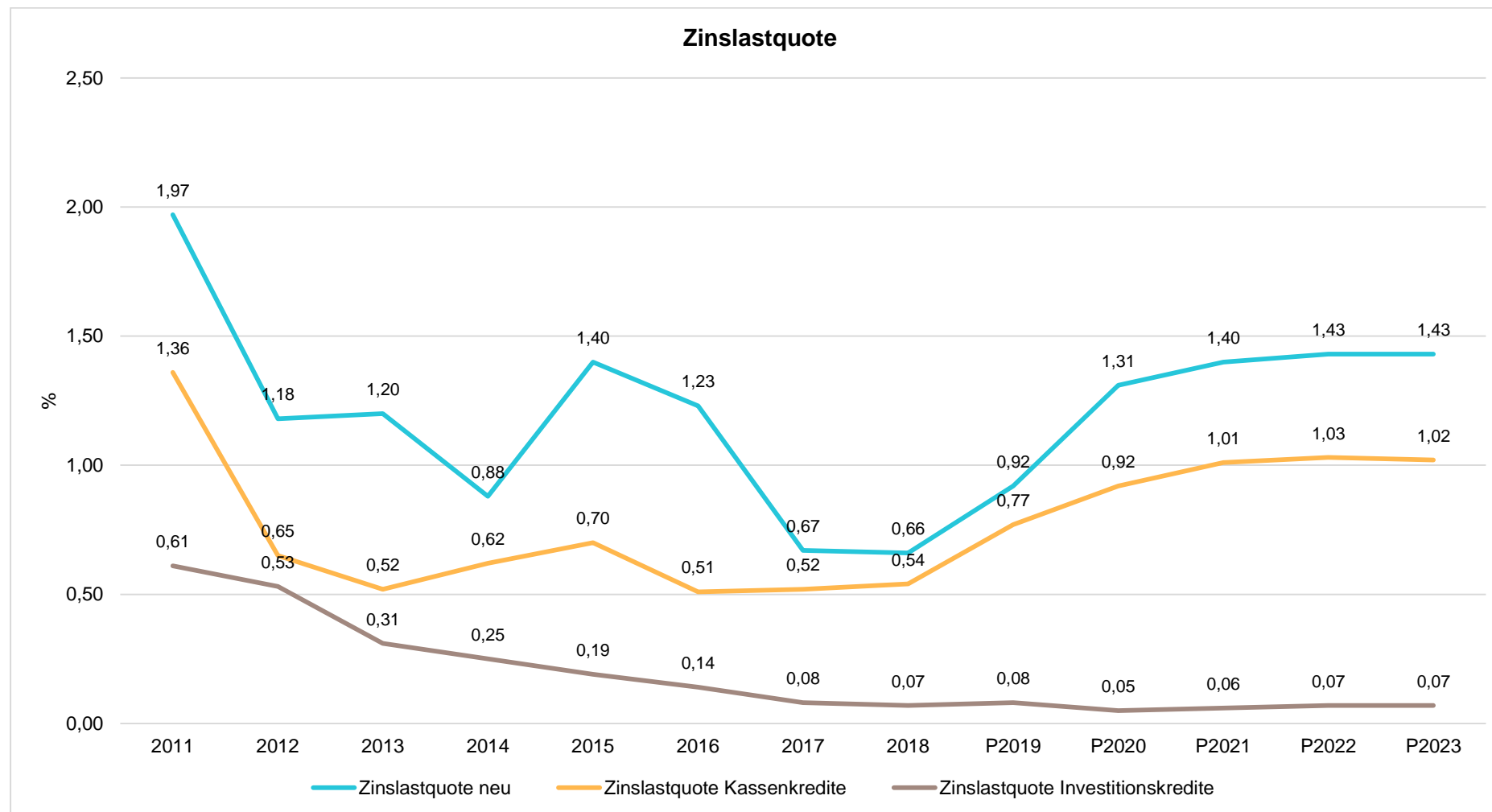
Der Anstieg bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite resultiert aus der Teilnahme des Landkreises Kusel am sog. Zinssicherungsschirm des Landes. In diesem Programm sind solche Liquiditätskredite förderfähig, die gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich (d.h. dem Kreditmarkt) aufgenommen wurden, 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 wurden Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 105 Mio. € über diese langen Laufzeiten bereits im Jahr 2018 via Forward-Darlehen prolongiert. Dies führte im Jahr 2019 zu einem Sondereffekt, da die Forward-Darlehen erst Mitte des Jahres ausgezahlt wurden und der Landkreis bis dahin noch von günstigeren Zinssätzen profitierte. Dieser Sondereffekt fällt im Jahr 2020 weg, sodass Mehraufwendungen in Höhe von 200 T€ entstehen. Für die Teilnahme an diesem Programm erhält der Landkreis Kusel Zinszuschüsse von jährlich 521.980 €.

Bei den Zinsaufwendungen für Investitionskredite ist aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus und der daraus resultierenden Kreditabschlüsse ein Rückgang von 37 T€ zu erwarten.



### 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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.592.764	124.901.315	-691.449
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.732.761	132.418.887	-1.313.874
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.139.997</b>	<b>-7.517.572</b>	<b>622.425</b>
Finanzergebnis	-1.103.550	-1.722.200	-618.650
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.239.772</b>	<b>3.775</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.239.772</b>	<b>3.775</b>

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.493.441	125.592.764	124.901.315	126.675.317	125.171.355	125.390.578
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.160.314	133.732.761	132.418.887	135.723.496	134.360.547	135.423.990
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.666.873</b>	<b>-8.139.997</b>	<b>-7.517.572</b>	<b>-9.048.179</b>	<b>-9.189.192</b>	<b>-10.033.412</b>
Finanzergebnis	-686.527	-1.103.550	-1.722.200	-1.893.800	-1.910.300	-1.922.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.353.400</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.239.772</b>	<b>-10.941.979</b>	<b>-11.099.492</b>	<b>-11.956.312</b>
Außerordentliches Ergebnis	-47.303	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.400.702</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.239.772</b>	<b>-10.941.979</b>	<b>-11.099.492</b>	<b>-11.956.312</b>

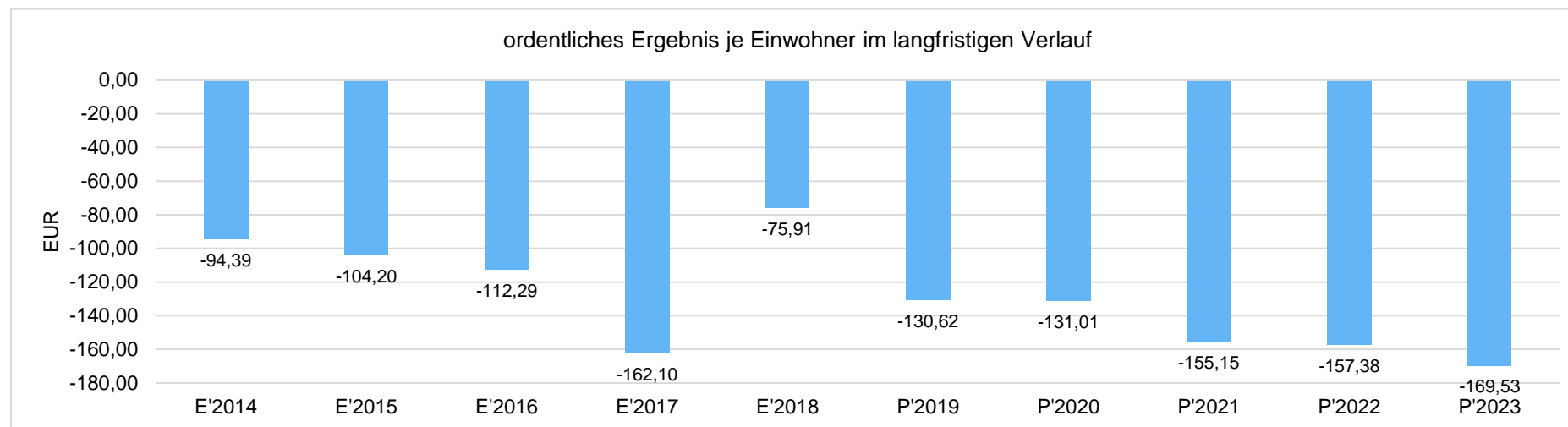
Der Landkreis Kusel hat seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 keine positiven Jahresergebnisse erzielt. Deswegen besteht nach § 18 Abs. 4 GemHVO die Verpflichtung darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Im Kreisausschuss wurden verschiedene Konzepte zur Haushaltskonsolidierung, auch bei den kreisangehörigen Gemeinden diskutiert:

1. Im Haushaltjahr 2020 bleibt der Kreisumlagehebesatz bei 43%. In kommenden Haushaltsjahren sind Hebesatzanhebungen, auch im Hinblick auf die Haushaltssituationen der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen und ggf. festzusetzen. Dabei wird die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel auch die Hebesätze (insb. Grundsteuer B) der Gemeinden auf eine Erhöhung hin überprüfen.

2. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 01.04.2020 den Empfehlungsbeschluss zur vorgelegten Haushaltssatzung 2020 gefasst. Gleichzeitig wurde beschlossen eine Kommission zu bilden, die sich konkret mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschäftigt. Hierbei soll auch ein Vergleichsring erarbeitet werden, bei dem Kennzahlen ermittelt werden, welche direkte Vergleiche mit Nachbarlandkreisen bzw. wirtschaftlich ähnlich aufgestellten Landkreises zulassen. Ein großes Thema wird auch die kritische Auseinandersetzung mit den „freiwilligen“ Leistungen und den Leistungsstandards bei den Pflichtaufgaben des Landkreises sein. Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde in Zusammenarbeit mit Vertretern der ADD neu aufgestellt und bereits ausführlich im Kreisvorstand und in der Kreisausschusssitzung am 09.03.2020 diskutiert.
3. Im Bereich der Personalkosten sei wiederholend erwähnt, dass der Landkreis Kusel **keine** hauptamtlichen Beigeordneten beschäftigt, die Verwaltung mit nur 5 Abteilungen straff organisiert ist und von den Abteilungsleitern, erst eine Stelle von insgesamt vier in die Besoldungsgruppe A14 befördert wurde. Auch bei den Sachaufwendungen wurden bereits kleinere Schritte zur Haushaltskonsolidierung eingeleitet, die sich bereits im kulturellen, touristischen und partnerschaftlichen Bereich auswirken (rd. 200 T€).

Trotz aller Konsolidierungsbemühungen wird der Landkreis Kusel einen Haushaltsausgleich ohne ordnungsgemäße Beteiligungen von Bund und Land an den Pflichtaufgaben nicht erreichen können, geschweige denn seine Liquiditätskredite zurückführen können. Da der aktuellen Haushaltsplanung ein Anstieg der Liquiditätskredite erwartet wird, geht der Landkreis davon aus, dass die Mindesttilgung gem. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages zum KEF nicht erreicht werden kann.

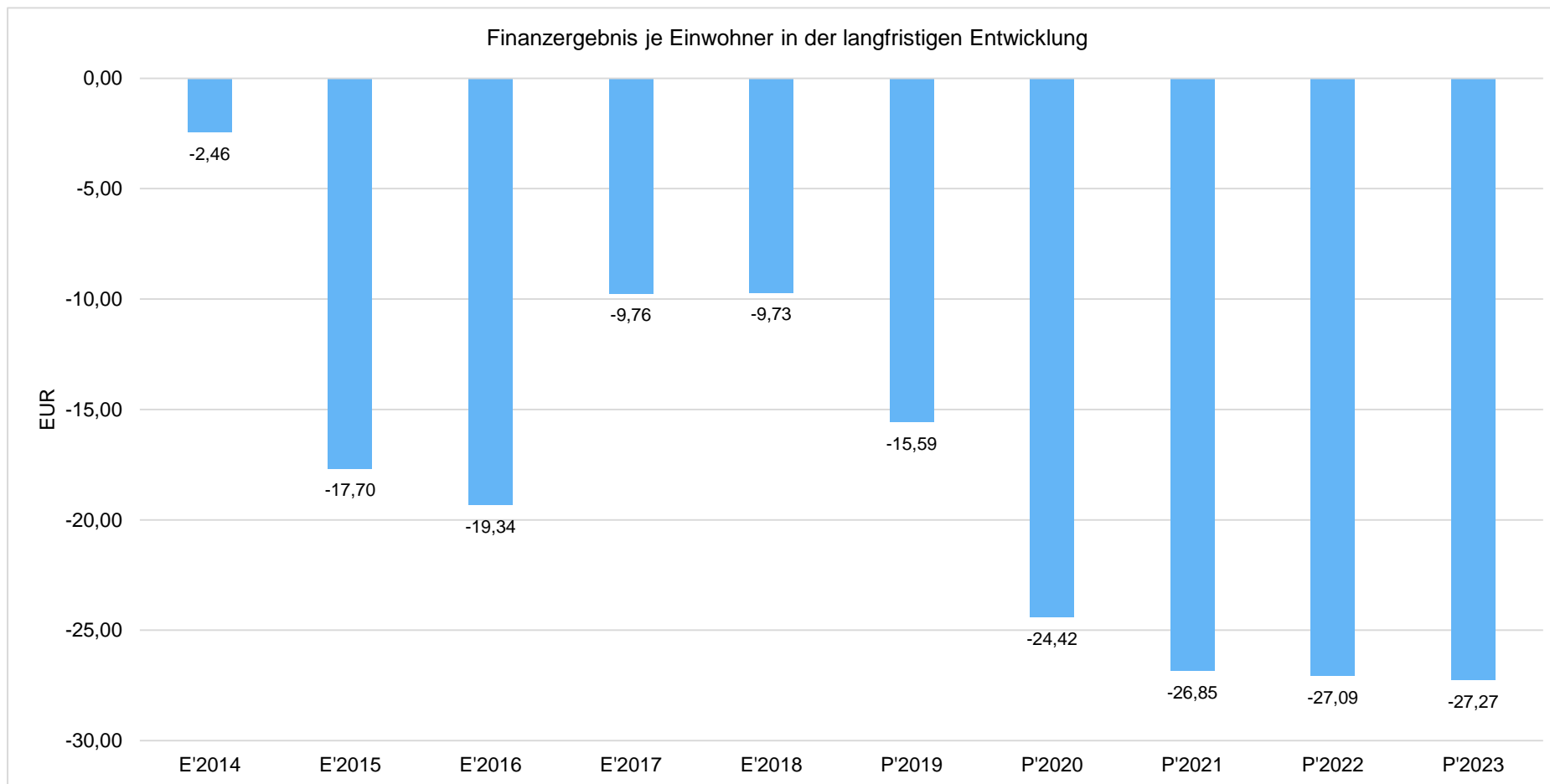
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





## 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.134.885	122.629.575	121.771.968
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.488.192	126.441.743	125.775.592
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.353.307</b>	<b>-3.812.168</b>	<b>-4.003.624</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.013	141.650	36.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	870.434	1.245.200	1.758.300
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-730.421</b>	<b>-1.103.550</b>	<b>-1.722.200</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.083.728</b>	<b>-4.915.718</b>	<b>-5.725.824</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.083.728	-4.915.718	-5.725.824
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.540	10.008.454	11.588.923
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.637.817	12.835.070	14.186.287
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.387.277</b>	<b>-2.826.616</b>	<b>-2.597.364</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.471.005</b>	<b>-7.742.334</b>	<b>-8.323.188</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.878.450	2.826.616	2.597.364
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.255.959	1.988.355	2.057.703
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>-377.509</b>	<b>838.261</b>	<b>539.661</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	78.000.000	6.904.073	7.783.527
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	76.000.000	0	0
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.904.073</b>	<b>7.783.527</b>

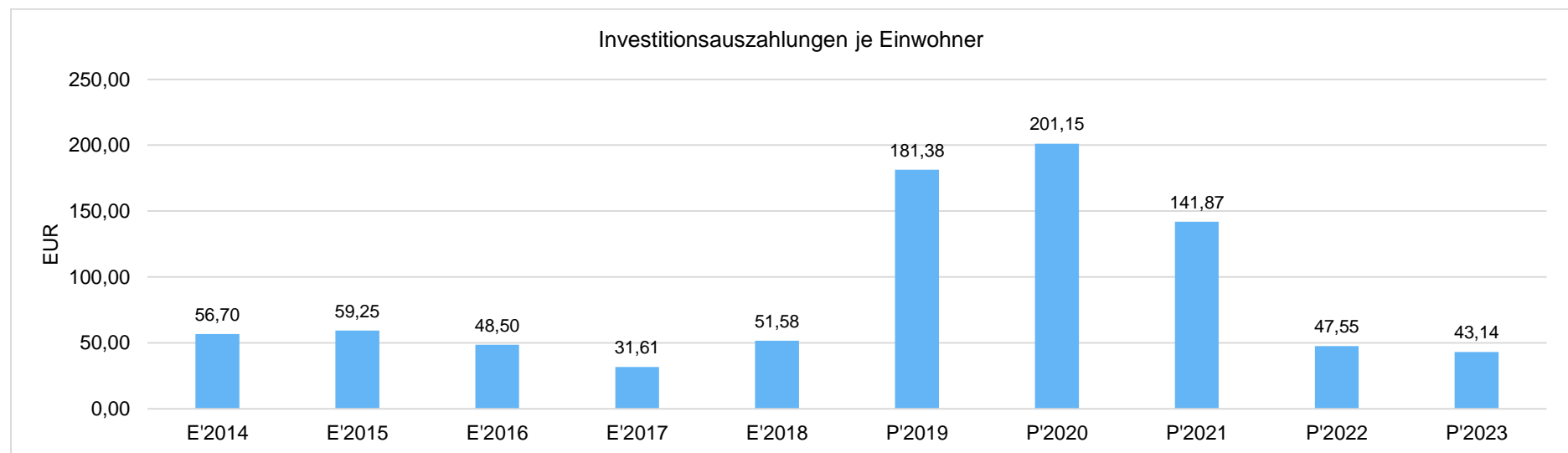
## 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	1.144.608	10.007.954	11.588.373	7.404.663	1.565.160	1.290.160
Einzahlungen für Sachanlagen	105.932	500	550	550	550	550
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.250.540</b>	<b>10.008.454</b>	<b>11.588.923</b>	<b>7.405.213</b>	<b>1.565.710</b>	<b>1.290.710</b>
Investitionszuwendungen	839.200	7.914.920	9.356.762	6.021.978	691.500	901.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	258.930	97.200	214.400	235.000	211.000	110.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.539.686	4.822.950	4.615.125	3.748.425	2.451.000	2.031.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.637.817</b>	<b>12.835.070</b>	<b>14.186.287</b>	<b>10.005.403</b>	<b>3.353.500</b>	<b>3.042.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.387.277</b>	<b>-2.826.616</b>	<b>-2.597.364</b>	<b>-2.600.190</b>	<b>-1.787.790</b>	<b>-1.751.790</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



<b>Investitionsübersicht 2020</b>					
	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Pla
Planungskosten für Generalsanierung Haselrech 1	01		50.000 €	50.000 €	3.1
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hardware)	01	22.000 €	115.000 €	93.000 €	4
Software Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	5
Büromöbel Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	7
Beschaffungen von LKW + Anhänger für Fuhrpark	01		60.000 €	60.000 €	9
Beschaffungen für Bauhof	01	5.000 €	5.000 €	- €	9
Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)	01		11.600 €	11.600 €	10 - 11
IGS Süd (Einrichtungsgegenstände)	01	2.130 €	4.000 €	1.870 €	13
Schulzentrum Kusel (Hausmeisterbedarf)	01	7.700 €	20.000 €	12.300 €	14.1
Schulzentrum Kusel Generalsanierung Freisportanlage	01	801.182 €	843.350 €	42.168 €	14.1.-14.2
Fachraumausstattung BBS Kusel	01		3.300 €	3.300 €	15.1
Schulzentrum Lauterecken (Schneeschild)	01	625 €	2.500 €	1.875 €	16.1
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)	01	9.300 €	11.100 €	1.800 €	17.1
Jakob-Muth-Schule Kusel	01		6.600 €	6.600 €	18 - 19
Paul-Moor-Schule Kusel	01		4.300 €	4.300 €	20 - 21
Janusz-Korczak-Schule Lauterecken (Einrichtungsgegenstände)	01		1.700 €	1.700 €	23
Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen	01		45.000 €	45.000 €	24
Erneuerung Audiotechnik Zehntscheune	01	90.000 €	90.000 €	- €	25
Barrierefreie Zuwegung auf Burg-Lichtenberg	01	611.035 €	725.475 €	114.440 €	29.1-29.2
Notbeleuchtung der Unterburg auf der Burg-Lichtenberg	01	64.500 €	102.800 €	38.300 €	29.1
Zuwendung Vitalbad GmbH	01		415.000 €	415.000 €	31
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege	01		10.000 €	10.000 €	32
Nachfinanzierung Felssicherung am Tunnel Thallichtenberg	01		55.000 €	55.000 €	32
Barrierefreier Ausbau des Radwegentzes	01	182.855 €	188.000 €	5.145 €	32.1
Barrierefreie Toiletten am Radweg in Lauterecken	01	136.000 €	160.000 €	24.000 €	32.1
Draisinenbetrieb und -strecke	01		27.000 €	27.000 €	33 - 34
Zuwendung für Rettungswachen Schönenb.-Kbg 2021 und Kreimbach-Kaulb.202	02		102.500 €	102.500 €	37
Zuwendung für Feuerwehrgerätehaus Konken	02		125.000 €	125.000 €	38
Investionskostenzuschuss an VGs für KATS - Einrichtungen	02		11.000 €	11.000 €	38
Mehrkosten Wechselladerfahrzeug + Einsatzleitwagen	02		57.000 €	57.000 €	38
KATS - Einrichtungsgegenstände	02		48.500 €	48.500 €	38
Audiometer für Hörtests (Gesundheitsamt)	03		2.300 €	2.300 €	42
Zuwendungen für Kitas	04		380.000 €	380.000 €	44
Zuwendungen für Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	46
Breitbandausbau Landkreis Kusel "weiße Flecken"	05	8.174.996 €	8.402.762 €	227.766 €	47
Kreisstraßenbau	05	1.451.600 €	2.055.000 €	603.400 €	48
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	05	30.000 €	34.000 €	4.000 €	50
<b>Gesamtsumme Investitionsplan</b>		<b>11.588.923 €</b>	<b>14.186.287 €</b>	<b>2.597.364 €</b>	

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Investitionstätigkeit wie folgt:

Haus- halts- jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo (Kredit)	Ordentliche Tilgung	Schulden- abbau (+) / Neu- verschuldung (-)	Investitionskredite zum 31.12. incl. Bedarf des lfd. Jahres (HER)	Investitionskredite zum 31.12. lt. Bilanz	
							absolut	pro Ein- wohner
2016	3.124.593 €	4.359.593 €	1.235.000 €	2.021.194 €	786.194 €	25.395.053,82 €	24.160.053,82 €	339 €
2017	1.877.529 €	3.466.529 €	1.589.000 €	1.982.628 €	393.628 €	25.001.425,64 €	23.412.425,64 €	327 €
2018	1.835.265 €	4.685.265 €	2.850.000 €	1.966.509 €	-883.491 €	25.884.916,48 €	23.034.916,48 €	323 €
2019	10.008.454 €	12.835.070 €	2.826.616 €	1.988.355 €	-838.261 €	26.723.473,56 €	23.896.857,56 €	336 €
2020	11.588.923 €	14.186.287 €	2.597.364 €	2.057.703 €	-539.661 €	27.263.134,14 €	24.665.770,14 €	348 €
2021	7.405.213 €	10.005.403 €	2.600.190 €	2.120.137 €	-480.053 €	27.743.187,29 €	25.142.997,29 €	355 €
2022	1.565.710 €	3.353.500 €	1.787.790 €	2.176.301 €	388.511 €	27.354.676,00 €	25.566.886,00 €	361 €
2023	1.290.710 €	3.042.500 €	1.751.790 €	2.213.094 €	461.304 €	26.893.372,21 €	25.141.582,21 €	355 €

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2020 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

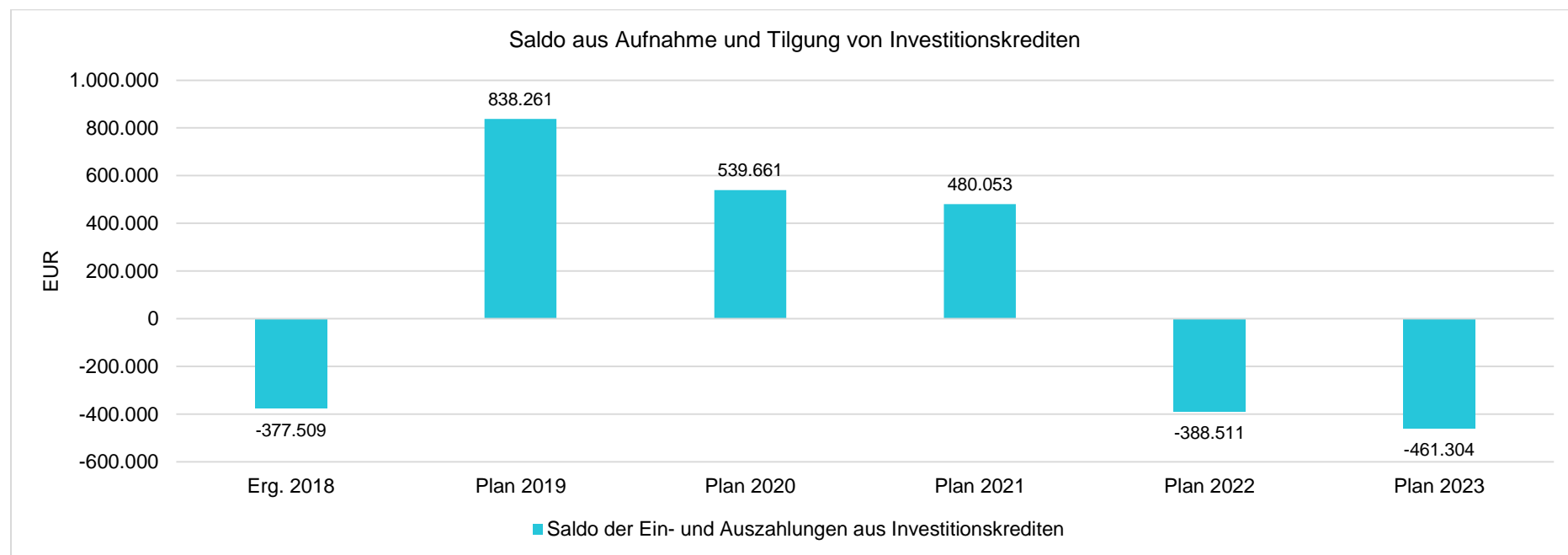
Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2021		fällig in 2022		fällig in 2023		Kredit Gesamt
			VE	davon Kre- dit	VE	davon Kre- dit	VE	davon Kre- dit	
Neubau Sportplatz am Schulzentrum Kusel	01 Seite 14.2	<b>843.350 €</b>	843.350 €	42.167 €					<b>42.167 €</b>
Zuw. für Schulbau an Verbandsgemeinden	01 Seite 24	<b>36.000 €</b>	36.000 €	36.000 €					<b>36.000 €</b>
Barrierefreiheit Burg-Lichtenberg	01 Seite 29.1	<b>183.400 €</b>	183.408 €	27.511 €					<b>27.511 €</b>
Zuw. Feuerwehrgeräte- haus Konken (GSZ)	02 Seite 38	<b>101.000 €</b>			101.000 €	101.000 €			<b>101.000 €</b>
Zuwendungen für Kitas	04 Seite 44	<b>375.000 €</b>	375.000 €	375.000 €					<b>375.000 €</b>
Breitbandprojekt	05 Seite 47	<b>4.644.478 €</b>	4.644.478 €	125.894 €					<b>125.894 €</b>
Kreisstraßenbau	05 Seite 49	<b>1.500.000 €</b>	1.300.000 €	410.000 €	200.000 €	62.500 €			<b>472.500 €</b>
Fischaufstiegsanlage in Diedelkopf	05 Seite 50	<b>250.000 €</b>	250.000 €						<b>- €</b>
<b>Summe</b>		<b>7.933.228 €</b>	<b>7.632.236 €</b>	<b>1.016.572 €</b>	<b>301.000 €</b>	<b>163.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.180.072 €</b>

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

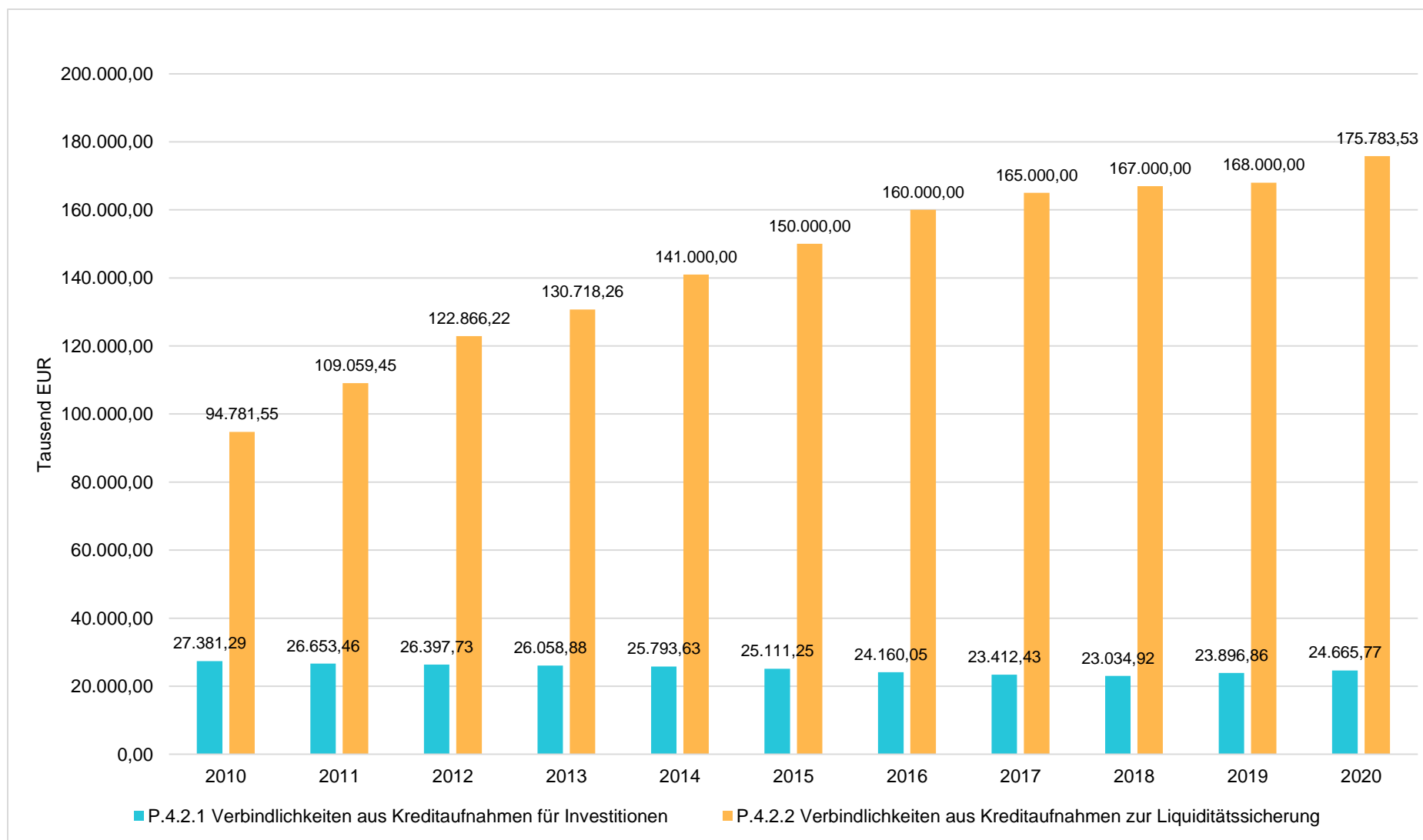
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.878.450	2.826.616	2.597.364	2.600.190	1.787.790	1.751.790
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.255.959	1.988.355	2.057.703	2.120.137	2.176.301	2.213.094
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-377.509	838.261	539.661	480.053	-388.511	-461.304
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	78.000.000	6.904.073	7.783.527	9.263.247	9.317.657	10.342.079
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	76.000.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	6.904.073	7.783.527	9.263.247	9.317.657	10.342.079
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.622.491	7.742.334	8.323.188	9.743.300	8.929.146	9.880.775

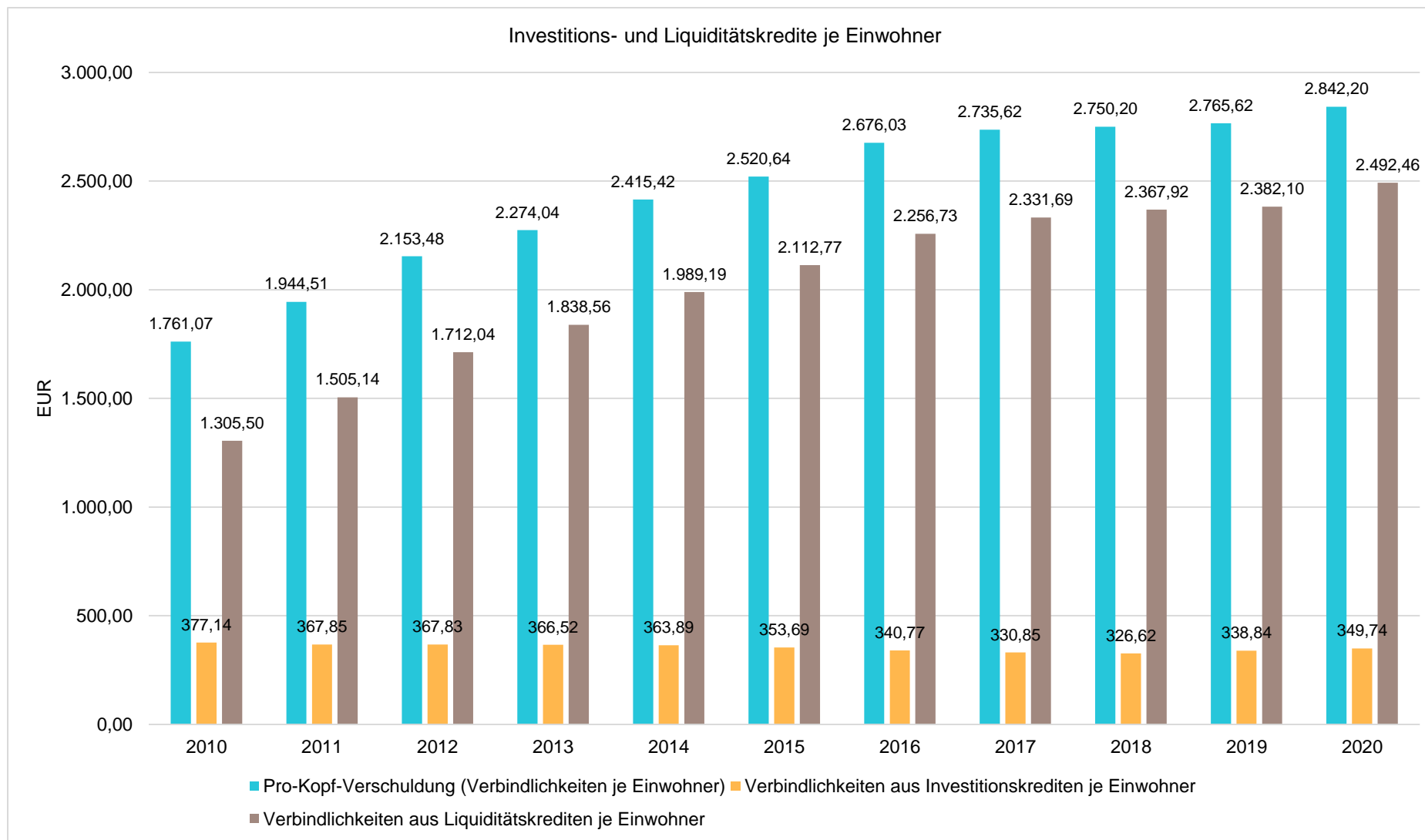
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Investitions- und Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:







## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

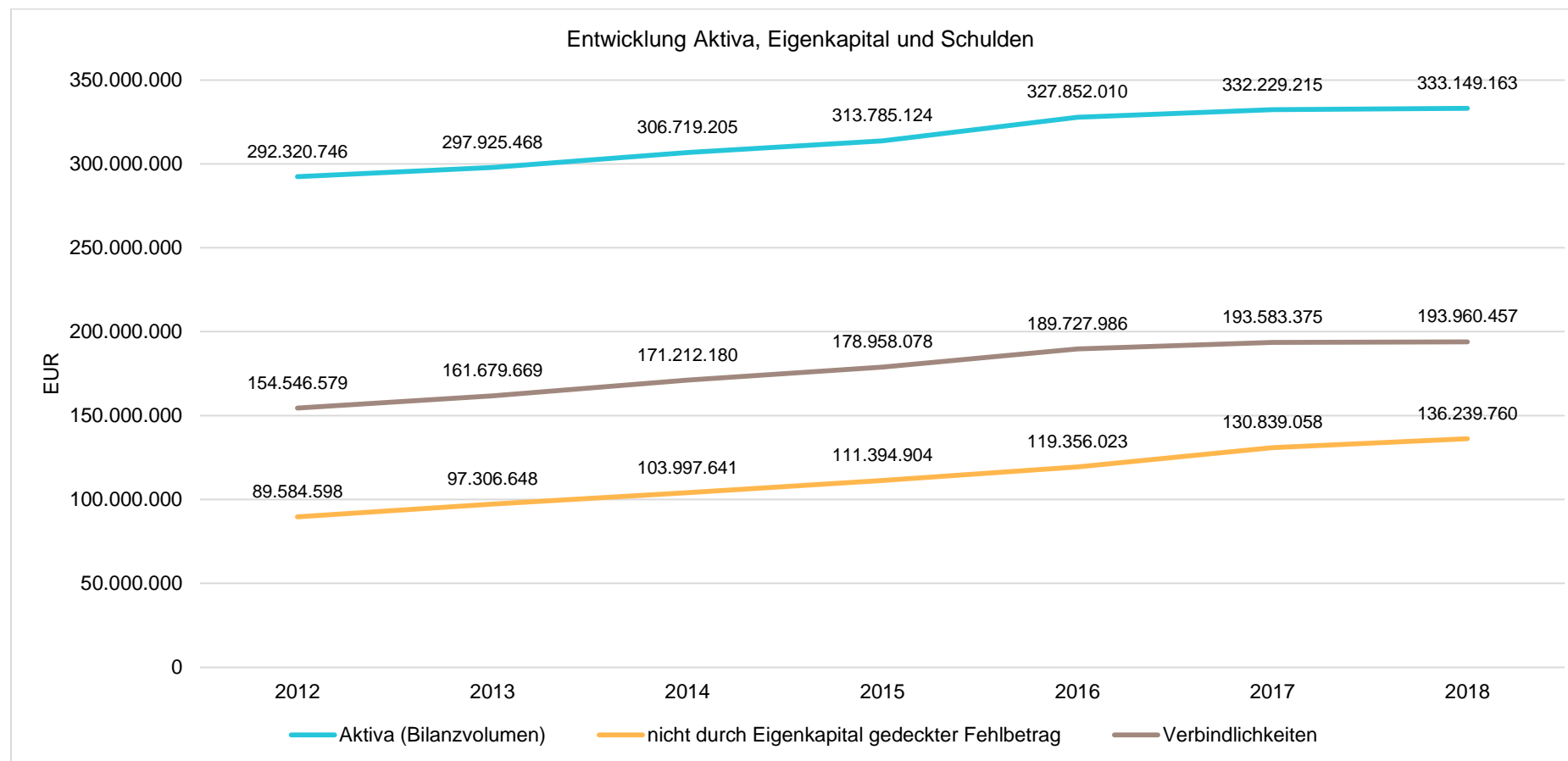
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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 / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	313.785.124	327.852.010	332.229.215	333.149.163
1 - Eigenkapital	-111.394.904	-119.356.023	-130.839.058	-136.239.760
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-7.397.263	-7.961.119	-11.483.035	-5.400.702
2 - Sonderposten	103.179.863	103.301.593	102.222.754	101.093.594
3 - Rückstellungen	31.315.012	33.760.818	35.651.385	37.775.887
4 - Verbindlichkeiten	178.958.078	189.727.986	193.583.375	193.960.457
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	332.171	1.061.613	771.701	319.225

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

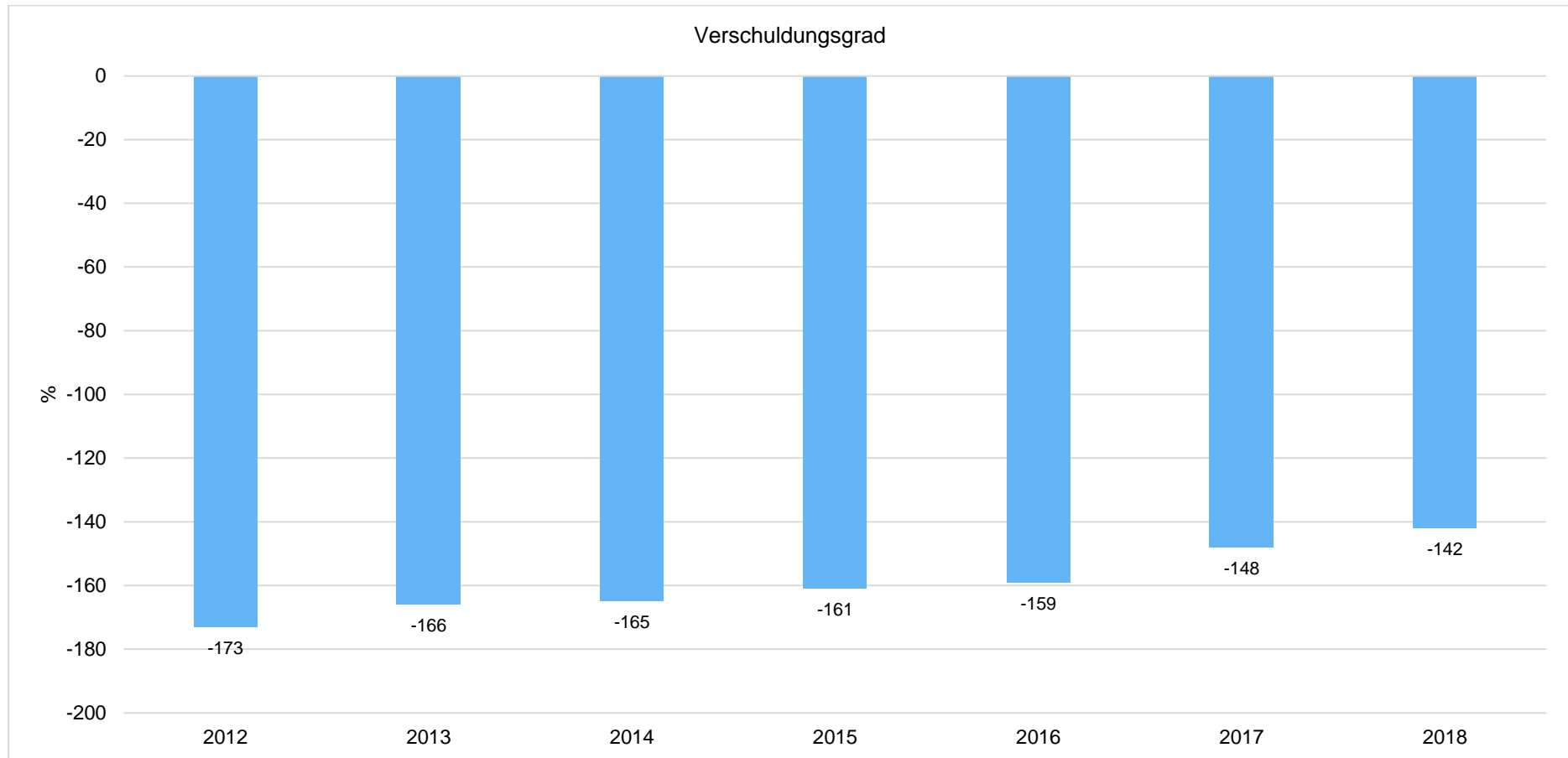
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 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:

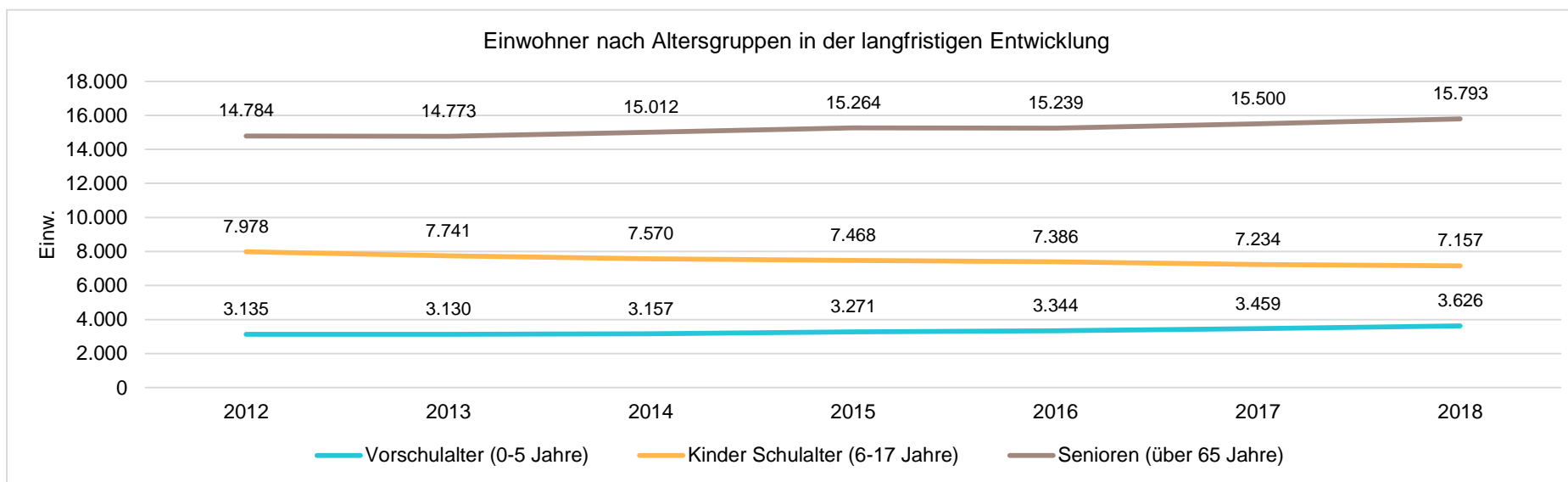
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 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:

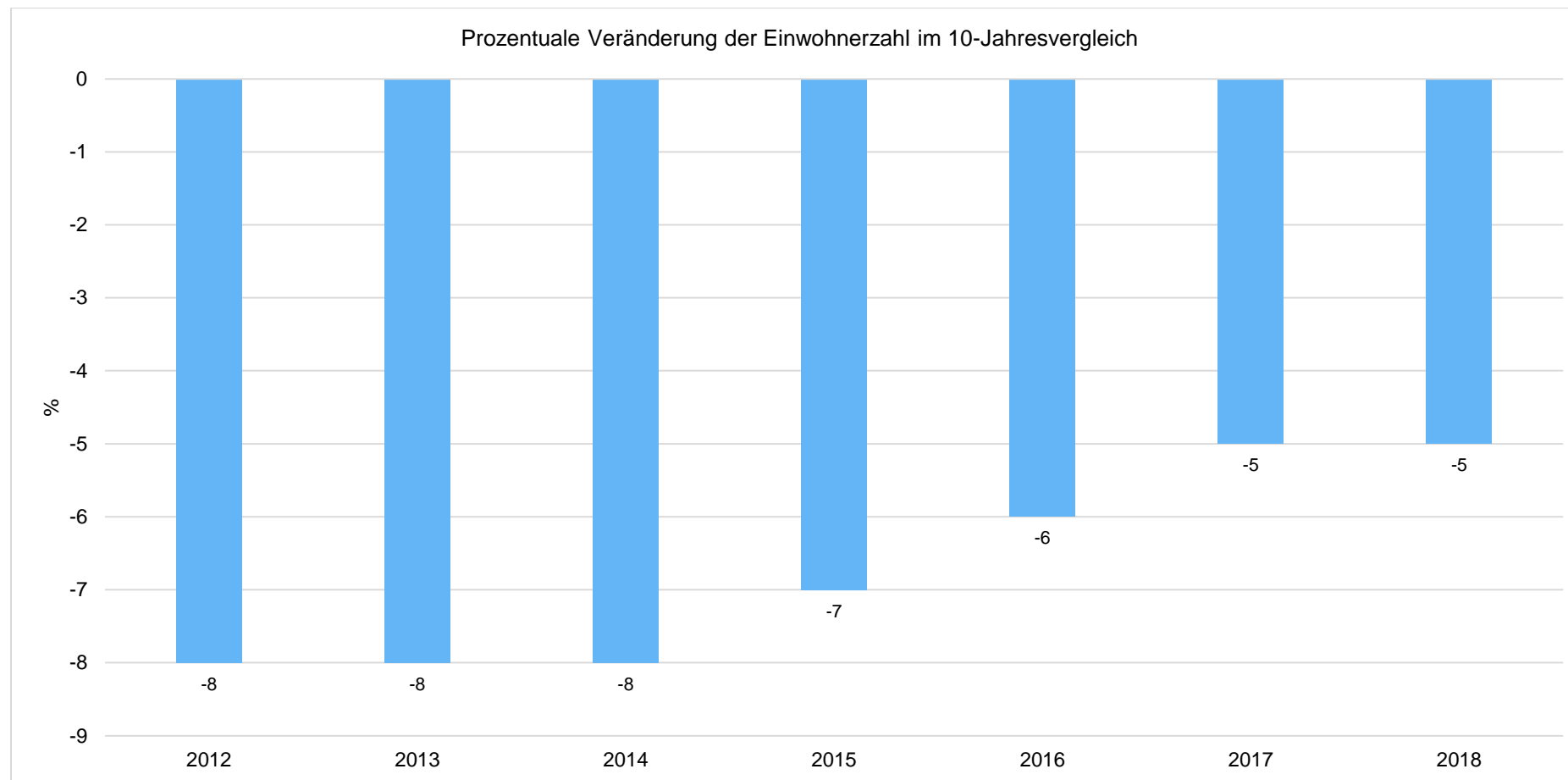
### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner zum 31.12.	70.883	70.997	70.899	70.764	70.526
Senioren	15.012	15.264	15.239	15.500	15.793
Einwohner 46 - 65	23.670	23.608	23.906	23.782	23.383
Einwohner 18 - 45	21.474	21.386	21.024	20.789	20.567
Kinder und Jugendliche 11 - 17	4.682	4.637	4.559	4.407	4.283
Kinder 7 - 10	2.322	2.279	2.231	2.287	2.309
Kinder 3 - 6	2.174	2.190	2.240	2.236	2.332
Kinder 0 - 2	1.549	1.633	1.700	1.763	1.859



### 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).

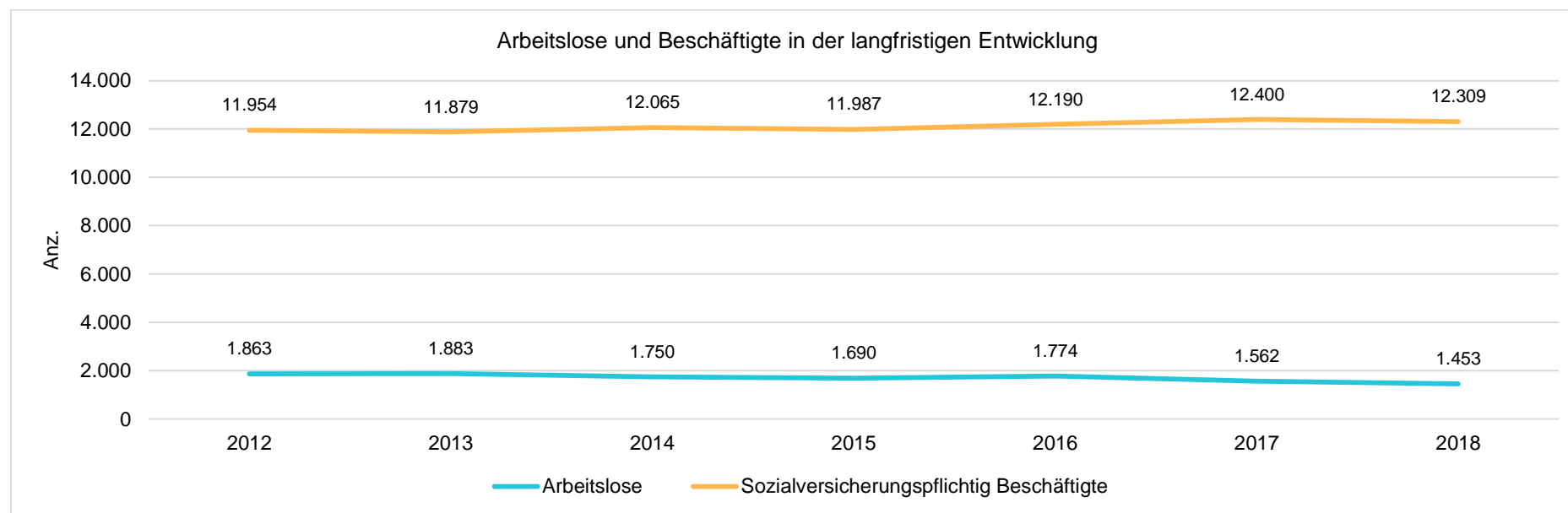


## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

### Arbeitslose und Beschäftigte

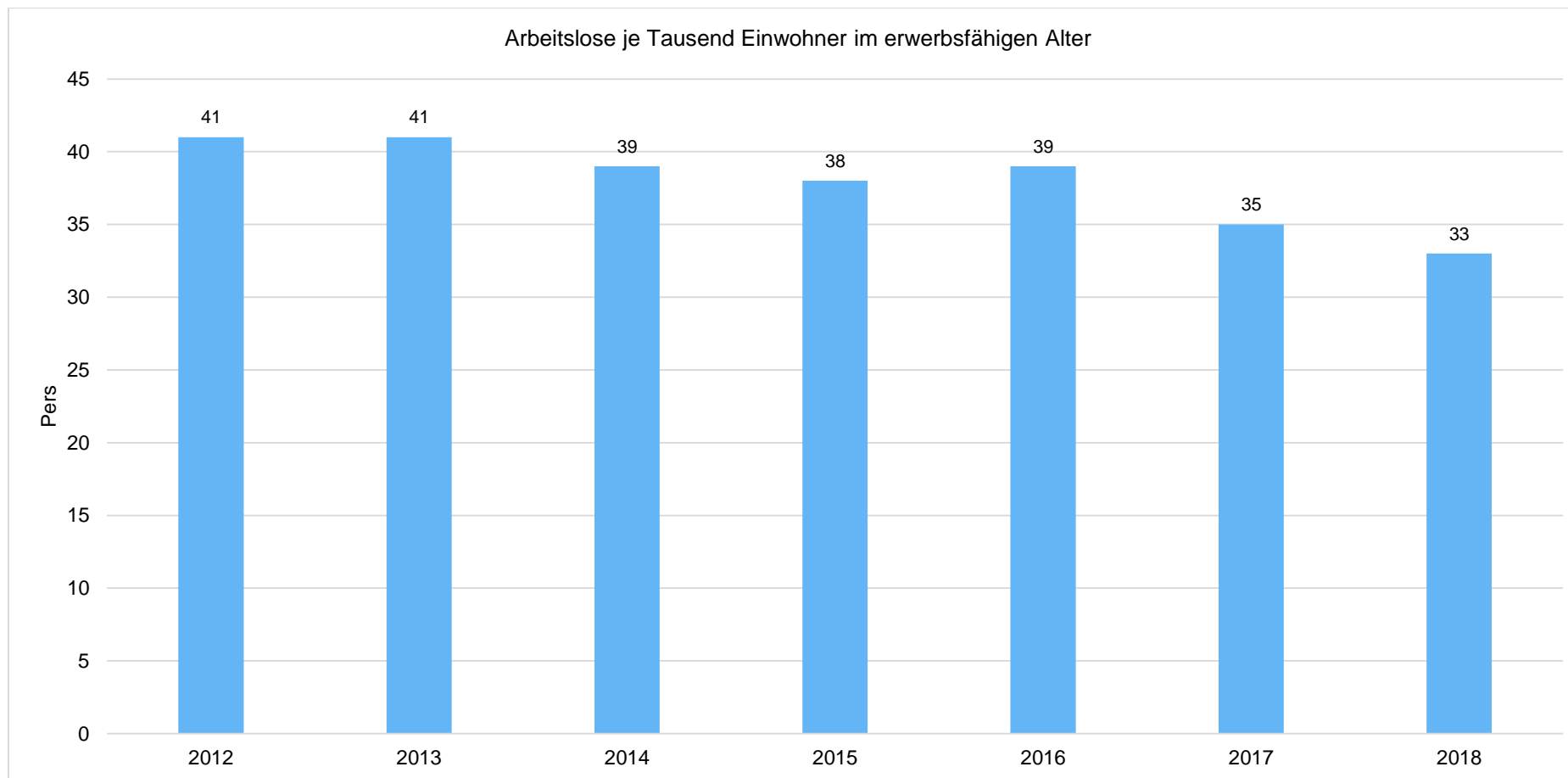
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.12.	1.750	1.690	1.774	1.562	1.453
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	185	191	220	175	151
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	561	501	461	428	440
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.065	11.987	12.190	12.400	12.309





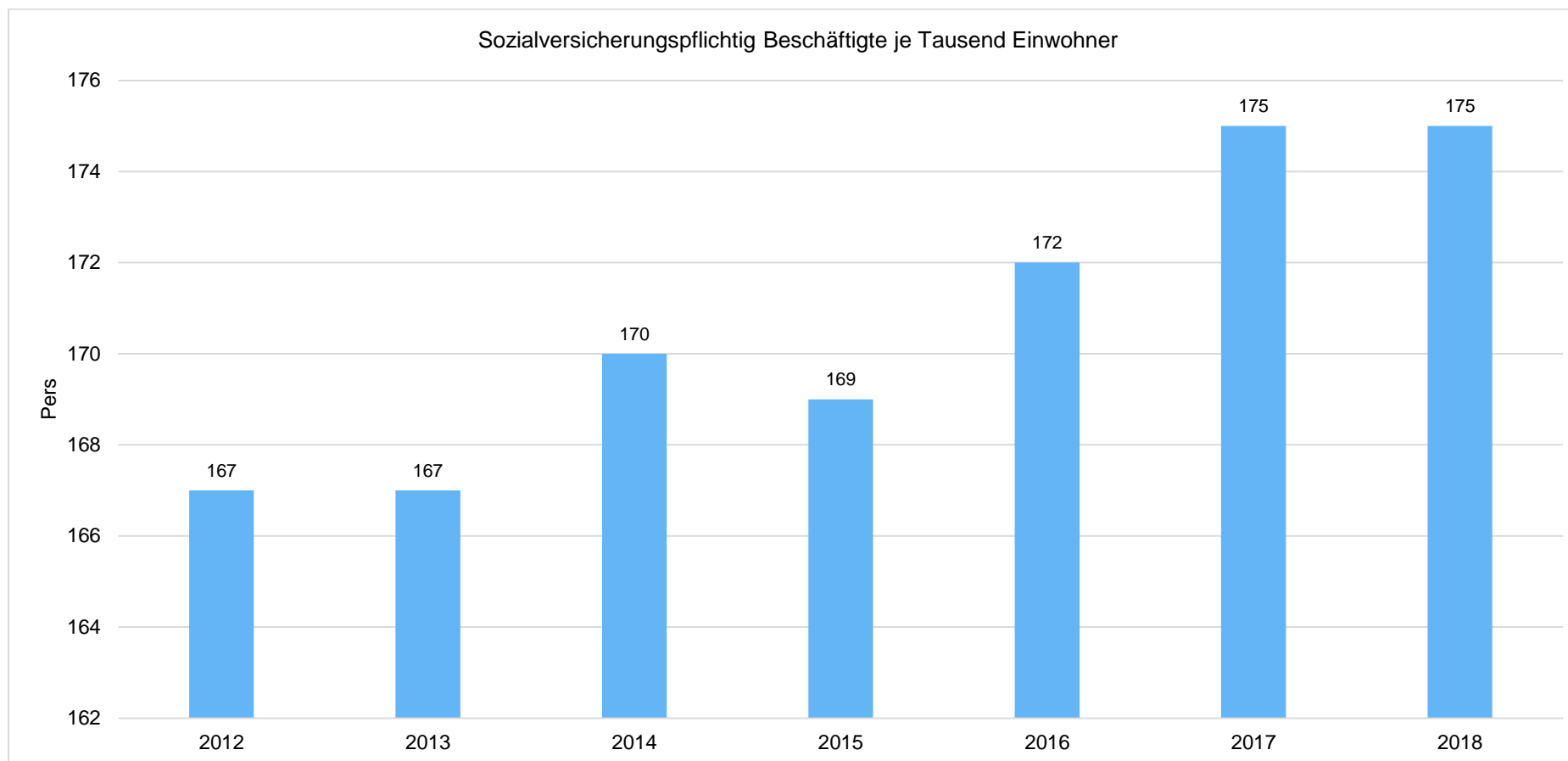
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

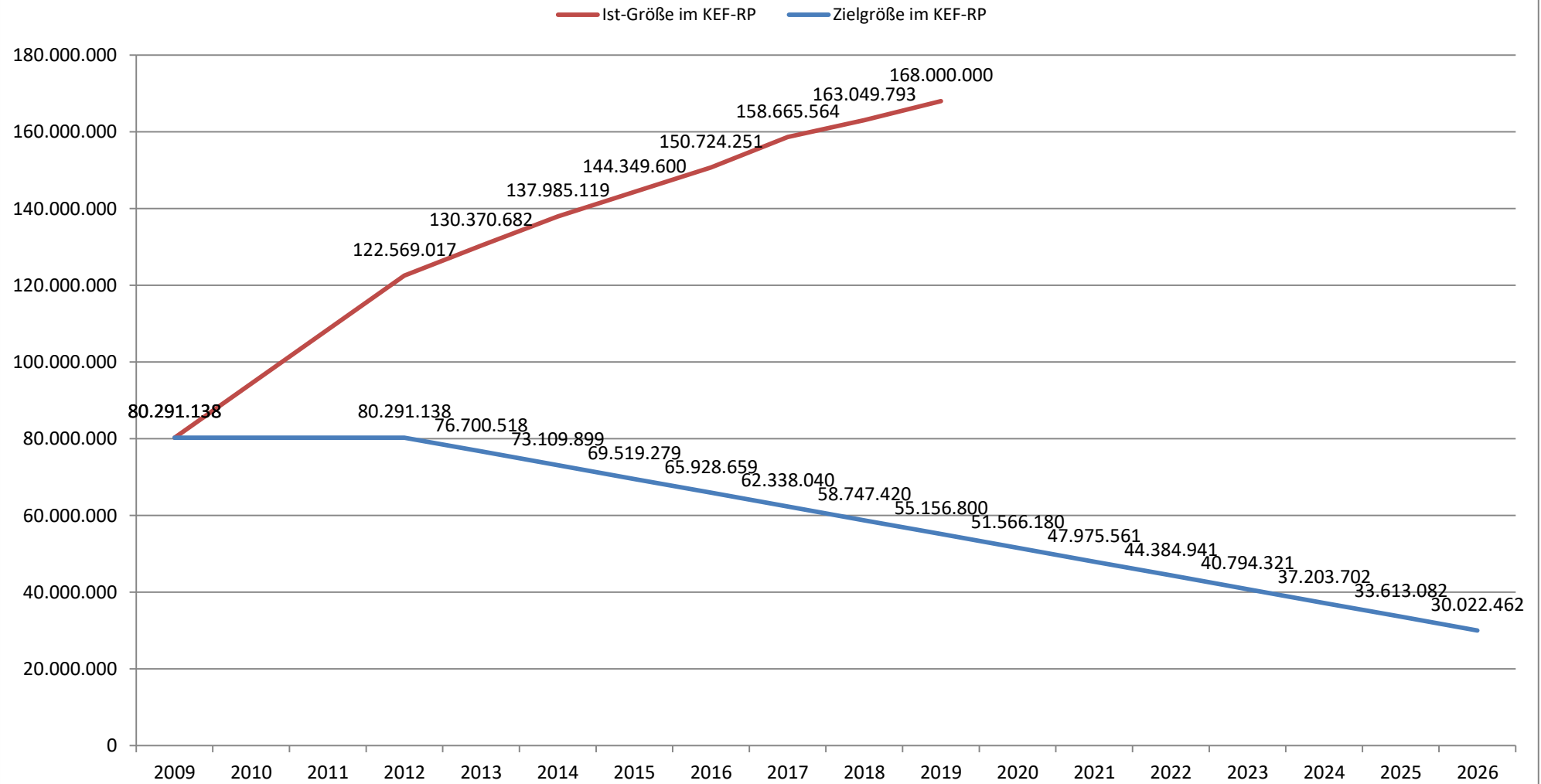


## 9 Anlagen zum Vorbericht

### 9.1 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2020
<b>Teilfinanzhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		62.329.571			
darunter:			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		64.652.621	1.925.576	0	0
	1	61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,985% in 2011 und 1,5% in 2013	33.319.742	1.925.576		
		<b>Summe</b>		<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>1.925.576</b>		<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.968.189			
darunter:			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
<b>Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.150.921			
darunter:			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
<b>Teilfinanzhaushalt 05 Umwelt und Bauen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.642.049			
darunter:			Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.524.908	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>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>80.355</b>		<b>0</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>2.005.931</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		

## Konsolidierungspfad des Landkreises Kusel im KEF-RP, 2013 bis 2026, in Euro (mit Nachholung 2012)



## 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. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2014	-83.917.931,85 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-7.397.262,86 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-7.961.119,20 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-11.483.035,21 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-5.400.702,36 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2019	-9.243.547,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-9.239.772,00 €
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>-134.643.370,48 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-10.941.979,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-11.099.492,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.956.312,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>-168.641.153,48 €</b>

## Muster 27

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 -2014	-67.673.812,14 €	-15.297.709,52 €	-82.971.521,66 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-4.218.494,83 €	-2.278.267,46 €	-6.496.762,29 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-4.496.683,42 €	-2.021.194,18 €	-6.517.877,60 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-6.271.205,87 €	-1.982.628,18 €	-8.253.834,05 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-2.083.728,02 €	-1.966.509,16 €	-4.050.237,18 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2019	-4.915.718,00 €	-1.988.355,00 €	-6.904.073,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-5.725.824,00 €	-2.057.703,00 €	-7.783.527,00 €
8	vorzutragender Betrag		-95.385.466,28 €	-27.592.366,50 €	-122.977.832,78 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-7.143.110,00 €	-2.120.137,00 €	-9.263.247,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-7.141.356,00 €	-2.176.301,00 €	-9.317.657,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.128.985,00 €	-2.213.094,00 €	-10.342.079,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>-117.798.917,28 €</b>	<b>-34.101.898,50 €</b>	<b>-151.900.815,78 €</b>

**Muster 28**

zu § 95 Abs. 2 GemO

<b>Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigen- kapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-7.722.049,99 €	-103.997.640,77 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-7.397.262,86 €	-111.394.903,63 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-7.961.119,20 €	-119.356.022,83 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-11.483.035,21 €	-130.839.058,04 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-5.400.702,36 €	-136.239.760,40 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2019	-9.243.547,00 €	-145.483.307,40 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-9.239.772,00 €	-154.723.079,40 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2021	-10.941.979,00 €	-165.665.058,40 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2022	-11.099.492,00 €	-176.764.550,40 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2023	-11.956.312,00 €	-188.720.862,40 €

### Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2020

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2018			Plan 2019			Plan 2020			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		7.999,83 €	-7.999,83 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfügungsmittel	11114	5692		535,00 €	-535,00 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		22.100,59 €	-22.100,59 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		8.555,50 €	-8.555,50 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		6.690,00 €	-6.690,00 €		10.000 €	-10.000 €		7.710 €	-7.710 €	2.290 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftslotse"		50	0,00 €	0,00 €	0,00 €		43.382 €	-43.382 €		63.476 €	-63.476 €	-20.094 €
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	11412/575	442 / 50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000 €	59.849 €	-29.849 €	35.000 €	61.775 €	-26.775 €	3.074 €
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	325.115,21 €	358.689,30 €	-33.574,09 €	352.998 €	435.998 €	-83.000 €	352.682 €	432.682 €	-80.000 €	3.000 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11461	4/5	273.122,36 €	306.266,14 €	-33.143,78 €	280.799 €	330.699 €	-49.900 €	275.799 €	276.049 €	-250 €	49.650 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47	25.967,16 €		25.967,16 €	26.000 €		26.000 €	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €
Geoskop	25101	4/5	231.111,84 €	478.531,92 €	-247.420,08 €	202.508 €	450.168 €	-247.660 €	197.208 €	509.148 €	-311.940 €	-64.280 €
Zehntscheune	25211	4/5	169.841,04 €	184.668,52 €	-14.827,48 €	340.042 €	459.005 €	-118.963 €	343.542 €	501.206 €	-157.664 €	-38.701 €
Kreisbildstelle	25231	4/5	270,00 €	10.229,37 €	-9.959,37 €	270 €	12.967 €	-12.697 €	270 €	15.584 €	-15.314 €	-2.617 €
Musikschule	2630	4/5	100.000,00 €	330.746,40 €	-230.746,40 €		220.621 €	-220.621 €		232.545 €	-232.545 €	-11.924 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	446.511,74 €	465.774,85 €	-19.263,11 €	337.380 €	424.531 €	-87.151 €	404.380 €	465.318 €	-60.938 €	26.213 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	178.153,42 €	403.150,19 €	-224.996,77 €	192.510 €	431.178 €	-238.668 €	182.664 €	410.613 €	-227.949 €	10.719 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	209.743,03 €	231.856,60 €	-22.113,57 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	0 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		0,00 €	0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		3.570,00 €	-3.570,00 €		5.100 €	-5.100 €		3.000 €	-3.000 €	2.100 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	49.280,68 €	38.772,76 €	10.507,92 €	82.000 €	60.000 €	22.000 €	35.500 €	10.000 €	25.500 €	3.500 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		33.951,51 €	-33.951,51 €		40.000 €	-40.000 €		10.000 €	-10.000 €	30.000 €
Beiträge zu kulturellen Vereinen	28102	5642		1.082,00 €	-1.082,00 €		1.250 €	-1.250 €		1.250 €	-1.250 €	0 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		0,00 €	0,00 €		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €	0 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	5.670,60 €	17.826,80 €	-12.156,20 €	4.000 €	20.600 €	-16.600 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	6.600 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0 €	353.734 €	379.000 €	-25.266 €	-25.266 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	1.512,85 €	293.134,51 €	-291.621,66 €	1.200 €	296.684 €	-295.484 €	30.655 €	254.537 €	-223.882 €	71.602 €
Burg Lichtenberg	28131	4/5	159.734,97 €	103.142,07 €	56.592,90 €	56.681 €	223.161 €	-166.480 €	206.661 €	403.720 €	-197.059 €	-30.579 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	95.981,17 €	164.377,63 €	-68.396,46 €	100.480 €	179.986 €	-79.506 €	89.706 €	162.406 €	-72.700 €	6.806 €
Potzbergturm	28151	4/5	241.557,95 €	414.630,34 €	-173.072,39 €	55.211 €	94.261 €	-39.050 €	1.211 €	7.541 €	-6.330 €	32.720 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5	0,00 €	173,42 €	-173,42 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	81.000 €	137.200 €	-56.200 €	-54.200 €
Verlustrücklage Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		42.506,63 €	-42.506,63 €		90.000 €	-90.000 €		405.000 €	-405.000 €	-315.000 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	91.638,14 €	234.714,13 €	-143.075,99 €	38.796 €	249.928 €	-211.132 €	41.955 €	254.289 €	-212.334 €	-1.202 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	4/5	138.868,71 €	685.631,18 €	-546.762,47 €	141.000,00 €	738.900,00 €	-597.900 €	142.800,00 €	784.500,00 €	-641.700 €	-43.800 €
Draisinenstrecke	54801	4/5	126.161,67 €	428.333,73 €	-302.172,06 €	145.597,00 €	394.811,00 €	-249.214 €	81.369,00 €	445.097,00 €	-363.728 €	-114.514 €
Draisinenbetrieb	54802	4/5			0,00 €			0 €	399.000 €	304.428 €	94.572 €	94.572 €
Tourismusförderung	5750	4/5	433,58 €	364.991,45 €	-364.557,87 €	336 €	351.887 €	-351.551 €	369 €	411.632 €	-411.263 €	-59.712 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50			0,00 €			0 €		56.880 €	-56.880 €	-56.880 €
Schwesterwohnheim Reipoltskirchen	31301	4/5	905,00 €	15.403,89 €	-14.498,89 €	905 €	17.869 €	-16.964 €	905 €	25.893 €	-24.988 €	-8.024 €
Bambergerhof	36601	4/5	24.285,92 €	34.882,17 €	-10.596,25 €	18.010 €	36.708 €	-18.698 €	21.771 €	53.786 €	-32.015 €	-13.317 €
Klimaschutzmanager	5112	4/5	55.940,00 €	60.000,00 €	-4.060,00 €	46.650 €	60.000 €	-13.350 €	12.868 €	45.000 €	-32.132 €	-18.782 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301		14.965,05 €	-14.965,05 €		15.000 €	-15.000 €		15.000 €	-15.000 €	0 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56		2.597,70 €	-2.597,70 €		0 €	0 €			0 €	0 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		22.491,00 €	-22.491,00 €		30.000 €	-30.000 €		30.000 €	-30.000 €	0 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629		533,24 €	-533,24 €	15.550 €	18.300 €	-2.750 €	0 €	3.303 €	-3.303 €	-553 €
Maßnahmen Verein Zukunftsregion Westpfalz	5112	5639		25.000,00 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €	0 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	21,40 €	102.779,35 €	-102.757,95 €	17 €	197.238 €	-197.221 €	18 €	125.144 €	-125.126 €	72.095 €
<b>Summe konsumtiv:</b>			<b>2.951.828,44 €</b>	<b>5.921.284,77 €</b>	<b>-2.969.456,33 €</b>	<b>2.648.740 €</b>	<b>6.274.681 €</b>	<b>-3.625.941 €</b>	<b>3.501.867 €</b>	<b>7.592.312 €</b>	<b>-4.090.445 €</b>	<b>-464.504 €</b>



Finanzhaushalt -investiv-			RE 2018			Plan 2019			Plan 2020			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Leistung	Konto	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	
Beschaffungen Bauhof	11457	68/78	1 €		1,00 €	10.000 €	10.000 €	0,00 €	5.000 €	65.000 €	-60.000,00 €	-60.000 €
Zuwendungen an die Vitalbad GmbH (gekürzt um Schulsport 70%)	42411	7812		124.500,00 €	-124.500,00 €		124.500 €	-124.500 €		124.500 €	-124.500 €	0 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143			0,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78		4.274,25 €	-4.274,25 €			0 €		55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
barrierefreier Radwegeausbau	54211	78			0,00 €			0 €	318.855 €	348.000 €	-29.145 €	-29.145 €
Baumaßnahmen an der Draisinenstrecke	54801	78	8.849,99 €	10.519,35 €	-1.669,36 €	75.000 €	75.000 €	0 €			0 €	0 €
Grunderwerb Draisinenstrecke	54801	78	425,10 €		425,10 €	5.000 €	5.000 €	0 €		5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Draisinenbetrieb	54802	78			0,00 €			0 €		22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
Schnellladestation Elektromobilität	51121	78593			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Breitbandausbau	51121	78151			0,00 €	6.346.790 €	6.523.620 €	-176.830 €	8.174.996 €	8.402.762 €	-227.766 €	-50.936 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune (Audiotechnik)	25211	78571			0,00 €	60.000 €	60.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €
Zuwendungen für Jugendräume	36611	78			0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Kreis- und Stadtbücherei	27201	78			0,00 €	2.000 €	5.000 €	-3.000 €			0 €	3.000 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78		22.499,51 €	-22.499,51 €	407.829 €	486.350 €	-78.521 €	675.535 €	828.275 €	-152.740 €	-74.219 €
Mäher für Burg Lichtenberg	28131	78		5.552,73 €	-5.552,73 €			0 €			0 €	0 €
Schwesternwohnheim	31301	78		1.150.000,00 €	-1.150.000,00 €			0,00 €			0,00 €	0 €
Summe investiv:			9.276,09 €	1.317.345,84 €	-1.308.069,75 €	6.906.619 €	7.300.970 €	-394.351 €	9.264.386 €	9.952.037 €	-687.651 €	-293.300 €
Summe gesamt:			2.961.104,53 €	7.238.630,61 €	-4.277.526,08 €	9.555.359 €	13.575.651 €	-4.020.292 €	12.766.253 €	17.544.349 €	-4.778.096 €	-757.804 €

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.083.728,02	- 4.915.718	- 5.725.824	- 7.143.110	- 7.141.356	- 8.128.985
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 1.966.509,16	- 1.988.355	- 2.057.703	- 2.055.203	- 1.981.428	- 1.908.522
	3	<b>Zwischensumme</b>	- 4.050.237,18	- 6.904.073	- 7.783.527	- 9.198.313	- 9.122.784	- 10.037.507
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				- 64.934	- 194.873	- 304.572
	5	<div>Mindestnettotilgung gem. § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds v. 29.08.2013</div>	- 3.590.620,00	- 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>	- 7.640.857,18	- 10.494.693	- 11.374.147	- 12.853.867	- 12.908.277	- 13.932.699
		Endfällige Kredite 2020 keine 2021 keine 2022 keine 2023 keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2018 167.000.000 31.12.2019 168.000.000 31.12.2020 175.783.527				



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.310,06	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.426.853,80	85.769.224	87.547.522	88.897.619	88.073.070	88.337.078
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.624.780,76	32.495.555	29.091.300	29.091.300	28.918.200	28.922.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.340,97	2.084.520	2.087.820	2.082.320	2.082.820	2.083.320
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.861,69	842.880	1.222.980	1.222.980	1.221.730	1.221.730
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951.673,68	4.038.780	4.426.394	4.753.665	4.438.542	4.391.169
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	463.619,65	281.305	444.799	546.933	356.493	354.581
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>120.493.440,61</b>	<b>125.592.764</b>	<b>124.901.315</b>	<b>126.675.317</b>	<b>125.171.355</b>	<b>125.390.578</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.144.776,39	23.203.593	23.774.021	24.607.677	24.885.839	25.051.205
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.547.864,31	14.114.100	13.958.130	15.078.750	11.837.080	11.823.880
E 11	-	Abschreibungen	4.983.296,44	4.889.518	4.897.595	4.735.864	4.612.135	4.524.118
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.972.905,14	23.542.160	25.520.630	27.041.130	28.900.130	29.908.130
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.596.991,68	62.691.300	58.876.350	58.844.350	58.844.350	58.844.350
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.914.479,70	5.292.090	5.392.161	5.415.725	5.281.013	5.272.307
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>125.160.313,66</b>	<b>133.732.761</b>	<b>132.418.887</b>	<b>135.723.496</b>	<b>134.360.547</b>	<b>135.423.990</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.666.873,05</b>	<b>-8.139.997</b>	<b>-7.517.572</b>	<b>-9.048.179</b>	<b>-9.189.192</b>	<b>-10.033.412</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.052,21	141.650	36.100	35.800	35.500	35.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	828.578,73	1.245.200	1.758.300	1.929.600	1.945.800	1.958.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-686.526,52</b>	<b>-1.103.550</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.893.800</b>	<b>-1.910.300</b>	<b>-1.922.900</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-5.353.399,57</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.239.772</b>	<b>-10.941.979</b>	<b>-11.099.492</b>	<b>-11.956.312</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.302,79</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>-5.400.702,36</b>	<b>-9.243.547</b>	<b>-9.239.772</b>	<b>-10.941.979</b>	<b>-11.099.492</b>	<b>-11.956.312</b>
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-2.083.728,02</b>	<b>-4.915.718</b>	<b>-5.725.824</b>	<b>-7.143.110</b>	<b>-7.141.356</b>	<b>-8.128.985</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.144.607,57	10.007.954	11.588.373	7.404.663	1.565.160	1.290.160
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.932,12	500	550	550	550	550
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.250.539,69</b>	<b>10.008.454</b>	<b>11.588.923</b>	<b>7.405.213</b>	<b>1.565.710</b>	<b>1.290.710</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.098.130,60	8.012.120	9.571.162	6.256.978	902.500	1.011.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.539.685,90	4.822.950	4.615.125	3.748.425	2.451.000	2.031.000
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>3.637.816,50</b>	<b>12.835.070</b>	<b>14.186.287</b>	<b>10.005.403</b>	<b>3.353.500</b>	<b>3.042.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.387.276,81</b>	<b>-2.826.616</b>	<b>-2.597.364</b>	<b>-2.600.190</b>	<b>-1.787.790</b>	<b>-1.751.790</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-4.471.004,83</b>	<b>-7.742.334</b>	<b>-8.323.188</b>	<b>-9.743.300</b>	<b>-8.929.146</b>	<b>-9.880.775</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	2.878.450,00	2.826.616	2.597.364	2.600.190	1.787.790	1.751.790



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:27:15

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.255.959,16	1.988.355	2.057.703	2.120.137	2.176.301	2.213.094
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-377.509,16	838.261	539.661	480.053	-388.511	-461.304
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.212.227,63	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	6.904.073	7.783.527	9.263.247	9.317.657	10.342.079
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	4.834.718,47	7.742.334	8.323.188	9.743.300	8.929.146	9.880.775
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-363.713,64	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	4.471.004,83	7.742.334	8.323.188	9.743.300	8.929.146	9.880.775
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	2.848.513,99	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-5.339.687,18	-6.904.073	-7.783.527	-9.263.247	-9.317.657	-10.342.079

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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.310,06	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		40340000 Jagdsteuer	82.310,06	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.426.853,80	85.769.224	87.547.522	88.897.619	88.073.070	88.337.078
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.460.540,00	2.454.606	2.443.497	2.429.697	2.415.897	2.402.097
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	15.068.297,00	16.240.858	15.703.279	15.703.279	15.703.279	15.703.279
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	505.492,00	474.538	471.927	471.927	471.927	471.927
		41115000 Schlüsselzuweisung C 1	1.656.277,00	1.649.522	1.636.656	1.636.656	1.636.656	1.636.656
		41116000 Schlüsselzuweisung C 2	4.019.730,00	3.783.306	4.624.485	4.624.485	4.624.485	4.624.485
		41117000 Schlüsselzuweisung C 3	377.996,00	0	475.242	475.242	475.242	475.242
		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)	110.577,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		41323000 Zuwendungen des Landes (Integrationspauschale)	1.396.816,96	827.400	0	0	0	0
		41431000 von Eigenbetrieben	0,00	0	144.780	113.350	94.430	87.970
		41441000 vom Bund	321.651,89	553.850	338.918	291.025	160.118	147.250
		41441100 vom Bund	0,00	15.550	0	0	0	0
		41442000 vom Land	8.712.778,83	9.332.769	9.124.385	10.084.942	7.843.122	7.870.942
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	6.414.634,46	6.600.000	7.300.000	10.122.500	13.700.000	14.000.000
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	1.152.000,00	1.250.000	1.050.000	550.000	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	2.511.578,13	2.900.000	2.500.000	1.300.000	0	0
		41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	420.879,29	420.000	450.000	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	53.700,00	50.000	380.000	570.000	790.000	790.000
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	929.912,43	757.000	760.000	411.000	62.000	62.000
		41446000 von Sparkassen	50.000,00	41.000	36.500	50.000	50.000	50.000
		41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	250.999,41	255.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	112.500	108.480	109.470	110.470
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.805.190,07	2.763.434	2.761.948	2.721.631	2.703.039	2.671.355
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	151.831,99	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41620000 Kreisumlage	29.059.788,00	31.702.728	33.319.742	33.319.742	33.319.742	33.319.742
		41842000 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm)	0,00	521.980	521.980	521.980	521.980	521.980
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.624.780,76	32.495.555	29.091.300	29.091.300	28.918.200	28.922.200
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	19.949,71	17.100	22.200	22.200	22.200	22.200
		42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	979,44	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	523.616,93	297.600	268.100	268.100	268.100	268.100
		42113010 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42113100 Kostenbeitr./Aufwundersers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	52.857,05	13.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	42113110 Kostenbeitr./Aufwundersers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	30.863,84	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42113130 Kostenbeitr./Aufwundersers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	419,46	100	0	0	0	0
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	110,58	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	264.333,36	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	19.753,68	19.800	700	700	700	700
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	38.539,53	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	42133100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	-496,58	500	500	500	500	500
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	6.912,93	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	8.187,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	22.107,37	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	10.527,18	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	930,40	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42143110 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§§31, 37, 38 SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	100	100	100	100	100
	42143120 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen ( § 34SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Lstgs-empf.	1.830,77	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	2.824,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	28.903,94	26.000	0	0	0	0
	42193000 Sonstige d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	0	0	0	0
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	51.219,20	105.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat. )	1.491.258,57	1.458.500	194.500	194.500	194.500	194.500
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII )	32.891,67	10.000	0	0	0	0
	42212000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	6.109,18	5.800	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	252.412,33	307.800	289.900	289.900	289.900	289.900
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	1.934,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	15.153,01	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42221000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	1.564,38	2.000	0	0	0	0
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	184.246,77	242.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42222000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	391,42	400	0	0	0	0
	42223000 Unterhaltsansprüche d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	0	0	0	0
	42231000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	572.373,00	5.100	100	100	100	100
	42231100 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	123.112,96	128.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42231120 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg.E. ( Lstgen d. Pflegevers. )	2.229,05	5.000	0	0	0	0
	42231150 Lstgen. v. Sozialleistungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	425.490,86	288.000	0	0	0	0
	42231170 Lstgen. v. Sozialleistungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	88.980,33	150.000	0	0	0	0
	42232000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. ( Ers. HE ohne g.A. )	6.606,00	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	28.168,92	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100
	42233100 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	16.133,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	79.127,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	2.329,78	3.100	0	0	0	0
	42291100 Sonstige Ers.v.soz.Lstgen i.E. d.üöTr. m. eig. KB / ang. Schulbildung	0,00	500	0	0	0	0
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	10.380.387,49	10.620.150	245.300	245.300	245.300	245.300
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( f. Pers. in vollstat. Pfl. )	2.228.613,59	2.273.200	2.676.000	2.676.000	2.676.000	2.676.000
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland )	543.526,63	553.200	866.000	866.000	866.000	866.000
	42321000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- des Landes	2.771.566,85	3.105.800	2.764.900	2.764.900	2.764.900	2.764.900
	42322000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- von Landkreisen	29.300,86	1.000	0	0	0	0
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	80.112,48	58.500	81.750	81.750	81.750	81.750



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	712.424,44	700.000	823.100	823.100	650.000	650.000
		42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.402.861,46	1.480.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
		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	12.352,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	782.802,83	909.080	865.210	865.210	865.210	865.210
		42421500 Erst. des Landes ( junge Volljährige )	66.178,49	105.125	48.390	48.390	48.390	48.390
		42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	1.661.305,19	2.224.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.105.000
		42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	826.357,06	815.500	950.000	950.000	950.000	950.000
		42422500 Erst. von anderen Jugendämtern ( junge Volljährige )	18.725,96	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	0,00	39.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		42431000 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz komm. Träger	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
		42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
		42441000 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Land als Träger	0,00	0	123.100	123.100	123.100	123.100
		42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger	0,00	0	245.500	245.500	245.500	245.500
		42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land	0,00	0	9.735.400	9.735.400	9.735.400	9.735.400
		42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	3.767.104,72	4.004.000	3.316.000	3.316.000	3.316.000	3.316.000
		42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	345.835,83	365.500	369.000	369.000	369.000	369.000
		42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II )	1.184.466,24	1.187.900	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
		42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II )	39.760,15	62.500	48.200	48.200	48.200	48.200
		42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	177.993,26	184.900	220.200	220.200	220.200	220.200
		42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.356,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
		42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Altfälle bis 30.04.03	175.865,27	235.600	192.700	192.700	192.700	192.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.340,97	2.084.520	2.087.820	2.082.320	2.082.820	2.083.320
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.556.642,45	1.666.020	1.654.220	1.648.220	1.648.220	1.648.220
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	226.916,24	226.000	225.600	225.600	225.600	225.600





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	58.125,88	51.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	11.951,20	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	133.705,20	129.500	136.000	136.000	136.000	136.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.861,69	842.880	1.222.980	1.222.980	1.221.730	1.221.730
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	299.385,49	280.600	274.000	274.000	274.000	274.000
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.899,33	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44120000 Mieten und Pachten	225.815,11	195.880	255.530	255.530	255.530	255.530
		44121000 Mieten und Pachten	30.220,62	32.700	400.700	400.700	399.450	399.450
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	259.810,74	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44190000 Sonstige	112.730,40	105.700	70.750	70.750	70.750	70.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951.673,68	4.038.780	4.426.394	4.753.665	4.438.542	4.391.169
		44210000 von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	81.208,24	81.000	86.500	87.050	87.610	88.170
		44231000 von Eigenbetrieben	419.662,58	388.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		44239000 von Sonstigen	399.574,46	399.800	420.400	421.400	422.420	423.450
		44239100 Sachkostenerstattung	49.200,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44240000 von der EU	600,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44241000 vom Bund	150.816,73	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44241100 vom Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		44241200 vom Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		44242000 vom Land	216.596,92	214.000	330.690	540.690	310.690	275.690
		44242100 vom Land	469.667,04	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		44242200 vom Land	156.745,99	150.800	186.000	186.000	186.000	186.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.895,60	100.100	95.800	159.290	86.800	81.800
		44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	715.542,22	731.510	760.745	760.645	760.645	760.645
		44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	712.255,29	734.720	755.100	755.100	755.100	755.100
		44244000 von Zweckverbänden	13.219,56	12.650	7.650	7.650	7.650	7.650
		44244100 Erstattung vom Zweckverband ( Personalkostenerstattung )	191.404,97	206.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		44244200 Erstattung vom Zweckverband ( Sachkostenerstattung )	28.829,79	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
		44247000 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	56.930	103.112	104.320	103.180
		44247100 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	226.804	232.203	216.022	207.429
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62.376,45	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44250000 von privaten Unternehmen	0,00	11.600	12.675	12.675	12.675	12.675
		44251000 von privaten Unternehmen	11.495,83	0	0	0	0	0
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	142.732,31	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	74.848,81	249.600	250.600	251.350	252.110	252.880
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	463.619,65	281.305	444.799	546.933	356.493	354.581
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	49,00	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.237,14	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30.469,51	23.750	22.600	22.600	22.600	22.600
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.984,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46270000 Versicherungserstattungen	13.434,05	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	31.262,05	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	46291000 Schadensersatzleistungen	15.533,60	18.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	46292000 Sonstige	106,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32.623,84	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	30.358,00	0	0	180.323	114.439	131.608
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	73.603,00	82.924	87.491	89.381	91.043	92.522
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	46.200,56	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	21.765,06	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	121.993,33	84.331	247.408	167.329	41.111	20.551
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120.493.440,61	125.592.764	124.901.315	126.675.317	125.171.355	125.390.578
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.144.776,39	23.203.593	23.774.021	24.607.677	24.885.839	25.051.205
	50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	4.669,89	4.045	3.927	3.966	4.006	4.046
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	5.481,90	8.847	8.936	9.025	9.115	9.207
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	29.451,11	39.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.649,83	39.507	42.952	77.990	43.028	43.066
	50211000 Dienstbezüge	4.085.251,93	4.382.163	4.587.445	4.632.953	4.678.909	4.725.323
	50221000 Vergütungen	9.995.421,41	10.530.774	11.090.105	11.217.754	11.329.116	11.441.573
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	191.783,40	210.610	219.405	221.595	223.810	226.051
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	114.908,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	193.615,74	154.700	153.700	190.200	190.200	190.200
	50299000 Sonstige	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	799.463,31	801.558	842.350	850.762	859.285	867.872
	50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	-281,94	1.661	1.112	1.123	1.235	1.146
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.056.699,64	2.102.809	2.253.602	2.276.137	2.298.897	2.321.889
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.846,51	2.441	2.327	2.349	2.373	2.396
	50510000 Beihilfen für Beamte	201.331,70	245.510	191.590	193.507	195.448	197.394
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	232.897,35	207.278	281.566	284.375	287.219	290.091
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	850,42	990	1.208	1.225	1.240	1.248
	50610000 für Beamte	12.714,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	5.614,14	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	10.293,26	10.345	9.838	9.933	10.033	10.123
	50699000 Sonstige	4.331,89	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.792.299,00	1.829.089	1.531.400	1.840.628	1.892.227	1.846.796
	50712000 Beihilferückstellungen	448.775,00	329.230	54.432	361.541	383.906	352.949
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	102.348,86	193.181	107.868	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43.481,72	46.394	49.874	50.386	50.883	51.392
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.775.876,95	1.895.061	2.092.184	2.134.028	2.176.709	2.220.243
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.547.864,31	14.114.100	13.958.130	15.078.750	11.837.080	11.823.880
	52210000 Heizung	524.661,46	625.500	599.500	599.500	599.500	599.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	291.572,21	294.600	298.000	298.000	298.000	298.000
	52221000 Strom BHKW	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	52230000 Wasser / Abwasser	119.491,55	122.400	145.450	145.450	145.450	145.450
	52240000 Abfall	38.693,64	44.900	47.230	47.230	47.230	47.230
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.440.077,27	2.888.000	2.658.000	3.833.400	610.000	590.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.636,17	89.500	92.300	92.300	92.300	92.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	385.561,87	718.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	52331000 Beschilderung	790,25	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	112.802,76	144.650	162.150	162.150	162.150	162.150
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.173,44	25.400	51.900	51.900	51.900	51.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.743,64	73.700	42.500	42.500	42.500	42.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	316.492,61	510.550	373.350	306.400	306.400	306.400
	52410000 Schülerbeförderungskosten	3.026.784,60	3.211.500	3.224.000	3.224.000	3.224.000	3.224.000
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	7.223,94	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	165.948,61	163.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	11.247,94	18.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	228.023,63	267.700	246.800	246.800	246.800	246.800
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	25.847,28	25.800	71.000	71.000	61.000	56.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	21.540,17	45.500	49.500	54.500	54.500	49.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	182.799,16	158.700	232.500	230.000	226.000	230.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	265.905,03	296.100	290.500	290.500	290.500	290.500
	52510000 an verbundene Unternehmen	354.953,34	391.500	321.500	321.500	321.500	321.500
	52531000 an Eigenbetriebe	611.080,77	635.000	666.750	673.420	680.150	686.950
	52541000 an den Bund	63.672,20	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	52542000 an das Land	1.307.702,81	1.348.500	1.438.500	1.438.500	1.448.500	1.458.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	314.107,63	321.200	374.000	392.000	371.000	367.000
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	484.661,31	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	373.936,98	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	57.397,14	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.984,14	41.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	52550000 an private Unternehmen	215.385,84	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	52551000 an private Unternehmen	24.724,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52590000 an Sonstige	374.242,45	460.800	395.000	372.000	372.000	372.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.998,37	23.000	46.500	54.500	54.500	54.500
E 11	- Abschreibungen	4.983.296,44	4.889.518	4.897.595	4.735.864	4.612.135	4.524.118
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.974,99	41.512	48.961	41.698	28.497	21.515
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	444.186,50	436.025	424.712	375.476	311.658	301.598
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	82.755,76	81.683	83.629	83.003	82.605	82.589
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.277.759,00	1.269.564	1.256.714	1.241.243	1.241.132	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	103.356	103.343	92.766	92.766
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	95.644,00	95.644	95.644	90.686	89.696	89.426
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	302.453,44	299.587	306.276	306.281	305.342	298.736
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	39.900,00	39.900	39.900	39.900	39.901	21.679
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.040.653,69	2.040.813	2.043.419	2.041.997	2.041.356	2.040.968
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.584,66	16.970	20.657	20.657	20.657	20.657
	53690000 sonstigen Gebäuden	8.379,68	6.846	9.475	9.475	9.475	9.475
	53810000 Fahrzeuge	36.243,73	27.457	73.425	64.649	61.754	58.044
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	29.537,80	29.148	31.690	28.370	25.669	19.202
	53830000 Betriebsvorrichtungen	4.664,00	3.927	5.292	4.361	4.343	3.905
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.068,19	230.951	188.311	118.591	91.150	56.292
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.972.905,14	23.542.160	25.520.630	27.041.130	28.900.130	29.908.130
	54142000 an das Land	20.431,33	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.394,31	10.300	45.300	49.300	39.300	39.300
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.449,58	61.000	61.000	15.000	15.000	15.000
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	11.190.839,86	12.275.000	13.600.000	15.000.000	16.300.000	17.000.000
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	121.416,64	120.000	130.000	0	0	0
	54143140 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	5.748,45	10.000	10.000	0	0	0
	54144000 an Zweckverbände	358.863,27	386.360	369.760	369.760	369.760	369.760
	54145000 an Anstalten	35.973,09	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	331.010,35	413.000	448.000	430.000	468.000	475.000
	54190000 an Sonstige	228.830,74	243.800	284.320	280.820	281.820	282.820
	54190100 an Sonstige	65.081,95	46.000	101.000	55.000	55.000	55.000
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	7.852.710,82	8.550.000	8.850.000	9.500.000	10.200.000	10.500.000
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	66.638,11	75.000	70.000	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	59.599,55	59.000	380.000	170.000	0	0
	54191400 an Sonstige (Ausstattungspauschale)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54410000 Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	314.467,00	0	0	0	0	0
	54420000 Bezirksverbandsumlage	952.281,00	997.000	1.105.250	1.105.250	1.105.250	1.105.250
	54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Integrationspauschale)	297.169,09	235.700	0	0	0	0
E 13	-						
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.596.991,68	62.691.300	58.876.350	58.844.350	58.844.350	58.844.350
	55221000 Kosten der Unterkunft	7.442.129,29	7.700.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
	55222000 Einm.Lstgen (Zusch. f. Unterkr. u. Heizung BAFöG u. BAB-Empf. § 27 VII SGBII)	0,00	500	500	500	500	500
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umsatz § 22 VI SGBII)	6.708,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-1.066,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	107.508,79	187.500	128.000	128.000	128.000	128.000
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	14.604,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	32.016,39	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	67.620,00	75.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	1.347,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	13.253,69	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	60.324,48	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	6.000,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	2.503.202,37	2.490.000	2.069.400	2.069.400	2.069.400	2.069.400
	55310010 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	74.263,68	87.000	0	0	0	0
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	271.934,64	262.000	0	0	0	0
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	918.004,40	1.005.000	0	0	0	0
	55310400 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	34.226,32	43.000	0	0	0	0
	55310500 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	78.912,08	75.000	0	0	0	0
	55311000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG i.b.W.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	55313010 Blindenhilfe a.E.	20.211,82	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	55313400 Hilfsmittel ( § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX )	0,00	500	0	0	0	0
	55313410 Lstg. zur mediz. Rehabilitation a.E.	0,00	500	0	0	0	0
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	4.350,72	15.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.173.513,59	4.877.500	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII )	76.515,58	108.000	0	0	0	0
	55330200 Lstg. a.E. öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	6.425,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	257.183,09	290.000	108.500	108.500	108.500	108.500
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	446.154,97	531.000	0	0	0	0
	55330600 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	410.450,26	500.000	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55330700 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	20.872,86	100.000	0	0	0	0
	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	86.316,37	116.000	145.200	145.200	145.200	145.200
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	16.315,27	26.000	0	0	0	0
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	2.700,37	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	14.403,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	674,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	11.535,94	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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)	584.167,29	432.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55333301 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbet.(mit P.B.)	0,00	100	0	0	0	0
	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)	610,22	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 34 SGB XII)	1.118,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 31 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55333400 Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	19.563,36	25.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	39.339,33	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	55333420 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.E. (§54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII) a.E.	62.583,52	60.000	0	0	0	0
	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	200	200	200	200	200
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	1.387,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	404,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	122,70	100	100	100	100	100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	250,00	1.000	500	500	500	500
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	1.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.481.794,69	1.592.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	4.423.638,06	4.515.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	730.355,40	786.000	177.500	177.500	177.500	177.500
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	1.109.537,47	1.090.000	20.000	20.000	20.000	20.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	10.035.481,06	10.240.500	500	500	500	500
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	3.355.772,71	3.400.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	90.609,08	97.900	42.300	42.300	42.300	42.300
	55361000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	312,00	700	0	0	0	0
	55362000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	1.817,05	1.800	0	0	0	0
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	100	100	100	100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	153.311,20	272.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	4.100	0	0	0	0
	55411000 an Land	0,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege )	1.511.622,99	1.217.750	188.500	188.500	188.500	188.500
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	13.050,92	12.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	98.840,13	110.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	55424000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte	9.516,91	15.000	0	0	0	0
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.125.106,09	3.566.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	490.851,90	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	119.037,74	240.000	160.200	160.200	160.200	160.200
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	38.874,64	24.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.425.074,31	1.630.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld ( Vollzeitpflege )	4.027.628,74	3.900.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	18.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	628.523,09	820.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	2.051.529,92	1.500.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	23.575,84	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	0,00	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	0,00	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	0,00	0	166.000	166.000	166.000	166.000
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55540000 Leistungen a.E. überörtl. Tr. ohne eigene Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	0,00	0	825.500	825.500	825.500	825.500
	55541000 Leistungen a.E. überörtl. Tr. ohne eigene Kostenbeteiligung BTHG i.b.W.	0,00	0	7.854.500	7.854.500	7.854.500	7.854.500
	55541100 an das Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	0	9.658.000	9.658.000	9.658.000	9.658.000
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	0	663.500	663.500	663.500	663.500
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	0	532.500	532.500	532.500	532.500
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	0	700	700	700	700
	55590000 Sonstige Leistungen	86.230,01	121.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	55591000 Sonstige Leistungen	3.613,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	37.837,22	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	55629000 an Sonstige	20.040,00	28.050	33.050	28.050	28.050	28.050
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige- Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	47.081,65	52.000	57.000	52.000	52.000	52.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	212.950,28	260.000	275.000	260.000	260.000	260.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	571.476,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	423.693,42	390.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	1.485.541,13	1.402.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	163.088,88	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55713302 Maßnahmen im Rahmen der Bildungskoordination	223,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	38.614,80	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 2 AsylbLG )	268.387,23	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	75,00	500	500	500	500	500
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	683,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	3.160,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	2.887,80	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	173,00	100	500	500	500	500
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	13.595,20	0	0	0	0	0
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	30.223,52	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	451.724,57	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.030.293,60	2.100.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	5.424,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55761000 Kosten für Begutachtung	0,00	300	0	0	0	0
	55763000 Landesblindengeld ( Altfälle bis 30.04.2003 )	71.879,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55763010 Landesblindengeld neu ( ab 01.05.2003 )	205.223,97	285.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	924,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	6.869,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	18.210,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.3a SGB II)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	8.114,86	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	18.748,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	3.486,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	191.119,24	140.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	164.540,65	238.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	55990000 an Sonstige	85.346,34	90.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	55991000 an Sonstige	6.630,40	11.500	18.500	11.500	11.500	11.500
	55991010 an Sonstige	3.000,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	1.797,40	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. )	54.338,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	5.525,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.914.479,70	5.292.090	5.392.161	5.415.725	5.281.013	5.272.307
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.769,07	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	95.181,75	93.150	111.446	111.507	112.598	113.695
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.889,63	26.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	195.328,19	269.700	274.450	229.450	225.450	224.450
	56211000 Mieten und Pachten	8.320,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56220000 Leasing	106.416,31	104.300	80.350	80.350	80.350	80.350
	56240000 Datenverarbeitung	317.055,38	433.600	477.200	434.900	434.900	434.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	123.349,80	130.050	143.650	143.650	153.650	103.650
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301.618,26	314.100	287.053	305.356	302.053	298.750
	56310000 Büromaterial	106.835,21	101.500	112.700	117.700	107.700	107.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	74.409,73	59.200	54.600	54.600	54.600	54.600
	56330000 Porto und Versandkosten	127.728,77	143.000	143.100	147.100	142.100	142.100



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	112.366,41	110.000	116.100	124.100	114.100	114.100
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	720,00	800	800	800	800	800
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	45.993,44	47.300	59.950	59.950	59.950	59.950
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	57.996,32	70.500	121.400	111.900	116.400	111.900
	56370000 Bankgebühren	155,91	200	200	200	200	200
	56390000 Sonstiges	83.978,60	127.850	106.650	83.650	82.650	81.650
	56410000 Versicherungsbeiträge	441.729,13	514.200	461.480	461.480	461.480	461.480
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47.223,36	48.530	92.530	92.530	92.530	92.530
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	708,82	1.650	20.000	20.000	20.000	20.000
	56512000 Sachanlagen	172.810,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	186.235,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56551100 Einzelwertberichtigung (Ausbuchung Niederschlagungen)	31.523,61	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	10.292,27	9.320	10.410	10.410	10.410	10.410
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	9.884,98	10.390	10.240	10.240	10.240	10.240
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	6.690,00	10.000	7.710	7.710	7.710	7.710
	56920000 Verfügungsmittel	535,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56930000 Repräsentationen	22.100,59	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	559,40	5.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	56990000 Sonstige	2.109.073,17	2.445.150	2.417.542	2.527.542	2.410.542	2.460.542
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.160.313,66	133.732.761	132.418.887	135.723.496	134.360.547	135.423.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.666.873,05	-8.139.997	-7.517.572	-9.048.179	-9.189.192	-10.033.412
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.052,21	141.650	36.100	35.800	35.500	35.100
	47151000 von Banken	29,45	0	0	0	0	0
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	25.967,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	47700000 Erträge aus Sparkassen	105.218,75	105.200	0	0	0	0
	47910000 Avalprovisionen	10.773,65	10.350	10.000	9.700	9.400	9.000
	47990000 Sonstige	63,20	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	828.578,73	1.245.200	1.758.300	1.929.600	1.945.800	1.958.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	47.229,59	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	57420000 an das Land	3.125,06	0	0	0	0	0
	57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	91.685,96	107.200	70.300	82.600	95.800	103.000
	57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	686.538,12	1.038.000	1.238.000	1.397.000	1.400.000	1.405.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-686.526,52	-1.103.550	-1.722.200	-1.893.800	-1.910.300	-1.922.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-5.353.399,57	-9.243.547	-9.239.772	-10.941.979	-11.099.492	-11.956.312
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-47.302,79	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-5.400.702,36	-9.243.547	-9.239.772	-10.941.979	-11.099.492	-11.956.312
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-2.083.728,02	-4.915.718	-5.725.824	-7.143.110	-7.141.356	-8.128.985



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:27:15

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.144.607,57	10.007.954	11.588.373	7.404.663	1.565.160	1.290.160
		68131000 von Eigenbetrieben	0,00	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000
		68142000 vom Land	30.273,60	93.600	76.500	0	130.000	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.569,97	25.235	19.755	5.160	150.160	5.160
		68144000 von Zweckverbänden	114.767,67	10.000	0	0	0	0
		68146000 von Sparkassen	41.362,09	9.000	13.500	0	0	0
		68176100 vom Bund	0,00	3.914.172	5.041.657	2.786.687	0	0
		68176200 vom Land	943.858,71	5.249.915	5.729.229	4.202.094	1.280.000	1.280.000
		68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	775,53	696.032	680.732	405.722	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.932,12	500	550	550	550	550
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.970,54	500	550	550	550	550
		68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1,00	0	0	0	0	0
		68571000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	101.960,58	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.250.539,69</b>	<b>10.008.454</b>	<b>11.588.923</b>	<b>7.405.213</b>	<b>1.565.710</b>	<b>1.290.710</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.098.130,60	8.012.120	9.571.162	6.256.978	902.500	1.011.500
		78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	723.500,00	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		78142000 an das Land	62.669,36	0	0	0	0	0
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.031,11	441.300	436.500	62.500	226.500	226.500
		78151000 an private Unternehmen	0,00	6.523.620	8.402.762	4.644.478	0	0
		78190000 an Sonstige	0,00	535.000	102.500	900.000	50.000	260.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.429,04	62.200	8.400	40.000	40.000	40.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	238.501,09	35.000	206.000	195.000	171.000	70.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.539.685,90	4.822.950	4.615.125	3.748.425	2.451.000	2.031.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.622,82	5.000	5.000	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	88.202,98	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.347,88	0	0	0	0	0
		78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	8.000,00	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	79.600,52	237.700	211.000	27.000	447.000	27.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	72.325,10	189.900	245.500	70.000	70.000	70.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.586,60	4.356.350	4.119.625	3.617.425	1.900.000	1.900.000
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>3.637.816,50</b>	<b>12.835.070</b>	<b>14.186.287</b>	<b>10.005.403</b>	<b>3.353.500</b>	<b>3.042.500</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:27:15

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.387.276,81	-2.826.616	-2.597.364	-2.600.190	-1.787.790	-1.751.790
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-4.471.004,83	-7.742.334	-8.323.188	-9.743.300	-8.929.146	-9.880.775
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Euro-Währung (fester Zins)	2.878.450,00 2.878.450,00	2.826.616 2.826.616	2.597.364 2.597.364	2.600.190 2.600.190	1.787.790 1.787.790	1.751.790 1.751.790
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten 79251000 Euro-Währung (fester Zins)	3.255.959,16 3.255.959,16	1.988.355 1.988.355	2.057.703 2.057.703	2.120.137 2.120.137	2.176.301 2.176.301	2.213.094 2.213.094
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-377.509,16	838.261	539.661	480.053	-388.511	-461.304
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.212.227,63	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	6.904.073	7.783.527	9.263.247	9.317.657	10.342.079
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	4.834.718,47	7.742.334	8.323.188	9.743.300	8.929.146	9.880.775
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-363.713,64	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	4.471.004,83	7.742.334	8.323.188	9.743.300	8.929.146	9.880.775
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	2.848.513,99	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-5.339.687,18	-6.904.073	-7.783.527	-9.263.247	-9.317.657	-10.342.079

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



# Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:06:07

	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	87.547.522	87.547.522	6.639.950	38.116	109.569	12.868.670
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.091.300	29.091.300	0	0	0	29.091.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.820	2.087.820	373.120	1.047.550	135.500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.980	1.222.980	1.198.610	4.600	620	18.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426.394	4.426.394	3.314.704	712.600	55.000	15.690
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	444.799	444.799	384.352	14.694	14.389	17.812
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	124.901.315	124.901.315	11.910.736	1.817.560	315.078	42.012.122
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.774.021	23.774.021	12.155.781	2.379.581	2.648.796	4.932.445
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.130	13.958.130	9.998.680	642.900	190.300	775.250
E 11	- Abschreibungen	4.897.595	4.897.595	2.088.754	125.037	11.432	268.318
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.520.630	25.520.630	882.260	9.800	161.300	23.327.620
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.876.350	58.876.350	0	0	0	58.876.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.392.161	5.392.161	4.859.801	116.839	114.355	100.007
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.418.887	132.418.887	29.985.276	3.274.157	3.126.183	88.279.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.517.572	-7.517.572	-18.074.540	-1.456.597	-2.811.105	-46.267.868
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.100	36.100	26.100	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.758.300	1.758.300	450.000	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.722.200	-1.722.200	-423.900	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.239.772	-9.239.772	-18.498.440	-1.456.597	-2.811.105	-46.267.868
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.239.772	-9.239.772	-18.498.440	-1.456.597	-2.811.105	-46.267.868

## Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	80.500	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.753.074	84.753.074	5.574.273	7.700	104.800	12.860.812
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.091.300	29.091.300	0	0	0	29.091.300
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.820	2.087.820	373.120	1.047.550	135.500	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.980	1.222.980	1.198.610	4.600	620	18.650
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426.394	4.426.394	3.314.704	712.600	55.000	15.690
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.900	109.900	102.300	1.000	500	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	121.771.968	121.771.968	10.563.007	1.773.450	296.420	41.986.552
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.080.321	22.080.321	11.366.555	2.154.832	2.404.973	4.629.053
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.130	13.958.130	9.998.680	642.900	190.300	775.250
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.520.630	25.520.630	882.260	9.800	161.300	23.327.620
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	58.876.350	58.876.350	0	0	0	58.876.350
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.340.161	5.340.161	4.859.801	116.839	114.355	98.007



# Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:06:07

		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 Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	125.775.592	125.775.592	27.107.296	2.924.371	2.870.928	87.706.280
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.003.624	-4.003.624	-16.544.289	-1.150.921	-2.574.508	-45.719.728
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.100	36.100	26.100	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.758.300	1.758.300	450.000	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.722.200	-1.722.200	-423.900	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.725.824	-5.725.824	-16.968.189	-1.150.921	-2.574.508	-45.719.728
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.725.824	-5.725.824	-16.968.189	-1.150.921	-2.574.508	-45.719.728
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.588.373	11.588.373	1.932.327	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	550	550	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.588.923	11.588.923	1.932.327	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.571.162	9.571.162	478.400	238.500	0	381.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.615.125	4.615.125	2.488.325	105.500	2.300	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.186.287	14.186.287	2.966.725	344.000	2.300	381.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.597.364	-2.597.364	-1.034.398	-344.000	-2.300	-381.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.323.188	-8.323.188	-18.002.587	-1.494.921	-2.576.808	-46.101.228



# Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:06:07

	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	3.238.596	64.652.621	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.650	0	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.400	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.552	0	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.112.698	64.733.121	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.657.418	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351.000	0	
E 11	- Abschreibungen	2.404.054	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.400	1.105.250	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	201.159	0	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.648.031	1.105.250	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.535.333	63.627.871	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	10.000	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.308.300	
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	-1.298.300	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.535.333	62.329.571	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.535.333	62.329.571	

## Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten			
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	80.500	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.552.868	64.652.621	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.650	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.400	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.419.418	64.733.121	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.524.908	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351.000	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.400	1.105.250	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	151.159	0	
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.061.467	1.105.250	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.642.049	63.627.871	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	



# Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:06:07

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

## Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten			
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.308.300	
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-1.298.300	
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.642.049	62.329.571	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.642.049	62.329.571	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.656.046	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	550	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.656.596	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.472.762	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.019.000	0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.491.762	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-835.166	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.477.215	62.329.571	

\*\*\* 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
1190 Recht	23
1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen	24
1222 Zentrale Bußgeldstelle	25
2171 Gymnasium Kusel	26
2181 IGS Süd	27

2191	Schulzentrum Kusel	29
2193	Schulzentrum Lauterecken	31
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	33
2212	Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	34
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	35
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	36
2420	Lernmittelfreiheit	37
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	38
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	29
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)	40
2510	Geoskop	41
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseums	42
2523	Kreisbildstelle	43
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	44
2710	Kreisvolkshochschule	45
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	46
2810	Kulturförderung	47
2813	Burg Lichtenberg	48
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	49
2815	Potzbergturm	50
2816	Remigiusberg	51
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)	52
4111	Kommunale Krankenhäuser	53
4210	Förderung des Sports	54
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“	55
5421	Rad- und Wanderwege	56
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	57
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr (Draisinenstrecke)	58
5750	Tourismusförderung	59
5759	Führung und Leitung des Referats 15 (Fremdenverkehr)	60



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.187.572,46	6.781.500	6.639.950	7.697.819	5.279.277	5.248.333
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.382,82	358.020	373.120	373.620	374.120	374.620
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.859,85	822.510	1.198.610	1.198.610	1.198.610	1.198.610
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914.300,08	2.911.080	3.314.704	3.645.975	3.329.832	3.281.429
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	361.576,14	223.431	384.352	376.430	224.773	211.608
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.745.691,35</b>	<b>11.096.541</b>	<b>11.910.736</b>	<b>13.292.454</b>	<b>10.406.612</b>	<b>10.314.600</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.282.478,40	11.979.427	12.155.781	12.506.018	12.621.361	12.708.917
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199.630,90	10.391.950	9.998.680	11.161.380	7.882.980	7.872.980
E 11	-	Abschreibungen	2.176.560,13	2.098.328	2.088.754	1.967.941	1.906.464	1.832.238
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.810,18	739.960	882.260	864.260	902.260	909.260
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.359.740,94	4.684.450	4.859.801	4.931.034	4.785.580	4.834.123
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.671.220,55</b>	<b>29.894.115</b>	<b>29.985.276</b>	<b>31.430.633</b>	<b>28.098.645</b>	<b>28.157.518</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.925.529,20</b>	<b>-18.797.574</b>	<b>-18.074.540</b>	<b>-18.138.179</b>	<b>-17.692.033</b>	<b>-17.842.918</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.967,16	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.229,59	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-21.262,43</b>	<b>-73.900</b>	<b>-423.900</b>	<b>-423.900</b>	<b>-423.900</b>	<b>-423.900</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.946.791,63</b>	<b>-18.871.474</b>	<b>-18.498.440</b>	<b>-18.562.079</b>	<b>-18.115.933</b>	<b>-18.266.818</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 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>-15.946.791,63</b>	<b>-18.871.474</b>	<b>-18.498.440</b>	<b>-18.562.079</b>	<b>-18.115.933</b>	<b>-18.266.818</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.883.373,67</b>	<b>-16.902.731</b>	<b>-16.968.189</b>	<b>-16.958.718</b>	<b>-16.373.877</b>	<b>-16.589.113</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.168,44	2.061.064	1.932.327	1.336.078	10.160	10.160
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459.169,44</b>	<b>2.061.064</b>	<b>1.932.327</b>	<b>1.336.078</b>	<b>10.160</b>	<b>10.160</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	826.705,85	503.000	478.400	516.000	480.000	480.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	715.801,82	2.530.850	2.488.325	1.554.425	87.000	87.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.542.507,67</b>	<b>3.033.850</b>	<b>2.966.725</b>	<b>2.070.425</b>	<b>567.000</b>	<b>567.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.083.338,23</b>	<b>-972.786</b>	<b>-1.034.398</b>	<b>-734.347</b>	<b>-556.840</b>	<b>-556.840</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-15.966.711,90</b>	<b>-17.875.517</b>	<b>-18.002.587</b>	<b>-17.693.065</b>	<b>-16.930.717</b>	<b>-17.145.953</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 1110 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung

<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 Verwaltung ( Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung, Fachverantwortung).
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Landrat
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
11100 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.783,08	163.000	177.920	179.700	181.500	183.310
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.366,36	2.608	2.688	7.245	5.639	6.106
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.149,44</b>	<b>165.608</b>	<b>180.608</b>	<b>186.945</b>	<b>187.139</b>	<b>189.416</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.147,47	231.418	228.534	246.428	250.675	251.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.909,43	3.000	756	764	771	779
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.056,90</b>	<b>234.418</b>	<b>229.290</b>	<b>247.192</b>	<b>251.446</b>	<b>252.079</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.907,46</b>	<b>-68.810</b>	<b>-48.682</b>	<b>-60.247</b>	<b>-64.307</b>	<b>-62.663</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.907,46</b>	<b>-68.810</b>	<b>-48.682</b>	<b>-60.247</b>	<b>-64.307</b>	<b>-62.663</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-51.907,46</b>	<b>-68.810</b>	<b>-48.682</b>	<b>-60.247</b>	<b>-64.307</b>	<b>-62.663</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>304,62</b>	<b>-16.065</b>	<b>-12.458</b>	<b>-13.367</b>	<b>-14.021</b>	<b>-14.703</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>304,62</b>	<b>-16.065</b>	<b>-12.458</b>	<b>-13.367</b>	<b>-14.021</b>	<b>-14.703</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/in 10

## Zugeordnete Leistungen

11111 Unterstützung Verwaltungsleitung  
11113 Medienarbeit  
11114 Repräsentation  
11115 Partnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	869,93	613	65	202	154	168
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	869,93	613	65	202	154	168
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.050,87	189.901	190.106	201.908	205.057	205.915
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.281,75	43.410	44.541	44.552	44.565	44.576
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.332,62	233.311	234.647	246.460	249.622	250.491
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.462,69	-232.698	-234.582	-246.258	-249.468	-250.323
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-220.462,69	-232.698	-234.582	-246.258	-249.468	-250.323
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220.462,69	-232.698	-234.582	-246.258	-249.468	-250.323
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.971,08	-217.364	-210.282	-212.445	-214.465	-216.514
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-203.971,08	-217.364	-210.282	-212.445	-214.465	-216.514



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/in 10

## Zugeordnete Leistungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	689,86	850	494	1.524	1.162	1.266
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689,86	850	494	1.524	1.162	1.266
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.876,44	137.157	129.055	135.033	136.316	136.341
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.690,00	10.000	7.971	7.974	7.974	7.979
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.566,44	147.157	137.026	143.007	144.290	144.320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.876,58	-146.307	-136.532	-141.483	-143.128	-143.054
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-101.876,58	-146.307	-136.532	-141.483	-143.128	-143.054
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.876,58	-146.307	-136.532	-141.483	-143.128	-143.054
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.698,10	-125.044	-123.804	-124.547	-125.211	-125.882
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.698,10	-125.044	-123.804	-124.547	-125.211	-125.882



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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)	Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes und internes Produkt	Gleichstellungsbeauftragte/-er

**Zugeordnete Leistungen**  
11161 Gleichstellung nach LKO  
11162 Gleichstellung nach LGG

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.447,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	589,59	452	477	1.472	1.122	1.223
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.036,59	2.452	2.477	3.472	3.122	3.223
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.837,18	90.737	143.102	124.898	126.145	127.407
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.435,09	7.720	7.654	7.660	7.667	7.673
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.272,27	98.457	150.756	132.558	133.812	135.080
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.235,68	-96.005	-148.279	-129.086	-130.690	-131.857
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-90.235,68	-96.005	-148.279	-129.086	-130.690	-131.857
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.235,68	-96.005	-148.279	-129.086	-130.690	-131.857
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.534,59	-84.705	-140.374	-130.558	-131.812	-133.080
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.534,59	-84.705	-140.374	-130.558	-131.812	-133.080



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Personalratsvorsitzende/-er

**Zugeordnete Leistungen**  
11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.715,58	53.774	56.344	56.906	57.475	58.051
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17,06	20	288	290	293	296
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.732,64	53.794	56.632	57.196	57.768	58.347
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.732,64	-53.794	-56.632	-57.196	-57.768	-58.347
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-52.732,64	-53.794	-56.632	-57.196	-57.768	-58.347
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.732,64	-53.794	-56.632	-57.196	-57.768	-58.347
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.852,64	-53.794	-56.632	-57.196	-57.768	-58.347
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.852,64	-53.794	-56.632	-57.196	-57.768	-58.347





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

## 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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	223,38	176	186	573	436	477
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,38	176	186	573	436	477
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.513,86	53.068	49.666	51.487	52.154	52.514
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	66,70	70	225	227	229	232
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.580,56	53.138	49.891	51.714	52.383	52.746
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.357,18	-52.962	-49.705	-51.141	-51.947	-52.269
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.357,18	-52.962	-49.705	-51.141	-51.947	-52.269
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.357,18	-52.962	-49.705	-51.141	-51.947	-52.269
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.781,81	-48.558	-46.628	-47.159	-47.675	-48.196
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.781,81	-48.558	-46.628	-47.159	-47.675	-48.196



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

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

## Zugeordnete Leistungen

11201 Aus- und Fortbildung  
11202 Personaleinsatz  
11203 Personalbetreuung  
11204 Personalabrechnung

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.703,57	10.000	107.500	108.480	109.470	110.470
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.715,76	127.000	135.000	136.300	137.620	138.950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	236.809,31	126.864	286.137	224.239	91.613	72.913
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.228,64	263.864	528.637	469.019	338.703	322.333
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.114.223,99	2.390.918	2.000.491	2.020.126	2.052.583	2.059.806
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.431,33	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	135.786,31	148.930	170.805	170.898	170.993	171.087
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270.441,63	2.559.848	2.192.296	2.212.024	2.244.576	2.251.893
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.897.212,99	-2.295.984	-1.663.659	-1.743.005	-1.905.873	-1.929.560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.897.212,99	-2.295.984	-1.663.659	-1.743.005	-1.905.873	-1.929.560
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.897.212,99	-2.295.984	-1.663.659	-1.743.005	-1.905.873	-1.929.560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.735.603,76	-1.873.468	-1.544.322	-1.563.658	-1.581.353	-1.599.299
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.735.603,76	-1.873.468	-1.544.322	-1.563.658	-1.581.353	-1.599.299



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

## 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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	223,38	176	186	573	436	477
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,38	176	186	573	436	477
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.643,29	26.830	27.091	28.688	29.126	29.256
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	110	111	112	113
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.643,29	26.830	27.201	28.799	29.238	29.369
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.419,91	-26.654	-27.015	-28.226	-28.802	-28.892
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.419,91	-26.654	-27.015	-28.226	-28.802	-28.892
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.419,91	-26.654	-27.015	-28.226	-28.802	-28.892
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.844,54	-22.250	-23.938	-24.244	-24.530	-24.819
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.844,54	-22.250	-23.938	-24.244	-24.530	-24.819



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 11
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
11301 Regelung Dienstbetrieb	
11302 Arbeitsschutz	
11303 Stellenbewirtschaftung	
11304 Datenschutz	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.079,33	810	1.837	5.660	4.312	4.703
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079,33	810	1.837	5.660	4.312	4.703
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.993,04	93.610	171.677	185.003	188.181	188.662
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.303,74	15.000	20.563	20.568	20.573	20.579
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.296,78	108.610	192.240	205.571	208.754	209.241
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.217,45	-107.800	-190.403	-199.911	-204.442	-204.538
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-108.217,45	-107.800	-190.403	-199.911	-204.442	-204.538
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.217,45	-107.800	-190.403	-199.911	-204.442	-204.538
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.851,60	-87.516	-163.670	-165.687	-167.530	-169.399
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.851,60	-87.516	-163.670	-165.687	-167.530	-169.399



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1139 Führung und Leitung des Referats 11

## Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Auftraggeber

Landkreis Kusel

## Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

## Beschreibung des Produktes

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

## Produktart

Internes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 11

## Zugeordnete Leistungen

11390 Führung und Leitung des Referats 11

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.360,40	353.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	223,38	176	186	573	436	477
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.583,78</b>	<b>353.176</b>	<b>400.186</b>	<b>400.573</b>	<b>400.436</b>	<b>400.477</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.312,86	18.341	18.240	19.748	20.098	20.137
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	64	65	66	66
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.312,86</b>	<b>18.341</b>	<b>18.304</b>	<b>19.813</b>	<b>20.164</b>	<b>20.203</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.270,92</b>	<b>334.835</b>	<b>381.882</b>	<b>380.760</b>	<b>380.272</b>	<b>380.274</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.270,92</b>	<b>334.835</b>	<b>381.882</b>	<b>380.760</b>	<b>380.272</b>	<b>380.274</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>369.270,92</b>	<b>334.835</b>	<b>381.882</b>	<b>380.760</b>	<b>380.272</b>	<b>380.274</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>426.241,63</b>	<b>339.239</b>	<b>384.959</b>	<b>384.742</b>	<b>384.544</b>	<b>384.347</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>426.241,63</b>	<b>339.239</b>	<b>384.959</b>	<b>384.742</b>	<b>384.544</b>	<b>384.347</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Ausbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 11 (Gebäude)

Referatsleiter/ in 14 (Grundstücke)

## Zugeordnete Leistungen

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement  
11412 Technisches Gebäudemanagement  
11413 Dienstleistungsmanagement  
11414 Horst-Eckel-Haus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411.282,37	268.245	92.345	275.145	68.395	65.045
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.932,17	115.500	160.500	160.500	160.500	160.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,83	31.500	1.575	1.575	1.575	1.575
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	939,27	683	1.737	5.353	4.078	4.448
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547.649,64	415.928	256.157	442.573	234.548	231.568
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.514.960,57	1.652.651	1.668.006	1.695.520	1.713.716	1.729.542
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.248,38	981.050	394.550	644.050	312.550	312.550
E 11	-	Abschreibungen	185.885,00	184.757	184.518	184.365	173.567	173.386
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.679,34	60.850	69.634	69.723	69.810	69.899
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.320.773,29	2.879.308	2.316.708	2.593.658	2.269.643	2.285.377
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.773.123,65	-2.463.380	-2.060.551	-2.151.085	-2.035.095	-2.053.809
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.773.123,65	-2.463.380	-2.060.551	-2.151.085	-2.035.095	-2.053.809
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.773.123,65	-2.463.380	-2.060.551	-2.151.085	-2.035.095	-2.053.809
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.608.410,21	-2.299.164	-1.888.752	-1.972.495	-1.864.778	-1.885.335
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	50.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.608.410,21	-2.339.164	-1.938.752	-1.972.495	-1.864.778	-1.885.335



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 11 und 13

Zugeordnete Leistungen
11441 Planung und Entwicklung
11442 Betrieb Hardware
11443 Betrieb Software
11444 Schulung
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation (bei Ref. 11)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.432,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	80,18	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.556,56</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	360.928,79	314.036	293.838	297.283	300.314	303.259
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.857,15	195.900	90.900	90.900	90.900	90.900
E 11	-	Abschreibungen	80.983,21	62.547	55.192	48.306	42.659	21.359
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	282.780,84	366.850	416.820	416.839	416.860	416.881
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.549,99</b>	<b>939.333</b>	<b>856.750</b>	<b>853.328</b>	<b>850.733</b>	<b>832.399</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.993,43</b>	<b>-934.289</b>	<b>-851.706</b>	<b>-848.284</b>	<b>-845.689</b>	<b>-827.355</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-782.993,43</b>	<b>-934.289</b>	<b>-851.706</b>	<b>-848.284</b>	<b>-845.689</b>	<b>-827.355</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-782.993,43</b>	<b>-934.289</b>	<b>-851.706</b>	<b>-848.284</b>	<b>-845.689</b>	<b>-827.355</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-656.684,06</b>	<b>-871.786</b>	<b>-795.322</b>	<b>-798.296</b>	<b>-801.290</b>	<b>-804.315</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.149,80	60.500	5.000	40.000	40.000	40.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.830,05	51.600	115.000	25.000	25.000	25.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.979,85</b>	<b>112.100</b>	<b>120.000</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>-24.979,85</b>	<b>-112.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-681.663,91</b>	<b>-983.886</b>	<b>-893.322</b>	<b>-863.296</b>	<b>-866.290</b>	<b>-869.315</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 10,11 und 14

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 (AGH-Maßnahmen) (Ref. 11)
11459 Zentrale Vergabestelle (Ref. 14)

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.805,00	10.144	9.828	8.428	1.613	1.129
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.021,46	32.700	14.100	14.100	14.100	14.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.407,21	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	307,50	221	1.355	4.176	3.181	3.469
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.586,17</b>	<b>393.365</b>	<b>375.583</b>	<b>377.004</b>	<b>369.194</b>	<b>368.998</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.329,26	387.598	542.006	548.218	552.457	556.204
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.158,17	385.500	365.500	365.500	365.500	365.500
E 11	-	Abschreibungen	36.195,26	28.236	28.515	24.703	14.651	12.470
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	485.064,56	498.840	478.749	478.762	478.775	478.787
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173.747,25</b>	<b>1.300.174</b>	<b>1.414.770</b>	<b>1.417.183</b>	<b>1.411.383</b>	<b>1.412.961</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.161,08</b>	<b>-906.809</b>	<b>-1.039.187</b>	<b>-1.040.179</b>	<b>-1.042.189</b>	<b>-1.043.963</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812.161,08</b>	<b>-906.809</b>	<b>-1.039.187</b>	<b>-1.040.179</b>	<b>-1.042.189</b>	<b>-1.043.963</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-812.161,08</b>	<b>-906.809</b>	<b>-1.039.187</b>	<b>-1.040.179</b>	<b>-1.042.189</b>	<b>-1.043.963</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-766.711,62</b>	<b>-883.165</b>	<b>-1.016.225</b>	<b>-1.020.218</b>	<b>-1.024.207</b>	<b>-1.028.240</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.436,47	75.000	70.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.436,47</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.435,47</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1145 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-791.147,09	-948.165	-1.081.225	-1.025.218	-1.029.207	-1.033.240



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 1146 Bürgerservice

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 10

## Zugeordnete Leistungen

11461 Bürgerservice

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.425,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.823,36	270.500	265.500	265.500	265.500	265.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.326,64	1.843	1.837	5.663	4.315	4.706
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.874,65</b>	<b>284.642</b>	<b>279.636</b>	<b>283.462</b>	<b>282.114</b>	<b>282.505</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.875,06	510.055	456.970	476.248	482.692	485.744
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.032,22	302.100	247.100	247.100	247.100	247.100
E 11	-	Abschreibungen	299,00	299	299	299	299	299
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.681,41	55.550	56.756	35.777	35.798	35.819
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.887,69</b>	<b>868.004</b>	<b>761.125</b>	<b>759.424</b>	<b>765.889</b>	<b>768.962</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.013,04</b>	<b>-583.362</b>	<b>-481.489</b>	<b>-475.962</b>	<b>-483.775</b>	<b>-486.457</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.013,04</b>	<b>-583.362</b>	<b>-481.489</b>	<b>-475.962</b>	<b>-483.775</b>	<b>-486.457</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-528.013,04</b>	<b>-583.362</b>	<b>-481.489</b>	<b>-475.962</b>	<b>-483.775</b>	<b>-486.457</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-460.196,39</b>	<b>-537.238</b>	<b>-447.130</b>	<b>-431.094</b>	<b>-435.862</b>	<b>-440.687</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-460.196,39</b>	<b>-537.238</b>	<b>-447.130</b>	<b>-431.094</b>	<b>-435.862</b>	<b>-440.687</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

## 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 10

## Zugeordnete Leistungen

11490 Führung und Leitung des Referats 10

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	364,12	290	307	945	720	785
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,12	290	307	945	720	785
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.851,61	30.240	30.090	32.579	33.154	33.222
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	106	107	108	109
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.851,61	30.240	30.196	32.686	33.262	33.331
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.487,49	-29.950	-29.889	-31.741	-32.542	-32.546
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.487,49	-29.950	-29.889	-31.741	-32.542	-32.546
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.487,49	-29.950	-29.889	-31.741	-32.542	-32.546
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.064,59	-22.685	-24.813	-25.171	-25.495	-25.825
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.064,59	-22.685	-24.813	-25.171	-25.495	-25.825



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,14	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.125,41	1.692	1.851	5.706	4.347	4.743
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.927,55	12.492	12.551	16.406	15.047	15.443
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.157,88	276.737	279.492	295.486	299.950	301.355
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	183.098,45	238.160	181.156	181.167	181.179	181.189
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.256,33	514.897	460.648	476.653	481.129	482.544
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.328,78	-502.405	-448.097	-460.247	-466.082	-467.101
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.967,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.967,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-411.361,62	-476.405	-422.097	-434.247	-440.082	-441.101
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-411.361,62	-476.405	-422.097	-434.247	-440.082	-441.101
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.286,03	-434.102	-391.448	-394.587	-397.540	-400.530
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-368.286,03	-434.102	-391.448	-394.587	-397.540	-400.530



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.444,01	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	46.116,35	41.880	40.918	42.831	42.156	42.353
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.560,36</b>	<b>71.880</b>	<b>100.918</b>	<b>102.831</b>	<b>102.156</b>	<b>102.353</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.363,08	387.187	315.587	325.288	329.293	331.791
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	624,01	820	2.261	2.276	2.291	2.305
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.240,74</b>	<b>394.507</b>	<b>324.348</b>	<b>334.064</b>	<b>338.084</b>	<b>340.596</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.680,38</b>	<b>-322.627</b>	<b>-223.430</b>	<b>-231.233</b>	<b>-235.928</b>	<b>-238.243</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E 19	=	<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>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.680,38</b>	<b>-322.527</b>	<b>-223.330</b>	<b>-231.133</b>	<b>-235.828</b>	<b>-238.143</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-165.680,38</b>	<b>-322.527</b>	<b>-223.330</b>	<b>-231.133</b>	<b>-235.828</b>	<b>-238.143</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-184.935,41</b>	<b>-275.478</b>	<b>-208.135</b>	<b>-211.470</b>	<b>-214.736</b>	<b>-218.028</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-184.935,41</b>	<b>-275.478</b>	<b>-208.135</b>	<b>-211.470</b>	<b>-214.736</b>	<b>-218.028</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

## 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 14

## Zugeordnete Leistungen

11690 Führung und Leitung des Referats 14

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	451,24	357	377	1.161	885	965
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451,24	357	377	1.161	885	965
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.907,62	43.358	43.165	46.279	47.050	47.197
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	162	163	165	166
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.907,62	43.358	43.327	46.442	47.215	47.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.456,38	-43.001	-42.950	-45.281	-46.330	-46.398
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-42.456,38	-43.001	-42.950	-45.281	-46.330	-46.398
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.456,38	-43.001	-42.950	-45.281	-46.330	-46.398
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.287,56	-34.077	-36.715	-37.213	-37.675	-38.144
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.287,56	-34.077	-36.715	-37.213	-37.675	-38.144



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

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
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
11811 Örtliche Prüfung	
11812 Überörtliche Prüfung	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.023,80	2.374	2.494	7.688	5.858	6.390
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.023,80	2.374	2.494	7.688	5.858	6.390
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.897,32	247.729	244.734	264.974	269.660	270.207
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.061,87	4.060	862	870	880	888
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.959,19	251.789	245.596	265.844	270.540	271.095
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.935,39	-249.415	-243.102	-258.156	-264.682	-264.705
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-248.935,39	-249.415	-243.102	-258.156	-264.682	-264.705
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-248.935,39	-249.415	-243.102	-258.156	-264.682	-264.705
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.553,13	-190.021	-201.818	-204.726	-207.370	-210.044
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.553,13	-190.021	-201.818	-204.726	-207.370	-210.044



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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 Haushalts-vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.002,31	3.328	4.028	12.416	9.458	10.318
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.002,31	3.328	4.028	12.416	9.458	10.318
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.761,06	363.802	390.363	419.381	426.443	427.678
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	290,17	320	1.296	1.309	1.324	1.336
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.051,23	364.122	391.659	420.690	427.767	429.014
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.048,92	-360.794	-387.631	-408.274	-418.309	-418.696
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-352.048,92	-360.794	-387.631	-408.274	-418.309	-418.696
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-352.048,92	-360.794	-387.631	-408.274	-418.309	-418.696
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.774,13	-277.513	-329.862	-334.418	-338.598	-342.837
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-269.774,13	-277.513	-329.862	-334.418	-338.598	-342.837





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Leiter/-in des Rechtsamtes (Referat 15)
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	

11901 Rechtsauskunft  
11902 Widerspruchsverfahren  
11903 Prozessvertretung

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.861	5.737	4.370	4.768
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.805,31</b>	<b>7.000</b>	<b>8.861</b>	<b>12.737</b>	<b>11.370</b>	<b>11.768</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.467,77	45.594	107.356	108.425	109.504	110.592
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.368,49	17.000	17.230	17.231	17.233	17.237
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.836,26</b>	<b>62.594</b>	<b>124.586</b>	<b>125.656</b>	<b>126.737</b>	<b>127.829</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.030,95</b>	<b>-55.594</b>	<b>-115.725</b>	<b>-112.919</b>	<b>-115.367</b>	<b>-116.061</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.030,95</b>	<b>-55.594</b>	<b>-115.725</b>	<b>-112.919</b>	<b>-115.367</b>	<b>-116.061</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-47.030,95</b>	<b>-55.594</b>	<b>-115.725</b>	<b>-112.919</b>	<b>-115.367</b>	<b>-116.061</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.230,67</b>	<b>-55.594</b>	<b>-117.586</b>	<b>-118.656</b>	<b>-119.737</b>	<b>-120.829</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-45.230,67</b>	<b>-55.594</b>	<b>-117.586</b>	<b>-118.656</b>	<b>-119.737</b>	<b>-120.829</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	20.000	240.000	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.801,54	2.869	3.009	38.037	3.068	3.098
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	20.000	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	833,91	90.040	18.016	185.016	16	16
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.635,45</b>	<b>92.909</b>	<b>23.025</b>	<b>243.053</b>	<b>3.084</b>	<b>3.114</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.635,45</b>	<b>-62.909</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.114</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.635,45</b>	<b>-62.909</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.114</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.635,45</b>	<b>-62.909</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.114</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.311,25</b>	<b>-62.909</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.114</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-50.311,25</b>	<b>-62.909</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.114</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.739,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.739,43</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.931,99	45.095	31.925	32.243	32.566	32.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.942,00	450	680	681	684	686
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.592,49</b>	<b>46.545</b>	<b>33.605</b>	<b>33.924</b>	<b>34.250</b>	<b>34.576</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.853,06</b>	<b>-26.325</b>	<b>-13.385</b>	<b>-13.704</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.356</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.853,06</b>	<b>-26.325</b>	<b>-13.385</b>	<b>-13.704</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.356</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.853,06</b>	<b>-26.325</b>	<b>-13.385</b>	<b>-13.704</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.356</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.840,42</b>	<b>-26.325</b>	<b>-13.385</b>	<b>-13.704</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.356</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.840,42</b>	<b>-26.325</b>	<b>-13.385</b>	<b>-13.704</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.356</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.035,15	120.706	115.537	136.516	108.387	107.254
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.955,23	23.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	221	472	383	409
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.251,38	159.606	137.258	158.488	130.270	129.163
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.296,10	340.259	383.706	387.545	391.419	395.332
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.951,77	335.150	296.250	325.350	280.350	280.350
E 11	-	Abschreibungen	343.581,24	336.883	332.523	296.383	293.447	291.948
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	91.792,95	85.960	95.665	85.681	85.698	85.714
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084.622,06	1.098.252	1.108.144	1.094.959	1.050.914	1.053.344
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-923.370,68	-938.646	-970.886	-936.471	-920.644	-924.181
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-923.370,68	-938.646	-970.886	-936.471	-920.644	-924.181
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-923.370,68	-938.646	-970.886	-936.471	-920.644	-924.181
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-696.185,08	-722.469	-754.021	-750.576	-735.867	-739.796
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.189,62	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.189,62	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.271,84	7.700	8.200	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.271,84	7.700	11.600	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917,78	-7.700	-11.600	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-695.267,30	-730.169	-765.621	-755.576	-740.867	-744.796



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule. Eine der individuellen Leistungsfähigkeit entsprechende Differenzierung findet in einer Reihe von Fächern durch sog. Förder-, Grund- und Erweiterungskurse statt. Ziel der IGS ist, dass die Schüler das gemeinsame Lernen und den sozialen Umgang miteinander erleben und gleichzeitig auch entsprechend ihrem individuellen Leistungsvermögen unterrichtet und vor allem gefördert werden. An der IGS ist das gemeinsame Wirken in Teams grundlegendes Element des Lernens, Erziehens und Arbeitens. Die Schüler haben an einer IGS die Möglichkeit, entsprechend Ihres Leistungsvermögens alle Schulabschlüsse von der Berufsreife bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) zu erwerben.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 16

**Zugeordnete Leistungen**  
21811 Bereitstellung IGS Süd  
21812 Betrieb IGS Süd

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.828,39	841.790	833.969	1.362.463	164.618	162.416
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.473,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362,16	7.950	7.850	7.850	7.850	7.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.667,45	593.250	624.500	624.500	624.500	624.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.082,12	100	221	472	383	409
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.413,92</b>	<b>1.485.090</b>	<b>1.508.540</b>	<b>2.037.285</b>	<b>839.351</b>	<b>837.175</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.448,70	344.054	319.056	322.246	325.470	328.722
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.731,98	1.398.150	1.411.900	1.968.900	575.900	575.900
E 11	-	Abschreibungen	278.105,24	276.508	264.042	247.810	246.537	241.811
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	64.377,03	67.950	90.296	74.312	74.327	74.344
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.363.662,95</b>	<b>2.086.662</b>	<b>2.085.294</b>	<b>2.613.268</b>	<b>1.222.234</b>	<b>1.220.777</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.249,03</b>	<b>-601.572</b>	<b>-576.754</b>	<b>-575.983</b>	<b>-382.883</b>	<b>-383.602</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.249,03</b>	<b>-601.572</b>	<b>-576.754</b>	<b>-575.983</b>	<b>-382.883</b>	<b>-383.602</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-498.249,03</b>	<b>-601.572</b>	<b>-576.754</b>	<b>-575.983</b>	<b>-382.883</b>	<b>-383.602</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-530.556,41</b>	<b>-509.254</b>	<b>-489.202</b>	<b>-493.908</b>	<b>-301.247</b>	<b>-304.516</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	7.280	2.130	2.660	2.660	2.660
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000,00</b>	<b>7.280</b>	<b>2.130</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.964,69	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.650,00	14.000	4.000	5.000	5.000	5.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-685,31</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2181 IGS Süd

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.685,31	-6.720	-1.870	-2.340	-2.340	-2.340
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-399.871,10	-515.974	-491.072	-496.248	-303.587	-306.856



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Kusel. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, Wirtschaftsgymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG. Am Schulzentrum Kusel besteht für die Schüler das Angebot der Ganztagschule. Desweiteren gehört auch die Berufsbildende Schule zum Schulzentrum Kusel.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

## Zugeordnete Leistungen

21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel  
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel  
21913 Kostenbeteiligung Schulzentrum Kusel

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.088,57	304.820	258.471	544.177	220.002	219.506
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,10	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.934,94	27.250	21.100	21.100	21.100	21.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.736,24	293.600	304.400	304.300	304.300	304.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42,93	134	377	954	752	810
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.011,78</b>	<b>628.804</b>	<b>586.448</b>	<b>872.631</b>	<b>548.254</b>	<b>547.816</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.928,83	731.499	659.878	666.733	673.429	680.132
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.345,90	851.550	806.150	1.174.150	607.150	607.150
E 11	-	Abschreibungen	362.345,93	353.635	344.078	333.097	324.638	322.916
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	112.158,86	126.630	117.826	117.858	117.892	117.925
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.889.779,52</b>	<b>2.063.314</b>	<b>1.927.932</b>	<b>2.291.838</b>	<b>1.723.109</b>	<b>1.728.123</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.281.767,74</b>	<b>-1.434.510</b>	<b>-1.341.484</b>	<b>-1.419.207</b>	<b>-1.174.855</b>	<b>-1.180.307</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.281.767,74</b>	<b>-1.434.510</b>	<b>-1.341.484</b>	<b>-1.419.207</b>	<b>-1.174.855</b>	<b>-1.180.307</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.281.767,74</b>	<b>-1.434.510</b>	<b>-1.341.484</b>	<b>-1.419.207</b>	<b>-1.174.855</b>	<b>-1.180.307</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.092.261,09</b>	<b>-1.311.352</b>	<b>-1.223.719</b>	<b>-1.308.616</b>	<b>-1.069.956</b>	<b>-1.076.722</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.143,07	1.482.655	808.882	801.183	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.143,07</b>	<b>1.482.655</b>	<b>808.882</b>	<b>801.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.224,93	1.670.400	866.650	848.350	5.000	5.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.224,93</b>	<b>1.670.400</b>	<b>866.650</b>	<b>848.350</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2191 Schulzentrum Kusel

fd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.918,14	-187.745	-57.768	-47.167	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.076.342,95	-1.499.097	-1.281.487	-1.355.783	-1.074.956	-1.081.722





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Lauterecken. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen
21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken
21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.269,58	271.807	250.541	824.755	202.710	201.774
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.642,20	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.838,15	4.460	4.410	4.410	4.410	4.410
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.754,79	415.500	399.500	456.990	394.500	394.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	153,52	250	491	993	816	868
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663.658,24	718.017	678.942	1.311.148	626.436	625.552
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.394,06	418.831	525.467	530.719	536.026	541.387
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.112,35	848.100	847.800	1.346.900	645.000	645.000
E 11	-	Abschreibungen	265.703,52	257.566	253.806	251.896	249.957	247.310
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	96.629,46	117.010	110.448	97.472	97.495	97.519
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.798.839,39	1.641.507	1.737.521	2.226.987	1.528.478	1.531.216
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.135.181,15	-923.490	-1.058.579	-915.839	-902.042	-905.664
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.135.181,15	-923.490	-1.058.579	-915.839	-902.042	-905.664
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.135.181,15	-923.490	-1.058.579	-915.839	-902.042	-905.664
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.080.031,71	-838.731	-975.555	-833.531	-820.361	-825.746
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.249,37	11.300	9.925	2.500	2.500	2.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.249,37	11.300	9.925	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.072,67	25.800	13.600	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.072,67	25.800	13.600	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.823,30	-14.500	-3.675	-7.500	-7.500	-7.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2193 Schulzentrum Lauterecken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.106.855,01	-853.231	-979.230	-841.031	-827.861	-833.246



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Jakob-Muth-Schule L/S, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Jakob-Muth-Schule L/S handelt es sich um eine Ganztagschule.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

## Zugeordnete Leistungen

22111 Bereitstellung Jakob- Muth- Schule "L/S"

22112 Betrieb Jakob- Muth- Schule "L/S"

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.713,03	48.270	47.681	70.181	47.652	47.341
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.839,60	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.512,74	50	82	149	125	132
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.265,37	70.370	73.813	96.380	73.827	73.523
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.722,67	107.285	75.252	76.005	76.767	77.532
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.821,91	124.750	114.050	319.050	114.050	114.050
E 11	-	Abschreibungen	93.619,00	84.509	83.293	83.131	81.940	78.997
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.432,85	27.810	17.773	17.777	17.781	17.784
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.596,43	344.354	290.368	495.963	290.538	288.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.331,06	-273.984	-216.555	-399.583	-216.711	-214.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-240.331,06	-273.984	-216.555	-399.583	-216.711	-214.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240.331,06	-273.984	-216.555	-399.583	-216.711	-214.840
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.541,55	-237.745	-180.975	-364.232	-182.498	-183.266
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.800	6.600	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800	6.600	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-297.541,55	-248.545	-187.575	-369.232	-187.498	-188.266



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Paul-Mohr-Schule G, Schule für ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Paul-Mohr-Schule G handelt es sich um eine Ganztagschule.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16
Zugeordnete Leistungen	
22121 Bereitstellung Paul-Mohr Schule "G"	
22122 Betrieb Paul-Mohr Schule "G"	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.351,13	33.942	30.616	30.528	30.527	30.527
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.545,80	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,19	2.550	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.296,87	100	124	175	157	161
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.261,99	58.592	54.790	54.753	54.734	54.738
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.787,54	132.805	117.744	118.920	120.108	121.308
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.678,91	118.350	180.450	106.950	106.950	106.950
E 11	-	Abschreibungen	96.198,00	91.082	85.004	83.944	83.775	83.749
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.803,92	21.640	18.842	18.848	18.854	18.860
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.468,37	363.877	402.040	328.662	329.687	330.867
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.206,38	-305.285	-347.250	-273.909	-274.953	-276.129
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-289.206,38	-305.285	-347.250	-273.909	-274.953	-276.129
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-289.206,38	-305.285	-347.250	-273.909	-274.953	-276.129
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.647,55	-248.145	-292.886	-220.568	-221.762	-222.968
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	815,07	0	4.300	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,07	1.700	4.300	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815,07	-1.700	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.462,62	-249.845	-297.186	-225.568	-226.762	-227.968



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Land

## Auftragsgrundlage

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

## Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Janusz-Korczak-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.  
Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.  
Bei der Janusz-Korczak-Schule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 16

## Zugeordnete Leistungen

22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.183,00	13.116	12.830	12.799	12.695	12.695
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	124	175	157	161
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.183,00	13.316	13.054	13.074	12.952	12.956
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.801,32	8.914	29.376	29.670	29.965	30.265
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.631,70	68.150	80.450	60.950	60.950	60.950
E 11	-	Abschreibungen	21.581,00	20.079	20.191	20.134	19.742	19.704
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.428,59	11.410	13.443	11.644	11.646	11.647
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.442,61	108.553	143.460	122.398	122.303	122.566
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.259,61	-95.237	-130.406	-109.324	-109.351	-109.610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.259,61	-95.237	-130.406	-109.324	-109.351	-109.610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.259,61	-95.237	-130.406	-109.324	-109.351	-109.610
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.970,10	-88.274	-123.069	-102.064	-102.361	-102.662
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.200	1.700	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	1.700	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.970,10	-92.474	-124.769	-107.064	-107.361	-107.662



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Land

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

## Beschreibung des Produktes

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 16

## Zugeordnete Leistungen

24101 Beförderung zu Schulen

24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.105.285,00	3.420.620	3.212.348	3.111.000	3.111.000	3.111.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.951,20	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	59,48	178	165	509	388	423
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.117.295,68</b>	<b>3.432.798</b>	<b>3.225.513</b>	<b>3.125.009</b>	<b>3.125.388</b>	<b>3.125.923</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.584,21	349.613	347.536	351.771	355.373	358.836
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.784,60	3.211.500	3.224.000	3.224.000	3.224.000	3.224.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	150,00	0	1.701	1.718	1.735	1.753
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.344.518,81</b>	<b>3.561.113</b>	<b>3.573.237</b>	<b>3.577.489</b>	<b>3.581.108</b>	<b>3.584.589</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.223,13</b>	<b>-128.315</b>	<b>-347.724</b>	<b>-452.480</b>	<b>-455.720</b>	<b>-458.666</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.223,13</b>	<b>-128.315</b>	<b>-347.724</b>	<b>-452.480</b>	<b>-455.720</b>	<b>-458.666</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-227.223,13</b>	<b>-128.315</b>	<b>-347.724</b>	<b>-452.480</b>	<b>-455.720</b>	<b>-458.666</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-177.927,86</b>	<b>-123.870</b>	<b>-346.021</b>	<b>-450.381</b>	<b>-453.413</b>	<b>-456.484</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-177.927,86</b>	<b>-123.870</b>	<b>-346.021</b>	<b>-450.381</b>	<b>-453.413</b>	<b>-456.484</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV) 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 werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen
24201 Lernmittelfreiheit
24202 Schulbuchausleihe

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.974,63	192.600	184.000	184.000	184.000	184.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.125,88	51.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.686,86	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.787,37</b>	<b>256.600</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.649,56	1.616	1.688	1.706	1.723	1.739
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.098,15	232.000	217.000	217.000	217.000	217.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.219,95	20	9	9	9	9
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.967,66</b>	<b>233.636</b>	<b>218.697</b>	<b>218.715</b>	<b>218.732</b>	<b>218.748</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.819,71</b>	<b>22.964</b>	<b>34.303</b>	<b>34.285</b>	<b>34.268</b>	<b>34.252</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.819,71</b>	<b>22.964</b>	<b>34.303</b>	<b>34.285</b>	<b>34.268</b>	<b>34.252</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>53.819,71</b>	<b>22.964</b>	<b>34.303</b>	<b>34.285</b>	<b>34.268</b>	<b>34.252</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50.887,99</b>	<b>22.964</b>	<b>34.303</b>	<b>34.285</b>	<b>34.268</b>	<b>34.252</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>50.887,99</b>	<b>22.964</b>	<b>34.303</b>	<b>34.285</b>	<b>34.268</b>	<b>34.252</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.860,59	5.443	5.243	5.243	5.243	5.243
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.860,59	5.443	5.243	5.243	5.243	5.243
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.728,09	3.781	3.963	4.004	4.044	4.085
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.580,59	252.600	245.400	222.400	222.400	222.400
E 11	-	Abschreibungen	4.609,00	4.609	4.609	4.609	4.609	4.609
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.658,65	10.020	9.021	9.021	9.021	9.021
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.576,33	271.010	262.993	240.034	240.074	240.115
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.715,74	-265.567	-257.750	-234.791	-234.831	-234.872
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-220.715,74	-265.567	-257.750	-234.791	-234.831	-234.872
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220.715,74	-265.567	-257.750	-234.791	-234.831	-234.872
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.783,26	-263.801	-255.984	-233.025	-233.065	-233.106
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-215.783,26	-263.801	-255.984	-233.025	-233.065	-233.106





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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	

lfd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.589,13	1.622	1.701	1.719	1.735	1.753
E 11	-	Abschreibungen	65.311,00	65.430	65.952	49.510	44.515	44.118
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,39	10	9	9	9	9
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.900,52	67.062	67.662	51.238	46.259	45.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.900,52	-67.062	-67.662	-51.238	-46.259	-45.880
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-66.900,52	-67.062	-67.662	-51.238	-46.259	-45.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.900,52	-67.062	-67.662	-51.238	-46.259	-45.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.589,52	-1.632	-1.710	-1.728	-1.744	-1.762
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.422,00	15.800	45.000	36.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.422,00	15.800	45.000	36.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.422,00	-15.800	-45.000	-36.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.011,52	-17.432	-46.710	-37.728	-1.744	-1.762



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2449 Führung und Leitung des Referats 16

## Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Auftraggeber

Landkreis Kusel

## Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

## Beschreibung des Produktes

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

## Produktart

Internes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 16

## Zugeordnete Leistungen

24490 Führung und Leitung des Referats 16

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	239,33	189	199	613	467	511
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239,33	189	199	613	467	511
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.620,80	19.652	19.543	21.157	21.534	21.577
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	69	70	70	71
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.620,80	19.652	19.612	21.227	21.604	21.648
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.381,47	-19.463	-19.413	-20.614	-21.137	-21.137
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.381,47	-19.463	-19.413	-20.614	-21.137	-21.137
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.381,47	-19.463	-19.413	-20.614	-21.137	-21.137
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.479,31	-14.745	-16.116	-16.347	-16.559	-16.773
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.479,31	-14.745	-16.116	-16.347	-16.559	-16.773



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.108,00	37.108	37.108	37.108	36.072	35.728
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.105,30	48.400	43.100	43.100	43.100	43.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.898,54	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.111,84</b>	<b>202.508</b>	<b>197.208</b>	<b>197.208</b>	<b>196.172</b>	<b>195.828</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.520,45	188.964	237.057	239.428	241.822	244.240
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.797,36	41.400	37.750	37.750	37.750	37.750
E 11	-	Abschreibungen	41.744,00	41.744	41.744	41.744	38.591	37.538
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.228,90	171.100	184.500	184.500	184.500	184.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.241,21	6.960	8.097	8.109	8.121	8.133
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.531,92</b>	<b>450.168</b>	<b>509.148</b>	<b>511.531</b>	<b>510.784</b>	<b>512.161</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.420,08</b>	<b>-247.660</b>	<b>-311.940</b>	<b>-314.323</b>	<b>-314.612</b>	<b>-316.333</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.420,08</b>	<b>-247.660</b>	<b>-311.940</b>	<b>-314.323</b>	<b>-314.612</b>	<b>-316.333</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-247.420,08</b>	<b>-247.660</b>	<b>-311.940</b>	<b>-314.323</b>	<b>-314.612</b>	<b>-316.333</b>
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.332,63	-243.024	-307.304	-309.687	-312.093	-314.523
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-308.332,63</b>	<b>-243.024</b>	<b>-307.304</b>	<b>-309.687</b>	<b>-312.093</b>	<b>-314.523</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

## Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

## Auftraggeber

Landkreis

## Beschreibung des Produktes

Bereits seit 1989 gibt es in der Zehntscheune der Burg eine Zweigstelle des Pfalzmuseums für Naturkunde, Bad Dürkheim. Beherrschendes Element der naturkundlichen Abteilung ist das Wurzelwerk einer 130 Jahre alten Fichte. Es steht symbolhaft für den äußerst komplexen und sensiblen Lebensraum "Wurzelbereich" und für die Aufgabe der Zweigstelle, naturräumliche Zusammenhänge im näheren und ferneren Umfeld der Burg zu veranschaulichen.

Weiterhin dient das Museum der Darstellung und Dokumentation der einzigartigen Tradition des pfälzischen Wandermusikantentums und zeigt Dioramen mit lebensnahen Szenen aus der Geschichte der Wandermusikanten, Originalmusik komponierender Meister Musikinstrumente sowie Musikantenporträts.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 17

## Zugeordnete Leistungen

25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.794,14	253.542	253.542	9.167	9.167	9.167
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.019,15	59.500	62.000	62.000	62.000	62.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.027,75	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.841,04	340.042	343.542	99.167	99.167	99.167
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.635,80	89.613	83.376	84.150	84.931	85.720
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.323,48	339.400	386.600	65.600	65.600	65.600
E 11	-	Abschreibungen	15.858,00	15.712	16.237	16.237	16.236	16.236
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.851,24	14.280	14.993	14.997	15.001	15.005
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.668,52	459.005	501.206	180.984	181.768	182.561
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.827,48	-118.963	-157.664	-81.817	-82.601	-83.394
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.827,48	-118.963	-157.664	-81.817	-82.601	-83.394
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.827,48	-118.963	-157.664	-81.817	-82.601	-83.394
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.383,04	-112.418	-150.594	-74.747	-75.532	-76.325
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	90.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	90.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	90.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	90.000	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	-92.383,04	-112.418	-150.594	-74.747	-75.532	-76.325



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270,00	270	270	270	157	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,00</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>157</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.895,08	3.807	6.689	7.271	7.403	7.415
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	276,00	270	270	270	157	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	571,35	790	525	525	525	526
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.129,37</b>	<b>8.867</b>	<b>11.484</b>	<b>12.066</b>	<b>12.085</b>	<b>11.941</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.859,37</b>	<b>-8.597</b>	<b>-11.214</b>	<b>-11.796</b>	<b>-11.928</b>	<b>-11.941</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.859,37</b>	<b>-8.597</b>	<b>-11.214</b>	<b>-11.796</b>	<b>-11.928</b>	<b>-11.941</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>-9.959,37</b>	<b>-12.697</b>	<b>-15.314</b>	<b>-15.896</b>	<b>-16.028</b>	<b>-16.041</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.123,25</b>	<b>-12.697</b>	<b>-14.048</b>	<b>-14.128</b>	<b>-14.201</b>	<b>-14.275</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</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>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>-8.773,25</b>	<b>-12.697</b>	<b>-14.048</b>	<b>-14.128</b>	<b>-14.201</b>	<b>-14.275</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen	Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17

**Zugeordnete Leistungen**  
26301 Schulmanagement Kreismusikschule  
26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.277,07	218.421	229.362	231.654	233.970	236.310
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100.200,59	200	1.183	1.195	1.207	1.219
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.746,40	220.621	232.545	234.849	237.177	239.529
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.746,40	-220.621	-232.545	-234.849	-237.177	-239.529
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-230.746,40	-220.621	-232.545	-234.849	-237.177	-239.529
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-230.746,40	-220.621	-232.545	-234.849	-237.177	-239.529
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.746,40	-220.621	-232.545	-234.849	-237.177	-239.529
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-230.746,40	-220.621	-232.545	-234.849	-237.177	-239.529



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	680,00	680	55.680	55.680	55.680	55.680
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.240,03	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,56	200	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.388,15	193.500	205.500	205.500	205.500	205.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.511,74</b>	<b>337.380</b>	<b>404.380</b>	<b>404.380</b>	<b>404.380</b>	<b>404.380</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.436,03	190.001	236.548	237.578	238.621	239.670
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.143,83	138.000	133.500	133.500	133.500	133.500
E 11	-	Abschreibungen	770,00	770	770	770	770	770
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.490,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	92.934,04	89.760	88.500	88.500	88.500	88.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.774,85</b>	<b>424.531</b>	<b>465.318</b>	<b>466.348</b>	<b>467.391</b>	<b>468.440</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.263,11</b>	<b>-87.151</b>	<b>-60.938</b>	<b>-61.968</b>	<b>-63.011</b>	<b>-64.060</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.263,11</b>	<b>-87.151</b>	<b>-60.938</b>	<b>-61.968</b>	<b>-63.011</b>	<b>-64.060</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.263,11</b>	<b>-87.151</b>	<b>-60.938</b>	<b>-61.968</b>	<b>-63.011</b>	<b>-64.060</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-40.475,01</b>	<b>-87.061</b>	<b>-60.848</b>	<b>-61.878</b>	<b>-62.921</b>	<b>-63.970</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-40.475,01</b>	<b>-87.061</b>	<b>-60.848</b>	<b>-61.878</b>	<b>-62.921</b>	<b>-63.970</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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 )	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.188,00	1.030	2.619	1.069	1.069	1.069
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.639,03	173.880	162.445	162.445	162.445	162.445
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.053,42</b>	<b>188.410</b>	<b>178.564</b>	<b>177.014</b>	<b>177.014</b>	<b>177.014</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.172,06	230.975	224.534	226.760	229.008	231.278
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.051,33	85.250	67.500	65.500	65.500	65.500
E 11	-	Abschreibungen	1.042,00	573	943	943	943	942
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110.884,80	114.380	117.636	117.653	117.670	117.687
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.150,19</b>	<b>431.178</b>	<b>410.613</b>	<b>410.856</b>	<b>413.121</b>	<b>415.407</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.096,77</b>	<b>-242.768</b>	<b>-232.049</b>	<b>-233.842</b>	<b>-236.107</b>	<b>-238.393</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.096,77</b>	<b>-242.768</b>	<b>-232.049</b>	<b>-233.842</b>	<b>-236.107</b>	<b>-238.393</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>-224.996,77</b>	<b>-238.668</b>	<b>-227.949</b>	<b>-229.742</b>	<b>-232.007</b>	<b>-234.293</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-208.908,05</b>	<b>-238.325</b>	<b>-227.075</b>	<b>-228.868</b>	<b>-231.133</b>	<b>-233.420</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</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>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-208.908,05</b>	<b>-241.325</b>	<b>-227.075</b>	<b>-228.868</b>	<b>-231.133</b>	<b>-233.420</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.000,00	74.650	28.500	42.000	42.000	42.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.815,84	153.000	154.000	154.000	154.000	154.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.841,82	39.800	421.534	474.115	459.142	444.409
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.181,46	899	447	1.378	1.050	1.146
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.839,12</b>	<b>268.349</b>	<b>604.481</b>	<b>671.493</b>	<b>656.192</b>	<b>641.555</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.961,47	265.303	353.590	416.658	419.831	421.422
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826,80	20.600	98.000	111.000	96.000	86.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.570,00	6.600	99.500	99.500	99.500	99.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	306.171,74	304.440	302.221	304.232	298.245	296.256
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.530,01</b>	<b>596.943</b>	<b>853.311</b>	<b>931.390</b>	<b>913.576</b>	<b>903.178</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.690,89</b>	<b>-328.594</b>	<b>-248.830</b>	<b>-259.897</b>	<b>-257.384</b>	<b>-261.623</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.690,89</b>	<b>-328.594</b>	<b>-248.830</b>	<b>-259.897</b>	<b>-257.384</b>	<b>-261.623</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-324.690,89</b>	<b>-328.594</b>	<b>-248.830</b>	<b>-259.897</b>	<b>-257.384</b>	<b>-261.623</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-342.651,84</b>	<b>-306.108</b>	<b>-232.356</b>	<b>-237.654</b>	<b>-234.020</b>	<b>-239.174</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</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>-342.651,84</b>	<b>-306.108</b>	<b>-232.356</b>	<b>-237.654</b>	<b>-234.020</b>	<b>-239.174</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 17

## Zugeordnete Leistungen

28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

lfd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.400,86	23.381	175.361	55.131	52.061	48.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.334,11	33.300	31.300	31.300	31.300	31.300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.734,97</b>	<b>56.681</b>	<b>206.661</b>	<b>86.431</b>	<b>83.361</b>	<b>80.250</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.547,64	20.166	98.044	99.024	100.015	101.015
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.841,47	133.200	241.400	42.400	42.400	42.400
E 11	-	Abschreibungen	48.557,36	43.945	42.429	41.840	41.144	40.993
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.195,60	25.850	21.847	21.848	21.849	21.850
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.142,07</b>	<b>223.161</b>	<b>403.720</b>	<b>205.112</b>	<b>205.408</b>	<b>206.258</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.592,90</b>	<b>-166.480</b>	<b>-197.059</b>	<b>-118.681</b>	<b>-122.047</b>	<b>-126.008</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.592,90</b>	<b>-166.480</b>	<b>-197.059</b>	<b>-118.681</b>	<b>-122.047</b>	<b>-126.008</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>56.592,90</b>	<b>-166.480</b>	<b>-197.059</b>	<b>-118.681</b>	<b>-122.047</b>	<b>-126.008</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-133.674,89</b>	<b>-145.916</b>	<b>-178.011</b>	<b>-100.222</b>	<b>-104.284</b>	<b>-108.395</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	407.829	675.535	524.735	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>407.829</b>	<b>675.535</b>	<b>524.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.052,24	486.350	828.275	614.075	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.052,24</b>	<b>486.350</b>	<b>828.275</b>	<b>614.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.052,24</b>	<b>-78.521</b>	<b>-152.740</b>	<b>-89.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-161.727,13</b>	<b>-224.437</b>	<b>-330.751</b>	<b>-189.562</b>	<b>-104.284</b>	<b>-108.395</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2814 Wasserburg Reipoltskirchen

## Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

## Auftraggeber

Landkreis

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

## Beschreibung des Produktes

Die Wasserburg Reipoltskirchen ist eine der wenigen weitgehend erhaltenen Wasserburgen der Pfalz. Sie dient jedoch nicht nur als Sehenswürdigkeit, sondern zieht durch die darin errichtete Malschule auch zahlreiche Kunstfreunde an.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 17

## Zugeordnete Leistungen

28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.001,00	68.001	67.522	60.519	59.925	59.911
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.880,00	32.400	22.100	22.100	22.100	22.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100,17	79	84	260	198	216
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.981,17</b>	<b>100.480</b>	<b>89.706</b>	<b>82.879</b>	<b>82.223</b>	<b>82.227</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.236,78	27.753	28.691	29.499	29.783	29.928
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.249,53	44.100	29.100	29.100	29.100	29.100
E 11	-	Abschreibungen	94.043,00	93.363	91.783	78.023	76.385	75.596
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.848,32	14.770	12.832	12.833	12.834	12.835
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.377,63</b>	<b>179.986</b>	<b>162.406</b>	<b>149.455</b>	<b>148.102</b>	<b>147.459</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.396,46</b>	<b>-79.506</b>	<b>-72.700</b>	<b>-66.576</b>	<b>-65.879</b>	<b>-65.232</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.396,46</b>	<b>-79.506</b>	<b>-72.700</b>	<b>-66.576</b>	<b>-65.879</b>	<b>-65.232</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-68.396,46</b>	<b>-79.506</b>	<b>-72.700</b>	<b>-66.576</b>	<b>-65.879</b>	<b>-65.232</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.122,96</b>	<b>-48.677</b>	<b>-43.542</b>	<b>-43.766</b>	<b>-43.981</b>	<b>-44.199</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>-37.122,96</b>	<b>-48.677</b>	<b>-43.542</b>	<b>-43.766</b>	<b>-43.981</b>	<b>-44.199</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.511,00	54.511	511	511	511	511
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,95	700	700	700	700	700
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.557,95</b>	<b>55.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309,31	93.650	6.930	3.930	3.930	3.930
E 11	-	Abschreibungen	511,00	511	511	511	511	511
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90,07	100	100	100	100	100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.910,38</b>	<b>94.261</b>	<b>7.541</b>	<b>4.541</b>	<b>4.541</b>	<b>4.541</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.647,57</b>	<b>-39.050</b>	<b>-6.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.647,57</b>	<b>-39.050</b>	<b>-6.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>233.647,57</b>	<b>-39.050</b>	<b>-6.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>397,49</b>	<b>-39.050</b>	<b>-6.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>397,49</b>	<b>-39.050</b>	<b>-6.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Seite : 51  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	<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 unternahmen. Die bedrängten Mönche sahen keine andere Möglichkeit, als den Raubrittern den Remigiusberg mitsamt der Burg abzukaufen. Die Burg wurde niedergerissen, und die Mönche errichteten an deren Stelle eine Kirche, der bald darauf auch Wohnungen angefügt wurden. So entstand im frühen 12. Jahrhundert die Benediktinerpropstei St. Remigius.</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.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 17

Zugeordnete Leistungen
28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	81.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.000	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	137.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	173,42	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,42	2.200	137.200	2.200	2.200	2.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173,42	-2.200	-56.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-173,42	-2.200	-56.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-173,42	-2.200	-56.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234,11	-2.200	-56.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-234,11	-2.200	-56.200	-2.200	-2.200	-2.200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

<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 17
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
28190 Führung und Leitung des Referats 17	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	368,04	301	208	640	488	533
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368,04	301	208	640	488	533
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.173,04	31.381	24.947	27.477	28.011	28.017
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28,91	30	110	112	113	114
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.201,95	31.411	25.057	27.589	28.124	28.131
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.833,91	-31.110	-24.849	-26.949	-27.636	-27.598
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.833,91	-31.110	-24.849	-26.949	-27.636	-27.598
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.833,91	-31.110	-24.849	-26.949	-27.636	-27.598
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.285,81	-23.581	-19.446	-19.756	-20.028	-20.307
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.285,81	-23.581	-19.446	-19.756	-20.028	-20.307



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

Produkt

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

## Beschreibung des Produktes

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

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

Diese Ausgaben werden durch das Westpfalzkrankenhaus erstattet.

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 11

Ikd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.341,29	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.341,29	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.341,29	28.000	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.341,29	28.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.344,05	1.349	1.413	1.427	1.442	1.456
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,99	10	7	7	7	7
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345,04	1.359	1.420	1.434	1.449	1.463
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.345,04	-1.359	-1.420	-1.434	-1.449	-1.463
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.345,04	-1.359	-1.420	-1.434	-1.449	-1.463
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.345,04	-1.359	-1.420	-1.434	-1.449	-1.463
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.345,04	-1.359	-1.420	-1.434	-1.449	-1.463
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.345,04	-1.359	-1.420	-1.434	-1.449	-1.463





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.284,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.284,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.284,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.229,59	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-47.229,59	-100.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.513,59	-100.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.513,59	-100.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.266,18	-100.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	723.500,00	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.500,00	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723.500,00	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-816.766,18	-515.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 09:24:47

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

## Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

## Auftraggeber

Landkreis

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

## Beschreibung des Produktes

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 11

## Zugeordnete Leistungen

54211 Bau/ Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.584,36	38.396	41.855	41.855	40.718	35.724
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,78	400	100	100	100	100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.638,14</b>	<b>38.796</b>	<b>41.955</b>	<b>41.955</b>	<b>40.818</b>	<b>35.824</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.970,98	60.112	60.507	61.112	61.724	62.341
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.022,02	113.500	113.400	113.400	113.400	113.400
E 11	-	Abschreibungen	74.394,69	71.886	78.574	78.577	74.560	62.345
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	74.326,44	4.430	1.808	1.811	1.814	1.817
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.714,13</b>	<b>249.928</b>	<b>254.289</b>	<b>254.900</b>	<b>251.498</b>	<b>239.903</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.075,99</b>	<b>-211.132</b>	<b>-212.334</b>	<b>-212.945</b>	<b>-210.680</b>	<b>-204.079</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.075,99</b>	<b>-211.132</b>	<b>-212.334</b>	<b>-212.945</b>	<b>-210.680</b>	<b>-204.079</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>-143.075,99</b>	<b>-211.132</b>	<b>-212.334</b>	<b>-212.945</b>	<b>-210.680</b>	<b>-204.079</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-113.142,03</b>	<b>-177.342</b>	<b>-175.615</b>	<b>-176.223</b>	<b>-176.838</b>	<b>-177.458</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.600,00	0	318.855	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.600,00</b>	<b>0</b>	<b>318.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.000,00	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	555.259,54	0	403.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.259,54</b>	<b>10.000</b>	<b>413.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-516.659,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>-94.145</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-629.801,57</b>	<b>-187.342</b>	<b>-269.760</b>	<b>-201.223</b>	<b>-201.838</b>	<b>-202.458</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 57  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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 motorisierten Individualverkehrs.

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

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462.895,69	470.000	476.000	480.000	482.000	484.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	97,57	710	660	2.036	1.551	1.691
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.993,26</b>	<b>470.710</b>	<b>476.660</b>	<b>482.036</b>	<b>483.551</b>	<b>485.691</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.916,34	102.122	81.992	85.847	87.053	87.560
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.829,00	391.000	426.000	408.000	446.000	453.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.974.608,28	2.072.000	2.189.283	2.154.285	2.199.288	2.249.291
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320.353,62</b>	<b>2.565.122</b>	<b>2.697.275</b>	<b>2.648.132</b>	<b>2.732.341</b>	<b>2.789.851</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.857.360,36</b>	<b>-2.094.412</b>	<b>-2.220.615</b>	<b>-2.166.096</b>	<b>-2.248.790</b>	<b>-2.304.160</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.857.360,36</b>	<b>-2.094.412</b>	<b>-2.220.615</b>	<b>-2.166.096</b>	<b>-2.248.790</b>	<b>-2.304.160</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.857.360,36</b>	<b>-2.094.412</b>	<b>-2.220.615</b>	<b>-2.166.096</b>	<b>-2.248.790</b>	<b>-2.304.160</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.731.714,63</b>	<b>-2.076.630</b>	<b>-2.213.804</b>	<b>-2.157.702</b>	<b>-2.239.561</b>	<b>-2.295.432</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.731.714,63</b>	<b>-2.076.630</b>	<b>-2.213.804</b>	<b>-2.157.702</b>	<b>-2.239.561</b>	<b>-2.295.432</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 58  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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

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

## Zugeordnete Leistungen

54801 Draisinenstrecke  
54802 Draisinenbetrieb

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.633,32	55.085	80.810	60.751	51.762	33.540
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	398.000	398.000	398.000	398.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.878,03	90.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	650,32	512	559	1.723	1.313	1.432
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.161,67</b>	<b>145.597</b>	<b>480.369</b>	<b>461.474</b>	<b>452.075</b>	<b>433.972</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.983,83	262.967	317.906	325.073	328.777	331.584
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.404,16	62.500	210.500	210.500	210.500	210.500
E 11	-	Abschreibungen	64.947,68	63.414	93.471	80.839	76.831	54.631
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.998,06	5.930	127.648	126.163	126.179	126.195
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.333,73</b>	<b>394.811</b>	<b>749.525</b>	<b>742.575</b>	<b>742.287</b>	<b>722.910</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.172,06</b>	<b>-249.214</b>	<b>-269.156</b>	<b>-281.101</b>	<b>-290.212</b>	<b>-288.938</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.172,06</b>	<b>-249.214</b>	<b>-269.156</b>	<b>-281.101</b>	<b>-290.212</b>	<b>-288.938</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>-302.172,06</b>	<b>-249.214</b>	<b>-269.156</b>	<b>-281.101</b>	<b>-290.212</b>	<b>-288.938</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-258.490,80</b>	<b>-228.077</b>	<b>-224.142</b>	<b>-241.038</b>	<b>-252.299</b>	<b>-255.597</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.636,38	80.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.636,38</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.669,36	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	37.489,01	80.000	27.000	22.000	12.000	12.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.158,37</b>	<b>80.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.478,01</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-123.012,79</b>	<b>-228.077</b>	<b>-251.142</b>	<b>-263.038</b>	<b>-264.299</b>	<b>-267.597</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Seite : 59  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

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	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	433,58	336	369	1.144	867	951
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433,58</b>	<b>336</b>	<b>35.369</b>	<b>36.144</b>	<b>35.867</b>	<b>951</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.893,94	198.594	258.221	263.460	266.407	268.760
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	746,62	750	968	978	987	997
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.900,56</b>	<b>344.604</b>	<b>404.449</b>	<b>409.698</b>	<b>412.654</b>	<b>415.017</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.466,98</b>	<b>-344.268</b>	<b>-369.080</b>	<b>-373.554</b>	<b>-376.787</b>	<b>-414.066</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.466,98</b>	<b>-344.268</b>	<b>-369.080</b>	<b>-373.554</b>	<b>-376.787</b>	<b>-414.066</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-357.466,98</b>	<b>-344.268</b>	<b>-369.080</b>	<b>-373.554</b>	<b>-376.787</b>	<b>-414.066</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-349.820,81</b>	<b>-335.726</b>	<b>-362.906</b>	<b>-365.569</b>	<b>-368.212</b>	<b>-405.889</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-349.820,81</b>	<b>-335.726</b>	<b>-362.906</b>	<b>-365.569</b>	<b>-368.212</b>	<b>-405.889</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 60  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 09:24:47

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 5759 Führung und Leitung des Referats 15

## 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 15 (neu Referatsleiter/ in 11)

## Zugeordnete Leistungen

57590 Führung und Leitung des Referats 15

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.073,41	7.263	7.147	7.219	7.293	7.365
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17,48	20	36	37	37	37
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.090,89	7.283	7.183	7.256	7.330	7.402
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.090,89	-7.283	-7.183	-7.256	-7.330	-7.402
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.090,89	-7.283	-7.183	-7.256	-7.330	-7.402
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.090,89	-7.283	-7.183	-7.256	-7.330	-7.402
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.090,89	-7.283	-7.183	-7.256	-7.330	-7.402
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.090,89	-7.283	-7.183	-7.256	-7.330	-7.402

\*\*\* 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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.984,00	34.684	38.116	34.706	33.296	31.024
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.257,60	1.032.550	1.047.550	1.047.550	1.047.550	1.047.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.289,35	727.400	712.600	712.600	712.600	712.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.715,29	12.304	14.694	43.210	33.159	36.079
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.811.919,55</b>	<b>1.811.538</b>	<b>1.817.560</b>	<b>1.842.666</b>	<b>1.831.205</b>	<b>1.831.853</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.188.342,28	2.154.192	2.379.581	2.494.432	2.529.646	2.543.534
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.951,29	538.000	642.900	642.900	642.900	642.900
E 11	-	Abschreibungen	102.594,91	102.054	125.037	118.868	111.206	102.775
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.954,45	9.800	9.800	7.300	7.300	7.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.968,12	83.990	116.839	113.941	114.046	114.158
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.946.811,05</b>	<b>2.888.036</b>	<b>3.274.157</b>	<b>3.377.441</b>	<b>3.405.098</b>	<b>3.410.667</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.134.891,50</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-1.456.597</b>	<b>-1.534.775</b>	<b>-1.573.893</b>	<b>-1.578.814</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.134.891,50</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-1.456.597</b>	<b>-1.534.775</b>	<b>-1.573.893</b>	<b>-1.578.814</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.134.891,50</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-1.456.597</b>	<b>-1.534.775</b>	<b>-1.573.893</b>	<b>-1.578.814</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-772.270,58</b>	<b>-708.008</b>	<b>-1.150.921</b>	<b>-1.171.371</b>	<b>-1.196.152</b>	<b>-1.221.033</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895,00	39.000	0	0	275.000	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>895,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.314,55	535.000	238.500	650.000	151.000	260.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	47.411,42	114.100	105.500	10.000	430.000	10.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.725,97</b>	<b>649.100</b>	<b>344.000</b>	<b>660.000</b>	<b>581.000</b>	<b>270.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.830,97</b>	<b>-610.100</b>	<b>-344.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-270.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-821.101,55</b>	<b>-1.318.108</b>	<b>-1.494.921</b>	<b>-1.831.371</b>	<b>-1.502.152</b>	<b>-1.491.033</b>

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





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

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

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

12211 Jagd und Fischereiwesen  
12212 Waffenangelegenheiten  
12213 Gewerbe  
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.909,70	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.896,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.364,75	2.639	2.741	8.451	6.438	7.023
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.170,69</b>	<b>89.339</b>	<b>89.441</b>	<b>95.151</b>	<b>93.138</b>	<b>93.723</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.811,59	279.128	274.848	297.557	302.787	303.367
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.265,42	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23,56	40	969	978	987	999
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.100,57</b>	<b>331.668</b>	<b>328.317</b>	<b>351.035</b>	<b>356.274</b>	<b>356.866</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.929,88</b>	<b>-242.329</b>	<b>-238.876</b>	<b>-255.884</b>	<b>-263.136</b>	<b>-263.143</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.929,88</b>	<b>-242.329</b>	<b>-238.876</b>	<b>-255.884</b>	<b>-263.136</b>	<b>-263.143</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-236.929,88</b>	<b>-242.329</b>	<b>-238.876</b>	<b>-255.884</b>	<b>-263.136</b>	<b>-263.143</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-164.484,70</b>	<b>-176.260</b>	<b>-192.411</b>	<b>-195.644</b>	<b>-198.576</b>	<b>-201.551</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-164.484,70</b>	<b>-176.260</b>	<b>-192.411</b>	<b>-195.644</b>	<b>-198.576</b>	<b>-201.551</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 08:40:23

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),  
Namensänderungsgesetz (Na-mÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

## Beschreibung des Produktes

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standes-amtsaufsicht und Führung der Zweitbücher, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 21

## Zugeordnete Leistungen

12231 Personenstandswesen

12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.841,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.373,33	976	1.031	3.176	2.420	2.641
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.214,39</b>	<b>14.976</b>	<b>15.031</b>	<b>17.176</b>	<b>16.420</b>	<b>16.641</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.747,41	113.433	110.205	118.659	120.685	121.003
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19,71	30	402	406	410	415
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.767,12</b>	<b>113.463</b>	<b>110.607</b>	<b>119.065</b>	<b>121.095</b>	<b>121.418</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.552,73</b>	<b>-98.487</b>	<b>-95.576</b>	<b>-101.889</b>	<b>-104.675</b>	<b>-104.777</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.552,73</b>	<b>-98.487</b>	<b>-95.576</b>	<b>-101.889</b>	<b>-104.675</b>	<b>-104.777</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-114.552,73</b>	<b>-98.487</b>	<b>-95.576</b>	<b>-101.889</b>	<b>-104.675</b>	<b>-104.777</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.394,97</b>	<b>-74.069</b>	<b>-78.516</b>	<b>-79.810</b>	<b>-80.991</b>	<b>-82.190</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-85.394,97</b>	<b>-74.069</b>	<b>-78.516</b>	<b>-79.810</b>	<b>-80.991</b>	<b>-82.190</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

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

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

## Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.623,00	18.623	7.862	5.058	5.058	5.058
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.665,18	35.050	40.050	40.050	40.050	40.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.086,52	666.900	652.100	652.100	652.100	652.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.980,12	4.092	3.948	12.171	9.274	10.116
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698.354,82	724.665	703.960	709.379	706.482	707.324
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.210,61	785.161	748.061	785.437	796.712	801.067
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.276,50	149.500	206.400	206.400	206.400	206.400
E 11	-	Abschreibungen	4.351,91	4.716	4.455	1.651	1.651	915
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.339,76	38.650	50.772	50.807	50.846	50.884
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.178,78	978.027	1.009.688	1.044.295	1.055.609	1.059.266
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.823,96	-253.362	-305.728	-334.916	-349.127	-351.942
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-240.823,96	-253.362	-305.728	-334.916	-349.127	-351.942
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240.823,96	-253.362	-305.728	-334.916	-349.127	-351.942
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.606,18	-149.863	-235.014	-243.291	-251.154	-259.109
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.314,55	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.146,36	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460,91	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.460,91	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-203.067,09	-149.863	-235.014	-243.291	-251.154	-259.109



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

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

## 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 21

## Zugeordnete Leistungen

12290 Führung und Leitung des Referats 21

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	124,07	0	440	1.355	1.032	1.126
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,07	0	440	1.355	1.032	1.126
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.171,16	0	25.235	25.489	25.743	26.001
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.171,16	0	25.235	25.489	25.743	26.001
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.047,09	0	-24.795	-24.134	-24.711	-24.875
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.047,09	0	-24.795	-24.134	-24.711	-24.875
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.047,09	0	-24.795	-24.134	-24.711	-24.875
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.883,93	0	-25.235	-25.489	-25.743	-26.001
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.883,93	0	-25.235	-25.489	-25.743	-26.001



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
Produkt 1231 Verkehrslenkung 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), Verkehrssicherungsgesetz (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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.914,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20,68	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.934,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.740,20	103.239	106.126	107.186	108.256	109.341
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40,97	50	542	547	553	559
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.781,17	103.289	106.668	107.733	108.809	109.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.846,39	-92.289	-95.668	-96.733	-97.809	-98.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-92.846,39	-92.289	-95.668	-96.733	-97.809	-98.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.846,39	-92.289	-95.668	-96.733	-97.809	-98.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.161,99	-92.289	-95.668	-96.733	-97.809	-98.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-92.161,99	-92.289	-95.668	-96.733	-97.809	-98.900



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiterin/- in 22
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	

12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen  
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen  
12333 Kontrollkarten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.353,25	141.000	151.000	151.000	151.000	151.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.403,82	1.451	1.595	4.917	3.746	4.085
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.757,07</b>	<b>142.451</b>	<b>152.595</b>	<b>155.917</b>	<b>154.746</b>	<b>155.085</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.582,52	278.792	352.747	368.156	373.198	375.494
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.385,22	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.151,72	560	2.038	2.053	2.068	2.085
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.119,46</b>	<b>309.852</b>	<b>385.285</b>	<b>400.709</b>	<b>405.766</b>	<b>408.079</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.362,39</b>	<b>-167.401</b>	<b>-232.690</b>	<b>-244.792</b>	<b>-251.020</b>	<b>-252.994</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.362,39</b>	<b>-167.401</b>	<b>-232.690</b>	<b>-244.792</b>	<b>-251.020</b>	<b>-252.994</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-156.362,39</b>	<b>-167.401</b>	<b>-232.690</b>	<b>-244.792</b>	<b>-251.020</b>	<b>-252.994</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-115.524,62</b>	<b>-131.085</b>	<b>-205.039</b>	<b>-208.881</b>	<b>-212.567</b>	<b>-216.296</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-115.524,62</b>	<b>-131.085</b>	<b>-205.039</b>	<b>-208.881</b>	<b>-212.567</b>	<b>-216.296</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO),  
Altauto-VO,

## Auftraggeber

Bund

## Beschreibung des Produktes

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiterin/- in 22

## Zugeordnete Leistungen

12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

12343 Verwaltung Fahrzeugstand

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.574,31	760.500	760.500	760.500	760.500	760.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,11	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	536,60	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762.667,02	762.214	762.000	762.000	762.000	762.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.229,29	353.165	356.900	360.471	364.075	367.715
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.843,20	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 11	-	Abschreibungen	83,00	83	83	83	83	83
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.311,61	120	2.197	2.218	2.239	2.261
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.467,10	498.368	504.180	507.772	511.397	515.059
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	236.199,92	263.846	257.820	254.228	250.603	246.941
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	236.199,92	263.846	257.820	254.228	250.603	246.941
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	236.199,92	263.846	257.820	254.228	250.603	246.941
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.089,78	269.286	257.903	254.311	250.686	247.024
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	247.089,78	269.286	257.903	254.311	250.686	247.024



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

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
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
12390 Führung und Leitung des Referats 22	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	155,08	0	427	1.315	1.002	1.093
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155,08	0	427	1.315	1.002	1.093
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.583,78	21.316	46.394	46.859	47.325	47.799
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	113	114	115	116
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.583,78	21.316	46.507	46.973	47.440	47.915
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.428,70	-21.316	-46.080	-45.658	-46.438	-46.822
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.428,70	-21.316	-46.080	-45.658	-46.438	-46.822
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.428,70	-21.316	-46.080	-45.658	-46.438	-46.822
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.474,80	-21.316	-46.507	-46.973	-47.440	-47.915
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.474,80	-21.316	-46.507	-46.973	-47.440	-47.915





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Land

## Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

## Beschreibung des Produktes

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 20

## Zugeordnete Leistungen

12601 Gefahrenabwehr

12603 Dienstleistungen an Dritte

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.177,00	9.177	9.177	9.177	9.158	8.306
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.306,59	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	730,96	566	560	1.725	1.314	1.434
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.214,55	57.743	57.737	58.902	58.472	57.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.403,59	69.758	71.039	75.590	76.756	76.787
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.913,52	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 11	-	Abschreibungen	36.522,00	36.521	36.520	36.520	32.859	30.538
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.655,41	8.700	8.493	5.496	5.497	5.499
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.494,52	171.779	173.852	175.406	172.912	170.624
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.279,97	-114.036	-116.115	-116.504	-114.440	-112.884
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-116.279,97	-114.036	-116.115	-116.504	-114.440	-112.884
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.279,97	-114.036	-116.115	-116.504	-114.440	-112.884
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.585,98	-72.521	-79.507	-77.170	-77.876	-78.385
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	-69.585,98	-72.521	-79.507	-77.170	-77.876	-78.385



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Land

## Auftragsgrundlage

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

## Beschreibung des Produktes

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

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 20

## Zugeordnete Leistungen

12701 Rettungswesen  
12702 Kostenbeteiligung  
12703 Aufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	122,81	88	100	310	236	257
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,81	88	100	310	236	257
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.068,40	9.190	9.867	10.685	10.873	10.894
E 11	-	Abschreibungen	22.638,00	22.638	22.638	22.638	22.637	22.637
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.430,00	2.500	2.500	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1,20	20	35	35	36	36
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.137,60	34.348	35.040	33.358	33.546	33.567
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.014,79	-34.260	-34.940	-33.048	-33.310	-33.310
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.014,79	-34.260	-34.940	-33.048	-33.310	-33.310
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.014,79	-34.260	-34.940	-33.048	-33.310	-33.310
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.801,09	-9.413	-10.637	-8.255	-8.362	-8.468
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	535.000	102.500	525.000	50.000	260.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.000	102.500	525.000	50.000	260.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-535.000	-102.500	-525.000	-50.000	-260.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.801,09	-544.413	-113.137	-533.255	-58.362	-268.468



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:40:23

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Land, Bund

## Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

## Beschreibung des Produktes

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.

Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 20

## Zugeordnete Leistungen

12801 Zivilschutz

12802 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.184,00	3.684	17.877	17.271	15.880	14.460
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.539,97	1.115	2.253	6.943	5.290	5.770
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.841,17	8.899	24.230	28.314	25.270	24.330
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.025,52	123.855	236.742	255.283	259.604	260.146
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.267,43	104.500	151.500	151.500	151.500	151.500
E 11	-	Abschreibungen	39.000,00	38.096	61.341	57.976	53.976	48.602
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.524,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.424,18	35.820	51.218	51.227	51.234	51.243
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.241,58	308.771	507.301	522.486	522.814	517.991
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.400,41	-299.872	-483.071	-494.172	-497.544	-493.661
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-304.400,41	-299.872	-483.071	-494.172	-497.544	-493.661
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304.400,41	-299.872	-483.071	-494.172	-497.544	-493.661
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.220,07	-237.572	-401.840	-404.542	-406.995	-409.482
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895,00	39.000	0	0	275.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895,00	39.000	0	0	275.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	136.000	125.000	101.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.265,06	114.100	105.500	10.000	430.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.265,06	114.100	241.500	135.000	531.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.370,06	-75.100	-241.500	-135.000	-256.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-269.590,13	-312.672	-643.340	-539.542	-662.995	-419.482



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 08:40:23

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

<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 20
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
12890 Führung und Leitung des Referats 20	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	363,10	163	599	1.847	1.407	1.534
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363,10	163	599	1.847	1.407	1.534
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.768,21	17.155	41.417	43.060	43.632	43.920
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	60	60	61	61
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.768,21	17.155	41.477	43.120	43.693	43.981
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.405,11	-16.992	-40.878	-41.273	-42.286	-42.447
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.405,11	-16.992	-40.878	-41.273	-42.286	-42.447
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.405,11	-16.992	-40.878	-41.273	-42.286	-42.447
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.222,03	-12.906	-38.450	-38.894	-39.325	-39.760
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.222,03	-12.906	-38.450	-38.894	-39.325	-39.760

\*\*\* 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.481,44	109.569	109.569	109.569	109.569	109.569
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.272,59	134.800	135.500	135.500	135.500	135.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,00	620	620	620	620	620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.651,65	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.238,55	14.479	14.389	43.321	33.130	36.082
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.951,23</b>	<b>314.468</b>	<b>315.078</b>	<b>339.010</b>	<b>328.819</b>	<b>331.771</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.694.396,45	2.762.903	2.648.796	2.774.312	2.813.326	2.829.436
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.116,57	248.800	190.300	187.800	187.800	187.800
E 11	-	Abschreibungen	18.711,79	13.082	11.432	11.114	10.311	9.164
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.730,53	184.300	161.300	162.300	163.300	164.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	86.212,43	124.900	114.355	114.466	114.582	114.699
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.135.167,77</b>	<b>3.333.985</b>	<b>3.126.183</b>	<b>3.249.992</b>	<b>3.289.319</b>	<b>3.305.399</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.762.216,54</b>	<b>-3.019.517</b>	<b>-2.811.105</b>	<b>-2.910.982</b>	<b>-2.960.500</b>	<b>-2.973.628</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.762.216,54</b>	<b>-3.019.517</b>	<b>-2.811.105</b>	<b>-2.910.982</b>	<b>-2.960.500</b>	<b>-2.973.628</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.762.216,54</b>	<b>-3.019.517</b>	<b>-2.811.105</b>	<b>-2.910.982</b>	<b>-2.960.500</b>	<b>-2.973.628</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.392.949,49</b>	<b>-2.661.309</b>	<b>-2.574.508</b>	<b>-2.607.070</b>	<b>-2.635.767</b>	<b>-2.664.804</b>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.960,58	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.960,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.501,26	9.000	2.300	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.501,26</b>	<b>9.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.459,32</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.295.490,17</b>	<b>-2.670.309</b>	<b>-2.576.808</b>	<b>-2.607.070</b>	<b>-2.635.767</b>	<b>-2.664.804</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	113,46	0	94	290	221	240
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	979,46	0	94	290	221	240
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.023,08	0	22.852	23.751	24.065	24.224
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,28	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	6.923,57	2.063	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.936,68	40	145	146	147	149
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.362,61	2.103	22.997	23.897	24.212	24.373
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.383,15	-2.103	-22.903	-23.607	-23.991	-24.133
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.383,15	-2.103	-22.903	-23.607	-23.991	-24.133
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.383,15	-2.103	-22.903	-23.607	-23.991	-24.133
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.598,24	-40	-21.346	-21.592	-21.830	-22.071
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.960,58	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.960,58	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.960,58	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	67.362,34	-40	-21.346	-21.592	-21.830	-22.071



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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 Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	20.797,44	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	300,00	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.763,68</b>	<b>63.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.304,01	264.332	272.263	274.974	277.716	280.484
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.071,37	4.070	1.379	1.394	1.408	1.422
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.162,91</b>	<b>272.502</b>	<b>277.742</b>	<b>280.468</b>	<b>283.224</b>	<b>286.006</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.399,23</b>	<b>-208.802</b>	<b>-211.042</b>	<b>-213.768</b>	<b>-216.524</b>	<b>-219.306</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.399,23</b>	<b>-208.802</b>	<b>-211.042</b>	<b>-213.768</b>	<b>-216.524</b>	<b>-219.306</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-193.399,23</b>	<b>-208.802</b>	<b>-211.042</b>	<b>-213.768</b>	<b>-216.524</b>	<b>-219.306</b>
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.938,42	-208.802	-211.042	-213.768	-216.524	-219.306
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-194.938,42</b>	<b>-208.802</b>	<b>-211.042</b>	<b>-213.768</b>	<b>-216.524</b>	<b>-219.306</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

<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), 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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30

## Zugeordnete Leistungen

12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen  
12432 Überwachung von Erzeugnissen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.257,66	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.513,33	1.186	1.253	3.863	2.943	3.210
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.770,99</b>	<b>68.186</b>	<b>68.253</b>	<b>70.863</b>	<b>69.943</b>	<b>70.210</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.125,22	268.951	258.640	270.164	273.886	275.549
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,26	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
E 11	-	Abschreibungen	1.060,00	517	337	309	286	286
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.048,41	9.740	9.979	9.991	10.002	10.014
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.998,89</b>	<b>283.808</b>	<b>273.856</b>	<b>285.364</b>	<b>289.074</b>	<b>290.749</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.227,90</b>	<b>-215.622</b>	<b>-205.603</b>	<b>-214.501</b>	<b>-219.131</b>	<b>-220.539</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.227,90</b>	<b>-215.622</b>	<b>-205.603</b>	<b>-214.501</b>	<b>-219.131</b>	<b>-220.539</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-179.227,90</b>	<b>-215.622</b>	<b>-205.603</b>	<b>-214.501</b>	<b>-219.131</b>	<b>-220.539</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-146.311,57</b>	<b>-185.416</b>	<b>-184.524</b>	<b>-187.349</b>	<b>-190.052</b>	<b>-192.791</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-146.311,57</b>	<b>-185.416</b>	<b>-184.524</b>	<b>-187.349</b>	<b>-190.052</b>	<b>-192.791</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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 Haushalts-vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.579,57	6.200	3.900	3.900	3.900	3.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.515,65	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.638,08	2.801	3.029	9.339	7.116	7.760
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.722,30	76.990	74.918	76.228	74.005	74.649
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.824,82	333.949	339.765	364.764	370.877	371.968
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.522,16	233.800	175.000	172.500	172.500	172.500
E 11	-	Abschreibungen	9.375,38	9.410	9.982	9.834	9.054	7.907
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.067,46	114.300	89.300	89.300	89.300	89.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.068,76	14.630	11.438	11.450	11.463	11.475
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.858,58	706.089	625.485	647.848	653.194	653.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517.136,28	-629.099	-550.567	-571.620	-579.189	-578.501
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-517.136,28	-629.099	-550.567	-571.620	-579.189	-578.501
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-517.136,28	-629.099	-550.567	-571.620	-579.189	-578.501
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.101,81	-554.336	-495.207	-501.658	-505.291	-508.969
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.501,26	9.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501,26	9.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.501,26	-9.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-470.603,07	-563.336	-495.207	-501.658	-505.291	-508.969



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

## 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 30

## Zugeordnete Leistungen

12490 Führung und Leitung des Referats 30

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	577,54	456	482	1.486	1.133	1.235
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577,54	456	482	1.486	1.133	1.235
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.827,13	51.090	49.889	53.826	54.760	54.890
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	418,92	420	180	181	183	185
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.246,05	51.510	50.069	54.007	54.943	55.075
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.668,51	-51.054	-49.587	-52.521	-53.810	-53.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.668,51	-51.054	-49.587	-52.521	-53.810	-53.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.668,51	-51.054	-49.587	-52.521	-53.810	-53.840
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.824,19	-39.631	-41.607	-42.194	-42.733	-43.275
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.824,19	-39.631	-41.607	-42.194	-42.733	-43.275



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 33

## Zugeordnete Leistungen

34301 Betreuungen

34302 Betreuer und Betreuungsvereine

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490,00	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	844,34	663	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.733,34</b>	<b>4.063</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.902,26	237.923	173.656	175.394	177.147	178.920
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.442,54	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.007,81	4.080	984	993	1.001	1.011
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.352,61</b>	<b>278.003</b>	<b>212.640</b>	<b>215.387</b>	<b>218.148</b>	<b>220.931</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.619,27</b>	<b>-273.940</b>	<b>-209.240</b>	<b>-211.987</b>	<b>-214.748</b>	<b>-217.531</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.619,27</b>	<b>-273.940</b>	<b>-209.240</b>	<b>-211.987</b>	<b>-214.748</b>	<b>-217.531</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-294.619,27</b>	<b>-273.940</b>	<b>-209.240</b>	<b>-211.987</b>	<b>-214.748</b>	<b>-217.531</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-277.360,75</b>	<b>-257.356</b>	<b>-209.240</b>	<b>-211.987</b>	<b>-214.748</b>	<b>-217.531</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-277.360,75</b>	<b>-257.356</b>	<b>-209.240</b>	<b>-211.987</b>	<b>-214.748</b>	<b>-217.531</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

## 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 33

## Zugeordnete Leistungen

34390 Führung und Leitung des Referats 33

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	577,54	456	482	1.486	1.133	1.235
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577,54	456	482	1.486	1.133	1.235
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.827,13	51.090	49.889	53.826	54.760	54.890
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	418,92	420	180	181	183	185
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.246,05	51.510	50.069	54.007	54.943	55.075
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.668,51	-51.054	-49.587	-52.521	-53.810	-53.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.668,51	-51.054	-49.587	-52.521	-53.810	-53.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.668,51	-51.054	-49.587	-52.521	-53.810	-53.840
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.824,19	-39.631	-41.607	-42.194	-42.733	-43.275
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.824,19	-39.631	-41.607	-42.194	-42.733	-43.275



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)	<p>Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes</li> <li>- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.</li> </ul> <p>Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.</p> <p>Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.</p> <p>Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.</p>
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 32

## Zugeordnete Leistungen

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.566,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.170,32	901	1.009	3.111	2.370	2.585
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.736,32</b>	<b>901</b>	<b>1.009</b>	<b>3.111</b>	<b>2.370</b>	<b>2.585</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.001,80	173.930	176.191	185.154	187.830	188.835
E 11	-	Abschreibungen	334,00	192	192	192	192	192
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.666,71	52.330	52.538	52.546	52.553	52.561
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.002,51</b>	<b>226.452</b>	<b>228.921</b>	<b>237.892</b>	<b>240.575</b>	<b>241.588</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.266,19</b>	<b>-225.551</b>	<b>-227.912</b>	<b>-234.781</b>	<b>-238.205</b>	<b>-239.003</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.266,19</b>	<b>-225.551</b>	<b>-227.912</b>	<b>-234.781</b>	<b>-238.205</b>	<b>-239.003</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-169.266,19</b>	<b>-225.551</b>	<b>-227.912</b>	<b>-234.781</b>	<b>-238.205</b>	<b>-239.003</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-145.030,71</b>	<b>-202.817</b>	<b>-211.016</b>	<b>-212.972</b>	<b>-214.824</b>	<b>-216.695</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-145.030,71</b>	<b>-202.817</b>	<b>-211.016</b>	<b>-212.972</b>	<b>-214.824</b>	<b>-216.695</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

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

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.107,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	196,57	154	164	506	386	421
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.303,57</b>	<b>9.254</b>	<b>9.264</b>	<b>9.606</b>	<b>9.486</b>	<b>9.521</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.880,55	120.994	124.240	126.654	128.055	129.195
E 11	-	Abschreibungen	35,84	0	215	215	215	215
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.296,56	220	607	612	619	624
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.619,83</b>	<b>121.214</b>	<b>125.062</b>	<b>127.481</b>	<b>128.889</b>	<b>130.034</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.316,26</b>	<b>-111.960</b>	<b>-115.798</b>	<b>-117.875</b>	<b>-119.403</b>	<b>-120.513</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.316,26</b>	<b>-111.960</b>	<b>-115.798</b>	<b>-117.875</b>	<b>-119.403</b>	<b>-120.513</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-101.316,26</b>	<b>-111.960</b>	<b>-115.798</b>	<b>-117.875</b>	<b>-119.403</b>	<b>-120.513</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-98.752,94</b>	<b>-108.115</b>	<b>-112.864</b>	<b>-114.141</b>	<b>-115.414</b>	<b>-116.699</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-98.752,94</b>	<b>-108.115</b>	<b>-112.864</b>	<b>-114.141</b>	<b>-115.414</b>	<b>-116.699</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 32

Zugeordnete Leistungen
41431 Infektionsschutzgesetz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.116,63	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.450,43	1.122	1.237	3.813	2.905	3.167
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.567,06	28.622	28.737	31.313	30.405	30.667
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.426,73	173.141	175.008	185.579	188.440	189.259
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,71	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	131,00	89	89	89	89	89
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.850,45	22.360	22.199	22.206	22.213	22.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.700,89	196.190	197.896	208.474	211.342	212.168
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.133,83	-167.568	-169.159	-177.161	-180.937	-181.501
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-152.133,83	-167.568	-169.159	-177.161	-180.937	-181.501
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.133,83	-167.568	-169.159	-177.161	-180.937	-181.501
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.484,84	-139.386	-148.600	-150.582	-152.433	-154.310
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.484,84	-139.386	-148.600	-150.582	-152.433	-154.310





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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 (ÖGdG), 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
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.031,29	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.908,80	1.579	1.600	4.932	3.757	4.098
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.940,09</b>	<b>21.179</b>	<b>21.200</b>	<b>24.532</b>	<b>23.357</b>	<b>23.698</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.389,80	353.216	320.067	334.639	339.247	341.220
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	-	Abschreibungen	852,00	811	617	475	475	475
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.383,10	2.310	2.350	2.364	2.378	2.392
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.294,53</b>	<b>359.437</b>	<b>326.134</b>	<b>340.578</b>	<b>345.200</b>	<b>347.187</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.354,44</b>	<b>-338.258</b>	<b>-304.934</b>	<b>-316.046</b>	<b>-321.843</b>	<b>-323.489</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.354,44</b>	<b>-338.258</b>	<b>-304.934</b>	<b>-316.046</b>	<b>-321.843</b>	<b>-323.489</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-297.354,44</b>	<b>-338.258</b>	<b>-304.934</b>	<b>-316.046</b>	<b>-321.843</b>	<b>-323.489</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-255.405,81</b>	<b>-297.938</b>	<b>-277.834</b>	<b>-281.299</b>	<b>-284.603</b>	<b>-287.950</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.300	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</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>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-255.405,81</b>	<b>-297.938</b>	<b>-280.134</b>	<b>-281.299</b>	<b>-284.603</b>	<b>-287.950</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 33

## Zugeordnete Leistungen

41451 Beratung  
41452 Einzelbetreuung  
41453 Krisenintervention

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.373,20	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.468,42	1.935	1.586	4.889	3.726	4.064
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.799,62</b>	<b>37.935</b>	<b>37.586</b>	<b>40.889</b>	<b>39.726</b>	<b>40.064</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.963,52	314.072	252.289	266.126	270.077	271.416
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.220,53	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.837,26	12.490	10.624	10.634	10.645	10.656
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.021,31</b>	<b>360.562</b>	<b>296.913</b>	<b>310.760</b>	<b>314.722</b>	<b>316.072</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.221,69</b>	<b>-322.627</b>	<b>-259.327</b>	<b>-269.871</b>	<b>-274.996</b>	<b>-276.008</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.221,69</b>	<b>-322.627</b>	<b>-259.327</b>	<b>-269.871</b>	<b>-274.996</b>	<b>-276.008</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-287.221,69</b>	<b>-322.627</b>	<b>-259.327</b>	<b>-269.871</b>	<b>-274.996</b>	<b>-276.008</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-236.503,00</b>	<b>-274.221</b>	<b>-233.073</b>	<b>-235.894</b>	<b>-238.550</b>	<b>-241.249</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-236.503,00</b>	<b>-274.221</b>	<b>-233.073</b>	<b>-235.894</b>	<b>-238.550</b>	<b>-241.249</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
41490 Führung und Leitung des Referats 32	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	577,54	456	482	1.486	1.133	1.235
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577,54	456	482	1.486	1.133	1.235
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.827,13	51.090	49.889	53.826	54.760	54.890
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	418,92	420	180	181	183	185
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.246,05	51.510	50.069	54.007	54.943	55.075
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.668,51	-51.054	-49.587	-52.521	-53.810	-53.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.668,51	-51.054	-49.587	-52.521	-53.810	-53.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.668,51	-51.054	-49.587	-52.521	-53.810	-53.840
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.824,19	-39.631	-41.607	-42.194	-42.733	-43.275
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.824,19	-39.631	-41.607	-42.194	-42.733	-43.275



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 31

**Zugeordnete Leistungen**  
55531 Höfeordnung/ Werteermittlung  
55532 Grundstücksverkehrsgesetz  
55533 Milchabgabenverordnung

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	73,46	57	60	186	142	155
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,46	57	60	186	142	155
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.650,17	26.080	26.676	27.372	27.695	27.921
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8,70	10	126	128	129	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.658,87	26.090	26.802	27.500	27.824	28.051
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.585,41	-26.033	-26.742	-27.314	-27.682	-27.896
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.585,41	-26.033	-26.742	-27.314	-27.682	-27.896
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.585,41	-26.033	-26.742	-27.314	-27.682	-27.896
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.987,21	-24.604	-25.744	-26.022	-26.296	-26.575
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.987,21	-24.604	-25.744	-26.022	-26.296	-26.575



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 08:32:59

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 Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.251,19	1.757	1.929	5.948	4.532	4.942
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.251,19	1.757	1.929	5.948	4.532	4.942
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.597,74	291.957	307.595	324.437	329.256	330.885
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	954,04	940	1.266	1.278	1.292	1.305
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.151,78	295.497	311.461	328.315	333.148	334.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.900,59	-293.740	-309.532	-322.367	-328.616	-329.848
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-287.900,59	-293.740	-309.532	-322.367	-328.616	-329.848
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-287.900,59	-293.740	-309.532	-322.367	-328.616	-329.848
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.178,94	-249.755	-277.591	-281.030	-284.274	-287.558
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-240.178,94	-249.755	-277.591	-281.030	-284.274	-287.558



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 08:32:59

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

## 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 31

## Zugeordnete Leistungen

55590 Führung und Leitung des Referats 31

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	577,53	456	482	1.486	1.133	1.235
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577,53	456	482	1.486	1.133	1.235
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.825,36	51.088	49.887	53.826	54.755	54.890
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	418,94	420	180	181	183	185
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.244,30	51.508	50.067	54.007	54.938	55.075
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.666,77	-51.052	-49.585	-52.521	-53.805	-53.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.666,77	-51.052	-49.585	-52.521	-53.805	-53.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.666,77	-51.052	-49.585	-52.521	-53.805	-53.840
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.822,68	-39.630	-41.606	-42.194	-42.729	-43.275
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.822,68	-39.630	-41.606	-42.194	-42.729	-43.275

\*\*\* 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
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 11
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 12
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung 13
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe 14
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 15
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 16
3410	Unterhaltsvorschussleistungen 17
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler 18
3511	Wohngeld 19
3512	Landespflege- und Landesblindengeld 20
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld 21
3514	Soziale Sonderleistungen 22
3519	Führung und Leitung des Referats 41 23
3520	Bildung und Teilhabe 24
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 25
3620	Jugendarbeit 26
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit 27
3632	Förderung der Erziehung in der Familie 28
3633	Hilfe zur Erziehung 30
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 31
3636	Adoptionsvermittlung 32
3637	Amtsvormundschaft 33
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe 34
3639	Führung und Leitung des Referats 43 35
3650	Tageseinrichtungen für Kinder 36

3660	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	37
3661	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	38
3669	Führung und Leitung des Referats 42	39





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

## 0 Landkreis Kusel 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.860.230,21	12.377.677	12.868.670	13.142.709	14.740.890	15.040.746
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.624.780,76	32.495.555	29.091.300	29.091.300	28.918.200	28.922.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.341,92	14.650	18.650	18.650	17.400	17.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,00	10.500	15.690	15.690	15.690	15.690
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	46.376,08	16.081	17.812	54.700	41.701	45.475
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.559.866,97</b>	<b>44.914.463</b>	<b>42.012.122</b>	<b>42.323.049</b>	<b>43.733.881</b>	<b>44.041.511</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.290.503,45	4.516.576	4.932.445	5.105.070	5.170.222	5.207.039
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.247,24	685.350	775.250	755.670	762.400	769.200
E 11	-	Abschreibungen	282.885,50	279.199	268.318	235.305	181.769	177.660
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.554.651,91	21.341.000	23.327.620	24.857.620	26.687.620	27.687.620
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.596.991,68	62.691.300	58.876.350	58.844.350	58.844.350	58.844.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	118.412,22	119.210	100.007	55.249	55.501	55.756
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.499.692,00</b>	<b>89.632.635</b>	<b>88.279.990</b>	<b>89.853.264</b>	<b>91.701.862</b>	<b>92.741.625</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.939.825,03</b>	<b>-44.718.172</b>	<b>-46.267.868</b>	<b>-47.530.215</b>	<b>-47.967.981</b>	<b>-48.700.114</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.939.825,03</b>	<b>-44.718.172</b>	<b>-46.267.868</b>	<b>-47.530.215</b>	<b>-47.967.981</b>	<b>-48.700.114</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40.939.825,03</b>	<b>-44.718.172</b>	<b>-46.267.868</b>	<b>-47.530.215</b>	<b>-47.967.981</b>	<b>-48.700.114</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-40.542.002,37</b>	<b>-44.050.870</b>	<b>-45.719.728</b>	<b>-46.931.658</b>	<b>-47.395.417</b>	<b>-48.149.977</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	415.500	381.500	376.500	201.500	201.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	462.489,95	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.489,95</b>	<b>415.500</b>	<b>381.500</b>	<b>376.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-462.489,95</b>	<b>-415.500</b>	<b>-381.500</b>	<b>-376.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-41.004.492,32</b>	<b>-44.466.370</b>	<b>-46.101.228</b>	<b>-47.308.158</b>	<b>-47.596.917</b>	<b>-48.351.477</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	437.112,90	398.600	207.050	207.050	207.050	207.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.634,41	663	684	2.109	1.607	1.753
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.747,31</b>	<b>399.263</b>	<b>207.734</b>	<b>209.159</b>	<b>208.657</b>	<b>208.803</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.929,76	99.388	90.137	96.240	97.797	98.144
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.179.815,55	1.140.700	691.500	691.500	691.500	691.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.090,39	50	388	392	396	400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281.835,70</b>	<b>1.240.138</b>	<b>782.025</b>	<b>788.132</b>	<b>789.693</b>	<b>790.044</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.088,39</b>	<b>-840.875</b>	<b>-574.291</b>	<b>-578.973</b>	<b>-581.036</b>	<b>-581.241</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-835.088,39</b>	<b>-840.875</b>	<b>-574.291</b>	<b>-578.973</b>	<b>-581.036</b>	<b>-581.241</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-835.088,39</b>	<b>-840.875</b>	<b>-574.291</b>	<b>-578.973</b>	<b>-581.036</b>	<b>-581.241</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-813.285,82</b>	<b>-824.275</b>	<b>-562.183</b>	<b>-563.223</b>	<b>-564.184</b>	<b>-565.155</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-813.285,82</b>	<b>-824.275</b>	<b>-562.183</b>	<b>-563.223</b>	<b>-564.184</b>	<b>-565.155</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 40

## Zugeordnete Leistungen

31121 Lstgen f. dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 J.

31122 Lstgen f. Personen über 65 J.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.910.882,89	4.285.600	4.549.700	4.549.700	4.549.700	4.549.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.336,83	919	1.591	4.905	3.737	4.077
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.912.219,72</b>	<b>4.286.519</b>	<b>4.551.291</b>	<b>4.554.605</b>	<b>4.553.437</b>	<b>4.553.777</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.771,87	282.641	359.613	374.901	379.983	382.374
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.895.485,24	4.285.600	4.549.700	4.549.700	4.549.700	4.549.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.401,64	40	1.452	1.468	1.482	1.496
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.139.658,75</b>	<b>4.568.281</b>	<b>4.910.765</b>	<b>4.926.069</b>	<b>4.931.165</b>	<b>4.933.570</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.439,03</b>	<b>-281.762</b>	<b>-359.474</b>	<b>-371.464</b>	<b>-377.728</b>	<b>-379.793</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.439,03</b>	<b>-281.762</b>	<b>-359.474</b>	<b>-371.464</b>	<b>-377.728</b>	<b>-379.793</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-227.439,03</b>	<b>-281.762</b>	<b>-359.474</b>	<b>-371.464</b>	<b>-377.728</b>	<b>-379.793</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-321.678,76</b>	<b>-258.778</b>	<b>-332.297</b>	<b>-336.209</b>	<b>-339.957</b>	<b>-343.753</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-321.678,76</b>	<b>-258.778</b>	<b>-332.297</b>	<b>-336.209</b>	<b>-339.957</b>	<b>-343.753</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

## Beschreibung des Produktes

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.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 40

## Zugeordnete Leistungen

31131 - Hilfe zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	12.631.161,10	12.134.150	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.832,67	2.676	2.580	7.955	6.062	6.612
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.644.993,77	12.136.826	2.580	7.955	6.062	6.612
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.745,46	466.661	493.670	519.350	526.905	529.674
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.915.436,57	24.598.950	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.241,57	610	2.221	2.242	2.266	2.287
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.329.423,60	25.066.221	495.891	521.592	529.171	531.961
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.684.429,83	-12.929.395	-493.311	-513.637	-523.109	-525.349
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.684.429,83	-12.929.395	-493.311	-513.637	-523.109	-525.349
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.684.429,83	-12.929.395	-493.311	-513.637	-523.109	-525.349
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.579.755,24	-12.862.424	-444.853	-450.341	-455.528	-460.792
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.579.755,24	-12.862.424	-444.853	-450.341	-455.528	-460.792



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 40
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege	
31162 Andere ambulante Leistungen	
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	
31164 Kurzzeitpflege	
31165 Teilstationäre Hilfe zur Pflege	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.296.687,73	2.368.200	2.231.200	2.231.200	2.231.200	2.231.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.039,14	1.598	1.803	5.556	4.233	4.618
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298.726,87</b>	<b>2.369.798</b>	<b>2.233.003</b>	<b>2.236.756</b>	<b>2.235.433</b>	<b>2.235.818</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.176,79	336.958	315.511	331.024	335.744	337.616
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.894.094,75	4.122.400	4.292.700	4.292.700	4.292.700	4.292.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.606,04	6.110	2.410	2.423	2.438	2.452
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.214.877,58</b>	<b>4.465.468</b>	<b>4.610.621</b>	<b>4.626.147</b>	<b>4.630.882</b>	<b>4.632.768</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.916.150,71</b>	<b>-2.095.670</b>	<b>-2.377.618</b>	<b>-2.389.391</b>	<b>-2.395.449</b>	<b>-2.396.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.916.150,71</b>	<b>-2.095.670</b>	<b>-2.377.618</b>	<b>-2.389.391</b>	<b>-2.395.449</b>	<b>-2.396.950</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.916.150,71</b>	<b>-2.095.670</b>	<b>-2.377.618</b>	<b>-2.389.391</b>	<b>-2.395.449</b>	<b>-2.396.950</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.973.094,61</b>	<b>-2.055.677</b>	<b>-2.349.019</b>	<b>-2.352.503</b>	<b>-2.355.814</b>	<b>-2.359.171</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.973.094,61</b>	<b>-2.055.677</b>	<b>-2.349.019</b>	<b>-2.352.503</b>	<b>-2.355.814</b>	<b>-2.359.171</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	71.718,70	56.300	50.800	50.800	50.800	50.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10,52	8	10	30	23	25
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.729,22</b>	<b>56.308</b>	<b>65.810</b>	<b>60.830</b>	<b>60.823</b>	<b>60.825</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.960,71	59.150	60.901	61.570	62.192	62.808
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	332.009,88	284.500	269.500	269.500	269.500	269.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52,80	50	308	311	314	317
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.023,39</b>	<b>343.700</b>	<b>345.709</b>	<b>346.381</b>	<b>347.006</b>	<b>347.625</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.294,17</b>	<b>-287.392</b>	<b>-279.899</b>	<b>-285.551</b>	<b>-286.183</b>	<b>-286.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.294,17</b>	<b>-287.392</b>	<b>-279.899</b>	<b>-285.551</b>	<b>-286.183</b>	<b>-286.800</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-318.294,17</b>	<b>-287.392</b>	<b>-279.899</b>	<b>-285.551</b>	<b>-286.183</b>	<b>-286.800</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-317.907,45</b>	<b>-287.185</b>	<b>-279.764</b>	<b>-285.379</b>	<b>-285.997</b>	<b>-286.623</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-317.907,45</b>	<b>-287.185</b>	<b>-279.764</b>	<b>-285.379</b>	<b>-285.997</b>	<b>-286.623</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40

## Zugeordnete Leistungen

31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.282.391,29	5.534.400	4.799.200	4.799.200	4.799.200	4.799.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.282.391,29</b>	<b>5.534.500</b>	<b>4.799.200</b>	<b>4.799.200</b>	<b>4.799.200</b>	<b>4.799.200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.914,13	11.408	11.763	11.880	11.998	12.117
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.080,77	635.000	666.750	673.420	680.150	686.950
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.765.813,73	8.138.000	7.608.000	7.608.000	7.608.000	7.608.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4,80	110	2.746	2.773	2.800	2.827
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.387.813,43</b>	<b>8.784.518</b>	<b>8.289.259</b>	<b>8.296.073</b>	<b>8.302.948</b>	<b>8.309.894</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.105.422,14</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.490.059</b>	<b>-3.496.873</b>	<b>-3.503.748</b>	<b>-3.510.694</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.105.422,14</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.490.059</b>	<b>-3.496.873</b>	<b>-3.503.748</b>	<b>-3.510.694</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.105.422,14</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.490.059</b>	<b>-3.496.873</b>	<b>-3.503.748</b>	<b>-3.510.694</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.211.498,01</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.490.059</b>	<b>-3.496.873</b>	<b>-3.503.748</b>	<b>-3.510.694</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.211.498,01</b>	<b>-3.250.018</b>	<b>-3.490.059</b>	<b>-3.496.873</b>	<b>-3.503.748</b>	<b>-3.510.694</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 41
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	
31302 Krankenhilfe	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.250,92	63.205	63.205	745	426	426
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	997.606,22	747.000	910.100	910.100	737.000	737.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.134,06	3.712	3.425	10.559	8.044	8.774
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.991,20</b>	<b>813.917</b>	<b>976.730</b>	<b>921.404</b>	<b>745.470</b>	<b>746.200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.917,68	597.312	515.698	545.397	553.655	556.230
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.168,77	12.500	20.400	15.400	15.400	15.400
E 11	-	Abschreibungen	3.869,00	3.869	3.993	3.833	3.514	3.515
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.458.552,67	2.721.600	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.427,93	6.000	3.718	3.740	3.762	3.785
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.063.936,05</b>	<b>3.341.281</b>	<b>2.792.809</b>	<b>2.817.370</b>	<b>2.825.331</b>	<b>2.827.930</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.991.944,85</b>	<b>-2.527.364</b>	<b>-1.816.079</b>	<b>-1.895.966</b>	<b>-2.079.861</b>	<b>-2.081.730</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.991.944,85</b>	<b>-2.527.364</b>	<b>-1.816.079</b>	<b>-1.895.966</b>	<b>-2.079.861</b>	<b>-2.081.730</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.991.944,85</b>	<b>-2.527.364</b>	<b>-1.816.079</b>	<b>-1.895.966</b>	<b>-2.079.861</b>	<b>-2.081.730</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.717.310,58</b>	<b>-2.431.510</b>	<b>-1.756.023</b>	<b>-1.819.126</b>	<b>-1.997.675</b>	<b>-2.003.196</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	462.489,95	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.489,95</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>-462.489,95</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>-2.179.800,53</b>	<b>-2.431.510</b>	<b>-1.756.023</b>	<b>-1.819.126</b>	<b>-1.997.675</b>	<b>-2.003.196</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3139 Führung und Leitung des Referats 40

## 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 40

## Zugeordnete Leistungen

31390 Führung und Leitung des Referats 40

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	578,21	451	503	1.552	1.182	1.289
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578,21	451	503	1.552	1.182	1.289
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.404,33	58.261	59.831	64.019	65.073	65.289
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	226,25	720	727	729	732	734
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.630,58	58.981	60.558	64.748	65.805	66.023
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.052,37	-58.530	-60.055	-63.196	-64.623	-64.734
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-57.052,37	-58.530	-60.055	-63.196	-64.623	-64.734
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.052,37	-58.530	-60.055	-63.196	-64.623	-64.734
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.990,99	-47.244	-51.721	-52.412	-53.054	-53.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.990,99	-47.244	-51.721	-52.412	-53.054	-53.700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
31611 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

lfd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	185.800	185.800	185.800	185.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	185.800	185.800	185.800	185.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
31621 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

lfd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.992.650	2.992.650	2.992.650	2.992.650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.992.650	2.992.650	2.992.650	2.992.650
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	6.078.000	6.078.000	6.078.000	6.078.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.078.000	6.078.000	6.078.000	6.078.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350	-3.085.350



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40

**Zugeordnete Leistungen**  
61631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	972.000	972.000	972.000	972.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	972.000	972.000	972.000	972.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

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

**Zugeordnete Leistungen**

31641 - Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)

31642 - Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §78 Abs. 2 Nrn. 1 + 2 SGB IX)

31643 - Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

31649 - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	6.939.250	6.939.250	6.939.250	6.939.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.939.250	6.939.250	6.939.250	6.939.250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	14.923.000	14.923.000	14.923.000	14.923.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.923.000	14.923.000	14.923.000	14.923.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750	-7.983.750



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Auftragsgrundlage

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

## Beschreibung des Produktes

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 40

## Zugeordnete Leistungen

61691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

61692 - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage

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

## Produktart

Externes Produkt

## Zugeordnete Leistungen

33101 Förderung von Einrichtungen

## Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

## 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.

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	839,28	851	877	885	894	902
E 11	-	Abschreibungen	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.356,40	31.500	38.500	31.500	31.500	31.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,25	10	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.185,93	34.351	41.372	34.380	34.389	34.397
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.185,93	-34.351	-41.372	-34.380	-34.389	-34.397
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.185,93	-34.351	-41.372	-34.380	-34.389	-34.397
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.185,93	-34.351	-41.372	-34.380	-34.389	-34.397
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.414,84	-32.361	-39.382	-32.390	-32.399	-32.407
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.414,84	-32.361	-39.382	-32.390	-32.399	-32.407





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.701.654,19	1.694.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.774,30	43	717	2.211	1.684	1.837
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.708.428,49</b>	<b>1.694.043</b>	<b>2.025.717</b>	<b>2.027.211</b>	<b>2.026.684</b>	<b>2.026.837</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.846,47	187.670	270.740	273.779	276.555	279.281
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.221.412,84	2.240.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.235,61	2.030	1.891	1.900	1.909	1.918
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.494,92</b>	<b>2.429.700</b>	<b>2.911.631</b>	<b>2.914.679</b>	<b>2.917.464</b>	<b>2.920.199</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.066,43</b>	<b>-735.657</b>	<b>-885.914</b>	<b>-887.468</b>	<b>-890.780</b>	<b>-893.362</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.066,43</b>	<b>-735.657</b>	<b>-885.914</b>	<b>-887.468</b>	<b>-890.780</b>	<b>-893.362</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-675.066,43</b>	<b>-735.657</b>	<b>-885.914</b>	<b>-887.468</b>	<b>-890.780</b>	<b>-893.362</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-657.472,22</b>	<b>-734.593</b>	<b>-885.816</b>	<b>-888.540</b>	<b>-891.288</b>	<b>-894.061</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-657.472,22</b>	<b>-734.593</b>	<b>-885.816</b>	<b>-888.540</b>	<b>-891.288</b>	<b>-894.061</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

## Zugeordnete Leistungen

34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13,97	11	12	36	27	29
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,97	11	12	36	27	29
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145,12	1.151	1.135	1.231	1.254	1.255
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	4	4	4	4
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145,12	1.151	1.139	1.235	1.258	1.259
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.131,15	-1.140	-1.127	-1.199	-1.231	-1.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.131,15	-1.140	-1.127	-1.199	-1.231	-1.230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.131,15	-1.140	-1.127	-1.199	-1.231	-1.230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-844,01	-865	-936	-951	-964	-975
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-844,01	-865	-936	-951	-964	-975



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3511 Wohngeld

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

## Beschreibung des Produktes

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 41

## Zugeordnete Leistungen

35111 Mietzuschuss

35112 Lastenzuschuss

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	139,71	110	116	358	271	296
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,71	110	116	358	271	296
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.420,67	110.248	112.957	114.909	116.154	117.215
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12,61	10	554	560	565	571
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.433,28	110.258	113.511	115.469	116.719	117.786
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.293,57	-110.148	-113.395	-115.111	-116.448	-117.490
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-94.293,57	-110.148	-113.395	-115.111	-116.448	-117.490
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.293,57	-110.148	-113.395	-115.111	-116.448	-117.490
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.529,42	-107.404	-111.477	-112.630	-113.785	-114.951
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.529,42	-107.404	-111.477	-112.630	-113.785	-114.951



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	188.178,85	243.950	200.300	200.300	200.300	200.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13,98	10	12	36	28	30
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.192,83</b>	<b>243.960</b>	<b>200.312</b>	<b>200.336</b>	<b>200.328</b>	<b>200.330</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.752,38	11.311	11.584	11.782	11.911	12.016
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	282.527,92	367.300	301.000	301.000	301.000	301.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	325,02	320	57	57	58	58
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.605,32</b>	<b>378.931</b>	<b>312.641</b>	<b>312.839</b>	<b>312.969</b>	<b>313.074</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.412,49</b>	<b>-134.971</b>	<b>-112.329</b>	<b>-112.503</b>	<b>-112.641</b>	<b>-112.744</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.412,49</b>	<b>-134.971</b>	<b>-112.329</b>	<b>-112.503</b>	<b>-112.641</b>	<b>-112.744</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-108.412,49</b>	<b>-134.971</b>	<b>-112.329</b>	<b>-112.503</b>	<b>-112.641</b>	<b>-112.744</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.804,31</b>	<b>-134.695</b>	<b>-112.139</b>	<b>-112.255</b>	<b>-112.375</b>	<b>-112.490</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-50.804,31</b>	<b>-134.695</b>	<b>-112.139</b>	<b>-112.255</b>	<b>-112.375</b>	<b>-112.490</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	<p>Elterngeld:</p> <p>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.</p> <p>Beim Vorliegen bestimmter, eng gefasster persönlicher Voraussetzungen beider Elternteile kann weitere 4 Monate Elterngeld bezogen werden (Partnerschaftsbonus).</p> <p>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.</p>
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

**Zugeordnete Leistungen**  
35132 Elterngeld

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	100.236,42	100.422	105.241	106.296	107.356	108.430
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	104,99	100	534	539	544	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.341,41	100.522	105.775	106.835	107.900	108.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.341,41	-100.522	-105.775	-106.835	-107.900	-108.980



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

## Beschreibung des Produktes

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 40 und 41

## Zugeordnete Leistungen

35141 Leistungen n. Unterhaltssicherungsgesetz

35142 Leistungen n. Bundesausbildungsförderungsg.

35143 Leistungen n. Aufstiegsfortbildungsförderungsg.

35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	534,93	445	245	754	575	627
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534,93</b>	<b>445</b>	<b>245</b>	<b>754</b>	<b>575</b>	<b>627</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.816,33	114.130	102.658	107.033	108.490	109.171
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	160,09	160	514	519	524	529
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.976,42</b>	<b>114.290</b>	<b>103.172</b>	<b>107.552</b>	<b>109.014</b>	<b>109.700</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.441,49</b>	<b>-113.845</b>	<b>-102.927</b>	<b>-106.798</b>	<b>-108.439</b>	<b>-109.073</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.441,49</b>	<b>-113.845</b>	<b>-102.927</b>	<b>-106.798</b>	<b>-108.439</b>	<b>-109.073</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-109.441,49</b>	<b>-113.845</b>	<b>-102.927</b>	<b>-106.798</b>	<b>-108.439</b>	<b>-109.073</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-98.338,15</b>	<b>-102.722</b>	<b>-94.923</b>	<b>-96.036</b>	<b>-97.111</b>	<b>-98.196</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-98.338,15</b>	<b>-102.722</b>	<b>-94.923</b>	<b>-96.036</b>	<b>-97.111</b>	<b>-98.196</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	620,12	484	538	1.659	1.264	1.378
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,12	484	538	1.659	1.264	1.378
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.321,03	59.156	60.606	65.052	66.144	66.340
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	127,49	130	226	228	230	232
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.448,52	59.286	60.832	65.280	66.374	66.572
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.828,40	-58.802	-60.294	-63.621	-65.110	-65.194
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-57.828,40	-58.802	-60.294	-63.621	-65.110	-65.194
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.828,40	-58.802	-60.294	-63.621	-65.110	-65.194
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.905,49	-46.692	-51.385	-52.092	-52.743	-53.398
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.905,49	-46.692	-51.385	-52.092	-52.743	-53.398



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 41
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	56.352,65	86.500	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	419,12	329	347	1.071	816	890
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.771,77	86.829	90.347	91.071	90.816	90.890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.559,18	41.880	41.684	44.580	45.310	45.464
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.352,65	86.500	90.000	90.000	90.000	90.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30,37	10	158	160	162	163
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.942,20	128.390	131.842	134.740	135.472	135.627
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.170,43	-41.561	-41.495	-43.669	-44.656	-44.737
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-41.170,43	-41.561	-41.495	-43.669	-44.656	-44.737
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.170,43	-41.561	-41.495	-43.669	-44.656	-44.737
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.120,92	-33.328	-35.743	-36.225	-36.672	-37.121
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.120,92	-33.328	-35.743	-36.225	-36.672	-37.121





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	40.093,89	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.093,89</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	94.928,74	86.869	111.139	112.251	113.375	114.509
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	250	6.500	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.177,99	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	369,36	380	564	570	575	582
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.692,09</b>	<b>306.199</b>	<b>336.903</b>	<b>331.771</b>	<b>332.900</b>	<b>334.041</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.598,20</b>	<b>-255.199</b>	<b>-285.903</b>	<b>-280.771</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.041</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.598,20</b>	<b>-255.199</b>	<b>-285.903</b>	<b>-280.771</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.041</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-235.598,20</b>	<b>-255.199</b>	<b>-285.903</b>	<b>-280.771</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.041</b>
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.454,96	-255.199	-285.903	-280.771	-281.900	-283.041
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-235.454,96</b>	<b>-255.199</b>	<b>-285.903</b>	<b>-280.771</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.041</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3620 Jugendarbeit

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

## Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

## 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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.439,59	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.065,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.505,24</b>	<b>102.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.615,01	67.122	71.872	72.592	73.316	74.051
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.955,72	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.134,32	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.468,25	4.970	4.365	4.368	4.373	4.376
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.173,30</b>	<b>273.592</b>	<b>312.737</b>	<b>313.460</b>	<b>314.189</b>	<b>314.927</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.668,06</b>	<b>-171.592</b>	<b>-185.737</b>	<b>-186.460</b>	<b>-187.189</b>	<b>-187.927</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.668,06</b>	<b>-171.592</b>	<b>-185.737</b>	<b>-186.460</b>	<b>-187.189</b>	<b>-187.927</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-153.668,06</b>	<b>-171.592</b>	<b>-185.737</b>	<b>-186.460</b>	<b>-187.189</b>	<b>-187.927</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-152.122,95</b>	<b>-171.592</b>	<b>-185.737</b>	<b>-186.460</b>	<b>-187.189</b>	<b>-187.927</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-152.122,95</b>	<b>-171.592</b>	<b>-185.737</b>	<b>-186.460</b>	<b>-187.189</b>	<b>-187.927</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

## Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

## Beschreibung des Produktes

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

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

## Zugeordnete Leistungen

36311 Jugendsozialarbeit

36312 Schulsozialarbeit

36313 Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	177.993,26	223.900	287.700	287.700	287.700	287.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.993,26	223.900	287.700	287.700	287.700	287.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.535,37	148.391	153.026	154.553	156.103	157.661
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	568.927,14	738.000	859.000	859.000	859.000	859.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.333,85	2.330	783	790	798	806
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.796,36	888.721	1.012.809	1.014.343	1.015.901	1.017.467
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.803,10	-664.821	-725.109	-726.643	-728.201	-729.767
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-522.803,10	-664.821	-725.109	-726.643	-728.201	-729.767
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-522.803,10	-664.821	-725.109	-726.643	-728.201	-729.767
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.617,59	-664.821	-725.109	-726.643	-728.201	-729.767
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-472.617,59	-664.821	-725.109	-726.643	-728.201	-729.767



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund, Land

## Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

## Beschreibung des Produktes

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

## Zugeordnete Leistungen

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.198,46	48.280	46.512	46.512	46.512	46.512
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	25.912,73	30.600	32.800	32.800	32.800	32.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.834,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19,49	1	16	50	38	41
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.964,68</b>	<b>79.281</b>	<b>79.728</b>	<b>79.762</b>	<b>79.750</b>	<b>79.753</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.775,76	193.136	311.284	314.517	317.673	320.835
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.257,75	20.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.216,00	37.000	37.620	37.620	37.620	37.620
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.717,52	255.500	330.500	330.500	330.500	330.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.936,27	9.380	9.076	9.091	9.107	9.124
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.903,30</b>	<b>515.516</b>	<b>720.480</b>	<b>723.728</b>	<b>726.900</b>	<b>730.079</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.938,62</b>	<b>-436.235</b>	<b>-640.752</b>	<b>-643.966</b>	<b>-647.150</b>	<b>-650.326</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.938,62</b>	<b>-436.235</b>	<b>-640.752</b>	<b>-643.966</b>	<b>-647.150</b>	<b>-650.326</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-364.938,62</b>	<b>-436.235</b>	<b>-640.752</b>	<b>-643.966</b>	<b>-647.150</b>	<b>-650.326</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-370.206,29</b>	<b>-436.215</b>	<b>-640.484</b>	<b>-643.620</b>	<b>-646.779</b>	<b>-649.972</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-370.206,29</b>	<b>-436.215</b>	<b>-640.484</b>	<b>-643.620</b>	<b>-646.779</b>	<b>-649.972</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Produkt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.460.440,52	4.095.805	2.963.100	2.963.100	2.963.100	2.917.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.215,19	855	792	2.440	1.861	2.026
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.461.655,71	4.096.660	2.963.892	2.965.540	2.964.961	2.919.126
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.172,68	555.059	564.995	576.289	582.697	587.845
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.741.016,15	10.855.550	9.859.750	9.834.750	9.834.750	9.834.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.139,58	11.120	7.895	7.920	7.949	7.979
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.244.328,41	11.421.729	10.432.640	10.418.959	10.425.396	10.430.574
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.782.672,70	-7.325.069	-7.468.748	-7.453.419	-7.460.435	-7.511.448
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.782.672,70	-7.325.069	-7.468.748	-7.453.419	-7.460.435	-7.511.448
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.782.672,70	-7.325.069	-7.468.748	-7.453.419	-7.460.435	-7.511.448
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.135.166,48	-7.307.415	-7.453.646	-7.434.463	-7.440.247	-7.492.099
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.135.166,48	-7.307.415	-7.453.646	-7.434.463	-7.440.247	-7.492.099



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	
36352 Ambulante Leistungen	
36353 Teilstationäre Leistungen	
36354 Stationäre Leistungen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	344.459,96	499.350	493.100	493.100	493.100	543.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,00	10.500	15.690	15.690	15.690	15.690
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	397,07	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.995,03</b>	<b>509.850</b>	<b>508.790</b>	<b>508.790</b>	<b>508.790</b>	<b>558.790</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.776,36	168.967	259.254	261.844	264.466	267.109
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.802.296,14	2.271.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.416,60	2.050	1.317	1.330	1.344	1.358
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.971.489,10</b>	<b>2.442.017</b>	<b>2.596.571</b>	<b>2.599.174</b>	<b>2.601.810</b>	<b>2.604.467</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.623.494,07</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.090.384</b>	<b>-2.093.020</b>	<b>-2.045.677</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.623.494,07</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.090.384</b>	<b>-2.093.020</b>	<b>-2.045.677</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.623.494,07</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.090.384</b>	<b>-2.093.020</b>	<b>-2.045.677</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.597.920,76</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.090.384</b>	<b>-2.093.020</b>	<b>-2.045.677</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.597.920,76</b>	<b>-1.932.167</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.090.384</b>	<b>-2.093.020</b>	<b>-2.045.677</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG),  
Adoptionsgesetz (AdG).

## Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

## 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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	818,70	830	847	855	863	872
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.837,22	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,87	10	4	4	4	4
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.656,79	40.840	44.851	44.859	44.867	44.876
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.656,79	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.876
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.656,79	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.876
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.656,79	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.876
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.075,77	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.876
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.075,77	-40.840	-44.851	-44.859	-44.867	-44.876





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

## Beschreibung des Produktes

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

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

## Zugeordnete Leistungen

36371 Amtsvormundschaft

36372 Pflegschaft

36373 Beistandschaft

36374 Beurkundungen

36375 Beratungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.515,81	1.978	2.481	7.650	5.829	6.361
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.515,81	1.978	2.481	7.650	5.829	6.361
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.347,35	253.786	349.173	367.906	373.328	375.221
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.867,68	7.530	5.847	5.861	5.874	5.888
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.215,03	261.316	355.020	373.767	379.202	381.109
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.699,22	-259.338	-352.539	-366.117	-373.373	-374.748
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-325.699,22	-259.338	-352.539	-366.117	-373.373	-374.748
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-325.699,22	-259.338	-352.539	-366.117	-373.373	-374.748
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.783,06	-209.837	-317.520	-321.416	-325.093	-328.816
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-273.783,06	-209.837	-317.520	-321.416	-325.093	-328.816



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

## Beschreibung des Produktes

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

## Zugeordnete Leistungen

36381 Familiengerichtshilfe

36382 Jugendgerichtshilfe

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.068,23	1.050	900	900	900	900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068,23	1.050	900	900	900	900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.986,87	145.492	166.054	167.715	169.392	171.085
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.630,89	2.630	847	855	863	872
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.617,76	148.122	166.901	168.570	170.255	171.957
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.549,53	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-145.549,53	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.549,53	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.564,17	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.564,17	-147.072	-166.001	-167.670	-169.355	-171.057



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

<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 43
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36390 Führung und Leitung des Referats 43	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	632,21	493	550	1.695	1.291	1.408
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632,21	493	550	1.695	1.291	1.408
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.312,42	60.315	61.755	66.296	67.408	67.611
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	127,49	130	230	232	234	237
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.439,91	60.445	61.985	66.528	67.642	67.848
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.807,70	-59.952	-61.435	-64.833	-66.351	-66.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.807,70	-59.952	-61.435	-64.833	-66.351	-66.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.807,70	-59.952	-61.435	-64.833	-66.351	-66.440
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.636,20	-47.601	-52.333	-53.053	-53.715	-54.387
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.636,20	-47.601	-52.333	-53.053	-53.715	-54.387



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.640.563,24	12.162.432	12.615.432	12.956.932	14.555.432	14.855.432
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	936,14	744	787	2.423	1.847	2.015
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.641.499,38	12.163.176	12.616.219	12.959.355	14.557.279	14.857.447
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.911,72	231.161	199.934	207.541	210.260	211.684
E 11	-	Abschreibungen	267.988,50	264.421	253.780	221.233	168.085	164.173
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.407.480,19	21.194.000	23.145.000	24.675.000	26.505.000	27.505.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.462,32	56.720	45.895	904	913	923
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.905.869,73	21.746.302	23.644.609	25.104.678	26.884.258	27.881.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.264.370,35	-9.583.126	-11.028.390	-12.145.323	-12.326.979	-13.024.333
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.264.370,35	-9.583.126	-11.028.390	-12.145.323	-12.326.979	-13.024.333
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.264.370,35	-9.583.126	-11.028.390	-12.145.323	-12.326.979	-13.024.333
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.127.833,36	-9.303.505	-10.765.027	-11.910.678	-12.144.256	-12.846.359
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	414.000	380.000	375.000	200.000	200.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.000	380.000	375.000	200.000	200.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-414.000	-380.000	-375.000	-200.000	-200.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.127.833,36	-9.717.505	-11.145.027	-12.285.678	-12.344.256	-13.046.359



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:08

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.778,00	3.760	3.521	3.520	3.520	3.376
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.507,92	14.250	18.250	18.250	17.000	17.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.285,92</b>	<b>18.010</b>	<b>21.771</b>	<b>21.770</b>	<b>20.520</b>	<b>20.376</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.680,65	11.147	11.312	11.425	11.539	11.654
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.523,95	17.100	34.600	19.600	19.600	19.600
E 11	-	Abschreibungen	6.200,00	6.081	5.817	5.761	5.762	5.619
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.477,57	2.380	2.057	2.058	2.058	2.059
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.882,17</b>	<b>36.708</b>	<b>53.786</b>	<b>38.844</b>	<b>38.959</b>	<b>38.932</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.596,25</b>	<b>-18.698</b>	<b>-32.015</b>	<b>-17.074</b>	<b>-18.439</b>	<b>-18.556</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.596,25</b>	<b>-18.698</b>	<b>-32.015</b>	<b>-17.074</b>	<b>-18.439</b>	<b>-18.556</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.596,25</b>	<b>-18.698</b>	<b>-32.015</b>	<b>-17.074</b>	<b>-18.439</b>	<b>-18.556</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.950,07</b>	<b>-16.377</b>	<b>-29.719</b>	<b>-14.833</b>	<b>-16.197</b>	<b>-16.313</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>-14.950,07</b>	<b>-16.377</b>	<b>-29.719</b>	<b>-14.833</b>	<b>-16.197</b>	<b>-16.313</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

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

<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	

Ikd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.838,00	2.838	2.738	2.488	2.418	2.363
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838,00	2.838	2.738	2.488	2.418	2.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.838,00	-2.838	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.838,00	-2.838	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.838,00	-2.838	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800.000,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-800.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:43:08

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3669 Führung und Leitung des Referats 42

<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 42
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36690 Führung und Leitung des Referats 42	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	578,20	451	603	1.651	1.282	1.389
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578,20	451	603	1.651	1.282	1.389
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.884,21	55.703	57.194	61.358	62.387	62.576
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.133,64	3.120	3.214	3.216	3.218	3.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.017,85	58.823	60.408	64.574	65.605	65.796
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.439,65	-58.372	-59.805	-62.923	-64.323	-64.407
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-57.439,65	-58.372	-59.805	-62.923	-64.323	-64.407
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.439,65	-58.372	-59.805	-62.923	-64.323	-64.407
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.378,48	-47.086	-51.472	-52.138	-52.754	-53.373
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.378,48	-47.086	-51.472	-52.138	-52.754	-53.373

\*\*\* 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)	21





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.241.277,94	3.312.929	3.238.596	3.250.455	3.237.687	3.224.845
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.427,96	559.150	531.650	525.650	525.650	525.650
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.679,61	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.294,60	334.800	328.400	329.400	330.420	331.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.713,59	15.010	13.552	29.272	23.730	25.337
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.937.393,70</b>	<b>4.222.389</b>	<b>4.112.698</b>	<b>4.135.277</b>	<b>4.117.987</b>	<b>4.107.782</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.689.055,81	1.790.495	1.657.418	1.727.845	1.751.284	1.762.279
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.918,31	2.250.000	2.351.000	2.331.000	2.361.000	2.351.000
E 11	-	Abschreibungen	2.402.544,11	2.396.855	2.404.054	2.402.636	2.402.385	2.402.281
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.840,98	34.400	34.400	44.400	34.400	34.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	273.145,99	279.540	201.159	201.035	211.304	153.571
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.343.505,20</b>	<b>6.751.290</b>	<b>6.648.031</b>	<b>6.706.916</b>	<b>6.760.373</b>	<b>6.703.531</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.406.111,50</b>	<b>-2.528.901</b>	<b>-2.535.333</b>	<b>-2.571.639</b>	<b>-2.642.386</b>	<b>-2.595.749</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.406.111,50</b>	<b>-2.528.901</b>	<b>-2.535.333</b>	<b>-2.571.639</b>	<b>-2.642.386</b>	<b>-2.595.749</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.302,79</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>-2.453.414,29</b>	<b>-2.528.901</b>	<b>-2.535.333</b>	<b>-2.571.639</b>	<b>-2.642.386</b>	<b>-2.595.749</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.235.406,42</b>	<b>-1.563.815</b>	<b>-1.642.049</b>	<b>-1.642.004</b>	<b>-1.701.344</b>	<b>-1.662.869</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.544,13	7.907.890	9.656.046	6.068.585	1.280.000	1.280.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.970,54	500	550	550	550	550
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>688.514,67</b>	<b>7.908.390</b>	<b>9.656.596</b>	<b>6.069.135</b>	<b>1.280.550</b>	<b>1.280.550</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	269.110,20	6.558.620	8.472.762	4.714.478	70.000	70.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.309.481,45	2.169.000	2.019.000	2.184.000	1.934.000	1.934.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.578.591,65</b>	<b>8.727.620</b>	<b>10.491.762</b>	<b>6.898.478</b>	<b>2.004.000</b>	<b>2.004.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-890.076,98</b>	<b>-819.230</b>	<b>-835.166</b>	<b>-829.343</b>	<b>-723.450</b>	<b>-723.450</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.125.483,40</b>	<b>-2.383.045</b>	<b>-2.477.215</b>	<b>-2.471.347</b>	<b>-2.424.794</b>	<b>-2.386.319</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:35:38

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund/Land

## Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG),  
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

## Beschreibung des Produktes

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 50

## Zugeordnete Leistungen

51112 Raumordnungsverfahren

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.752,86	36.547	25.081	25.330	25.585	25.840
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.690,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	84,17	80	699	701	703	705
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.527,43	52.627	41.780	42.031	42.288	42.545
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.527,43	-52.627	-26.780	-27.031	-27.288	-27.545
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.527,43	-52.627	-26.780	-27.031	-27.288	-27.545
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.527,43	-52.627	-26.780	-27.031	-27.288	-27.545
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.527,43	-52.627	-26.780	-27.031	-27.288	-27.545
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.527,43	-52.627	-26.780	-27.031	-27.288	-27.545



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:35:38

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Kreisgremien	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>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 55

## Zugeordnete Leistungen

51121 Kreisentwicklung

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.940,00	62.200	12.868	25.735	12.868	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.940,00</b>	<b>62.200</b>	<b>12.868</b>	<b>25.735</b>	<b>12.868</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.701,23	174.182	101.065	102.074	103.096	104.126
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.315,08	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	49.602,96	74.630	59.181	63.493	79.198	25.904
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.619,27</b>	<b>263.812</b>	<b>175.246</b>	<b>190.567</b>	<b>197.294</b>	<b>145.030</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.679,27</b>	<b>-201.612</b>	<b>-162.378</b>	<b>-164.832</b>	<b>-184.426</b>	<b>-145.030</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.679,27</b>	<b>-201.612</b>	<b>-162.378</b>	<b>-164.832</b>	<b>-184.426</b>	<b>-145.030</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-179.679,27</b>	<b>-201.612</b>	<b>-162.378</b>	<b>-164.832</b>	<b>-184.426</b>	<b>-145.030</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-183.677,67</b>	<b>-201.612</b>	<b>-162.378</b>	<b>-164.832</b>	<b>-184.426</b>	<b>-145.030</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.346.790	8.174.996	4.518.585	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346.790</b>	<b>8.174.996</b>	<b>4.518.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.523.620	8.402.762	4.644.478	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	136.239,02	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.239,02</b>	<b>6.523.620</b>	<b>8.402.762</b>	<b>4.644.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.239,02</b>	<b>-176.830</b>	<b>-227.766</b>	<b>-125.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-319.916,69</b>	<b>-378.442</b>	<b>-390.144</b>	<b>-290.725</b>	<b>-184.426</b>	<b>-145.030</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 53 und 55

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35,67	28	30	93	70	77
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,67	28	30	93	70	77
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.855,80	129.361	135.370	136.936	138.331	139.690
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	555,51	560	689	695	702	709
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.411,31	129.921	136.059	137.631	139.033	140.399
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.375,64	-129.893	-136.029	-137.538	-138.963	-140.322
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-98.375,64	-129.893	-136.029	-137.538	-138.963	-140.322
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.375,64	-129.893	-136.029	-137.538	-138.963	-140.322
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.643,65	-129.193	-135.532	-136.895	-138.273	-139.664
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.643,65	-129.193	-135.532	-136.895	-138.273	-139.664



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

## Zugeordnete Leistungen

51173 Satzungen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	65,38	52	58	178	136	148
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,38	52	58	178	136	148
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.194,08	21.779	22.318	22.954	23.230	23.414
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56,43	50	107	108	109	110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.250,51	21.829	22.425	23.062	23.339	23.524
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.185,13	-21.777	-22.367	-22.884	-23.203	-23.376
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.185,13	-21.777	-22.367	-22.884	-23.203	-23.376
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.185,13	-21.777	-22.367	-22.884	-23.203	-23.376
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.847,64	-20.467	-21.411	-21.647	-21.876	-22.110
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.847,64	-20.467	-21.411	-21.647	-21.876	-22.110



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

**Zugeordnete Leistungen**  
52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid  
52112 Bauantrag/ Baugenehmigung  
52113 Sonstige Stellungnahmen

lfd. 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.616,31	254.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.705,92	922	1.003	3.093	2.356	2.570
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.322,23</b>	<b>254.922</b>	<b>306.003</b>	<b>308.093</b>	<b>307.356</b>	<b>307.570</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.030,93	255.012	259.256	269.006	272.516	274.374
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.851,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.587,15	20.320	26.174	26.186	16.198	16.209
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.469,68</b>	<b>295.332</b>	<b>305.430</b>	<b>315.192</b>	<b>308.714</b>	<b>310.583</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.147,45</b>	<b>-40.410</b>	<b>573</b>	<b>-7.099</b>	<b>-1.358</b>	<b>-3.013</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.147,45</b>	<b>-40.410</b>	<b>573</b>	<b>-7.099</b>	<b>-1.358</b>	<b>-3.013</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-81.147,45</b>	<b>-40.410</b>	<b>573</b>	<b>-7.099</b>	<b>-1.358</b>	<b>-3.013</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.436,08</b>	<b>-17.331</b>	<b>17.180</b>	<b>14.393</b>	<b>21.697</b>	<b>18.975</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-50.436,08</b>	<b>-17.331</b>	<b>17.180</b>	<b>14.393</b>	<b>21.697</b>	<b>18.975</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesbauordnung (LBauO)	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

**Zugeordnete Leistungen**  
52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung  
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen  
52123 Baulasten  
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.335,56	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.755,62	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.911,64	4.255	3.456	8.568	6.767	7.290
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.002,82	162.255	168.456	173.568	171.767	172.290
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.102,32	392.183	337.964	358.857	364.449	365.973
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.234,90	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	170.829,95	5.330	1.342	1.356	1.369	1.383
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.167,17	622.513	564.306	585.213	590.818	592.356
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636.164,35	-460.258	-395.850	-411.645	-419.051	-420.066
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-636.164,35	-460.258	-395.850	-411.645	-419.051	-420.066
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-636.164,35	-460.258	-395.850	-411.645	-419.051	-420.066
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.918,02	-403.816	-355.211	-359.050	-362.635	-366.261
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-482.918,02	-403.816	-355.211	-359.050	-362.635	-366.261



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

**Zugeordnete Leistungen**  
52201 Förderung Wohnraum  
52202 Förderung Modernisierung  
52203 Überwachung Wohnungsbindung

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	604,43	477	517	1.592	1.213	1.322
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604,43</b>	<b>627</b>	<b>667</b>	<b>1.742</b>	<b>1.363</b>	<b>1.472</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.480,68	54.368	51.634	55.833	56.813	56.932
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34,46	40	183	185	187	189
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.515,14</b>	<b>54.408</b>	<b>51.817</b>	<b>56.018</b>	<b>57.000</b>	<b>57.121</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.910,71</b>	<b>-53.781</b>	<b>-51.150</b>	<b>-54.276</b>	<b>-55.637</b>	<b>-55.649</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.910,71</b>	<b>-53.781</b>	<b>-51.150</b>	<b>-54.276</b>	<b>-55.637</b>	<b>-55.649</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49.910,71</b>	<b>-53.781</b>	<b>-51.150</b>	<b>-54.276</b>	<b>-55.637</b>	<b>-55.649</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.520,02</b>	<b>-41.832</b>	<b>-42.604</b>	<b>-43.217</b>	<b>-43.773</b>	<b>-44.335</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.520,02</b>	<b>-41.832</b>	<b>-42.604</b>	<b>-43.217</b>	<b>-43.773</b>	<b>-44.335</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund/Land

## Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

## Beschreibung des Produktes

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 53

## Zugeordnete Leistungen

52301 Unterschutzstellungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	20.801,54	21.273	21.848	22.065	22.286	22.510
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90,23	90	113	114	115	116
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.891,77	21.363	21.961	22.179	22.401	22.626
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.891,77	-21.363	-21.961	-22.179	-22.401	-22.626
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.891,77	-21.363	-21.961	-22.179	-22.401	-22.626
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.891,77	-21.363	-21.961	-22.179	-22.401	-22.626
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.891,77	-21.363	-21.961	-22.179	-22.401	-22.626
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.891,77	-21.363	-21.961	-22.179	-22.401	-22.626



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:35:38

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

<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 53
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	162,19	120	138	425	323	353
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162,19	120	138	425	323	353
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.672,59	20.680	22.279	23.487	23.833	23.952
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	239,71	240	93	94	95	95
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.912,30	20.920	22.372	23.581	23.928	24.047
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.750,11	-20.800	-22.234	-23.156	-23.605	-23.694
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.750,11	-20.800	-22.234	-23.156	-23.605	-23.694
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.750,11	-20.800	-22.234	-23.156	-23.605	-23.694
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.253,45	-17.808	-19.954	-20.205	-20.438	-20.675
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.253,45	-17.808	-19.954	-20.205	-20.438	-20.675



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen	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>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.154,20	30.800	36.000	36.360	36.730	37.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.154,20	30.800	36.000	36.360	36.730	37.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.960,28	54.137	65.430	66.083	66.744	67.412
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	183	185	187	189
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.960,28	54.137	65.613	66.268	66.931	67.601
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.806,08	-23.337	-29.613	-29.908	-30.201	-30.501
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.806,08	-23.337	-29.613	-29.908	-30.201	-30.501
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.806,08	-23.337	-29.613	-29.908	-30.201	-30.501
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.385,90	-23.337	-29.613	-29.908	-30.201	-30.501
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.385,90	-23.337	-29.613	-29.908	-30.201	-30.501



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:35:38

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5379 Führung und Leitung des Referats 51

<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	Referatleiter/- in 51

## Zugeordnete Leistungen

53790 Führung und Leitung des Referats 51

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.072,11	76.000	64.400	65.040	65.690	66.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	973,12	717	827	2.548	1.941	2.117
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.045,23</b>	<b>76.717</b>	<b>65.227</b>	<b>67.588</b>	<b>67.631</b>	<b>68.467</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.267,31	75.506	81.113	87.821	89.371	89.557
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.336,29	1.330	286	288	291	294
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.603,60</b>	<b>76.836</b>	<b>81.399</b>	<b>88.109</b>	<b>89.662</b>	<b>89.851</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.558,37</b>	<b>-119</b>	<b>-16.172</b>	<b>-20.521</b>	<b>-22.031</b>	<b>-21.384</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.558,37</b>	<b>-119</b>	<b>-16.172</b>	<b>-20.521</b>	<b>-22.031</b>	<b>-21.384</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.558,37</b>	<b>-119</b>	<b>-16.172</b>	<b>-20.521</b>	<b>-22.031</b>	<b>-21.384</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.814,75</b>	<b>17.834</b>	<b>-2.489</b>	<b>-2.812</b>	<b>-3.036</b>	<b>-3.266</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.814,75</b>	<b>17.834</b>	<b>-2.489</b>	<b>-2.812</b>	<b>-3.036</b>	<b>-3.266</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 55

## Zugeordnete Leistungen

54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.169.569,68	3.203.096	3.206.908	3.205.900	3.205.999	3.206.025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.679,61	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.376,45	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.808,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.253.768,16</b>	<b>3.273.596</b>	<b>3.277.408</b>	<b>3.276.400</b>	<b>3.276.499</b>	<b>3.276.525</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.844,16	32.376	35.044	35.396	35.748	36.107
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.078,29	1.815.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000	1.880.000
E 11	-	Abschreibungen	2.342.578,45	2.342.216	2.346.823	2.345.400	2.345.404	2.345.301
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-12,65	50.060	50.180	50.182	50.184	50.186
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.932.488,25</b>	<b>4.239.652</b>	<b>4.282.047</b>	<b>4.290.978</b>	<b>4.301.336</b>	<b>4.311.594</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.720,09</b>	<b>-966.056</b>	<b>-1.004.639</b>	<b>-1.014.578</b>	<b>-1.024.837</b>	<b>-1.035.069</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-678.720,09</b>	<b>-966.056</b>	<b>-1.004.639</b>	<b>-1.014.578</b>	<b>-1.024.837</b>	<b>-1.035.069</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.799,55</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>-717.519,64</b>	<b>-966.056</b>	<b>-1.004.639</b>	<b>-1.014.578</b>	<b>-1.024.837</b>	<b>-1.035.069</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>92.729,22</b>	<b>-240.936</b>	<b>-274.724</b>	<b>-285.078</b>	<b>-295.432</b>	<b>-305.793</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.166,00	1.272.500	1.451.050	1.300.000	1.280.000	1.280.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.970,54	500	550	550	550	550
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>689.136,54</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.451.600</b>	<b>1.300.550</b>	<b>1.280.550</b>	<b>1.280.550</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	238.501,09	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.001.740,63	1.880.000	1.985.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.240.241,72</b>	<b>1.915.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-551.105,18</b>	<b>-642.000</b>	<b>-603.400</b>	<b>-699.450</b>	<b>-719.450</b>	<b>-719.450</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-458.375,96</b>	<b>-882.936</b>	<b>-878.124</b>	<b>-984.528</b>	<b>-1.014.882</b>	<b>-1.025.243</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:35:38

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

## 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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	162,19	120	138	425	323	353
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162,19	120	138	425	323	353
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.999,40	22.071	23.264	24.482	24.838	24.967
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	222,72	220	98	99	100	101
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.222,12	22.291	23.362	24.581	24.938	25.068
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.059,93	-22.171	-23.224	-24.156	-24.615	-24.715
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.059,93	-22.171	-23.224	-24.156	-24.615	-24.715
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.059,93	-22.171	-23.224	-24.156	-24.615	-24.715
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.563,27	-19.179	-20.944	-21.205	-21.448	-21.696
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.563,27	-19.179	-20.944	-21.205	-21.448	-21.696



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Ge-setz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasser-rechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter 50

## Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.768,26	28.633	18.820	18.820	18.820	18.820
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.936,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.006,10	1.537	457	1.409	1.072	1.170
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.786,47	81.170	70.277	71.229	70.892	70.990
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.464,78	162.057	132.510	137.093	138.838	139.833
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.704,87	151.000	241.000	226.000	246.000	226.000
E 11	-	Abschreibungen	21.927,66	21.313	25.000	25.005	24.750	24.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	160,16	80	158	160	161	163
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.257,47	334.450	398.668	388.258	409.749	390.746
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.471,00	-253.280	-328.391	-317.029	-338.857	-319.756
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-264.471,00	-253.280	-328.391	-317.029	-338.857	-319.756
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-8.503,24	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-272.974,24	-253.280	-328.391	-317.029	-338.857	-319.756
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.492,72	-208.631	-314.647	-301.055	-322.426	-303.810
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-621,87	288.600	30.000	250.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-621,87	288.600	30.000	250.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	171.501,80	289.000	34.000	254.000	4.000	4.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.501,80	289.000	34.000	254.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.123,67	-400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-345.616,39	-209.031	-318.647	-305.055	-326.426	-307.810



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.

Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.000	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53,62	42	46	141	107	117
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,62	20.042	1.046	1.141	1.107	1.117
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.306,46	23.037	24.087	24.654	24.940	25.147
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	835,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11,15	5.220	5.315	816	5.317	818
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.153,11	50.657	32.802	28.870	33.657	29.365
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.099,49	-30.615	-31.756	-27.729	-32.550	-28.248
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.099,49	-30.615	-31.756	-27.729	-32.550	-28.248
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.099,49	-30.615	-31.756	-27.729	-32.550	-28.248
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.697,35	-29.557	-31.003	-26.754	-31.503	-27.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.697,35	-29.557	-31.003	-26.754	-31.503	-27.250





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

**Zugeordnete Leistungen**  
55451 Landschaftspflege (Genehmigungen/ ordnungsrechtl. Maßn.)  
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
55453 Sonstige Stellungnahmen der Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.565,70	8.000	7.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	428,93	339	364	1.123	857	933
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.994,63</b>	<b>8.339</b>	<b>7.864</b>	<b>2.623</b>	<b>2.357</b>	<b>2.433</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.781,04	113.140	118.893	122.680	124.205	125.131
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	59,55	50	547	552	558	563
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.840,59</b>	<b>113.190</b>	<b>119.440</b>	<b>123.232</b>	<b>124.763</b>	<b>125.694</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.845,96</b>	<b>-104.851</b>	<b>-111.576</b>	<b>-120.609</b>	<b>-122.406</b>	<b>-123.261</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.845,96</b>	<b>-104.851</b>	<b>-111.576</b>	<b>-120.609</b>	<b>-122.406</b>	<b>-123.261</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-94.845,96</b>	<b>-104.851</b>	<b>-111.576</b>	<b>-120.609</b>	<b>-122.406</b>	<b>-123.261</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.981,85</b>	<b>-96.391</b>	<b>-105.542</b>	<b>-112.801</b>	<b>-114.031</b>	<b>-115.274</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-85.981,85</b>	<b>-96.391</b>	<b>-105.542</b>	<b>-112.801</b>	<b>-114.031</b>	<b>-115.274</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5610 Immissionen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	

56101 Immissionsschutz ( Genehmigungen )  
56102 Immissionsschutz ( Überwachung von Anlagen )  
56103 Immissionsschutz ( Stellungnahmen )

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.500,50	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.208,95	954	1.019	3.141	2.394	2.610
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.709,45</b>	<b>250.954</b>	<b>151.019</b>	<b>153.141</b>	<b>152.394</b>	<b>152.610</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.112,79	101.569	99.987	108.256	110.169	110.390
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048,65	20.000	15.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	633,34	2.610	5.351	5.356	5.360	5.363
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.794,78</b>	<b>124.179</b>	<b>120.338</b>	<b>113.612</b>	<b>115.529</b>	<b>115.753</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.914,67</b>	<b>126.775</b>	<b>30.681</b>	<b>39.529</b>	<b>36.865</b>	<b>36.857</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.914,67</b>	<b>126.775</b>	<b>30.681</b>	<b>39.529</b>	<b>36.865</b>	<b>36.857</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>17.914,67</b>	<b>126.775</b>	<b>30.681</b>	<b>39.529</b>	<b>36.865</b>	<b>36.857</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.351,37</b>	<b>150.667</b>	<b>47.548</b>	<b>61.358</b>	<b>60.281</b>	<b>59.187</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>44.351,37</b>	<b>150.667</b>	<b>47.548</b>	<b>61.358</b>	<b>60.281</b>	<b>59.187</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:35:38

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5619 Führung und Leitung des Referats 50

<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 50
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
56190 Führung und Leitung des Referats 50	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	403,45	310	343	1.056	805	878
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403,45	310	343	1.056	805	878
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.491,02	32.685	33.636	36.417	37.060	37.135
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	245,30	240	118	120	121	122
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.736,32	32.925	33.754	36.537	37.181	37.257
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.332,87	-32.615	-33.411	-35.481	-36.376	-36.379
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.332,87	-32.615	-33.411	-35.481	-36.376	-36.379
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.332,87	-32.615	-33.411	-35.481	-36.376	-36.379
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.876,50	-24.864	-27.737	-28.137	-28.500	-28.867
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.876,50	-24.864	-27.737	-28.137	-28.500	-28.867



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 07:35:38

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

<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 )

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21,40	17	18	55	43	46
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,40</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>46</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.589,55	45.782	42.673	43.230	43.676	44.098
E 11	-	Abschreibungen	38.038,00	33.326	32.231	32.231	32.231	32.230
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.151,80	118.130	50.240	50.242	50.245	50.247
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.779,35</b>	<b>197.238</b>	<b>125.144</b>	<b>125.703</b>	<b>126.152</b>	<b>126.575</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.757,95</b>	<b>-197.221</b>	<b>-125.126</b>	<b>-125.648</b>	<b>-126.109</b>	<b>-126.529</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.757,95</b>	<b>-197.221</b>	<b>-125.126</b>	<b>-125.648</b>	<b>-126.109</b>	<b>-126.529</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-102.757,95</b>	<b>-197.221</b>	<b>-125.126</b>	<b>-125.648</b>	<b>-126.109</b>	<b>-126.529</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.342,33</b>	<b>-163.474</b>	<b>-92.597</b>	<b>-93.031</b>	<b>-93.465</b>	<b>-93.904</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.609,11	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.609,11</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>-30.609,11</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>-89.951,44</b>	<b>-163.474</b>	<b>-92.597</b>	<b>-93.031</b>	<b>-93.465</b>	<b>-93.904</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:35:38

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5719 Führung und Leitung des Referats 55

## 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	162,18	120	138	425	323	353
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162,18	120	138	425	323	353
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.646,99	22.750	23.966	25.191	25.556	25.691
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	257,76	260	102	103	104	105
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.904,75	23.010	24.068	25.294	25.660	25.796
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.742,57	-22.890	-23.930	-24.869	-25.337	-25.443
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.742,57	-22.890	-23.930	-24.869	-25.337	-25.443
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.742,57	-22.890	-23.930	-24.869	-25.337	-25.443
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.246,11	-19.898	-21.650	-21.918	-22.170	-22.424
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.246,11	-19.898	-21.650	-21.918	-22.170	-22.424

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

# **Teilhaushalt 06**

## Zentrale Finanzdienstleistungen

<b><u>Produkte:</u></b>		Seite:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:29:33

## 0 Landkreis Kusel 06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.310,06	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.983.307,75	63.152.865	64.652.621	64.662.361	64.672.351	64.682.561
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.065.617,81</b>	<b>63.233.365</b>	<b>64.733.121</b>	<b>64.742.861</b>	<b>64.752.851</b>	<b>64.763.061</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.563.917,09	1.232.700	1.105.250	1.105.250	1.105.250	1.105.250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.563.917,09</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.105.250</b>	<b>1.105.250</b>	<b>1.105.250</b>	<b>1.105.250</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.501.700,72</b>	<b>62.000.665</b>	<b>63.627.871</b>	<b>63.637.611</b>	<b>63.647.601</b>	<b>63.657.811</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	116.085,05	115.550	10.000	9.700	9.400	9.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	781.349,14	1.145.200	1.308.300	1.479.600	1.495.800	1.508.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-665.264,09</b>	<b>-1.029.650</b>	<b>-1.298.300</b>	<b>-1.469.900</b>	<b>-1.486.400</b>	<b>-1.499.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.836.436,63</b>	<b>60.971.015</b>	<b>62.329.571</b>	<b>62.167.711</b>	<b>62.161.201</b>	<b>62.158.811</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>57.836.436,63</b>	<b>60.971.015</b>	<b>62.329.571</b>	<b>62.167.711</b>	<b>62.161.201</b>	<b>62.158.811</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>57.742.274,51</b>	<b>60.971.015</b>	<b>62.329.571</b>	<b>62.167.711</b>	<b>62.161.201</b>	<b>62.158.811</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>57.742.274,51</b>	<b>60.971.015</b>	<b>62.329.571</b>	<b>62.167.711</b>	<b>62.161.201</b>	<b>62.158.811</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:29:33

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung	<p>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.</p> <p>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.</p>

Weiterhin wird hier die Erstattung für kommunalisierte Landesbedienstete, der Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete und die sonstigen Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) verbucht.

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ -in 14

Zugeordnete Leistungen
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 Haushalts- vorvorjahres	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.310,06	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.983.307,75	62.630.885	64.130.641	64.140.381	64.150.371	64.160.581
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.065.617,81	62.711.385	64.211.141	64.220.881	64.230.871	64.241.081
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.563.917,09	1.232.700	1.105.250	1.105.250	1.105.250	1.105.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563.917,09	1.232.700	1.105.250	1.105.250	1.105.250	1.105.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.501.700,72	61.478.685	63.105.891	63.115.631	63.125.621	63.135.831
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	58.501.700,72	61.478.685	63.105.891	63.115.631	63.125.621	63.135.831
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.501.700,72	61.478.685	63.105.891	63.115.631	63.125.621	63.135.831
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.409.680,49	61.478.685	63.105.891	63.115.631	63.125.621	63.135.831
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.409.680,49	61.478.685	63.105.891	63.115.631	63.125.621	63.135.831





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 07:29:33

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 14
Zugeordnete Leistungen	
61201 Zins- und ähnliche Erträge	
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	521.980	521.980	521.980	521.980	521.980
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	521.980	521.980	521.980	521.980	521.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	521.980	521.980	521.980	521.980	521.980
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	116.085,05	115.550	10.000	9.700	9.400	9.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	781.349,14	1.145.200	1.308.300	1.479.600	1.495.800	1.508.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-665.264,09	-1.029.650	-1.298.300	-1.469.900	-1.486.400	-1.499.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-665.264,09	-507.670	-776.320	-947.920	-964.420	-977.020
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-665.264,09	-507.670	-776.320	-947.920	-964.420	-977.020
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-667.405,98	-507.670	-776.320	-947.920	-964.420	-977.020
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-667.405,98	-507.670	-776.320	-947.920	-964.420	-977.020

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

# Stellenübersicht 2020

## Vorbemerkungen zur Stellenübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen wird gegenüber dem Vorjahr 2019 von 366,31 um 33,65 auf 399,96 Stellen angehoben.

Bei der Abteilung 1 – Zentrale Aufgaben, Schule und Kultur – ist ein Zugang von 18,95 Stellen zu verzeichnen. Dies ist im wesentlichen auf einer Forderung des Rechnungshofes zurückzuführen, nämlich dass Dauerarbeitsplätze die bisher befristet waren als Stellen in der Stellenübersicht aufzunehmen sind. Hierzu zählen 9 Planstellen beim Hausmeisterpool, 5,5 Busbegleiterstellen, 2 Hausmeisterstellen an Schulen, 1 Stelle im Bereich der IT-Administration und 0,75 Stelle bei der Schulbuchausleihe. Diese Stellen sind für Mitarbeiter vorgesehen, die bisher schon beim Landkreis bereits beschäftigt sind. Deswegen fallen hierfür auch keine zusätzlichen Personalkosten an. Lediglich eine Stelle bei der IT für den Digitalpakt ist zusätzlich.

Bei der Abteilung 2 – Ordnung und Verkehr – werden 2 Stellen geschaffen. Hierbei handelt es sich auch um einen Dauerarbeitsplatz auf der Kfz-Zulassungsstelle, der bisher auch schon besetzt war, sowie einer zusätzlichen Stelle bei der Afa – Windhof, wofür eine Personalkostenerstattung vom Land geleistet wird.

Bei der Abteilung 3 - Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste – vermindert sich die Stellenzahl um 1,3. Ursächlich hierfür ist die Ausweisung von 4 Teilzeitbeschäftigten nach dem Fleischbeschauertarifvertrag mit dem tatsächlichen Beschäftigungsumfang (2019: 4 Stellen, 2020: 2 Stellen). Gleichzeitig wurde eine halbe Stelle im Bereich Hygienekontrolle geschaffen. Außerdem wurde für die Dezernatsleitung, die bisher teilzeitreduziert war anteilig um 0,20 aufgestockt.

Bei der Abteilung 4 – Jugend und Soziales – sind per Saldo 9 zusätzliche Stellen aufgenommen worden. 4 neue Stellen wurden zur Aufgabenerledigung im Bereich des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und 1 Stelle für den Koordinator in Seniorenangelegenheiten geschaffen. Auch hier wurden für Dauerarbeitsplätze 4 Stellen in den Bereichen wirtschaftliche Jugendhilfe (0,5), Allgemeiner Sozialer Dienst (1,5), Fachkraft für sprachliche Bildung (1) und Unterhaltsvorschuss (1) gebildet. Die Stellenmehrungen im Bereich BTHG beruhen auf der Gesetzesnovelle und die restlichen Anhebungen sind größtenteils auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

1 Stelle für den Klimaschutzbeauftragten wurde bei der Abteilung 5 – Umwelt und Bauen – neu geschaffen.

Bei Jobcenter wurde die Stellenzahl um 2 reduziert. Die Juristenstelle wurde das Verzeichnis „Beurlaubt“ verschoben.

Außerdem wurde ein Verzeichnis gebildet in dem 6 Stellen ausgewiesen sind für Mitarbeiter die beurlaubt, abgeordnet oder zugewiesen sind. Diese Stellen sollen lt. Rechnungshof separat erfasst werden. 3 dieser Stellen waren bisher mit im Stellenplan enthalten. Diese 6 Stellen verursachen keine Personalkosten.

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung					
1. Beamte					
Landrat	B 5	1	0	0	derzeit besetzt B 4
Landrat	B 4	0	1	1	
4. Einstiegsamt					
					1 LB nachrichtlich derzeit A 13
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	Kreisrechtsausschuss
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	1,15	1,15	1,15	Stabsstelle Wirtschaftskordinator, externe Gleichstellung (0,5 A 10)
Summe Beamte Teilhaushalt 01		5,15	5,15	5,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	0,5	0,5	0,5	interne Gleichstellung
	E 10	1	1	1	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
	E 9b	1	0,75	0,75	Freistellung Personalrat
	E 8	0	0,65	0,65	
	E 6	0	0,25	0,25	Freistellung Personalrat
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		2,5	3,15	3,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		7,65	8,3	8,3	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	1	1	1,0 mit Zulage, kw
Kreishauptsekretär	A 8	0	2	2	
Kreissekretär	A 6	2	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		4,15	5,15	5,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 8	2	5,75	5,75	
	E 6	6,25	0	0	1,5 besetzt E 8
	E 5	1,5	1,25	1,25	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		9,75	7	7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		13,9	12,15	12,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  (Bei- spiele)  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe		Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation, zentrales Gebäudemanagement, Tourismus					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	0	0	derzeit besetzt A 11
Kreisamtmann	A 11	2	2,75	2,75	1,0 derzeit besetzt A 10
Kreisoberinspektor	A 10	0	1,75	1,75	
Kreisinspektor	A 9	1	1	1	
3. Einstiegsamt					
Kreissekretär	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11		5,15	6,65	6,65	
2. Arbeitnehmer					
	E 12	1	1	1	
	E 11	2	2	2	1,0 KU
	E 10	2	2	2	1,0 Kümmerer kw 2021
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	1,5	0,5	0,5	
	E 9a	5	5	5	1,0 KU
	E 8	2	2	2	
	E 7	4	2	2	2,0 in Überprüfung
	E 6	3	3	3	
	E 5	7,5	4,5	4,5	
	E 4	1	0	0	
	E 3	2	0	0	
	E 1	4,4	4,4	4,4	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		36,4	27,4	27,4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		41,55	34,05	34,05	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 01 - Referat 12, Personalverwaltung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	3	3	3	1,0 mit Zulage (kw)
Kreissekretär	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/12		4,15	4,15	4,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	0	0	
	E 10	0,5	1,5	1,5	
	E 8	0,75	0,5	0,5	
	E 7	0	0,75	0,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		2,25	2,75	2,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		6,4	6,9	6,9	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 01- Referat 13, Gleichstellungsstelle, Datenverarbeitung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
Summe Beamte Teilhaushalt 01/13		0,1	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	2,5	2,5	2,5	
	E 10	0	1,15	1,15	
	E 9a	3	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		5,5	4,65	4,65	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		5,6	4,75	4,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 01 - Referat 14, Finanzen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	0,75	0	0	
Kreisoberinspektor	A 10	3	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/14		4,9	3,15	3,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	0,5	0,5	0,5	
	E 9a	1,65	1,65	1,65	
	E 8	2	2	2	
	E 5	1,75	1,75	1,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		5,9	5,9	5,9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		10,8	9,05	9,05	



Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 01 - Referat 15, Rechtsamt					
1. Beamte					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	1	ku
Amtsrat	A 12	1	1	1	ku
Kreisamtmann	A 11	1	1	0	
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	1	0	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/15		4,1	3,1	3,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 9b	0	0,25	0,25	
	E 8	0	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		0	1,25	1,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		4,1	4,35	4,35	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 16, Schule, Sport und ÖPNV					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	0,75	0,75	0,75	
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	1	0	0	tatsächlich besetzt mit Teilzeit 0,375
Summe Beamte Teilhaushalt 01/16		1,85	0,85	0,85	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 8	1,65	1,65	1,65	
	E 7	0,75	0,75	0,75	
	E 6	3,25	3,5	3,5	
	E 5	15,2	14,2	14,2	
	E 2	6,05	0,55	0,55	Mensabetrieb, Busbegleiter
	E 1	21,3	20,3	20,3	besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		49,2	41,95	41,95	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		51,05	42,8	42,8	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 17, Kultur					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/17		1,1	1,1	1,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 12	1	1	1	
	E 10	2	2	2	
	E 9c	1	1	1	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2	2	2	
	E 7	1	1	1	
	E 6	2,25	2,75	2,75	
	E 5	2,25	2,25	2,25	
	E 2	3,45	3,45	3,45	Reinigung Burg und Bücherei; 2,3 Stellen Kassenpersonal
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		15,95	16,45	16,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		17,05	17,55	17,55	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasprophenschutz					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	0,33	0,33	0,33	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	2	2	2	
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
Brandamtsrat	A 12	1	0	0	In Ausbildung, derzeit A 9
Summe Beamte Teilhaushalt 02/20		5,33	4,33	4,33	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		5,33	4,33	4,33	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 02 -Referat 21, Ausländerrecht und Staatsangehörigkeit					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	0,34	0,34	0,34	
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	5	4	4	4,0 besetzt A 9, 2,0 kw AfA
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	2	2	1,0 mit Zulage, kw
Summe Beamte Teilhaushalt 02/21		7,34	7,34	7,34	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	4	3	3	2,0 kw AfA
	E 6	1	1	1	1,0 kw AfA
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		5	4	4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		12,34	11,34	11,34	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A13	0,33	0,33	0,33	
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	derzeit besetzt A 9
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	0,6	0,6	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/22		1,93	1,93	1,93	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 9a	2	2	2	
	E 8	5	4	4	2,0 ku
	E 5	1,5	1,5	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		9,5	8,5	8,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		11,43	10,43	10,43	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2019	
		2020			
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 03 - Referat 30, Veterinärwesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Veterinärdienst					
Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	
Veterinäroberrat	A 14	1	1	1	
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,05	0	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	derzeit besetzt A 9
Summe Beamte Teilhaushalt 03/30		3,3	3,25	3,25	
2. Arbeitnehmer					
	E 9b	3	3	3	
	E 9a	1	1	1	
	E 5	1	1	1	
	Sondertarif	2	4	2	TV Fleischbeschau
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		7	9	7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		10,3	12,25	10,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 03 - Referat 31, Landwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,05	0	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	derzeit besetzt A 9 mit Zulage
Summe Beamte Teilhaushalt 03/31		2,3	2,25	2,25	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	2	2	2	1,0 besetzt E9b
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		2	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		4,3	4,25	4,25	



Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 03 - Referat 32, Gesundheitswesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst					
Medizinaldirektor	A 15	2	2	2	
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,05	0	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisoberinspektor	A 10	0,2	0,2	0,2	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	1	1	1,0 mit Zulage, kw
Kreishauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/32		4,5	4,45	4,45	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	0,5	0,5	0,5	Ersatz für Honorararzt
	E 9a	1	0	0	
	E 8	0	1	1	
	E 6	1	1	1	
	E 5	5	4,5	4,5	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		8,5	8	8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		13	12,45	12,45	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 03 - Referat 33, Sozialpsychatrischer Dienst, Betreuungsbehörde					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,05	0	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	derzeit besetzt A 11
Kreisoberinspektor	A 10	0,8	0,8	0,8	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/33		2,1	2,05	2,05	
2. Arbeitnehmer					
Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	3	3	3	0,75 ATZ Ende 09/20
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		3	3	3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		5,1	5,05	5,05	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 04 - Referat 40a, Sozialhilfe, Haushaltsüberwachung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,2	0,2	0,2	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1,75	1,75	1,75	0,5 besetzt A 10
Kreisoberinspektor	A 10	5,9	3,9	3,9	3,0 besetzt mit A 9
Kreisoberinspektor	A 9	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a		8,1	7,1	7,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 10	0,75	1	1	
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	2,5	0,75	0,75	
	E 9a	0	1,75	1,75	
	E 6	0	0,5	0,5	
	E 5	1	1	1	
3. Sozial-und Erziehungsdienst					
	S 15	1	0	0	
	S 12	3	2	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		10,25	9	9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		18,35	16,1	16,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	besetzt mit A 13
Kreisverwaltungsrat	A 13	0	1	1	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	
Kreisinspektor	A 9	1	1	1	besetzt mit A 11
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	4	4	3,86	1 Stelle Teilzeit auf 0,86
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b		8	9	8,86	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 04 - Referat 41, Soziale Sonderaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,2	0,2	0,2	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisinspektor	A 9	2	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	2	2	2	1,0 mit Zulage, kw
Kreishauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41		6,45	5,45	5,45	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	0	0	
	E 9a	4,45	2,7	2,7	
	E 8	0	1	1	
	E 6	2	1	1	1,0 E 8
	E 5	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		8,45	5,7	5,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		14,9	11,15	11,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 04 - 42, Referat Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,2	0,2	0,2	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	0	0	
Kreisoberinspektor	A 10	0,75	1,75	1,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42		2,2	2,2	2,2	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	0,6	0,6	
	E 9c	2,5	2	2	
	E 9a	0,5	0,5	0,5	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 18	1	1	1	derzeit besetzt mit S 17
	S 15	4	3	2,55	
	S 14	9,25	6,25	5,75	
	S 12	3,25	4,75	4,75	
	S 11	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		22	18,6	17,65	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		24,2	20,8	19,85	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 04 - Referat 43, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,2	0,2	0,2	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	
Kreisoberinsprektor	A 10	1,65	1,65	1,65	
Kreisoberinsprektor	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		4,1	4,1	4,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	1,5	1,5	1,5	
	E 9b	3	2	2	
	E 9a	1	1	1	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 12	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		6,5	5,5	5,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		10,6	9,6	9,6	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 05 - Referat 50, Umweltschutz, Landespflege					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	0,5	LB, Übern. 95 A 12, 0,5 ATZ, kw
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	2	2	2	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
Vermessungsamtsrat	A 12	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/50		4,1	5,1	4,6	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	0	0	
	E 10	1,5	1,5	1,5	ATZ-Ersatzstelle Landespflege (A13)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		2,5	1,5	1,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		6,6	6,6	6,1	



Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,6	0,6	0,6	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1,75	2,4	2,4	1,0 derzeit besetzt mit A 10
Summe Beamte Teilhaushalt 05/51		2,35	3	3	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		2,35	3	3	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Kreisstraßen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	2	2	2	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	0,5	0,5	0,5	
Kreishauptsekretär	A 8	1	1	1	derzeit besetzt A 11
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
Brandamtsrat	A 12	0	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		4,6	5,6	4,6	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 5	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		2	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		6,6	7,6	6,6	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
Summe Beamte Teilhaushalt 05/54		0,1	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 12	1	1	1	
	E 11	2	2	2	
	E 9b	2	2	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		5	5	5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		5,1	5,1	5,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt <sup>4</sup> 05- Referat 55, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
Summe Beamte Teilhaushalt 55		0,1	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	1	1	1	
	E 11	0	1	1	
	E 10	2	0	0	1,0 Breitbandkoordinator; 1,0 Klimaschutz
	E 8	0,6	0,6	0,6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		3,6	2,6	2,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		3,7	2,7	2,7	

<b>Summe Beamte Landkreisverwaltung</b>		97,55	96,75	95,11	
<b>Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung</b>		222,75	194,9	191,95	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung</b>		320,3	291,65	287,06	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
A. Landkreisverwaltung					
Beurlaubte, Abgeordnete und zugewiesene Bedienstete					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	0	1	Abordnung MdJ Rlp
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	0	1	Beurlaubung Westpfalzcklinkum
Amtsrat	A 12	1	0	1	Zuweisung Westpfalzcklinikum
Kreisamtmann	A 11	1	0	1	Beurlaubung Ausland
Kreisinspektor	A 9	1	0	1	Abordnung Staatskanzlei Rlp
2. Einstiegsamt					
Summe Beamte		5	0	5	
2. Arbeitnehmer					
	E 9a	1	0	1	Zuweisung DRK
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1	0	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer		6	0	6	

Summe Beamte Landkreisverwaltung		102,55	96,75	101,11	
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		223,75	194,9	192,95	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		326,3	291,65	294,06	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen <sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					0,6 KB A 14 nachrichtlich
					1,75 KB A 11 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 10	2,5	2,5	2,5	1,0 EZ ab 06.02.18; 0,5 bei Wasserrecht
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,75	2,75	2,75	
	E 6	3	3	3	
	E 5	5,65	5,65	5,65	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen <sup>6</sup> ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen <sup>6</sup> ...		15,25	15,25	15,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen <sup>6</sup> ...		15,25	15,25	15,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen <sup>4,5</sup> Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					5 KB A 9 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 14	1	1	0,5	kw FP ATZ 31.08.2021
	E 12	2	1	1	
	E 11	2	2	2	
	E 10	3	3	2,5	
	E 9c	17,52	15,52	13,02	
	E 9a	18	20	14,7	
	E 8	3,39	3,39	3,26	
	E 7	5	1	0	
	E 6	1	1	1	
	E 5	5,5	11,5	10,27	
Summe Beamte Sondervermögen <sup>6</sup> ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen <sup>6</sup> ...		58,41	59,41	48,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen <sup>6</sup> ...		58,41	59,41	48,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgeltgruppe  (Beispiele)		Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2019	
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		102,55	96,75	100,11	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		297,41	269,56	256,45	
Summe		399,96	366,31	356,56	
<div><div>1</div><div>Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.</div></div> <div><div>2</div><div>Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).</div></div> <div><div>3</div><div>Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.</div></div> <div><div>4</div><div>Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.</div></div> <div><div>5</div><div>Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.</div></div> <div><div>6</div><div>Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.</div></div>					



Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan											
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:											
Nr.	Text		höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
			A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1.	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>							ins- gesamt	davon	ins- gesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan		0	5	6	1	12	0	0	12,5	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	3	4	0	7	0	0	12,5	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	-	3,75
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-1	-3	-	-	-	-	0	-	+1,25

- \* - 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	
		30.06.2019	2020
1.	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
	a) Kreisinspektoranwärter/innen	9	6
	b) Kreissekretäranwärter/innen	1	3
2.	Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (einschließlich Umschüler/innen)	5	7
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)	-	-
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	2
9.	Duales Studium BASS Hochschule Fulda (JC)	-	1
Gesamtsumme		19	20



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 14:56:21

## 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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.835.883,41	11.588.923	7.405.213	1.565.710	1.290.710	0	42.686.439,41
68131000 von Eigenbetrieben	20.503,26	27.000	5.000	5.000	5.000	0	62.503,26
68142000 vom Land	700.963,11	76.500	0	130.000	0	0	907.463,11
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.185,48	19.755	5.160	150.160	5.160	0	283.420,48
68144000 von Zweckverbänden	354.303,01	0	0	0	0	0	354.303,01
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	1.180,00
68146000 von Sparkassen	272.602,00	13.500	0	0	0	0	286.102,00
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.438,35	0	0	0	0	0	5.438,35
68151000 von privaten Unternehmen	3.325,00	0	0	0	0	0	3.325,00
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.286,44	0	0	0	0	0	5.286,44
68176100 vom Bund	3.914.172,00	5.041.657	2.786.687	0	0	0	11.742.516,00
68176200 vom Land	13.223.288,81	5.729.229	4.202.094	1.280.000	1.280.000	0	25.714.611,81
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.361.711,52	680.732	405.722	0	0	0	2.448.165,52
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	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
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	640.667,71	0	0	0	0	0	640.667,71
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.256,62	550	550	550	550	0	10.456,62
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
68571000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	101.960,58	0	0	0	0	0	101.960,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.630.008,21	14.186.287	10.005.403	3.353.500	3.042.500	0	64.217.698,21
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.138.500,00	415.000	415.000	415.000	415.000	0	2.798.500,00
78142000 an das Land	67.369,36	0	0	0	0	0	67.369,36
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.478.175,27	436.500	62.500	226.500	226.500	0	2.430.175,27
78151000 an private Unternehmen	6.523.620,00	8.402.762	4.644.478	0	0	0	19.570.860,00
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.994,80	0	0	0	0	0	2.994,80
78190000 an Sonstige	1.046.773,52	102.500	900.000	50.000	260.000	0	2.359.273,52
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	264.178,50	8.400	40.000	40.000	40.000	0	392.578,50
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	734.439,18	206.000	195.000	171.000	70.000	0	1.376.439,18
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	158.874,99	0	0	0	0	0	158.874,99
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	42.508,17	5.000	0	0	0	0	47.508,17
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	457.991,65	32.000	32.000	32.000	32.000	0	585.991,65
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.281,16	0	0	0	0	0	624.281,16



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 14:56:21

## 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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	116.646,00	0	0	0	0	0	116.646,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	695.938,51	211.000	27.000	447.000	27.000	0	1.407.938,51
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	922.885,29	245.500	70.000	70.000	70.000	0	1.378.385,29
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.099.795,34	4.119.625	3.617.425	1.900.000	1.900.000	0	30.636.845,34
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	16.418.870	1.120.667	0	0	0	-----
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-----	415.000	415.000	0	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	200.000	0	0	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	13.507.520	0	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	640.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	125.000	125.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.531.350	580.667	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	7.632.236	301.000	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	36.000	0	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	-----	4.644.478	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	375.000	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	0	101.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	2.576.758	200.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.794.124,80	-2.597.364	-2.600.190	-1.787.790	-1.751.790	0	-21.531.258,80

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11412 Technisches Gebäudemanagement

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.526,31	0	0	0	0	0	429.526,31
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429.526,31	0	0	0	0	0	429.526,31
Verkauf des Dienstgebäudes "Trierer Straße 39" (IKoKu) an den DRK Kreisverband Kusel.							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	50.000	0	0	0	0	90.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Kreisverwaltung (Gebäude A)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.526,31	-50.000	0	0	0	0	339.526,31



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3.1  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:09:44

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €

**117** Generalsanierung Haselrech 1

3

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
<u>Planungskosten</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 11442 Betrieb Hardware

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438,35	22.000	0	0	0	0	22.438,35
68131000 von Eigenbetrieben	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000,00
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	438,35	0	0	0	0	0	438,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.165,10	115.000	25.000	25.000	25.000	0	453.165,10
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	263.165,10	115.000	25.000	25.000	25.000	0	453.165,10
<u>Erneuerung Serversysteme 100.000 Euro. An diesen Kosten beteiligt sich das Jobcenter mit 20.000 Euro.</u>							
<u>Erneuerung Firewall 8.000 Euro. Hier beteiligt sich das Jobcenter mit 2.000 Euro.</u>							
<u>Beamer: 2.000 Euro</u>							
<u>Ergänzung der vorhandenen technischen Ausstattung: 5.000 Euro</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.726,75	-93.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-430.726,75



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.224,44	5.000	40.000	40.000	40.000	0	338.224,44
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	213.224,44	5.000	40.000	40.000	40.000	0	338.224,44
<u>Neue Software, neue Module, Erweiterungen 5.000 Euro</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.224,44	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-338.224,44





# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	0	0	0	0	0	28.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.500,00	0	0	0	0	0	28.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	0	0	0	0	0	-28.500,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11452 Beschaffung / Logistik

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.464,79	5.000	5.000	5.000	5.000	0	96.464,79
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	74.064,79	5.000	5.000	5.000	5.000	0	94.064,79
<u>Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung</u> (Ersatzbeschaffungen)							
<u>Ersatzbeschaffung von Geräten</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.464,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-96.464,79



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11456 Fuhrpark

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	5,00
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	5,00	0	0	0	0	0	5,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500,00	0	0	0	0	0	71.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	71.500,00	0	0	0	0	0	71.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.495,00	0	0	0	0	0	-71.495,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11457 Bauhof

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.329,62	5.000	5.000	5.000	5.000	0	49.329,62
68131000 von Eigenbetrieben	20.503,26	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.503,26
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro LKW + Anhänger	3.826,36	0	0	0	0	0	3.826,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.503,26	65.000	5.000	5.000	5.000	0	105.503,26
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <u>LKW + Anhänger</u>	25.503,26	65.000	5.000	5.000	5.000	0	105.503,26
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.826,36	-60.000	0	0	0	0	-56.173,64



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21711 Bereitstellung 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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.233,47	1.300	0	0	0	0	489.533,47
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.617,96	0	0	0	0	0	9.617,96
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <u>Scheuersaugmaschine</u>	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.615,51	0	0	0	0	0	478.615,51
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.233,47	-1.300	0	0	0	0	-489.533,47



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:52:01

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.520,94	0	0	0	0	0	25.520,94
68146000 von Sparkassen	25.520,94	0	0	0	0	0	25.520,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.434,38	10.300	5.000	5.000	5.000	0	83.734,38
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	799,00	<u>3.400</u>	0	0	0	0	4.199,00
<u>Erweiterung Schulverwaltungssoftware</u>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	57.635,38	<u>6.900</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	0	79.535,38
<u>Sound Expander (Musik): 1.300 Euro</u>							
<u>Druckerpresse (Kunst): 3.000 Euro</u>							
<u>Sportgeräte: 2.600 Euro</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.913,44	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	0	-58.213,44



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.276,67	0	0	0	0	0	1.233.276,67
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.680,00	0	0	0	0	0	1.680,00
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
68176200 vom Land	556.000,00	0	0	0	0	0	556.000,00
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	1.543.076,22	0	0	0	0	0	1.543.076,22
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	3.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539.876,22	0	0	0	0	0	1.539.876,22
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.799,55	0	0	0	0	0	-309.799,55



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.779,50	2.130	2.660	2.660	2.660	0	47.889,50
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.599,50	2.130	2.660	2.660	2.660	0	46.709,50
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	1.180,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.800,93	4.000	5.000	5.000	5.000	0	85.800,93
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.707,44	0	0	0	0	0	6.707,44
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <u>Demonstrationsmikroskop 4.000 Euro</u>	60.093,49	4.000	5.000	5.000	5.000	0	79.093,49
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.021,43	-1.870	-2.340	-2.340	-2.340	0	-37.911,43





# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.253,11	808.882	801.183	0	0	0	3.261.318,11
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.547,69	7.700	0	0	0	0	18.247,69
68176200 vom Land	1.296.000,00	759.015	759.015	0	0	0	2.814.030,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.000,00	42.167	42.168	0	0	0	266.335,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.705,42	0	0	0	0	0	162.705,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.892,11	863.350	843.350	0	0	0	3.412.592,11
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.393,68	<u>20.000</u>	0	0	0	0	30.393,68
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	1.660.000,00	<u>843.350</u>	<u>843.350</u>	0	0	0	3.346.700,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	843.350	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	843.350	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.639,00	-54.468	-42.167	0	0	0	-151.274,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14.1  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:09:44

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €	in €
<b>21911 Realschule Plus Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.286,02	5.100	0	0	0	0	70.386,02
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.969,02	5.100	0	0	0	0	9.069,02
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.317,00	0	0	0	0	0	61.317,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.705,12	6.000	0	0	0	0	30.705,12
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.248,10	6.000	0	0	0	0	9.248,10
Traktor (anteilig!)							
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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.580,90</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.680,90</b>
<b>21912 Berufsschule Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.288,00	0	0	0	0	0	76.288,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.288,00	0	0	0	0	0	76.288,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.569,10	8.000	0	0	0	0	14.569,10
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.897,47	8.000	0	0	0	0	11.897,47
Traktor (anteilig!)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.671,63	0	0	0	0	0	2.671,63
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.718,90</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.718,90</b>
<b>21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,90	1.600	0	0	0	0	2.724,90
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.124,90	1.600	0	0	0	0	2.724,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410,99	4.000	0	0	0	0	7.410,99
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.298,74	4.000	0	0	0	0	5.298,74
Traktor (anteilig!)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.112,25	0	0	0	0	0	2.112,25
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.286,09</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.686,09</b>
<b>21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.453,77	802.182	801.183	0	0	0	3.086.818,77
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.453,77	1.000	0	0	0	0	6.453,77
68176200 vom Land KI 3.0 2.Kapitel	1.296.000,00	759.015	759.015	0	0	0	2.814.030,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.000,00	42.167	42.168	0	0	0	266.335,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.206,90	845.350	843.350	0	0	0	3.359.906,90



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14.2  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:09:44

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 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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 €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Traktor (anteilig!)	1.949,37	2.000	0	0	0	0	3.949,37
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 <u>Baumaßnahmen</u>	1.660.000,00	843.350	843.350	0	0	0	3.346.700,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	843.350	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für <u>Baumaßnahmen</u>	-----	-----	843.350	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.753,13	-43.168	-42.167	0	0	0	-273.088,13



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.156,85	0	0	0	0	0	50.156,85
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.466,60	0	0	0	0	0	18.466,60
68146000 von Sparkassen	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.086,39	3.300	5.000	5.000	5.000	0	124.386,39
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.362,55	0	0	0	0	0	4.362,55
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	101.723,84	3.300	5.000	5.000	5.000	0	120.023,84
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.929,54	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	0	-74.229,54





# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.596,19	625	0	0	0	0	54.221,19
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.160,21	625	0	0	0	0	5.785,21
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.435,98	0	0	0	0	0	48.435,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.624,49	2.500	0	0	0	0	32.124,49
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.514,80	2.500	0	0	0	0	28.014,80
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.971,70	-1.875	0	0	0	0	22.096,70



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16.1  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:09:44

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160,21	625	0	0	0	0	5.785,21
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.160,21	625	0	0	0	0	5.785,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,64	1.250	0	0	0	0	2.980,64
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.250	0	0	0	0	1.250,00
<u>Schneeschild für Traktor 1.250 Euro</u>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.730,64	0	0	0	0	0	1.730,64
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.429,57</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.804,57</b>
<b>21932 Gymnasium Lauterecken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.435,98	0	0	0	0	0	48.435,98
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.435,98	0	0	0	0	0	48.435,98
Verkauf Hausmeisterwohnung Gymnasium Lauterecken							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.893,85	1.250	0	0	0	0	29.143,85
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.514,80	1.250	0	0	0	0	26.764,80
<u>Schneeschild für Traktor 1.250 Euro</u>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.379,05	0	0	0	0	0	2.379,05
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.542,13</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.292,13</b>



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.019,88	9.300	2.500	2.500	2.500	0	69.819,88
68142000 vom Land	16.813,22	0	0	0	0	0	16.813,22
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.799,68	9.300	2.500	2.500	2.500	0	43.599,68
68146000 von Sparkassen	9.406,98	0	0	0	0	0	9.406,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.503,59	11.100	10.000	10.000	10.000	0	148.603,59
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	106.305,85	11.100	10.000	10.000	10.000	0	147.405,85
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.483,71	-1.800	-7.500	-7.500	-7.500	0	-78.783,71





# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17.1  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:09:44

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
<b>21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.612,90	9.300	2.500	2.500	2.500	0	60.412,90
68142000 vom Land	16.813,22	0	0	0	0	0	16.813,22
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.799,68	9.300	2.500	2.500	2.500	0	43.599,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.739,77	11.100	5.000	5.000	5.000	0	72.839,77
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <u>Mobile Abzugshaube Chemie 7.500 Euro</u> <u>interaktives Whiteboard 3.600 Euro</u>	46.739,77	11.100	5.000	5.000	5.000	0	72.839,77
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.126,87</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.426,87</b>
<b>21932 Gymnasium Lauterecken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.406,98	0	0	0	0	0	9.406,98
68146000 von Sparkassen	9.406,98	0	0	0	0	0	9.406,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.763,82	0	5.000	5.000	5.000	0	75.763,82
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	59.566,08	0	5.000	5.000	5.000	0	74.566,08
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.356,84</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.356,84</b>



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

22111 Bereitstellung Jakob-Muth-Schule "L/S"

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,61	3.000	0	0	0	0	3.799,61
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	<u>3.000</u>	0	0	0	0	3.000,00
<u>Traktor mit Winterausrüstung (anteilig!)</u>							
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	-3.000	0	0	0	0	-3.799,61



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

22112 Betrieb Jakob-Muth-Schule "L/S"

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998,99	0	0	0	0	0	3.998,99
68146000 von Sparkassen	3.998,99	0	0	0	0	0	3.998,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.971,78	3.600	5.000	5.000	5.000	0	49.571,78
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.510,73	0	0	0	0	0	1.510,73
Programm zur Intelligenzdiagnostik für Gutachterarbeit							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.461,05	3.600	5.000	5.000	5.000	0	48.061,05
interaktives Whiteboard 3.600 Euro							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.972,79	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	-45.572,79



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

22121 Bereitstellung 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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
68176200 vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.113,18	3.000	0	0	0	0	91.113,18
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	6.053,36	0	0	0	0	0	6.053,36
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	44.050,00	3.000	0	0	0	0	47.050,00
<u>Traktor mit Winterausrüstung (anteilig!)</u>							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.009,82	0	0	0	0	0	38.009,82
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.113,18	-3.000	0	0	0	0	-41.113,18



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 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	4.667,33	1.300	5.000	5.000	5.000	0	20.967,33
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.967,33	1.300	5.000	5.000	5.000	0	19.267,33
<u>Glasvitrine</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.621,32	-1.300	-5.000	-5.000	-5.000	0	-19.921,32



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 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	1.700	5.000	5.000	5.000	0	22.305,61
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.605,61	1.700	5.000	5.000	5.000	0	22.305,61
<u>Testkoffer</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.030,62	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	0	-21.730,62



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.614,00	45.000	36.000	0	0	0	149.614,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.614,00	45.000	36.000	0	0	0	149.614,00
2020 und 2021:							
<u>Neubau einer Mensa mit 2 Klassenräumen Grundschule</u>							
<u>Lauterecken: 81.000 Euro</u>							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	36.000	0	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	36.000	0	0	0	-----
2020 und 2021:							
<u>Neubau einer Mensa mit 2 Klassenräumen Grundschule</u>							
<u>Lauterecken: 81.000 Euro</u>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.614,00	-45.000	-36.000	0	0	0	-149.614,00





# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.578,54	90.000	0	0	0	0	170.578,54
68142000 vom Land	51.000,00	76.500	0	0	0	0	127.500,00
68146000 von Sparkassen	29.578,54	13.500	0	0	0	0	43.078,54
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.578,54	90.000	0	0	0	0	170.578,54
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	80.578,54	90.000	0	0	0	0	170.578,54
<u>Audioguides für das barrierefreie Erleben der</u> <u>Burg-Lichtenberg und seiner Museen</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

25231 Leihverkehr / Archiv (Kreisbildstelle)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	1.350,00
68146000 von Sparkassen	1.350,00	0	0	0	0	0	1.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	1.350,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Kauf eines MacBook Air	1.350,00	0	0	0	0	0	1.350,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931,80	0	0	0	0	0	3.931,80
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.931,80	0	0	0	0	0	3.931,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.432,42	0	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 Erneuerung Server	11.232,42	0	0	0	0	0	11.232,42
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500,62	0	0	0	0	0	-8.500,62



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

28102 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
68146000 von Sparkassen	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.829,00	675.535	524.735	0	0	0	1.608.099,00
68176200 vom Land	407.829,00	675.535	524.735	0	0	0	1.608.099,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.430,37	828.275	614.075	0	0	0	1.981.780,37
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.049,45	0	0	0	0	0	12.049,45
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	508.849,51	828.275	614.075	0	0	0	1.951.199,51
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	561.350	430.667	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	561.350	430.667	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	183.408	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	183.408	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.601,37</b>	<b>-152.740</b>	<b>-89.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.681,37</b>



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29.1  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:09:44

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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>253 Barrierefreie Zuwegung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.829,00	524.735	524.735	0	0	0	1.457.299,00
68176200 vom Land	407.829,00	524.735	524.735	0	0	0	1.457.299,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.664,10	614.075	614.075	0	0	0	1.732.814,10
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.664,10	614.075	614.075	0	0	0	1.732.814,10
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.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	486.350	430.667	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	486.350	430.667	0	0	0	-----
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.							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	183.408	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	183.408	0	0	0	-----
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.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.835,10	-89.340	-89.340	0	0	0	-275.515,10
<b>254 Notbeleuchtung Unterburg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.500	0	0	0	0	64.500,00
68176200 vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0	64.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.800	0	0	0	0	102.800,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.800	0	0	0	0	102.800,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	75.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	75.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.300	0	0	0	0	-38.300,00
<b>255 Barrierefreie Bushaltsstelle Burg-Lichtenberg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.300	0	0	0	0	86.300,00
68176200 vom Land	0,00	86.300	0	0	0	0	86.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.400	0	0	0	0	111.400,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29.2  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:09:44

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.400	0	0	0	0	111.400,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.100	0	0	0	0	-25.100,00
<b>28 BGA Restaurants</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.552,73	0	0	0	0	0	5.552,73
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.552,73	0	0	0	0	0	5.552,73
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.552,73	0	0	0	0	0	-5.552,73



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.593,89	0	0	0	0	0	267.593,89
68146000 von Sparkassen	158.626,90	0	0	0	0	0	158.626,90
68176200 vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
68176600 von Sparkassen	89.566,99	0	0	0	0	0	89.566,99
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	9.400,00	0	0	0	0	0	9.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.939,24	0	0	0	0	0	318.939,24
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.400,02	0	0	0	0	0	33.400,02
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	98.200,00	0	0	0	0	0	98.200,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.832,96	0	0	0	0	0	13.832,96
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.506,26	0	0	0	0	0	173.506,26
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.345,35	0	0	0	0	0	-51.345,35





# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

42411 Vitalbad Kusel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.500,00	415.000	415.000	415.000	415.000	0	2.798.500,00
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 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.	1.138.500,00	415.000	415.000	415.000	415.000	0	2.798.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	415.000	415.000	0	0	0	-----
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 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.	-----	415.000	415.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138.500,00	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	0	-2.798.500,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.861,71	318.855	0	0	0	0	598.716,71
68176200 vom Land	279.600,00	295.800	0	0	0	0	575.400,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.055	0	0	0	0	23.055,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261,71	0	0	0	0	0	261,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.751,47	413.000	25.000	25.000	25.000	0	1.623.751,47
78142000 an das Land	61.000,00	0	0	0	0	0	61.000,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Zuwendungen an Gemeinden für den Radwegebau</u>	149.990,02	10.000	25.000	25.000	25.000	0	234.990,02
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	10.523,54	0	0	0	0	0	10.523,54
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.274,25	0	0	0	0	0	4.274,25
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <u>Nachfinanzierung Sicherungsmaßnahmen am Tunnel</u> <u>Thallichtenberg (55.000 Euro)</u>	909.963,66	403.000	0	0	0	0	1.312.963,66
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855.889,76	-94.145	-25.000	-25.000	-25.000	0	-1.025.034,76



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32.1  
Datum: 06.01.2020  
Uhrzeit: 15:09:44

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
<b>256      Barrierefreie Toilette Stellwerk Lauterecken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	0	0	0	0	136.000,00
68176200 vom Land	0,00	136.000	0	0	0	0	136.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	-24.000,00
<b>257      Barrierefreie Radwege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.855	0	0	0	0	182.855,00
68176200 vom Land	0,00	159.800	0	0	0	0	159.800,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.055	0	0	0	0	23.055,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	0	0	0	0	188.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	188.000	0	0	0	0	188.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.145	0	0	0	0	-5.145,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.222,16	0	0	0	0	0	850.222,16
68144000 von Zweckverbänden	354.303,01	0	0	0	0	0	354.303,01
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	480,00	0	0	0	0	0	480,00
68176200 vom Land	483.868,71	0	0	0	0	0	483.868,71
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kauf eines Grundstücks für den Ausbau der Ausleihstationen	1.570,44	0	0	0	0	0	1.570,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.436,01	5.000	0	0	0	0	1.216.436,01
78142000 an das Land	1.669,36	0	0	0	0	0	1.669,36
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 den Ausbau der Ausleihstationen	29.566,40	5.000	0	0	0	0	34.566,40
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	102.332,65	0	0	0	0	0	102.332,65
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.129,55	0	0	0	0	0	721.129,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.213,85	-5.000	0	0	0	0	-366.213,85



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

54802 Draisinenbetrieb

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	22.000	12.000	12.000	0	68.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	48.000,00
<u>Erwerb und Entwicklung E-Draisinen</u>							
<u>Erwerb von Ausrüstung zur Unterhaltung der Strecke</u>							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
<u>Streckenänderung aufgrund der Straßenbauarbeiten in Odenbach</u>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	0	-68.000,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Leistung

12255 Aufnahmeeinrichtung Windhof - Ausländerbehörde

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.691,85	0	0	0	0	0	23.691,85
68142000 vom Land	23.691,85	0	0	0	0	0	23.691,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.152,76	0	0	0	0	0	29.152,76
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.826,60	0	0	0	0	0	16.826,60
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.326,16	0	0	0	0	0	12.326,16
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.460,91	0	0	0	0	0	-5.460,91



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
12601 Gefahrenabwehr

Leistung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.651,99	0	0	0	0	0	77.651,99
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.600,00	0	0	0	0	0	75.600,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.051,99	0	0	0	0	0	2.051,99
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.651,99	0	0	0	0	0	-77.651,99



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
Leistung 12702 Kostenbeteiligung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.773,52	102.500	525.000	50.000	260.000	0	1.984.273,52
78190000 an Sonstige	1.046.773,52	102.500	525.000	50.000	260.000	0	1.984.273,52
2019 / 2020: In Schönenberg-Kübelberg soll eine neue Rettungswache für 1,4 Mio. Euro gebaut werden. Der Landkreis hat sich mit 75% an den Kosten zu beteiligen (Zuwendung von 1.050.000 Euro). Hierfür wurde im Jahr 2019 ein Planansatz von 525.000 Euro und eine VE von 525.000 Euro zu Lasten des Jahres 2020 veranschlagt, die von der ADD genehmigt wurde. Dies VE wird jetzt ins Jahr 2021 übertragen und als Planwert übernommen.  Außerdem soll für eine Containerlösung in Kreimbach-Kaulbach insgesamt eine Zuwendung von 112.500 Euro gewährt werden. Da im Jahr 2019 bereit 10.000 Euro bereitgestellt wurden sind 102.500 Euro im Haushalt 2020 zu veranschlagen.  2023: Zuwendung an DRK für Umbau Rettungswache Lauterecken: 260.000 Euro							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	540.000	0	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	540.000	0	0	0	0	-----
2019 / 2020: In Schönenberg-Kübelberg soll eine neue Rettungswache für 1,4 Mio. Euro gebaut werden. Der Landkreis hat sich mit 75% an den Kosten zu beteiligen (Zuwendung von 1.050.000 Euro). Hierfür wurde im Jahr 2019 ein Planansatz von 525.000 Euro und eine VE von 525.000 Euro zu Lasten des Jahres 2020 veranschlagt, die von der ADD genehmigt wurde. Dies VE wird jetzt ins Jahr 2021 übertragen und als Planwert übernommen.  Außerdem soll für eine Containerlösung in Kreimbach-Kaulbach insgesamt eine Zuwendung von 112.500 Euro gewährt werden. Da im Jahr 2019 bereit 10.000 Euro bereitgestellt wurden sind 102.500 Euro im Haushalt 2020 zu veranschlagen.  2023: Zuwendung an DRK für Umbau Rettungswache Lauterecken: 260.000 Euro							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046.773,52	-102.500	-525.000	-50.000	-260.000	0	-1.984.273,52







# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
Leistung 12802 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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 €	in €
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:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	125.000	125.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	125.000	125.000	0	0	0	----
Zuschuss in Höhe von 351.000 Euro an die VG Kusel für das Feuerwehrgerätehaus Konken. Erwerb eines Nutzungsrechts für 2 Stellplätze für Fahrzeuge des Gefahrostoffzuges sowie einer CSA-Reinigungsanlage. Veranschlagung in							
2020: 125.000 Euro aus VE 2019							
2021: 125.000 Euro aus VE 2019							
2022: 101.000 Euro neue VE in 2020							
Sonstige Zuschüsse in 2020 insgesamt 11.000 Euro:							
2.500 Euro für Drohne zur Einsatzdokumentation Glan-Mü.							
5.000 Euro für Pumpe auf Schlauchwagen Lauterecken							
2.500 Euro für Trockenschrank Glan-Mü.							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	101.000	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	0	101.000	0	0	----
Zuschuss in Höhe von 351.000 Euro an die VG Kusel für das Feuerwehrgerätehaus Konken. Erwerb eines Nutzungsrechts für 2 Stellplätze für Fahrzeuge des Gefahrostoffzuges sowie einer CSA-Reinigungsanlage. Veranschlagung in							
2020: 125.000 Euro aus VE 2019							
2021: 125.000 Euro aus VE 2019							
2022: 101.000 Euro neue VE in 2020							
Sonstige Zuschüsse in 2020 insgesamt 11.000 Euro:							
2.500 Euro für Drohne zur Einsatzdokumentation Glan-Mü.							
5.000 Euro für Pumpe auf Schlauchwagen Lauterecken							
2.500 Euro für Trockenschrank Glan-Mü.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.893,23	-241.500	-135.000	-256.000	-10.000	0	-1.095.393,23



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Leistung

12256 Aufnahmeeinrichtung Windhof - Gesundheitsamt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.960,58	0	0	0	0	0	101.960,58
68571000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	101.960,58	0	0	0	0	0	101.960,58
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.960,58	0	0	0	0	0	101.960,58



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Leistung

12442 Tierseuchenbekämpfung

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.174,90	0	0	0	0	0	20.174,90
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 2018 und 2019 9.000 Euro für Container zur Lagerung und zum Transport der Desinfektionsschleusen	20.174,90	0	0	0	0	0	20.174,90
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.174,90	0	0	0	0	0	-20.174,90



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Leistung

41442 Personenbezogene Stellungnahmen

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748,10	2.300	0	0	0	0	7.048,10
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Hörtestgerät für Gesundheitsamt	4.748,10	2.300	0	0	0	0	7.048,10
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.748,10	-2.300	0	0	0	0	-7.048,10



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 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	914.676,47	0	0	0	0	0	914.676,47
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	853.679,87	0	0	0	0	0	853.679,87
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572.676,47	0	0	0	0	0	-572.676,47



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.572,19	0	0	0	0	0	59.572,19
68142000 vom Land	59.572,19	0	0	0	0	0	59.572,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.712,23	380.000	375.000	200.000	200.000	0	1.794.712,23
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	639.712,23	380.000	0	200.000	200.000	0	1.419.712,23
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	0,00	0	375.000	0	0	0	375.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	300.000	0	0	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	-----	100.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	375.000	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	375.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-580.140,04</b>	<b>-380.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.735.140,04</b>



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Leistung

36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.476,23	0	0	0	0	0	7.476,23
68146000 von Sparkassen	2.808,40	0	0	0	0	0	2.808,40
68176600 von Sparkassen	4.667,83	0	0	0	0	0	4.667,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458,04	0	0	0	0	0	14.458,04
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.808,40	0	0	0	0	0	2.808,40
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.649,64	0	0	0	0	0	11.649,64
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.981,81	0	0	0	0	0	-6.981,81





# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Leistung

36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.400,00



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

51121 Kreisentwicklung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.346.790,00	8.174.996	4.518.585	0	0	0	19.040.371,00
68176100 vom Bund	3.914.172,00	5.041.657	2.786.687	0	0	0	11.742.516,00
68176200 vom Land	1.957.086,00	2.520.829	1.393.344	0	0	0	5.871.259,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	475.532,00	612.510	338.554	0	0	0	1.426.596,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691.616,06	8.402.762	4.644.478	0	0	0	19.738.856,06
78151000 an private Unternehmen	6.523.620,00	8.402.762	4.644.478	0	0	0	19.570.860,00
Breitbandprojekt							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.996,06	0	0	0	0	0	167.996,06
Elektromobilität -Schnellladestationen- für den Landkreis.							
Die Maßnahme wird zu 90% bezuschusst über das							
Kommunale Investitionsprogramm (KI3).							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	13.507.520	0	0	0	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	13.507.520	0	0	0	0	----
Breitbandprojekt							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	4.644.478	0	0	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	----	4.644.478	0	0	0	----
Breitbandprojekt							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.826,06	-227.766	-125.893	0	0	0	-698.485,06



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693.930,45	1.451.600	1.300.550	1.280.550	1.280.550	0	13.007.180,45
68142000 vom Land	457.421,88	0	0	0	0	0	457.421,88
68176200 vom Land	7.230.084,10	1.451.050	1.300.000	1.280.000	1.280.000	0	12.541.134,10
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.424,47	550	550	550	550	0	8.624,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.586.745,19	2.055.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	20.641.745,19
78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	691.503,31	70.000	70.000	70.000	70.000	0	971.503,31
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	445.468,11	30.000	30.000	30.000	30.000	0	565.468,11
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.921,51	0	0	0	0	0	600.921,51
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.831.210,49	1.955.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	18.486.210,49
Fortsetzungsmaßnahmen:							
K 37 FS Buborn - Hausweiler (Traglastverstärkung): 120.000 Euro							
K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 350.000 Euro							
Neue Maßnahmen:							
K 14 FS Herchweiler i.O. - B 420 (TLV): 460.000 Euro							
K 37 FS Hausweiler - B 270 (TLV): 265.000 Euro							
K 68 FS Hoppstädten - Kreisgrenze (TLV): 260.000 Euro							
K 34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen: 300.000 Euro							
Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)							
VE für 2021:							
K 34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen: 900.000 Euro							
K 4 OD Schönenberg-Kbg.: 400.000 Euro							
VE für 2022:							
K 34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen: 150.000 Euro							
K 4 OD Schönenberg-Kbg.: 50.000 Euro							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	970.000	150.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	970.000	150.000	0	0	0	-----
Fortsetzungsmaßnahmen:							
K 37 FS Buborn - Hausweiler (Traglastverstärkung): 120.000 Euro							
K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 350.000 Euro							
Neue Maßnahmen:							
K 14 FS Herchweiler i.O. - B 420 (TLV): 460.000 Euro							
K 37 FS Hausweiler - B 270 (TLV): 265.000 Euro							
K 68 FS Hoppstädten - Kreisgrenze (TLV): 260.000 Euro							



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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 €	in €
K 34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen: 300.000 Euro							
Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)							
VE für 2021: K 34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen: 900.000 Euro K 4 OD Schönenberg-Kbg.: 400.000 Euro							
VE für 2022: K 34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen: 150.000 Euro K 4 OD Schönenberg-Kbg.: 50.000 Euro							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.300.000	200.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.300.000	200.000	0	0	-----
Fortsetzungsmaßnahmen: K 37 FS Buborn - Hausweiler (Traglastverstärkung): 120.000 Euro K 23 OD Dennweiler-Frohnbach: 350.000 Euro							
Neue Maßnahmen: K 14 FS Herchweiler i.O. - B 420 (TLV): 460.000 Euro K 37 FS Hausweiler - B 270 (TLV): 265.000 Euro K 68 FS Hoppstädten - Kreisgrenze (TLV): 260.000 Euro K 34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen: 300.000 Euro							
Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)							
VE für 2021: K 34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen: 900.000 Euro K 4 OD Schönenberg-Kbg.: 400.000 Euro							
VE für 2022: K 34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen: 150.000 Euro K 4 OD Schönenberg-Kbg.: 50.000 Euro							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.892.814,74	-603.400	-699.450	-719.450	-719.450	0	-7.634.564,74



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.492,16	30.000	250.000	0	0	0	961.492,16
68142000 vom Land	21.795,94	0	0	0	0	0	21.795,94
68176200 vom Land	626.541,03	27.000	225.000	0	0	0	878.541,03
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.582,85	3.000	25.000	0	0	0	59.582,85
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.							
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572,34	0	0	0	0	0	1.572,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.668,40	34.000	254.000	4.000	4.000	0	1.528.668,40
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
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	1.205.308,75	30.000	250.000	0	0	0	1.485.308,75
Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.							
In Jahr 2021 soll die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle (250.000 Euro) errichtet werden. Außerdem sollen im Jahr 2020 für Planungskosten 30.000 Euro bereitgestellt werden.							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	250.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	250.000	0	0	0	----
Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.							
In Jahr 2021 soll die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle (250.000 Euro) errichtet werden. Außerdem sollen im Jahr 2020 für Planungskosten 30.000 Euro bereitgestellt werden.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.176,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-567.176,24



# Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51

Datum: 06.01.2020

Uhrzeit: 15:52:01

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Leistung 57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2023	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 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.609,11	0	0	0	0	0	390.609,11
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	390.609,11	0	0	0	0	0	390.609,11
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.609,11	0	0	0	0	0	-390.609,11

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

**Gesamtschuldennachweis 2020.xlsx**

Stand: 28.01.2020

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2020			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2020 Euro
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuld-urkunde vom	Ursprungs-betrag Euro	Ende des Hj. 2018 Euro	Ende des Hj. 2019 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	1.227.100,53	1.145.293,83	5.961,66	81.806,70	87.768,36	1.063.487,13
ISB Mainz	3.700.056.243	03.12.1999	1.421.391,00	35.534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISB Mainz	3.700.056.245	11.12.2000	1.469.453,00	110.209,02	36.736,38	34,90	36.736,38	36.771,28	0,00
ISB Mainz	3.700.055.184	12.11.2001	1.457.182,00	182.147,61	109.288,51	145,72	72.859,10	73.004,82	36.429,41
ISB Mainz	3.700.056.083	15.10.2002	1.493.842,00	261.415,00	186.725,00	302,49	74.690,00	74.992,49	112.035,00
ISB Mainz	3.700.056.081	14.11.2003	1.422.460,00	320.058,00	248.934,00	416,08	71.124,00	71.540,08	177.810,00
ISB Mainz	3.700.056.246	15.11.2004	1.415.650,00	389.312,00	318.528,00	932,58	70.784,00	71.716,58	247.744,00
ISB Mainz	3.700.052.738	14.07.2005	1.358.770,00	441.600,25	373.661,75	713,35	67.938,50	68.651,85	305.723,25
ISB Mainz	3.700.056.247	16.11.2006	1.400.000,00	525.000,00	455.000,00	962,50	70.000,00	70.962,50	385.000,00
ISB Mainz	3.700.056.249	06.12.2007	1.462.730,00	621.660,25	548.523,75	1.166,53	73.136,50	74.303,03	475.387,25
Helaba	32.002.526.351	10.12.2008	4.354.315,00	2.830.304,68	2.685.160,84	0,00	145.143,84	145.143,84	2.540.017,00
ISB Mainz	3.700.051.394	25.11.2009	6.096.600,00	3.779.892,00	3.536.028,00	10.772,69	243.864,00	254.636,69	3.292.164,00
ISB Mainz	3.700.056.076	28.10.2010	3.884.100,00	2.233.357,50	2.039.152,50	3.384,02	194.205,00	197.589,02	1.844.947,50
ISB Mainz	3.700.056.250	27.12.2011	1.505.000,00	940.625,00	865.375,00	1.947,09	75.250,00	77.197,09	790.125,00
DKB Frankfurt	6.703.452.885	03.12.2012	2.002.000,00	1.351.350,00	1.251.250,00	3.179,51	100.100,00	103.279,51	1.151.150,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	1.050.000,00	975.000,00	2.295,00	75.000,00	77.295,00	900.000,00
ISB Mainz	3.700.056.082	29.10.2013	500.000,00	362.500,00	337.500,00	596,25	25.000,00	25.596,25	312.500,00
NRW.Bank	4.203.287.877	25.09.2014	1.927.000,00	1.493.425,00	1.397.075,00	0,00	96.350,00	96.350,00	1.300.725,00
ISB Mainz	3.700.058.344	15.07.2015	1.517.000,00	1.251.525,00	1.175.675,00	10.063,40	75.850,00	85.913,40	1.099.825,00
ISB Mainz	3.700.055.818	20.09.2016	1.070.000,00	936.250,00	882.750,00	1.304,06	53.500,00	54.804,06	829.250,00
ISB Mainz	3.700.057.793	14.09.2017	1.235.000,00	1.142.375,00	1.080.625,00	1.917,34	61.750,00	63.667,34	1.018.875,00
KSK Kusel	6.210.909.682	02.07.2018	1.589.000,00	1.549.275,00	1.469.825,00	4.236,67	79.450,00	83.686,67	1.390.375,00
ISB Mainz	3.700.061.523	22.05.2019	2.850.000,00		2.778.750,00	12.892,69	142.500,00	155.392,69	2.636.250,00
voraussichtliche Kreditaufnahme			2.826.616,00			7.066,54	70.665,40	77.731,94	2.755.950,60
<b>Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres</b>				<b>23.034.916,48</b>	<b>23.896.857,56</b>	<b>70.291,07</b>	<b>2.057.703,42</b>	<b>2.127.994,49</b>	<b>24.665.770,14</b>
Kreditaufnahme für Hj. 2018 (HER)			2.850.000,00	2.850.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2019 (HER)			2.826.616,00		2.826.616,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2020 (HER)			2.597.364,00						2.597.364,00
<b>Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):</b>				<b>25.884.916,48</b>	<b>26.723.473,56</b>	<b>70.291,07</b>	<b>2.057.703,42</b>	<b>2.127.994,49</b>	<b>27.263.134,14</b>

# Bilanz

zum

31.12.2018



<b>Bilanz 2018</b>		
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>179.136.256,60 €</b>	<b>176.920.624,14 €</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.088.315,06 €</b>	<b>7.381.276,06 €</b>
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	208.131,00 €	166.013,00 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	4.683.672,06 €	5.003.400,06 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.196.512,00 €	2.211.863,00 €
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>166.883.393,39 €</b>	<b>164.374.799,93 €</b>
1.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	843.032,89 €	834.449,04 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.019.728,69 €	74.376.834,69 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen	85.665.689,61 €	83.929.092,05 €
1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	405.065,00 €	475.564,00 €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	700.946,99 €	600.946,99 €
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	430.718,55 €	416.412,93 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.608.901,50 €	1.282.694,50 €
1.2.9. Pflanzen und Tiere	- €	- €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.185.232,12 €	2.434.727,69 €
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>5.164.548,15 €</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	608.694,06 €	608.694,06 €
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	- €	- €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>20.258.700,47 €</b>	<b>18.136.546,67 €</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>14.490.983,15 €</b>	<b>15.581.056,98 €</b>
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.639.488,63 €	15.913.344,32 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.402,98 €	47.853,42 €
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.528,80 €	9.256,32 €
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.246,96 €	7.433,42 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	- €	- €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.820,24 €	12.737,91 €
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	67.437,68 €	53.985,27 €
2.2.8. Wertberichtigungen	- 309.942,14 €	- 463.553,68 €
<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</b>	<b>5.767.717,32 €</b>	<b>2.555.489,69 €</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.995.199,44 €</b>	<b>1.852.232,13 €</b>
4.1. Disagio	- €	- €
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.995.199,44 €	1.852.232,13 €
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>130.839.058,04 €</b>	<b>136.239.760,40 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>332.229.214,55 €</b>	<b>333.149.163,34 €</b>

<b>Bilanz 2018</b>			
<b>Passiva</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		- €	- €
1.1. Kapitalrücklage	-	119.356.022,83 €	- 130.839.058,04 €
1.2. Sonstige Rücklagen		- €	- €
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	11.483.035,21 €	- 5.400.702,36 €
1.4. <i>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>		130.839.058,04 €	136.239.760,40 €
<b>2. Sonderposten</b>		<b>102.222.754,45 €</b>	<b>101.093.594,45 €</b>
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- €	- €
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		- €	- €
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		99.862.306,53 €	97.575.361,22 €
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		- €	- €
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.360.447,92 €	3.518.233,23 €
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>35.651.384,55 €</b>	<b>37.775.887,46 €</b>
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		31.999.210,00 €	34.136.323,00 €
3.2. Steuerrückstellungen		- €	- €
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		- €	- €
3.4. Sonstige Rückstellungen		3.652.174,55 €	3.639.564,46 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>193.583.374,99 €</b>	<b>193.960.456,50 €</b>
4.1. Anleihen		- €	- €
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		<b>188.412.425,64 €</b>	<b>190.034.916,48 €</b>
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		23.412.425,64 €	23.034.916,48 €
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		165.000.000,00 €	167.000.000,00 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich ersetzen		- €	- €
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.752.402,19 €	1.114.855,20 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		884.768,93 €	165.663,28 €
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		219.060,29 €	151.942,09 €
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		92.361,26 €	48.543,71 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten		7.574,41 €	6.992,86 €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.351.439,98 €	2.082.750,19 €
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		863.342,29 €	354.792,69 €
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>771.700,56 €</b>	<b>319.224,93 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>332.229.214,55 €</b>	<b>333.149.163,34 €</b>

## Gesamtbilanz Landkreis Kusel zum 31.12.2017

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
<b>3. Anlagevermögen</b>	<b>199.483.567,18 €</b>	<b>193.582.278,34 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			1.2. Kapitalrücklage	-16.413.171,22 €	-16.413.171,22 €
3.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	168.435,51 €	208.405,51 €	1.6. Gesamtergebnisvortrag	-90.782.722,52 €	-98.269.365,04 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.079.290,06 €	4.683.672,06 €	1.7. Gesamterfolg	-7.432.090,97 €	-12.681.771,49 €
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.078.722,00 €	2.208.778,00 €	1.8. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	122.500,00 €	122.500,00 €
			1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	114.505.484,71 €	127.241.807,75 €
	<u>7.326.447,57 €</u>	<u>7.100.855,57 €</u>	<b>2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.2. Sachanlagen</b>			<b>3. Sonderposten</b>	<b>103.341.909,74 €</b>	<b>102.257.549,24 €</b>
3.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €	<b>3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	844.221,36 €	843.032,89 €	3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	101.709.602,81 €	99.897.101,32 €
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.704.059,69 €	76.019.728,69 €	3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.632.306,93 €	2.360.447,92 €
3.2.4. Infrastrukturvermögen	98.428.173,27 €	94.625.123,78 €	<b>4. Rückstellungen</b>	<b>41.227.459,02 €</b>	<b>43.808.023,34 €</b>
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	411.915,09 €	405.069,09 €	4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.366.506,00 €	31.999.210,00 €
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	684.546,99 €	700.946,99 €	4.2. Steuerrückstellungen	24.631,50 €	1.878,00 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.037.879,00 €	4.652.622,29 €	4.4. Sonstige Rückstellungen	10.836.321,52 €	11.806.935,34 €
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.937.622,01 €	1.870.682,88 €	<b>5. Verbindlichkeiten</b>	<b>199.480.329,12 €</b>	<b>203.049.144,15 €</b>
3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>346.476,69 €</u>	<u>1.185.232,12 €</u>	5.2. aus Kreditaufnahmen	190.940.556,56 €	194.189.884,16 €
	185.418.972,14 €	180.326.516,77 €	5.5. aus Lieferungen und Leistungen	3.294.364,13 €	2.917.364,90 €
<b>3.3. Finanzanlagen</b>			5.7. aus Transferleistungen	491.452,02 €	884.768,93 €
3.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	5.8. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	77.403,12 €	311.421,55 €
3.3.3. Beteiligungen	5.153.654,70 €	4.506.637,91 €	5.9. gegenüber Gesellschaftern, Trägern und Mitgliedern	1.099,71 €	3.452,30 €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	1.005.411,69 €	1.014.574,03 €	5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.139.737,61 €	3.830.565,95 €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>554.081,08 €</u>	<u>608.694,06 €</u>	5.12. Sonstige Verbindlichkeiten	535.715,97 €	911.686,36 €
	6.738.147,47 €	6.154.906,00 €	<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.903.715,07 €</b>	<b>1.581.456,20 €</b>
<b>4. Umlaufvermögen</b>	<b>29.363.389,31 €</b>	<b>27.189.526,82 €</b>			
<b>4.1. Vorräte</b>					
4.1.1. Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe	3.076,28 €	4.031,26 €			
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	- €	0,00 €			
	<u>3.076,28 €</u>	<u>4.031,26 €</u>			
<b>4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
4.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.345.132,38 €	17.641.135,15 €			
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	182.338,14 €	72.556,15 €			
4.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be:	5.078,72 €	18.775,76 €			
4.2.4. Forderungen gegen Gesellschafter, Träger und Mitglieder	1.874,73 €	3.777,02 €			
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	59.489,97 €	38.091,85 €			
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	239.898,42 €	341.915,80 €			
Wertberichtigungen	<u>- 288.629,51 €</u>	<u>-309.942,14 €</u>			
	18.545.182,85 €	17.806.309,59 €			
<b>4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Euro-päischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks</b>	<b>10.815.130,18 €</b>	<b>9.379.185,97 €</b>			
<b>7. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.600.971,75 €</b>	<b>2.682.560,02 €</b>			
<b>8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>114.505.484,71 €</b>	<b>127.241.807,75 €</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>345.953.412,95 €</b>	<b>350.696.172,93 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>345.953.412,95 €</b>	<b>350.696.172,93 €</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
		2021	2022	2023	
		in Euro			
im Haushaltsjahr 2020	7.933.228	7.632.236	301.000		0
<b>Summe</b>	<b>7.933.228</b>	<b>7.632.236</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		2.600.190	1.787.790	1.751.790	0

**Muster 4**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020
		in EURO		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen inkl. Ermächtigungen	25.884.916,48	26.723.473,56	27.263.134,56
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	167.000.000,00	168.000.000,00	175.783.527,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>192.884.916,48</b>	<b>194.723.473,56</b>	<b>203.046.661,56</b>

# Landkreis Kusel

## Wirtschaftsplan 2020

### - Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2020 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

**im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf  
in den Aufwendungen auf  
Jahresgewinn

8.780.600,00 €  
8.666.300,00 €  
114.300,00 €

**im Vermögensplan**

in der Einnahme auf  
in der Ausgabe auf

1.779.300,00 €  
1.779.300,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2020 auf  
festgesetzt.

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2020  
wird auf  
festgesetzt.

3.000.000,00 €

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 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 2020 besteht entsprechend § 15 Abs. 1 EigAnVO aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß § 15 Abs. 2 EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. der Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan
2. der Finanzplan
3. der Gesamtschuldennachweis
4. der Beschluss des Kreistages über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigungen) und des Höchstbetrages von Liquiditätskrediten

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020. Er schließt auf der Ertragsseite mit 8.780.600,00 € und der Aufwandsseite mit 8.666.300,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2020 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.779.300,00 € ab.

Während für 2020 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.



## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Gesamtübersicht**

#### **a) Erfolgsplan**

##### **1. Erträge**

- 1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)
- 1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen
- 1.3 Sonstige betriebliche Erträge
- 1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen

Gesamterträge

**Ansatz 2020**

7.877.000,00  
850.000,00  
13.500,00  
40.100,00  
**8.780.600,00**

**Ansatz 2019**

8.205.500,00  
588.000,00  
13.500,00  
40.100,00  
**8.847.100,00**

##### **2. Aufwendungen**

- 2.1 Materialaufwand
  - a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
  - b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
- 2.2 Personalaufwand
  - a) Löhne und Gehälter
  - b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
- 2.3 Abschreibungen
- 2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
- 2.6 Sonstige Steuern

Gesamtaufwendungen

10.000,00  
5.483.500,00  
  
626.000,00  
  
181.000,00  
909.000,00  
756.000,00  
698.800,00  
2.000,00  
**8.666.300,00**

5.000,00  
5.245.000,00  
  
675.000,00  
  
199.100,00  
871.000,00  
897.000,00  
744.100,00  
3.000,00  
**8.639.200,00**

### b) Vermögensplan

1. Einnahmen			
2. Ausgaben	Gesamteinnahmen	1.779.300,00	1.975.900,00
2.1 Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr			
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.000,00	45.000,00
2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		27.000,00	72.000,00
2.4 Tilgungen		2.000,00	2.000,00
2.5 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		-	-
		1.702.300,00	1.856.900,00
2.6 Jahresverlust			
	Gesamtausgaben	1.779.300,00	1.975.900,00

c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung

**d) Kredite zur Liquiditätssicherung**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 zum 31.12.2020

	<u>31.12.2020</u> €
1. Umsatzerlöse	8.727.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>8.740.500,00</b>
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.483.500,00
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.247.000,00</b>
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	626.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorgung 61.000,- €	181.000,00
5. Abschreibungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	909.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.800,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.000,00
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNlichen GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>116.300,00</b>
10. Sonstige Steuern	2.000,00
<b>11. JAHRESGEWINN</b>	<b>114.300,00</b>

## **A. Erfolgsplan**

### **I. Erträge**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
<b>8300</b>	<b>Umsatzerlöse</b> Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	7.590.000,00	7.750.000,00	6.270.296,10
<b>8310</b>	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	130.000,00	120.000,00	144.095,91
<b>8400/2704</b>	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern, Biofilterdeckeln und Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	13.000,00	5.000,00	7.166,09
<b>8401</b>	Verwaltungsgebühren	2.000,00	500,00	271,00
<b>8402</b>	Erlöse aus der Verwertung von Elektro- und Metallschrott	20.000,00	50.000,00	64.400,40
<b>8403</b>	PPK-Erlöse, Kostenbeteiligung Duale Systeme	122.000,00	280.000,00	291.086,31
<b>2700/8600</b>	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	850.000,00	588.000,00	2.832.756,43
<b>2705</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b> Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00	13.500,00	50.268,23
<b>2520</b>	Periodenfremde Erträge	-	-	-
<b>2732</b>	Zahlungen auf ausgebuhte Forderungen	-	-	-
	<b>Übertrag:</b>	8.740.500,00	8.807.000,00	9.660.340,47

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	Übertrag:	8.740.500,00	8.807.000,00	9.660.340,47
2720	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	5.949,49
2733	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-	-	2.514,07
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	11.516,12
2742	Versicherungsentschädigungen	-	-	2.621,00
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	-
2670	Säumniszuschläge und Mahngebühren	40.000,00	40.000,00	26.523,72
	Gesamt:	8.780.600,00	8.847.100,00	9.709.464,87

## **A. Erfolgsplan**

### **II. Aufwand**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
<b>3400</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	10.000,00	5.000,00	14.366,08
<b>4200</b>	Material- und Stofverbrauch	110.000,00	110.000,00	103.986,29
<b>4205</b>	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	110.000,00	101.500,00	58.614,91
<b>4206</b>	Mengenabhängige Betriebsentgelte	470.000,00	412.500,00	453.751,92
<b>4230</b>	Heizung	7.500,00	7.500,00	9.548,92
<b>4240</b>	Stromverbrauch	29.000,00	29.000,00	27.167,58
<b>4242</b>	Wasserverbrauch	1.500,00	1.500,00	760,46
<b>4243</b>	Diesel, Benzin, Betriebskosten	21.000,00	8.000,00	37.414,64
<b>4261</b>	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	20.000,00	25.000,00	36.216,79
<b>4401</b>	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	490.000,00	490.000,00	478.621,58
<b>4411</b>	Verwertungskosten Sperrmüll, E-Schrott, Baumischabf., Altreifen	385.000,00	415.000,00	357.996,72
	<b>Übertrag</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.578.445,89</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	<i>Übertrag:</i>	1.654.000,00	1.605.000,00	1.578.445,89
4412	Mengenabhängige Verwertungskosten Rest- u. Bioabfälle	1.740.000,00	1.690.000,00	1.749.801,21
4420	Zeitraumabhängige Transportkosten	-	-	317.619,86
4421	Sammlungskosten Rest-, Bio- u. Sperrabfall, Behälterdienst	1.780.000,00	1.685.000,00	952.210,82
4491	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	15.000,00	12.500,00	11.610,91
4710	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	14.500,00	12.000,00	27.580,77
4711	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	-	2.500,00	-
4802	Entsorgung Sickerwasser	270.000,00	225.000,00	345.889,40
4852	Techn. Gutachten, Analysen	20.000,00	18.000,00	30.150,06
4100	<b>Personalaufwand</b>			
	Dienstbezüge Beamte	70.000,00	72.000,00	64.541,47
4110/4120	Dienstbezüge Beschäftigte	555.000,00	593.000,00	519.176,02
4130/4135	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	116.000,00	123.400,00	106.404,82
4136	Beihilfen, Unterstützungen	4.000,00	7.100,00	1.360,49
4165	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	17.000,00	18.000,00	6.000,00
4166/4167	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	44.000,00	50.600,00	46.082,60
	<i>Übertrag:</i>	6.299.500,00	6.114.100,00	5.756.874,32

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	<b>Übertrag:</b>	6.299.500,00	6.114.100,00	5.756.874,32
<b>4190</b>	Aushilfslöhne	1.000,00	10.000,00	-
<b>4820</b>	<b>Abschreibungen</b>	909.000,00	871.000,00	2.680.900,24
<b>4207</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	Externe Deponieüberwachung	50.000,00	50.000,00	80.412,18
<b>4210</b>	Mieten und Pachten	62.500,00	72.600,00	94.640,57
<b>4250</b>	Reinigung	3.500,00	3.500,00	860,55
<b>4260</b>	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	25.000,00	35.000,00	56.955,89
<b>4520</b>	Versicherungen	24.000,00	22.000,00	20.901,57
<b>4530</b>	Beiträge und Gebühren	6.000,00	6.000,00	4.653,46
<b>4600</b>	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	18.000,00	21.989,27
<b>4601</b>	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	3.500,00	18.278,48
<b>4610</b>	Arbeitskleidung	1.500,00	1.500,00	1.274,88
<b>4620</b>	Porto	20.000,00	20.000,00	18.309,71
<b>4621</b>	Telefonkosten	3.500,00	4.000,00	4.424,59
<b>4623</b>	Bürobedarf	2.000,00	2.800,00	2.844,10
	<b>Übertrag</b>	7.429.000,00	7.234.000,00	8.763.319,81



Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	<i>Übertrag</i>	7.429.000,00	7.234.000,00	8.763.319,81
4625	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	905,60
4630	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	18.000,00	18.000,00	17.856,38
4640	Kosten des Geldverkehrs	700,00	700,00	877,59
4660	Reisekosten	400,00	400,00	287,75
4661	Sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.725,20
4809	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	-	-	19.906,08
4850	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	20.000,00	41.470,14
4855	Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4856	Sonst. Aufwendungen	10.000,00	15.000,00	43.631,27
4954	Personalabrechnungskosten	1.200,00	1.100,00	1.249,68
4955	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	370.000,00	370.000,00	399.574,46
4956	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	50.000,00	56.000,00	49.200,89
2310	Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-
2400	Forderungsverluste	-	-	16.634,73
2403	Aufwandszuführung Pauschalwertberichtigung	-	-	24,00
	<i>Übertrag</i>	7.908.300,00	7.739.200,00	9.378.663,58

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	Übertrag:	7.908.300,00	7.739.200,00	9.378.663,58
<b>2100</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.000,00	897.000,00	1.014.177,83
<b>2110</b>	<b>Darlehenszinsen</b>	-	-	2.590,17
<b>4510</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Kfz-Steuer und Grundsteuer	2.000,00	3.000,00	2.824,10
	Gesamt:	8.666.300,00	8.639.200,00	10.398.255,68

## **B. Vermögensplan**

### **I. Einnahmen**

Mittelherkunft				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
4820	Abschreibungen	909.000,00	871.000,00	2.680.900,24
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4809	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	19.906,08
2100	Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	756.000,00	897.000,00	1.014.177,83
	Verringerung des Nettoumlaufvermögens			488.561,96
	Jahresgewinn	114.300,00	207.900,00	-
	Gesamt:	1.779.300,00	1.975.900,00	4.203.546,11

## **B. Vermögensplan**

### **II. Ausgaben**

Mittelverwendung				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
0080	Sickerwasserentsorgung	-	20.000,00	61.724,70
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	48.000,00	45.000,00	47.867,44
0350	Fuhrpark	-	35.000,00	214.000,00
0400	Betriebsausstattung	15.000,00	5.000,00	17.416,85
0401	Behälterbeschaffung (Rest- und Bioabfälle)	10.000,00	10.000,00	1.396.507,98
0410	EDV- Ausstattung	1.000,00	1.000,00	2.284,80
0420	Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	-
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	1.620,14
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	-	-	1.773.333,39
	Jahresverlust	-	-	688.790,81
	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.702.300,00	1.856.900,00	
	Gesamt:	1.779.300,00	1.975.900,00	4.203.546,11

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen <sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
	A 14	(0,6)	(0,6)	(0,6)	nachrichtlich
	A 11	(1,75)	(2,4)	(2,4)	nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 10	2,5	2,5	2,5	1,0 EZ ab 06.02.18; 0,5 bei Wasserrecht
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,75	2,75	2,75	
	E 6	3	3	3	
	E 5	5,65	5,65	5,65	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		(2,35)	(3,0)	(3,0)	
Summe Beamte Sondervermögen <sup>6</sup> ...		15,25	15,25	15,25	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen <sup>6</sup> ...		(17,6)	(18,25)	(18,25)	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen <sup>6</sup> ...					

## Anlage 1

### Erläuterungsbericht 2020

#### 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 2020

### 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 Baumischabfälle; Kosten der Elektrosammelstellen; Aufschaltung v. Polizei u. Feuerwehr; Leasingraten für Gebührenprogramm u. andere Programme; Leasingraten für eine Anlage zum Abfackeln des Deponiegases

Kto.-Nr. 4401

Sammlung von PPK sowie Sammlung und Entsorgung von Problemstoffabfällen u. Verteilung der Wertstoffsäcke

Kto.-Nr. 4411

Veranschlagt sind die Kosten für die Verwertung von Restsperrmüll und Baumischabfällen sowie die Elektroschrottbehandlung

Kto.-Nr. 4412

Verbrennungskosten von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbeabfall einschl. Transportkosten sowie Schlackeaufbereitung und Rücklieferung. Darüber hinaus die Verwertungskosten für die über die Biotonne gesammelten Bioabfälle

Kto.-Nr. 4421

Veranschlagt sind die Entgelte für die Abfuhr von Haushaltsabfällen und sonstigen Herkunftsbereichen (rd. 754 T€), die Bioabfallsammlung (rd. 537 T€), die Sperrmüllsammlung einschließlich Metallschrott und Altholzabfuhr (rd. 486 T€)

Kto.-Nr. 4491

Veranschlagt sind die Entsorgung von illegalen Abfällen, Tierkadavern sowie sonstige Umweltaktionen

Kto.-Nr. 4710

Veranschlagt sind Aufwendungen für Deponievermessung, Randbefestigungen sowie Mäharbeiten

Kto.-Nr. 4802

Sickerwasserbehandlung durch WVE und Schmutzwasserentsorgung durch die Verbandsgemeinde Lauterecken/Wolfstein

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 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 2020

### 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. 0082

Rekultivierung der verfüllten Bauschuttdeponie Waldmohr und der Deponie Lauterecken (Entnahme aus der Rückstellung)

Kto.-Nr. 0400

Bau eines Widerlagers für das Verladen von Sperrmüll und Metallschrott (rd. 10 T€) sowie sonstige Betriebsausstattungsgegenstände

Kto.-Nr. 0401

Ersatzbeschaffung von Behältern für die Rest- und Bioabfallsammlung

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	756.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	114.300,00	64.300,00	14.300,00	-	-
	1.779.300,00	1.773.300,00	1.723.300,00	1.709.000,00	1.709.000,00

<u>Ausgaben</u>	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Rekultivierung stillgelegter Deponien	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Jahresverlust	-	-	-	35.700,00	85.700,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.702.300,00	1.690.300,00	1.640.300,00	1.590.300,00	1.540.300,00
	1.779.300,00	1.773.300,00	1.723.300,00	1.709.000,00	1.709.000,00

## Gesamtschulden-Verzeichnis

Nr	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Schuldendienst gesamt	voraussichtl. Stand Ende 2020
1	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# Wirtschaftsplan 2020



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

# Wirtschaftsplan 2020

## 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 01.04.2020 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 2020 wird

## im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	31.032.898,71 €
in den Aufwendungen auf	31.032.898,71 €

## 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 2020. Die durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit Email vom 03.02.2020 bekanntgegebenen Zuteilungsbeträge für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten wurden der Planung zu Grunde gelegt.

Die Zuteilung für das Eingliederungsbudget beläuft sich demnach für das Jahr 2020 auf 3.041.185,00 €, gesonderte Zuteilungen für flüchtlingsinduzierte Mehrbedarfe entfallen ab dem Jahr 2020. Aus dem Verwaltungskostenbudget sollen zur Deckung der Ausgaben zusätzlich 150.000,00 € in den Eingliederungshaushalt umgeschichtet werden.

Die Aufteilung der Eingliederungsmittel (s. Erfolgsplan Nr. 5.1) orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Berichts über die Arbeitsmarktentwicklung 2019. Der größte Anteil ist mit 1.879.185,00 € für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung vorgesehen. Des Weiteren werden im Jahr 2020 erstmals Planansätze für Förderungen nach dem im Jahr 2019 neu eingeführten §16 i SGB II veranschlagt.

### **Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts**

Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wird davon ausgegangen, dass die Ausgaben im Jahr 2020 gegenüber den Vorjahren relativ konstant bleiben. Auf Grundlage der IST-Ausgaben im Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass die Kosten im Jahr 2020 voraussichtlich etwa 23.500.000,00 € (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 424,00 € auf künftig 432,00 € (ab 01.01.2020) berücksichtigt.

### **Verwaltungsbereich**

Bei der Mittelzuteilung für das Verwaltungsbudget hat das BMAS für das Jahr 2020 eine Zuteilung in Höhe von 3.614.009,00 € € vorgenommen. Hiervon werden 150.000,00 € in das Eingliederungsbudget umgeschichtet. Das Gesamtvolumen des Verwaltungskostenbudgets beläuft sich somit auf 3.464.009,00 € zuzüglich des kommunalen Finanzierungsanteils, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) der Gesamtverwaltungskosten mit 611.945,01 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 50.000,00 € hinzu.

### III. Vermögensplan

#### 1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2020 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2020 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 2020 – 2024.

## V. Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen i. S. d. § 102 GemO.

## VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 65,41 Stellen, hierin enthalten sind 8 Beamte und insgesamt 7,04 Leerstellen; also Stellen die nominal besetzt, die Stelleninhaber aber beispielsweise auf Grund von Elternzeit abwesend sind oder die Arbeitszeit anteilig reduziert haben.

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 2018 bis Juni 2019. Hinzu kommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2020 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

## Erfolgsplan 2020

Erträge		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
<b>1.1</b>	<b>Eingliederung in Arbeit</b>	<b>1.973.240,53 €</b>	<b>2.953.352,09 €</b>	<b>3.371.422,97 €</b>
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	1.957.348,41 €	2.936.385,00 €	3.191.185,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	15.892,12 €	16.967,09 €	17.237,97 €
1.1.3	Zuwendungen für § 16i SGBII (Passiv-Aktiv-Transfer)	0,00 €	0,00 €	163.000,00 €
<b>1.2</b>	<b>Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>	<b>23.371.135,76 €</b>	<b>23.500.000,00 €</b>	<b>23.500.000,00 €</b>
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)	15.005.138,79 €	15.600.000,00 €	15.600.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	8.182.017,44 €	7.700.000,00 €	7.700.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	183.979,53 €	195.000,00 €	195.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>1.3</b>	<b>Verwaltungsbereich</b>	<b>4.117.935,80 €</b>	<b>4.240.827,33 €</b>	<b>4.125.954,01 €</b>
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	3.409.181,59 €	3.554.372,00 €	3.464.009,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	611.079,73 €	637.104,32 €	611.945,01 €
1.3.3	sonstige betriebliche Erträge (Vermischte Einnahmen)	97.674,48 €	49.351,01 €	50.000,00 €
<b>2.</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>26.899,07 €</b>	<b>55.521,73 €</b>	<b>35.521,73 €</b>
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	5.522,41 €	5.521,73 €	5.521,73 €
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.376,66 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	29.496,10 €	50.000,00 €	30.000,00 €
<b>Ergebnis der gesamten Erträge</b>		<b>29.459.715,06 €</b>	<b>30.749.701,15 €</b>	<b>31.032.898,71 €</b>

## Erfolgsplan 2020

Aufwendungen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.218.976,67 €</b>	<b>3.436.604,53 €</b>	<b>3.490.403,72 €</b>
3.1	Löhne und Gehälter	2.537.745,01 €	2.736.698,68 €	2.838.120,37 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	657.139,47 €	669.905,85 €	622.283,35 €
3.3	Beihilfen	24.092,19 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	5.522,41 €	5.521,73 €	5.521,73 €
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	<b>1.952.929,19 €</b>	<b>2.936.385,00 €</b>	<b>2.654.185,00 €</b>
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	124.910,70 €	250.000,00 €	150.000,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	1.296.004,00 €	2.000.000,00 €	1.879.185,00 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	41.252,38 €	70.000,00 €	160.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	95.426,30 €	200.000,00 €	100.000,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	25.000,00 €	30.000,00 €	12.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)	337.768,78 €	357.500,00 €	325.000,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	1.040,00 €	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)	15.609,43 €	19.000,00 €	19.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF SGBIII)	15.457,52 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)	460,08 €	885,00 €	900,00 €
5.1.1.12	Teilnahmekosten (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §109 ff SGBIX)	0,00 €	1.500,00 €	600,00 €
5.1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	<b>15.892,12 €</b>	<b>16.967,09 €</b>	<b>17.237,97 €</b>
5.1.3	Beschäftigungsförderung §16i inkl. Passiv-Aktiv-Transfer	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>

## Erfolgsplan 2020

Aufwendungen		IST2018	Plan 2019	Plan 2020
5.2	<b>Leistungsgewährung</b>	<b>23.334.292,25 €</b>	<b>23.500.000,00 €</b>	<b>23.500.000,00 €</b>
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II	14.998.508,24 €	15.600.000,00 €	15.600.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	8.151.804,48 €	7.700.000,00 €	7.700.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	183.979,53 €	195.000,00 €	195.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3	<b>Aufwendungen Verwaltungsbereich</b>	<b>936.983,01 €</b>	<b>804.222,80 €</b>	<b>635.550,29 €</b>
	<b>Raumkosten</b>			
5.3.1	Mieten Gebäude	236.258,88 €	232.865,40 €	220.568,99 €
5.3.2	Nebenkosten	60.231,02 €	57.850,00 €	57.850,00 €
	<b>Fuhrpark</b>			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	6.903,87 €	5.970,36 €	6.421,50 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	3.515,71 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	3.234,67 €	3.374,00 €	3.374,00 €
	<b>Dienstleistungen</b>			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	62.979,98 €	63.000,00 €	58.000,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	40.543,04 €	50.005,91 €	50.087,03 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	876,66 €	1.000,00 €	500,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	33.298,57 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	26.683,47 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	23.987,02 €	8.126,40 €	8.126,40 €
	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation</b>			
5.3.12	Büro- und Geschäftsbedarf	188.568,87 €	138.991,20 €	61.540,85 €
5.3.13	Leasing EDV	29.799,79 €	24.643,20 €	24.643,20 €
5.3.14	Porto und Telekommunikation	77.384,80 €	52.400,00 €	52.400,00 €
	<b>sonstige Sachkosten</b>			
5.3.15	Rechts- und Beratungskosten	17.904,84 €	14.000,00 €	14.000,00 €
5.3.16	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	15.870,31 €	17.000,00 €	5.500,00 €
5.3.17	Fortbildung	36.994,58 €	64.496,33 €	12.188,32 €
5.3.18	Reisekosten	5.603,81 €	14.000,00 €	5.000,00 €
5.3.19	außergewöhnlicher Aufwand	3.021,96 €	2.000,00 €	850,00 €
	<b>Zinsen, Versicherungen und Steuern</b>			
5.3.20	Zinsen	12.934,46 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.3.21	Versicherungen	891,42 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen</b>			
5.3.22	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten	29.496,10 €	50.000,00 €	30.000,00 €
5.3.23	Niederschlagungen auf Forderungen	78.991,38 €	50.000,00 €	30.000,00 €
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>-4.880,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Vermögensplan 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2020	Bemerkungen
---------------------------------	---------------------	-------------

1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter

2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

3. Zuführung Stammkapital 5.000,00 € § 3 der Eigenbetriebssatzung

**Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt: 5.000,00 €**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Voranschlag 2020	Bemerkungen
--------------------------------	---------------------	-------------

1. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

3. Zuführung Stammkapital 5.000,00 € Stammkapital

**Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt: 5.000,00 €**

## Finanzplanung

	2020	2021	2022	2023	2024
<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>

	2020	2021	2022	2023	2024
<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>



Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen <sup>4,5</sup> Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					5 KB A 9 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 14	1	1	0,5	kw FP ATZ 31.08.2021
	E 12	2	1	1	
	E 11	2	2	2	
	E 10	3	3	2,5	
	E 9c	17,52	15,52	13,02	
	E 9a	18	20	14,7	
	E 8	3,39	3,39	3,26	
	E 7	5	1	0	
	E 6	1	1	1	
	E 5	5,5	11,5	10,27	
Summe Beamte Sondervermögen <sup>6</sup> ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen <sup>6</sup> ...		58,41	59,41	48,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen <sup>6</sup> ...		58,41	59,41	48,25	

<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, E12 sowie E14 sind in voller Höhe übertragbar. Gleiches gilt für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets- körperschaft	Ein- wohner am30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreis- umlage 2020	rechne- rischer Umlage- satz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweisung  A	Schlüssel- zuweisung  B	SKMZ Grund- steuer A	SKMZ Grund- steuer B	SKMZ Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Summe  2020						
		in Euro														
Albessen	134	34.127	2.029	4.197	9.665	11.568	4.221	49.680	4.339	119.826	51.525	43,00	0	236.680	138.968	-40.510
Altenglan	2.761	245.117	250.914	4.962	294.522	504.866	96.945	1.177.855	102.873	2.678.054	1.151.563	43,00	0	3.631.942	4.939.200	-447.654
Blaubach	379	86.999	5.072	2.007	37.489	-192	6.107	184.635	16.126	338.243	145.444	43,00	0	753.983	1.115.596	-5.250
Bosenbach	671	150.996	10.145	2.718	58.207	65.896	11.940	276.000	24.106	600.008	258.003	43,00	0	719.480	3.040.598	-183.069
Dennweiler-Frohnbach	274	74.761	2.029	3.882	20.338	9.254	1.622	120.488	10.523	242.897	104.445	43,00	24.079	284.964	0	-14.400
Ehweiler	165	49.762	2.029	3.279	14.016	424	2.437	69.095	6.035	147.077	63.243	43,00	124.399	51.000	0	-14.620
Elzweiler	121	56.183	0	561	8.245	3.293	212	34.833	3.042	106.369	45.738	43,00	0	99.053	227.396	-41.246
Erdesbach	606	233.482	3.551	1.584	38.632	28.607	4.820	207.476	18.121	536.273	230.597	43,00	0	448.426	1.066.452	-63.845
Etschberg	667	213.418	8.116	2.067	51.261	-34.193	2.152	323.396	28.245	594.462	255.618	43,00	0	705.588	731.447	-207.200
Föckelberg	385	147.571	8.623	942	36.099	18.775	1.356	122.963	10.740	347.069	149.239	43,00	0	407.719	623.994	-61.992
Haschbach	675	174.298	9.130	1.113	52.622	33.591	3.501	301.887	26.367	602.509	259.078	43,00	88.776	403.553	0	-100.420
Herchweiler	508	153.517	0	1.845	33.215	38.195	2.690	199.672	17.439	446.573	192.026	43,00	0	1.051.963	989.858	-67.450
Horschbach	227	20.446	0	5.106	17.779	29.816	2.636	113.826	9.942	199.551	85.806	43,00	0	140.476	35.349	-30.228
Körborn	358	59.838	4.058	3.969	25.897	29.054	17.959	163.697	14.297	318.769	137.070	43,00	0	573.678	894.393	-77.700
Konken	829	0	13.188	3.279	117.161	280.051	75.528	305.885	26.716	821.808	353.377	43,00	0	2.230.828	1.489.284	-142.950
Kusel, Stadt	5.486	605.095	691.622	5.586	652.416	1.047.180	536.623	1.817.034	158.699	5.514.255	2.371.129	43,00	0	20.384.966	5.244.205	-1.197.803
Neunkirchen	431	148.479	16.232	2.646	39.632	17.483	1.963	155.131	13.549	395.115	169.899	43,00	0	172.064	649.518	-46.890
Niederalben	324	95.165	1.014	1.179	20.593	35.975	2.968	118.585	10.357	285.836	122.909	43,00	0	471.271	740.215	-69.238
Niederstaufenbach	258	89.020	16.739	450	28.587	3.232	166	96.886	8.462	243.542	104.723	43,00	0	244.630	375.965	-62.122
Oberalben	213	42.276	0	2.220	15.805	16.653	1.838	99.741	8.711	187.244	80.514	43,00	0	264.585	737.933	-23.670
Oberstaufenbach	277	0	50.724	1.374	48.384	143.097	6.374	115.539	10.091	375.583	161.500	43,00	0	413.335	385.742	-34.917
Pfeffelbach	880	40.955	3.043	6.372	72.588	203.178	18.345	397.440	34.712	776.633	333.952	43,00	438.887	926.495	0	-39.110
Rammelsbach	1.532	559.719	7.101	2.145	123.739	33.206	8.896	569.322	49.724	1.353.852	582.156	43,00	0	1.417.139	3.171.837	-196.347
Rathswweiler	160	47.423	1.014	1.035	13.315	16.077	3.196	54.819	4.788	141.667	60.916	43,00	23.692	49.528	0	-19.489
Reichweiler	542	119.993	2.536	1.113	48.779	40.371	1.698	243.261	21.246	478.997	205.968	43,00	0	699.823	882.891	-338.380
Ruthweiler	457	167.419	9.130	1.053	32.091	6.048	991	178.544	15.594	410.870	176.674	43,00	0	1.170.267	1.443.333	-132.230
Rutsweiler am Glan	316	120.730	1.014	354	23.908	-20.269	6.532	134.764	11.770	278.803	119.885	43,00	0	204.208	375.219	-76.143
Schellweiler	489	104.317	1.522	2.481	36.131	33.243	2.022	231.460	20.216	431.392	185.498	43,00	0	621.567	707.139	-46.510
Selchenbach	304	117.722	3.551	3.270	23.929	818	217	111.542	9.742	270.791	116.440	43,00	0	491.443	457.420	-81.450
Thallichtenberg	530	63.100	4.058	3.336	44.972	79.129	17.076	237.551	20.748	469.970	202.087	43,00	0	592.117	201.133	-93.330
Theisbergstegen	713	160.450	9.130	3.030	54.578	44.999	9.809	325.490	28.428	635.914	273.443	43,00	0	1.102.472	1.077.368	-100.360
Ulmet	697	89.014	3.551	2.352	57.196	82.533	8.664	343.002	29.958	616.270	264.996	43,00	0	1.258.560	1.299.392	-115.840
Welchweiler	188	84.459	0	1.308	10.658	307	441	62.624	5.470	165.267	71.064	43,00	0	223.671	95.384	-42.185
Bedebach	802	211.151	4.058	1.626	65.039	15.294	5.010	374.218	32.684	709.080	304.904	43,00	0	377.687	1.144.355	-19.818
VG Kusel-Altenglan	0	0	3.359.299	0	0	0	0	0	0	3.359.299	1.444.498	43,00	0	17.329.000	7.862.431	356.380
Kusel-Altenglan	23.359	4.567.002	4.504.222	84.441	2.227.488	2.817.559	866.955	9.318.341	813.860	25.199.868	10.835.927	43,00	699.833	60.154.161	42.144.015	-3.877.986

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelstände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets- körperschaft	Ein- wohner am30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreis- umlage 2020	rechne- rischer Umlage- satz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	SKMZ Grund- steuer A	SKMZ Grund- steuer B	SKMZ Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A	B	A	B					2020						
		in Euro														
Adenbach	149	63.265	0	1.875	9.357	1.629	217	50.251	4.389	130.983	56.322	43,00	0	57.484	293.588	-27.739
Aschbach	327	108.818	0	2.344	21.469	4.070	2.154	136.668	11.936	287.459	123.607	43,00	0	141.692	521.664	-27.165
Buborn	145	46.733	0	2.623	4.676	2.434	631	64.717	5.652	127.467	54.810	43,00	0	84.627	69.712	-14.157
Cronenberg	145	64.821	0	1.989	8.997	3.827	230	43.779	3.824	127.467	54.810	43,00	0	50.596	20.140	-1.355
Deimberg	102	53.040	0	1.178	4.238	959	241	27.600	2.411	89.666	38.556	43,00	0	18.533	181.714	-19.985
Einöllen	408	122.306	0	3.019	32.734	18.227	1.074	166.742	14.563	358.665	154.225	43,00	0	157.829	260.922	-13.976
Eßweiler	385	119.514	3.382	3.246	36.786	23.751	2.819	140.094	12.236	341.827	146.985	43,00	0	399.086	880.189	-86.092
Ginsweiler	287	88.026	0	2.390	20.528	16.540	3.941	111.162	9.709	252.296	108.487	43,00	0	238.837	172.117	-17.633
Glanbrücken	483	188.954	0	2.581	37.495	10.289	4.593	166.171	14.513	424.596	182.576	43,00	0	358.844	705.311	-60.191
Grumbach	469	169.576	0	2.421	36.731	13.229	1.368	173.785	15.178	412.289	177.284	43,00	0	931.538	1.839.801	-166.438
Hausweiler	52	12.920	0	1.229	1.917	39	10	27.219	2.377	45.712	19.656	43,00	0	16.160	37.151	-8.770
Hefersweiler	535	71.771	0	3.414	40.671	63.032	3.111	265.151	23.158	470.308	202.232	43,00	0	266.918	390.489	-65.399
Heinzenhausen	245	86.567	0	712	18.414	-74	682	100.312	8.761	215.375	92.611	43,00	0	99.992	290.965	-7.723
Herren-Sulzbach	145	53.849	0	1.909	10.411	172	70	56.152	4.904	127.467	54.810	43,00	0	69.900	284.125	-27.463
Hinzweiler	352	89.558	676	1.761	28.441	12.674	4.389	158.748	13.865	310.112	133.348	43,00	0	361.373	436.321	-50.325
Hohenöllen	325	93.270	0	3.073	24.135	16.634	4.124	132.861	11.604	285.701	122.851	43,00	0	42.924	987	-1.686
Homburg	202	38.517	0	2.367	11.272	11.436	977	103.928	9.077	177.574	76.356	43,00	57.897	55.968	0	-6.295
Hoppstädten	281	125.082	0	3.840	19.054	-1.429	301	92.127	8.046	247.021	106.219	43,00	0	91.471	75.242	-16.657
Jettenbach	795	132.834	60.869	5.782	84.324	44.973	4.184	392.492	34.280	759.737	326.687	43,00	46.406	1.298.675	0	-96.159
Kappeln	201	61.771	0	5.243	10.114	604	239	90.795	7.930	176.695	75.978	43,00	0	120.231	202.911	-26.406
Kirrweiler	171	19.016	0	2.878	8.979	60.325	966	53.487	4.672	150.323	64.638	43,00	272.868	0	0	90.498
Kreimbach-Kaulbach	795	252.571	3.382	3.422	61.636	23.516	20.363	310.262	27.098	702.250	301.967	43,00	595.649	459.760	0	-59.980
Langweiler	240	78.223	0	1.788	16.749	1.164	256	103.738	9.060	210.979	90.721	43,00	0	220.532	210.257	-27.748
Lauterecken	1.998	0	355.490	4.084	308.112	1.004.738	205.520	750.911	65.584	2.694.439	1.158.608	43,00	0	2.912.811	5.710.474	-42.800
Lohnweiler	391	120.853	0	2.026	28.147	3.342	3.287	171.120	14.946	343.720	147.799	43,00	0	259.315	390.549	-41.216
Medard	466	0	676	2.969	55.002	218.488	17.621	181.970	15.893	492.619	211.826	43,00	0	354.943	622.563	25.205
Merzweiler	166	0	0	2.024	9.622	94.294	6.039	67.573	5.902	185.453	79.744	43,00	162.243	0	0	5.139
Nerzweiler	112	19.966	0	160	7.025	26.770	1.072	39.972	3.491	98.457	42.336	43,00	0	31.200	82.671	4.304
Nußbach	557	90.281	338	4.953	43.212	61.469	11.151	256.204	22.377	489.986	210.693	43,00	0	422.625	885.930	-46.397
Oberweiler i.T.	157	63.688	2.367	2.438	12.071	1.039	0	54.058	4.721	140.383	60.364	43,00	0	129.748	346.486	-33.655
Oberweiler-Tiefenb.	274	0	0	2.332	86.244	242.974	5.575	137.048	11.970	486.144	209.041	43,00	0	122.192	269.843	-1.356
Odenbach	832	268.001	676	5.693	56.914	51.538	7.748	314.069	27.431	732.071	314.790	43,00	0	679.408	814.337	-84.732
Offenbach-Hundheim	1.030	209.369	1.353	2.943	114.946	97.284	30.130	414.572	36.208	906.805	389.926	43,00	0	412.328	1.792.107	-120.856
Reipoltskirchen	362	115.695	0	4.281	26.858	38.818	9.634	113.065	9.875	318.227	136.837	43,00	0	287.052	542.541	-50.737
Relsberg	185	39.134	0	1.973	14.585	15.699	379	83.561	7.298	162.630	69.930	43,00	0	120.867	107.686	-12.664
Rothselberg	633	130.007	36.521	8.108	60.222	25.898	11.005	295.416	25.801	592.979	254.980	43,00	652.699	52.238	0	52.061
Rutsweiler/Lauter	359	131.434	5.411	1.072	34.257	7.987	1.342	128.293	11.205	321.000	138.030	43,00	0	454.201	733.434	-83.935
St.Julian	1.061	341.759	676	4.621	87.743	62.297	12.411	389.827	34.047	933.380	401.353	43,00	0	1.182.391	1.175.116	-124.111
Unterjeckenbach	71	21.714	0	1.597	3.055	9.430	540	23.983	2.095	62.415	26.838	43,00	14.460	0	0	285
Wiesweiler	401	118.737	0	2.712	27.822	28.785	5.982	154.941	13.532	352.511	151.579	43,00	0	496.621	784.078	-69.703
Wolfstein	1.923	0	192.470	4.759	226.417	1.111.559	269.211	691.904	60.430	2.556.752	1.099.403	43,00	0	5.511.939	8.064.470	65.540
VG-Lauterecken-Wolf	0	0	2.124.088	0	0	0	0	0	0	2.124.088	913.358	43,00	0	5.706.881	6.701.177	-51.773
Lauterecken-Wolfste	18.217	3.811.642	2.788.375	119.829	1.751.384	3.430.431	655.586	7.236.729	632.051	20.426.027	8.783.171	43,00	1.802.222	24.679.730	35.897.070	-1.350.245

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets- körperschaft	Ein- wohner am30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreis- umlage 2020	rechne- rischer Umlage- satz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	SKMZ Grund- steuer	SKMZ Grund- steuer	SKMZ Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A	B	A	B					2020						
		in Euro														
Altenkirchen	1.316	304.680	1.522	4.449	100.758	74.007	16.263	603.965	52.750	1.158.394	498.109	43,00	0	1.255.612	964.006	-89.497
Börsborn	421	82.318	6.087	2.325	33.795	16.833	1.772	214.329	18.719	376.178	161.756	43,00	0	548.125	188.168	-13.550
Breitenbach	1.806	331.329	0	6.909	144.799	104.168	20.826	900.903	78.684	1.587.618	682.675	43,00	250	1.975.614	1.991.096	-90.300
Brücken/Pfalz	2.097	429.633	27.898	4.206	188.837	119.943	31.395	983.513	85.899	1.871.324	804.669	43,00	0	1.346.693	1.850.246	-160.312
Dittweiler	826	176.078	6.594	2.292	64.463	39.858	6.929	401.438	35.061	732.713	315.066	43,00	0	1.181.000	1.390.000	-86.499
Dunzweiler	876	193.920	3.043	2.097	64.638	64.528	6.324	403.341	35.228	773.119	332.441	43,00	0	733.000	1.436.000	-250.855
Frohnhofen	500	118.690	507	708	39.285	10.064	1.939	247.258	21.595	440.046	189.219	43,00	0	1.220.750	631.000	-110.587
Glan-Münchweiler	1.233	0	258.185	3.819	158.403	603.851	90.574	620.525	54.196	1.789.553	769.507	43,00	0	1.794.507	1.011.191	-194.000
Gries	1.056	246.650	28.405	1.464	94.448	100.874	5.113	441.220	38.536	956.710	411.385	43,00	0	1.406.000	1.446.000	-138.179
Henschtal	327	52.431	22.826	2.637	36.347	13.105	2.255	166.171	14.513	310.285	133.422	43,00	0	773.363	211.957	-65.650
Herschw.-Pettersh.	1.318	303.087	9.130	5.370	111.938	77.447	32.422	577.888	50.472	1.167.754	502.134	43,00	0	1.242.010	1.101.459	-199.800
Hüffler	555	126.329	1.522	3.402	39.103	27.415	2.090	266.293	23.258	489.412	210.447	43,00	0	1.310.432	302.319	-47.830
Krottelbach	657	57.501	2.029	3.621	53.090	115.827	4.982	315.021	27.514	579.585	249.221	43,00	0	582.876	335.165	-75.655
Langenbach	438	132.771	4.565	3.624	38.088	3.459	3.850	186.919	16.325	389.601	167.528	43,00	0	461.240	500.272	-46.321
Matzenbach	635	104.851	24.348	5.607	64.003	81.415	3.888	274.478	23.973	582.563	250.502	43,00	0	358.483	708.659	-86.035
Nanzdietschweiler	1.150	283.970	37.536	7.584	91.239	48.580	7.925	525.733	45.917	1.048.484	450.848	43,00	0	1.637.456	1.018.461	-67.200
Ohmbach	795	230.137	6.087	2.187	53.451	21.139	4.919	355.945	31.088	704.953	303.129	43,00	0	832.985	1.393.607	-165.856
Quirnbach	471	129.765	12.174	3.765	45.600	14.722	5.359	197.578	17.256	426.219	183.274	43,00	0	498.140	1.067.788	-112.020
Rehweiler	446	89.369	23.333	3.804	45.961	37.693	11.375	187.490	16.375	415.400	178.622	43,00	0	604.830	275.827	-45.200
Schönenberg-Kbg.	5.633	0	346.698	7.086	539.131	2.391.910	193.987	2.407.865	210.301	6.096.978	2.621.700	43,00	0	8.482.109	894.315	-168.492
Steinbach/Glan	857	264.462	46.666	6.336	101.955	15.895	2.940	332.723	29.060	800.037	344.015	43,00	0	173.150	278.925	9.700
Wahnwegen	683	222.289	5.072	3.249	47.688	9.126	2.223	290.467	25.369	605.483	260.357	43,00	0	614.944	215.099	-29.200
Waldmohr	5.154	31.800	251.253	5.358	680.174	991.684	354.902	2.268.723	198.149	4.782.043	2.056.278	43,00	0	8.097.853	11.357.242	-583.940
VG-Oberes Glantal	0	0	3.777.537	0	0	0	0	0	0	3.777.537	1.624.340	43,00	350	12.782.032	11.864.544	-669.799
Oberes Glantal	29.250	3.912.060	4.903.017	91.899	2.837.194	4.983.543	814.252	13.169.786	1.150.238	31.861.989	13.700.644	43,00	600	49.913.204	42.433.346	-3.487.077
Gesamt	70.826	12.290.704	12.195.614	296.169	6.816.066	11.231.533	2.336.793	29.724.856	2.596.149	77.487.884	33.319.742	43,00	2.502.655	134.747.095	120.474.431	-8.715.308