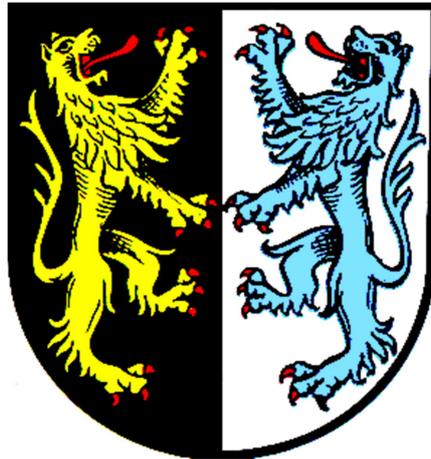


Landkreis Kusel



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr**

2021

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten	(weiß)
Vorbericht	73 Seiten	(weiß)
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	1 Seite	(DIN A3 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	48 Seiten	(gelb)
Gesamtschuldennachweis	1 Seite	(gelb)

Anlagen:

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2019)	3 Seiten	(gelb)
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Gesamtbilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt (Gesamtbilanz zum 31.12.2018)	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 2021 Abfallwirtschaft	14 Seiten	(weiß)
b) Wirtschaftsplan 2021 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 2021

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 xx.04.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2021 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	135.732.935 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-142.666.475 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-6.933.540 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.819.719 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.737.943 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.801.985 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.064.042 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.883.761 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	8.064.042 Euro
zusammen auf	8.064.042 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

6.134.294 Euro.

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

2.794.978 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 31.12.2019 betrug -140.709.356,08 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt -149.949.128,08 Euro und zum 31.12.2021 -156.882.668,08 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 2021 werden drei bewilligbare Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2021
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 2021

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 22.03.2021 bis 06.04.2021 den Einwohnern, durch Auslegung in Papierform sowie digital auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-kusel.de), zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Sitzung des Kreistages vom xx.04.2021 beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am xx.04.2021 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.2021 unter Az.: 17 4-LK KUS /21 a staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2021 in den Tageszeitungen "Die Rheinpfalz", Kusel, sowie in der "Rhein-Zeitung", Kirn und im Internet unter „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.2021 bis xx.xx.2021 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

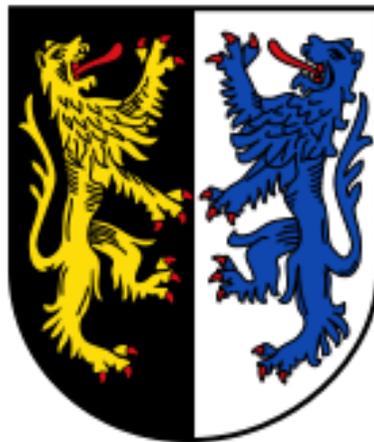
öffentlich aus.

Kusel, den xx.xx.2021
Kreisverwaltung

Otto Rubly
Landrat

Vorbericht Landkreis Kusel

2021



Inhaltsverzeichnis

1	Rückblick auf die Haushaltsvorjahre	2
1.1	Rückblick auf das Haushaltsvorjahr	2
1.2	Rückblick auf das Haushaltsvorjahr	5
2	Kreishaushalt für das lfd. Jahr	6
2.1	Ergebnishaushalt	7
2.2	Finanzhaushalt	10
3	Erträge	12
3.1	Kreisumlage	14
3.2	Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz	18
4	Aufwendungen	21
4.1	Personal- und Versorgungsaufwand	23
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	28
4.3	Abschreibungen	31
4.4	Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen	32
4.5	Soziale Sicherung	35
4.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45
4.7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46
5	Ergebnis	49
6	Finanzplan	52
6.1	Investitionstätigkeit	53
6.2	Finanzierungstätigkeit	57
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	60
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen	64
8.1	Bevölkerung	65
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	67

1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

1.1.1 Ergebnisrechnung

Der Haushalt für das Jahr 2019 schloss wie folgt ab:

	Plan	Ist	Abweichung
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.592.764	123.920.931,77	-1.671.832,23
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.732.761	127.369.668,50	-6.363.092,50
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.139.997	-3.448.736,73	4.691.260,27
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	141.650	142.067,46	417,46
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.200	1.157.609,61	-87.590,39
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.103.550	-1.015.542,15	88.007,85
E20 - Ordentliches Ergebnis	-9.243.547	-4.464.278,88	4.779.268,12
E21 - Außerordentliches Ergebnis	0	-5.316,80	-5.316,80
E23 - Jahresergebnis	-9.243.547	-4.469.595,68	4.773.951,32

In der Ergebnisrechnung 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.469.595,68 Euro ausgewiesen, der um 4.773.951,32 Euro unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -9.243.547 Euro liegt.

Im Ergebnishaushalt wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1.268.219,96 Euro (TOP 2 der Kreistagssitzung vom 17.04.2019) aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragen. Von diesen Ermächtigungen wurden im Jahr 2019 977.973,17 Euro verfügt. Weiterhin wurden im Ergebnishaushalt Aufwandsermächtigungen in Höhe von 968.550,68 Euro (TOP 3. der Kreistagssitzung vom 30.09.2020) in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Korrigiert man diesen „Aufwand“ aus dem Jahresergebnis heraus, dann würde sich der Jahresfehlbetrag auf -4.460.173,19 Euro reduzieren. Im Vergleich zum Haushaltsplan würde dann die Veränderung 4.783.373,81 Euro (Verbesserung) betragen.

1.1.2 Finanzrechnung

	Plan	Ist	Abweichung
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.629.575	118.678.262,71	3.951.312,29
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.441.743	120.539.879,14	5.901.863,86
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.812.168	-1.861.616,43	-1.950.551,57
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.650	116.802,39	24.847,61
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.245.200	1.055.700,64	189.499,36
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.103.550	-938.898,25	-164.651,75
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.915.718	-2.800.514,68	-2.115.203,32
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.915.718	-2.800.514,68	-2.115.203,32
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.008.454	2.121.949,51	7.886.504,49
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.835.070	2.741.983,30	10.093.086,70
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.826.616	-620.033,79	-2.206.582,21
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.742.334	-3.420.548,47	-4.321.785,53
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.826.616	6.909.032,76	-4.082.416,76
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.988.355	6.047.091,68	-4.058.736,68
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	838.261	861.941,08	-23.680,08
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.904.073	108.000.000,00	-101.095.927,00
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	107.000.000,00	-107.000.000,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.904.073	1.000.000,00	5.904.073,00

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.800.514,68 Euro. Das Ergebnis ist um 2.115.203,32 Euro besser als der geplante Saldo von -4.915.718 Euro. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.950.551,57 Euro und einer Verbesserung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 164.651,75 Euro.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 2.741.983,30 Euro ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 938.935,30 Euro und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2019 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 133.581,91 Euro und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) in Höhe von 2.081.608,49 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 1.465.728,20 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 2.121.949,51 Euro verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 3.356.075,00 Euro bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2019 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 3.290.043,01 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionseinzahlungen auf 2.187.981,50 Euro (vgl. hierzu Investitionsübersicht). Bereinigt man diese um die Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, wie von der ADD in der Haushaltsgenehmigung 2019 gefordert, in Höhe von 2.088,65 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionseinzahlungen auf 2.185.892,85 Euro.

In der Finanzrechnung 2019 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 2.850.000 Euro dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 2.826.616 Euro konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen. Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2019 entstand ein Kreditbedarf für 2019 in Höhe von 2.420.000 Euro, welcher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen wurde.

1.1.3 Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 140.709.356,08 Euro (Vorjahr: 136.239.760,40 Euro) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 4.469.595,68 Euro "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 196.427.989,17 Euro (Vorjahr: 196.909.402,94 Euro). Beim Anlagevermögen ist ein Abgang von 1.541.975,68 Euro zu verzeichnen, d.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 892.767,60 Euro erhöht. Gleichzeitig wurden 167.794,31 Euro mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 236.073.607,43 Euro (Vorjahr: 231.736.343,96 Euro). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Investitions- und Kassenkredite, um 4.337.263,47 Euro erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 100.389.419,24 Euro (Vorjahr: 101.093.594,45 Euro) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um -704.175,21 Euro verringert, d.h. die Auflösungsbeträge übersteigen die neu erhaltenen Zuwendungen.

Die Bilanz zum 31.12.2019 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

Die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 folgende Endzahlen aus:

	Plan
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.901.315
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.418.887
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.517.572
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	36.100
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.758.300
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.722.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-9.239.772
E21 - Außerordentliches Ergebnis	0
E23 - Jahresergebnis	-9.239.772

	Plan
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.771.968
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.775.592
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.003.624
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.722.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.725.824
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.588.923
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.186.287
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.597.364
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.323.188
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.597.364
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.057.703
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	539.661
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.783.527
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.783.527

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2020 mit Schreiben vom 16.06.2020 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 2.597.364 Euro in voller Höhe genehmigt.

2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.659.835
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.083.385
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.423.550
Zins- und sonstige Finanzerträge	73.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583.090
Finanzergebnis	-1.509.990
Ordentliches Ergebnis	-6.933.540
Jahresergebnis	-6.933.540
Laufende Einzahlungen	132.475.567
Laufende Auszahlungen	135.295.286
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.819.719
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.737.943
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.801.985
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.064.042
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.883.761
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.983.568
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.099.807
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.883.761

2.1 Ergebnishaushalt

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.301,16	80.500	81.000	500	0,62
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.543.487,70	87.547.522	95.021.292	7.473.770	8,54
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	30.960.274,89	29.091.300	31.372.329	2.281.029	7,84
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128.554,54	2.087.820	2.070.620	-17.200	-0,82
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.405,49	1.222.980	1.188.430	-34.550	-2,83
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889.438,35	4.426.394	5.372.595	946.201	21,38
E7 - Sonstige laufende Erträge	426.469,64	444.799	553.569	108.770	24,45
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.920.931,77	124.901.315	135.659.835	10.758.520	8,61
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.192.325,70	23.774.021	25.737.308	1.963.287	8,26
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.868,97	13.958.130	16.725.210	2.767.080	19,82
E11 - Abschreibungen	5.006.146,16	4.897.595	5.110.454	212.859	4,35
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.024.705,60	25.520.630	26.996.474	1.475.844	5,78
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.273.897,87	58.876.350	61.153.650	2.277.300	3,87
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.955.724,20	5.392.161	5.360.289	-31.872	-0,59
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.369.668,50	132.418.887	141.083.385	8.664.498	6,54
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.448.736,73	-7.517.572	-5.423.550	2.094.022	27,86
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.067,46	36.100	73.100	37.000	102,49
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.157.609,61	1.758.300	1.583.090	-175.210	-9,96
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-1.015.542,15	-1.722.200	-1.509.990	212.210	12,32
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.464.278,88	-9.239.772	-6.933.540	2.306.232	24,96
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-5.316,80	0	0	0	--
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.469.595,68	-9.239.772	-6.933.540	2.306.232	24,96

Der Jahresfehlbetrag 2021 liegt mit 2.306.232 Euro unter dem Jahresfehlbetrag 2020. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Verbesserungen:

Tausend €

Schlüsselzuweisungen B und C (Saldo)	2.522
Kreisumlage (Verbesserung Umlagegrundlagen)	1.215
Zinsaufwendungen	175
Integrationspauschale (Netto)	146
Sonstige Verbesserungen	44

4.102

Verschlechterungen:

Netto Personal- und Versorgungsaufwendungen	867
hiervon: nicht zahlungswirksam	430
zahlungswirksam	437
Nettoaufwand der sozialen Sicherung	361
hiervon: Soziales	- 1.235
Jugend	1.597
Schülerbeförderung (inbs. Zuwendung vom Land)	172
Abschreibungen (netto)	172
Kostenerstattung an das Land (gemeinschaftliche Straßenunterhaltungskosten)	120
Digitalpakt	104
sonstige Verschlechterungen	

1.796

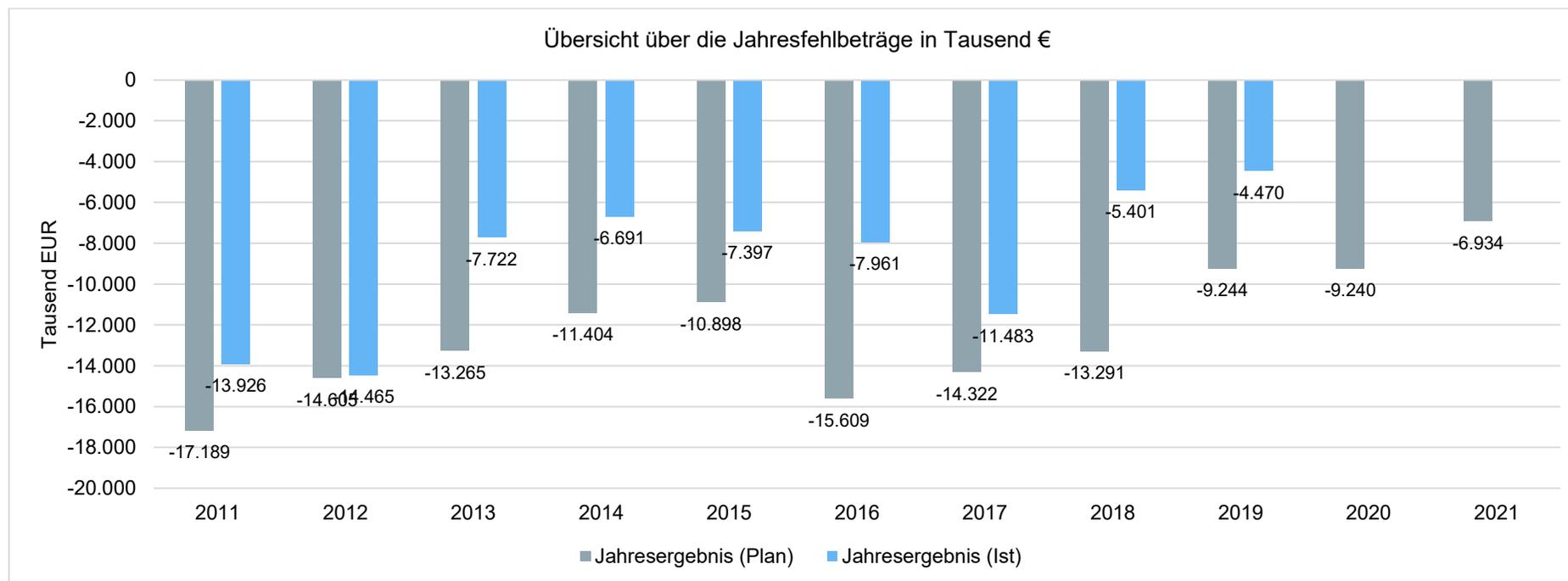
Saldo Ergebnisrechnung (Verbesserung):

2.306

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
01 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-17.708.698,04	-18.498.440	-19.120.381	-621.941	-3,36
02 - Ordnung und Verkehr	-1.345.976,72	-1.456.597	-1.481.536	-24.939	-1,71
03 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-2.824.052,48	-2.811.105	-3.160.342	-349.237	-12,42
04 - Jugend und Soziales	-41.146.867,56	-46.267.868	-46.863.730	-595.862	-1,29
05 - Umwelt, Planung und Bauen	-2.678.852,86	-2.535.333	-2.704.330	-168.997	-6,67
06 - Zentrale Finanzleistungen	61.234.851,98	62.329.571	66.396.779	4.067.208	6,53
Summe: GH - Gesamthaushalt	-4.469.595,68	-9.239.772	-6.933.540	2.306.232	24,96

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

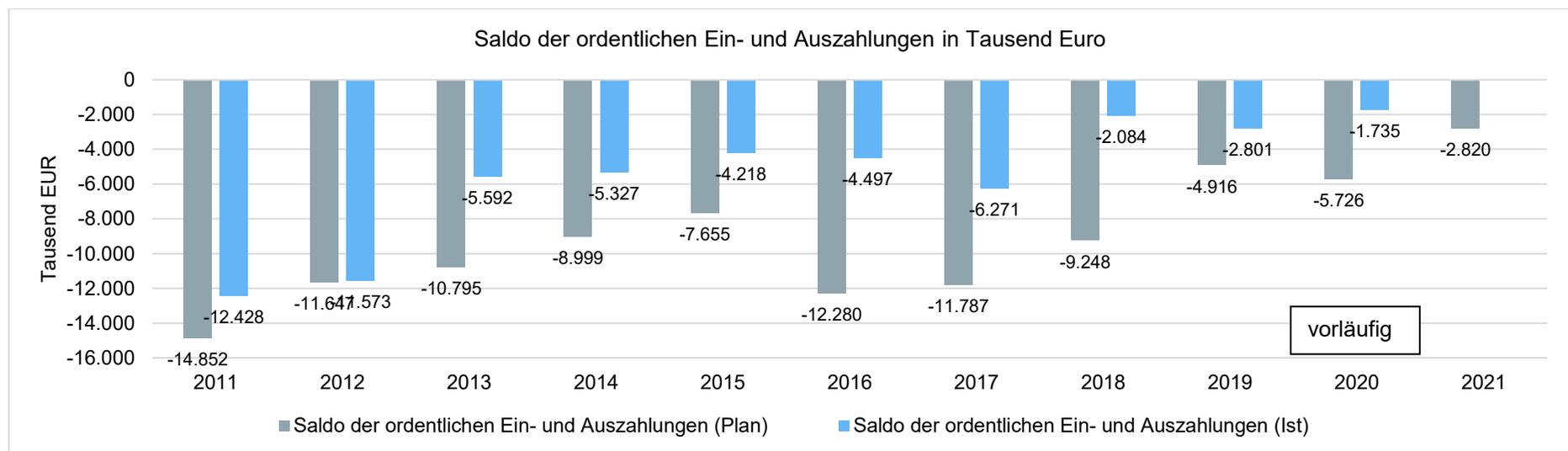


2.2 Finanzhaushalt

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	79.351,16	80.500	81.000	500	0,62
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.683.729,59	84.753.074	92.185.893	7.432.819	8,77
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.271.389,53	29.091.300	31.372.329	2.281.029	7,84
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.021.334,61	2.087.820	2.070.620	-17.200	-0,82
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.040,30	1.222.980	1.188.430	-34.550	-2,83
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.411,93	4.426.394	5.372.595	946.201	21,38
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	128.005,59	109.900	131.600	21.700	19,75
F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.678.262,71	121.771.968	132.402.467	10.630.499	8,73
F9 - Personalauszahlungen	20.789.075,56	22.080.321	23.526.573	1.446.252	6,55
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.778.043,48	13.958.130	16.725.210	2.767.080	19,82
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.634.999,71	25.520.630	26.996.474	1.475.844	5,78
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	58.535.137,50	58.876.350	61.153.650	2.277.300	3,87
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.802.622,89	5.340.161	5.310.289	-29.872	-0,56
F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.539.879,14	125.775.592	133.712.196	7.936.604	6,31
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.861.616,43	-4.003.624	-1.309.729	2.693.895	67,29
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.802,39	36.100	73.100	37.000	102,49
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.055.700,64	1.758.300	1.583.090	-175.210	-9,96
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-938.898,25	-1.722.200	-1.509.990	212.210	12,32
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.800.514,68	-5.725.824	-2.819.719	2.906.105	50,75
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	0	0	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.800.514,68	-5.725.824	-2.819.719	2.906.105	50,75
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.435,76	11.588.373	8.737.943	-2.850.430	-24,60
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.513,75	550	0	-550	-100,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.949,51	11.588.923	8.737.943	-2.850.980	-24,60
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	618.227,31	9.571.162	10.909.610	1.338.448	13,98
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.123.755,99	4.615.125	5.892.375	1.277.250	27,68

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	0	0	0	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.983,30	14.186.287	16.801.985	2.615.698	18,44
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.033,79	-2.597.364	-8.064.042	-5.466.678	-210,47
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-3.420.548,47	-8.323.188	-10.883.761	-2.560.573	-30,76
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.909.032,76	2.597.364	8.064.042	5.466.678	210,47
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.047.091,68	2.057.703	2.099.807	42.104	2,05
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	861.941,08	539.661	5.964.235	5.424.574	1.005,18
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	7.783.527	4.919.526	-2.864.001	-36,80
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.861.941,08	8.323.188	10.883.761	2.560.573	30,76
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	51.361,13	0	0	0	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.913.302,21	8.323.188	10.883.761	2.560.573	30,76
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.847.606,36	-7.783.527	-4.919.526	2.864.001	36,80

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 135.732.935 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

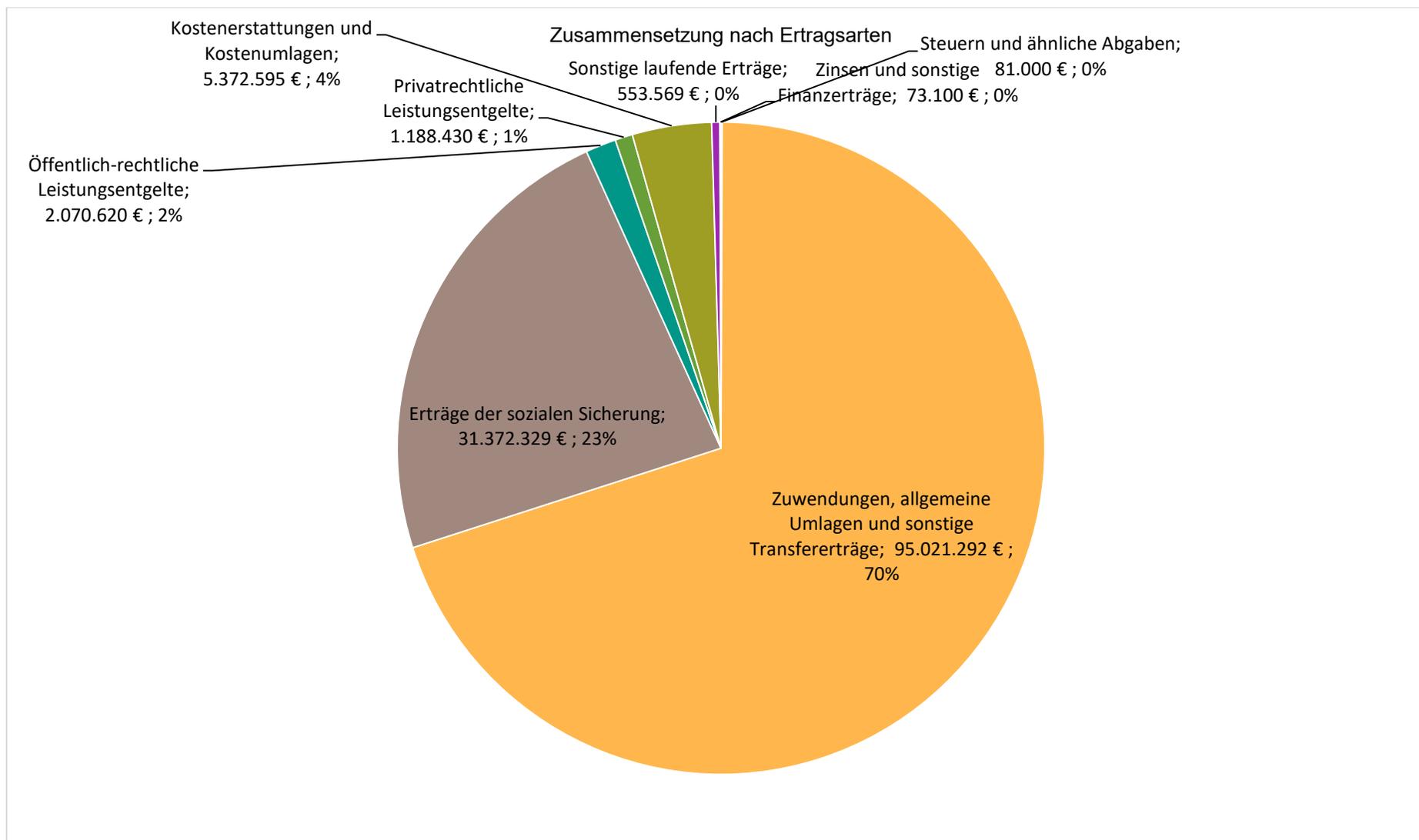
	Plan 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.021.292	70,01
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	31.372.329	23,11
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.620	1,53
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.430	0,88
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372.595	3,96
E7 - Sonstige laufende Erträge	553.569	0,41
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.659.835	99,95
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.100	0,05
E21 - Außerordentliche Erträge	0	0,00
Gesamtertrag	135.732.935	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 124.937.415 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 10.795.520 Euro auf 135.732.935 Euro.

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

	Plan 2020	Plan 2021	abs. Abw.	Abw. in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.500	81.000	500	0,62
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.547.522	95.021.292	7.473.770	8,54
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	29.091.300	31.372.329	2.281.029	7,84
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.820	2.070.620	-17.200	-0,82
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.980	1.188.430	-34.550	-2,83
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426.394	5.372.595	946.201	21,38
E7 - Sonstige laufende Erträge	444.799	553.569	108.770	24,45
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.901.315	135.659.835	10.758.520	8,61
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.100	73.100	37.000	102,49
Gesamtertrag	124.937.415	135.732.935	10.795.520	8,64

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



3.1 Kreisumlage

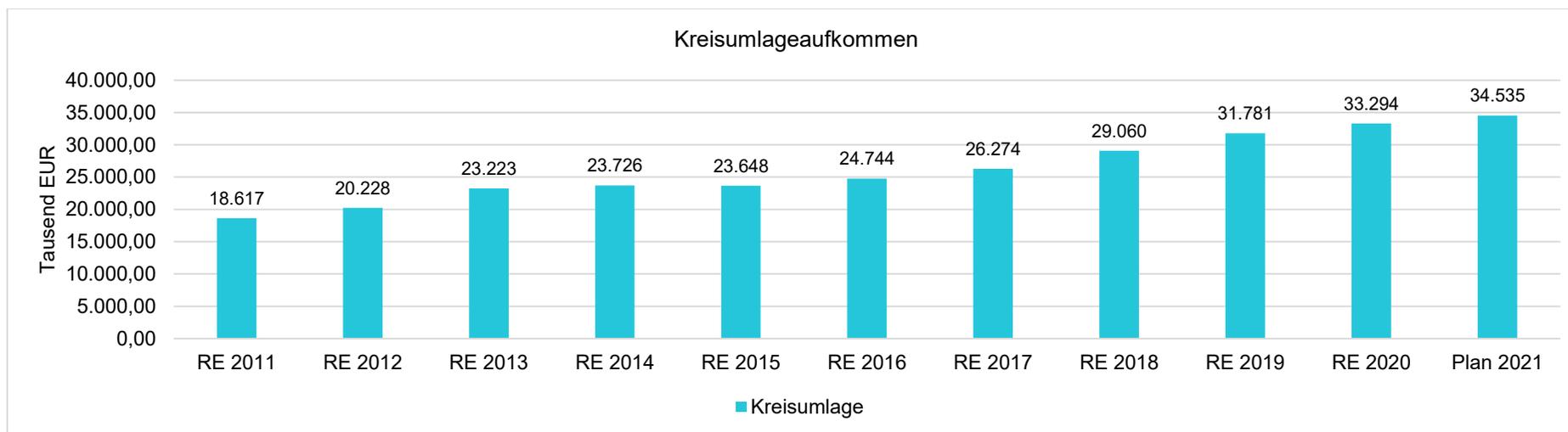
Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte in Jahren 1994 bis 2012 auf der Grundlage eines progressiven Kreisumlagehebesatzes nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG. Für das Haushaltsjahr 2013 wurde ein einheitlicher Hebesatz von 39,5 v.H. für alle Gemeinden festgesetzt. Dies entsprach einer Anhebung von 1,5 v.H. gegenüber dem Eingangshebesatz 2012. Im Jahr 2017 ist der Kreisumlagehebesatz von 39,5 % um 1,5 % auf 41 % erhöht worden. Im Jahr 2018 fand keine Erhöhung statt. Für das Jahr 2019 wurde eine weitere Anpassung um 2% auf 43% vorgenommen. Dieser Hebesatz von 43% soll dann auch in den Jahren 2020 und 2021 gelten.

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 43,74% (2020: 43,67%).

Das geplante Kreisumlageaufkommen 2021 in Höhe von 34.535.006 Euro liegt mit 1.241.328 Euro über dem Rechnungsergebnis 2020 in Höhe von 33.293.678,00 Euro.

Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen zurückzuführen. Wie sich die Umlagegrundlagen entwickeln ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

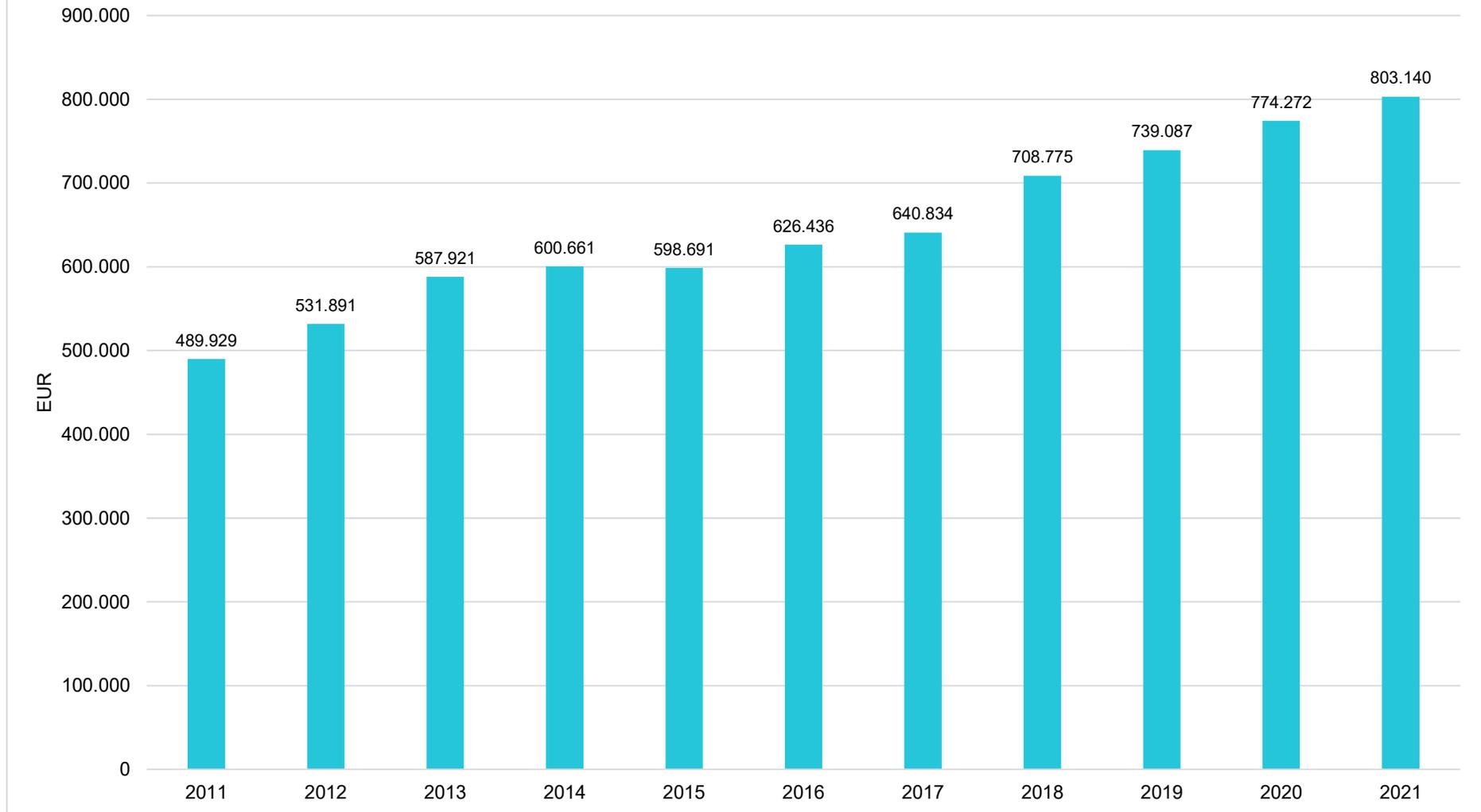
Steuerkraftzahlen	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 Ist	2021 Plan	2020 u. 2021 im Vergleich
Grundsteuer A	278.100 €	308.973 €	291.156 €	299.670 €	293.439 €	- 6.231 €
Grundsteuer B	6.910.324 €	6.746.718 €	6.819.149 €	6.813.980 €	6.871.060 €	57.080 €
Gewerbesteuer	9.799.504 €	10.718.725 €	10.169.308 €	11.231.529 €	12.395.323 €	1.163.794 €
Gewerbesteuerkompensat					1.028.817 €	1.028.817 €
Einkommensteueranteile	23.371.605 €	26.388.123 €	28.016.204 €	29.724.855 €	28.973.201 €	- 751.654 €
Umsatzsteueranteile	1.691.639 €	2.034.934 €	2.121.978 €	2.339.479 €	2.496.870 €	157.391 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.371.626 €	3.141.346 €	2.914.860 €	2.596.147 €	2.967.067 €	370.920 €
Zusammen:	44.422.798 €	49.338.819 €	50.332.655 €	53.005.660 €	55.025.777 €	2.020.117 €
Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)						
Schlüsselzuweisung A	9.184.288 €	9.998.903 €	11.136.483 €	12.239.016 €	11.953.092 €	- 285.924 €
Schlüsselzuweisung B 2	10.476.432 €	11.539.932 €	12.439.645 €	12.182.602 €	13.335.218 €	1.152.616 €
Umlagegrundlagen (insgesamt)	64.083.518 €	70.877.654 €	73.908.783 €	77.427.278 €	80.314.087 €	2.886.809 €
Umlagegrundlagen pro Einwohner	895,72 €	993,80 €	1.038,80 €	1.093,20 €	1.139,95 €	46,75 €
Umlagehebesatz v.H.	41,00%	41,00%	43,00%	43,00%	43,00%	0,00%
Kreisumlageaufkommen	26.274.194 €	29.059.788 €	31.780.726 €	33.293.678 €	34.535.006 €	1.241.328 €
Erträge Ergebnishaushalt	113.781.919 €	118.687.267 €	125.734.414 €	124.937.415 €	135.732.935 €	10.795.520 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	23,09%	24,48%	25,28%	26,65%	25,44%	-1,21%



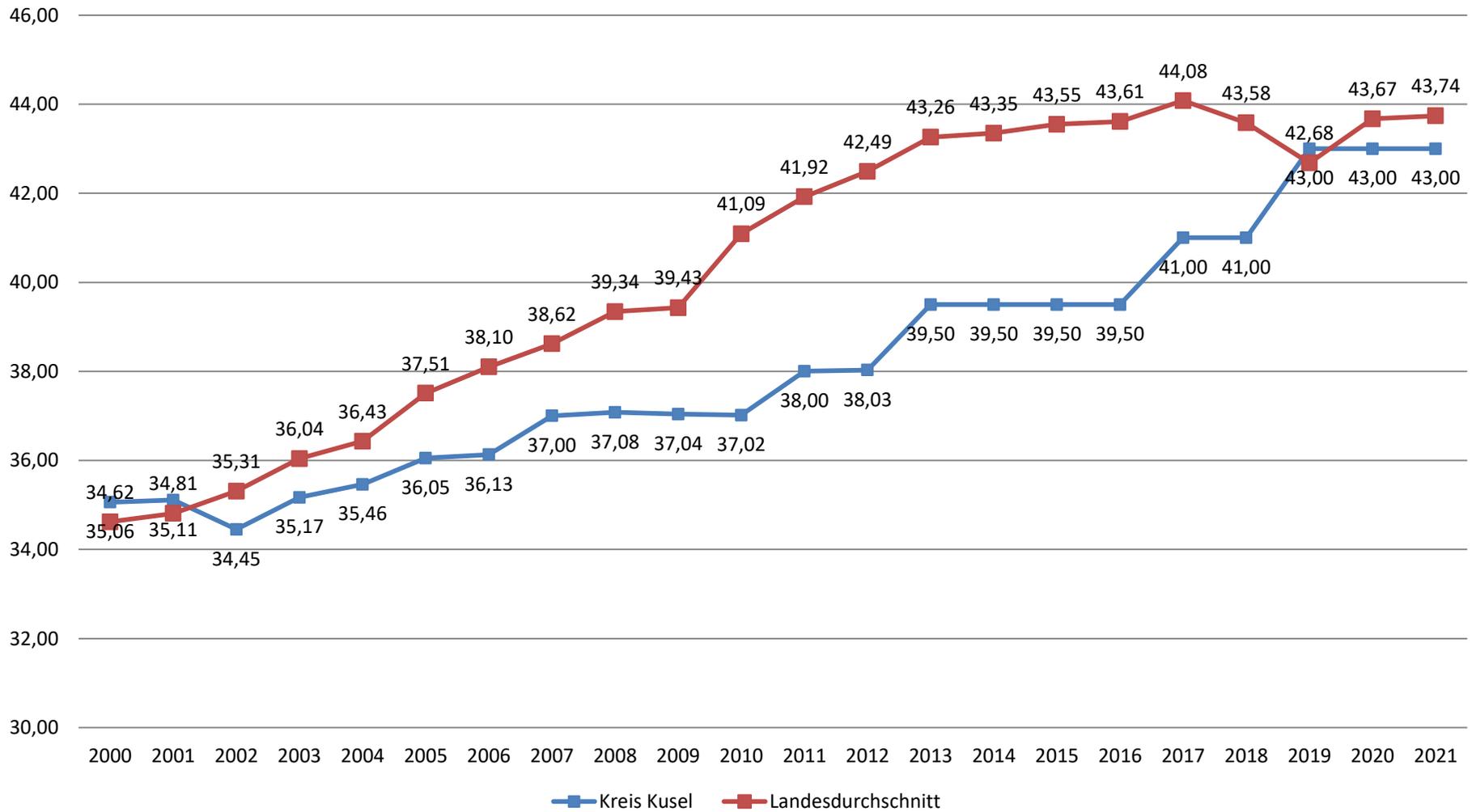
Kreisumlage teilt sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden im Landkreis auf:

Verbandsgemeinde	Einwohner 30.06.20 n.LFAG	2017	2018	2019	2020	2021	2021
							€ / Einwohner
Altenglan	23.099	3.505.409 €	9.413.787 €	10.409.188 €	10.819.657 €	11.260.957 €	487,51 €
Kusel		4.923.580 €					
Oberes Glantal	29.192	10.753.959 €	12.042.687 €	13.057.954 €	13.692.346 €	14.229.712 €	487,45 €
Lauterecken- Wolfstein	18.163	7.091.246 €	7.603.314 €	8.313.584 €	8.781.675 €	9.044.337 €	497,95 €
Summen:	70.454	26.274.194 €	29.059.788 €	31.780.726 €	33.293.678 €	34.535.006 €	490,18 €

Kreisumlage pro Umlagepunkt



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 (30.06.2020) von 70.454 beträgt das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2021 2.430.663 € (Vorjahr 2.443.497,00 €)

3.2.1.2 Schlüsselzuweisung B2 / Investitionsschlüsselzuweisung

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit dem Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 einen Grundbetrag von 1.504 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 empfohlen (Vorjahr = 1.410 €). Das kalkulierte Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung B 2 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 17.628.994 € liegt mit 1.878.218 € über der Festsetzung 2020 in Höhe von 15.750.776,00€. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf die Anhebung des Grundbetrages durch das Land um 94 € zurückzuführen.

Die Investitionsschlüsselzuweisung liegt mit 468.913 € um -3.004 € unter dem festgesetzten Vorjahreswert von 471.917,00 €. Sie wird in voller Höhe direkt im Ergebnishaushalt als Ertrag veranschlagt.

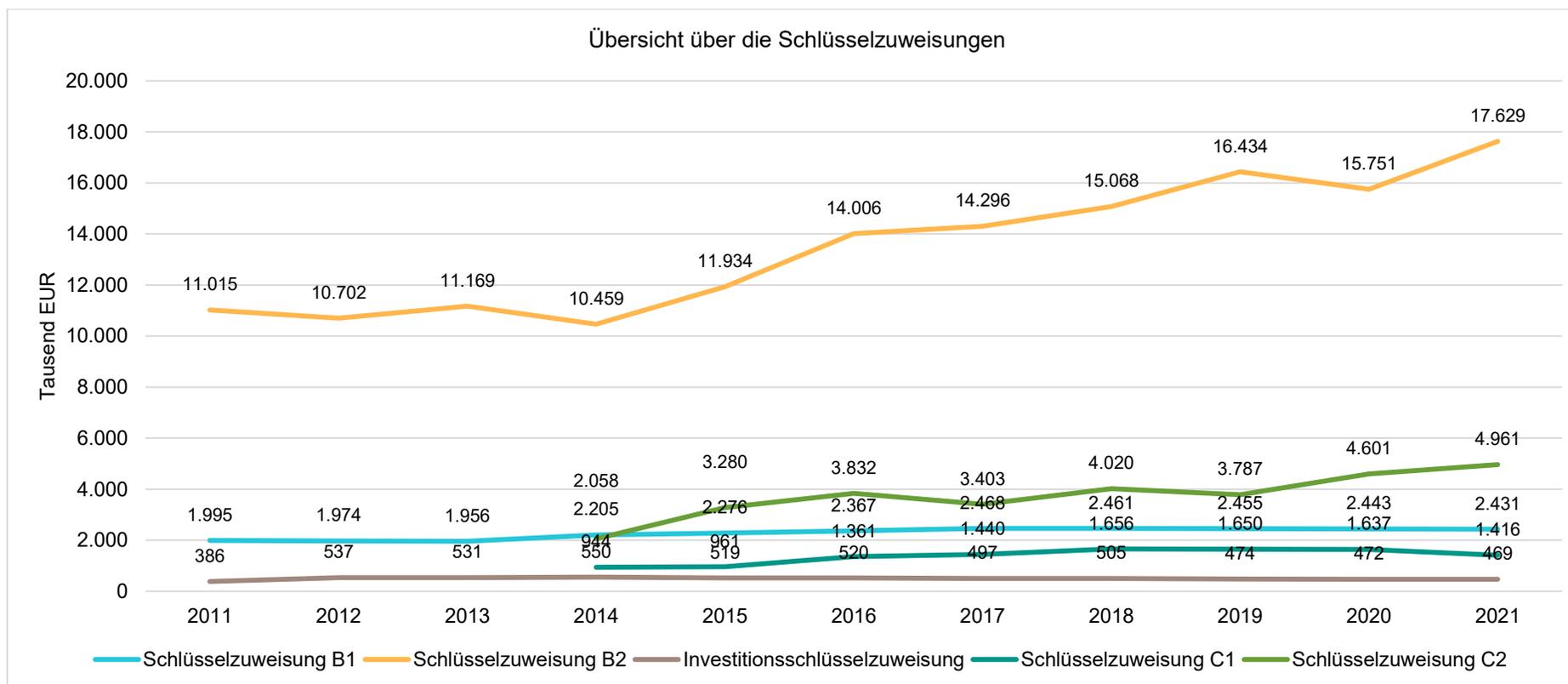
3.2.1.3 Schlüsselzuweisungen C

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 384 Mio. € im Jahr 2020 und rd. 406 Mio. € im Jahr 2021. 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 2020 hat der Landkreis Kusel Schlüsselzuweisung C 1 in Höhe von 1.636.656,00 € erhalten. Im Jahr 2021 werden 1.415.705 € erwartet.

Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuweisungen C 2 berücksichtigt. Hier sind beim Landkreis Kusel im Jahr 2020 4.601.386,00 € eingegangen und im Jahr 2021 sollen 4.960.828 € vom Land fließen.

Mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018 wurde neben den bereits vorhandenen Schlüsselzuweisungen C 1 und C2 die Schlüsselzuweisung C 3 eingeführt. Die Schlüsselmasse beträgt 2 % der jährlichen Verstetigungssumme. Im Jahr 2020 hat der Landkreis Kusel 376.794 Euro erhalten. In 2021 werden 972.265 Euro erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr werden 612.415 € 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 1.545.000 €. 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 2021 plant der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 3.028.938 € ein. Diese liegt um -196.312 € über dem Rechnungsergebnis 2020. Das Land verteilt 2021 einen Festbetrag von 128,85 Mio. € unter den Trägern der Schülerbeförderung. Da der Anteil des Landkreises Kusel an den ungedeckten Kosten der Schülerbeförderung gegenüber dem Vorjahr gesunken ist, erhält er eine um -196.312 € 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 €
Summe		1.600.145 €

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 142.666.475 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

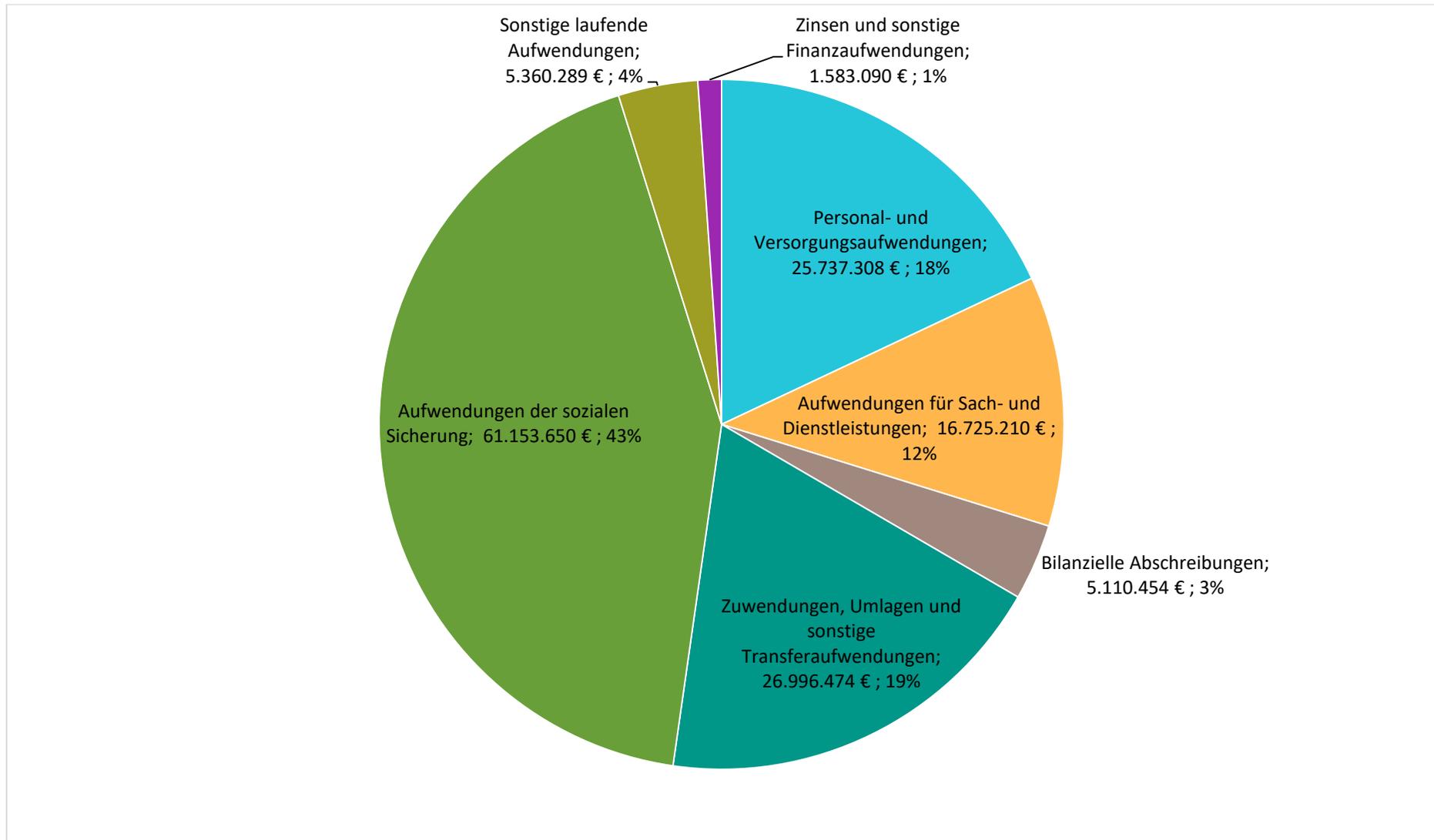
	Plan 2021	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.737.308	18,04
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725.210	11,72
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.110.454	3,58
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.996.474	18,92
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.153.650	42,86
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.360.289	3,76
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.083.385	98,89
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583.090	1,11
Gesamtaufwendungen	142.666.475	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 134.177.187 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 8.489.288 Euro auf 142.666.475 Euro.

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

	Plan 2020	Plan 2021	abs. Abw.	Abw. in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.774.021	25.737.308	1.963.287	8,26
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.130	16.725.210	2.767.080	19,82
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	4.897.595	5.110.454	212.859	4,35
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.520.630	26.996.474	1.475.844	5,78
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.876.350	61.153.650	2.277.300	3,87
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.392.161	5.360.289	-31.872	-0,59
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.418.887	141.083.385	8.664.498	6,54
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.758.300	1.583.090	-175.210	-9,96
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	--
Gesamtaufwendungen	134.177.187	142.666.475	8.489.288	6,33

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	84.781,09	112.815	118.416	5.601	4,96
Dienstbezüge	4.263.933,62	4.587.445	4.695.694	108.249	2,36
Vergütungen	10.575.211,65	11.309.510	11.755.464	445.954	3,94
Sonstige Vergütungen	175.077,78	153.700	571.975	418.275	272,14
Beiträge zu Versorgungskassen	841.532,03	842.350	911.055	68.705	8,16
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.172.407,46	2.257.041	2.475.709	218.668	9,69
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	542.954,54	474.364	573.959	99.595	21,00
Personalnebenaufwendungen	25.768,68	29.038	29.371	333	1,15
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	2.158.319,00	1.585.832	2.060.735	474.903	29,95
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	297.567,13	107.868	150.000	42.132	39,06
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43.808,24	49.874	52.718	2.844	5,70
Personalaufwendungen	21.181.361,22	21.531.837	23.395.096	1.863.259	8,65
Versorgungsaufwendungen	1.896.984,85	2.092.184	2.192.212	100.028	4,78
Personal- und Versorgungsaufwand	23.078.346,07	23.624.021	25.587.308	1.963.287	8,31
Personalkostenerstattungen	4.949.601,83	5.472.012	6.568.235	1.096.223	20,03
<i>Davon nicht zahlungswirksam</i>	<i>284.789,66</i>	<i>334.899</i>	<i>421.969</i>	<i>87.070</i>	<i>26,00</i>
Nettopersonal- und Versorgungsaufwand	18.128.744,24	18.152.009	19.019.073	867.064	4,78

Der Mehrbedarf bei den **Dienstbezügen der Beamten** von rd. 108 T€ ist auf die 1,4%-ige Besoldungsanpassung (66 T€) sowie auf Beförderungen (21 T€) und Stufenvorrückungen und Personenstandsänderungen (21 T€) zurückzuführen.

Bei den **tariflich Beschäftigten** sind höhere Vergütungen von rd. 446 T€ veranschlagt. Im Vergleich zu dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 beträgt die Steigerung 727 T€. Hier wurden lineare Steigerungen von 1,4 % zum 01.04.2021 (119 T€) eingeplant. Außerdem sind bei den Aufgabengebieten TRAF0 2 (46 T€), Landesimpfzentrum (296 T€), Strukturkoordination (80 T€), Controlling (31 T€), Ausländerbehörde AfA (63 T€) sowie Sozialarbeit ASD (37 T€) zusätzliche Mitarbeiter vorgesehen. Für die Stellen im Landesimpfzentrum sowie für die Ausländerbehörde in der AfA auf dem Windhof erhält der Landkreis Zuschüsse von bis zu 100% der Personalkosten. Für die Stellen im Bereich TRAF0 2 und für die Strukturlotsen werden ebenfalls Zuschüsse erwartet. Für Höhergruppierungen und Stufenvorrückungen sind ebenfalls Mehraufwendungen (55 T€) vorgesehen.

Unter die **sonstigen Vergütungen** fallen insbesondere Honorarkräfte. Die Steigerung von 418 T€ erklärt sich zum einen durch das Landesimpfzentrum (291 T€). Hier werden Apotheker als Honorarkräfte benötigt. Weiterhin werden für die weitere Durchführung des TRAFÖ Projektes, insbesondere für die Projektbegleitung, im Jahr 2021 Honorarkräfte (118 T€) benötigt.

Die Steigerungen bei den Beträgen für **die Versorgungskasse sowie die gesetzliche Sozialversicherung** ist zum einen durch die oben angeführten linearen Erhöhungen der Vergütung begründet. Gleiches gilt auch für die Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Hier 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.

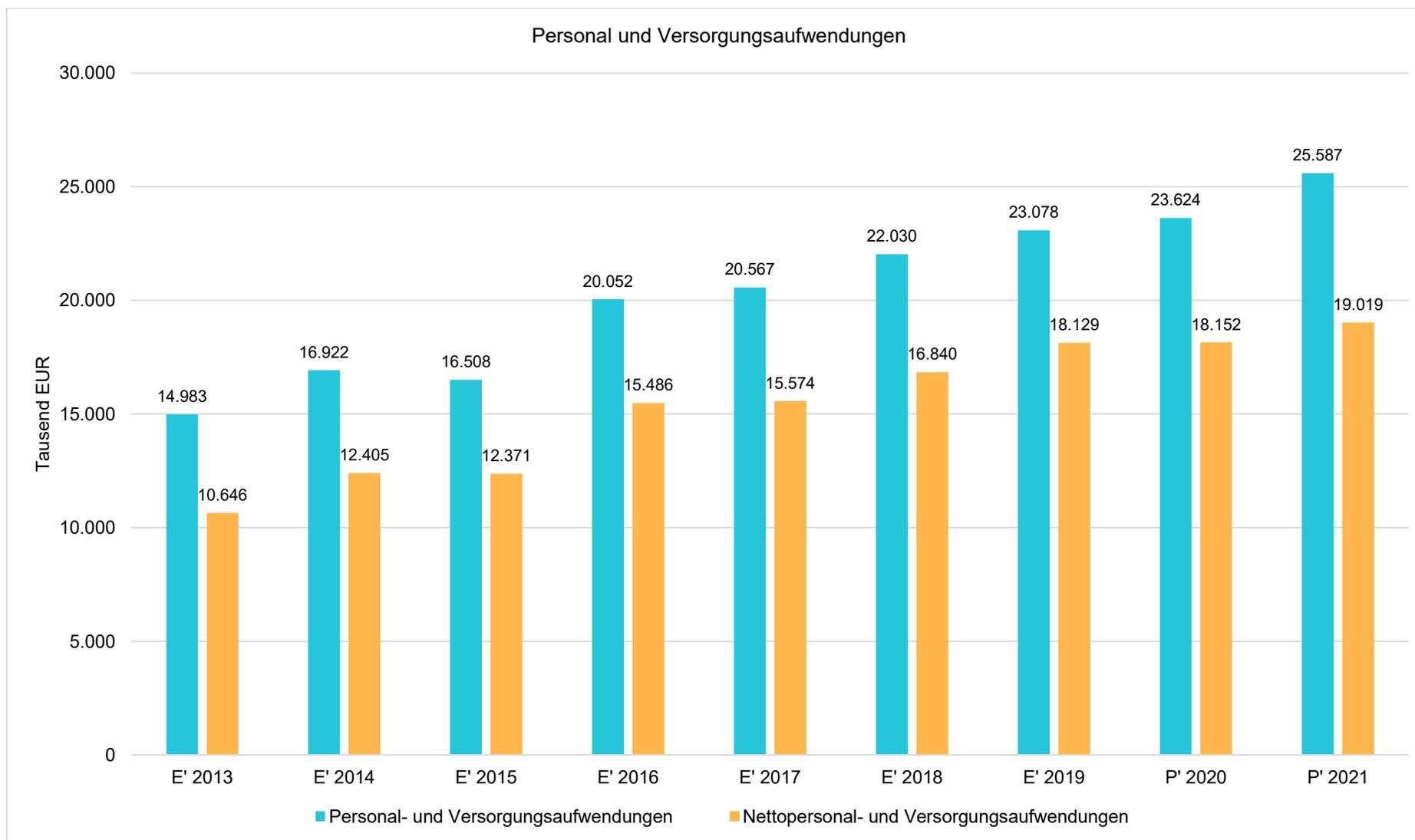
Im Bereich der **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** ist mit Kostensteigerungen in Höhe von 475 T€ zu rechnen. Die Veranschlagung erfolgt hier aufgrund der Prognosen der ppa Bad-Dürkheim.

Zu den **sonstigen Rückstellungen** (hier Altersteilzeit) müssen rd. 42 T€ mehr zugeführt werden, da zusätzliche Beschäftigte für die Altersteilzeit zugelassen wurden.

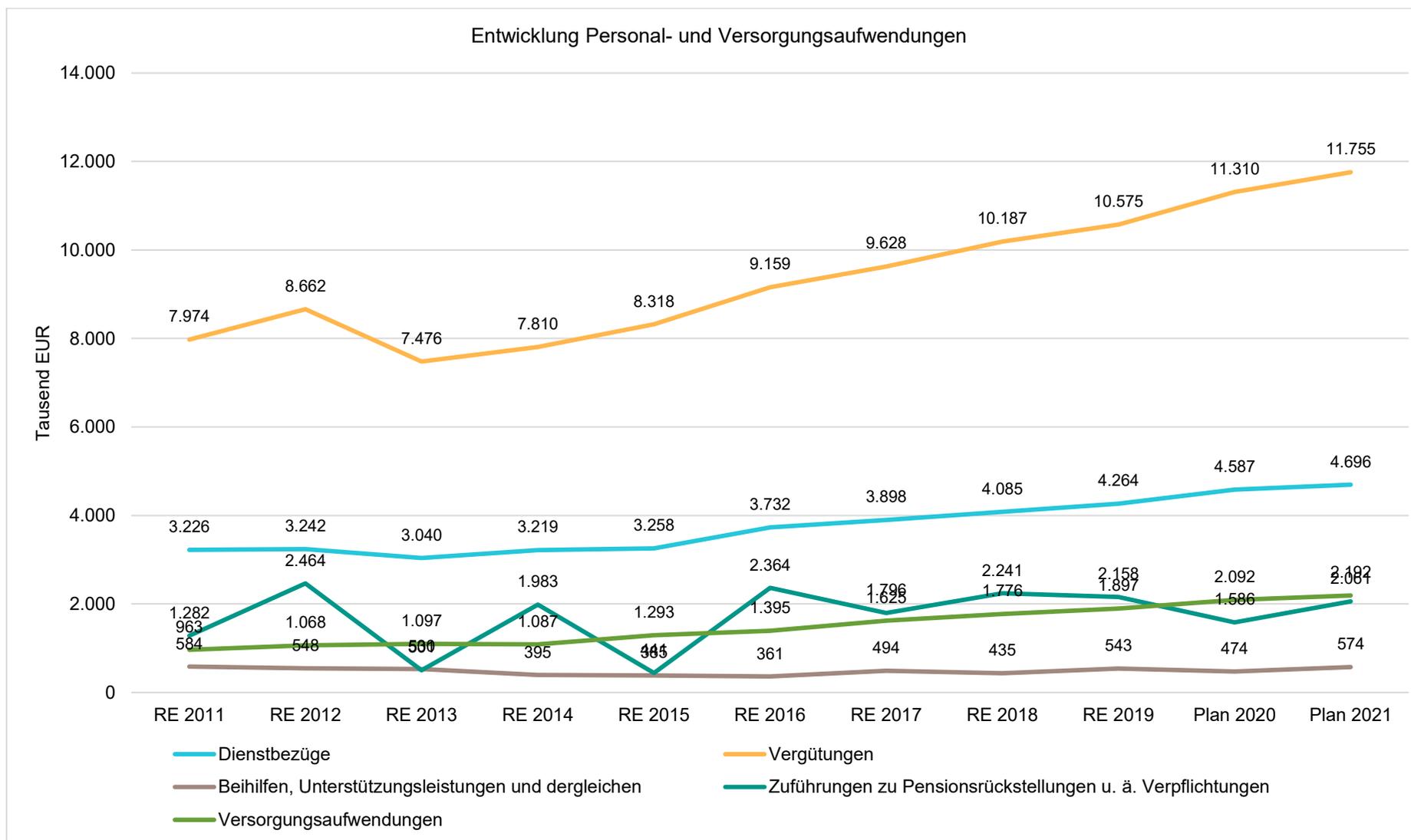
Bei den **Versorgungsaufwendungen** steigt der Aufwand um 100 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Zum einen erhöht sich der individuelle Versorgungsaufwand von 1.048 T€ auf 1.079 T€ (31 T€), zum anderen erhöhen sich die umlagepflichtigen Dienstbezüge (von 5,16 Mio. € auf 5,55 Mio. €) was zu einer Steigerung von 69 T€ führt.

Die zahlungswirksamen **Personalkostenerstattungen** erhöhen sich von 5.137 T€ um 1.009 T€ auf 6.146 T€. Diese erfahren aufgrund der linearen Steigerungsraten auch eine entsprechende Anpassung. Hierzu zählen insbesondere die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der ehemaligen Regierungsbeamten (1.583 T€), für die Eingliederung des Gesundheitsamtes (835 T€) sowie für das Landesimpfzentrum (643 T€) und für die Ausländerbehörde an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber am Windhof (570 T€). Außerdem fallen hierunter auch die Erstattungen der Sondervermögen (Abfallwirtschaft und Jobcenter) für die Erledigung von Querschnittsaufgaben sowie der Verbandsgemeinden für das Personal an den Schulen (IGS, Realschule Plus Kusel und Lauterecken / Wolfstein).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:

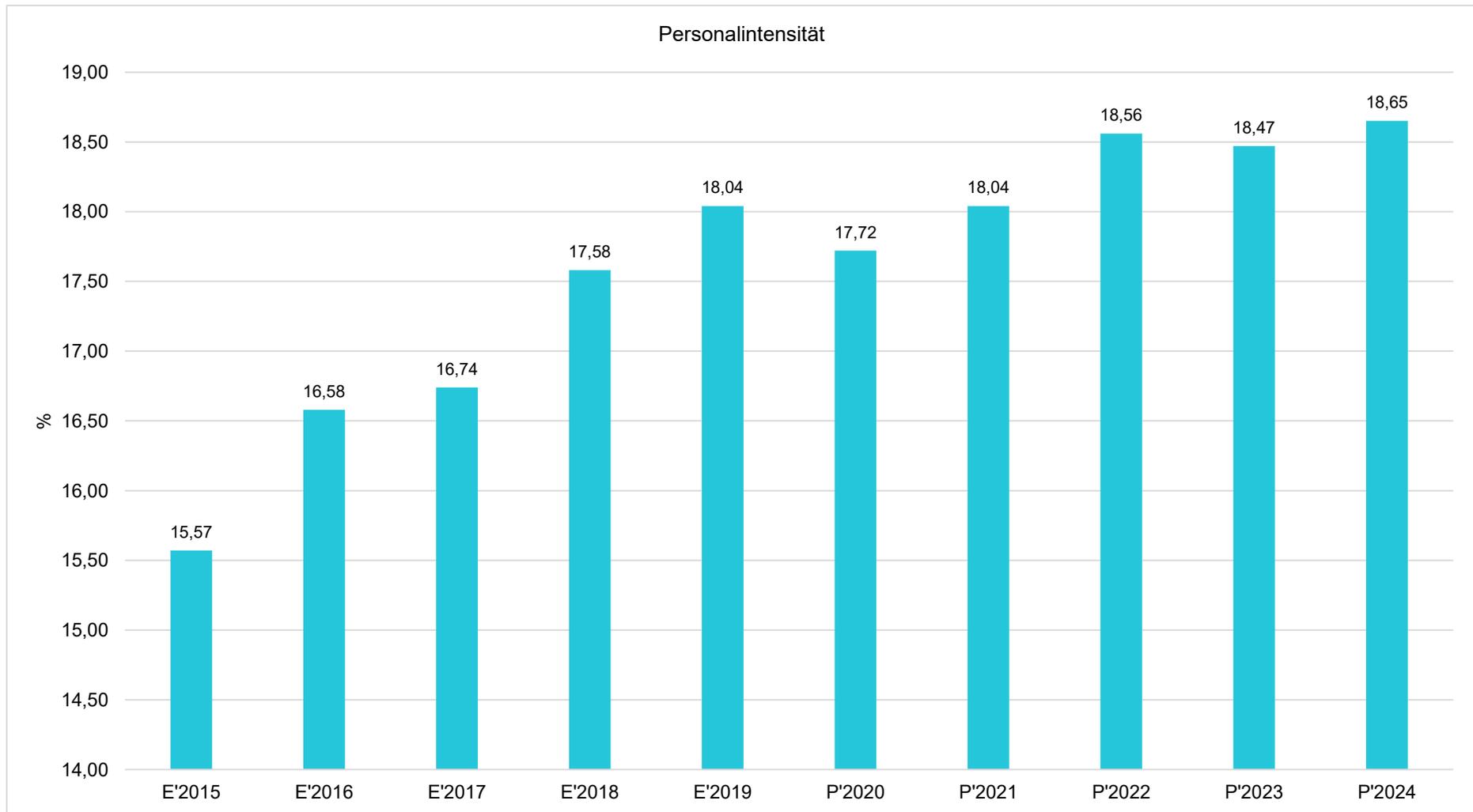


Die langfristige Entwicklung der wichtigsten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben folgendes Bild:



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

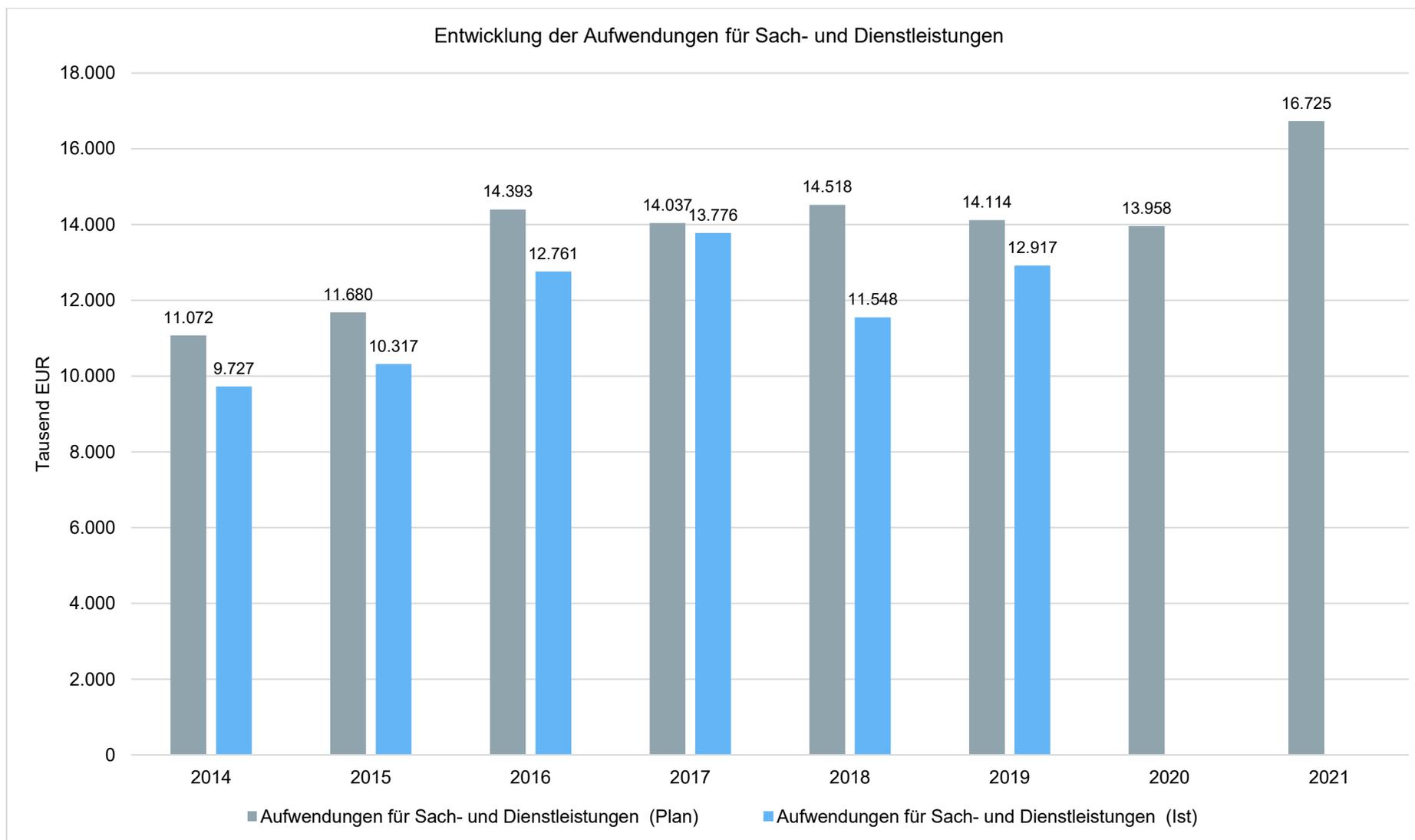
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.060.318	1.096.980	1.139.880	42.900
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.177.082	2.658.000	3.953.400	1.295.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	84.360	92.300	107.900	15.600
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	942.170	681.400	680.000	-1.400
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	--	--	35.000	35.000
Fahrzeugunterhaltung	133.970	162.150	131.800	-30.350
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	17.772	51.900	57.100	5.200
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.042	42.500	41.400	-1.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	286.986	373.350	1.394.630	1.021.280
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.934.835	4.309.300	4.256.600	-52.700
Kostenerstattungen	4.175.634	4.388.750	4.649.500	260.750
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700	101.500	278.000	176.500
Summe	12.916.869	13.958.130	16.725.210	2.767.080

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.767,08 T€. Dies begründet sich wie folgt:

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung steigen um 1.295 T€. Da jedoch höhere Zuschüsse (I-Stock, KI 3.0) als im Vorjahr erwartet werden **bleiben** die Netto-Bauunterhaltungsaufwendungen auf dem gleichen Niveau. Aufgrund des TRAFO-2 Projektes des Landkreises wurden in diesem Jahr erstmalig 35 T€ für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern eingeplant. Da der Landkreis Kusel seinen Fahrzeugbestand reduziert hat, reduzieren sich die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung um 30 T€. Bei den Geringwertige Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstigen Gebrauchsgegenständen erklärt sich die Kostensteigerung durch die Ausführung des Digitalpaktes an den kreiseigenen Schulen. Hier werden jedoch Zuschüsse in Höhe von 90 % erwartet. Die Steigerung bei den Kostenerstattungen von 261 T€ erklärt sich mit den gestiegenen Kosten für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung, welche der Landkreis an den Landesbetrieb Mobilität zahlen muss. Bei den sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen die Aufwendungen aufgrund des Wachdienstes für das Impfzentrum um 177 T€ an. Diese Kosten werden dem Landkreis zu 100 % ersetzt.

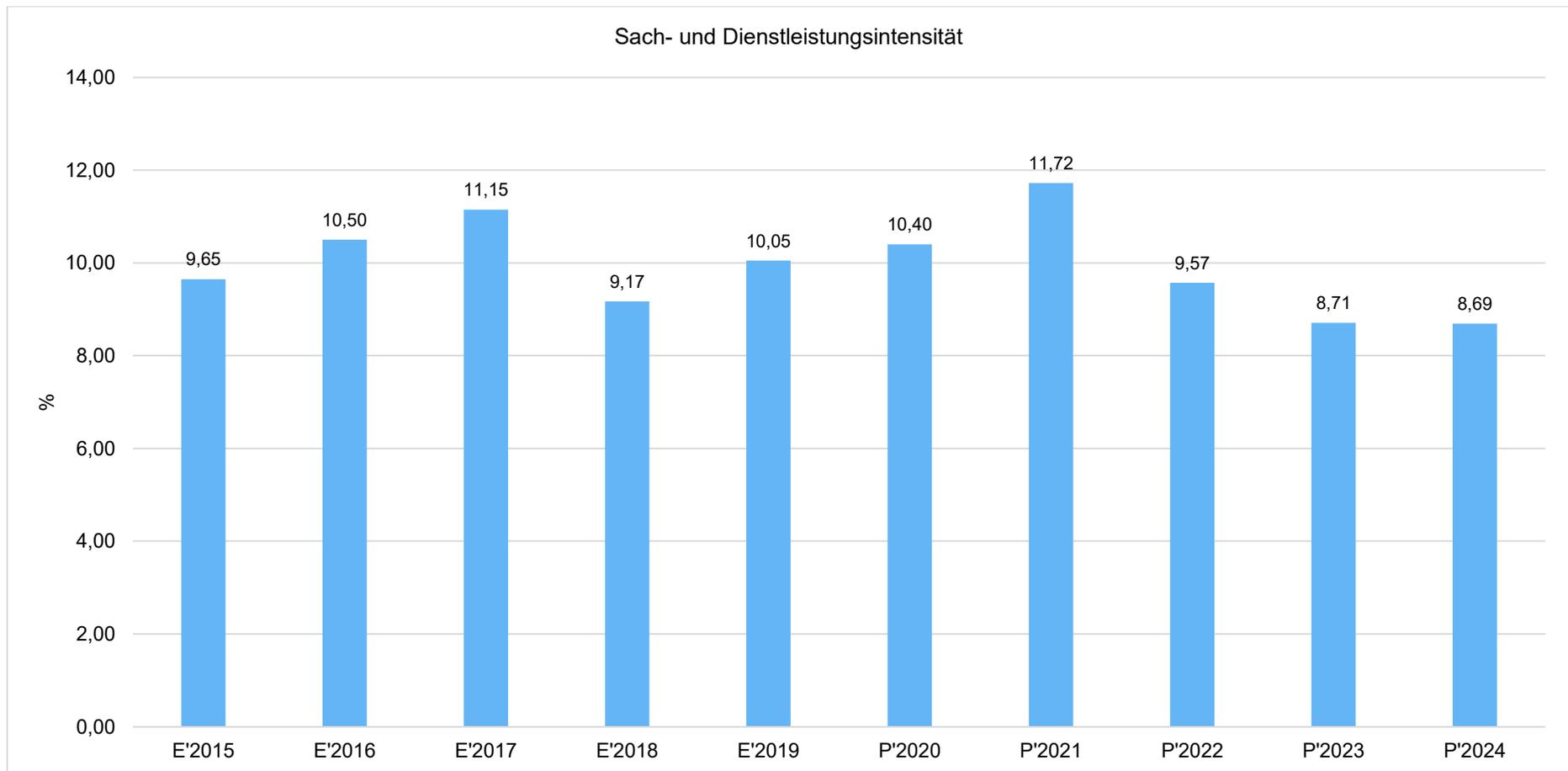
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:



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.



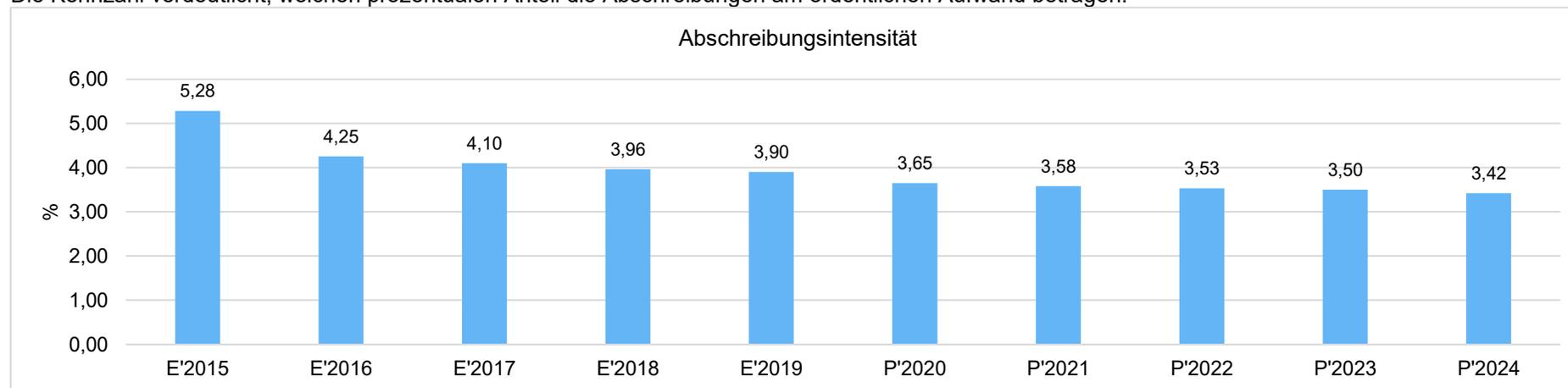
4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	579.917,25	569.537,71	557.302	771.094	213.792	38,36
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.642.894,00	1.635.175,53	1.621.848	1.607.120	-14.728	-0,91
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.400.591,79	2.478.530,88	2.410.252	2.505.023	94.771	3,93
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	8.379,68	9.475,00	9.475	9.475	0	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	351.513,72	313.427,04	298.718	217.742	-80.976	-27,11
Summe	4.983.296,44	5.006.146,16	4.897.595	5.110.454	212.859	4,35
abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.805.190,07	2.834.756,93	2.761.948	2.802.899	40.951	1,48
Nettobelastung	2.178.106,37	2.171.389,23	2.135.647	2.307.555	171.908	8,05

Abschreibungsintensität

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



4.4 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

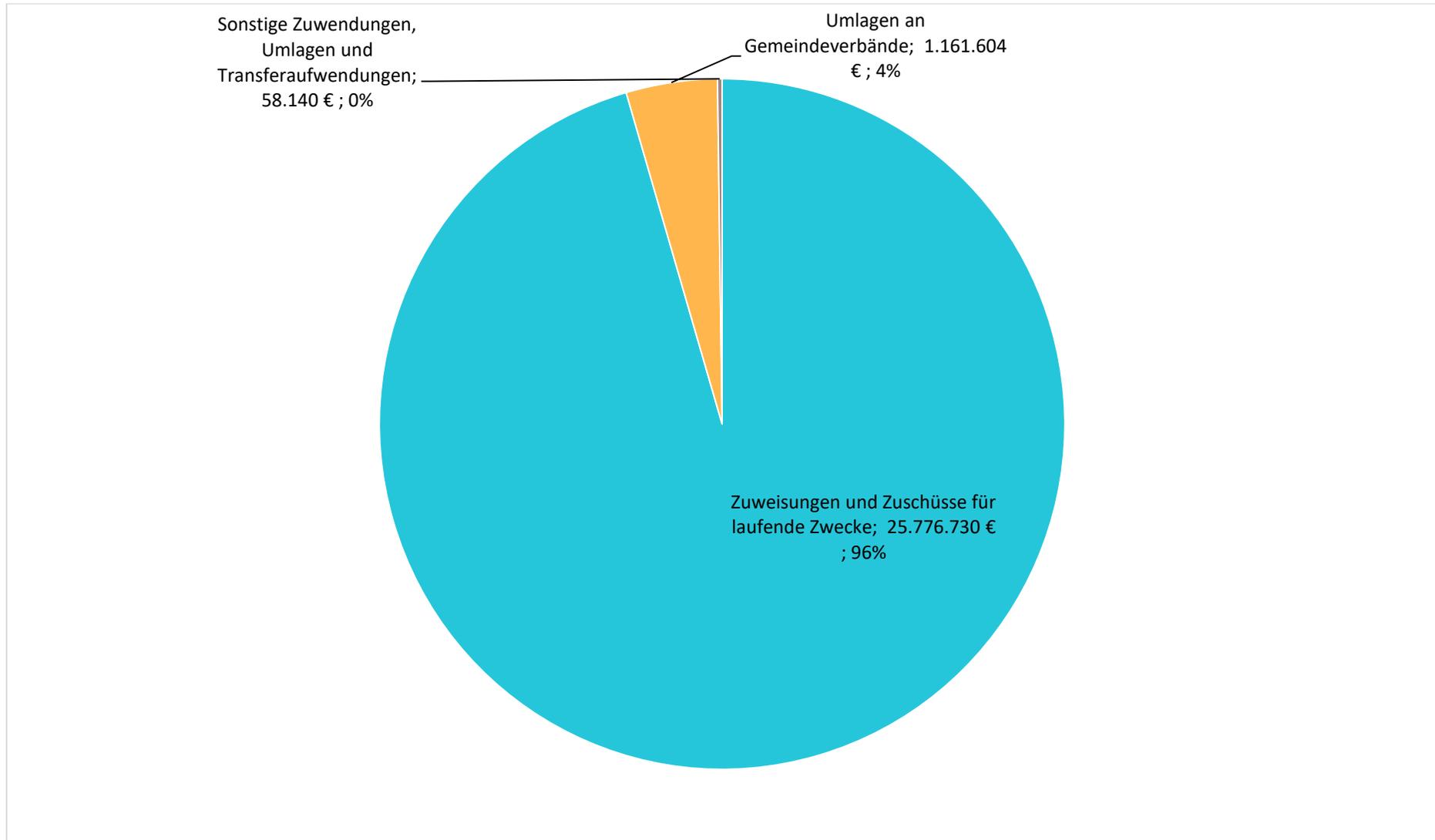
Innerhalb der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen die Personalkostenerstattungen an die Träger der Kindertagesstätten sowie die Umlage an den Bezirksverband Pfalz und an das Land ("Fonds Deutsche Einheit") die bedeutendsten Aufwandsarten dar. Die Zuwendungen für Kindertagesstätten 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.024.706	25.520.630	26.996.474	1.475.844
davon Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.788.964	24.415.380	25.776.730	1.361.350
<i>hiervon Zuweisungen für Kindertagesstätten</i>	<i>20.643.568</i>	<i>23.045.000</i>	<i>24.500.000</i>	<i>1.455.000</i>
davon Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0
davon Bezirksverbandsumlage	1.000.996	1.105.250	1.161.604	56.354
davon Integrationspauschale (Weiterleitungsbetrag)	234.746	0	58.140	58.140

Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 1.361,35 T€ erklärt sich wie folgt:

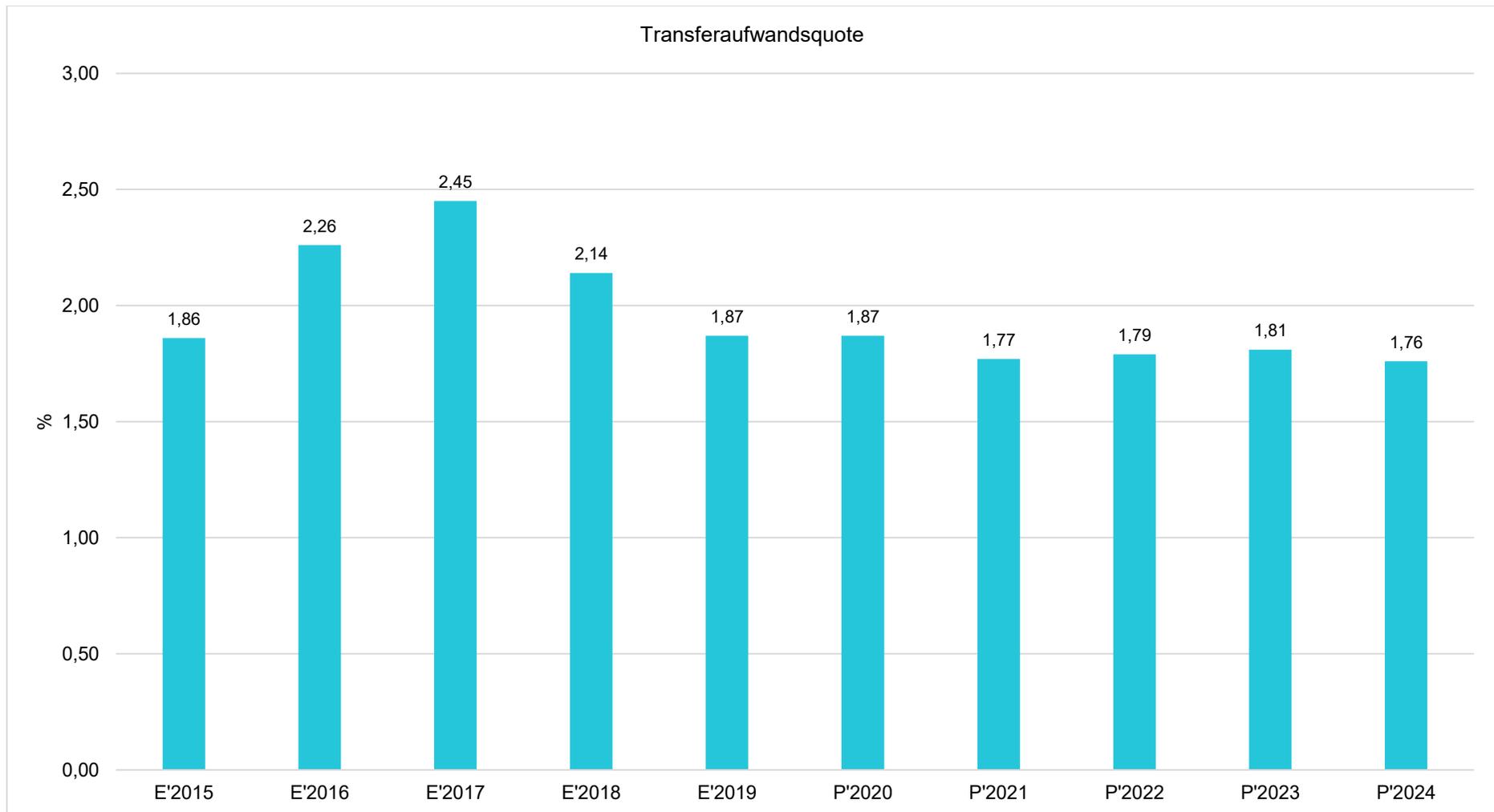
Bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten müssen 1.455 T€ mehr aufgewendet werden (d.h. Punkt 4.5 Soziale Sicherung). Eine weitere Steigerung der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen in Höhe von 41 T€ ergibt aus einer höheren Umlage an den ZRN. Im Gegenzug können im Bereich Kultur durch die Neuausrichtung des TRAF02 Projektes 80 T€ eingespart werden. Die Bezirksverbandsumlage erhöht sich aufgrund von gestiegenen Umlagegrundlagen. Weiterhin will der Landkreis Kusel 58 T€ aus der Integrationspauschale 2020/2021 an die Verbands- und Ortsgemeinden weiterleiten.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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 2020 und 2021 von rd. 40,45 Mio. € um rd. 0,36 Mio. € auf rd. 40,81 Mio. €.

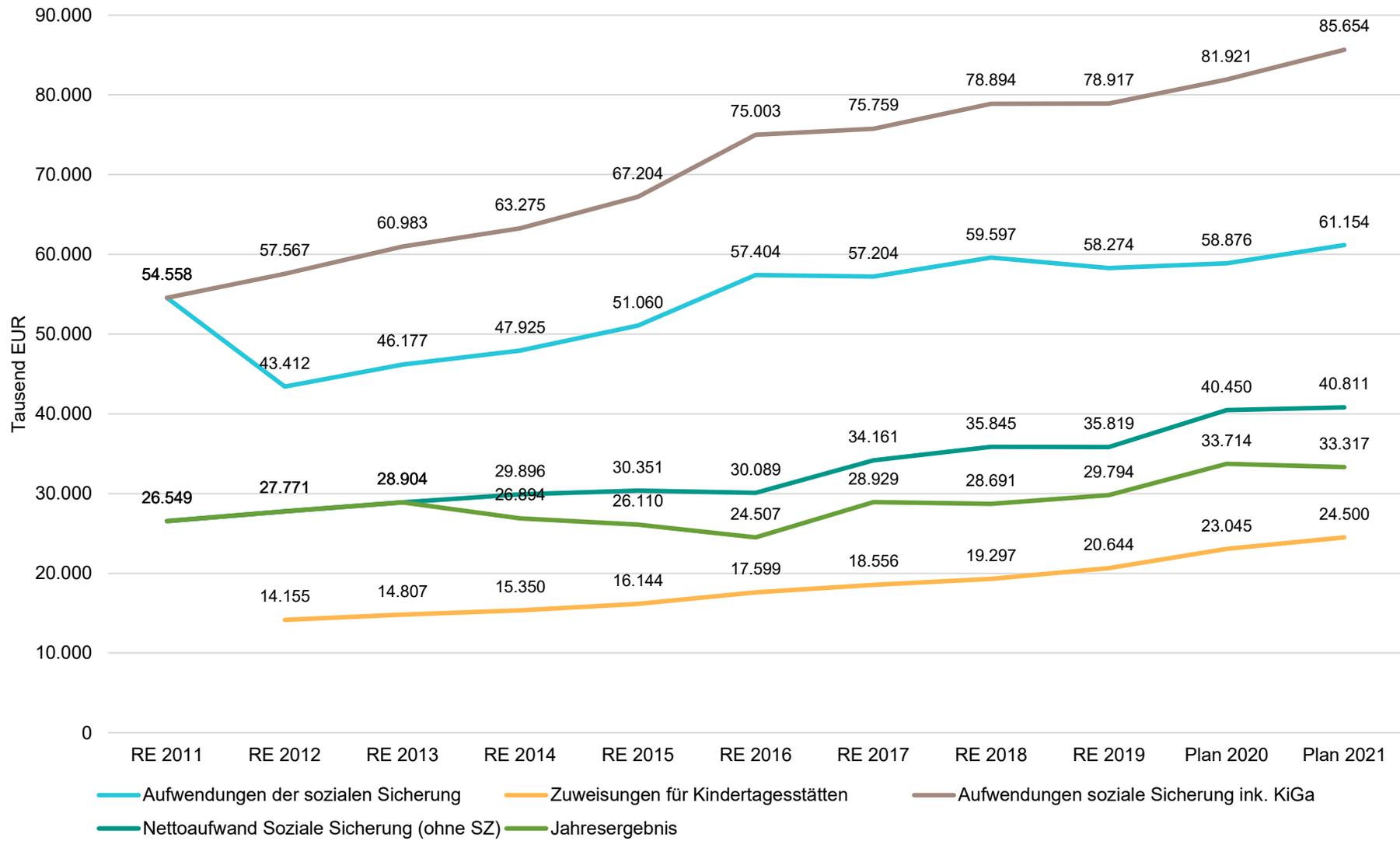
Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C sowie den Anteil aus der sog. Integrationspauschale in Höhe von rd. 6,1 Mio. € ab, verbleibt ein Nettoaufwand von 33,32 Mio. €. Dieser liegt um 0,40 Mio. € unter dem Planwert 2020.

Soziales	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	25.872.092,33	25.332.252,83	23.235.700	25.497.095	2.261.395	9,73
Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.806.445,36	42.856.144,94	42.497.900	43.523.800	1.025.900	2,41
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	17.934.353,03	17.523.892,11	19.262.200	18.026.705	-1.235.495	-6,41

Jugend	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	11.424.492,24	12.137.911,15	12.380.000	13.470.000	1.090.000	8,80
Erträge der sozialen Sicherung	5.752.688,43	5.628.022,06	5.855.600	5.875.234	19.634	0,34
Zuweisungen für Kindertagesstätten	19.296.953,43	20.643.568,36	23.045.000	24.500.000	1.455.000	6,31
Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.790.546,32	15.417.752,93	16.378.450	17.629.850	1.251.400	7,64
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	17.910.319,08	18.295.388,08	21.187.850	22.784.616	1.596.766	7,54

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	11.424.492,24	12.137.911,15	12.380.000	13.470.000	1.090.000	8,80
Erträge der sozialen Sicherung	31.624.780,76	30.960.274,89	29.091.300	31.372.329	2.281.029	7,84
Zuweisungen für Kindertagesstätten	19.296.953,43	20.643.568,36	23.045.000	24.500.000	1.455.000	6,31
Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.596.991,68	58.273.897,87	58.876.350	61.153.650	2.277.300	3,87
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	35.844.672,11	35.819.280,19	40.450.050	40.811.321	361.271	0,89
Schlüsselzuweisung C1	1.656.277,00	1.649.522,00	1.636.656	1.415.705	-220.951	-13,50
Schlüsselzuweisung C2	4.019.730,00	3.787.049,00	4.624.485	4.960.828	336.343	7,27
Schlüsselzuweisungen C 3	377.996,00	0,00	475.242	972.265	497.023	104,58
Integrationspauschale	1.099.647,87	588.923,70	0	145.860	145.860	--
Jahresergebnis	28.691.021,24	29.793.785,49	33.713.667	33.316.663	397.004	1,18

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung



Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von 1.235.495 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent	Anteil
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-742.702,65	-446.060,10	-484.450	-458.550	25.900	5,35	2,54
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15.397,65	28.320,81	0	0	0	--	-0,00
3113 - Hilfe zur Gesundheit	--	-115.777,03	-160.850	-118.750	42.100	26,17	0,66
3115 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	-11.284.275,47	-11.028.103,84	0	0	0	--	-0,00
3116 - Hilfe zur Pflege	-1.597.407,02	-1.942.735,03	-2.061.500	-2.368.250	-306.750	-14,88	13,14
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-260.291,18	-180.534,32	-218.700	-217.500	1.200	0,55	1,21
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II	-2.483.422,44	-2.671.030,60	-2.808.800	-1.446.305	1.362.495	48,51	8,02
3130 - Hilfen für Asylbewerber	-1.460.946,45	-1.070.125,49	-1.338.900	-1.218.100	120.800	9,02	6,76
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	--	--	-35.200	-51.950	-16.750	-47,59	0,29
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	--	--	-3.085.350	-3.223.800	-138.450	-4,49	17,88
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	--	--	-935.500	-757.000	178.500	19,08	4,20
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	--	0,00	-7.983.750	-7.977.800	5.950	0,07	44,26
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	--	-10.000	-70.000	-60.000	-600,00	0,39
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-26.356,40	-7.654,52	-38.500	-18.000	20.500	53,25	0,10
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	-94.349,07	-89.903,99	-100.700	-100.700	0	0,00	0,56
3520 - Bildung und Teilhabe	0,00	-288,00	0	0	0	--	-0,00
Summe: 011 - Soziales	-17.934.353,03	-17.523.892,11	-19.262.200	-18.026.705	1.235.495	6,41	100,00

In der **Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)** bleibt die Nettobelastung um 25.900 € unter der Nettobelastung 2020. Vor allem die antragsunabhängige Gewährung der Bekleidungsprämie in stationären Einrichtungen ab dem 01.01.2020 führt zu Mehraufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen bzw. bei den Heimkosten (dann Hilfe zur Pflege, sofern der notwendige Lebensunterhalt von den Leistungsbeziehern durch eigene Mittel bestritten werden kann). Bei den Ausgaben wurden, insbesondere auch infolge der Systemumstellungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG), lediglich Anpassungen zwischen einzelnen Positionen vorgenommen und insgesamt bewegen sich diese ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Die o.g. Verschiebungen füh-

ren wiederum zu Mehraufwendungen bei Leistungen, welche als Aufwand des überörtlichen Trägers zu qualifizieren und folglich entsprechend abrechenbar sind. Somit ist die Verbesserung letztlich auf Mehrerträge aus höheren Erstattungsleistungen des Landes zurück zu führen.

Bei den Leistungen der **Hilfen zur Gesundheit (3113)** wurden die Ausgabenansätze aufgrund der Vorjahresverläufe reduziert.

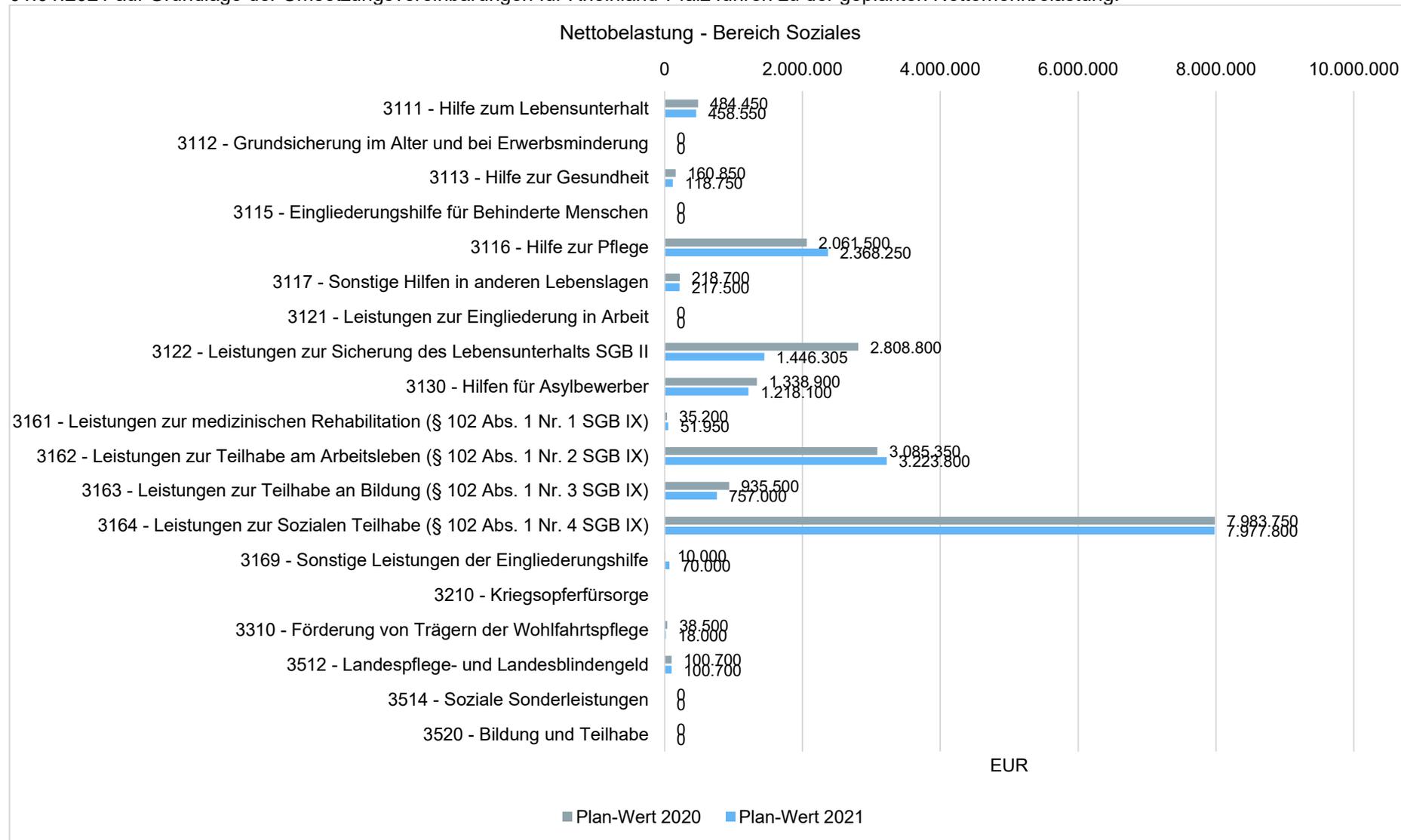
Im Bereich der **Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)** ist gegenüber dem Haushalt 2020 eine Netto-Mehrbelastung in Höhe von 306.750 € zu verzeichnen, die sich wie auch schon im Vorjahr im Wesentlichen aus der stationären Hilfe zur Pflege ergibt. Hier ist neben den o.g. Effekten durch die Bekleidungspauschale und der pauschalen Anpassung der Heimentgelte für Rheinland-Pfalz i.H.v. 3,8 % ab 01.04.2021 der deutlich gestiegenen Fallzahl Rechnung zu tragen. Während die höchste monatliche Fallzahl im Jahr 2019 noch bei 242 Fällen lag, waren im Jahr 2020 in den Monaten Januar bis August fast durchgängig 272 Fälle zu verzeichnen. Die vom Deutschen Landkreistag in der Stellungnahme zum Angehörigenentlastungsgesetz an den Bundestag herangetragene Sorge, dass sich Angehörige schneller entscheiden, die Betreuung eines pflegebedürftigen Familienmitgliedes in einem Pflegeheim sicherzustellen, wenn dafür keine Unterhaltszahlungen mehr anfallen (vgl. LKT S 944/2019 v. 22.11.2010) dürfte sich damit als begründet erwiesen haben. Durch die im Eckpunktepapier der Pflegereform 2021 vorgesehene Begrenzung des pflegebedingten Eigenanteils für die Pflege in stationären Einrichtungen auf maximal 700 € (und längstens für die Dauer von 36 Monaten) wird bei einem durchschnittlichen monatlichen Pflegekostenanteil von derzeit rd. 760 € zwar von einer finanziellen Entlastung ausgegangen, diese aber noch nicht in der Planung berücksichtigt, zumal die neuen Ausbildungszuschläge einrichtungsindividuell verhandelt werden und diese die Verbesserung voraussichtlich wieder weitgehend neutralisieren.

Die deutliche Verbesserung in den **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II (3122)** ist auf die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zurückzuführen. Nachdem die verfassungsrechtliche Basis geschaffen wurde, wurden die länderspezifischen Beteiligungssätze für alle Bundesländer nicht nur für das Jahr 2021 um 25 Prozentpunkte angehoben, sondern auch für das gesamte Jahr 2020 entsprechend aufgestockt. Die abschließende Verteilung auf die kreisfreien Städte und Landkreise ist für Rheinland-Pfalz jedoch noch nicht geklärt. Deshalb wird auf Grundlage gleichbleibender Aufwendungen unter Berücksichtigung der vorgenannten Erhöhung der Landesquote sowie entsprechend geringeren Erstattungsleistungen der Verbandsgemeinden mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1,36 Mio. € netto gerechnet.

Nachdem die Nettobelastung bei den **Hilfen für Asylbewerber (3130)** in vergangenen beiden Jahren jeweils erheblich reduziert wurde, wird in der Planung 2021 nunmehr von einer geringeren Verbesserung i.H.v. 120.800 Euro ausgegangen. Bei nahezu gleichbleibenden Einnahmen, die im Jahr 2021 letztmalig die Sonderzahlung des Landes (Anteil i.H.v. 173 TEuro aus 30 Mio. €) enthalten, wurden u.a. die laufenden Ausgaben für Asylbewerber um 50.000 Euro und die Leistungen nach § 2 AsylbLG (sog. Analogleistungen) um 30.000 Euro verringert. Weiterhin wird der Ausgabenansatz für die Ausstattung bzw. Instandhaltung der angemieteten Wohnungen gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro reduziert. Zwar wurden die Regelsätze zum 01.01.2021 erhöht und die Zuweisungszahlen sind im Zusammenhang mit der Corona-Krise wieder leicht angestiegen, jedoch ist die Zahl der Leistungsbezieher aufgrund positiver Asylentscheidungen bzw. der Aufnahme einer Berufstätigkeit, vor allem im 2. Halbjahr 2020, insgesamt zurückgegangen. Vor diesem Hintergrund wird mit einer erneuten Ergebnisverbesserung in der o.g. Höhe gerechnet.

Die **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (3161-3169)** wurde mit Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 in den Leistungsbereich des SGB IX überführt. Diese Umstellung hatte bereits im Haushaltsjahr 2020 Auswirkungen auf die Haushaltssystematik und im Laufe des Haushaltsjahres 2020 wurden aufgrund nachträglich konkretisierter Festlegungen weitere Anpassungen erforderlich. Die zu erwartende Nettobelastung der Eingliederungshilfe insgesamt (Produkte 3161 bis 3169), liegt rd. 30.000 € über der geplanten Nettobelastung im Haushalt 2020 bzw. rd. 160.000 € über dem voraussichtlichen Nettoergebnis (einschließlich Altkonto 3115 und unter Abzug der Mittel, die zur Abwicklung der Kosten der stationären Hilfe für Dezember 2019 ausnahmsweise in 2020 gebucht wurden). Insbesondere die erneute pauschale Anhebung der Vergütungssätze ab dem

01.01.2021 auf Grundlage der Umsetzungsvereinbarungen für Rheinland-Pfalz führen zu der geplanten Nettomehrbelastung.



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -1.596.766 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-519.758,65	-494.021,54	-614.000	-640.000	-26.000	-4,23	2,81
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-140.084,10	-175.119,40	-167.700	-163.200	4.500	2,68	0,72
3620 - Jugendarbeit	-67.068,67	-73.977,12	-89.500	-89.500	0	0,00	0,39
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-390.933,88	-496.999,79	-571.300	-607.700	-36.400	-6,37	2,67
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-144.804,79	-275.789,67	-297.700	-436.000	-138.300	-46,46	1,91
3633 - Hilfe zur Erziehung	-7.280.575,63	-6.637.618,07	-6.896.650	-7.784.236	-887.586	-12,87	34,16
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.457.836,18	-1.593.629,14	-1.842.900	-1.990.780	-147.880	-8,02	8,74
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-36.768,99	-42.548,85	-43.100	-43.200	-100	-0,23	0,19
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-7.872.488,19	-8.505.684,50	-10.665.000	-11.030.000	-365.000	-3,42	48,41
Summe: 012 - Jugend	-17.910.319,08	-18.295.388,08	-21.187.850	-22.784.616	-1.596.766	-7,54	100,00

Im Bereich Schulsozialarbeit blieb der Stellenumfang insgesamt zwar auf dem Vorjahresniveau, jedoch wurde der durch die Schließung der Realschule Plus Glan-Münchweiler freiwerdende Anteil der landesgeförderten Stelle (0,5 VzÄ) dahingehend aufgeteilt, dass an der Realschule Plus Altenglan die Stelle aufgestockt und an der ebenfalls förderfähigen Jakob-Muth-Schule erstmalig Schulsozialarbeit installiert wurde. Somit führen ausschließlich tariflich bedingte Anpassungen bei den Leistungsanbietern für Schulsozialarbeit bei einer nach wie vor gleichbleibenden Förderpauschale des Landes sowie Lohnkostensteigerung für das Projekt Jobfux im Produkt **Schul- und Jugendsozialarbeit (3631)** zu einem Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 36.000 Euro.

Die Planzahlen für die Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** werden vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Fällen an das erwartete Rechnungsergebnis 2020 angepasst und somit der Nettoaufwand um insgesamt rd. 138.000 Euro erhöht.

In der Heimerziehung ist ein deutlicher Mehraufwand in Höhe von rd. 643.000 Euro zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen ist: Zum einen steigen, wie sich auch im landesweiten Trend zeigt, die Fallzahlen in der Heimerziehung in den letzten Jahren erneut an. Zum anderen halten einige Fälle, in denen jeweils mehrere Kinder aus einer Familie ohne Rückkehroption stationär untergebracht werden mussten, die Fallzahlen konstant hoch. Neben der Heimerziehung spielt mit Blick auf die Unterbringung junger Menschen außerhalb ihrer Familien die Vollzeitpflege eine zentrale Rolle, wo die Fallzahlen auch leicht, aber stetig ansteigen. Hier führt jedoch insbesondere eine erhebliche Erhöhung der vom Land vorgegebenen Pauschalbeträge (durchschnittlich rd. 7%) zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 122.800 Euro. Des Weiteren sind im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe aufgrund einer steigenden Zahl der laufenden Fälle im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von rd. 90.000 Euro zu verzeichnen. Bei gleichzeitigen Minder-einnahmen in allen Hilfearten in Höhe von rd. 111.000 Euro, die überwiegend auf die geringere Kostenerstattung des Landes zurückzuführen sind, beläuft sich der Netto-Mehraufwand für das gesamte Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** auf rd. 888.000 Euro.

Die Mehraufwendungen im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** in Höhe von insgesamt rd. 148.000 € netto sind ausschließlich auf die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche zurückzuführen. Hier wurde aufgrund der Anzahl der derzeit laufenden Fälle sowie den bereits bekannten Neu-Anträgen der Ansatz für die ambulanten, sowie die stationären Leistungen erhöht.

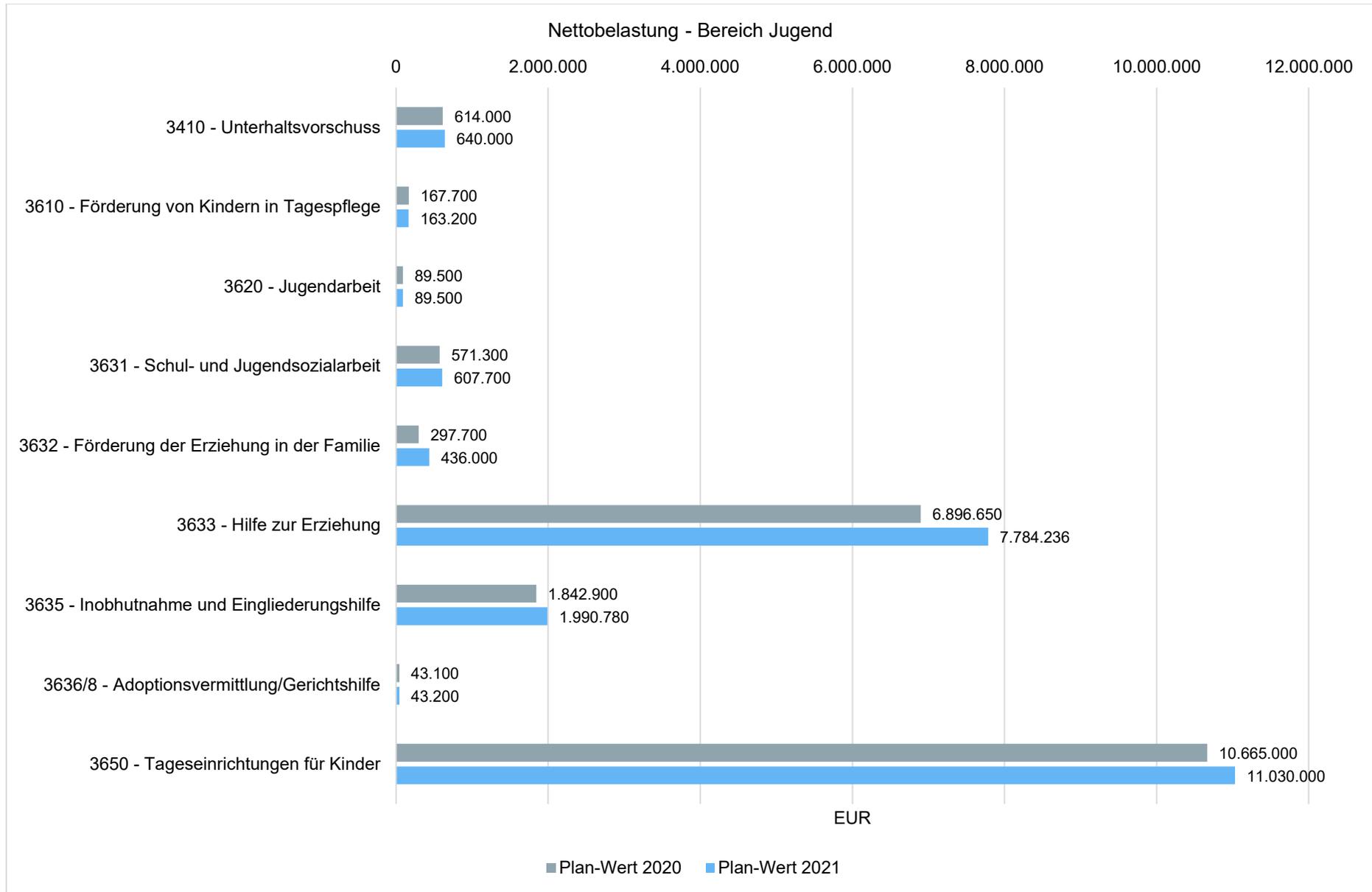
Im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** machen sich im Jahr 2021 die ersten finanziellen Auswirkungen des Kindertagesstätten-Zukunftsgesetzes bemerkbar, welches zum 01.07.2021 vollumfänglich in Kraft tritt. Neben der Zusammenführung der Finanzströme in ein neues System und der Konkretisierung des Rechtsanspruchs gehört die Umstellung der gruppenbezogenen Systematik auf eine platzbezogene Systematik zu den wesentlichen Veränderungen.

Durch die neue Personalbemessung wird ab Inkrafttreten der neuen Regelungen mit einem Zuwachs des Erziehungspersonals bei der Personalgrundausstattung von rund 27 Stellen gerechnet. Die Personalkosten für die Interkulturellen Fachkräfte werden ab dann über das neue Sozialraumbudget abgewickelt. In Verbindung mit strukturellen Anpassungen vor dem 01.07.2021 führt dies zu einer Erhöhung der Aufwendungen um 640.000,-€. Auch bei den Hauswirtschaftskräften ist ein Anstieg der Stellenanteile zu erwarten. Dies ergibt sich aus dem neuen Rechtsanspruches auf eine durchgehende Betreuung über Mittag mit entsprechender Verpflegung. Hierfür sind rd. 40.000,-€ im Ansatz eingerechnet. Weiterhin führen die tariflich bedingten Steigerungen der Personalkosten zu erhöhten Aufwendungen von rd. 270.000,- Euro. Außerdem wird mit Mindereinnahmen aus den Gemeindeanteilen (rd. 200.000,- Euro) gerechnet, da künftig eigene Aufwendungen der Gemeinde für Kindertagesbetreuung angerechnet werden können. Dem stehen Mehrerträge aus den jeweils entsprechend angepassten Landesanteilen und einer höheren Erstattung des Landes bei den Elternbeiträgen, die auf steigenden Betreuungszahlen und der erneuten tariflichen Anpassung der Erstattungsleistung basieren, gegenüber. Unter Berücksichtigung der bisherigen Trägeranteile an den Personalkosten erhöhen sich damit die Zuwendungen des Landkreises zur Deckung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 300.000 Euro netto.

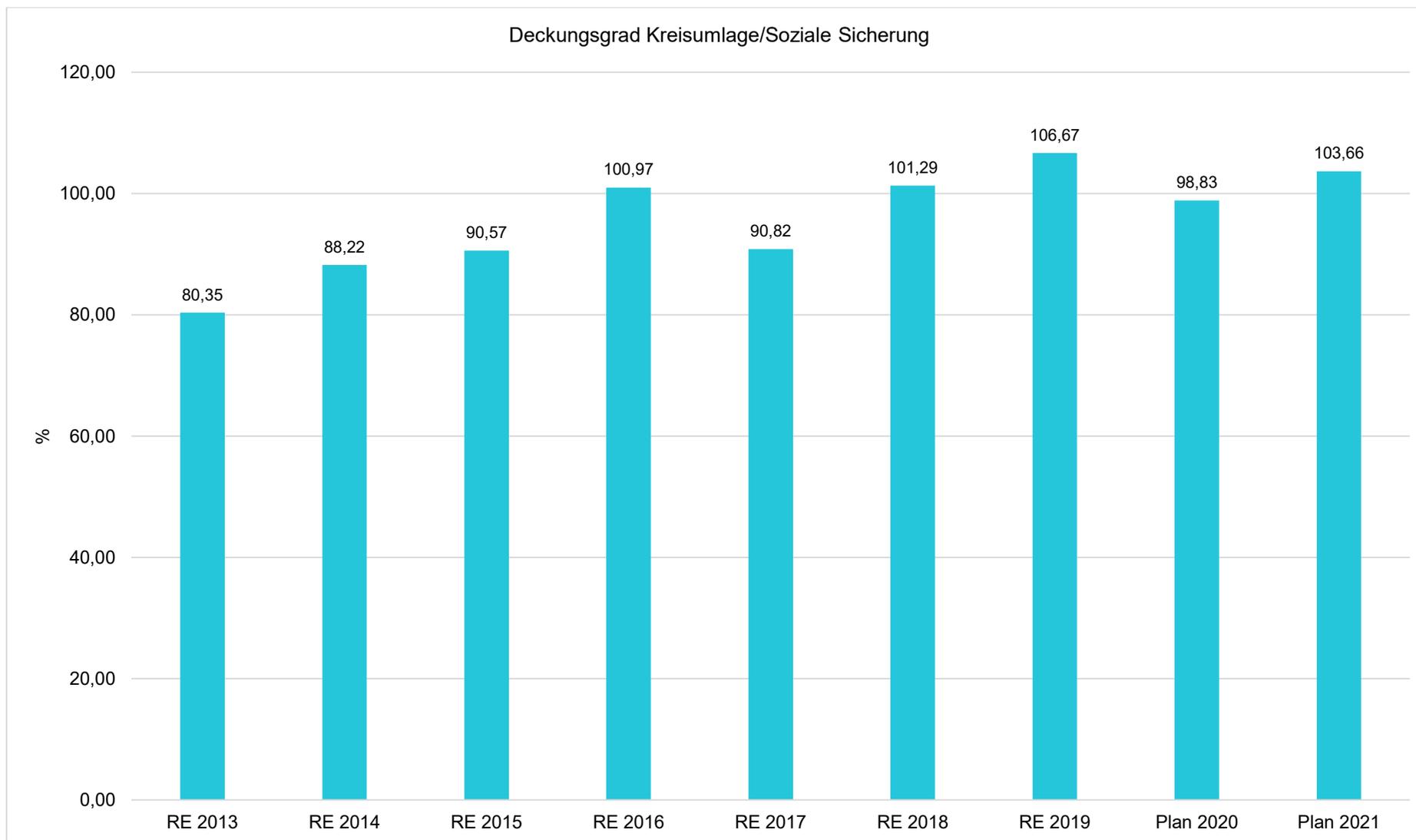
Daneben steht erstmalig als anteilige Regelförderung das bereits erwähnte Sozialraumbudget zur Verfügung, um über die Personalausstattung hinausgehende personelle Bedarfe abzudecken, die in Tageseinrichtungen aufgrund ihrer sozialräumlichen Situation oder anderer besonderer Bedarfe entstehen können. Das Sozialraumbudget sieht die Förderung von Personalkosten durch das Land (60 %) vor und beläuft sich auf rd. 405.000,- Euro im Jahr 2021. Unter Berücksichtigung von Trägeranteilen ergibt sich hierdurch eine Nettobelastung für den Landkreis von rd. 200.000,- Euro.

Positiv macht sich der einmalige Effekt bemerkbar, dass der Betreuungsbonus für jedes betreute zweijährige Kind, welcher künftig in der regulären Personalkostenförderung integriert ist, nicht nur die Zahlung des Landes zum Stichtag 31.12.2020 umfasst, sondern auch anteilig zum erwarteten Sonderstichtag 30.06.2021 gezahlt wird, was eine Einnahmesteigerung von rd. 140.000 Euro mit sich bringt.

Insgesamt beläuft sich die Nettosteigerung der Ausgaben im Bereich Kindertagesstätten, somit auf rd. 365.000,- Euro.

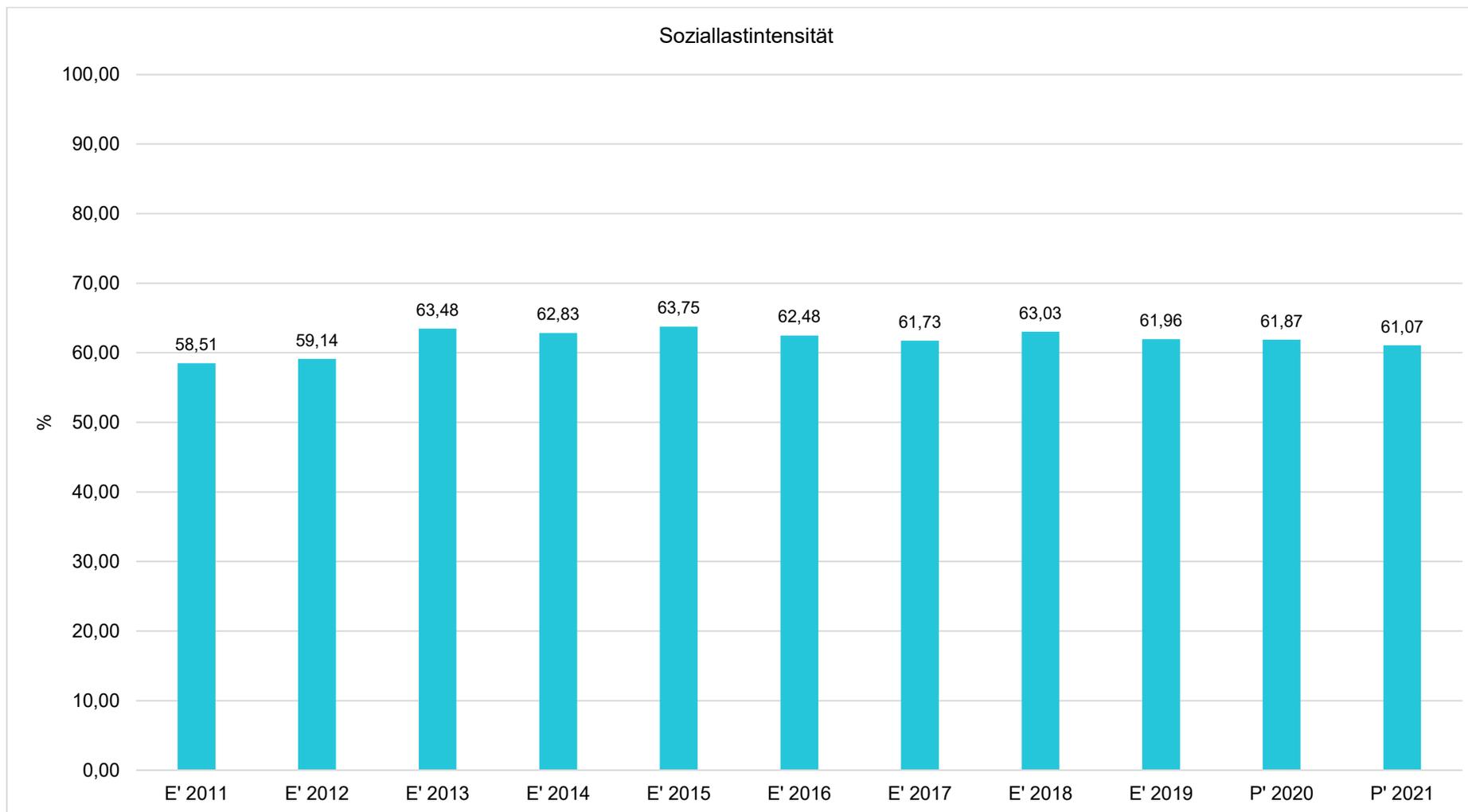


Das folgende Diagramm zeigt an, in wie weit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzgl. der Schlüsselzuweisungen C abzudecken



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' 2019	P' 2020	P' 2021	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.117,86	288.146	278.899	-9.247	-3,21
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.225.263,26	1.276.203	1.202.010	-74.193	-5,81
Geschäftsaufwendungen	671.281,63	715.500	814.700	99.200	13,86
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	496.836,95	574.010	539.530	-34.480	-6,01
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	143.394,49	52.000	50.000	-2.000	-3,85
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	0	0	0	--
Sonstige Steueraufwendungen	18.705,88	20.650	20.000	-650	-3,15
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.162.124,13	2.465.652	2.455.150	-10.502	-0,43
Sonstige laufende Aufwendungen	4.955.724,20	5.392.161	5.360.289	-31.872	-0,59

Durch geringere Miet- und Pacht sowie Leasingaufwendungen sinken die Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen steigen um 99 T€. Dies erklärt sich wie folgt: Aufgrund einer Anpassung der Gebühren für das Girokonto des Landkreises durch die Kreissparkasse Kusel müssen 27 T€ mehr aufgewendet werden. Weiterhin steigen die sonstigen Aufwendungen im Bereich Kultur um 54 T€. Weiterhin müssen durch gestiegene Kosten bei den Telefonaufwendungen 13 T€ mehr aufgewendet werden.

Bei den Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges ergibt sich die Reduzierung von 35 T€ aus geringeren Mitgliedsbeiträgen an den Verkehrsverein Kuseler Musikantenland durch den Draisinenbetrieb.

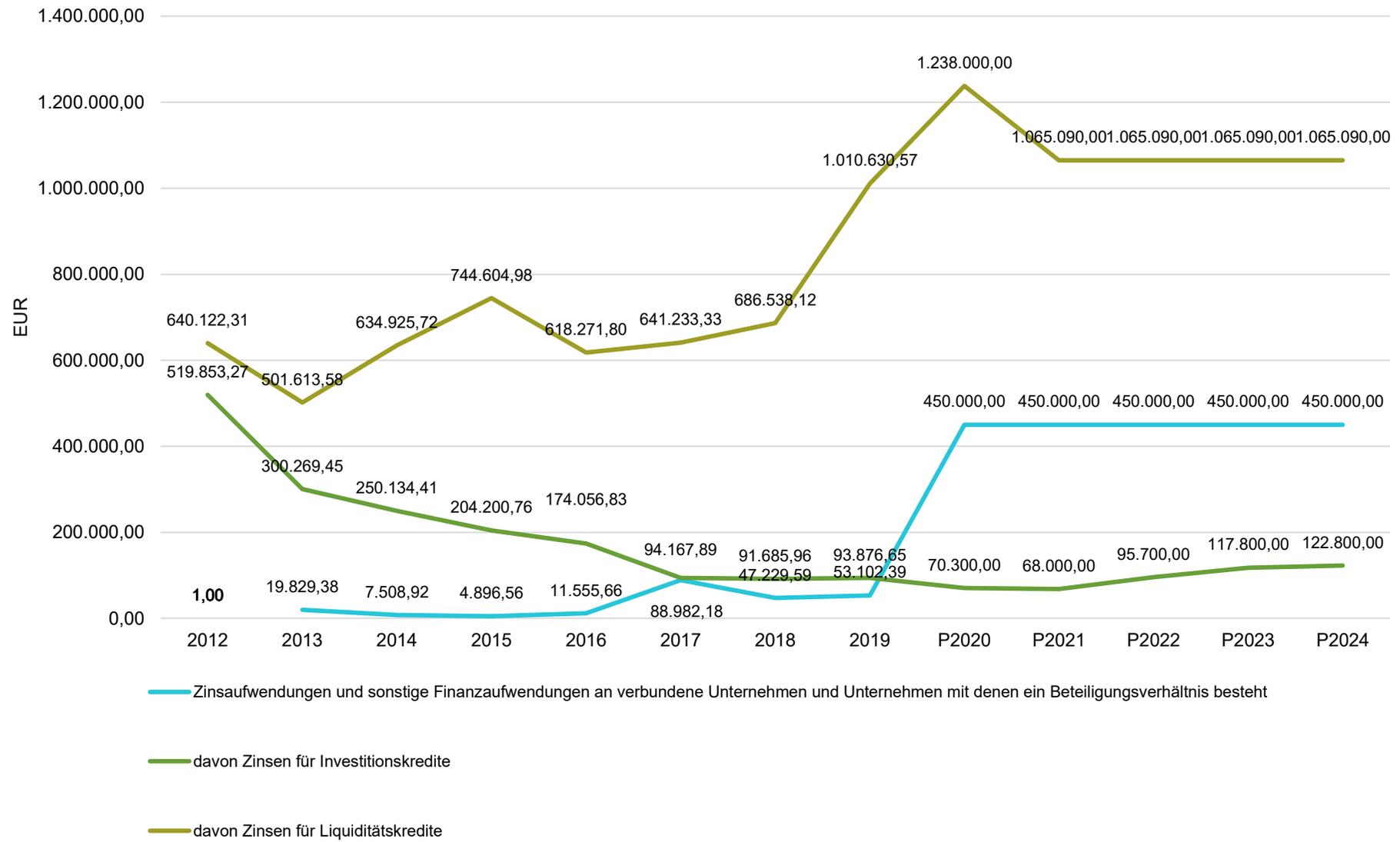
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung	in Prozent
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	47.230	53.102	450.000	450.000	0	0,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	3.125	--	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	778.224	1.104.507	1.308.300	1.133.090	-175.210	-13,39
<i>davon Zinsen für Investitionskredite</i>	<i>91.686</i>	<i>93.877</i>	<i>70.300</i>	<i>68.000</i>	<i>-2.300</i>	<i>-3,27</i>
<i>davon Zinsen für Liquiditätskredite</i>	<i>686.538</i>	<i>1.010.631</i>	<i>1.238.000</i>	<i>1.065.090</i>	<i>-172.910</i>	<i>-13,97</i>
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	828.579	1.157.610	1.758.300	1.583.090	-175.210	-9,96

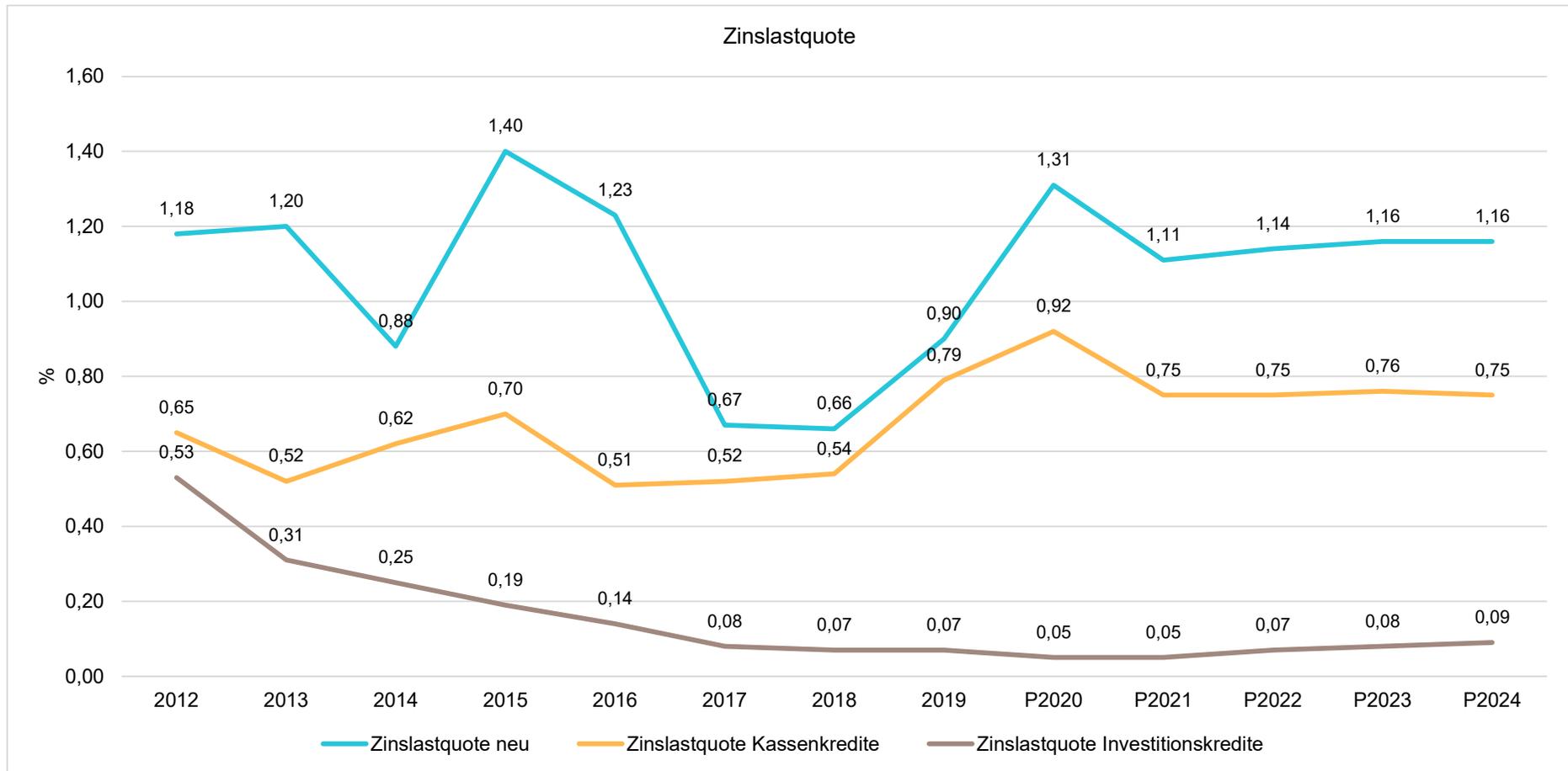
Bei den Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt konnten durch das Zinsmanagement des Landkreises, insb, bei den Zinsen für Liquiditätskredite, die Aufwendungen um 175 T€ reduziert werden. Eine weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen ist jedoch aufgrund der vorhandenen Zinsbindung nicht mehr möglich.

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.901.315	135.659.835	10.758.520
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.418.887	141.083.385	8.664.498
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.517.572	-5.423.550	2.094.022
Finanzergebnis	-1.722.200	-1.509.990	212.210
Ordentliches Ergebnis	-9.239.772	-6.933.540	2.306.232
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-9.239.772	-6.933.540	2.306.232

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.920.932	124.901.315	135.659.835	132.508.112	130.790.064	130.983.826
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.369.669	132.418.887	141.083.385	139.713.563	138.537.653	139.663.850
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.448.737	-7.517.572	-5.423.550	-7.205.451	-7.747.589	-8.680.024
Finanzergebnis	-1.015.542	-1.722.200	-1.509.990	-1.537.690	-1.559.790	-1.564.790
Ordentliches Ergebnis	-4.464.279	-9.239.772	-6.933.540	-8.743.141	-9.307.379	-10.244.814
Außerordentliches Ergebnis	-5.317	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.469.596	-9.239.772	-6.933.540	-8.743.141	-9.307.379	-10.244.814

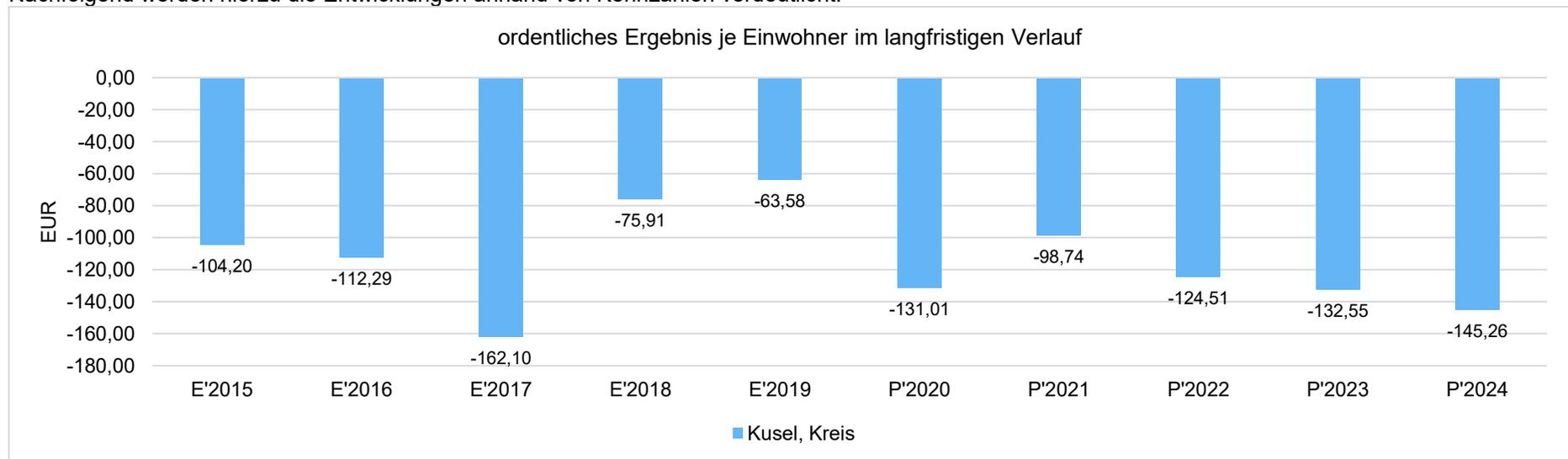
Beim Haushalt 2021 handelt es sich um das beste Ergebnis seit Einführung der Doppik im Jahr 2008. Jedoch hat der Landkreis Kusel seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 keine positiven Jahresergebnisse erzielt. Deswegen besteht nach § 18 Abs. 4 GemHVO die Verpflichtung darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Im Kreisausschuss wurden verschiedene Konzepte zur Haushaltskonsolidierung, auch bei den kreisangehörige Gemeinden diskutiert:

- Im Haushaltjahr 2021 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.
- Der Kreistag des Landkreises Kusel hat den Landrat damit beauftragt, eine Haushaltskonsolidierungskommission zu bilden. Hierbei soll auch ein Vergleichsring erarbeitet werden, bei dem Kennzahlen ermittelt werden, welche direkte Vergleiche mit Nachbarlandkreisen bzw. wirtschaftlich ähnlich aufgestellten Landkreisen zulassen. Ein großes Thema wird auch die kritische Auseinandersetzung mit den „freiwilligen“ Leistungen und den Leistungsstandards bei den Pflichtaufgaben des Landkreises sein. Weiterhin soll eine Stelle für internes Controlling eingerichtet werden.
- 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.

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 nach 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.

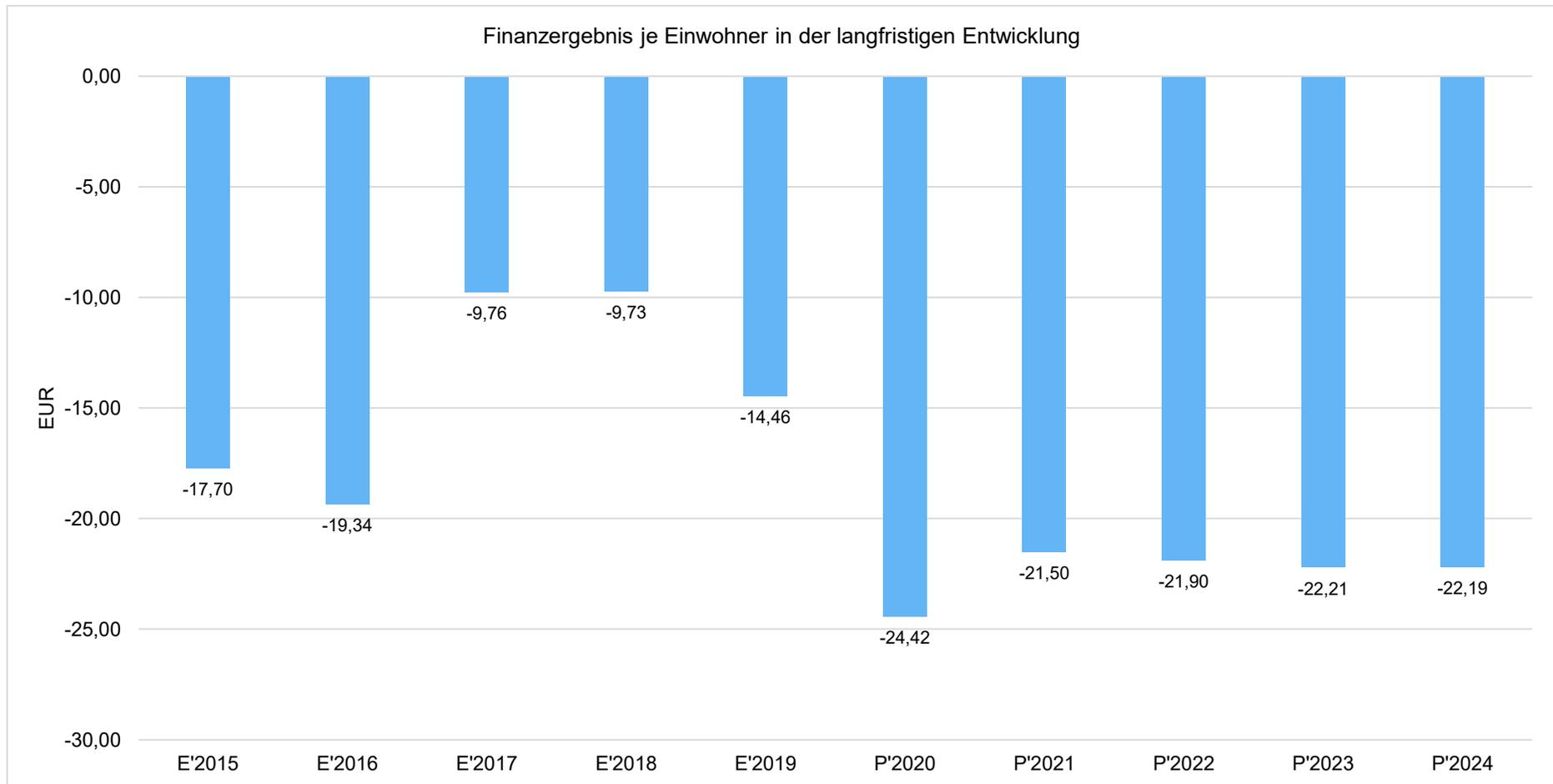
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.678.263	121.771.968	132.402.467
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.539.879	125.775.592	133.712.196
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.861.616	-4.003.624	-1.309.729
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-938.898	-1.722.200	-1.509.990
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.800.515	-5.725.824	-2.819.719
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.800.515	-5.725.824	-2.819.719
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.950	11.588.923	8.737.943
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.983	14.186.287	16.801.985
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.034	-2.597.364	-8.064.042
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.420.548	-8.323.188	-10.883.761
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.909.033	2.597.364	8.064.042
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.047.092	2.057.703	2.099.807
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	861.941	539.661	5.964.235
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	108.000.000	7.783.527	4.919.526
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	107.000.000	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	7.783.527	4.919.526

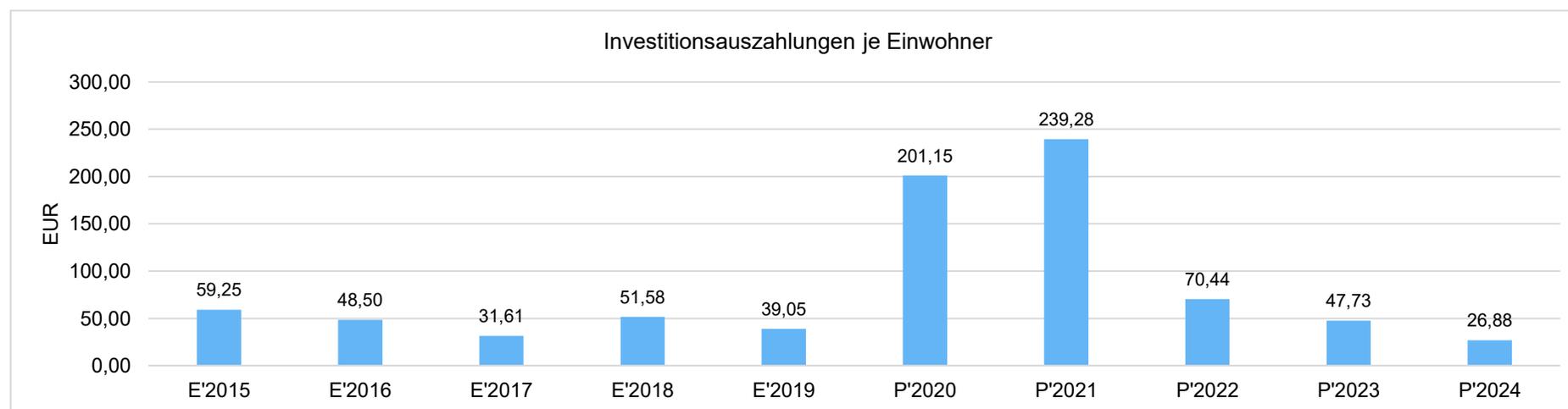
6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	2.119.436	11.588.373	8.737.943	2.590.008	1.809.308	1.175.000
Einzahlungen für Sachanlagen	2.514	550	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.121.950	11.588.923	8.737.943	2.590.008	1.809.308	1.175.000
Investitionszuwendungen	448.770	9.356.762	10.642.210	551.100	361.300	11.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.458	214.400	267.400	294.500	135.000	90.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.123.756	4.615.125	5.892.375	4.100.347	2.855.347	1.794.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.741.983	14.186.287	16.801.985	4.945.947	3.351.647	1.895.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.034	-2.597.364	-8.064.042	-2.355.939	-1.542.339	-720.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsübersicht 2021

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Barrierefreier Ausbau Gebäude C (Neubau Fahrstuhl)	01	186.000 €	310.000 €	124.000 €	3 f.
Energetische Sanierung Gebäude C	01	60.000 €	100.000 €	40.000 €	3 f.
Photovoltaikanlage Gebäude A	01		75.500 €	75.500 €	3 f.
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hardware)	01		49.500 €	49.500 €	5
Software Kreisverwaltung	01		50.000 €	50.000 €	6
Büromöbel Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	7
Beschaffungen von E-Autos	01		60.000 €	60.000 €	8
Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)	01		1.650 €	1.650 €	9
Schulzentrum Kusel Generalsanierung Freisportanlage	01	776.768 €	817.650 €	40.882 €	13 f.
Fachraumausstattung BBS Kusel	01		17.000 €	17.000 €	16 f.
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)	01	1.920 €	2.400 €	480 €	19 f.
Jakob-Muth-Schule Kusel	01		2.000 €	2.000 €	21
Investitionen Digitalpakt Schule	01	267.020 €	288.400 €	21.380 €	9 u.a.
Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen	01		36.000 €	36.000 €	27
Erneuerung Audiotechnik Zehntscheune	01	100.300 €	118.000 €	17.700 €	28
Barrierefreie Zuwegung auf Burg-Lichtenberg	01	380.300 €	454.675 €	74.375 €	29 f.
Nachfinanzierung Notbeleuchtung der Unterburg auf der Burg-Lichtenberg	01		73.800 €	73.800 €	29 f.
Zuwendung Vitalbad GmbH	01		5.560.232 €	5.560.232 €	31
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege	01		25.000 €	25.000 €	32
Draisinenbetrieb und -strecke	01		47.000 €	47.000 €	33 f.
Einsatzdokumentationssoftware KATS	02		1.200 €	1.200 €	37 ff.
Zuwendung für Feuerwehrgerätehaus Konken	02		125.000 €	125.000 €	37 ff.
Investionskostenzuschuss an VGs für KATS - Einrichtungen	02		10.000 €	10.000 €	37 ff.
Mannschaftstransporter MTW für SEG	02	10.000 €	30.000 €	20.000 €	37 ff.
Abrollbehälter Löschmittel für Wechselladerfahrzeug	02	66.750 €	100.000 €	33.250 €	37 ff.
Mehrkosten Einsatzleitwagen ELW 1 für IUK	02	11.300 €	31.000 €	19.700 €	37 ff.
KATS - Einrichtungsgegenstände	02		13.600 €	13.600 €	37 ff.
Planungskosten Neubau Unterkunft SEG	02		20.000 €	20.000 €	37 ff.
Audiometer für Hörtests (Gesundheitsamt)	03		2.400 €	2.400 €	40
Zuwendungen für Kitas	04		375.000 €	375.000 €	41
Neubau Hütte Bambergerhof (gefördert durch Programm "Neustart")	04	144.000 €	160.000 €	16.000 €	42
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	43
Breitbandausbau Landkreis Kusel "weiße Flecken"	05	4.518.585 €	4.644.478 €	125.893 €	44
Kreisstraßenbau	05	1.935.000 €	2.910.000 €	975.000 €	45 ff.
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	05	280.000 €	284.000 €	4.000 €	48
Gesamtsumme Investitionsplan		8.737.943 €	16.801.985 €	8.064.042 €	

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		Landes- durch- schnitt
							absolut	pro Ein- wohner	
2017	1.877.529 €	3.466.529 €	1.589.000 €	1.982.628 €	393.628 €	25.001.426 €	23.412.426 €	327 €	393 €
2018	1.835.265 €	4.685.265 €	2.850.000 €	1.966.509 €	-883.491 €	25.884.916 €	23.034.916 €	323 €	399 €
2019	2.185.893 €	4.605.893 €	2.420.000 €	1.988.059 €	-431.941 €	26.316.858 €	23.896.858 €	336 €	410 €
2020	11.588.923 €	14.186.287 €	2.597.364 €	2.057.703 €	-539.661 €	26.866.684 €	24.269.320 €	343 €	
2021	8.737.943 €	16.801.985 €	8.064.042 €	2.099.807 €	-5.964.235 €	32.830.919 €	24.766.877 €	352 €	
2022	2.590.008 €	4.945.947 €	2.355.939 €	2.292.567 €	-63.372 €	32.894.291 €	30.538.352 €	433 €	
2023	1.809.308 €	3.351.647 €	1.542.339 €	2.480.160 €	937.821 €	31.956.470 €	30.414.131 €	432 €	
2024	1.175.000 €	1.895.500 €	720.500 €	2.506.663 €	1.786.163 €	30.170.307 €	29.449.807 €	418 €	

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2021 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2022		fällig in 2023		fällig in 2024		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Energetische Sanierung Gebäude C	1	2.322.694 €	1.211.347 €	484.539 €	1.111.347 €	444.539 €			929.078 €
Zuwendung an die VG Oberes Glantal für TLF 4000	2	103.500 €	103.500 €	103.500 €					103.500 €
Zuw. Feuerwehrrgerätehaus Konken (GSZ)	2	45.000 €			45.000 €	45.000 €			45.000 €
Fahrzeuge KATS	2	595.000 €	595.000 €	241.800 €					241.800 €
Zuwendungen für Kitas	4	618.100 €	478.100 €	478.100 €	140.000 €	140.000 €			618.100 €
Kreisstraßenbau	5	2.450.000 €	2.000.000 €	700.000 €	450.000 €	157.500 €			857.500 €
Summe		6.134.294 €	4.387.947 €	2.007.939 €	1.746.347 €	787.039 €	- €	- €	2.794.978 €

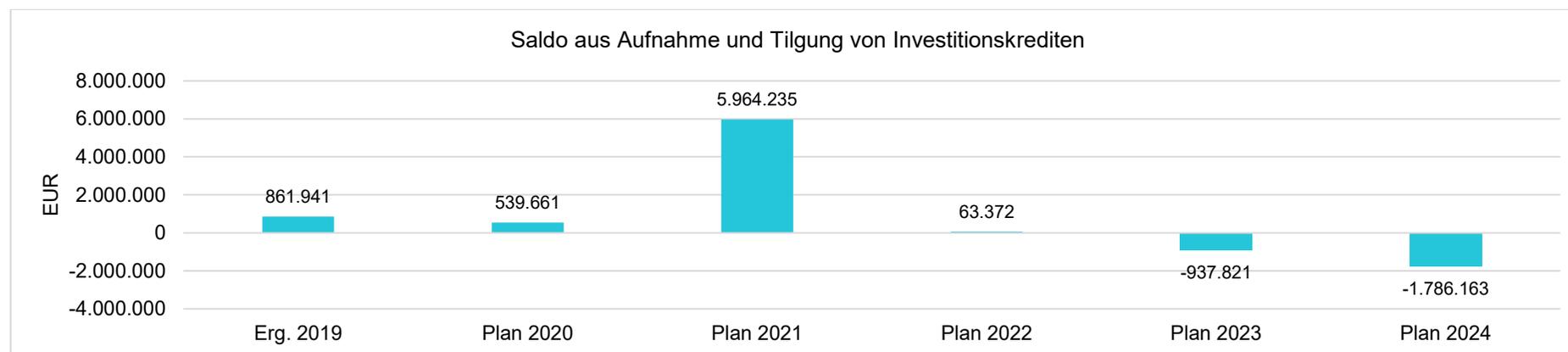
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

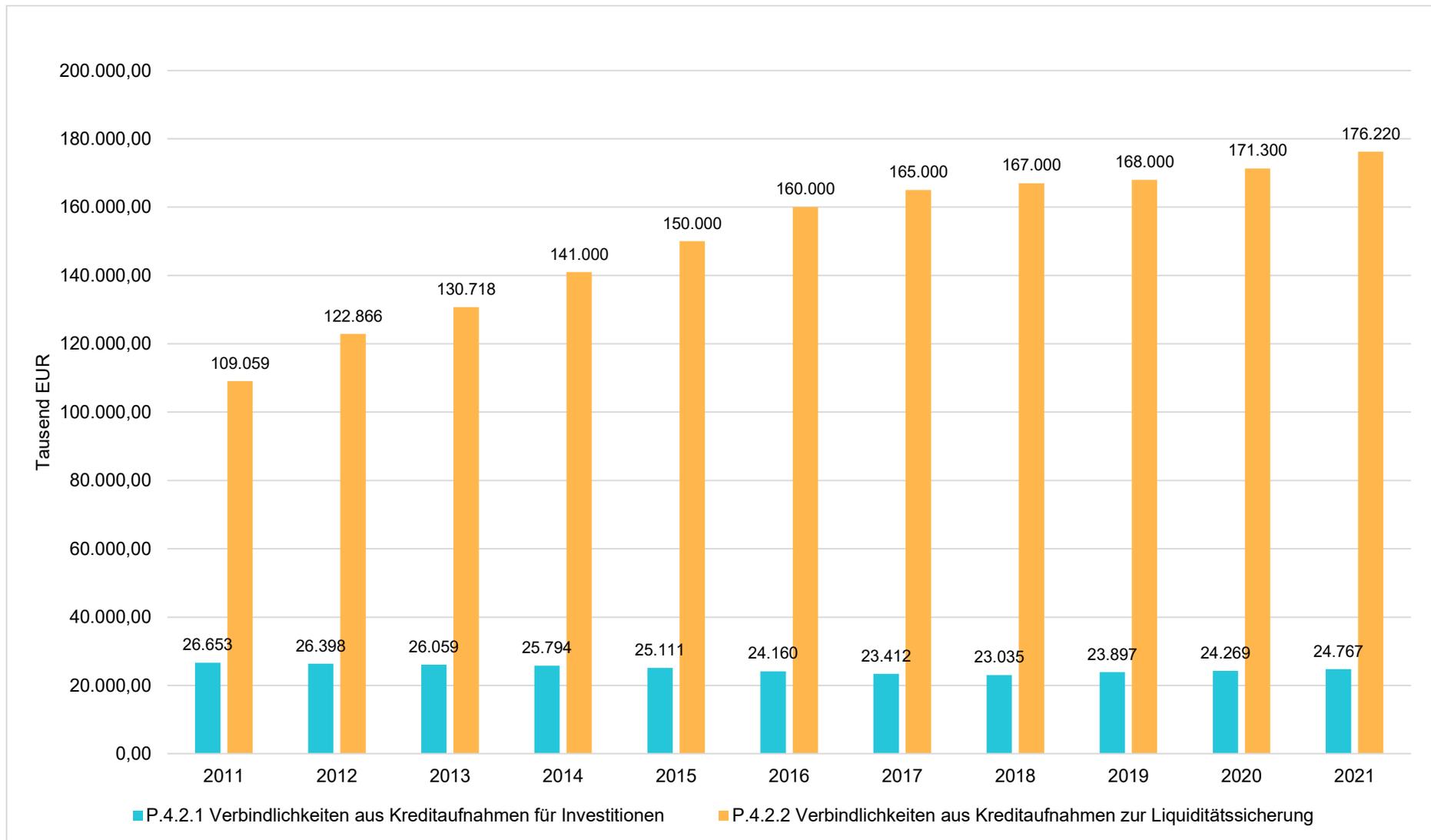
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.909.033	2.597.364	8.064.042	2.355.939	1.542.339	720.500
Tilgung von Krediten für Investitionen	6.047.092	2.057.703	2.099.807	2.292.567	2.480.160	2.506.663
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	861.941	539.661	5.964.235	63.372	-937.821	-1.786.163
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	108.000.000	7.783.527	4.919.526	6.755.530	7.634.543	8.586.333
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	107.000.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	7.783.527	4.919.526	6.755.530	7.634.543	8.586.333
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.861.941	8.323.188	10.883.761	6.818.902	6.696.722	6.800.170

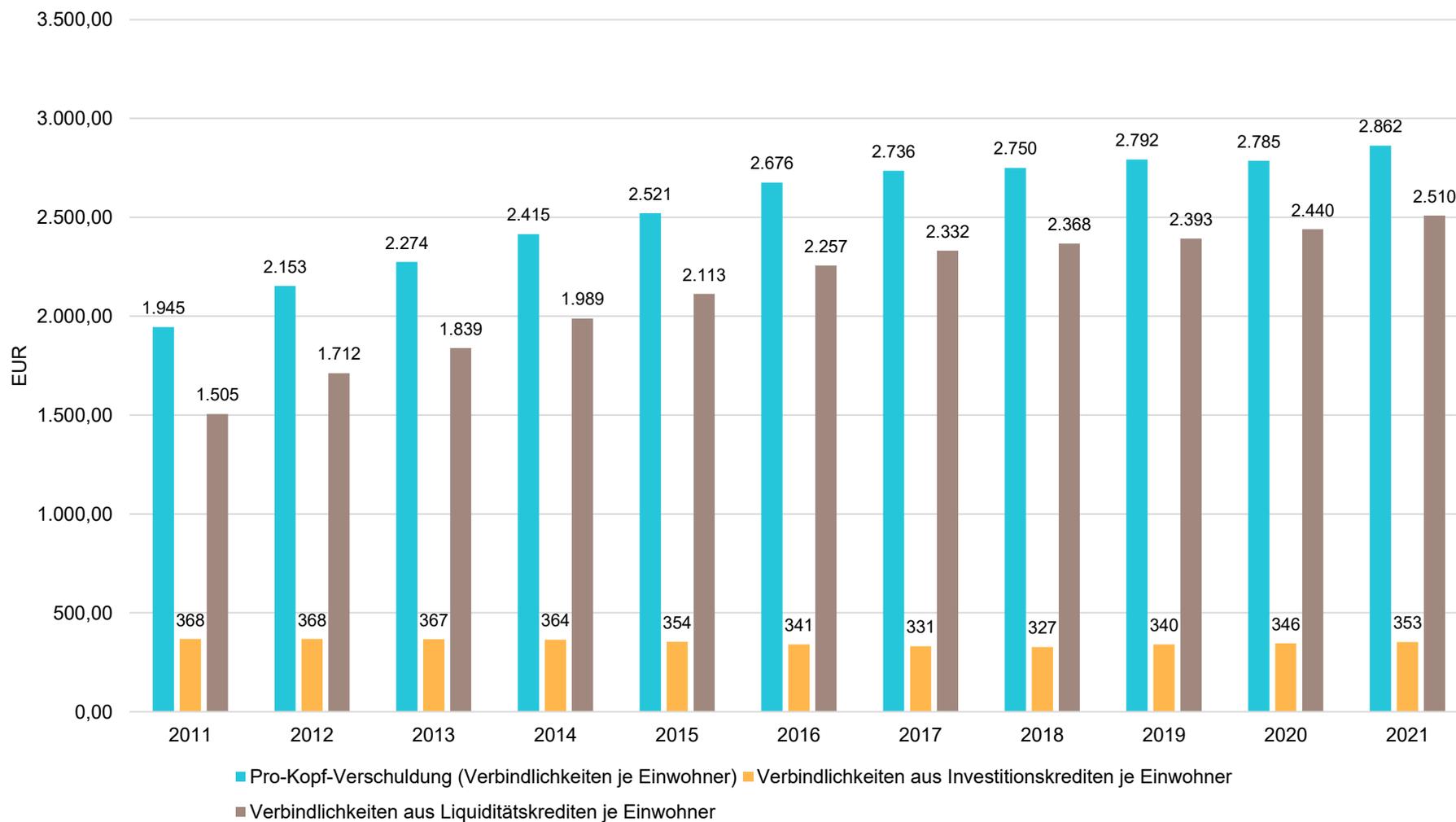
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Investitions- und Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:



Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohner



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

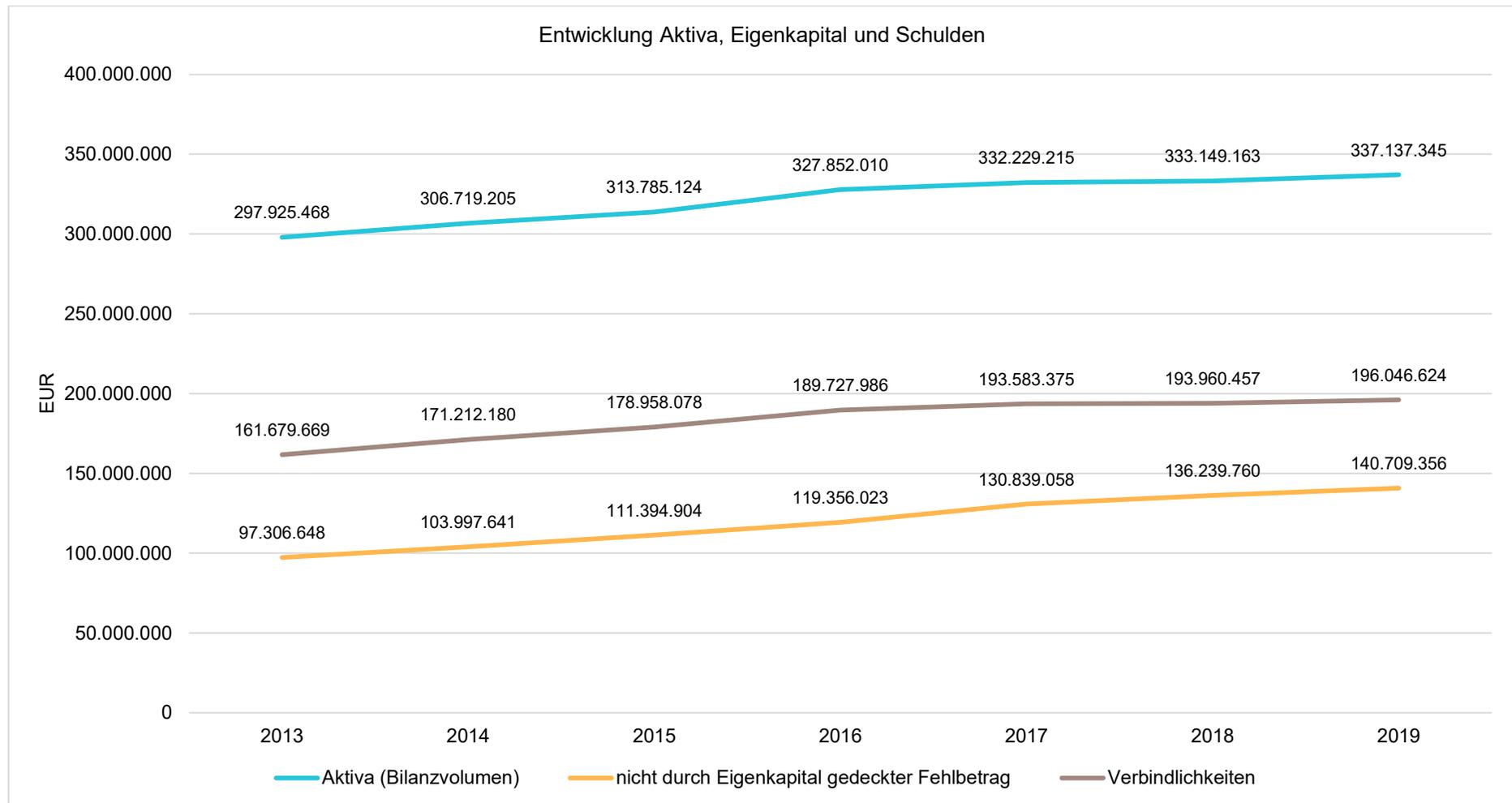
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	327.852.010	332.229.215	333.149.163	337.137.345
1 - Eigenkapital	-119.356.023	-130.839.058	-136.239.760	-140.709.356
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-7.961.119	-11.483.035	-5.400.702	-4.469.596
2 - Sonderposten	103.301.593	102.222.754	101.093.594	100.389.419
3 - Rückstellungen	33.760.818	35.651.385	37.775.887	40.026.984
4 - Verbindlichkeiten	189.727.986	193.583.375	193.960.457	196.046.624
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.061.613	771.701	319.225	674.319

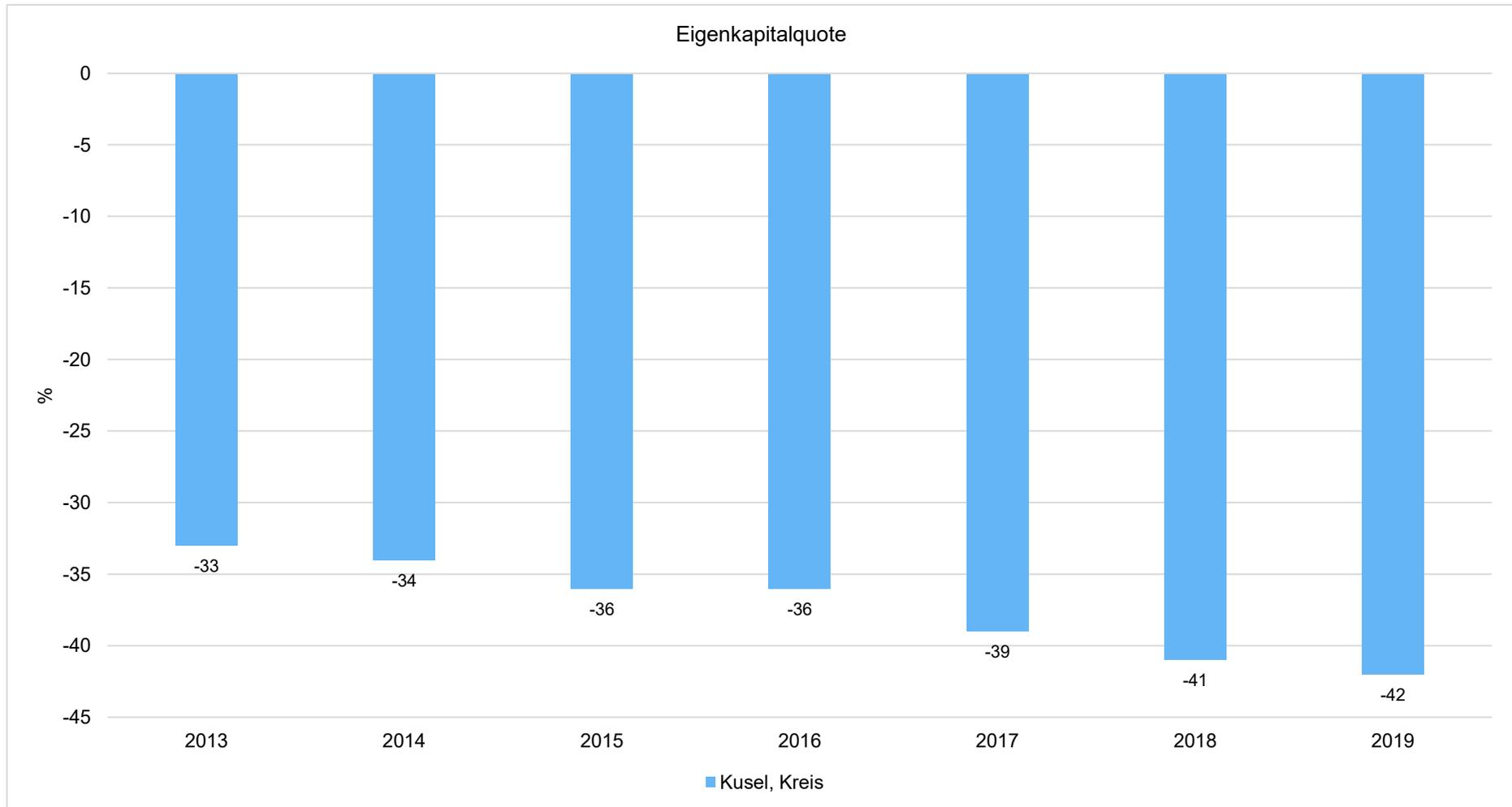
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

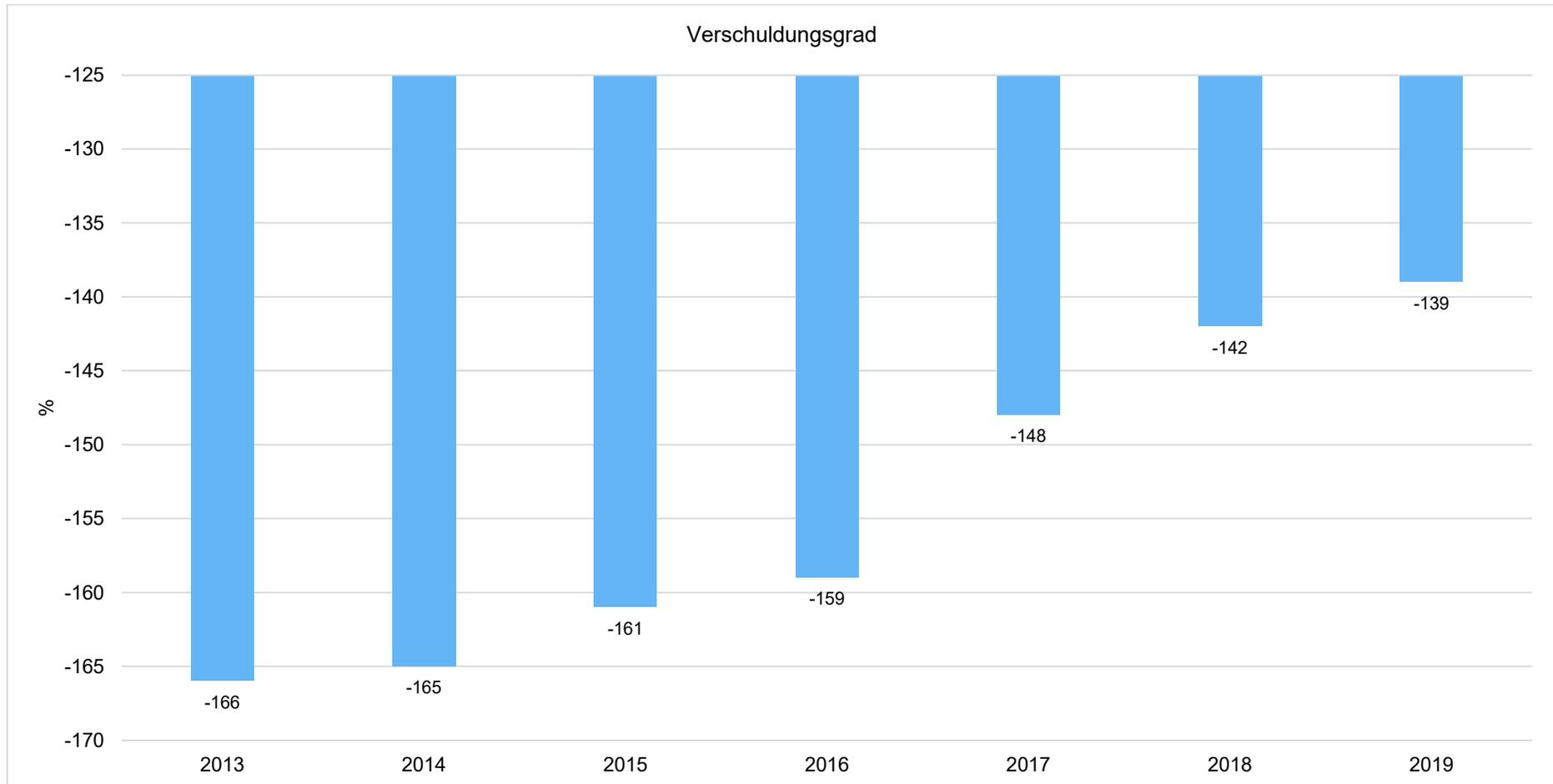
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

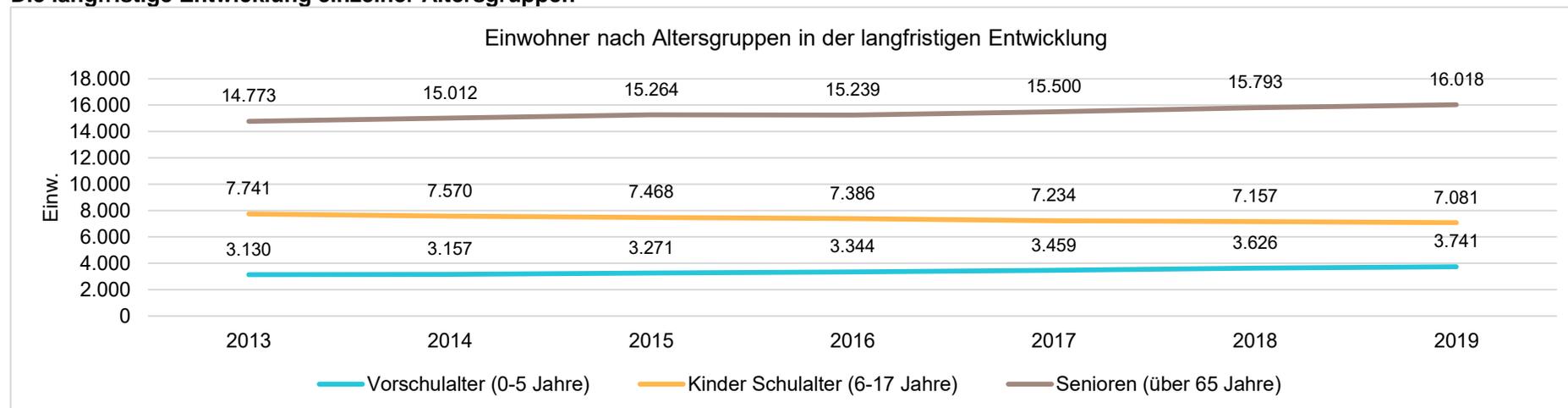
8.1 Bevölkerung

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

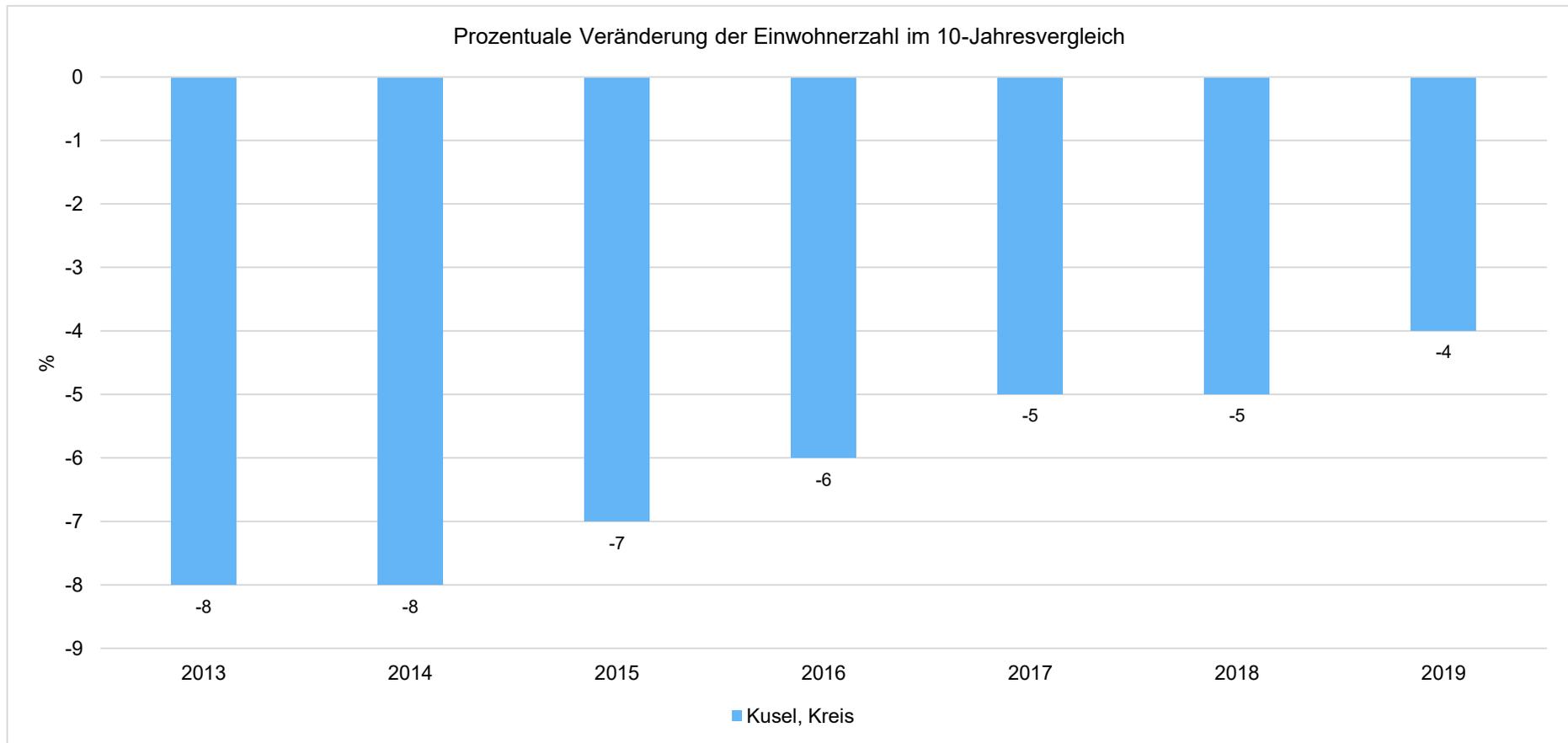
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner zum 31.12.	70.997	70.899	70.764	70.526	70.219
Senioren	15.264	15.239	15.500	15.793	16.018
Einwohner 46 - 65	23.608	23.906	23.782	23.383	22.991
Einwohner 18 - 45	21.386	21.024	20.789	20.567	20.388
Kinder und Jugendliche 11 - 17	4.637	4.559	4.407	4.283	4.197
Kinder 7 - 10	2.279	2.231	2.287	2.309	2.289
Kinder 3 - 6	2.190	2.240	2.236	2.332	2.411
Kinder 0 - 2	1.633	1.700	1.763	1.859	1.925

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



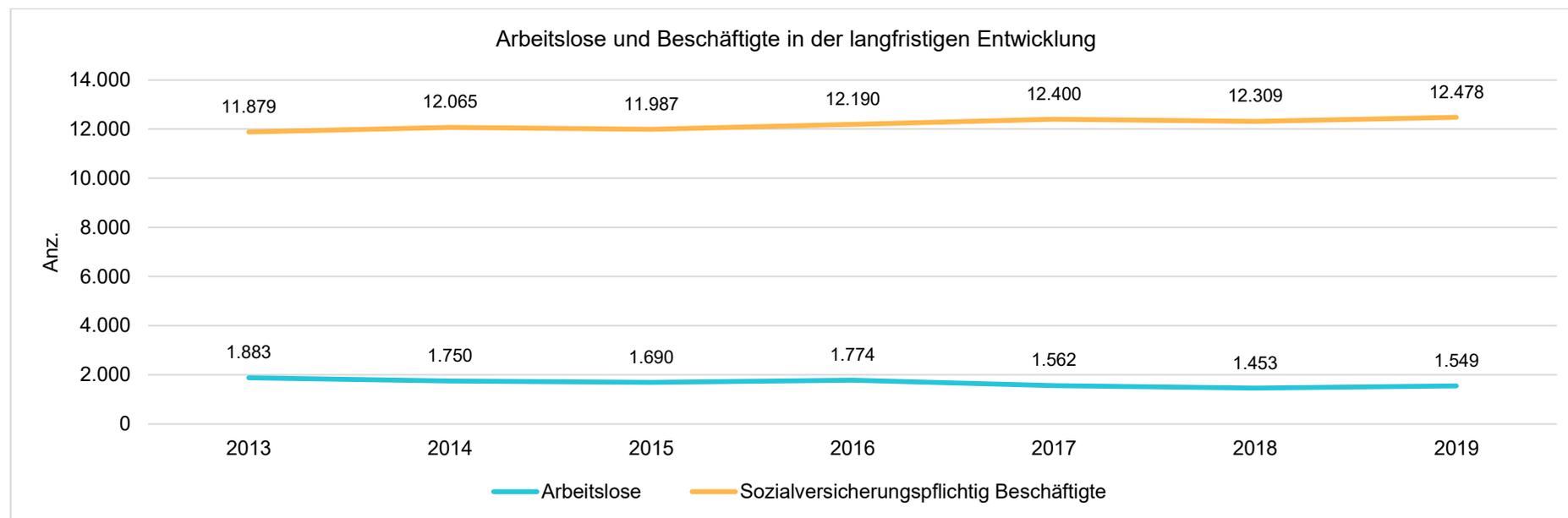
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

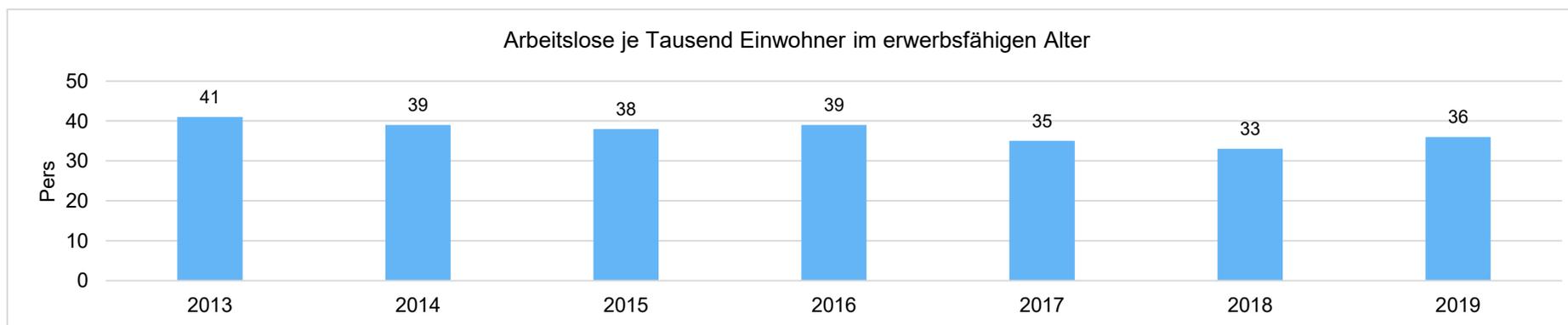
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.12.	1.690	1.774	1.562	1.453	1.549
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	191	220	175	151	138
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	501	461	428	440	506
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.987	12.190	12.400	12.309	12.478

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



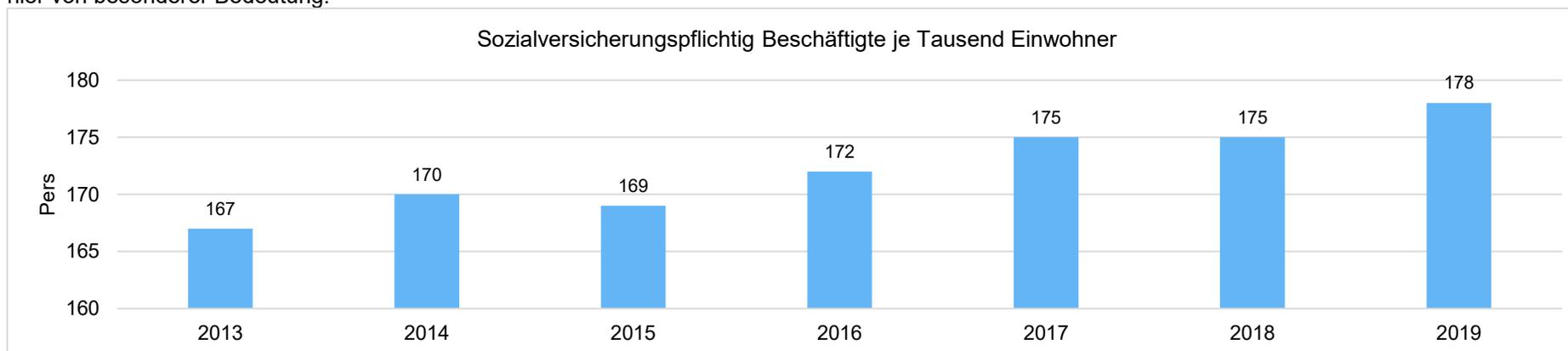
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Muster 26

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2015	-91.315.194,71 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-7.961.119,20 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-11.483.035,21 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-5.400.702,36 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-4.469.595,68 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2020	-9.239.772,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-6.933.540,00 €
8	Zwischensumme		-136.802.959,16 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-8.743.141,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.307.379,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.244.814,00 €
12	Summe		-165.098.293,16 €

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 - 2015	-71.892.306,97 €	-17.575.976,98 €	-89.468.283,95 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-4.496.683,42 €	-2.021.194,18 €	-6.517.877,60 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-6.271.205,87 €	-1.982.628,18 €	-8.253.834,05 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-2.083.728,02 €	-1.966.509,16 €	-4.050.237,18 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-2.800.514,68 €	-1.988.058,92 €	-4.788.573,60 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2020	-5.725.824,00 €	-2.057.703,00 €	-7.783.527,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-2.819.719,00 €	-2.099.807,00 €	-4.919.526,00 €
8	vorzutragender Betrag		-96.089.981,96 €	-29.691.877,42 €	-125.781.859,38 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-4.462.963,00 €	-2.292.567,00 €	-6.755.530,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.154.383,00 €	-2.480.160,00 €	-7.634.543,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.079.670,00 €	-2.506.663,00 €	-8.586.333,00 €
12	Summe		-111.786.997,96 €	-36.971.267,42 €	-148.758.265,38 €

Muster 28

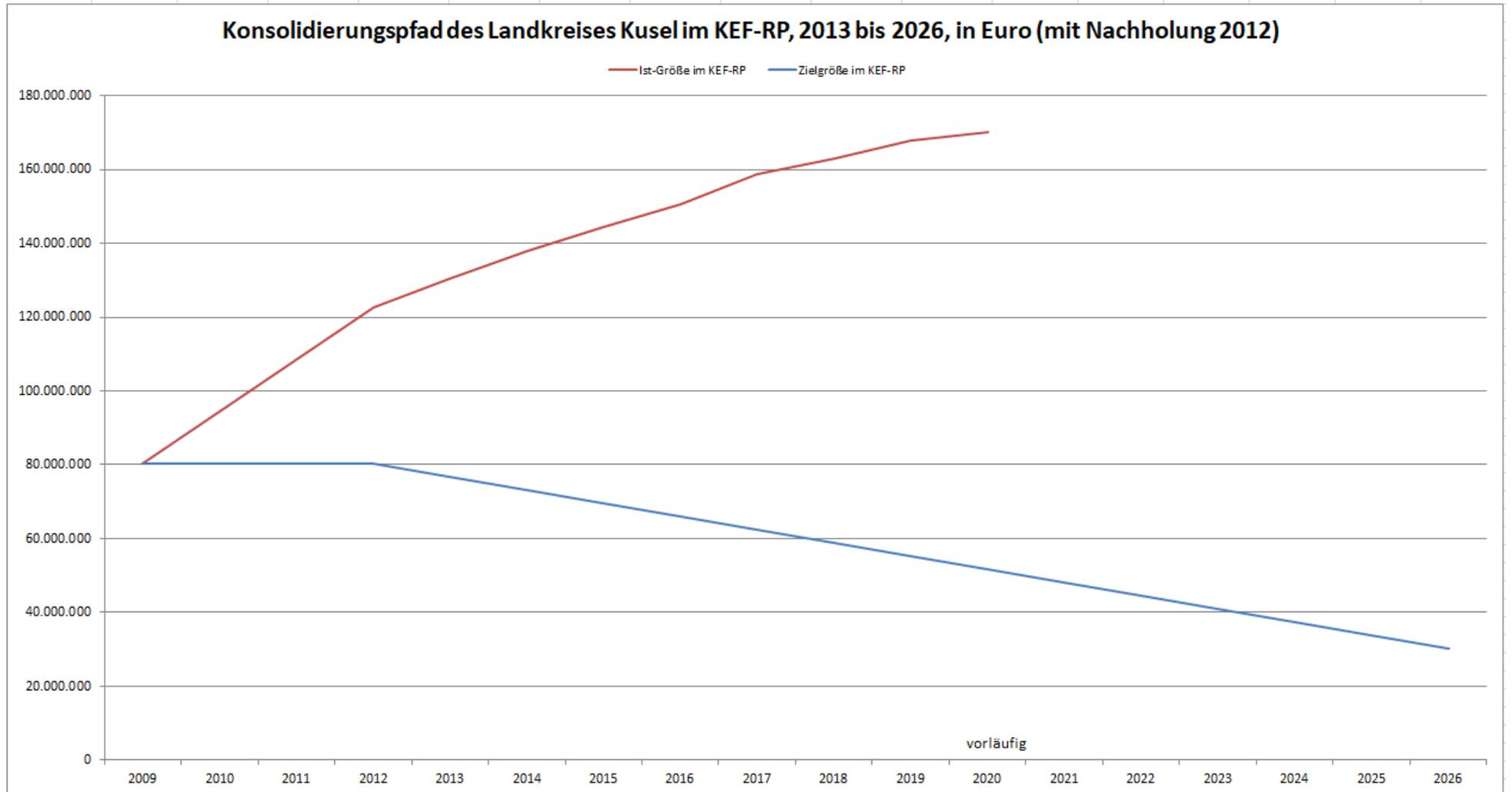
zu § 95 Abs. 2 GemO

Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigen- kapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015		-111.394.903,63 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-7.961.119,20 €	-119.356.022,83 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-11.483.035,21 €	-130.839.058,04 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-5.400.702,36 €	-136.239.760,40 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-4.469.595,68 €	-140.709.356,08 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2020	-9.239.772,00 €	-149.949.128,08 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-6.933.540,00 €	-156.882.668,08 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	-8.743.141,00 €	-165.625.809,08 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	-9.307.379,00 €	-174.933.188,08 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	-10.244.814,00 €	-185.178.002,08 €

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
Teilfinanzhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		67.519.869			
darunter:								
			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		68.658.613	1.995.806	0	0
	1	61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,985% in 2011 und 1,5% in 2013	34.535.006	1.995.806		
	Summe		Erhöhung der Einzahlungen			1.995.806		0
Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.208.338			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.098.121			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
Teilfinanzhaushalt 05 Umwelt und Bauen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.771.698			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.713.704	80.355	0	0
	3	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		67.483		
	3	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		2.626		
	3	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		405		
	3	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		9.841		
	Summe		Senkung der Auszahlungen			80.355		0
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			2.076.161		
nachrichtlich:								
			Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag			1.496.092		
			Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag			3.590.620		

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	80.291.138	80.291.138	76.700.518	73.109.899	69.519.279	65.928.659	62.338.040	58.747.420	55.156.800	51.566.180	47.975.561	44.384.941	40.794.321	37.203.702	33.613.082	30.022.462
Ist-Größe	80.291.138	122.569.017	130.370.682	137.985.119	144.349.600	150.724.251	158.665.564	163.049.793	167.784.918	170.159.709						



Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2021

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - konsumtiv-			RE 2019			Plan 2020			Plan 2021			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		4.980,27 €	-4.980,27 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfüungsmittel	11114	5692		2.910,37 €	-2.910,37 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		17.808,20 €	-17.808,20 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		10.324,40 €	-10.324,40 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		7.285,00 €	-7.285,00 €		7.710 €	-7.710 €		7.710 €	-7.710 €	0 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftslotse"		50			0,00 €		63.476 €	-63.476 €		74.726 €	-74.726 €	-11.250 €
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	11412/57503	442 / 50	29.847,00 €	60.366,34 €	-30.519,34 €	35.000 €	61.775 €	-26.775 €	35.000 €	64.611 €	-29.611 €	-2.836 €
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	361.176,76 €	375.976,41 €	-14.799,65 €	352.682 €	432.682 €	-80.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €	80.000 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11461	4/5	243.671,14 €	292.480,70 €	-48.809,56 €	275.799 €	276.049 €	-250 €	275.799 €	268.849 €	6.950 €	7.200 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47	26.171,74 €		26.171,74 €	26.000 €	0 €	26.000 €	63.000 €		63.000 €	37.000 €
Geoskop	25101	4/5	190.771,84 €	491.260,45 €	-300.488,61 €	197.208 €	509.148 €	-311.940 €	197.208 €	403.276 €	-206.068 €	105.872 €
Zehntscheune	25211	4/5	353.205,51 €	170.469,75 €	182.735,76 €	343.542 €	501.206 €	-157.664 €	80.167 €	199.296 €	-119.129 €	38.535 €
Kreisbildstelle	25231	4/5	270,00 €	10.031,25 €	-9.761,25 €	270 €	15.584 €	-15.314 €	270 €	12.786 €	-12.516 €	2.798 €
Musikschule	2630	4/5		226.931,99 €	-226.931,99 €		232.545 €	-232.545 €		245.626 €	-245.626 €	-13.081 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	481.783,04 €	493.376,71 €	-11.593,67 €	404.380 €	465.318 €	-60.938 €	414.380 €	440.713 €	-26.333 €	34.605 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	180.011,28 €	409.038,90 €	-229.027,62 €	182.664 €	410.613 €	-227.949 €	189.405 €	419.706 €	-230.301 €	-2.352 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	222.086,32 €	225.832,87 €	-3.746,55 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	0 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		1.550,00 €	-1.550,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		1.310,00 €	-1.310,00 €		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €	0 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	82.720,46 €	43.539,66 €	39.180,80 €	35.500 €	10.000 €	25.500 €	49.000 €	10.000 €	39.000 €	13.500 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		36.264,00 €	-36.264,00 €		10.000 €	-10.000 €		40.000 €	-40.000 €	-30.000 €
Beiträge zu kulturellen Vereinen	28102	5642		1.000,00 €	-1.000,00 €		1.250 €	-1.250 €		1.250 €	-1.250 €	0 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		0,00 €	0,00 €		5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €	5.000 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	5.424,50 €	13.381,15 €	-7.956,65 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	0 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5			0,00 €	353.734 €	379.000 €	-25.266 €	404.738 €	467.762 €	-63.024 €	-37.758 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	104.667,83 €	299.483,30 €	-194.815,47 €	30.655 €	254.537 €	-223.882 €	47.219 €	265.007 €	-217.788 €	6.094 €
Burg Lichtenberg	28131	4/5	68.341,05 €	148.433,48 €	-80.092,43 €	206.661 €	403.720 €	-197.059 €	72.931 €	326.006 €	-253.075 €	-56.016 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	90.610,00 €	159.255,96 €	-68.645,96 €	89.706 €	162.406 €	-72.700 €	82.619 €	137.626 €	-55.007 €	17.693 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	152.729,67 €	-151.518,67 €	1.211 €	7.541 €	-6.330 €	1.211 €	7.541 €	-6.330 €	0 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5		5.724,85 €	-5.724,85 €	81.000 €	137.200 €	-56.200 €	40.200 €	69.200 €	-29.000 €	27.200 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		47.792,15 €	-47.792,15 €		405.000 €	-405.000 €		405.000 €	-405.000 €	0 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	41.916,96 €	329.136,07 €	-287.219,11 €	41.955 €	254.289 €	-212.334 €	62.527 €	217.591 €	-155.064 €	57.270 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	4/5	136.210,06 €	694.816,31 €	-558.606,25 €	142.800,00 €	784.500,00 €	-641.700 €	144.300,00 €	772.950,00 €	-628.650 €	13.050 €
Draisinenstrecke	54801	4/5	140.416,11 €	432.712,83 €	-292.296,72 €	81.369,00 €	445.097,00 €	-363.728 €	79.551,00 €	488.852,00 €	-409.301 €	-45.573 €
Draisinenbetrieb	54802	4/5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399.000 €	304.428 €	94.572 €	391.250 €	219.942 €	171.308 €	76.736 €
Tourismusförderung	5750	4/5	735,70 €	350.203,16 €	-349.467,46 €	369 €	411.632 €	-411.263 €		324.422 €	-324.422 €	86.841 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50			0,00 €		56.880 €	-56.880 €			0 €	56.880 €
Schwesterwohnheim Reipoltskirchen	31301	4/5	905,00 €	10.258,20 €	-9.353,20 €	905 €	25.893 €	-24.988 €	745 €	20.733 €	-19.988 €	5.000 €
Bambergerhof	36601	4/5	26.371,41 €	42.411,79 €	-16.040,38 €	21.771 €	53.786 €	-32.015 €	20.520 €	55.547 €	-35.027 €	-3.012 €
Strukturkoordinator	5112	4/50			0,00 €			0 €	176.400 €	188.000 €	-11.600 €	-11.600 €
Klimaschutzmanager	5112	4/5	34.328,87 €		34.328,87 €	12.868 €	45.000 €	-32.132 €	48.990 €	61.300 €	-12.310 €	19.822 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301		21.351,57 €	-21.351,57 €		15.000 €	-15.000 €		18.350 €	-18.350 €	-3.350 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		23.090,76 €	-23.090,76 €		30.000 €	-30.000 €		30.000 €	-30.000 €	0 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629		18.490,51 €	-18.490,51 €	0 €	3.303 €	-3.303 €	7.013 €	6.410 €	603 €	3.906 €
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	36,20 €	108.501,91 €	-108.465,71 €	18 €	125.144 €	-125.126 €	55 €	130.651 €	-130.596 €	-5.470 €
Summe konsumtiv:			2.822.889,78 €	5.765.510,94 €	-2.942.621,16 €	3.501.867 €	7.592.312 €	-4.090.445 €	3.419.298 €	7.037.039 €	-3.617.741 €	472.704 €

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2019			Plan 2020			Plan 2021			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Leistung	Konto	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	
Beschaffungen Bauhof	11457	68/78			0,00 €	5.000 €	65.000 €	-60.000,00 €			0,00 €	60.000 €
Zuwendungen an die Vitalbad GmbH (gekürzt um Schulsport 70%)	42411	7812		124.500,00 €	-124.500,00 €		124.500 €	-124.500 €		1.668.070 €	-1.668.070 €	-1.543.570 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		10.000,00 €	-10.000,00 €		10.000 €	-10.000 €		25.000 €	-25.000 €	-15.000 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78			0,00 €		55.000 €	-55.000 €			0 €	55.000 €
barrierefreier Radwegeausbau	54211	78			0,00 €	318.855 €	348.000 €	-29.145 €			0 €	29.145 €
Baumaßnahmen an der Draisinenstrecke	54801	78			0,00 €			0 €		25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Grunderwerb Draisinenstrecke	54801	78	2.548,04 €	3.392,80 €	-844,76 €		5.000 €	-5.000 €			0 €	5.000 €
Draisinenbetrieb	54802	78			0,00 €		22.000 €	-22.000 €		22.000 €	-22.000 €	0 €
Schnellladestation Elektromobilität	51121	78593			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Breitbandausbau	51121	78151			0,00 €	8.174.996 €	8.402.762 €	-227.766 €	4.518.585 €	4.644.478 €	-125.893 €	101.873 €
Software Zehntscheune	25211	78		5.236,00 €	-5.236,00 €			0 €			0 €	
Erneuerung Museum der Zehntscheune (Audiotechnik)	25211	78571			0,00 €	90.000 €	90.000 €	0 €	100.300 €	118.000 €	-17.700 €	-17.700 €
Neubau Hütte Bambergerhof	36601	68/78			0,00 €			0 €	144.000 €	160.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Zuwendungen für Jugendräume	36611	78			0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Kreis- und Stadtbücherei	27201	78	2.681,08 €	6.702,70 €	-4.021,62 €			0 €			0 €	0 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	407.829,00 €	486.550,92 €	-78.721,92 €	675.535 €	828.275 €	-152.740 €	380.300 €	528.475 €	-148.175 €	4.565 €
Erwerb Haus Schamari	28131	78		106.969,94 €	-106.969,94 €			0 €			0 €	0 €
Summe investiv:			413.058,12 €	743.352,36 €	-330.294,24 €	9.264.386 €	9.952.037 €	-687.651 €	5.143.185 €	7.192.523 €	-2.049.338 €	-1.361.687 €
Summe gesamt:			3.235.947,90 €	6.508.863,30 €	-3.272.915,40 €	12.766.253 €	17.544.349 €	-4.778.096 €	8.562.483 €	14.229.562 €	-5.667.079 €	-888.983 €

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in Euro						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.800.514,68	- 5.725.824	- 2.819.719	- 4.462.963	- 5.154.383	- 6.079.670
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 1.988.058,92	- 2.057.703	- 2.099.807	- 2.090.966	- 2.018.059	- 1.947.105
	3	Zwischensumme	- 4.788.573,60	- 7.783.527	- 4.919.526	- 6.553.929	- 7.172.442	- 8.026.775
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- 201.601	- 462.101	- 559.558	
	5	Mindestnettotilgung gem. § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds v. 29.08.2013		- 3.590.620,00	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 8.379.193,60	- 11.374.147	- 8.510.146	- 10.346.150	- 11.225.163	- 12.176.953
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
2021 keine				31.12.2019	168.000.000			
2022 keine				31.12.2020	171.300.000			
2023 keine				31.12.2021	176.219.526			
2024 keine								



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	80.301,16	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.543.487,70	87.547.522	95.021.292	92.103.768	91.503.716	91.667.214
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	30.960.274,89	29.091.300	31.372.329	31.372.329	31.357.329	31.357.329
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128.554,54	2.087.820	2.070.620	2.070.620	2.070.620	2.070.620
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.405,49	1.222.980	1.188.430	1.201.930	1.201.930	1.201.930
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889.438,35	4.426.394	5.372.595	5.337.055	4.235.350	4.266.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	426.469,64	444.799	553.569	341.410	340.119	339.183
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	123.920.931,77	124.901.315	135.659.835	132.508.112	130.790.064	130.983.826
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.192.325,70	23.774.021	25.737.308	26.236.804	25.889.803	26.354.618
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.868,97	13.958.130	16.725.210	13.520.680	12.209.980	12.280.280
E 11	-	Abschreibungen	5.006.146,16	4.897.595	5.110.454	4.989.756	4.905.857	4.831.139
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.024.705,60	25.520.630	26.996.474	28.571.584	29.204.584	29.789.584
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.273.897,87	58.876.350	61.153.650	61.016.650	61.016.650	61.016.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.955.724,20	5.392.161	5.360.289	5.378.089	5.310.779	5.391.579
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	127.369.668,50	132.418.887	141.083.385	139.713.563	138.537.653	139.663.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.448.736,73	-7.517.572	-5.423.550	-7.205.451	-7.747.589	-8.680.024
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.067,46	36.100	73.100	73.100	73.100	73.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.157.609,61	1.758.300	1.583.090	1.610.790	1.632.890	1.637.890
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.015.542,15	-1.722.200	-1.509.990	-1.537.690	-1.559.790	-1.564.790
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-4.464.278,88	-9.239.772	-6.933.540	-8.743.141	-9.307.379	-10.244.814
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.316,80	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)	-4.469.595,68	-9.239.772	-6.933.540	-8.743.141	-9.307.379	-10.244.814
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-2.800.514,68	-5.725.824	-2.819.719	-4.462.963	-5.154.383	-6.079.670
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.435,76	11.588.373	8.737.943	2.590.008	1.809.308	1.175.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.513,75	550	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.121.949,51	11.588.923	8.737.943	2.590.008	1.809.308	1.175.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	618.227,31	9.571.162	10.909.610	845.600	496.300	101.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.123.755,99	4.615.125	5.892.375	4.100.347	2.855.347	1.794.000
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	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.741.983,30	14.186.287	16.801.985	4.945.947	3.351.647	1.895.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-620.033,79	-2.597.364	-8.064.042	-2.355.939	-1.542.339	-720.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-3.420.548,47	-8.323.188	-10.883.761	-6.818.902	-6.696.722	-6.800.170
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	6.909.032,76	2.597.364	8.064.042	2.355.939	1.542.339	720.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:39:19

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	6.047.091,68	2.057.703	2.099.807	2.292.567	2.480.160	2.506.663
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	861.941,08	539.661	5.964.235	63.372	-937.821	-1.786.163
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.507.246,26	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	7.783.527	4.919.526	6.755.530	7.634.543	8.586.333
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	3.369.187,34	8.323.188	10.883.761	6.818.902	6.696.722	6.800.170
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	51.361,13	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	3.420.548,47	8.323.188	10.883.761	6.818.902	6.696.722	6.800.170
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.558.607,39	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-8.847.606,36	-7.783.527	-4.919.526	-6.755.530	-7.634.543	-8.586.333

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	80.301,16	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
		40340000 Jagdsteuer	80.301,16	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.543.487,70	87.547.522	95.021.292	92.103.768	91.503.716	91.667.214
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.454.606,00	2.443.497	2.430.663	2.416.863	2.403.063	2.389.263
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	16.433.846,00	15.703.279	17.628.994	17.628.994	17.628.994	17.628.994
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	474.480,00	471.927	468.913	468.913	468.913	468.913
		41115000 Schlüsselzuweisung C 1	1.649.522,00	1.636.656	1.415.705	1.415.705	1.415.705	1.415.705
		41116000 Schlüsselzuweisung C 2	3.787.049,00	4.624.485	4.960.828	4.960.828	4.960.828	4.960.828
		41117000 Schlüsselzuweisung C 3	0,00	475.242	972.265	972.265	972.265	972.265
		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)	110.899,61	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		41323000 Zuwendungen des Landes (Integrationspauschale)	823.669,51	0	204.000	0	0	0
		41431000 von Eigenbetrieben	68.220,53	144.780	115.850	94.430	83.970	70.600
		41441000 vom Bund	439.994,60	338.918	327.890	252.450	179.250	179.250
		41441100 vom Bund	0,00	0	4.400	5.200	0	0
		41442000 vom Land	8.543.857,52	9.124.385	11.049.815	8.724.305	7.914.669	7.915.498
		41442010 vom Land	0,00	0	37.613	37.613	35.000	35.000
		41442020 vom Land	0,00	0	105.840	105.840	105.840	105.840
		41442030 vom Land	0,00	0	15.840	15.840	15.840	15.840
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	6.649.182,84	7.300.000	9.600.000	12.650.000	13.000.000	13.325.000
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	1.026.654,58	1.050.000	700.000	0	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	3.057.942,87	2.500.000	1.400.000	0	0	0
		41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	432.791,01	450.000	700.000	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	42.934,72	380.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	7.931,23	0	70.560	70.560	70.560	70.560
		41443010 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.550	10.550	10.550	10.550
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	988.020,65	760.000	563.000	64.500	66.000	67.500
		41446000 von Sparkassen	50.000,00	36.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	37.000,00	1.000	159.434	154.995	154.995	78.548
		41447100 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	175.564	171.941	162.984	112.683
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	245.713,99	256.000	262.000	266.000	270.000	274.000
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.090,62	112.500	27.000	20.000	20.000	20.000
		41490000 von Sonstigen	9.123,36	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.834.756,93	2.761.948	2.802.899	2.784.307	2.752.621	2.738.708
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	55.311,13	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41620000 Kreisumlage	31.780.726,00	33.319.742	34.535.006	34.535.006	34.535.006	34.535.006
		41842000 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm)	521.980,00	521.980	521.980	521.980	521.980	521.980
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	30.960.274,89	29.091.300	31.372.329	31.372.329	31.357.329	31.357.329
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	27.964,10	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	767,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	436.394,67	268.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	0,00	1.000	500	500	500	500
	42113100 Kostenbeitr./Aufwenders. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	28.444,35	8.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	42113110 Kostenbeitr./Aufwenders. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	31.546,52	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	3.468,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	381.922,96	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	14.794,45	700	4.750	4.750	4.750	4.750
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	55.132,18	50.900	52.600	52.600	52.600	52.600
	42133100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	-310,34	500	0	0	0	0
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	8.834,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	29.194,03	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	1.402,31	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	-292,00	1.100	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.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 31,37,38SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	361,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	172.059,22	0	0	0	0	0
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	213.179,09	17.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	1.413.043,03	194.500	195.700	195.700	195.700	195.700
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII)	18.457,92	0	0	0	0	0
	42212000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	6.251,54	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	274.361,55	289.900	323.600	323.600	323.600	323.600
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	0,00	1.000	500	500	500	500
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	11.088,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42221000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	1.426,44	0	0	0	0	0
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	144.560,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42222000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	403,20	0	0	0	0	0
	42231000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	-19.900,00	100	100	100	100	100
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	72.094,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42231150 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. /Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	418.058,97	0	0	0	0	0
	42231170 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	172.140,12	0	0	0	0	0
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	6.462,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	37.772,80	41.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	42233100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	0	0	0	0
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	12.992,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	82.428,78	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	3.002,26	0	0	0	0	0
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	10.362.927,79	245.300	313.000	313.000	313.000	313.000
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	2.521.191,32	2.676.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	581.920,08	866.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42321000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- des Landes	2.789.248,29	2.764.900	0	0	0	0
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	4.320,31	81.750	87.100	87.100	87.100	87.100
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	989.668,20	823.100	5.290.250	5.290.250	5.290.250	5.290.250
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.443.476,74	1.725.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
	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	30.151,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	865.127,24	865.210	889.014	889.014	889.014	889.014	
	42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	0,01	0	0	0	0	0	
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	66.703,31	48.390	41.820	41.820	41.820	41.820	
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	1.098.166,79	1.101.000	965.000	965.000	965.000	965.000	
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	921.561,68	950.000	912.000	912.000	912.000	912.000	
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	6.528,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	27.462,01	67.500	68.000	68.000	68.000	68.000	
	42431000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz komm. Träger	0,00	25.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger	0,00	25.100	164.000	164.000	164.000	164.000	
	42441000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz, Land als Träger	0,00	123.100	39.800	39.800	39.800	39.800	
	42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger	0,00	245.500	448.950	448.950	448.950	448.950	
	42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land	0,00	9.735.400	9.864.600	9.864.600	9.849.600	9.849.600	
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	3.350.341,69	3.316.000	5.165.445	5.165.445	5.165.445	5.165.445	
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	311.271,11	369.000	346.000	346.000	346.000	346.000	
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	1.124.260,96	1.155.000	694.800	694.800	694.800	694.800	
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)	46.740,04	48.200	51.450	51.450	51.450	51.450	
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	187.441,20	220.200	220.400	220.400	220.400	220.400	
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.356,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Altfälle bis 30.04.03	169.904,09	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128.554,54	2.087.820	2.070.620	2.070.620	2.070.620	2.070.620
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.692.853,56	1.654.220	1.636.520	1.636.520	1.636.520	1.636.520
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	231.247,06	225.600	225.600	225.600	225.600	225.600
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	59.417,42	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	13.632,70	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	131.403,80	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.405,49	1.222.980	1.188.430	1.201.930	1.201.930	1.201.930
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	276.377,07	274.000	278.550	278.550	278.550	278.550
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.066,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44120000 Mieten und Pachten	202.316,20	255.530	260.430	260.430	260.430	260.430



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44121000 Mieten und Pachten	30.223,34	400.700	375.950	389.450	389.450	389.450	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	270.760,87	194.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	985,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44190000 Sonstige	92.676,36	70.750	60.500	60.500	60.500	60.500	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889.438,35	4.426.394	5.372.595	5.337.055	4.235.350	4.266.550
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	86.870,85	86.500	89.000	91.000	93.000	95.000
		44231000 von Eigenbetrieben	435.950,78	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		44239000 von Sonstigen	262.718,00	420.400	436.000	436.000	436.000	436.000
		44239100 Sachkostenerstattung	55.368,35	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44240000 von der EU	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44241000 vom Bund	40.175,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44241100 vom Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44241200 vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
		44242000 vom Land	409.955,75	330.690	341.690	411.690	251.690	276.690
		44242100 vom Land	466.392,00	460.000	1.212.905	1.212.905	570.000	570.000
		44242200 vom Land	185.969,59	186.000	487.000	487.000	190.000	190.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.359,63	95.800	173.790	101.300	101.300	105.300
		44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	665.243,67	760.745	770.500	770.500	765.500	764.500
		44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	705.957,81	755.100	821.160	784.910	784.910	784.910
		44244000 von Zweckverbänden	7.650,00	7.650	9.700	9.900	10.100	10.300
		44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	189.426,21	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	25.008,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44246000 von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44247000 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	56.930	0	0	0	0
		44247100 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	226.804	0	0	0	0
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	63.635,13	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.200,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 von privaten Unternehmen	11.498,83	12.675	13.250	13.250	13.250	13.250
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.136,19	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	172.221,39	250.600	270.100	271.100	272.100	273.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	426.469,64	444.799	553.569	341.410	340.119	339.183
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500,00	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	3.661,38	0	18.800	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	51.647,00	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
		46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.600,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42.498,68	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		46290000 Sonstige	31.260,56	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	46291000 Schadensersatzleistungen	9.228,39	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
	46292000 Sonstige	84,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	199,97	0	0	0	0	0	
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	165.962	97.025	114.631	132.071	
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	176.166,00	87.491	88.678	90.474	92.136	93.566	
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	23.074,88	0	0	0	0	0	
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.217,43	0	0	0	0	0	
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	84.331,35	247.408	167.329	41.111	20.552	746	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	123.920.931,77	124.901.315	135.659.835	132.508.112	130.790.064	130.983.826
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.192.325,70	23.774.021	25.737.308	26.236.804	25.889.803	26.354.618
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.926,76	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	10.825,00	8.936	8.936	8.936	8.936	8.936
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	30.753,95	57.000	52.600	52.600	52.600	52.600
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.275,38	42.952	52.953	77.953	42.953	42.953
		50211000 Dienstbezüge	4.263.933,62	4.587.445	4.695.694	4.791.619	4.889.451	4.989.246
		50221000 Vergütungen	10.376.968,27	11.090.105	11.526.377	11.679.006	11.584.978	11.781.206
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	198.243,38	219.405	229.087	232.147	230.269	234.872
		50229000 Sonstige (1 € Jobs)	113.979,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	175.077,78	153.700	571.975	566.975	275.975	219.475
		50299000 Sonstige	0,00	22.000	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	841.532,03	842.350	911.055	923.248	918.778	937.155
		50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	1.609,21	1.112	2.000	2.000	2.000	2.000
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.168.576,25	2.253.602	2.471.382	2.504.354	2.485.404	2.535.105
		50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	2.222,00	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
		50510000 Beihilfen für Beamte	221.206,76	191.590	209.541	220.013	231.029	242.566
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	321.007,08	281.566	363.173	381.336	400.388	420.417
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	740,70	1.208	1.245	1.314	1.376	1.438
		50610000 für Beamte	10.724,58	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	4.963,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	10.080,95	9.838	10.171	10.689	11.171	11.732
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.829.089,00	1.531.400	1.700.973	1.753.963	1.708.959	1.782.918
		50712000 Beihilferückstellungen	329.230,00	54.432	359.762	381.876	350.620	348.678
		50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	103.480,09	0	0	0	0	0
		50822000 Zuführung für geleistet Überstunden - Arbeitnehmer -	905,86	0	0	0	0	0
		50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	193.181,18	107.868	150.000	150.000	150.000	150.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43.808,24	49.874	52.718	55.270	56.689	59.475
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.896.984,85	2.092.184	2.192.212	2.268.051	2.312.773	2.358.392
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.868,97	13.958.130	16.725.210	13.520.680	12.209.980	12.280.280
		52210000 Heizung	586.705,89	599.500	633.500	633.500	618.500	618.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	303.798,76	298.000	300.000	300.000	295.000	295.000
	52221000 Strom BHKW	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Wasser / Abwasser	129.675,38	145.450	147.050	147.050	146.450	146.450
	52240000 Abfall	40.137,60	47.230	52.330	52.330	47.330	47.330
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.177.009,02	2.658.000	3.949.400	1.772.500	662.500	682.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (BHKW)	73,39	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.359,70	92.300	107.900	107.900	97.900	97.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	937.495,59	675.000	675.000	725.000	725.000	725.000
	52331000 Beschilderung	4.674,46	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	0	35.000	35.000	35.000	32.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	133.970,00	162.150	131.800	131.800	131.800	131.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.772,03	51.900	57.100	57.100	57.100	57.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.041,53	42.500	41.400	41.400	41.400	41.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	286.986,42	373.350	1.394.630	331.000	311.000	309.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	2.977.402,01	3.224.000	3.212.500	3.276.500	3.342.000	3.411.500
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	6.578,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	172.385,55	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13.795,61	16.700	39.400	39.400	19.400	19.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	206.674,40	246.800	246.800	246.800	246.800	246.800
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	26.043,91	71.000	31.000	31.000	31.000	30.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	20.673,49	49.500	50.700	50.700	45.700	45.700
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	205.147,44	232.500	206.900	207.900	208.300	208.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	306.134,17	290.500	291.000	291.000	291.000	291.000
	52510000 an verbundene Unternehmen	394.362,80	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
	52531000 an Eigenbetriebe	618.908,58	666.750	635.000	635.000	635.000	635.000
	52541000 an den Bund	58.891,60	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	52542000 an das Land	1.231.624,22	1.438.500	1.628.500	1.500.500	1.500.500	1.485.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	287.056,86	374.000	382.200	400.200	375.200	374.200
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	449.558,61	493.000	510.500	510.500	510.500	510.500
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	456.875,39	305.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	46.422,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.144,36	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	52550000 an private Unternehmen	198.986,84	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	52551000 an private Unternehmen	19.238,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52590000 an Sonstige	369.563,51	395.000	446.800	477.800	477.800	477.800
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.278,17	5.000	22.000	22.000	17.000	19.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.421,87	46.500	206.000	206.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	5.006.146,16	4.897.595	5.110.454	4.989.756	4.905.857	4.831.139
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.361,72	48.961	41.484	28.378	22.436	15.045
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	437.795,91	424.712	643.713	579.895	569.835	534.617
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	83.380,08	83.629	85.897	85.499	85.483	84.663
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.269.564,00	1.256.714	1.241.243	1.241.132	1.241.132	1.241.131
	53440000 mit Kulturanlagen	161.322,53	160.846	166.560	166.560	166.560	166.560
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	103.357,00	103.356	103.343	92.766	92.766	92.767
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	95.644,00	95.644	90.686	89.696	89.426	89.159
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	311.092,01	306.276	313.262	312.323	305.717	303.179
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	39.900,00	39.900	40.073	40.074	21.850	21.851
	53530000 Stromverteilungsanlagen	27.627,40	0	42.006	42.006	42.006	42.006
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	344,30	0	344	344	344	344
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.078.910,17	2.043.419	2.088.681	2.088.040	2.087.652	2.087.238
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.657,00	20.657	20.657	20.657	20.657	20.657
	53690000 sonstigen Gebäuden	9.475,00	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475
	53810000 Fahrzeuge	37.185,61	73.425	56.124	56.106	54.896	41.205
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	30.789,51	31.690	31.789	29.089	22.622	21.078
	53830000 Betriebsvorrichtungen	3.927,00	5.292	2.924	2.906	2.906	2.906
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.524,92	188.311	126.905	99.522	64.806	51.970
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.024.705,60	25.520.630	26.996.474	28.571.584	29.204.584	29.789.584
	54142000 an das Land	22.388,41	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.007,55	45.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.256,07	61.000	18.350	65.600	65.600	65.600
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	12.201.536,00	13.600.000	14.400.000	15.000.000	15.400.000	15.800.000
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	120.619,15	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	0,00	0	360.000	622.500	638.000	654.000
	54143140 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54144000 an Zweckverbände	377.826,57	369.760	414.760	414.760	414.760	414.760
	54145000 an Anstalten	25.725,52	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	382.136,09	448.000	488.500	504.500	506.500	466.500



fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	54190000 an Sonstige	228.046,10	284.320	283.320	283.320	283.320	279.320	
	54190100 an Sonstige	44.009,12	101.000	10.000	10.000	10.000	7.000	
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	8.205.769,51	8.850.000	9.000.000	9.500.000	9.700.000	9.900.000	
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	72.885,15	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	42.099,46	380.000	415.000	622.500	638.000	654.000	
	54191400 an Sonstige (Ausstattungspauschale)	659,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54420000 Bezirksverbandsumlage	1.000.996,00	1.105.250	1.161.604	1.161.604	1.161.604	1.161.604	
	54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Integrationspauschale)	234.745,81	0	58.140	0	0	0	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.273.897,87	58.876.350	61.153.650	61.016.650	61.016.650	61.016.650
		55221000 Kosten der Unterkunft	7.068.278,90	7.200.000	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, Umzug § 22 VI SGBII)	29.674,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		55222200 Einm.Lstgen (Darlehnsw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	10.425,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	129.480,57	128.000	134.500	134.500	134.500	134.500
		55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	17.380,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	20.109,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	88.743,76	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	267,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	14.626,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	64.347,17	56.000	59.500	59.500	59.500	59.500
		55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	7.786,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	2.419.033,23	2.069.400	2.107.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500
		55310010 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	75.709,32	0	0	0	0	0
		55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	279.678,23	0	0	0	0	0
		55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	775.617,75	0	0	0	0	0
		55310400 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	28.133,57	0	0	0	0	0
		55310500 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	65.993,16	0	0	0	0	0
		55311000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG i.b.W.	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55313010 Blindenhilfe a.E.	24.095,20	29.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	1.846,09	42.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.475.585,97	2.155.000	2.406.600	2.406.600	2.406.600	2.406.600
		55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	22.866,08	0	0	0	0	0
		55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	4.474,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	265.189,99	108.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	384.653,75	0	0	0	0	0
		55330600 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	276.640,65	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55331000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	0,00	200	100	100	100	100
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	137.199,56	145.200	157.050	157.050	157.050	157.050
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	8.236,04	0	0	0	0	0
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	16.632,46	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	6.767,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	1.549,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	16.220,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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)	307.988,18	350.000	320.400	320.400	320.400	320.400
	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)	120,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 34 SGB XII)	1.001,30	2.000	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.	511,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	30.314,84	43.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	55333420 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.E. (§54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII) a.E.	45.753,87	0	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)	959,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	12,00	100	100	100	100	100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	12,00	500	500	500	500	500
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	1.126,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.528.265,83	478.000	503.000	503.000	503.000	503.000
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	5.577.054,27	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	646.390,76	177.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	1.156.226,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	9.081.236,91	500	500	500	500	500
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	3.530.175,57	3.700.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	89.259,97	42.300	44.200	44.200	44.200	44.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55361000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	312,00	0	0	0	0	0
	55362000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	1.887,72	0	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	111.013,42	170.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	55411000 an Land	0,00	128.000	242.300	242.300	242.300	242.300
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	1.262.704,89	188.500	144.750	144.750	144.750	144.750
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	13.116,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	110.965,57	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	0,00	66.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	55424000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte	7.274,52	0	0	0	0	0
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.073.069,82	3.643.000	3.910.100	3.910.100	3.910.100	3.910.100
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	482.549,70	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.199,61	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	115.096,07	160.200	123.000	123.000	123.000	123.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	166.910,78	175.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.655.985,72	1.805.500	1.951.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	4.566.708,34	4.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	11.978,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	483.950,51	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	811.907,06	702.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	107.715,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	0,00	1.001.000	688.000	688.000	688.000	688.000
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	0,00	1.210.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	0,00	166.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	0,00	5.000	473.000	474.000	474.000	474.000
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	0,00	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	55540000 Leistungen a.E. überörtl. Tr. ohne eigene Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	0,00	825.500	707.000	707.000	707.000	707.000
	55541000 Leistungen a.E. überörtl. Tr. ohne eigene Kostenbeteiligung BTHG i.b.W.	0,00	7.854.500	8.934.000	8.934.000	8.934.000	8.934.000
	55541100 an das Land	0,00	50.000	700	700	700	700
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	9.658.000	1.063.200	1.063.200	1.063.200	1.063.200
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	663.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	532.500	279.000	279.000	279.000	279.000
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	76.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	0,00	700	700	700	700	700
	55590000 Sonstige Leistungen	52.403,41	91.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	55591000 Sonstige Leistungen	3.985,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	57.212,98	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	55629000 an Sonstige	30.192,23	33.050	34.550	34.550	34.550	34.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	49.959,30	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	221.009,89	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	403.929,97	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	421.513,14	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	0,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	1.192.040,48	1.202.000	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	116.540,92	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	55713302 Maßnahmen im Rahmen der Bildungskoordination	1.374,70	15.000	0	0	0	0
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	36.154,95	52.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	151.176,43	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	141,05	500	500	500	500	500
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	620,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	3.790,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	1.000	100	100	100	100
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	2.301,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	456,00	500	500	500	500	500
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	2.000	500	500	500	500
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	56.049,00	0	500	500	500	500
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	47.943,85	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	613.306,58	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.108.618,00	2.450.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	5.424,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	72.915,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	184.227,27	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	579,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	6.128,87	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	22.810,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	3.575,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	14.550,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.7 SGB II)	5.109,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	261.284,81	189.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.571,45	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	55990000 an Sonstige	76.065,15	26.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	55991000 an Sonstige	7.654,52	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	55991010 an Sonstige	2.190,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	2.350,40	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.)	51.294,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	13.057,07	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.955.724,20	5.392.161	5.360.289	5.378.089	5.310.779	5.391.579
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.734,80	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	107.936,64	111.446	104.249	104.249	103.849	103.849
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.470,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.892,60	34.200	27.150	27.150	27.150	27.150
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	5.083,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	248.732,44	274.450	243.400	239.400	223.400	225.400
	56211000 Mieten und Pachten	8.316,84	8.500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	89.174,92	80.350	75.000	75.000	75.000	75.000
	56240000 Datenverarbeitung	387.774,20	477.200	447.200	388.000	383.000	383.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	170.843,59	143.650	152.350	122.350	122.350	122.350
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320.421,27	287.053	283.560	283.560	277.150	268.150
	56310000 Büromaterial	114.276,35	112.700	118.700	123.700	108.700	108.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	92.974,71	54.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	56330000 Porto und Versandkosten	131.151,62	143.100	144.000	148.000	143.000	142.750
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	136.700,75	116.100	128.900	136.900	124.400	124.150
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	520,00	800	800	800	800	800
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	57.408,35	59.950	62.450	62.450	59.950	59.950
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	52.093,67	121.400	112.900	112.900	119.400	98.200
	56370000 Bankgebühren	191,30	200	27.000	27.000	27.000	27.000
	56390000 Sonstiges	85.964,88	106.650	160.350	160.350	149.350	144.350
	56410000 Versicherungsbeiträge	445.678,02	461.480	474.700	474.700	474.700	474.700



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50.681,14	92.530	52.780	52.780	52.780	52.780
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	477,79	20.000	12.050	12.050	12.050	12.050
	56512000 Sachanlagen	75.760,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	67.633,73	2.000	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	10.745,55	10.410	10.810	10.810	10.810	10.810
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	7.960,33	10.240	9.190	9.190	9.190	9.190
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	7.285,00	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
	56920000 Verfügungsmittel	2.910,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56930000 Repräsentationen	17.808,20	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	20.324,06	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	56990000 Sonstige	2.113.796,50	2.417.542	2.413.040	2.507.040	2.507.040	2.622.040
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	127.369.668,50	132.418.887	141.083.385	139.713.563	138.537.653	139.663.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.448.736,73	-7.517.572	-5.423.550	-7.205.451	-7.747.589	-8.680.024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.067,46	36.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	26.171,74	26.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	47700000 Erträge aus Sparkassen	105.218,75	0	0	0	0	0
	47910000 Avalprovisionen	9.608,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47990000 Sonstige	1.068,74	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.157.609,61	1.758.300	1.583.090	1.610.790	1.632.890	1.637.890
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.102,39	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	93.876,65	70.300	68.000	95.700	117.800	122.800
	57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	1.010.630,57	1.238.000	1.065.090	1.065.090	1.065.090	1.065.090
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.015.542,15	-1.722.200	-1.509.990	-1.537.690	-1.559.790	-1.564.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-4.464.278,88	-9.239.772	-6.933.540	-8.743.141	-9.307.379	-10.244.814
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5.316,80	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)	-4.469.595,68	-9.239.772	-6.933.540	-8.743.141	-9.307.379	-10.244.814
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-2.800.514,68	-5.725.824	-2.819.719	-4.462.963	-5.154.383	-6.079.670
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.435,76	11.588.373	8.737.943	2.590.008	1.809.308	1.175.000
	68131000 von Eigenbetrieben	0,00	27.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	87.820,00	76.500	414.650	184.700	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.739,42	19.755	42.640	168.500	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	133.777,66	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	0,00	13.500	0	0	0	0
	68155000 von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0
	68176100 vom Bund	0,00	5.041.657	2.786.687	0	0	0
	68176200 vom Land	1.730.881,13	5.729.229	5.086.529	2.236.808	1.809.308	1.175.000
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.101,66	680.732	407.437	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68190000 Sonstige	715,89	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.513,75	550	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34,92	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.478,83	550	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.121.949,51	11.588.923	8.737.943	2.590.008	1.809.308	1.175.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	618.227,31	9.571.162	10.909.610	845.600	496.300	101.500
	78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	415.000,00	415.000	5.560.232	0	0	0
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.769,50	436.500	112.500	365.600	31.500	11.500
	78151000 an private Unternehmen	0,00	8.402.762	4.644.478	0	0	0
	78190000 an Sonstige	0,00	102.500	325.000	185.500	329.800	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	60.437,72	8.400	52.400	10.000	10.000	10.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	109.020,09	206.000	215.000	284.500	125.000	80.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.123.755,99	4.615.125	5.892.375	4.100.347	2.855.347	1.794.000
	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	10.398,13	5.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	44.890,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.007,66	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	399.504,08	211.000	322.100	615.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	85.112,72	245.500	485.150	40.000	40.000	40.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.842,59	4.119.625	5.051.125	3.411.347	2.761.347	1.700.000
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	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.741.983,30	14.186.287	16.801.985	4.945.947	3.351.647	1.895.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-620.033,79	-2.597.364	-8.064.042	-2.355.939	-1.542.339	-720.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-3.420.548,47	-8.323.188	-10.883.761	-6.818.902	-6.696.722	-6.800.170
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.909.032,76	2.597.364	8.064.042	2.355.939	1.542.339	720.500
	69253000 Euro-Währung (fester Zins)	6.909.032,76	2.597.364	8.064.042	2.355.939	1.542.339	720.500
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.047.091,68	2.057.703	2.099.807	2.292.567	2.480.160	2.506.663
	79251000 Euro-Währung (fester Zins)	6.047.091,68	2.057.703	2.099.807	2.292.567	2.480.160	2.506.663
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	861.941,08	539.661	5.964.235	63.372	-937.821	-1.786.163
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.507.246,26	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	7.783.527	4.919.526	6.755.530	7.634.543	8.586.333



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:39:19

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	3.369.187,34	8.323.188	10.883.761	6.818.902	6.696.722	6.800.170
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	51.361,13	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	3.420.548,47	8.323.188	10.883.761	6.818.902	6.696.722	6.800.170
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.558.607,39	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-8.847.606,36	-7.783.527	-4.919.526	-6.755.530	-7.634.543	-8.586.333

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



Übersicht über die Teilhaushalte 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:43:02

	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	81.000	81.000	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.021.292	95.021.292	8.815.949	34.823	109.569	13.780.247
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.372.329	31.372.329	0	0	0	31.372.329
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.620	2.070.620	376.620	1.046.050	137.800	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.430	1.188.430	1.165.310	4.600	620	17.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372.595	5.372.595	4.147.805	826.100	50.000	15.690
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	553.569	553.569	396.869	41.513	40.145	48.757
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.659.835	135.659.835	14.902.553	1.953.086	338.134	45.234.423
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.737.308	25.737.308	13.197.145	2.554.192	2.938.561	5.169.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725.210	16.725.210	12.514.760	641.500	265.700	732.250
E 11	- Abschreibungen	5.110.454	5.110.454	2.215.001	123.186	12.216	258.992
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.996.474	26.996.474	844.260	9.800	163.300	24.722.620
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.153.650	61.153.650	0	0	0	61.153.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.360.289	5.360.289	4.864.868	105.944	118.699	61.091
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	141.083.385	141.083.385	33.636.034	3.434.622	3.498.476	92.098.153
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.423.550	-5.423.550	-18.733.481	-1.481.536	-3.160.342	-46.863.730
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.100	73.100	63.100	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583.090	1.583.090	450.000	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.509.990	-1.509.990	-386.900	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.933.540	-6.933.540	-19.120.381	-1.481.536	-3.160.342	-46.863.730
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)	-6.933.540	-6.933.540	-19.120.381	-1.481.536	-3.160.342	-46.863.730

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.185.893	92.185.893	7.782.437	7.700	104.800	13.772.550
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.372.329	31.372.329	0	0	0	31.372.329
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.620	2.070.620	376.620	1.046.050	137.800	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.430	1.188.430	1.165.310	4.600	620	17.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372.595	5.372.595	4.147.805	826.100	50.000	15.690
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.600	131.600	124.100	1.000	500	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	132.402.467	132.402.467	13.596.272	1.885.450	293.720	45.177.969
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.526.573	23.526.573	12.193.822	2.226.327	2.617.716	4.775.004
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725.210	16.725.210	12.514.760	641.500	265.700	732.250
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.996.474	26.996.474	844.260	9.800	163.300	24.722.620
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	61.153.650	61.153.650	0	0	0	61.153.650
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.310.289	5.310.289	4.864.868	105.944	118.699	61.091



Übersicht über die Teilhaushalte 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:43:02

		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)	133.712.196	133.712.196	30.417.710	2.983.571	3.165.415	91.444.615
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.309.729	-1.309.729	-16.821.438	-1.098.121	-2.871.695	-46.266.646
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.100	73.100	63.100	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.583.090	1.583.090	450.000	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.509.990	-1.509.990	-386.900	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.819.719	-2.819.719	-17.208.338	-1.098.121	-2.871.695	-46.266.646
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)	-2.819.719	-2.819.719	-17.208.338	-1.098.121	-2.871.695	-46.266.646
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.737.943	8.737.943	1.772.308	88.050	0	144.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.737.943	8.737.943	1.772.308	88.050	0	144.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.909.610	10.909.610	5.672.432	136.200	0	376.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.892.375	5.892.375	2.421.375	194.600	2.400	160.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.801.985	16.801.985	8.093.807	330.800	2.400	536.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.064.042	-8.064.042	-6.321.499	-242.750	-2.400	-392.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.883.761	-10.883.761	-23.529.837	-1.340.871	-2.874.095	-46.659.146



Übersicht über die Teilhaushalte 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:43:02

	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	81.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.622.091	68.658.613
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.150	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.285	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.492.026	68.739.613
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.877.860	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.000	0
E 11	- Abschreibungen	2.501.059	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.750	1.219.744
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	209.687	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.196.356	1.219.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.704.330	67.519.869
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	10.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.133.090
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	-1.123.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.704.330	66.396.779
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.704.330	66.396.779

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	81.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.859.793	68.658.613
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.150	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.000	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.709.443	68.739.613
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.713.704	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.000	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.750	1.219.744
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	159.687	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.481.141	1.219.744
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.771.698	67.519.869
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000



Übersicht über die Teilhaushalte 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:43:02

	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	1.133.090
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-1.123.090
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.771.698	66.396.779
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.771.698	66.396.779
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.733.585	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.733.585	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.724.478	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.114.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.838.478	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.104.893	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.876.591	66.396.779

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

Teilhaushalt 01

Zentrale Aufgaben, Kommunales, Schulen

<u>Produkte:</u>	Seite:	
1110	Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	2
1111	Büro Landrat	3
1114	Gremien	4
1116	Gleichstellung	5
1117	Personalvertretung	6
1119	Führung und Leitung des Referats 13 (Gleichstellung, Datenverarbeitung)	7
1120	Personal	8
1129	Führung und Leitung des Referats 12 (Personalverwaltung)	9
1130	Organisation	10
1139	Führung und Leitung des Referats 11 (Organisation)	11
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	12
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	13
1145	Sonstige zentrale Dienste	14
1146	Bürgerservice	16
1149	Führung und Leitung des Referats 10 (Büroleitung, Bürgerservice)	17
1161	Finanzen	18
1162	Zahlungsabwicklung	19
1169	Führung und Leitung des Referats 14 (Rechnungswesen)	20
1181	Prüfung	21
1182	Kommunalaufsicht	22
1189	Führung und Leitung des Referats 15 (Rechtsamts)	23
1190	Recht	24
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	25
1222	Zentrale Bußgeldstelle	26
2171	Gymnasium Kusel	27
2181	IGS Süd	28

2191	Schulzentrum Kusel	30
2193	Schulzentrum Lauterecken	32
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	34
2212	Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	35
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	36
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	37
2420	Lernmittelfreiheit	38
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	39
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	40
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)	41
2510	Geoskop	42
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseums	43
2523	Kreisbildstelle	44
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	45
2710	Kreisvolkshochschule	46
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	47
2810	Kulturförderung	48
2813	Burg Lichtenberg	49
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	50
2815	Potzbergturm	51
2816	Remigiusberg	52
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)	53
4111	Kommunale Krankenhäuser	54
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Landesimpfzentrum)	55
4210	Förderung des Sports	56
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“	57
5421	Rad- und Wanderwege	58
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	59
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr (Draisinenstrecke)	60
5750	Tourismusförderung	61
5759	Führung und Leitung des Referats 15 (Fremdenverkehr)	62



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 1
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.077.732,07	6.639.950	8.815.949	6.109.355	5.506.998	5.368.793
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.491,85	373.120	376.620	376.620	376.620	376.620
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.462,50	1.198.610	1.165.310	1.178.810	1.178.810	1.178.810
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848.266,76	3.314.704	4.147.805	4.112.265	3.010.560	3.041.760
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	297.977,81	384.352	396.869	224.054	211.477	199.486
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.458.930,99	11.910.736	14.902.553	12.001.104	10.284.465	10.165.469
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.829.131,45	12.155.781	13.197.145	13.468.790	12.925.594	13.101.988
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054.136,54	9.998.680	12.514.760	9.092.230	8.076.530	8.126.830
E 11	-	Abschreibungen	2.130.903,86	2.088.754	2.215.001	2.156.543	2.086.294	2.058.888
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.646,67	882.260	844.260	860.260	862.260	815.260
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.398.948,60	4.859.801	4.864.868	4.915.668	4.850.268	4.935.568
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.141.767,12	29.985.276	33.636.034	30.493.491	28.800.946	29.038.534
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.682.836,13	-18.074.540	-18.733.481	-18.492.387	-18.516.481	-18.873.065
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.240,48	26.100	63.100	63.100	63.100	63.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.102,39	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.861,91	-423.900	-386.900	-386.900	-386.900	-386.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.708.698,04	-18.498.440	-19.120.381	-18.879.287	-18.903.381	-19.259.965
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.708.698,04	-18.498.440	-19.120.381	-18.879.287	-18.903.381	-19.259.965
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.608.090,01	-16.968.189	-17.208.338	-16.823.625	-16.907.688	-17.246.942
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.981,09	1.932.327	1.772.308	726.808	666.808	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	573,14	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.554,23	1.932.327	1.772.308	726.808	666.808	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	488.715,72	478.400	5.672.432	20.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	53.541,01	2.488.325	2.421.375	1.263.347	1.163.347	52.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.256,73	2.966.725	8.093.807	1.283.347	1.183.347	72.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.702,50	-1.034.398	-6.321.499	-556.539	-516.539	-72.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.682.792,51	-18.002.587	-23.529.837	-17.380.164	-17.424.227	-17.318.942

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 2
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Landrat

Zugeordnete Leistungen
11100 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.024,20	177.920	184.021	187.701	191.455	195.284
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.070,29	2.688	10.930	8.180	8.970	9.743
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.094,49	180.608	194.951	195.881	200.425	205.027
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.366,60	228.534	403.704	413.679	417.626	427.825
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.851,46	756	1.702	1.702	1.702	1.702
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.218,06	229.290	405.406	415.381	419.328	429.527
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.123,57	-48.682	-210.455	-219.500	-218.903	-224.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.123,57	-48.682	-210.455	-219.500	-218.903	-224.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.123,57	-48.682	-210.455	-219.500	-218.903	-224.500
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.936,45	-12.458	-136.475	-139.693	-143.010	-146.430
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.936,45	-12.458	-136.475	-139.693	-143.010	-146.430



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.093,66	65	525	388	427	466
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.093,66	65	525	388	427	466
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.249,03	190.106	221.041	224.295	228.598	233.309
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.441,88	44.541	44.594	44.594	44.594	44.594
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.690,91	234.647	265.635	268.889	273.192	277.903
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.597,25	-234.582	-265.110	-268.501	-272.765	-277.437
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-269.597,25	-234.582	-265.110	-268.501	-272.765	-277.437
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269.597,25	-234.582	-265.110	-268.501	-272.765	-277.437
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.933,88	-210.282	-261.385	-264.484	-268.945	-273.507
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-242.933,88	-210.282	-261.385	-264.484	-268.945	-273.507



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 4
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	946,62	494	1.748	1.286	1.417	1.547
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946,62	494	1.748	1.286	1.417	1.547
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.336,11	129.055	130.692	132.365	133.024	134.731
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.296,30	7.971	7.867	7.867	7.867	7.867
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.632,41	137.026	138.559	140.232	140.891	142.598
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.685,79	-136.532	-136.811	-138.946	-139.474	-141.051
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-94.685,79	-136.532	-136.811	-138.946	-139.474	-141.051
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.685,79	-136.532	-136.811	-138.946	-139.474	-141.051
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.814,81	-123.804	-124.421	-125.579	-126.761	-127.975
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.814,81	-123.804	-124.421	-125.579	-126.761	-127.975



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 5
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe Pflichtaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.
Produktart	Produktverantwortlicher
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	974,50	477	1.379	1.016	1.120	1.223
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.870,50	2.477	3.379	3.016	3.120	3.223
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.442,04	143.102	52.432	53.764	54.302	55.668
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.721,20	7.654	9.369	9.369	9.369	9.369
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.163,24	150.756	61.801	63.133	63.671	65.037
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.292,74	-148.279	-58.422	-60.117	-60.551	-61.814
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-102.292,74	-148.279	-58.422	-60.117	-60.551	-61.814
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.292,74	-148.279	-58.422	-60.117	-60.551	-61.814
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.395,43	-140.374	-48.637	-49.561	-50.512	-51.488
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-92.395,43	-140.374	-48.637	-49.561	-50.512	-51.488



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

Zugeordnete Leistungen
11171 Personalvertretung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.340,81	56.344	78.209	79.278	80.873	82.503
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	143,34	288	168	168	168	168
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.484,15	56.632	78.377	79.446	81.041	82.671
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.484,15	-56.632	-78.377	-79.446	-81.041	-82.671
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.484,15	-56.632	-78.377	-79.446	-81.041	-82.671
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.484,15	-56.632	-78.377	-79.446	-81.041	-82.671
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.484,15	-56.632	-78.377	-79.446	-81.041	-82.671
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.484,15	-56.632	-78.377	-79.446	-81.041	-82.671



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 13

Zugeordnete Leistungen

11190 Führung und Leitung des Referats 13

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	379,43	186	480	353	390	425
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379,43	186	480	353	390	425
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.842,36	49.666	18.595	19.064	19.257	19.740
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,04	225	134	134	134	134
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.844,40	49.891	18.729	19.198	19.391	19.874
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.464,97	-49.705	-18.249	-18.845	-19.001	-19.449
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.464,97	-49.705	-18.249	-18.845	-19.001	-19.449
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.464,97	-49.705	-18.249	-18.845	-19.001	-19.449
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.259,16	-46.628	-14.846	-15.173	-15.510	-15.858
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.259,16	-46.628	-14.846	-15.173	-15.510	-15.858



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.596,71	107.500	27.500	20.500	20.500	20.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.849,36	135.000	134.000	137.000	140.000	143.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	167.802,73	286.137	225.117	91.837	73.304	55.483
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.248,80	528.637	386.617	249.337	233.804	218.983
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.425.427,44	2.000.491	1.833.944	1.901.074	1.925.431	1.966.135
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.388,41	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	146.029,74	170.805	169.676	169.676	169.676	169.676
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.593.845,59	2.192.296	2.026.120	2.093.250	2.117.607	2.158.311
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.273.596,79	-1.663.659	-1.639.503	-1.843.913	-1.883.803	-1.939.328
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.273.596,79	-1.663.659	-1.639.503	-1.843.913	-1.883.803	-1.939.328
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.273.596,79	-1.663.659	-1.639.503	-1.843.913	-1.883.803	-1.939.328
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.821.860,92	-1.544.322	-1.466.825	-1.530.052	-1.559.433	-1.589.560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.821.860,92	-1.544.322	-1.466.825	-1.530.052	-1.559.433	-1.589.560



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 12

Zugeordnete Leistungen
11290 Führung und Leitung des Referats 12

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	379,43	186	480	353	390	425
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379,43	186	480	353	390	425
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.406,20	27.091	26.962	27.545	27.907	28.565
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	110	76	76	76	76
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.406,20	27.201	27.038	27.621	27.983	28.641
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.026,77	-27.015	-26.558	-27.268	-27.593	-28.216
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.026,77	-27.015	-26.558	-27.268	-27.593	-28.216
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.026,77	-27.015	-26.558	-27.268	-27.593	-28.216
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.820,96	-23.938	-23.155	-23.596	-24.102	-24.625
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.820,96	-23.938	-23.155	-23.596	-24.102	-24.625



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

Zugeordnete Leistungen
11301 Regelung Dienstbetrieb
11302 Arbeitsschutz
11303 Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.909,46	1.837	6.351	4.675	5.158	5.627
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.909,46	1.837	6.351	4.675	5.158	5.627
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.816,08	171.677	258.634	264.997	267.833	274.485
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.426,98	20.563	15.554	15.554	15.554	15.554
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.243,06	192.240	274.188	280.551	283.387	290.039
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.333,60	-190.403	-267.837	-275.876	-278.229	-284.412
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-151.333,60	-190.403	-267.837	-275.876	-278.229	-284.412
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-151.333,60	-190.403	-267.837	-275.876	-278.229	-284.412
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.545,94	-163.670	-222.791	-227.280	-232.018	-236.873
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-119.545,94	-163.670	-222.791	-227.280	-232.018	-236.873



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 11
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.898,19	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	379,43	186	1.343	989	1.090	1.189
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.277,62	400.186	421.343	420.989	421.090	421.189
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.016,15	18.240	50.205	51.490	51.997	53.311
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	64	133	133	133	133
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.016,15	18.304	50.338	51.623	52.130	53.444
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.261,47	381.882	371.005	369.366	368.960	367.745
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	213.261,47	381.882	371.005	369.366	368.960	367.745
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	213.261,47	381.882	371.005	369.366	368.960	367.745
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	411.857,79	384.959	380.528	379.640	378.730	377.796
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	411.857,79	384.959	380.528	379.640	378.730	377.796



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG). **Beschreibung des Produktes** Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 11 (Gebäude)

Referatsleiter/ in 14 (Grundstücke)

Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.508,20	92.345	76.245	68.395	65.045	60.645
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.357,57	160.500	159.000	159.000	159.000	159.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,83	1.575	2.150	2.150	2.150	2.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.173,43	1.737	4.139	3.049	3.361	3.668
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.538,03	256.157	241.534	232.594	229.556	225.463
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.661.323,05	1.668.006	1.710.805	1.736.011	1.769.337	1.805.788
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.360,65	394.550	399.550	339.550	339.550	339.550
E 11	-	Abschreibungen	184.757,00	184.518	184.365	173.567	173.386	173.387
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70.346,87	69.634	74.490	74.490	74.490	74.490
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300.787,57	2.316.708	2.369.210	2.323.618	2.356.763	2.393.215
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.862.249,54	-2.060.551	-2.127.676	-2.091.024	-2.127.207	-2.167.752
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.862.249,54	-2.060.551	-2.127.676	-2.091.024	-2.127.207	-2.167.752
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.862.249,54	-2.060.551	-2.127.676	-2.091.024	-2.127.207	-2.167.752
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.568.470,31	-1.888.752	-1.951.596	-1.923.431	-1.961.346	-2.001.026
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	246.000	726.808	666.808	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	246.000	726.808	666.808	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.625,00	50.000	485.500	1.211.347	1.111.347	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,00	50.000	485.500	1.211.347	1.111.347	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625,00	-50.000	-239.500	-484.539	-444.539	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.570.095,31	-1.938.752	-2.191.096	-2.407.970	-2.405.885	-2.001.026



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.145,62	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	132,13	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.321,75	5.044	4.544	4.544	4.544	4.544
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.107,96	293.838	281.016	284.857	290.592	296.444
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.297,67	90.900	132.400	102.400	102.400	102.400
E 11	-	Abschreibungen	76.474,84	55.192	50.723	45.076	23.776	14.615
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	325.077,73	416.820	432.238	382.238	382.238	382.238
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.958,20	856.750	896.377	814.571	799.006	795.697
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-769.636,45	-851.706	-891.833	-810.027	-794.462	-791.153
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-769.636,45	-851.706	-891.833	-810.027	-794.462	-791.153
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-769.636,45	-851.706	-891.833	-810.027	-794.462	-791.153
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-743.961,31	-795.322	-841.154	-764.995	-770.730	-776.582
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.360,42	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.554,61	115.000	49.500	35.000	35.000	35.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.915,03	120.000	99.500	45.000	45.000	45.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.915,03	-98.000	-99.500	-45.000	-45.000	-45.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-827.876,34	-893.322	-940.654	-809.995	-815.730	-821.582



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 14
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.149,22	9.828	8.487	1.672	1.188	940
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.216,77	14.100	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.178,76	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	369,61	1.355	4.302	3.167	3.493	3.813
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.944,36	375.583	372.589	364.639	364.481	364.553
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.150,63	542.006	563.470	571.032	577.815	587.281
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.316,89	365.500	331.000	331.000	331.000	331.000
E 11	-	Abschreibungen	29.930,86	28.515	30.758	20.706	18.525	16.023
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	517.111,39	478.749	466.727	466.727	466.727	466.727
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253.509,77	1.414.770	1.391.955	1.389.465	1.394.067	1.401.031
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-856.565,41	-1.039.187	-1.019.366	-1.024.826	-1.029.586	-1.036.478
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-856.565,41	-1.039.187	-1.019.366	-1.024.826	-1.029.586	-1.036.478
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-856.565,41	-1.039.187	-1.019.366	-1.024.826	-1.029.586	-1.036.478
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-862.592,45	-1.016.225	-966.580	-972.874	-980.946	-989.194
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.137,21	70.000	65.000	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.137,21	70.000	65.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.137,21	-65.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-877.729,66	-1.081.225	-1.031.580	-977.874	-985.946	-994.194



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:18:41

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1145 Sonstige zentrale Dienste

fd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Beschreibung des Produktes

Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 10

Zugeordnete Leistungen

11461 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.704,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.372,14	265.500	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	3.552,63	1.837	4.661	3.432	3.784	4.130
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.928,72	279.636	282.460	281.231	281.583	281.929
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	443.723,06	456.970	434.643	442.658	449.735	459.714
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.312,39	247.100	246.700	246.700	246.700	246.700
E 11	-	Abschreibungen	299,00	299	299	299	299	301
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.203,70	56.756	28.356	28.356	28.356	28.356
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.538,15	761.125	709.998	718.013	725.090	735.071
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.609,43	-481.489	-427.538	-436.782	-443.507	-453.142
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-489.609,43	-481.489	-427.538	-436.782	-443.507	-453.142
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-489.609,43	-481.489	-427.538	-436.782	-443.507	-453.142
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.897,94	-447.130	-394.481	-401.120	-409.593	-418.255
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-472.897,94	-447.130	-394.481	-401.120	-409.593	-418.255



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	626,20	307	1.528	1.125	1.241	1.353
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626,20	307	1.528	1.125	1.241	1.353
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.384,02	30.090	57.116	58.575	59.154	60.648
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,66	106	91	91	91	91
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.387,68	30.196	57.207	58.666	59.245	60.739
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.761,48	-29.889	-55.679	-57.541	-58.004	-59.386
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30.761,48	-29.889	-55.679	-57.541	-58.004	-59.386
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.761,48	-29.889	-55.679	-57.541	-58.004	-59.386
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.838,53	-24.813	-44.845	-45.854	-46.891	-47.952
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.838,53	-24.813	-44.845	-45.854	-46.891	-47.952



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,79	3.050	3.050	3.050	3.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	7.650	9.700	9.900	10.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.753,89	1.851	5.349	3.939	4.345
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.448,68	12.551	18.099	16.889	17.495
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.278,29	279.492	300.191	306.671	310.739
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	181.910,36	181.156	188.922	188.922	188.922
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.188,65	460.648	489.113	495.593	499.661
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-429.739,97	-448.097	-471.014	-478.704	-482.166
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.171,74	26.000	63.000	63.000	63.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26.171,74	26.000	63.000	63.000	63.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-403.568,23	-422.097	-408.014	-415.704	-419.166
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-403.568,23	-422.097	-408.014	-415.704	-419.166
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.346,99	-391.448	-370.079	-374.783	-380.254
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-388.346,99	-391.448	-370.079	-374.783	-380.254



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 19
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Kassenleiter/- in

Zugeordnete Leistungen

- 11621 Kassenbuchhaltung
- 11622 Zahlungsverkehr
- 11623 Mahnung und Vollstreckung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000,31	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.564,51	40.918	44.647	43.949	44.151	44.348
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.564,82	100.918	99.647	98.949	99.151	99.348
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.856,19	315.587	332.559	338.275	344.045	351.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	974,98	2.261	26.360	26.360	26.360	26.360
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.079,57	324.348	365.419	371.135	376.905	384.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.514,75	-223.430	-265.772	-272.186	-277.754	-285.012
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.068,74	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.068,74	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-187.446,01	-223.330	-265.672	-272.086	-277.654	-284.912
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-187.446,01	-223.330	-265.672	-272.086	-277.654	-284.912
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.835,24	-208.135	-246.892	-251.829	-258.391	-265.096
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-126.835,24	-208.135	-246.892	-251.829	-258.391	-265.096



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 14

Zugeordnete Leistungen

11690 Führung und Leitung des Referats 14

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	768,85	377	1.031	759	837	914
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	768,85	377	1.031	759	837	914
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.657,02	43.165	45.028	46.102	46.625	47.764
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23,77	162	102	102	102	102
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.680,79	43.327	45.130	46.204	46.727	47.866
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.911,94	-42.950	-44.099	-45.445	-45.890	-46.952
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.911,94	-42.950	-44.099	-45.445	-45.890	-46.952
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.911,94	-42.950	-44.099	-45.445	-45.890	-46.952
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.387,39	-36.715	-36.784	-37.554	-38.386	-39.234
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.387,39	-36.715	-36.784	-37.554	-38.386	-39.234



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
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.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Internes und externes Produkt Leiter/-in des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes

Zugeordnete Leistungen

- 11811 Örtliche Prüfung
- 11812 Überörtliche Prüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.116,99	2.494	7.254	5.342	5.890	6.428
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.116,99	2.494	7.254	5.342	5.890	6.428
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.452,36	244.734	271.250	278.185	280.930	288.025
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.732,60	862	1.756	1.756	1.756	1.756
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.184,96	245.596	273.006	279.941	282.686	289.781
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.067,97	-243.102	-265.752	-274.599	-276.796	-283.353
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-255.067,97	-243.102	-265.752	-274.599	-276.796	-283.353
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-255.067,97	-243.102	-265.752	-274.599	-276.796	-283.353
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.282,78	-201.818	-214.299	-219.095	-224.013	-229.054
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-198.282,78	-201.818	-214.299	-219.095	-224.013	-229.054



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Leiter/-in des Rechtsamtes (Referat 15)

Zugeordnete Leistungen

- 11821 Beratung und Genehmigungen
- 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
- 11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.174,79	4.028	9.157	6.745	7.437	8.116
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.174,79	4.028	9.157	6.745	7.437	8.116
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.029,90	390.363	342.455	351.210	354.677	363.632
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40,14	1.296	639	639	639	639
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.070,04	391.659	343.094	351.849	355.316	364.271
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.895,25	-387.631	-333.937	-345.104	-347.879	-356.155
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-367.895,25	-387.631	-333.937	-345.104	-347.879	-356.155
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-367.895,25	-387.631	-333.937	-345.104	-347.879	-356.155
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.457,71	-329.862	-268.976	-275.030	-281.240	-287.604
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-288.457,71	-329.862	-268.976	-275.030	-281.240	-287.604



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 23

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Leiter/-in des Rechtsamtes (Referat 15)

Zugeordnete Leistungen

11890 Führung und Leitung des Rechtsamts

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	480	353	390	425
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	480	353	390	425
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.941	18.401	18.580	19.049
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	42	42	42	42
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.983	18.443	18.622	19.091
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.503	-18.090	-18.232	-18.666
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.503	-18.090	-18.232	-18.666
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-17.503	-18.090	-18.232	-18.666
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-14.100	-14.418	-14.741	-15.075
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-14.100	-14.418	-14.741	-15.075



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 24
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

Zugeordnete Leistungen

- 11901 Rechtsauskunft
- 11902 Widerspruchsverfahren
- 11903 Prozessvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.471,97	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.861	4.897	3.606	3.977	4.339
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.471,97	8.861	14.897	13.606	13.977	14.339
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.055,61	107.356	183.727	188.411	190.265	195.056
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40.914,55	17.230	18.124	18.124	18.124	18.124
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.970,16	124.586	201.851	206.535	208.389	213.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.498,19	-115.725	-186.954	-192.929	-194.412	-198.841
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.498,19	-115.725	-186.954	-192.929	-194.412	-198.841
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.498,19	-115.725	-186.954	-192.929	-194.412	-198.841
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.011,39	-117.586	-152.216	-155.455	-158.776	-162.182
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.011,39	-117.586	-152.216	-155.455	-158.776	-162.182



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 25
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,27	20.000	100.000	160.000	0	30.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.224	900	996	1.086
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.894,27	20.000	101.224	160.900	996	31.086
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.941,56	3.009	45.675	81.840	47.297	48.497
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	20.000	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.039,10	18.016	98.008	105.008	8	30.008
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.980,66	23.025	145.683	206.848	47.305	78.505
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.086,39	-3.025	-44.459	-45.948	-46.309	-47.419
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.086,39	-3.025	-44.459	-45.948	-46.309	-47.419
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.086,39	-3.025	-44.459	-45.948	-46.309	-47.419
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.960,68	-3.025	-35.795	-36.606	-37.429	-38.281
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.960,68	-3.025	-35.795	-36.606	-37.429	-38.281



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	220	220	220	220	220
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.314,74	20.000	21.459	21.075	21.185	21.292
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.350,74	20.220	21.679	21.295	21.405	21.512
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.851,50	31.925	79.741	81.480	82.545	84.497
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	117,00	680	565	565	565	565
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.968,50	33.605	81.306	83.045	84.110	86.062
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.382,24	-13.385	-59.627	-61.750	-62.705	-64.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	17.382,24	-13.385	-59.627	-61.750	-62.705	-64.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.382,24	-13.385	-59.627	-61.750	-62.705	-64.550
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.179,09	-13.385	-49.281	-50.589	-52.091	-53.630
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.179,09	-13.385	-49.281	-50.589	-52.091	-53.630



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 27
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2171 Gymnasium Kusel

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien. Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Kusel. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Kusel handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen
21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
21712 Betrieb Gymnasium Kusel

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.816,83	115.537	404.286	108.387	107.254	107.254
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.474,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.721,57	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	93,24	221	254	214	225	237
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.106,04	137.258	425.040	129.101	127.979	127.991
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.341,36	383.706	380.579	385.847	393.553	401.509
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.014,49	296.250	644.260	298.400	298.400	298.400
E 11	-	Abschreibungen	337.372,30	332.523	296.383	293.447	291.948	289.615
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	90.005,91	95.665	88.726	88.726	88.726	88.726
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.734,06	1.108.144	1.409.948	1.066.420	1.072.627	1.078.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-897.628,02	-970.886	-984.908	-937.319	-944.648	-950.259
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-897.628,02	-970.886	-984.908	-937.319	-944.648	-950.259
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-897.628,02	-970.886	-984.908	-937.319	-944.648	-950.259
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669.477,36	-754.021	-797.547	-751.080	-758.832	-766.745
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.500	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.342,30	3.400	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.666,74	8.200	66.650	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.009,04	11.600	66.650	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.009,04	-11.600	-8.150	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-680.486,40	-765.621	-805.697	-751.080	-758.832	-766.745



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 16

Zugeordnete Leistungen
21811 Bereitstellung IGS Süd
21812 Betrieb IGS Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.446,21	833.969	1.627.145	441.870	163.268	162.544
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.376,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362,16	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.098,94	624.500	688.820	674.500	674.500	674.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	69,91	221	254	214	225	237
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814.353,22	1.508.540	2.366.069	1.166.434	887.843	887.131
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.600,80	319.056	328.304	332.855	339.496	346.363
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.831,84	1.411.900	2.327.950	983.000	613.000	613.000
E 11	-	Abschreibungen	277.554,02	264.042	249.603	248.330	243.604	242.323
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	73.189,25	90.296	78.631	77.131	77.131	77.131
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.175,91	2.085.294	2.984.488	1.641.316	1.273.231	1.278.817
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-493.822,69	-576.754	-618.419	-474.882	-385.388	-391.686
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-493.822,69	-576.754	-618.419	-474.882	-385.388	-391.686
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-493.822,69	-576.754	-618.419	-474.882	-385.388	-391.686
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.659,27	-489.202	-533.937	-390.843	-303.930	-310.754
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.548,46	2.130	61.970	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.548,46	2.130	61.970	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.356,03	4.000	65.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.356,03	4.000	65.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.192,43	-1.870	-3.030	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:18:41

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2181 IGS Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-361.466,84	-491.072	-536.967	-390.843	-303.930	-310.754



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 30
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283.552,09	258.471	703.275	472.230	219.734	219.685
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.287,32	21.100	27.650	27.650	27.650	27.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.414,45	304.400	251.740	243.410	243.410	243.410
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	461,60	377	524	412	444	476
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563.356,06	586.448	985.289	745.802	493.338	493.321
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.902,69	659.878	542.526	550.125	561.030	572.414
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.145,79	806.150	1.253.320	1.020.450	600.450	600.450
E 11	-	Abschreibungen	353.773,32	344.078	333.207	324.748	323.026	322.246
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	131.700,31	117.826	122.455	117.455	117.455	117.455
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.879.522,11	1.927.932	2.251.508	2.012.778	1.601.961	1.612.565
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.316.166,05	-1.341.484	-1.266.219	-1.266.976	-1.108.623	-1.119.244
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.316.166,05	-1.341.484	-1.266.219	-1.266.976	-1.108.623	-1.119.244
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.316.166,05	-1.341.484	-1.266.219	-1.266.976	-1.108.623	-1.119.244
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.194.050,72	-1.223.719	-1.152.771	-1.159.214	-1.002.247	-1.013.511
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.179,78	808.882	801.268	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179,78	808.882	801.268	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.368,94	866.650	859.650	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.368,94	866.650	859.650	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:18:41

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

Produkt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.189,16	-57.768	-58.382	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.203.239,88	-1.281.487	-1.211.153	-1.159.214	-1.002.247	-1.013.511



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.078,85	250.541	1.042.041	204.536	199.600	195.712
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.768,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.163,34	4.410	14.410	14.410	14.410	14.410
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.486,49	399.500	510.390	434.300	434.300	434.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	85,50	491	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.582,78	678.942	1.591.091	677.496	672.560	668.672
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.192,57	525.467	518.728	525.810	536.397	547.198
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.239,04	847.800	1.685.450	659.400	659.400	659.400
E 11	-	Abschreibungen	259.975,60	253.806	253.793	251.854	249.207	247.660
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	122.720,90	110.448	105.075	102.775	102.775	102.775
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.705.128,11	1.737.521	2.563.046	1.539.839	1.547.779	1.557.033
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044.545,33	-1.058.579	-971.955	-862.343	-875.219	-888.361
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.044.545,33	-1.058.579	-971.955	-862.343	-875.219	-888.361
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.044.545,33	-1.058.579	-971.955	-862.343	-875.219	-888.361
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-908.247,04	-975.555	-888.833	-780.025	-794.612	-808.813
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.359,30	9.925	84.920	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359,30	9.925	84.920	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.590,36	13.600	91.200	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.590,36	13.600	92.400	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:18:41

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2193 Schulzentrum Lauterecken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.231,06	-3.675	-7.480	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-930.478,10	-979.230	-896.313	-780.025	-794.612	-808.813



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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"	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.497,45	47.681	80.731	47.652	47.341	47.341
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.516,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	82	147	121	128	135
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.014,05	73.813	106.928	73.823	73.519	73.526
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.190,16	75.252	95.046	96.387	98.291	100.290
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.118,91	114.050	334.400	117.600	117.600	117.600
E 11	-	Abschreibungen	84.611,68	83.293	84.363	83.172	80.229	80.108
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.054,54	17.773	17.188	17.188	17.188	17.188
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.975,29	290.368	530.997	314.347	313.308	315.186
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.961,24	-216.555	-424.069	-240.524	-239.789	-241.660
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-199.961,24	-216.555	-424.069	-240.524	-239.789	-241.660
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199.961,24	-216.555	-424.069	-240.524	-239.789	-241.660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.404,36	-180.975	-386.704	-204.266	-206.199	-208.171
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.600	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.600	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.600	26.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	26.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	-4.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.404,36	-187.575	-391.104	-204.266	-206.199	-208.171



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.133,39	30.616	46.728	30.527	30.527	30.527
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.867,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,08	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	124	197	171	178	185
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.838,47	54.790	70.975	54.748	54.755	54.762
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.890,59	117.744	132.616	134.468	137.137	139.918
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.079,71	180.450	124.400	106.400	106.400	106.400
E 11	-	Abschreibungen	91.219,73	85.004	83.944	83.775	83.749	83.543
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.823,79	18.842	21.147	21.147	21.147	21.147
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.013,82	402.040	362.107	345.790	348.433	351.008
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.175,35	-347.250	-291.132	-291.042	-293.678	-296.246
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-244.175,35	-347.250	-291.132	-291.042	-293.678	-296.246
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-244.175,35	-347.250	-291.132	-291.042	-293.678	-296.246
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-183.659,63	-292.886	-237.033	-237.056	-239.754	-242.508
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.750	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.750	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.651,73	4.300	16.400	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,73	4.300	16.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651,73	-4.300	-1.650	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185.311,36	-297.186	-238.683	-237.056	-239.754	-242.508



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Land

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen

22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.169,89	12.830	45.099	12.695	12.695	12.695
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	124	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.319,89	13.054	45.299	12.895	12.895	12.895
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.937,05	29.376	25.998	26.353	26.884	27.424
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.404,73	80.450	121.050	62.050	62.050	62.050
E 11	-	Abschreibungen	20.486,70	20.191	20.763	20.371	20.333	20.319
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.432,66	13.443	11.872	11.472	11.472	11.472
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.261,14	143.460	179.683	120.246	120.739	121.265
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.941,25	-130.406	-134.384	-107.351	-107.844	-108.370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-113.941,25	-130.406	-134.384	-107.351	-107.844	-108.370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.941,25	-130.406	-134.384	-107.351	-107.844	-108.370
Finanzhaushalt								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.663,94	-123.069	-126.420	-99.675	-100.206	-100.746
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715,89	0	2.700	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715,89	0	2.700	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.915,89	1.700	3.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.915,89	1.700	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	-1.700	-300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.863,94	-124.769	-126.720	-99.675	-100.206	-100.746



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/-in 16

Zugeordnete Leistungen

- 24101 Beförderung zu Schulen
- 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.420.620,00	3.212.348	3.028.938	3.028.938	3.028.938	3.028.938
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.632,70	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	177,09	165	478	352	386	424
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.434.429,79	3.225.513	3.042.916	3.042.790	3.042.824	3.042.862
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.460,04	347.536	374.753	380.085	387.548	395.445
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.402,01	3.224.000	3.212.500	3.276.500	3.342.000	3.411.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	504,00	1.701	878	878	878	878
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.317.366,05	3.573.237	3.588.131	3.657.463	3.730.426	3.807.823
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.063,74	-347.724	-545.215	-614.673	-687.602	-764.961
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	117.063,74	-347.724	-545.215	-614.673	-687.602	-764.961
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	117.063,74	-347.724	-545.215	-614.673	-687.602	-764.961
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.338,21	-346.021	-541.831	-611.021	-684.128	-761.390
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57.338,21	-346.021	-541.831	-611.021	-684.128	-761.390



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 (LernmittelfreiH) und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Ausgabe Schulbuchausleihe (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit wrden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen
24201 Lernmittelfreiheit
24202 Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.255,52	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.417,42	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	461,61	10.000	10.018	10.014	10.016	10.018
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.134,55	253.000	253.018	253.014	253.016	253.018
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378,32	1.688	21.312	21.612	22.041	22.488
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.024,31	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	216,57	9	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.619,20	218.697	238.317	238.617	239.046	239.493
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.515,35	34.303	14.701	14.397	13.970	13.525
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.515,35	34.303	14.701	14.397	13.970	13.525
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.515,35	34.303	14.701	14.397	13.970	13.525
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.300,19	34.303	14.841	14.547	14.110	13.669
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.300,19	34.303	14.841	14.547	14.110	13.669



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.312,57	5.243	40.243	40.243	40.243	40.015
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	18	14	16	18
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.312,57	5.243	40.261	40.257	40.259	40.033
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.389,65	3.963	4.304	4.372	4.451	4.545
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.503,93	245.400	239.900	239.900	239.900	239.900
E 11	-	Abschreibungen	4.609,00	4.609	4.609	4.609	4.609	4.246
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.062,72	9.021	8.011	8.011	8.011	8.011
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.565,30	262.993	256.824	256.892	256.971	256.702
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.252,73	-257.750	-216.563	-216.635	-216.712	-216.669
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-207.252,73	-257.750	-216.563	-216.635	-216.712	-216.669
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-207.252,73	-257.750	-216.563	-216.635	-216.712	-216.669
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.509,26	-255.984	-214.657	-214.719	-214.806	-214.894
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-203.509,26	-255.984	-214.657	-214.719	-214.806	-214.894



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.631,64	1.701	1.789	1.814	1.850	1.887
E 11	-	Abschreibungen	66.061,00	65.952	49.510	44.515	44.118	43.480
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,99	9	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.696,63	67.662	51.304	46.334	45.973	45.372
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.696,63	-67.662	-51.304	-46.334	-45.973	-45.372
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-67.696,63	-67.662	-51.304	-46.334	-45.973	-45.372
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.696,63	-67.662	-51.304	-46.334	-45.973	-45.372
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-1.635,63	-1.710	-1.794	-1.819	-1.855	-1.892
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.777,00	45.000	36.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.777,00	45.000	36.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.777,00	-45.000	-36.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.412,63	-46.710	-37.794	-1.819	-1.855	-1.892



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 16

Zugeordnete Leistungen
24490 Führung und Leitung des Referats 16

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	406,53	199	480	353	390	425
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406,53	199	480	353	390	425
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.374,33	19.543	17.941	18.401	18.580	19.049
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	69	56	56	56	56
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.374,33	19.612	17.997	18.457	18.636	19.105
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.967,80	-19.413	-17.517	-18.104	-18.246	-18.680
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.967,80	-19.413	-17.517	-18.104	-18.246	-18.680
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.967,80	-19.413	-17.517	-18.104	-18.246	-18.680
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.461,61	-16.116	-14.114	-14.432	-14.755	-15.089
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.461,61	-16.116	-14.114	-14.432	-14.755	-15.089



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe	Auftraggeber Landkreis
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien	Beschreibung des Produktes Das Geoskop bietet Einblicke in die Urzeit des Pfälzer Berglandes vor 290 Mio. Jahren. Auf 400 qm Ausstellungsfläche werden Fossilien, Minerale und Erzstufen aus dem historischen Bergbau gezeigt.
Produktart Externes Produkt	Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 17

Zugeordnete Leistungen
25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.108,00	37.108	37.108	36.072	35.728	35.728
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.436,30	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.227,54	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.771,84	197.208	197.208	196.172	195.828	195.828
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.925,39	237.057	131.774	134.532	138.655	142.861
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.562,66	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
E 11	-	Abschreibungen	41.744,00	41.744	41.744	38.591	37.538	37.538
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.654,73	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.373,67	8.097	7.508	7.508	7.508	7.508
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.260,45	509.148	403.276	402.881	405.951	410.157
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.488,61	-311.940	-206.068	-206.709	-210.123	-214.329
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-300.488,61	-311.940	-206.068	-206.709	-210.123	-214.329
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300.488,61	-311.940	-206.068	-206.709	-210.123	-214.329
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.877,61	-307.304	-201.432	-204.190	-208.313	-212.519
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-254.877,61	-307.304	-201.432	-204.190	-208.313	-212.519



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 17

Zugeordnete Leistungen
25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.542,00	253.542	9.167	9.167	9.167	8.168
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.102,89	62.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.560,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.205,51	343.542	80.167	80.167	80.167	79.168
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.987,27	83.376	107.426	108.810	110.879	112.991
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.965,87	386.600	60.600	60.600	60.600	60.600
E 11	-	Abschreibungen	16.105,00	16.237	16.237	16.236	16.236	15.229
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.411,61	14.993	15.033	15.033	15.033	15.033
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.469,75	501.206	199.296	200.679	202.748	203.853
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.735,76	-157.664	-119.129	-120.512	-122.581	-124.685
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	182.735,76	-157.664	-119.129	-120.512	-122.581	-124.685
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182.735,76	-157.664	-119.129	-120.512	-122.581	-124.685
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.557,86	-150.594	-112.059	-113.443	-115.512	-117.624
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	100.300	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	100.300	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.236,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	118.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236,00	90.000	118.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.236,00	0	-17.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.793,86	-150.594	-129.759	-113.443	-115.512	-117.624



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17
Zugeordnete Leistungen	
25231 Leihverkehr/ Archiv	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270,00	270	270	157	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,00	270	270	157	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.897,00	6.689	3.903	3.903	3.903	3.903
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	270,00	270	270	157	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.583,40	525	513	513	513	513
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.931,25	11.484	8.686	8.573	8.416	8.416
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.661,25	-11.214	-8.416	-8.416	-8.416	-8.416
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.661,25	-11.214	-8.416	-8.416	-8.416	-8.416
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.761,25	-15.314	-12.516	-12.516	-12.516	-12.516
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.659,14	-14.048	-12.516	-12.516	-12.516	-12.516
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.659,14	-14.048	-12.516	-12.516	-12.516	-12.516



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

Zugeordnete Leistungen
26301 Schulmanagement Kreismusikschule
26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	224.742,32	229.362	242.894	246.211	251.169	256.226
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.981,76	1.183	732	732	732	732
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.931,99	232.545	245.626	248.943	253.901	258.958
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.931,99	-232.545	-245.626	-248.943	-253.901	-258.958
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-226.931,99	-232.545	-245.626	-248.943	-253.901	-258.958
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.931,99	-232.545	-245.626	-248.943	-253.901	-258.958
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.931,99	-232.545	-245.626	-248.943	-253.901	-258.958
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-226.931,99	-232.545	-245.626	-248.943	-253.901	-258.958



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	680,00	55.680	55.680	55.680	55.680	55.608
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.432,06	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,70	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.134,28	205.500	215.500	215.500	215.500	215.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481.783,04	404.380	414.380	414.380	414.380	414.308
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.383,70	236.548	210.183	211.720	213.289	214.886
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.287,82	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
E 11	- Abschreibungen	770,00	770	770	770	770	705
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.083,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	78.851,67	88.500	90.260	90.260	90.260	90.260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.376,71	465.318	440.713	442.250	443.819	445.351
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.593,67	-60.938	-26.333	-27.870	-29.439	-31.043
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.593,67	-60.938	-26.333	-27.870	-29.439	-31.043
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.593,67	-60.938	-26.333	-27.870	-29.439	-31.043
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.746,16	-60.848	-26.243	-27.780	-29.349	-30.946
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.746,16	-60.848	-26.243	-27.780	-29.349	-30.946



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 47
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.911,08	2.619	1.605	1.605	1.605	1.516
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.227,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.201,60	162.445	170.200	170.200	170.200	170.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	84,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.911,28	178.564	185.305	185.305	185.305	185.216
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.705,38	224.534	236.373	239.573	244.358	249.237
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.512,81	67.500	64.900	65.900	66.300	66.600
E 11	-	Abschreibungen	695,70	943	1.535	1.535	1.535	1.309
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	113.125,01	117.636	116.898	116.898	116.898	116.898
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.038,90	410.613	419.706	423.906	429.091	434.044
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.127,62	-232.049	-234.401	-238.601	-243.786	-248.828
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-233.127,62	-232.049	-234.401	-238.601	-243.786	-248.828
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.027,62	-227.949	-230.301	-234.501	-239.686	-244.728
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.894,47	-227.075	-229.371	-233.571	-238.756	-243.935
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.572,22	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572,22	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.572,22	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-254.466,69	-227.075	-229.371	-233.571	-238.756	-243.935



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 48
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17
Zugeordnete Leistungen	
28101 Kulturprogramm	
28102 Heimat- und Kulturpflege	
28103 Westrichkalender/ Westricher Heimatblätter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.650,00	28.500	437.998	429.936	420.979	289.231
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.264,20	154.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.048,94	421.534	91.800	91.800	86.800	84.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.937,28	447	2.784	2.050	2.262	2.468
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.900,42	604.481	684.582	675.786	662.041	528.499
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.927,55	353.590	487.990	488.142	492.907	409.119
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.381,15	98.000	110.000	110.000	95.000	75.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.860,00	99.500	19.500	19.500	19.500	12.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	307.024,77	302.221	340.504	336.504	336.504	306.804
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.193,47	853.311	957.994	954.146	943.911	803.923
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.293,05	-248.830	-273.412	-278.360	-281.870	-275.424
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-174.293,05	-248.830	-273.412	-278.360	-281.870	-275.424
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174.293,05	-248.830	-273.412	-278.360	-281.870	-275.424
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.950,08	-232.356	-253.660	-257.053	-261.610	-254.581
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.950,08	-232.356	-253.660	-257.053	-261.610	-254.581



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien **Beschreibung des Produktes** Die Burg Lichtenberg zählt zu den größten Burgruinen Deutschlands, mit 425 m im Längsschnitt, wurde nie vom Feind zerstört, jedoch vor rund 200 Jahren von einem Brand heimgesucht. Der Ursprung, der von den Grafen von Veldenz und den Herzögen von Pfalz-Zweibrücken errichteten Burg, geht auf das Jahr 1200 zurück.

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

Zugeordnete Leistungen
28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.504,54	175.361	55.131	52.061	48.950	43.379
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.836,51	31.300	17.800	31.300	31.300	31.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.341,05	206.661	72.931	83.361	80.250	74.679
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.651,68	98.044	106.229	107.681	109.850	112.061
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.801,21	241.400	149.900	44.900	44.900	44.900
E 11	-	Abschreibungen	45.793,53	42.429	47.554	46.858	46.707	46.495
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.187,06	21.847	22.323	22.323	22.323	22.323
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.433,48	403.720	326.006	221.762	223.780	225.779
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.092,43	-197.059	-253.075	-138.401	-143.530	-151.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-80.092,43	-197.059	-253.075	-138.401	-143.530	-151.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.092,43	-197.059	-253.075	-138.401	-143.530	-151.100
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.849,28	-178.011	-228.902	-114.924	-120.203	-127.984
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.535	380.300	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.535	380.300	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.120,37	828.275	528.475	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120,37	828.275	528.475	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.120,37	-152.740	-148.175	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.728,91	-330.751	-377.077	-114.924	-120.203	-127.984



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.001,00	67.522	60.519	59.925	59.911	59.892
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.439,49	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	169,51	84	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.610,00	89.706	82.619	82.025	82.011	81.992
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.571,05	28.691	21.915	22.103	22.388	22.677
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.835,08	29.100	25.200	25.200	25.200	25.200
E 11	-	Abschreibungen	93.363,00	91.783	78.023	76.385	75.596	74.697
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.486,83	12.832	12.488	12.488	12.488	12.488
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.255,96	162.406	137.626	136.176	135.672	135.062
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.645,96	-72.700	-55.007	-54.151	-53.661	-53.070
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-68.645,96	-72.700	-55.007	-54.151	-53.661	-53.070
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.645,96	-72.700	-55.007	-54.151	-53.661	-53.070
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.056,46	-43.542	-34.003	-34.191	-34.476	-34.765
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.056,46	-43.542	-34.003	-34.191	-34.476	-34.765



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511,00	511	511	511	511	511
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.211,00	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.125,58	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
E 11	-	Abschreibungen	511,00	511	511	511	511	511
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	93,09	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.729,67	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.518,67	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-151.518,67	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-151.518,67	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.843,29	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131.843,29	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Beschlüsse der Gremien
Am Anfang des 10. Jahrhunderts kamen Benediktinermönche aus Reims in das Remigiusland, um es zu kultivieren. Die Mönche hatten es sehr schwer, sich gegen die Ritter auf den umliegenden Burgen zu wehren. Die Bischöfe von Reims mussten sich den Besitz des Remigiuslandes immer wieder bestätigen lassen. Ungeachtet aller Schutzbriefe und Bannandrohungen wurde auch auf dem Remigiusberg eine Burg erbaut, von der aus die Ritter ihre Raubzüge unternahmten. Die bedrängten Mönche sahen keine andere Möglichkeit, als den Raubrittern den Remigiusberg mitsamt der Burg abzukaufen. Die Burg wurde niedergerissen, und die Mönche errichteten an deren Stelle eine Kirche, der bald darauf auch Wohnungen angefügt wurden. So entstand im frühen 12. Jahrhundert die Benediktinerpropstei St. Remigius.
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.

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.000	40.200	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	81.000	40.200	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545,65	137.000	69.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	179,20	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.724,85	137.200	69.200	2.200	2.200	2.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.724,85	-56.200	-29.000	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.724,85	-56.200	-29.000	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.724,85	-56.200	-29.000	-2.200	-2.200	-2.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.724,85	-56.200	-29.000	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.724,85	-56.200	-29.000	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 17

Zugeordnete Leistungen
28190 Führung und Leitung des Referats 17

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	648,69	208	1.175	866	954	1.042
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648,69	208	1.175	866	954	1.042
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.510,75	24.947	43.968	45.093	45.538	46.687
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34,81	110	90	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.545,56	25.057	44.058	45.183	45.628	46.777
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.896,87	-24.849	-42.883	-44.317	-44.674	-45.735
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.896,87	-24.849	-42.883	-44.317	-44.674	-45.735
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.896,87	-24.849	-42.883	-44.317	-44.674	-45.735
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.717,52	-19.446	-34.542	-35.320	-36.117	-36.934
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.717,52	-19.446	-34.542	-35.320	-36.117	-36.934



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Beschreibung des Produktes

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

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

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 11

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.416,62	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.416,62	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.416,62	0	32.000	32.000	32.000	32.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.416,62	0	32.000	32.000	32.000	32.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.500	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	31.500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	31.500	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	31.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	31.500	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
41434 Landesimpfzentrum Windhof Kusel (Abteilung 1)

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	939.905	939.905	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	939.905	939.905	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	642.905	642.905	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	256.600	256.600	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	40.400	40.400	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	939.905	939.905	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien **Beschreibung des Produktes** Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

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

Zugeordnete Leistungen
42101 Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	941,90	1.413	895	907	925	944
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1,96	7	4	4	4	4
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943,86	1.420	899	911	929	948
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-943,86	-1.420	-899	-911	-929	-948
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-943,86	-1.420	-899	-911	-929	-948
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-943,86	-1.420	-899	-911	-929	-948
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-943,86	-1.420	-899	-911	-929	-948
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-943,86	-1.420	-899	-911	-929	-948



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 57
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								in €					
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	244.550	244.550	244.550	244.550						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	244.550	244.550	244.550	244.550						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-244.550	-244.550	-244.550	-244.550						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.102,39	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-53.102,39	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-53.102,39	-450.000	-694.550	-694.550	-694.550	-694.550						
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.102,39	-450.000	-694.550	-694.550	-694.550	-694.550						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.265,22	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	415.000,00	415.000	5.560.232	0	0	0						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000,00	415.000	5.560.232	0	0	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.000,00	-415.000	-5.560.232	0	0	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-460.265,22	-865.000	-6.010.232	-450.000	-450.000	-450.000						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.856,00	41.855	41.927	40.790	35.796	35.797
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,69	100	20.600	20.600	20.600	20.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.916,69	41.955	62.527	61.390	56.396	56.397
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.414,36	60.507	25.698	26.213	26.737	27.273
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.189,29	113.400	111.000	111.000	111.000	111.000
E 11	-	Abschreibungen	78.483,58	78.574	78.577	74.560	62.345	56.291
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.048,84	1.808	2.316	2.316	2.316	2.316
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.136,07	254.289	217.591	214.089	202.398	196.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.219,38	-212.334	-155.064	-152.699	-146.002	-140.483
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-287.219,38	-212.334	-155.064	-152.699	-146.002	-140.483
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-287.219,38	-212.334	-155.064	-152.699	-146.002	-140.483
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.668,00	-175.615	-118.414	-118.929	-119.453	-119.989
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000,00	318.855	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000,00	318.855	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-71.316,64	403.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.316,64	413.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.316,64	-94.145	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	146.648,64	-269.760	-143.414	-128.929	-129.453	-129.989



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
54702 Zuschüsse

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	454.033,53	476.000	481.000	487.000	493.000	499.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	708,38	660	1.909	1.405	1.550	1.691
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.741,91	476.660	482.909	488.405	494.550	500.691
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.761,03	81.992	98.962	101.164	102.452	104.890
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.400,01	426.000	466.500	482.500	484.500	444.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.953.654,34	2.189.283	2.110.199	2.217.199	2.297.199	2.382.199
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.377.815,38	2.697.275	2.675.661	2.800.863	2.884.151	2.931.589
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.923.073,47	-2.220.615	-2.192.752	-2.312.458	-2.389.601	-2.430.898
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.923.073,47	-2.220.615	-2.192.752	-2.312.458	-2.389.601	-2.430.898
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.923.073,47	-2.220.615	-2.192.752	-2.312.458	-2.389.601	-2.430.898
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.935.670,91	-2.213.804	-2.179.212	-2.297.851	-2.375.710	-2.416.609
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.935.670,91	-2.213.804	-2.179.212	-2.297.851	-2.375.710	-2.416.609



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 60
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

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

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 11

Zugeordnete Leistungen

54801 Draisinenstrecke
54802 Draisinenbetrieb

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.313,79	80.810	60.751	51.762	33.540	33.540
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	398.000	390.250	390.250	390.250	390.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.646,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.455,45	559	18.800	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.416,11	480.369	470.801	443.012	424.790	424.790
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.431,15	317.906	376.964	381.990	389.498	397.162
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,90	210.500	204.000	204.000	204.000	204.000
E 11	-	Abschreibungen	66.043,00	93.471	62.910	61.921	43.697	43.697
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.998,78	127.648	64.920	64.920	64.920	64.920
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.712,83	749.525	708.794	712.831	702.115	709.779
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-292.296,72	-269.156	-237.993	-269.819	-277.325	-284.989
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-292.296,72	-269.156	-237.993	-269.819	-277.325	-284.989
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-292.296,72	-269.156	-237.993	-269.819	-277.325	-284.989
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.176,31	-224.142	-227.834	-259.660	-267.168	-274.832
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.177,66	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	573,14	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.750,80	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.298,55	27.000	47.000	12.000	12.000	12.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298,55	27.000	47.000	12.000	12.000	12.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.452,25	-27.000	-47.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-155.724,06	-251.142	-274.834	-271.660	-279.168	-286.832



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 61
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:18:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.847,00	0	35.000	35.000	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	735,70	369	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.582,70	35.369	35.000	35.000	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.252,19	258.221	243.135	246.455	184.604	188.320
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	770,39	968	620	620	620	620
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.282,58	404.449	389.015	392.335	330.484	334.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.699,88	-369.080	-354.015	-357.335	-330.484	-334.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-372.699,88	-369.080	-354.015	-357.335	-330.484	-334.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372.699,88	-369.080	-354.015	-357.335	-330.484	-334.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.422,50	-362.906	-354.015	-357.335	-330.484	-334.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-394.422,50	-362.906	-354.015	-357.335	-330.484	-334.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 15 (neu Referatsleiter/ in 11)

Zugeordnete Leistungen

57590 Führung und Leitung des Referats 15

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.268,94	7.147	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17,98	36	18	18	18	18
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.286,92	7.183	18	18	18	18
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.286,92	-7.183	-18	-18	-18	-18
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.286,92	-7.183	-18	-18	-18	-18
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.286,92	-7.183	-18	-18	-18	-18
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.286,92	-7.183	-18	-18	-18	-18
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.286,92	-7.183	-18	-18	-18	-18

*** 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 2021

Seite : 1
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:15:30

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.618,21	38.116	34.823	33.413	31.141	22.835
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.606,91	1.047.550	1.046.050	1.046.050	1.046.050	1.046.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.460,64	712.600	826.100	826.100	826.100	826.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.039,59	14.694	41.513	30.829	33.895	36.899
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.851.530,66	1.817.560	1.953.086	1.940.992	1.941.786	1.936.484
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.385.025,45	2.379.581	2.554.192	2.596.589	2.632.335	2.692.782
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.970,93	642.900	641.500	641.500	641.500	641.500
E 11	-	Abschreibungen	110.270,48	125.037	123.186	115.524	107.093	91.192
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.252,58	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	101.987,94	116.839	105.944	102.944	102.944	102.944
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.197.507,38	3.274.157	3.434.622	3.466.357	3.493.672	3.538.218
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.345.976,72	-1.456.597	-1.481.536	-1.525.365	-1.551.886	-1.601.734
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.345.976,72	-1.456.597	-1.481.536	-1.525.365	-1.551.886	-1.601.734
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.345.976,72	-1.456.597	-1.481.536	-1.525.365	-1.551.886	-1.601.734
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-1.285.974,04	-1.150.921	-1.098.121	-1.125.570	-1.173.444	-1.222.435
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.095,98	0	88.050	353.200	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.095,98	0	88.050	353.200	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.499,00	238.500	136.200	266.000	254.800	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	372.407,29	105.500	194.600	603.000	8.000	8.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.906,29	344.000	330.800	869.000	262.800	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.810,31	-344.000	-242.750	-515.800	-262.800	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.441.784,35	-1.494.921	-1.340.871	-1.641.370	-1.436.244	-1.230.435

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	81.233,33	71.000	71.500	71.500	71.500	71.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.056,67	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.605,79	2.741	6.522	4.802	5.296	5.780
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.895,79	89.441	94.222	92.502	92.996	93.480
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.912,40	274.848	247.207	253.446	255.915	262.288
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.963,17	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	250,87	969	492	492	492	492
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.126,44	328.317	300.699	306.938	309.407	315.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.230,65	-238.876	-206.477	-214.436	-216.411	-222.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-237.230,65	-238.876	-206.477	-214.436	-216.411	-222.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-237.230,65	-238.876	-206.477	-214.436	-216.411	-222.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.808,06	-192.411	-160.215	-164.529	-168.951	-173.481
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-176.808,06	-192.411	-160.215	-164.529	-168.951	-173.481



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 3
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:15:30

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),
Namensänderungsgesetz (Na-mÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standes-amtsaufsicht und Führung der Zweitbücher, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

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

Zugeordnete Leistungen
12231 Personenstandswesen
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.829,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.103,72	1.031	2.567	1.890	2.084	2.275
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.932,72	15.031	16.567	15.890	16.084	16.275
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.648,73	110.205	105.417	107.997	109.161	111.870
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	68,26	402	201	201	201	201
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.716,99	110.607	105.618	108.198	109.362	112.071
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.784,27	-95.576	-89.051	-92.308	-93.278	-95.796
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-103.784,27	-95.576	-89.051	-92.308	-93.278	-95.796
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103.784,27	-95.576	-89.051	-92.308	-93.278	-95.796
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.136,72	-78.516	-70.844	-72.669	-74.600	-76.584
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80.136,72	-78.516	-70.844	-72.669	-74.600	-76.584



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 4
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:15:30

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.123,00	7.862	5.058	5.058	5.058	5.058
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.189,28	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.159,78	652.100	766.100	766.100	766.100	766.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.776,10	3.948	12.307	9.061	9.991	10.904
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.248,16	703.960	823.515	820.269	821.199	822.112
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.373,97	748.061	733.889	749.394	759.638	777.374
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.461,81	206.400	204.500	204.500	204.500	204.500
E 11	-	Abschreibungen	4.716,00	4.455	1.651	1.651	915	558
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.707,19	50.772	38.330	38.330	38.330	38.330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.258,97	1.009.688	978.370	993.875	1.003.383	1.020.762
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.010,81	-305.728	-154.855	-173.606	-182.184	-198.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-404.010,81	-305.728	-154.855	-173.606	-182.184	-198.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-404.010,81	-305.728	-154.855	-173.606	-182.184	-198.650
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586.135,82	-235.014	-66.484	-78.358	-92.288	-106.544
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-586.135,82	-235.014	-66.484	-78.358	-92.288	-106.544



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 5
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:15:30

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 21

Zugeordnete Leistungen
12290 Führung und Leitung des Referats 21

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	440	1.270	935	1.032	1.126
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	440	1.270	935	1.032	1.126
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	25.235	47.511	48.727	49.208	50.450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	43	43	43	43
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.235	47.554	48.770	49.251	50.493
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.795	-46.284	-47.835	-48.219	-49.367
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-24.795	-46.284	-47.835	-48.219	-49.367
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-24.795	-46.284	-47.835	-48.219	-49.367
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.235	-37.271	-38.112	-38.973	-39.856
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-25.235	-37.271	-38.112	-38.973	-39.856



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiterin/-in 22

Zugeordnete Leistungen
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betrieb

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.432,40	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.432,40	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.266,96	106.126	111.583	113.107	115.385	117.709
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7,24	542	320	320	320	320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.274,20	106.668	111.903	113.427	115.705	118.029
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.841,80	-95.668	-102.903	-104.427	-106.705	-109.029
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-87.841,80	-95.668	-102.903	-104.427	-106.705	-109.029
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.841,80	-95.668	-102.903	-104.427	-106.705	-109.029
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.637,10	-95.668	-102.903	-104.427	-106.705	-109.029
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.637,10	-95.668	-102.903	-104.427	-106.705	-109.029



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 7
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:15:30

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
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.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiterin/- in 22

Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.828,36	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.903,38	1.595	4.414	3.250	3.584	3.911
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.731,74	152.595	155.414	154.250	154.584	154.911
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.830,23	352.747	366.086	373.052	378.825	387.331
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.394,31	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	396,02	2.038	1.593	1.593	1.593	1.593
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.620,56	385.285	398.179	405.145	410.918	419.424
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.888,82	-232.690	-242.765	-250.895	-256.334	-264.513
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-196.888,82	-232.690	-242.765	-250.895	-256.334	-264.513
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-196.888,82	-232.690	-242.765	-250.895	-256.334	-264.513
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.505,52	-205.039	-211.461	-217.126	-224.219	-231.477
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167.505,52	-205.039	-211.461	-217.126	-224.219	-231.477



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO,	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiterin/- in 22

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.094,54	760.500	760.500	760.500	760.500	760.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,63	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	686,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.288,27	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.561,29	356.900	374.735	379.852	387.501	395.304
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.186,70	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 11	-	Abschreibungen	83,00	83	83	83	83	72
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.724,62	2.197	1.178	1.178	1.178	1.178
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.555,61	504.180	520.996	526.113	533.762	541.554
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.732,66	257.820	241.004	235.887	228.238	220.446
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	202.732,66	257.820	241.004	235.887	228.238	220.446
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	202.732,66	257.820	241.004	235.887	228.238	220.446
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.058,24	257.903	241.087	235.970	228.321	220.518
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	191.058,24	257.903	241.087	235.970	228.321	220.518



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 22

Zugeordnete Leistungen
12390 Führung und Leitung des Referats 22

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	427	1.233	908	1.001	1.093
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	427	1.233	908	1.001	1.093
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.456,78	46.394	69.317	70.815	71.756	73.444
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	113	102	102	102	102
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.456,78	46.507	69.419	70.917	71.858	73.546
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.456,78	-46.080	-68.186	-70.009	-70.857	-72.453
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.456,78	-46.080	-68.186	-70.009	-70.857	-72.453
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.456,78	-46.080	-68.186	-70.009	-70.857	-72.453
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.456,78	-46.507	-59.439	-60.572	-61.883	-63.222
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.456,78	-46.507	-59.439	-60.572	-61.883	-63.222



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Land

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

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

Zugeordnete Leistungen
12601 Gefahrenabwehr
12603 Dienstleistungen an Dritte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.177,00	9.177	9.177	9.158	8.306	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.244,19	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.135,45	560	5.296	3.900	4.300	4.692
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.556,64	57.737	61.473	60.058	59.606	51.692
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.402,62	71.039	224.504	219.568	221.572	226.751
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.967,77	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 11	-	Abschreibungen	36.521,00	36.520	36.520	32.859	30.538	17.210
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.060,58	8.493	10.628	7.628	7.628	7.628
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.751,97	173.852	329.452	317.855	317.538	309.389
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.195,33	-116.115	-267.979	-257.797	-257.932	-257.697
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-112.195,33	-116.115	-267.979	-257.797	-257.932	-257.697
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.195,33	-116.115	-267.979	-257.797	-257.932	-257.697
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.028,63	-79.507	-203.076	-193.579	-197.169	-200.850
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	103.500	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	103.500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-103.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.028,63	-79.507	-203.076	-297.079	-197.169	-200.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-orgorganisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 20

Zugeordnete Leistungen

- 12701 Rettungswesen
- 12702 Kostenbeteiligung
- 12703 Aufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	206,46	100	280	206	228	249
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206,46	100	280	206	228	249
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.347,38	9.867	10.513	10.783	10.890	11.165
E 11	-	Abschreibungen	22.638,00	22.638	22.638	22.637	22.637	22.637
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.430,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	35	18	18	18	18
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.415,38	35.040	35.669	35.938	36.045	36.320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.208,92	-34.940	-35.389	-35.732	-35.817	-36.071
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.208,92	-34.940	-35.389	-35.732	-35.817	-36.071
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.208,92	-34.940	-35.389	-35.732	-35.817	-36.071
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.296,88	-10.637	-10.755	-10.943	-11.134	-11.328
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	102.500	0	61.500	209.800	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.500	0	61.500	209.800	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.500	0	-61.500	-209.800	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.296,88	-113.137	-10.755	-72.443	-220.934	-11.328



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)	Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 20
Zugeordnete Leistungen	
12801 Zivilschutz	
12802 Katastrophenschutz	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.318,21	17.877	17.388	15.997	14.577	14.577
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.270,57	2.253	4.892	3.602	3.972	4.335
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.886,46	24.230	26.380	23.699	22.649	23.012
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.582,40	236.742	198.675	203.438	205.418	210.336
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.997,17	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
E 11	- Abschreibungen	46.312,48	61.341	62.294	58.294	52.920	50.715
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.022,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51.500,82	51.218	52.894	52.894	52.894	52.894
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.415,45	507.301	471.863	472.626	469.232	471.945
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330.528,99	-483.071	-445.483	-448.927	-446.583	-448.933
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-330.528,99	-483.071	-445.483	-448.927	-446.583	-448.933
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-330.528,99	-483.071	-445.483	-448.927	-446.583	-448.933
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.365,83	-401.840	-365.875	-369.196	-372.640	-376.174
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.095,98	0	88.050	353.200	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.095,98	0	88.050	353.200	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.499,00	136.000	136.200	101.000	45.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	372.407,29	105.500	194.600	603.000	8.000	8.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.906,29	241.500	330.800	704.000	53.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.810,31	-241.500	-242.750	-350.800	-53.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-418.176,14	-643.340	-608.625	-719.996	-425.640	-384.174



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 20

Zugeordnete Leistungen
12890 Führung und Leitung des Referats 20

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	352,02	599	1.732	1.275	1.407	1.534
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,02	599	1.732	1.275	1.407	1.534
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.642,69	41.417	64.755	66.410	67.066	68.760
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	272,34	60	145	145	145	145
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.915,03	41.477	64.900	66.555	67.211	68.905
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.563,01	-40.878	-63.168	-65.280	-65.804	-67.371
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.563,01	-40.878	-63.168	-65.280	-65.804	-67.371
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.563,01	-40.878	-63.168	-65.280	-65.804	-67.371
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.660,94	-38.450	-50.885	-52.029	-53.203	-54.408
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.660,94	-38.450	-50.885	-52.029	-53.203	-54.408

*** 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 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:12:17

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.242,08	109.569	109.569	109.569	109.569	109.569
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.759,65	135.500	137.800	137.800	137.800	137.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.258,00	620	620	620	620	620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.493,45	14.389	40.145	29.695	32.690	35.632
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.753,18	315.078	338.134	327.684	330.679	333.621
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.749.266,53	2.648.796	2.938.561	2.995.324	3.038.500	3.105.994
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.701,51	190.300	265.700	296.700	296.700	296.700
E 11	-	Abschreibungen	11.292,18	11.432	12.216	11.425	10.419	10.368
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.391,49	161.300	163.300	163.300	163.300	163.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	67.153,95	114.355	118.699	118.699	118.699	118.699
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.182.805,66	3.126.183	3.498.476	3.585.448	3.627.618	3.695.061
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.824.052,48	-2.811.105	-3.160.342	-3.257.764	-3.296.939	-3.361.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.824.052,48	-2.811.105	-3.160.342	-3.257.764	-3.296.939	-3.361.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.824.052,48	-2.811.105	-3.160.342	-3.257.764	-3.296.939	-3.361.440
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.456.645,94	-2.574.508	-2.871.695	-2.947.767	-3.002.813	-3.059.092
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.152,52	2.300	2.400	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152,52	2.300	2.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.152,52	-2.300	-2.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.459.798,46	-2.576.808	-2.874.095	-2.947.767	-3.002.813	-3.059.092

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	192,01	94	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,01	94	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.834,91	22.852	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58,51	145	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.893,42	22.997	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.701,41	-22.903	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30.701,41	-22.903	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.701,41	-22.903	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.573,01	-21.346	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.573,01	-21.346	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe EU/Bund/Land

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
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.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen
12411 Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen
12412 Überwachung von Erzeugnissen
12413 Konzessionen/ Stellungnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21.489,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.325,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.481,15	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.233,67	272.263	281.807	285.646	291.376	297.226
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.836,16	1.379	2.482	2.482	2.482	2.482
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.278,82	277.742	288.389	292.228	297.958	303.808
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.797,67	-211.042	-221.689	-225.528	-231.258	-237.108
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-201.797,67	-211.042	-221.689	-225.528	-231.258	-237.108
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201.797,67	-211.042	-221.689	-225.528	-231.258	-237.108
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.437,57	-211.042	-221.689	-225.528	-231.258	-237.108
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-199.437,57	-211.042	-221.689	-225.528	-231.258	-237.108



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Pflichtaufgabe EU/Bund/Land

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
 EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB),
 Fleischhygieneverordnung (FIHV). Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Produktart Produktverantwortlicher
 Externes Produkt Referatsleiter/- in 30

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.343,53	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.554,88	1.253	3.566	2.625	2.895	3.160
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.898,41	68.253	70.566	69.625	69.895	70.160
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.133,08	258.640	255.431	260.509	264.350	270.380
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,06	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
E 11	-	Abschreibungen	517,00	337	309	286	286	286
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.872,46	9.979	8.291	8.291	8.291	8.291
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.987,60	273.856	269.131	274.186	278.027	284.057
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.089,19	-205.603	-198.565	-204.561	-208.132	-213.897
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-172.089,19	-205.603	-198.565	-204.561	-208.132	-213.897
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-172.089,19	-205.603	-198.565	-204.561	-208.132	-213.897
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.469,37	-184.524	-172.967	-176.994	-181.902	-186.923
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-144.469,37	-184.524	-172.967	-176.994	-181.902	-186.923



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter 30

Zugeordnete Leistungen

- 12441 Tierschutz
- 12442 Tierseuchenbekämpfung
- 12443 Tierkörperbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.892,36	12.769	12.769	12.769	12.769	12.769
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,98	3.900	6.200	6.200	6.200	6.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.132,52	3.029	7.410	5.456	6.017	6.566
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.944,86	74.918	76.599	74.645	75.206	75.755
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.356,47	339.765	320.886	328.561	332.243	340.383
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.471,24	175.000	251.000	282.000	282.000	282.000
E 11	-	Abschreibungen	9.468,18	9.982	10.936	10.168	9.162	9.163
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.357,36	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.560,66	11.438	13.095	13.095	13.095	13.095
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.213,91	625.485	685.217	723.124	725.800	733.941
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559.269,05	-550.567	-608.618	-648.479	-650.594	-658.186
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-559.269,05	-550.567	-608.618	-648.479	-650.594	-658.186
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-559.269,05	-550.567	-608.618	-648.479	-650.594	-658.186
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473.204,13	-495.207	-549.895	-586.383	-592.285	-598.329
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.152,52	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152,52	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.152,52	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-476.356,65	-495.207	-549.895	-586.383	-592.285	-598.329



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 30

Zugeordnete Leistungen
12490 Führung und Leitung des Referats 30

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	984,05	482	928	684	754	823
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984,05	482	928	684	754	823
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.731,83	49.889	34.715	35.602	35.954	36.862
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	469,82	180	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.201,65	50.069	34.845	35.732	36.084	36.992
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.217,60	-49.587	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.217,60	-49.587	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.217,60	-49.587	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.267,77	-41.607	-27.331	-27.945	-28.575	-29.220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.267,77	-41.607	-27.331	-27.945	-28.575	-29.220



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.010,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.263,99	0	1.177	868	956	1.043
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.071,99	3.400	4.577	4.268	4.356	4.443
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.677,42	173.656	243.601	247.453	251.970	257.278
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.763,48	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.959,03	984	3.329	3.329	3.329	3.329
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.399,93	212.640	286.930	290.782	295.299	300.607
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.327,94	-209.240	-282.353	-286.514	-290.943	-296.164
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-272.327,94	-209.240	-282.353	-286.514	-290.943	-296.164
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-272.327,94	-209.240	-282.353	-286.514	-290.943	-296.164
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.312,34	-209.240	-274.002	-277.507	-282.377	-287.352
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-255.312,34	-209.240	-274.002	-277.507	-282.377	-287.352



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 33

Zugeordnete Leistungen
34390 Führung und Leitung des Referats 33

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	984,05	482	928	684	754	823
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984,05	482	928	684	754	823
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.731,83	49.889	34.715	35.602	35.954	36.862
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	469,82	180	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.201,65	50.069	34.845	35.732	36.084	36.992
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.217,60	-49.587	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.217,60	-49.587	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.217,60	-49.587	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.267,77	-41.607	-27.331	-27.945	-28.575	-29.220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.267,77	-41.607	-27.331	-27.945	-28.575	-29.220



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Land

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.997,14	1.009	2.308	1.700	1.874	2.045
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.997,14	1.009	2.308	1.700	1.874	2.045
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.045,57	176.191	167.247	170.557	173.085	177.026
E 11	-	Abschreibungen	192,00	192	192	192	192	192
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	707,30	52.538	52.588	52.588	52.588	52.588
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.944,87	228.921	220.027	223.337	225.865	229.806
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.947,73	-227.912	-217.719	-221.637	-223.991	-227.761
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-174.947,73	-227.912	-217.719	-221.637	-223.991	-227.761
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174.947,73	-227.912	-217.719	-221.637	-223.991	-227.761
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.690,75	-211.016	-201.161	-203.791	-207.009	-210.297
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152.690,75	-211.016	-201.161	-203.791	-207.009	-210.297



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 32

Zugeordnete Leistungen
41421 Einschulungsuntersuchungen
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.398,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	332,42	164	469	346	381	415
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.730,42	9.264	9.569	9.446	9.481	9.515
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.487,05	124.240	144.513	146.700	149.470	152.572
E 11	-	Abschreibungen	215,00	215	215	215	215	215
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	436,12	607	464	464	464	464
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.138,17	125.062	145.192	147.379	150.149	153.251
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.407,75	-115.798	-135.623	-137.933	-140.668	-143.736
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-110.407,75	-115.798	-135.623	-137.933	-140.668	-143.736
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.407,75	-115.798	-135.623	-137.933	-140.668	-143.736
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.501,35	-112.864	-132.083	-134.131	-137.041	-140.011
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.501,35	-112.864	-132.083	-134.131	-137.041	-140.011



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 32
Zugeordnete Leistungen	
41431 Infektionsschutzgesetz	
41432 Impfungen	
41433 Hygieneüberwachungen	
41434 Landesimpfzentrum Windhof Kusel (Abteilung 1)	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.805,40	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.467,29	1.237	4.627	3.407	3.757	4.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.272,69	28.737	32.127	30.907	31.257	31.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.283,33	175.008	453.254	460.545	466.586	475.478
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,70	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	89,00	89	89	89	89	38
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.646,52	22.199	22.165	22.165	22.165	22.165
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.063,55	197.896	476.108	483.399	489.440	498.281
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.790,86	-169.159	-443.981	-452.492	-458.183	-466.681
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-160.790,86	-169.159	-443.981	-452.492	-458.183	-466.681
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.790,86	-169.159	-443.981	-452.492	-458.183	-466.681
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.747,08	-148.600	-411.065	-416.993	-424.418	-432.002
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.747,08	-148.600	-411.065	-416.993	-424.418	-432.002



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 32

Zugeordnete Leistungen
41441 Objektbezogene Stellungnahmen
41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.410,83	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.231,80	1.600	4.563	3.360	3.704	4.044
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.642,63	21.200	24.163	22.960	23.304	23.644
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.860,85	320.067	266.089	271.694	275.286	281.647
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	-	Abschreibungen	811,00	617	475	475	475	474
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.246,21	2.350	3.402	3.402	3.402	3.402
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.929,58	326.134	273.066	278.671	282.263	288.623
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.286,95	-304.934	-248.903	-255.711	-258.959	-264.979
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-303.286,95	-304.934	-248.903	-255.711	-258.959	-264.979
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303.286,95	-304.934	-248.903	-255.711	-258.959	-264.979
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.495,11	-277.834	-216.067	-220.327	-225.285	-230.357
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.300	2.400	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	2.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	-2.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-266.495,11	-280.134	-218.467	-220.327	-225.285	-230.357



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 13
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:12:17

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 33

Zugeordnete Leistungen
41451 Beratung
41452 Einzelbetreuung
41453 Krisenintervention

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.285,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.986,41	1.586	6.060	4.461	4.920	5.370
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.511,89	37.586	42.060	40.461	40.920	41.370
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.289,12	252.289	306.666	313.557	317.487	325.078
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.270,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.725,28	10.624	11.654	11.654	11.654	11.654
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.285,05	296.913	352.320	359.211	363.141	370.732
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.773,16	-259.327	-310.260	-318.750	-322.221	-329.362
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-290.773,16	-259.327	-310.260	-318.750	-322.221	-329.362
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-290.773,16	-259.327	-310.260	-318.750	-322.221	-329.362
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.222,98	-233.073	-267.278	-272.380	-278.124	-284.001
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-237.222,98	-233.073	-267.278	-272.380	-278.124	-284.001



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 32

Zugeordnete Leistungen
41490 Führung und Leitung des Referats 32

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	984,05	482	928	684	754	823
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984,05	482	928	684	754	823
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.731,83	49.889	34.715	35.602	35.954	36.862
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	469,82	180	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.201,65	50.069	34.845	35.732	36.084	36.992
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.217,60	-49.587	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.217,60	-49.587	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.217,60	-49.587	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.267,77	-41.607	-27.331	-27.945	-28.575	-29.220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.267,77	-41.607	-27.331	-27.945	-28.575	-29.220



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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/ Wertermittlung
55532 Grundstücksverkehrsgesetz
55533 Milchabgabeverordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	123,09	60	175	128	141	154
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,09	60	175	128	141	154
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.417,09	26.676	28.285	28.751	29.262	29.886
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12,14	126	64	64	64	64
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.429,23	26.802	28.349	28.815	29.326	29.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.306,14	-26.742	-28.174	-28.687	-29.185	-29.796
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.306,14	-26.742	-28.174	-28.687	-29.185	-29.796
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.306,14	-26.742	-28.174	-28.687	-29.185	-29.796
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.941,71	-25.744	-26.939	-27.353	-27.916	-28.490
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.941,71	-25.744	-26.939	-27.353	-27.916	-28.490



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 31

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.950,74	1.929	5.578	4.108	4.529	4.943
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.950,74	1.929	5.578	4.108	4.529	4.943
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.723,27	307.595	331.922	338.943	343.569	351.592
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	214,27	1.266	645	645	645	645
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.437,54	311.461	334.367	341.388	346.014	354.037
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.486,80	-309.532	-328.789	-337.280	-341.485	-349.094
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-316.486,80	-309.532	-328.789	-337.280	-341.485	-349.094
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-316.486,80	-309.532	-328.789	-337.280	-341.485	-349.094
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.981,57	-277.591	-289.225	-294.600	-300.898	-307.342
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-272.981,57	-277.591	-289.225	-294.600	-300.898	-307.342



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 31

Zugeordnete Leistungen
55590 Führung und Leitung des Referats 31

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	984,01	482	928	684	754	823
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984,01	482	928	684	754	823
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.729,21	49.887	34.715	35.602	35.954	36.862
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	469,83	180	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.199,04	50.067	34.845	35.732	36.084	36.992
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.215,03	-49.585	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.215,03	-49.585	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.215,03	-49.585	-33.917	-35.048	-35.330	-36.169
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.265,66	-41.606	-27.331	-27.945	-28.575	-29.220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.265,66	-41.606	-27.331	-27.945	-28.575	-29.220

*** 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 2021

Seite : 1
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:04:51

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.596.842,29	12.868.670	13.780.247	13.531.428	13.882.784	14.209.136
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	30.960.274,89	29.091.300	31.372.329	31.372.329	31.357.329	31.357.329
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.711,41	18.650	17.400	17.400	17.400	17.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,00	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.297,96	17.812	48.757	35.898	39.590	43.194
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.617.564,55	42.012.122	45.234.423	44.972.745	45.312.793	45.642.749
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.484.809,86	4.932.445	5.169.550	5.261.886	5.348.633	5.465.971
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.301,95	775.250	732.250	727.250	722.250	722.250
E 11	-	Abschreibungen	280.464,26	268.318	258.992	205.456	201.347	172.674
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.876.268,92	23.327.620	24.722.620	26.292.620	26.923.620	27.555.620
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.273.897,87	58.876.350	61.153.650	61.016.650	61.016.650	61.016.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	141.689,25	100.007	61.091	61.091	61.091	61.091
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.764.432,11	88.279.990	92.098.153	93.564.953	94.273.591	94.994.256
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.146.867,56	-46.267.868	-46.863.730	-48.592.208	-48.960.798	-49.351.507
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-41.146.867,56	-46.267.868	-46.863.730	-48.592.208	-48.960.798	-49.351.507
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.146.867,56	-46.267.868	-46.863.730	-48.592.208	-48.960.798	-49.351.507
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.551.167,80	-45.719.728	-46.266.646	-48.021.099	-48.411.940	-48.821.002
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.992,50	381.500	376.500	479.600	141.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	256.483,54	0	160.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.476,04	381.500	536.500	479.600	141.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.476,04	-381.500	-392.500	-479.600	-141.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.825.643,84	-46.101.228	-46.659.146	-48.500.699	-48.553.440	-48.822.502

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40

Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	287.934,77	207.050	262.200	262.200	262.200	262.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.480,89	684	1.507	1.109	1.223	1.334
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.415,66	207.734	263.707	263.309	263.423	263.534
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.733,63	90.137	93.413	95.358	96.687	98.930
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	733.994,87	691.500	720.750	720.750	720.750	720.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15,25	388	196	196	196	196
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.743,75	782.025	814.359	816.304	817.633	819.876
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545.328,09	-574.291	-550.652	-552.995	-554.210	-556.342
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-545.328,09	-574.291	-550.652	-552.995	-554.210	-556.342
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-545.328,09	-574.291	-550.652	-552.995	-554.210	-556.342
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-494.736,65	-562.183	-539.971	-541.472	-543.251	-545.069
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-494.736,65	-562.183	-539.971	-541.472	-543.251	-545.069



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 40

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.202.545,57	4.549.700	4.643.950	4.643.950	4.643.950	4.643.950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.768,79	1.591	3.596	2.648	2.920	3.187
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.204.314,36	4.551.291	4.647.546	4.646.598	4.646.870	4.647.137
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.608,34	359.613	294.291	299.914	304.538	311.382
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.174.224,76	4.549.700	4.643.950	4.643.950	4.643.950	4.643.950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.399,54	1.452	979	979	979	979
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.435.232,64	4.910.765	4.939.220	4.944.843	4.949.467	4.956.311
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.918,28	-359.474	-291.674	-298.245	-302.597	-309.174
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-230.918,28	-359.474	-291.674	-298.245	-302.597	-309.174
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-230.918,28	-359.474	-291.674	-298.245	-302.597	-309.174
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.175,92	-332.297	-266.168	-270.730	-276.431	-282.259
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-457.175,92	-332.297	-266.168	-270.730	-276.431	-282.259



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)	Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40
Zugeordnete Leistungen	
31131 - Hilfe zur Gesundheit	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	33.892,02	43.150	42.750	42.750	42.750	42.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	31	23	25	27
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.892,02	43.150	42.781	42.773	42.775	42.777
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.333	14.543	14.824	15.128
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	149.669,05	204.000	161.500	161.500	161.500	161.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	3	3	3	3
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.669,05	204.000	175.836	176.046	176.327	176.631
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.777,03	-160.850	-133.055	-133.273	-133.552	-133.854
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-115.777,03	-160.850	-133.055	-133.273	-133.552	-133.854
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.777,03	-160.850	-133.055	-133.273	-133.552	-133.854
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.624,08	-160.850	-132.839	-133.040	-133.330	-133.625
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80.624,08	-160.850	-132.839	-133.040	-133.330	-133.625



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:04:51

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 40

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	12.431.217,19	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.796,95	2.580	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.437.014,14	2.580	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.603,78	493.670	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.459.321,03	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	261,77	2.221	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.928.186,58	495.891	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.491.172,44	-493.311	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.491.172,44	-493.311	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.491.172,44	-493.311	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.755.343,85	-444.853	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.755.343,85	-444.853	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

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

Zugeordnete Leistungen

- 31161 Ambulante Hilfe zur Pflege
- 31162 Andere ambulante Leistungen
- 31163 Stationäre Hilfe zur Pflege
- 31164 Kurzzeitpflege
- 31165 Teilstationäre Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.178.473,61	2.231.200	2.585.250	2.585.250	2.585.250	2.585.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.459,93	1.803	6.028	4.439	4.894	5.340
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.181.933,54	2.233.003	2.591.278	2.589.689	2.590.144	2.590.590
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.379,27	315.511	469.634	478.740	486.004	496.979
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.121.208,64	4.292.700	4.953.500	4.953.500	4.953.500	4.953.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.166,25	2.410	2.069	2.069	2.069	2.069
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.487.754,16	4.610.621	5.425.203	5.434.309	5.441.573	5.452.548
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.305.820,62	-2.377.618	-2.833.925	-2.844.620	-2.851.429	-2.861.958
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.305.820,62	-2.377.618	-2.833.925	-2.844.620	-2.851.429	-2.861.958
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.305.820,62	-2.377.618	-2.833.925	-2.844.620	-2.851.429	-2.861.958
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.256.411,70	-2.349.019	-2.791.177	-2.798.504	-2.807.574	-2.816.845
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.256.411,70	-2.349.019	-2.791.177	-2.798.504	-2.807.574	-2.816.845



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 7
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:04:51

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Beschreibung des Produktes

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

31172 Hilfen in anderen Lebenslagen
31173 Schuldnerberatung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.799,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	40.821,60	50.800	65.500	65.500	65.500	65.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17,41	10	52	39	43	46
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.638,41	65.810	85.552	85.539	85.543	85.546
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.713,93	60.901	53.633	54.391	55.464	56.592
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.658,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	221.355,92	269.500	283.000	283.000	283.000	283.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	84,96	308	131	131	131	131
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.813,48	345.709	356.764	357.522	358.595	359.723
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.175,07	-279.899	-271.212	-271.983	-273.052	-274.177
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-238.175,07	-279.899	-271.212	-271.983	-273.052	-274.177
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-238.175,07	-279.899	-271.212	-271.983	-273.052	-274.177
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.546,23	-279.764	-270.839	-271.580	-272.670	-273.782
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-265.546,23	-279.764	-270.839	-271.580	-272.670	-273.782



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) Zum 01.01.2005 Arbeitslosenhilfe und die Hilfe zum Lebensunterhalt in das 2. Sozialgesetzbuch (SGB II) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

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

Zugeordnete Leistungen
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.780.470,00	4.799.200	6.171.695	6.171.695	6.171.695	6.171.695
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.780.470,00	4.799.200	6.171.695	6.171.695	6.171.695	6.171.695
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.627,19	11.763	12.640	12.813	13.072	13.334
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.908,58	666.750	635.000	635.000	635.000	635.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.451.500,60	7.608.000	7.618.000	7.618.000	7.618.000	7.618.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.746	1.423	1.423	1.423	1.423
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.082.036,37	8.289.259	8.267.063	8.267.236	8.267.495	8.267.757
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.301.566,37	-3.490.059	-2.095.368	-2.095.541	-2.095.800	-2.096.062
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.301.566,37	-3.490.059	-2.095.368	-2.095.541	-2.095.800	-2.096.062
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.301.566,37	-3.490.059	-2.095.368	-2.095.541	-2.095.800	-2.096.062
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.473.790,55	-3.490.059	-2.095.368	-2.095.541	-2.095.800	-2.096.062
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.473.790,55	-3.490.059	-2.095.368	-2.095.541	-2.095.800	-2.096.062



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.640,64	63.205	745	426	426	426
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.151.770,17	910.100	915.000	915.000	915.000	915.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.068,08	3.425	7.411	5.457	6.017	6.566
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223.478,89	976.730	923.156	920.883	921.443	921.992
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.970,20	515.698	551.215	562.047	570.444	583.402
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,68	20.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E 11	-	Abschreibungen	3.994,35	3.993	3.833	3.514	3.515	3.515
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.221.895,66	2.249.000	2.133.100	2.133.100	2.133.100	2.133.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.604,74	3.718	3.469	3.469	3.469	3.469
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798.719,63	2.792.809	2.707.017	2.717.530	2.725.928	2.738.886
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.575.240,74	-1.816.079	-1.783.861	-1.796.647	-1.804.485	-1.816.894
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.575.240,74	-1.816.079	-1.783.861	-1.796.647	-1.804.485	-1.816.894
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.575.240,74	-1.816.079	-1.783.861	-1.796.647	-1.804.485	-1.816.894
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.788.970,10	-1.756.023	-1.728.214	-1.736.860	-1.747.475	-1.758.338
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	256.483,54	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.483,54	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.483,54	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.045.453,64	-1.756.023	-1.728.214	-1.736.860	-1.747.475	-1.758.338



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 40

Zugeordnete Leistungen

31390 Führung und Leitung des Referats 40

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	978,80	503	982	723	797	870
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978,80	503	982	723	797	870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.933,83	59.831	48.983	50.089	50.712	51.927
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	129,08	727	770	770	770	770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.062,91	60.558	49.753	50.859	51.482	52.697
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.084,11	-60.055	-48.771	-50.136	-50.685	-51.827
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.084,11	-60.055	-48.771	-50.136	-50.685	-51.827
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.084,11	-60.055	-48.771	-50.136	-50.685	-51.827
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.760,35	-51.721	-41.807	-42.623	-43.540	-44.478
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.760,35	-51.721	-41.807	-42.623	-43.540	-44.478



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter 40

Zugeordnete Leistungen

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	185.800	119.750	119.750	119.750	119.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.121	1.560	1.722	1.879
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	185.800	121.871	121.310	121.472	121.629
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	118.839	121.409	123.018	125.916
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	221.000	171.700	171.700	171.700	171.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.205	1.205	1.205	1.205
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	221.000	291.744	294.314	295.923	298.821
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.200	-169.873	-173.004	-174.451	-177.192
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.200	-169.873	-173.004	-174.451	-177.192
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-35.200	-169.873	-173.004	-174.451	-177.192
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.200	-154.834	-156.777	-159.021	-161.320
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-35.200	-154.834	-156.777	-159.021	-161.320



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.992.650	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.059	779	860	938
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.992.650	2.951.059	2.950.779	2.950.860	2.950.938
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	79.664	81.228	82.447	84.316
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	6.078.000	6.173.800	6.173.800	6.173.800	6.173.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	93	93	93	93
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.078.000	6.253.557	6.255.121	6.256.340	6.258.209
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.085.350	-3.302.498	-3.304.342	-3.305.480	-3.307.271
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.085.350	-3.302.498	-3.304.342	-3.305.480	-3.307.271
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.085.350	-3.302.498	-3.304.342	-3.305.480	-3.307.271
<hr/>							
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.085.350	-3.294.989	-3.296.240	-3.297.776	-3.299.346
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.085.350	-3.294.989	-3.296.240	-3.297.776	-3.299.346



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
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.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/-in 40

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	36.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.089	802	884	965
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.500	46.089	45.802	45.884	45.965
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	78.277	79.830	81.012	82.858
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	972.000	802.000	802.000	802.000	802.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	93	93	93	93
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	972.000	880.370	881.923	883.105	884.951
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-935.500	-834.281	-836.121	-837.221	-838.986
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-935.500	-834.281	-836.121	-837.221	-838.986
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-935.500	-834.281	-836.121	-837.221	-838.986
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-935.500	-826.555	-827.786	-829.294	-830.832
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-935.500	-826.555	-827.786	-829.294	-830.832



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
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.

Produktart Produktverantwortlicher
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	6.939.250	7.408.700	7.408.700	7.393.700	7.393.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.699	4.197	4.630	5.049
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.939.250	7.414.399	7.412.897	7.398.330	7.398.749
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	394.337	402.260	408.121	417.463
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	14.923.000	15.386.500	15.389.500	15.389.500	15.389.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	465	465	465	465
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.923.000	15.781.302	15.792.225	15.798.086	15.807.428
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.983.750	-8.366.903	-8.379.328	-8.399.756	-8.408.679
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.983.750	-8.366.903	-8.379.328	-8.399.756	-8.408.679
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-7.983.750	-8.366.903	-8.379.328	-8.399.756	-8.408.679
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.056,64	-7.983.750	-8.326.471	-8.335.712	-8.358.280	-8.366.013
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.056,64	-7.983.750	-8.326.471	-8.335.712	-8.358.280	-8.366.013



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40
Zugeordnete Leistungen	
61691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
61692 - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

33101 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	864,63	877	927	939	958	977
E 11	-	Abschreibungen	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.654,52	38.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,28	5	3	3	3	3
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.509,43	41.372	20.920	20.932	20.951	20.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.509,43	-41.372	-20.920	-20.932	-20.951	-20.970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.509,43	-41.372	-20.920	-20.932	-20.951	-20.970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.509,43	-41.372	-20.920	-20.932	-20.951	-20.970
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.683,62	-39.382	-18.930	-18.942	-18.961	-18.980
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.683,62	-39.382	-18.930	-18.942	-18.961	-18.980



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43
Zugeordnete Leistungen	
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.875.881,27	2.025.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	91,67	717	2.004	1.475	1.775
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.875.972,94	2.025.717	2.172.004	2.171.475	2.171.775
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.136,88	270.740	255.797	260.185	264.635
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.369.902,81	2.639.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	735,51	1.891	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.509.775,20	2.911.631	3.067.297	3.071.685	3.081.861
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633.802,26	-885.914	-895.293	-900.210	-910.086
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-633.802,26	-885.914	-895.293	-900.210	-910.086
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-633.802,26	-885.914	-895.293	-900.210	-910.086
<hr/>							
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629.224,24	-885.816	-881.082	-884.878	-889.929
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-629.224,24	-885.816	-881.082	-884.878	-889.929



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23,64	12	34	25	27	29
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,64	12	34	25	27	29
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184,86	1.135	1.251	1.284	1.297	1.329
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	4	2	2	2	2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184,86	1.139	1.253	1.286	1.299	1.331
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.161,22	-1.127	-1.219	-1.261	-1.272	-1.302
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.161,22	-1.127	-1.219	-1.261	-1.272	-1.302
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.161,22	-1.127	-1.219	-1.261	-1.272	-1.302
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-899,17	-936	-983	-1.005	-1.028	-1.051
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-899,17	-936	-983	-1.005	-1.028	-1.051



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
3511 Wohngeld

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Wohngeldgesetz (WoGG)	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 41
Zugeordnete Leistungen	
35111 Mietzuschuss	
35112 Lastenzuschuss	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	236,42	116	335	247	272	297
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236,42	116	335	247	272	297
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.679,44	112.957	105.078	106.664	108.683	110.936
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	165,69	554	292	292	292	292
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.845,13	113.511	105.370	106.956	108.975	111.228
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.608,71	-113.395	-105.035	-106.709	-108.703	-110.931
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-111.608,71	-113.395	-105.035	-106.709	-108.703	-110.931
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.608,71	-113.395	-105.035	-106.709	-108.703	-110.931
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.988,13	-111.477	-102.660	-104.148	-106.266	-108.425
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.988,13	-111.477	-102.660	-104.148	-106.266	-108.425



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG);
Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Beschreibung des Produktes

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen

35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	172.662,40	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23,64	12	34	24	28	30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.686,04	200.312	200.334	200.324	200.328	200.330
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.499,65	11.584	17.603	17.854	18.197	18.577
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	262.566,39	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	235,54	57	98	98	98	98
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.301,58	312.641	318.701	318.952	319.295	319.675
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.615,54	-112.329	-118.367	-118.628	-118.967	-119.345
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-101.615,54	-112.329	-118.367	-118.628	-118.967	-119.345
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.615,54	-112.329	-118.367	-118.628	-118.967	-119.345
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.938,64	-112.139	-118.129	-118.372	-118.725	-119.095
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-93.938,64	-112.139	-118.129	-118.372	-118.725	-119.095



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 21
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:04:51

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

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

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

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

Zugeordnete Leistungen
35132 Elterngeld

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	102.962,35	105.241	109.840	111.340	113.581	115.869
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	534	267	267	267	267
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.962,35	105.775	110.107	111.607	113.848	116.136
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

35141 Leistungen n. Unterhaltssicherungsgesetz
35142 Leistungen n. Bundesausbildungsförderungsg.
35143 Leistungen n. Aufstiegsfortbildungsförderungsg.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	957,86	245	707	521	576	627
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957,86	245	707	521	576	627
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.693,14	102.658	78.258	79.643	80.966	82.734
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,55	514	331	331	331	331
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.695,69	103.172	78.589	79.974	81.297	83.065
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.737,83	-102.927	-77.882	-79.453	-80.721	-82.438
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.737,83	-102.927	-77.882	-79.453	-80.721	-82.438
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.737,83	-102.927	-77.882	-79.453	-80.721	-82.438
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.153,99	-94.923	-72.861	-74.038	-75.573	-77.141
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.153,99	-94.923	-72.861	-74.038	-75.573	-77.141



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 41

Zugeordnete Leistungen

35190 Führung und Leitung des Referats 41

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.049,72	538	1.082	797	879	959
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.049,72	538	1.082	797	879	959
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.893,02	60.606	49.957	51.120	51.723	52.977
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	128,22	226	517	517	517	517
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.021,24	60.832	50.474	51.637	52.240	53.494
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.971,52	-60.294	-49.392	-50.840	-51.361	-52.535
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.971,52	-60.294	-49.392	-50.840	-51.361	-52.535
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.971,52	-60.294	-49.392	-50.840	-51.361	-52.535
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.861,62	-51.385	-41.715	-42.559	-43.486	-44.434
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.861,62	-51.385	-41.715	-42.559	-43.486	-44.434



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 24
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:04:51

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	52.465,50	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	709,25	347	1.005	740	815	890
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.174,75	90.347	88.005	87.740	87.815	87.890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.007,95	41.684	61.266	62.549	63.413	64.890
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.753,50	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	158	83	83	83	83
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.761,45	131.842	148.349	149.632	150.496	151.973
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.586,70	-41.495	-60.344	-61.892	-62.681	-64.083
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-42.586,70	-41.495	-60.344	-61.892	-62.681	-64.083
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.586,70	-41.495	-60.344	-61.892	-62.681	-64.083
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.721,20	-35.743	-53.220	-54.207	-55.372	-56.565
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.721,20	-35.743	-53.220	-54.207	-55.372	-56.565



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten sowie Tagespflegestellen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.
Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	73.583,39	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.583,39	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.646,52	111.139	82.712	83.843	85.532	87.254
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	6.500	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.702,79	218.700	214.200	214.200	214.200	214.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.262,13	564	772	772	772	772
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.827,44	336.903	297.934	299.065	300.754	302.476
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.244,05	-285.903	-246.934	-248.065	-249.754	-251.476
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-286.244,05	-285.903	-246.934	-248.065	-249.754	-251.476
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286.244,05	-285.903	-246.934	-248.065	-249.754	-251.476
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.038,93	-285.903	-246.934	-248.065	-249.754	-251.476
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-286.038,93	-285.903	-246.934	-248.065	-249.754	-251.476



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 26
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 07:04:51

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
3620 Jugendarbeit

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36201 Jugendarbeit

36202 Förderung der Jugendarbeit

36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.669,71	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.254,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.924,01	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.108,17	71.872	74.673	75.691	77.216	78.770
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.265,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.319,71	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.231,42	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.406,46	4.365	4.963	4.963	4.963	4.963
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.330,76	312.737	316.136	317.154	318.679	320.233
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.406,75	-185.737	-189.136	-190.154	-191.679	-193.233
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-178.406,75	-185.737	-189.136	-190.154	-191.679	-193.233
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178.406,75	-185.737	-189.136	-190.154	-191.679	-193.233
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.995,41	-185.737	-189.136	-190.154	-191.679	-193.233
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-164.995,41	-185.737	-189.136	-190.154	-191.679	-193.233



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	214.903,21	287.700	288.400	288.400	288.400	288.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.903,21	287.700	288.400	288.400	288.400	288.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.963,70	153.026	166.649	168.927	172.324	175.795
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.903,00	859.000	896.100	896.100	896.100	896.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.048,26	783	2.052	2.052	2.052	2.052
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.914,96	1.012.809	1.064.801	1.067.079	1.070.476	1.073.947
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-634.011,75	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-634.011,75	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-634.011,75	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603.073,00	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-603.073,00	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.877,46	46.512	62.550	62.550	62.550	62.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.523,28	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32,97	16	45	33	36	39
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.533,71	79.728	98.995	98.983	98.986	98.989
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.242,97	311.284	265.824	269.473	274.878	280.424
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.356,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.868,00	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	307.312,95	330.500	472.000	332.000	332.000	332.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.152,39	9.076	8.111	8.111	8.111	8.111
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.932,56	720.480	815.555	679.204	684.609	690.155
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.398,85	-640.752	-716.560	-580.221	-585.623	-591.166
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-554.398,85	-640.752	-716.560	-580.221	-585.623	-591.166
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-554.398,85	-640.752	-716.560	-580.221	-585.623	-591.166
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556.735,59	-640.484	-716.243	-579.879	-585.297	-590.831
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-556.735,59	-640.484	-716.243	-579.879	-585.297	-590.831



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 29

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 07:04:51

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

fd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.135.768,72	2.963.100	2.851.814	2.851.814	2.851.814
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.669,76	792	2.192	1.612	1.941
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.137.438,48	2.963.892	2.854.006	2.853.426	2.853.755
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.264,19	564.995	606.091	615.345	626.874
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.773.386,79	9.859.750	10.636.050	10.636.050	10.636.050
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.494,29	7.895	12.896	12.896	12.896
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.325.145,27	10.432.640	11.255.037	11.264.291	11.275.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.187.706,79	-7.468.748	-8.401.031	-8.410.865	-8.422.226
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.187.706,79	-7.468.748	-8.401.031	-8.410.865	-8.422.226
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.187.706,79	-7.468.748	-8.401.031	-8.410.865	-8.422.226
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.075.275,99	-7.453.646	-8.385.498	-8.394.107	-8.406.289
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.075.275,99	-7.453.646	-8.385.498	-8.394.107	-8.406.289



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	294.197,37	493.100	475.220	475.220	475.220	475.220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,00	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	197	145	160	174
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.635,37	508.790	491.107	491.055	491.070	491.084
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.017,25	259.254	215.999	219.039	223.371	227.906
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.887.826,51	2.336.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.700,50	1.317	2.422	2.422	2.422	2.422
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.088.544,26	2.596.571	2.684.421	2.687.461	2.691.793	2.696.328
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.790.908,89	-2.087.781	-2.193.314	-2.196.406	-2.200.723	-2.205.244
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.790.908,89	-2.087.781	-2.193.314	-2.196.406	-2.200.723	-2.205.244
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.790.908,89	-2.087.781	-2.193.314	-2.196.406	-2.200.723	-2.205.244
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.785.865,84	-2.087.781	-2.191.919	-2.194.901	-2.199.291	-2.203.771
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.785.865,84	-2.087.781	-2.191.919	-2.194.901	-2.199.291	-2.203.771



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
3636 Adoptionsvermittlung

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.
Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36362 Beratung von Bewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	823,34	847	925	937	956	975
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.459,36	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8,64	4	3	3	3	3
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.291,34	44.851	44.928	44.940	44.959	44.978
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.291,34	-44.851	-44.928	-44.940	-44.959	-44.978
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.291,34	-44.851	-44.928	-44.940	-44.959	-44.978
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.291,34	-44.851	-44.928	-44.940	-44.959	-44.978
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.291,34	-44.851	-44.928	-44.940	-44.959	-44.978
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.291,34	-44.851	-44.928	-44.940	-44.959	-44.978



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.295,28	2.481	7.176	5.283	5.827	6.358
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.295,28	2.481	7.176	5.283	5.827	6.358
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.186,19	349.173	375.315	383.639	388.535	397.778
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.892,55	5.847	6.271	6.271	6.271	6.271
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.078,74	355.020	381.586	389.910	394.806	404.049
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.783,46	-352.539	-374.410	-384.627	-388.979	-397.691
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-320.783,46	-352.539	-374.410	-384.627	-388.979	-397.691
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-320.783,46	-352.539	-374.410	-384.627	-388.979	-397.691
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.275,61	-317.520	-323.505	-329.712	-336.757	-343.972
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-273.275,61	-317.520	-323.505	-329.712	-336.757	-343.972



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

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

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

Zugeordnete Leistungen
36381 Familiengerichtshilfe
36382 Jugendgerichtshilfe

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	910,51	900	800	800	800	800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,51	900	800	800	800	800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.281,36	166.054	162.680	164.901	168.220	171.607
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.578,04	847	2.608	2.608	2.608	2.608
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.859,40	166.901	165.288	167.509	170.828	174.215
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.948,89	-166.001	-164.488	-166.709	-170.028	-173.415
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-154.948,89	-166.001	-164.488	-166.709	-170.028	-173.415
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154.948,89	-166.001	-164.488	-166.709	-170.028	-173.415
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.791,17	-166.001	-164.488	-166.709	-170.028	-173.415
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.791,17	-166.001	-164.488	-166.709	-170.028	-173.415



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 43

Zugeordnete Leistungen

36390 Führung und Leitung des Referats 43

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.070,46	550	1.116	822	906	989
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.070,46	550	1.116	822	906	989
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.932,67	61.755	51.221	52.416	53.032	54.319
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	128,22	230	268	268	268	268
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.060,89	61.985	51.489	52.684	53.300	54.587
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.990,43	-61.435	-50.373	-51.862	-52.394	-53.598
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-59.990,43	-61.435	-50.373	-51.862	-52.394	-53.598
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.990,43	-61.435	-50.373	-51.862	-52.394	-53.598
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.657,79	-52.333	-42.456	-43.322	-44.272	-45.244
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.657,79	-52.333	-42.456	-43.322	-44.272	-45.244



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.358.095,08	12.615.432	13.568.432	13.319.932	13.671.432	13.997.932
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,01	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.587,67	787	2.273	1.675	1.845	2.015
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.359.682,76	12.616.219	13.570.705	13.321.607	13.673.277	13.999.947
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.392,42	199.934	213.928	217.862	221.353	226.260
E 11	-	Abschreibungen	265.560,91	253.780	244.920	191.772	187.860	159.334
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.730.081,21	23.145.000	24.500.000	26.070.000	26.701.000	27.333.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27,30	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.016,12	45.895	1.429	1.429	1.429	1.429
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.236.077,96	23.644.609	24.960.277	26.481.063	27.111.642	27.720.023
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.876.395,20	-11.028.390	-11.389.572	-13.159.456	-13.438.365	-13.720.076
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.876.395,20	-11.028.390	-11.389.572	-13.159.456	-13.438.365	-13.720.076
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.876.395,20	-11.028.390	-11.389.572	-13.159.456	-13.438.365	-13.720.076
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.764.336,00	-10.765.027	-11.131.960	-12.953.725	-13.237.396	-13.547.159
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.992,50	380.000	375.000	478.100	140.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.992,50	380.000	375.000	478.100	140.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.992,50	-380.000	-375.000	-478.100	-140.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.782.328,50	-11.145.027	-11.506.960	-13.431.825	-13.377.396	-13.547.159



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.760,00	3.521	3.520	3.520	3.376	3.228
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.611,41	18.250	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.371,41	21.771	20.520	20.520	20.376	20.228
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.121,88	11.312	18.100	18.348	18.717	19.093
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.642,77	34.600	29.600	24.600	19.600	19.600
E 11	-	Abschreibungen	6.081,00	5.817	5.761	5.762	5.619	5.472
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.566,14	2.057	2.086	2.086	2.086	2.086
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.411,79	53.786	55.547	50.796	46.022	46.251
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.040,38	-32.015	-35.027	-30.276	-25.646	-26.023
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.040,38	-32.015	-35.027	-30.276	-25.646	-26.023
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.040,38	-32.015	-35.027	-30.276	-25.646	-26.023
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.441,09	-29.719	-32.786	-28.034	-23.403	-23.779
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.441,09	-29.719	-48.786	-28.034	-23.403	-23.779



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.838,00	2.738	2.488	2.418	2.363	2.363
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838,00	2.738	2.488	2.418	2.363	2.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.838,00	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363	-2.363
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.838,00	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363	-2.363
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.838,00	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363	-2.363
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 42

Zugeordnete Leistungen

36690 Führung und Leitung des Referats 42

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	978,77	603	982	723	797	870
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978,77	603	982	723	797	870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.337,11	57.194	46.197	47.265	47.829	48.986
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.506,13	3.214	3.221	3.221	3.221	3.221
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.843,24	60.408	49.418	50.486	51.050	52.207
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.864,47	-59.805	-48.436	-49.763	-50.253	-51.337
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.864,47	-59.805	-48.436	-49.763	-50.253	-51.337
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.864,47	-59.805	-48.436	-49.763	-50.253	-51.337
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.541,01	-51.472	-41.473	-42.251	-43.109	-43.988
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.541,01	-51.472	-41.473	-42.251	-43.109	-43.988

*** 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	17
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	18
5610	Immissionen	19
5619	Führung und Leitung des Referats 50 (Umweltschutz, Landespflege)	20
5710	Wirtschaftsförderung	21
5719	Führung und Leitung des Referats 55 (Grundsatzplanung, Kreisentwicklung)	22



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 1
 Datum: 10.02.2021
 Uhrzeit: 06:59:46

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.336.080,18	3.238.596	3.622.091	3.879.190	3.546.211	3.543.668
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.696,13	531.650	510.150	510.150	510.150	510.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.168,27	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.272,95	328.400	333.000	333.000	333.000	333.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.660,83	13.552	26.285	20.934	22.467	23.972
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.173.878,36	4.112.698	4.492.026	4.743.774	4.412.328	4.411.290
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.744.092,41	1.657.418	1.877.860	1.914.215	1.944.741	1.987.883
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.758,04	2.351.000	2.571.000	2.763.000	2.473.000	2.493.000
E 11	-	Abschreibungen	2.473.215,38	2.404.054	2.501.059	2.500.808	2.500.704	2.498.017
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.404,13	34.400	36.750	84.000	84.000	84.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	245.944,46	201.159	209.687	179.687	177.777	173.277
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.847.414,42	6.648.031	7.196.356	7.441.710	7.180.222	7.236.177
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.673.536,06	-2.535.333	-2.704.330	-2.697.936	-2.767.894	-2.824.887
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.673.536,06	-2.535.333	-2.704.330	-2.697.936	-2.767.894	-2.824.887
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.316,80	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.678.852,86	-2.535.333	-2.704.330	-2.697.936	-2.767.894	-2.824.887
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.930.348,25	-1.642.049	-1.771.698	-1.754.321	-1.832.017	-1.884.918
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.433.358,69	9.656.046	6.733.585	1.510.000	1.142.500	1.175.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.940,61	550	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.299,30	9.656.596	6.733.585	1.510.000	1.142.500	1.175.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.020,09	8.472.762	4.724.478	80.000	80.000	80.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.438.171,63	2.019.000	3.114.000	2.234.000	1.684.000	1.734.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.191,72	10.491.762	7.838.478	2.314.000	1.764.000	1.814.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.892,42	-835.166	-1.104.893	-804.000	-621.500	-639.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.042.240,67	-2.477.215	-2.876.591	-2.558.321	-2.453.517	-2.523.918

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen

51112 Raumordnungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.549,13	25.081	35.588	36.073	36.799	37.541
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.652,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	147,14	699	629	629	629	629
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.348,83	41.780	52.217	52.702	53.428	54.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.348,83	-26.780	-37.217	-37.702	-38.428	-39.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-52.348,83	-26.780	-37.217	-37.702	-38.428	-39.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.348,83	-26.780	-37.217	-37.702	-38.428	-39.170
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.348,83	-26.780	-37.217	-37.702	-38.428	-39.170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.348,83	-26.780	-37.217	-37.702	-38.428	-39.170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe	Auftraggeber Landkreis
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien	Beschreibung des Produktes Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.
Produktart Externes Produkt	Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 55

Zugeordnete Leistungen

51121 Kreisentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.195,34	12.868	295.984	302.984	239.981	239.980
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.195,34	12.868	295.984	302.984	239.981	239.980
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.546,84	101.065	260.861	266.082	271.407	276.838
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.299,83	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	27.627,40	0	42.006	42.006	42.006	42.006
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.351,57	15.000	18.350	65.600	65.600	65.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	67.019,31	59.181	62.039	32.039	25.629	25.629
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.844,95	175.246	383.256	405.727	404.642	410.073
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.649,61	-162.378	-87.272	-102.743	-164.661	-170.093
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-208.649,61	-162.378	-87.272	-102.743	-164.661	-170.093
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208.649,61	-162.378	-87.272	-102.743	-164.661	-170.093
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.809,22	-162.378	-82.457	-97.928	-159.846	-165.277
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.557,00	8.174.996	4.518.585	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.557,00	8.174.996	4.518.585	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.402.762	4.644.478	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	125.096,83	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.096,83	8.402.762	4.644.478	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.460,17	-227.766	-125.893	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.349,05	-390.144	-208.350	-97.928	-159.846	-165.277



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 53 und 55

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60,36	30	91	67	74	80
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,36	30	91	67	74	80
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.291,03	135.370	74.773	75.835	77.326	78.901
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.379,52	689	345	345	345	345
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.670,55	136.059	75.118	76.180	77.671	79.246
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.610,19	-136.029	-75.027	-76.113	-77.597	-79.166
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-131.610,19	-136.029	-75.027	-76.113	-77.597	-79.166
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131.610,19	-136.029	-75.027	-76.113	-77.597	-79.166
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.939,93	-135.532	-74.381	-75.416	-76.935	-78.483
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130.939,93	-135.532	-74.381	-75.416	-76.935	-78.483



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Beschreibung des Produktes

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen

51173 Satzungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	112,77	58	166	122	135	147
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,77	58	166	122	135	147
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.776,72	22.318	24.134	24.539	24.967	25.503
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9,72	107	57	57	57	57
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.786,44	22.425	24.191	24.596	25.024	25.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.673,67	-22.367	-24.025	-24.474	-24.889	-25.413
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.673,67	-22.367	-24.025	-24.474	-24.889	-25.413
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.673,67	-22.367	-24.025	-24.474	-24.889	-25.413
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.433,35	-21.411	-22.845	-23.202	-23.679	-24.168
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.433,35	-21.411	-22.845	-23.202	-23.679	-24.168



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.090,70	305.000	306.000	306.000	306.000	306.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.988,37	1.003	2.483	1.828	2.016	2.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.079,07	306.003	308.483	307.828	308.016	308.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.564,03	259.256	332.388	338.037	343.864	351.280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.947,70	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.333,87	26.174	36.327	36.327	36.327	36.327
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.845,60	305.430	398.715	404.364	410.191	417.607
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.766,53	573	-90.232	-96.536	-102.175	-109.407
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.766,53	573	-90.232	-96.536	-102.175	-109.407
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.766,53	573	-90.232	-96.536	-102.175	-109.407
 								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.465,33	17.180	-72.620	-77.536	-84.107	-90.821
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.465,33	17.180	-72.620	-77.536	-84.107	-90.821



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBauO)

Beschreibung des Produktes

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen

- 52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung
- 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- 52123 Baulasten
- 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.977,98	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.677,95	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.862,66	3.456	6.950	5.381	5.832	6.274
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.518,59	168.456	178.950	177.381	177.832	178.274
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.195,07	337.964	323.574	330.649	334.962	342.885
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.480,20	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.401,57	1.342	3.114	3.114	3.114	3.114
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.076,84	564.306	551.688	558.763	563.076	570.999
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496.558,25	-395.850	-372.738	-381.382	-385.244	-392.725
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-496.558,25	-395.850	-372.738	-381.382	-385.244	-392.725
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-496.558,25	-395.850	-372.738	-381.382	-385.244	-392.725
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.716,22	-355.211	-330.534	-335.852	-341.948	-348.188
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-505.716,22	-355.211	-330.534	-335.852	-341.948	-348.188



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

Zugeordnete Leistungen
52201 Förderung Wohnraum
52202 Förderung Modernisierung
52203 Überwachung Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.029,36	517	1.514	1.115	1.228	1.341
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.029,36	667	1.664	1.265	1.378	1.491
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.539,20	51.634	57.585	59.047	59.643	61.143
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,97	183	94	94	94	94
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.565,17	51.817	57.679	59.141	59.737	61.237
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.535,81	-51.150	-56.015	-57.876	-58.359	-59.746
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.535,81	-51.150	-56.015	-57.876	-58.359	-59.746
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.535,81	-51.150	-56.015	-57.876	-58.359	-59.746
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.135,48	-42.604	-45.277	-46.293	-47.342	-48.414
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.135,48	-42.604	-45.277	-46.293	-47.342	-48.414



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund/Land

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen
52301 Unterschutzstellungen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21.374,34	21.848	23.202	23.519	23.994	24.476
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	204,25	113	91	91	91	91
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.578,59	21.961	23.293	23.610	24.085	24.567
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.578,59	-21.961	-23.293	-23.610	-24.085	-24.567
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.578,59	-21.961	-23.293	-23.610	-24.085	-24.567
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.578,59	-21.961	-23.293	-23.610	-24.085	-24.567
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.578,59	-21.961	-23.293	-23.610	-24.085	-24.567
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.578,59	-21.961	-23.293	-23.610	-24.085	-24.567



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 53

Zugeordnete Leistungen

52390 Führung und Leitung des Referats 53

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	285,39	138	398	293	323	352
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285,39	138	398	293	323	352
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.507,93	22.279	23.221	23.716	24.037	24.599
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65,52	93	47	47	47	47
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.573,45	22.372	23.268	23.763	24.084	24.646
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.288,06	-22.234	-22.870	-23.470	-23.761	-24.294
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.288,06	-22.234	-22.870	-23.470	-23.761	-24.294
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.288,06	-22.234	-22.870	-23.470	-23.761	-24.294
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.123,21	-19.954	-20.047	-20.424	-20.864	-21.314
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.123,21	-19.954	-20.047	-20.424	-20.864	-21.314



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe EU, Bund, Land

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 51

Zugeordnete Leistungen

53742 Abfallrechtliche Überwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.765,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.765,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.723,45	65.430	59.932	60.752	61.975	63.221
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,67	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	183	92	92	92	92
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.805,12	65.613	60.024	60.844	62.067	63.313
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.039,21	-29.613	-24.024	-24.844	-26.067	-27.313
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.039,21	-29.613	-24.024	-24.844	-26.067	-27.313
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.039,21	-29.613	-24.024	-24.844	-26.067	-27.313
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.569,25	-29.613	-24.024	-24.844	-26.067	-27.313
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.569,25	-29.613	-24.024	-24.844	-26.067	-27.313



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Produkt 5379 Führung und Leitung des Referats 51

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Kusel

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatleiter/- in 51

Zugeordnete Leistungen
53790 Führung und Leitung des Referats 51

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.193,96	64.400	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.712,36	827	2.388	1.759	1.939	2.117
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.906,32	65.227	72.388	71.759	71.939	72.117
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.819,65	81.113	89.293	91.576	92.482	94.818
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	292,20	286	143	143	143	143
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.111,85	81.399	89.436	91.719	92.625	94.961
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.205,53	-16.172	-17.048	-19.960	-20.686	-22.844
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.205,53	-16.172	-17.048	-19.960	-20.686	-22.844
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.205,53	-16.172	-17.048	-19.960	-20.686	-22.844
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.338,37	-2.489	-110	-1.689	-3.310	-4.970
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.338,37	-2.489	-110	-1.689	-3.310	-4.970



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 13
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 06:59:46

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 55

Zugeordnete Leistungen
54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.258.064,84	3.206.908	3.251.287	3.251.386	3.251.410	3.248.868
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.108,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.168,27	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.635,13	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.387,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.346.364,09	3.277.408	3.321.787	3.321.886	3.321.910	3.319.368
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.818,39	35.044	33.341	33.796	34.475	35.170
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.324,46	1.850.000	1.970.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
E 11	-	Abschreibungen	2.387.261,98	2.346.823	2.401.817	2.401.821	2.401.718	2.399.031
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75.820,02	50.180	50.090	50.090	50.090	50.090
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.428.224,85	4.282.047	4.455.248	4.410.707	4.411.283	4.409.291
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.081.860,76	-1.004.639	-1.133.461	-1.088.821	-1.089.373	-1.089.923
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.081.860,76	-1.004.639	-1.133.461	-1.088.821	-1.089.373	-1.089.923
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.316,80	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.087.177,56	-1.004.639	-1.133.461	-1.088.821	-1.089.373	-1.089.923
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.347,23	-274.724	-387.931	-343.386	-344.065	-344.760
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.900,03	1.451.050	1.935.000	1.510.000	1.142.500	1.175.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.905,69	550	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.805,72	1.451.600	1.935.000	1.510.000	1.142.500	1.175.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.020,09	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.310.163,97	1.985.000	2.830.000	2.230.000	1.680.000	1.730.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.184,06	2.055.000	2.910.000	2.310.000	1.760.000	1.810.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.378,34	-603.400	-975.000	-800.000	-617.500	-635.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-741.725,57	-878.124	-1.362.931	-1.143.386	-961.565	-979.760



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 54

Zugeordnete Leistungen
54290 Führung und Leitung des Referats 54

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	285,39	138	398	293	323	352
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285,39	138	398	293	323	352
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.801,71	23.264	24.661	25.176	25.526	26.118
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	118,93	98	49	49	49	49
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.920,64	23.362	24.710	25.225	25.575	26.167
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.635,25	-23.224	-24.312	-24.932	-25.252	-25.815
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.635,25	-23.224	-24.312	-24.932	-25.252	-25.815
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.635,25	-23.224	-24.312	-24.932	-25.252	-25.815
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.470,40	-20.944	-21.489	-21.886	-22.355	-22.835
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.470,40	-20.944	-21.489	-21.886	-22.355	-22.835



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 Wasserrechtlichliche Verfahren/ Stellungnahmen
- 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
- 55205 Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.820,00	18.820	54.820	54.820	54.820	54.820
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.877,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.041,60	457	1.321	972	1.072	1.171
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.739,19	70.277	107.141	106.792	106.892	106.991
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.365,30	132.510	142.203	144.734	147.126	150.352
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.177,97	241.000	314.000	301.000	281.000	301.000
E 11	-	Abschreibungen	25.000,00	25.000	25.005	24.750	24.750	24.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38,77	158	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.582,04	398.668	481.308	470.584	452.976	476.202
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.842,85	-328.391	-374.167	-363.792	-346.084	-369.211
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-240.842,85	-328.391	-374.167	-363.792	-346.084	-369.211
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240.842,85	-328.391	-374.167	-363.792	-346.084	-369.211
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.190,03	-314.647	-358.613	-347.754	-330.542	-353.394
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.901,66	30.000	280.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34,92	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.936,58	30.000	280.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.910,83	34.000	284.000	4.000	4.000	4.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,83	34.000	284.000	4.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.025,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.164,28	-318.647	-362.613	-351.754	-334.542	-357.394



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 10.02.2021

Uhrzeit: 06:59:46

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

Produkt

fd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 17
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 06:59:46

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.

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

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen
55411 Schutzgebiete
55412 Artenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	270.000	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	91,11	46	132	97	107	116
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,11	1.046	20.132	270.097	107	116
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.851,69	24.087	25.364	25.770	26.235	26.790
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	270.000	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	114,96	5.315	758	758	5.258	758
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.366,65	32.802	48.522	298.928	33.893	29.948
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.275,54	-31.756	-28.390	-28.831	-33.786	-29.832
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.275,54	-31.756	-28.390	-28.831	-33.786	-29.832
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.275,54	-31.756	-28.390	-28.831	-33.786	-29.832
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.570,29	-31.003	-27.456	-27.823	-32.828	-28.846
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.570,29	-31.003	-27.456	-27.823	-32.828	-28.846



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.046,98	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	728,88	364	1.054	776	855	934
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.775,86	7.864	9.054	8.776	8.855	8.934
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.219,74	118.893	126.087	128.276	130.446	133.283
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56,48	547	278	278	278	278
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.276,22	119.440	126.365	128.554	130.724	133.561
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.500,36	-111.576	-117.311	-119.778	-121.869	-124.627
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-107.500,36	-111.576	-117.311	-119.778	-121.869	-124.627
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.500,36	-111.576	-117.311	-119.778	-121.869	-124.627
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.170,09	-105.542	-109.838	-111.718	-114.203	-116.741
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.170,09	-105.542	-109.838	-111.718	-114.203	-116.741



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG). Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 50

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.594,36	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.058,28	1.019	2.946	2.169	2.391	2.610
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.652,64	151.019	122.946	122.169	122.391	122.610
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.156,67	99.987	110.144	112.960	114.074	116.955
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.446,21	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.353,86	5.351	5.186	5.186	5.186	5.186
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.956,74	120.338	127.330	130.146	131.260	134.141
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.695,90	30.681	-4.384	-7.977	-8.869	-11.531
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	20.695,90	30.681	-4.384	-7.977	-8.869	-11.531
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.695,90	30.681	-4.384	-7.977	-8.869	-11.531
 								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.969,35	47.548	16.510	14.561	12.563	10.517
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.969,35	47.548	16.510	14.561	12.563	10.517



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 50

Zugeordnete Leistungen
56190 Führung und Leitung des Referats 50

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	695,38	343	991	729	804	878
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695,38	343	991	729	804	878
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.851,04	33.636	37.044	37.991	38.367	39.336
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57,19	118	62	62	62	62
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.908,23	33.754	37.106	38.053	38.429	39.398
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.212,85	-33.411	-36.115	-37.324	-37.625	-38.520
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.212,85	-33.411	-36.115	-37.324	-37.625	-38.520
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.212,85	-33.411	-36.115	-37.324	-37.625	-38.520
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.524,56	-27.737	-29.088	-29.743	-30.416	-31.104
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.524,56	-27.737	-29.088	-29.743	-30.416	-31.104



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 55
Zugeordnete Leistungen	

- 57101 Wirtschaftsförderung (Einzelbetriebl. Betreuungsleistungen)
- 57102 Wirtschaftsförderung (Beratung über Förderprogramme)
- 57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36,20	18	55	40	45	48
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,20	18	55	40	45	48
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.721,23	42.673	48.287	48.974	49.941	50.956
E 11	-	Abschreibungen	33.326,00	32.231	32.231	32.231	32.230	32.230
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.454,68	50.240	50.133	50.133	50.133	50.133
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.501,91	125.144	130.651	131.338	132.304	133.319
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.465,71	-125.126	-130.596	-131.298	-132.259	-133.271
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-108.465,71	-125.126	-130.596	-131.298	-132.259	-133.271
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.465,71	-125.126	-130.596	-131.298	-132.259	-133.271
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.628,98	-92.597	-97.978	-98.649	-99.632	-100.631
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	-72.628,98	-92.597	-97.978	-98.649	-99.632	-100.631



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 55

Zugeordnete Leistungen
57190 Führung und Leitung des Referats 55

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	285,39	138	398	293	323	352
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285,39	138	398	293	323	352
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.419,25	23.966	26.178	26.713	27.095	27.718
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50,50	102	53	53	53	53
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.469,75	24.068	26.231	26.766	27.148	27.771
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.184,36	-23.930	-25.833	-26.473	-26.825	-27.419
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.184,36	-23.930	-25.833	-26.473	-26.825	-27.419
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.184,36	-23.930	-25.833	-26.473	-26.825	-27.419
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.019,54	-21.650	-23.010	-23.427	-23.928	-24.439
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.019,54	-21.650	-23.010	-23.427	-23.928	-24.439

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

Teilhaushalt 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 1
Datum: 10.02.2021
Uhrzeit: 06:57:10

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.301,16	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.379.972,87	64.652.621	68.658.613	68.440.813	68.427.013	68.413.213
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.460.274,03	64.733.121	68.739.613	68.521.813	68.508.013	68.494.213
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.235.741,81	1.105.250	1.219.744	1.161.604	1.161.604	1.161.604
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235.741,81	1.105.250	1.219.744	1.161.604	1.161.604	1.161.604
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.224.532,22	63.627.871	67.519.869	67.360.209	67.346.409	67.332.609
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114.826,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.507,22	1.308.300	1.133.090	1.160.790	1.182.890	1.187.890
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-989.680,24	-1.298.300	-1.123.090	-1.150.790	-1.172.890	-1.177.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	61.234.851,98	62.329.571	66.396.779	66.209.419	66.173.519	66.154.719
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.234.851,98	62.329.571	66.396.779	66.209.419	66.173.519	66.154.719
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.031.711,36	62.329.571	66.396.779	66.209.419	66.173.519	66.154.719
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.031.711,36	62.329.571	66.396.779	66.209.419	66.173.519	66.154.719

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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	Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

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

Produktart	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.301,16	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.857.992,87	64.130.641	68.136.633	67.918.833	67.905.033	67.891.233
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.938.294,03	64.211.141	68.217.633	67.999.833	67.986.033	67.972.233
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.235.741,81	1.105.250	1.219.744	1.161.604	1.161.604	1.161.604
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235.741,81	1.105.250	1.219.744	1.161.604	1.161.604	1.161.604
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.702.552,22	63.105.891	66.997.889	66.838.229	66.824.429	66.810.629
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	61.702.552,22	63.105.891	66.997.889	66.838.229	66.824.429	66.810.629
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.702.552,22	63.105.891	66.997.889	66.838.229	66.824.429	66.810.629
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.404.433,13	63.105.891	66.997.889	66.838.229	66.824.429	66.810.629
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.404.433,13	63.105.891	66.997.889	66.838.229	66.824.429	66.810.629



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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
Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 14

Produktart
Internes Produkt
Zugeordnete Leistungen
61201 Zins- und ähnliche Erträge
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521.980,00	521.980	521.980	521.980	521.980	521.980
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.980,00	521.980	521.980	521.980	521.980	521.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	521.980,00	521.980	521.980	521.980	521.980	521.980
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114.826,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.507,22	1.308.300	1.133.090	1.160.790	1.182.890	1.187.890
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-989.680,24	-1.298.300	-1.123.090	-1.150.790	-1.172.890	-1.177.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-467.700,24	-776.320	-601.110	-628.810	-650.910	-655.910
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-467.700,24	-776.320	-601.110	-628.810	-650.910	-655.910
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372.721,77	-776.320	-601.110	-628.810	-650.910	-655.910
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-372.721,77	-776.320	-601.110	-628.810	-650.910	-655.910

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

Stellenübersicht 2021

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen wird gegenüber dem Vorjahr 2020 von 399,96 um 13,65 auf 413,61 Stellen angehoben.

Bei der **Abteilung 1 – Zentrale Aufgaben, Schule und Kultur** – ist ein Zugang von **5,65 Stellen** zu verzeichnen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um 2,5 neue Stellen für das TRAFÖ-Projekt (hier werden die Personalkosten nahezu vollständig erstattet), sowie um die neuen Stellen für das Controlling und die Betreuung von Sonderaufgaben. Des Weiteren ist eine Stelle für die Koordination der Pflegeschule eingeplant und 1,25 Stellen aufgrund von Personalmehrbedarf bei der Kreiskasse (0,75) und dem EDV Referat (0,5). Durch Umstrukturierungen konnten 1,1 Stellen reduziert werden.

Bei der **Abteilung 2 – Ordnung und Verkehr** – werden **2 neue Stellen** eingeplant. Hierbei handelt es sich um zwei zusätzliche Stellen in der Ausländerbehörde bei der Afa – Windhof. Hier erhält der Landkreis eine Personalkostenerstattung vom Land. Des Weiteren wird aufgrund einer Personalbedarfsbemessung eine Stelle im Bereich Zulassungswesen eingeplant. Im Referat 21 kann eine Stelle reduziert werden.

Bei der **Abteilung 3 - Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste** – erhöht sich die Stellenzahl um **0,5 Stellen**, da eine halbe Stelle im Bereich der Hygienekontrolle geschaffen wird.

Bei der **Abteilung 4 – Jugend und Soziales** – sind **2 zusätzliche Stellen** eingeplant. 1 neue Stelle wird zur Aufgabenerledigung im Bereich des neuen Bundesteilhabegesetzes benötigt und 1 Stelle wird aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich des Jugendamtes (hier. ASD) aufgenommen.

Bei der **Abteilung 5 – Umwelt und Bauen** – erhöht sich die Stellenzahl per Saldo um **0,5 Stellen**. Hier werden 2 neue Stellen für die sog. Strukturlotsen geschaffen. Die Personalkosten werden im Rahmen der Projektförderung vom Land erstattet. Eine Stellenreduzierung wird durch den Wegfall einer ATZ-Stelle sowie einer Einsparung im Bereich der Bauverwaltung (0,5) erzielt.

Beim **Jobcenter** bleibt die Stellenzahl unverändert.

Außerdem wurden **3,0 zusätzliche Stellen** in der das sog. **Leerstellenverzeichnis** aufgenommen. Es handelt sich hierbei um dauererkrankte Mitarbeiter/innen, für die bis zur abschließenden Beurteilung der Dienstfähigkeit eine Stelle vorzuhalten ist.

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung					
1. Beamte					
<i>Landrat</i>	<i>B 5</i>	1	1	1	derzeit besetzt B 4
4. Einstiegsamt					
					1 LB nachrichtlich derzeit A 13
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	<i>A 15</i>	1	1	1	Kreisrechtsausschuss
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	<i>A 13</i>	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	<i>A 11</i>	1,15	1,15	1,15	Stabsstelle Wirtschaftskordinator, externe Gleichstellung (0,5 A 10)
Summe Beamte Teilhaushalt 01		5,15	5,15	5,15	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1,5	0,5	0,5	interne Gleichstellung, Controller
	<i>E 10</i>	1	1	1	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
	<i>E 9b</i>	1	1	1	Freistellung Personalrat
	<i>E 9a</i>	1	0	0	Sonderaufgaben
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		4,5	2,5	2,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		9,65	7,65	7,65	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	1,0 mit Zulage, kw
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		3,15	4,15	4,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 8	1	2	2	
	E 6	7,25	6,25	6,25	1,5 besetzt E 8, 1,0 besetzt E4
	E 5	2,5	1,5	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		10,75	9,75	9,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		13,9	13,9	13,9	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation, zentrales Gebäudemanagement, Tourismus					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2	2	2	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1,5	1	1	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11		5,65	5,15	5,15	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	2	2	2	1,0 Kümmerer kw 2022
	<i>E 9c</i>	1	1	1	
	<i>E 9b</i>	1	1,5	1,5	
	<i>E 9a</i>	5	5	5	1,0 ku
	<i>E 8</i>	2	2	2	
	<i>E 7</i>	4	4	4	ku
	<i>E 6</i>	3	3	3	
	<i>E 5</i>	8,5	7,5	7,5	
	<i>E 4</i>	1	1	1	
	<i>E 3</i>	2	2	2	
	<i>E 1</i>	4,4	4,4	4,4	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		36,9	36,4	36,4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		42,55	41,55	41,55	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 12, Personalverwaltung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	3	3	1,0 mit Zulage (kw)
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/12			4,15	4,15	4,15
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	0,5	0,5	0,5	
	<i>E 8</i>	0,75	0,75	0,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12			2,25	2,25	2,25
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12			6,4	6,4	6,4

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01- Referat 13, Gleichstellungsstelle, Datenverarbeitung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
Summe Beamte Teilhaushalt 01/13		0,1	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	3	2,5	2,5	
	<i>E 9a</i>	3	3	3	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		6	5,5	5,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		6,1	5,6	5,6	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 14, Allgemeine Finanzverwaltung, Kreiskasse					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,75	0,75	0,75	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	3	3	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/14		4,9	4,9	4,9	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	0,5	0,5	0,5	
	<i>E 9a</i>	1,65	1,65	1,65	
	<i>E 8</i>	2	2	2	
	<i>E 5</i>	2,5	1,75	1,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		6,65	5,9	5,9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		11,55	10,8	10,8	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 15, Rechtsamt					
1. Beamte					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	ku
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	ku
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/15			3,1	4,1	4,1
2. Arbeitnehmer					
	E 8	1	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15			1	0	0
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15			4,1	4,1	4,1

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr (Bei- spiele) 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe		Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 16, Schule, Sport und ÖPNV					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,75	0,75	0,75	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	0,375	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/16		1,85	1,85	1,225	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2,65	1,65	1,65	
	<i>E 7</i>	0,75	0,75	0,75	
	<i>E 6</i>	3,25	3,25	3,25	
	<i>E 5</i>	13,1	15,2	15,2	
	<i>E 2</i>	6,05	6,05	6,05	Mensabetrieb, Busbegleiter
	<i>E 1</i>	21,3	21,3	21,3	besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		48,1	49,2	49,2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		49,95	51,05	50,425	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 17, Kultur					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/17		1,1	1,1	1,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	1	0	0	Koordinator TRAF0 2 - kw
	<i>E 10</i>	2	2	2	
	<i>E 9c</i>	2	1	1	1,0 Verwaltung TRAF0 - kw
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2,5	2	2	0,5 Verwaltung TRAF0 2 - kw
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	2,25	2,25	2,25	
	<i>E 5</i>	2,25	2,25	2,25	
	<i>E 2</i>	3,45	3,45	3,45	Reinigung Burg und Bücherei; 2,3 Stellen Kassenpersonal
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		18,45	15,95	15,95	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		19,55	17,05	17,05	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasprohenschutz					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,33	0,33	0,33	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	3	2	2	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	1	1	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
<i>Brandamtsrat</i>	A 12	1	1	1	In Ausbildung, derzeit A 9
Summe Beamte Teilhaushalt 02/20		5,33	5,33	5,33	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		5,33	5,33	5,33	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 -Referat 21, Ausländerrecht					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,34	0,34	0,34	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	derzeit besetzt A10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	6	5	5	4,0 besetzt A 9, 3,0 kw AfA
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	1,0 mit Zulage, kw AfA
Summe Beamte Teilhaushalt 02/21		8,34	7,34	7,34	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9c</i>	3	4	4	2,0 kw AfA
	<i>E 6</i>	2	1	1	2,0 kw AfA
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		5	5	5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		13,34	12,34	12,34	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A13	0,33	0,33	0,33	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	derzeit besetzt A 9
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,6	0,6	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/22		1,93	1,93	1,93	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 9a</i>	2	2	2	
	<i>E 8</i>	5	5	5	2,0 ku
	<i>E 5</i>	2,5	1,5	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		10,5	9,5	9,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		12,43	11,43	11,43	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 30, Veterinärwesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Veterinärdienst					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1	1	1	
<i>Veterinäroberrat</i>	A 14	1	1	1	
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	derzeit besetzt A 9
Summe Beamte Teilhaushalt 03/30		3,3	3,3	3,3	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9b</i>	3	3	3	
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
3. Fleischbeschau					
	<i>Sondertarif</i>	0	2	2	TV Fleischbeschau
	<i>amtl. Tierarzt</i>	1	0	0	
	<i>Fachassisstent</i>	1	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		7	7	7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		10,3	10,3	10,3	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 31, Landwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	derzeit besetzt A 9 SZ
Summe Beamte Teilhaushalt 03/31		2,3	2,3	2,3	
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	4,3	4,3	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch-liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 32, Gesundheitswesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	2	2	2	
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	0,2	0,2	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	1,0 mit Zulage, kw
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/32		4,3	4,5	4,5	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 14</i>		0,5	0,5	0,5	
<i>E 9a</i>		2	0	0	
<i>E 8</i>		0	1	1	
<i>E 6</i>		1	1	1	
<i>E 5</i>		4,5	5	5	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
<i>S 14</i>		0	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		8	8,5	8,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		12,3	13	13	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 33, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0,8	0,8	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/33		2,3	2,1	2,1	
2. Arbeitnehmer					
Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	4	3	3	0,75 ATZ Ende 09/20
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		4	3	3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		6,3	5,1	5,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40a, Sozialhilfe, Haushaltsüberwachung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,75	1,75	1,75	0,5 besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	4,9	5,9	5,9	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a		7,1	8,1	8,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	0,75	0,75	0,75	
	<i>E 9c</i>	1	1	1	
	<i>E 9b</i>	2,5	2,5	2,5	
	<i>E 9a</i>	1	0	0	
	<i>E 5</i>	1	1	1	Bewährungsaufstieg E 6
3. Sozial-und Erziehungsdienst					
	S 15	1	1	1	
	S 12	4	3	3	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		12,25	10,25	10,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		19,35	18,35	18,35	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	1	1	1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A 9</i>	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A 9</i>	3	4	3,86	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b			7	8	7,86

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 41, Soziale Sonderaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0	0	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	2	2	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	1,0 derzeit unbesetzt
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1,75	1	1	0,75 derzeit besetzt A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41		7,2	6,45	6,45	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	1	1	
	<i>E 9a</i>	3,7	4,45	4,45	
	<i>E 6</i>	2	2	2	1,0 E 8
	<i>E 5</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		7,7	8,45	8,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		14,9	14,9	14,9	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - 42, Referat Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	Stellenneubewertung in Bearbeitung
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42			2,2	2,2	2,2
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	1	1	
	<i>E 9c</i>	2,5	2,5	2,25	
	<i>E 9a</i>	0,5	0,5	0,5	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	<i>S 18</i>	1	1	1	derzeit besetzt mit S 17
	<i>S 15</i>	4	4	3,55	
	<i>S 14</i>	10,25	9,25	8,75	
	<i>S 12</i>	3,25	3,25	3,25	
	<i>S 11</i>	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42			23	22	20,8
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42			25,2	24,2	23

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 43, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinsprektor</i>	A 10	1,65	1,65	1,65	
<i>Kreisinsprektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		4,1	4,1	4,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9c</i>	1,5	1,5	1	
	<i>E 9b</i>	3	3	3	
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 12	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		6,5	6,5	6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		10,6	10,6	10,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 50, Umweltschutz, Landespflege					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	1	0,5	LB, Übern. 95 A 12, 0,5 ATZ, kw
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/50		3,1	4,1	3,6	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	1,5	1,5	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		2,5	2,5	2,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		5,6	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 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,6	0,6	0,6	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,75	1,75	1,75	
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/51		3,35	2,35	2,35	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		3,35	2,35	2,35	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Denkmalpflege					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	2	2	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0,5	0,5	0,5	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0	1	1	derzeit besetzt A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		3,6	4,6	4,6	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 9b</i>	0,5	0	0	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		2,5	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		6,1	6,6	6,6	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen, Kreisstraßen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	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					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 9b</i>	1	1	2	
	<i>E9a</i>	1	1	0	
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 /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05- Referat 55, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
Summe Beamte Teilhaushalt 55		0,1	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	0	0	2,0 Strukturlotsen kw 2024
	<i>E 10</i>	2	2	2	1,0 Klimaschutz
	<i>E 8</i>	0,6	0,6	0,6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		5,6	3,6	3,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		5,7	3,7	3,7	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr (Bei- spiele) 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe		Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
A. Landkreisverwaltung					
Beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Bedienstete					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	Abordnung MdJ Rlp
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	2	1	1	Beurlaubung Westpfalzkllinikum
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	Zuweisung Westpfalzkllinikum
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	3	1	1	Beurlaubung Ausland, Krankheit
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	Abordnung Staatskanzlei Rlp
2. Einstiegsamt					
Summe Beamte					
		8	5	5	
2. Arbeitnehmer					
	E 9a	1	1	1	Zuweisung DRK
Summe Arbeitnehmer					
		1	1	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10					
		9	6	6	

Summe Beamte Landkreisverwaltung		102,8	102,55	101,285	
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		237,15	223,75	222,05	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		339,95	326,3	323,335	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					0,6 KB A 14 nachrichtlich
					1,75 KB A 11 nachrichtlich
					1,0 KB A 6 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	2,5	2,5	2,5	1,0 EZ ab 06.02.18; 0,5 bei Wasserrecht
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2,75	2,75	2,75	
	<i>E 6</i>	3	3	3	
	<i>E 5</i>	4,65	5,65	5,65	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		14,25	15,25	15,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		14,25	15,25	15,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2021	Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} 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					
	<i>E 14</i>	1	1	0,5	kw FP ATZ 31.08.2021
	<i>E 12</i>	1	2	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	4	3	2,5	
	<i>E 9c</i>	17,52	17,52	12,34	
	<i>E 9a</i>	19	18	17,48	
	<i>E 8</i>	3,39	3,39	3,26	
	<i>E 7</i>	5	5	4,5	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	5,5	5,5	5,39	1,0 bes. E6
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		59,41	58,41	49,97	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		59,41	58,41	49,97	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2020	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		102,8	102,55	101,285	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		310,81	297,41	287,27	
Summe		413,61	399,96	388,555	
<p>¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.</p> <p>² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).</p> <p>³ Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.</p> <p>⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden</p> <p>⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.</p> <p>⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.</p>					

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan											
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:											
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z	
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						ins- gesamt	davon	ins- gesamt	davon	
1.1	Laut Stellenplan	0	5	6	1	12	0	0	11	4	
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	11	4	
2.	Obergrenzenberechnung										
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	0	-	3	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3	-	-	-	-	0	-	+1	

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst)

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Übersicht über die Nachwuchskräfte/Ausbildung und Umschulung

	Im Haushaltsjahr	
	30.06.2020	2021
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektoranwärter/innen	6	6
b) Kreissekretäranwärter/innen	3	3
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (einschließlich Umschüler/innen)	7	6
3. Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
4. Fachinformatiker/in Systemintegration (einschließlich Umschüler/innen)	1	0
5. Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
6. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in (einschließlich Umschüler/innen)	-	1
7. Ausbildung zum/zur amtlichen Fachassistent/in in der Fleischbeschau	-	-
8. Duales Studium DHBW Soziale Arbeit	2	1
9. Duales Studium BASS Hochschule Fulda (JC)	1	1
Gesamtsumme	20	18



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.533.170,48	8.737.943	2.590.008	1.809.308	1.175.000	0	38.845.429,48
68131000 von Eigenbetrieben	37.503,26	0	0	0	0	0	37.503,26
68142000 vom Land	771.683,11	414.650	184.700	0	0	0	1.371.033,11
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.444,90	42.640	168.500	0	0	0	454.584,90
68144000 von Zweckverbänden	478.080,67	0	0	0	0	0	478.080,67
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	1.180,00
68146000 von Sparkassen	277.102,00	0	0	0	0	0	277.102,00
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.438,35	0	0	0	0	0	5.438,35
68155000 von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.480,00	0	0	0	0	0	3.480,00
68176100 vom Bund	5.041.657,00	2.786.687	0	0	0	0	7.828.344,00
68176200 vom Land	15.433.483,94	5.086.529	2.236.808	1.809.308	1.175.000	0	25.741.128,94
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.364.513,18	407.437	0	0	0	0	1.771.950,18
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
68190000 Sonstige	715,89	0	0	0	0	0	715,89
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	1,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.607,26	0	0	0	0	0	1.607,26
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	10.785,45	0	0	0	0	0	10.785,45
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	37.723.208,51	16.801.985	4.945.947	3.351.647	1.895.500	0	64.718.287,51
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.553.500,00	5.560.232	0	0	0	0	7.113.732,00
78142000 an das Land	67.369,36	0	0	0	0	0	67.369,36
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.507.144,77	112.500	365.600	31.500	11.500	0	2.028.244,77
78151000 an private Unternehmen	8.402.762,00	4.644.478	0	0	0	0	13.047.240,00
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.994,80	0	0	0	0	0	2.994,80
78190000 an Sonstige	614.273,52	325.000	185.500	329.800	0	0	1.454.573,52
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	270.816,22	52.400	10.000	10.000	10.000	0	353.216,22
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.014.459,27	215.000	284.500	125.000	80.000	0	1.718.959,27
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	52.906,30	0	0	0	0	0	52.906,30
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	502.882,46	32.000	32.000	32.000	32.000	0	630.882,46



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.288,82	0	0	0	0	0	706.288,82
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	1.068.742,59	322.100	615.000	20.000	20.000	0	2.045.842,59
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.063.598,01	485.150	40.000	40.000	40.000	0	1.668.748,01
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.364.912,93	5.051.125	3.411.347	2.761.347	1.700.000	0	33.288.731,93
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	8.337.903	301.000	0	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	36.000	0	0	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	4.644.478	0	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	375.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	125.000	101.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	3.157.425	200.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	4.387.947	1.746.347	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	354.100	20.000	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	124.000	120.000	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	103.500	45.000	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	595.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	3.211.347	1.561.347	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.190.038,03	-8.064.042	-2.355.939	-1.542.339	-720.500	0	-25.872.858,03

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



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.526,31	246.000	726.808	666.808	0	0	2.069.142,31
68176200 vom Land	0,00	246.000	726.808	666.808	0	0	1.639.616,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429.526,31	0	0	0	0	0	429.526,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.625,00	485.500	1.211.347	1.111.347	0	0	2.859.819,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.625,00	75.500	0	0	0	0	77.125,00
<i>Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Kreisverwaltung (Gebäude A)</i>							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	410.000	1.211.347	1.111.347	0	0	2.782.694,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.211.347	1.111.347	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.211.347	1.111.347	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.901,31	-239.500	-484.539	-444.539	0	0	-790.676,69



Investitionsübersicht 2021

Seite : 4
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
117 Generalsanierung Haselrech 1							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Planungskosten							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
118 Energetische Sanierung Gebäude C							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	726.808	666.808	0	0	1.453.616,00
68176200 vom Land	0,00	60.000	726.808	666.808	0	0	1.453.616,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.211.347	1.111.347	0	0	2.422.694,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.211.347	1.111.347	0	0	2.422.694,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.211.347	1.111.347	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.211.347	1.111.347	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-484.539	-444.539	0	0	-969.078,00
119 Barrierefreies Dienstgebäude-Neubau Fahrstuhl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.000	0	0	0	0	186.000,00
68176200 vom Land	0,00	186.000	0	0	0	0	186.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0	0	0	0	310.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	310.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.000	0	0	0	0	-124.000,00



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.438,35	0	0	0	0	0	22.438,35
68131000 von Eigenbetrieben	22.000,00	0	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	364.779,88	49.500	35.000	35.000	35.000	0	519.279,88
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	364.779,88	49.500	35.000	35.000	35.000	0	519.279,88
Erneuerung aktive BNetzwerkkomponenten 30.000 Euro							
Anschaffung Hardware Digitalisierung Ausländerbehörde 10.000 Euro							
Beamer: 2.000 Euro							
Laptops: 2.500 Euro							
Ergänzung der vorhandenen technischen Ausstattung: 5.000 Euro							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.341,53	-49.500	-35.000	-35.000	-35.000	0	-496.841,53



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
11443 Betrieb Software

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.084,86	50.000	10.000	10.000	10.000	0	283.084,86
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	203.084,86	50.000	10.000	10.000	10.000	0	283.084,86
<i>Online-Terminreservierung: 20.000 Euro</i>							
<i>Erneuerung Virens scanner: 20.000 Euro</i>							
<i>Neue Software, neue Module, Erweiterungen : 10.000 Euro</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.084,86	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-283.084,86



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
11452 Beschaffung / Logistik

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.990,13	5.000	5.000	5.000	5.000	0	97.990,13
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	75.590,13	5.000	5.000	5.000	5.000	0	95.590,13
<i>Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung (Ersatzbeschaffungen)</i>							
<i>Ersatzbeschaffung von Geräten</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.990,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-97.990,13



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
21712 Betrieb Gymnasium Kusel

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
222 Digitalpakt Gymnasien, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.500	0	0	0	0	58.500,00
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>58.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.500,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
21812 Betrieb IGS Süd

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
220 Digitalpakt Realschulen, Integrierte Gesamtschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.970	0	0	0	0	61.970,00
68142000 vom Land	0,00	58.500	0	0	0	0	58.500,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.470	0	0	0	0	3.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.030	0	0	0	0	-3.030,00



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

Leistung

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.967,39	776.768	0	0	0	0	1.756.735,39
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.079,97	0	0	0	0	0	16.079,97
68176200 vom Land	759.015,00	735.885	0	0	0	0	1.494.900,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.167,00	40.883	0	0	0	0	83.050,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.705,42	0	0	0	0	0	162.705,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.182,72	817.650	0	0	0	0	1.726.832,72
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.589,67	0	0	0	0	0	26.589,67
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	847.094,62	817.650	0	0	0	0	1.664.744,62
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	843.350	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	843.350	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.784,67	-40.882	0	0	0	0	29.902,67



Investitionsübersicht 2021

Seite : 14
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
21911 Realschule Plus Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.934,12	0	0	0	0	0	68.934,12
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.617,12	0	0	0	0	0	7.617,12
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.317,00	0	0	0	0	0	61.317,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.553,78	0	0	0	0	0	29.553,78
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.096,76	0	0	0	0	0	8.096,76
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.619,02	0	0	0	0	0	1.619,02
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.380,34	0	0	0	0	0	39.380,34
21912 Berufsschule Kusel							
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	13.067,77	0	0	0	0	0	13.067,77
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.396,14	0	0	0	0	0	10.396,14
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.220,23	0	0	0	0	0	63.220,23
21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684,40	0	0	0	0	0	2.684,40
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.684,40	0	0	0	0	0	2.684,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.710,99	0	0	0	0	0	6.710,99
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.598,74	0	0	0	0	0	4.598,74
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.026,59	0	0	0	0	0	-4.026,59
21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.960,45	776.768	0	0	0	0	1.583.728,45
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.778,45	0	0	0	0	0	5.778,45
68176200 vom Land	759.015,00	735.885	0	0	0	0	1.494.900,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.167,00	40.883	0	0	0	0	83.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.850,18	817.650	0	0	0	0	1.677.500,18
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.498,03	0	0	0	0	0	3.498,03
Traktor (anteilig!)							



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.257,53	0	0	0	0	0	9.257,53
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.094,62	817.650	0	0	0	0	1.664.744,62
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	843.350	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	843.350	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.889,73	-40.882	0	0	0	0	-93.771,73



Investitionsübersicht 2021

Seite : 17
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
21911 Realschule Plus Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.386,13	0	0	0	0	0	12.386,13
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.386,13	0	0	0	0	0	12.386,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.853,01	0	0	0	0	0	11.853,01
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.853,01	0	0	0	0	0	11.853,01
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,12	0	0	0	0	0	533,12
21912 Berufsschule Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
68146000 von Sparkassen	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.888,25	17.000	0	0	0	0	98.888,25
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 Drei Drehbänke	77.525,70	17.000	0	0	0	0	94.525,70
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.198,00	-17.000	0	0	0	0	-67.198,00
21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504,58	0	0	0	0	0	5.504,58
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.504,58	0	0	0	0	0	5.504,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.136,68	0	0	0	0	0	16.136,68
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.136,68	0	0	0	0	0	16.136,68
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.632,10	0	0	0	0	0	-10.632,10
21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268,39	0	0	0	0	0	268,39
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268,39	0	0	0	0	0	268,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,78	0	0	0	0	0	536,78
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Ersatzbeschaffung Sportgeräte	536,78	0	0	0	0	0	536,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268,39	0	0	0	0	0	-268,39
220 Digitalpakt Realschulen, Integrierte Gesamtschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
68142000 vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
222 Digitalpakt Gymnasien, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00



Investitionsübersicht 2021

Seite : 20
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.893,09	1.920	0	0	0	0	44.813,09
68142000 vom Land	16.813,22	0	0	0	0	0	16.813,22
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.079,87	1.920	0	0	0	0	27.999,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.028,39	2.400	0	0	0	0	58.428,39
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00
Softwarelizenz Digitales Klassenbuch							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	56.028,39	1.200	0	0	0	0	57.228,39
Trapetz-Sprungkasten							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.135,30	-480	0	0	0	0	-13.615,30
21932 Gymnasium Lauterecken							
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	56.101,63	0	0	0	0	0	56.101,63
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	54.903,89	0	0	0	0	0	54.903,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.694,65	0	0	0	0	0	-46.694,65
220 Digitalpakt Realschulen, Integrierte Gesamtschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0	24.500,00
68142000 vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00
222 Digitalpakt Gymnasien, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.500	0	0	0	0	58.500,00
68142000 vom Land	0,00	58.500	0	0	0	0	58.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
222 Digitalpakt Gymnasien, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.600	0	0	0	0	21.600,00
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>21.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.600,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	-2.400,00



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
22122 Betrieb Paul-Moor-Schule "G"

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,01	14.750	0	0	0	0	15.796,01
68142000 vom Land	0,00	14.750	0	0	0	0	14.750,00
68146000 von Sparkassen	1.046,01	0	0	0	0	0	1.046,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.919,06	16.400	0	0	0	0	22.319,06
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.919,06	16.400	0	0	0	0	22.319,06
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.873,05	-1.650	0	0	0	0	-6.523,05



Investitionsübersicht 2021

Seite : 24
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22122 Betrieb Paul-Moor-Schule "G"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
222 Digitalpakt Gymnasien, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.750	0	0	0	0	14.750,00
68142000 vom Land	0,00	14.750	0	0	0	0	14.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.400	0	0	0	0	16.400,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	16.400	0	0	0	0	16.400,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.650	0	0	0	0	-1.650,00



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290,88	2.700	0	0	0	0	3.990,88
68142000 vom Land	0,00	2.700	0	0	0	0	2.700,00
68146000 von Sparkassen	574,99	0	0	0	0	0	574,99
68190000 Sonstige	715,89	0	0	0	0	0	715,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.021,50	3.000	0	0	0	0	11.021,50
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.021,50	3.000	0	0	0	0	11.021,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.730,62	-300	0	0	0	0	-7.030,62



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
222 Digitalpakt Gymnasien, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	2.700,00
68142000 vom Land	0,00	2.700	0	0	0	0	2.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	-300,00



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Leistung

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.591,00	36.000	0	0	0	0	149.591,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2020 und 2021: Neubau einer Mensa mit 2 Klassenräumen Grundschule Lauterecken: 81.000 Euro	113.591,00	36.000	0	0	0	0	149.591,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	36.000	0	0	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2020 und 2021: Neubau einer Mensa mit 2 Klassenräumen Grundschule Lauterecken: 81.000 Euro	-----	36.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.591,00	-36.000	0	0	0	0	-149.591,00



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

Leistung

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.535,00	380.300	0	0	0	0	1.055.835,00
68176200 vom Land	675.535,00	380.300	0	0	0	0	1.055.835,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.475,74	528.475	0	0	0	0	1.417.950,74
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	858.894,88	528.475	0	0	0	0	1.387.369,88
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	614.075	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	614.075	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.940,74	-148.175	0	0	0	0	-362.115,74



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
42411 Vitalbad Kusel

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.500,00	5.560.232	0	0	0	0	7.113.732,00
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.553.500,00	5.560.232	0	0	0	0	7.113.732,00
<p><i>Hierbei handelt es sich um eine Zuwendung an die Vitalbad GmbH für die Sanierung des Bades. Lt. Kostenberechnung vom 08.12.2017 werden die Gesamtbaukosten rd. 14,5 Mio. Euro betragen. Die Zuwendung des Landkreises für dieses Projekt beträgt insgesamt 6.113.730 Euro und soll in jährlichen Raten von 415.000 Euro (308.500 Euro aus 2017) über 15 Jahre ausgezahlt werden.</i></p> <p><i>Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung werden von Gesamtkosten von ca. 17 Mio Euro ausgegangen. Dies bedeutet, dass die vom Landkreis zu erbringende Zuwendung auf 7.113.732 Euro ansteigt. In den Jahren 2017 - 2020 wurde bereits Zuwendungen in Höhe von 1.553.500 Euro erbracht, sodass eine Restzuwendung in Höhe von 5.560.232 Euro noch aussteht. Diese soll aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase im Jahr 2021 komplett an die Vitalbad GmbH gezahlt werden.</i></p>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.553.500,00	-5.560.232	0	0	0	0	-7.113.732,00



Investitionsübersicht 2021

Seite : 32
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 11:06:09

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.716,71	0	0	0	0	0	874.716,71
68176200 vom Land	851.400,00	0	0	0	0	0	851.400,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.055,00	0	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	1.467.434,83	25.000	10.000	10.000	10.000	0	1.522.434,83
78142000 an das Land	61.000,00	0	0	0	0	0	61.000,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 10.000 Euro Zuwendungen an Gemeinden für den Radwegebau 15.000 Euro Zuwendung an die Ortsgemeinde St. Julian für einen Mehrgenerationenplatz	149.990,02	25.000	10.000	10.000	10.000	0	204.990,02
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.099,58	0	0	0	0	0	7.099,58
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	1.234.547,44	0	0	0	0	0	1.234.547,44
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592.718,12	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-647.718,12



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 11:06:09

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
54801 Draisinenstrecke

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.972,96	0	0	0	0	0	906.972,96
68144000 von Zweckverbänden	478.080,67	0	0	0	0	0	478.080,67
68155000 von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	480,00	0	0	0	0	0	480,00
68176200 vom Land	423.868,71	0	0	0	0	0	423.868,71
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.143,58	0	0	0	0	0	2.143,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.734,56	25.000	0	0	0	0	1.164.734,56
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	32.864,95	0	0	0	0	0	32.864,95
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	102.332,65	0	0	0	0	0	102.332,65
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Bau einer PV-Anlage an der Ausleihstation	646.129,55	25.000	0	0	0	0	671.129,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.761,60	-25.000	0	0	0	0	-257.761,60



Investitionsübersicht 2021

Seite : 34
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
54802 Draisinenbetrieb

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	22.000	12.000	12.000	12.000	0	80.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	60.000,00
<i>Erwerb und Entwicklung E-Draisinen</i>							
<i>Erwerb von Ausrüstung zur Unterhaltung der Strecke</i>							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	20.000,00
<i>Streckenänderung aufgrund der Straßenbauarbeiten in Odenbach</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-80.000,00



Investitionsübersicht 2021

Seite : 35
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
12601 Gefahrenabwehr

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.651,99	0	103.500	0	0	0	181.151,99
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.600,00	0	0	0	0	0	75.600,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Zuwendung an die Verbandsgemeinde Oberes Glantal für den gemeinsamen Erwerb eines TLW 4000 als Ersatz für den TLF der Gemeinde Schönenberg-Kübelberg und des TLF 24/50 des Landkreises	0,00	0	103.500	0	0	0	103.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.051,99	0	0	0	0	0	2.051,99
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	103.500	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Zuwendung an die Verbandsgemeinde Oberes Glantal für den gemeinsamen Erwerb eines TLW 4000 als Ersatz für den TLF der Gemeinde Schönenberg-Kübelberg und des TLF 24/50 des Landkreises	-----	-----	103.500	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.651,99	0	-103.500	0	0	0	-181.151,99



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
12702 Kostenbeteiligung

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.273,52	0	61.500	209.800	0	0	885.573,52
78190000 an Sonstige	614.273,52	0	61.500	209.800	0	0	885.573,52
2022:							
<i>Im Jahr 2022 muss sich der Landkreis Kusel an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen:</i>							
<i>Rettungswache Kreimbach-Kaulbach: 21.000 Euro</i>							
<i>Rettungswache Schönenberg-Kübelberg: 209.800 Euro</i>							
<i>Rettungswache Lauterecken: 48.600 Euro</i>							
<i>Rettungswache Schwedelbach: 209.800 Euro</i>							
<i>Rettungswache Winnweiler: 209.800 Euro</i>							
<i>Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 699.000 Euro.</i>							
<i>Hiervon wurden in den Jahren 2019 und 2020 bereits 637.500 Euro bereit gestellt, sodass im Jahr 2022 nur noch 52.500 Euro benötigt werden.</i>							
2023							
<i>Im Jahr 2023 muss sich der Landkreis Kusel an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen:</i>							
<i>Rettungswache Johanniskreuz: 209.800 Euro</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.273,52	0	-61.500	-209.800	0	0	-885.573,52



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 11:06:09

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12802 Katastrophenschutz

Leistung	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.044,98	88.050	353.200	0	0	0	676.294,98
68142000 vom Land	100.843,00	54.800	184.700	0	0	0	340.343,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.200,98	33.250	168.500	0	0	0	335.950,98
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	1,00
<p>Zuschuss in Höhe von 396.000 Euro an die VG Kusel für das Feuerwehrgerätehaus Konken. Erwerb eines Nutzungsrechts für 2 Stellplätze für Fahrzeuge des Gefahrstoffzuges sowie einer CSA-Reinigungsanlage. Veranschlagung in 2020: 125.000 Euro aus VE 2019 2021: 125.000 Euro aus VE 2019 2022: 101.000 Euro aus VE 2020 2023: 45.000 Euro neue VE in 2021</p> <p>Sonstige Zuschüsse in 2021 insgesamt 10.000 Euro: Zuswendung an die VG Oberes Glantal für eine Waschmaschine für Pressluftatmer GWAS</p>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.148,52	330.800	704.000	53.000	8.000	0	2.105.948,52
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.411,91	0	0	0	0	0	130.411,91
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.994,80	0	0	0	0	0	2.994,80
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.349,00	1.200	0	0	0	0	21.549,00
<p>Dokumentationssoftware für Einsatzabwicklung</p>							
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	178.935,87	135.000	101.000	45.000	0	0	459.935,87
<p>Zuschuss in Höhe von 396.000 Euro an die VG Kusel für das Feuerwehrgerätehaus Konken. Erwerb eines Nutzungsrechts für 2 Stellplätze für Fahrzeuge des Gefahrstoffzuges sowie einer CSA-Reinigungsanlage. Veranschlagung in 2020: 125.000 Euro aus VE 2019 2021: 125.000 Euro aus VE 2019 2022: 101.000 Euro aus VE 2020 2023: 45.000 Euro neue VE in 2021</p> <p>Sonstige Zuschüsse in 2021 insgesamt 10.000 Euro: Zuswendung an die VG Oberes Glantal für eine Waschmaschine für Pressluftatmer GWAS</p>							
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	674.077,64	174.600	603.000	8.000	8.000	0	1.467.677,64
<p>2021: Erwerb eines gebrauchten Mannschaftstransporter MTW für SEG: 30.000 Euro. Hier wird ein Zuschuss von 10.000 Euro vom Land erwartet.</p> <p>Erwerb eines Abrollbehälter Löschmittel für Wechseladerfahrzeug: 100.000 Euro. Dieses Vorhaben wird vom Land mit 33.500 Euro und von der Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit 33.250 Euro bezuschusst.</p>							



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
12802 Katastrophenschutz

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Mehrkosten Einsatzleitwagen ELW 1 für IUK: 31.000 Euro. Die Kosten steigen hier von ursprünglich geplanten 100.000 Euro in 2019 auf insgesamt 151.000 Euro in 2021; 20.000 Euro wurden bereits im Jahr 2020 bereitgestellt.							
2022: Rüstfahrzeug 470.000 Euro. Hierzu wird eine Landeszuweisung von 133.000 Euro sowie eine Kostenbeteiligung der VG Kusel-Altenglan von 168.500 Euro erwartet. Mehrzweckfahrzeug MZF 1 für IUK: 40.000 Euro. Hier wird ein Landeszuschuss von 15.000 Euro erwartet. Essensausgabe-Anhänger für SEG-Verpflegung: 50.000 Euro. Hier wird eine Landeszuwendung von 16.700 Euro erwartet. Kommandowagen für Brandschutzdienststelle KV Kusel: 35.000 Euro. Hier wird mit einem Festzuschuss von 20.000 Euro gerechnet. 2021: Ausrüstungsgegenstände (13.600 Euro)							
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
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten für den Neubau einer Unterkunft für die SEG des Landkreises	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	125.000	101.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Zuschuss in Höhe von 396.000 Euro an die VG Kusel für das Feuerwehrgerätehaus Konken. Erwerb eines Nutzungsrechts für 2 Stellplätze für Fahrzeuge des Gefahrstoffzuges sowie einer CSA-Reinigungsanlage. Veranschlagung in 2020: 125.000 Euro aus VE 2019 2021: 125.000 Euro aus VE 2019 2022: 101.000 Euro aus VE 2020 2023: 45.000 Euro neue VE in 2021	----	125.000	101.000	0	0	0	----
Sonstige Zuschüsse in 2021 insgesamt 10.000 Euro: Zusendung an die VG Oberes Glantal für eine Waschmaschine für Pressluftatmer GWAS							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	595.000	45.000	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Zuschuss in Höhe von 396.000 Euro an die VG Kusel für das Feuerwehrgerätehaus Konken. Erwerb eines Nutzungsrechts für 2 Stellplätze für Fahrzeuge des Gefahrstoffzuges sowie einer CSA-Reinigungsanlage. Veranschlagung in 2020: 125.000 Euro aus VE 2019 2021: 125.000 Euro aus VE 2019 2022: 101.000 Euro aus VE 2020	----	----	0	45.000	0	0	----



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12802 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
2023: 45.000 Euro neue VE in 2021							
Sonstige Zuschüsse in 2021 insgesamt 10.000 Euro: Zuswendung an die VG Oberes Glantal für eine Waschmaschine für Pressluftatmer GWAS							
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	595.000	0	0	0	-----
2021: Erwerb eines gebrauchten Mannschaftstransporter MTW für SEG: 30.000 Euro. Hier wird ein Zuschuss von 10.000 Euro vom Land erwartet.							
Erwerb eines Abrollbehälter Löschmittel für Wechselladerfahrzeug: 100.000 Euro. Dieses Vorhaben wird vom Land mit 33.500 Euro und von der Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit 33.250 Euro bezuschusst.							
Mehrkosten Einsatzleitwagen ELW 1 für IUK: 31.000 Euro. Die Kosten steigen hier von ursprünglich geplanten 100.000 Euro in 2019 auf insgesamt 151.000 Euro in 2021; 20.000 Euro wurden bereits im Jahr 2020 bereitgestellt.							
2022: Rüstfahrzeug 470.000 Euro. Hierzu wird eine Landeszuweisung von 133.000 Euro sowie eine Kostenbeteiligung der VG Kusel-Altenglan von 168.500 Euro erwartet. Mehrzweckfahrzeug MZF 1 für IuK: 40.000 Euro. Hier wird ein Landeszuschuss von 15.000 Euro erwartet. Essensausgabe-Anhänger für SEG-Verpflegung: 50.000 Euro. Hier wird eine Landeszuwendung von 16.700 Euro erwartet. Kommandowagen für Brandschutzdienststelle KV Kusel: 35.000 Euro. Hier wird mit einem Festzuschuss von 20.000 Euro gerechnet. 2021: Ausrüstungsgegenstände (13.600 Euro)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.103,54	-242.750	-350.800	-53.000	-8.000	0	-1.429.653,54

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



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.048,10	2.400	0	0	0	0	9.448,10
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Audiometer für Gesundheitsamt	7.048,10	2.400	0	0	0	0	9.448,10
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.048,10	-2.400	0	0	0	0	-9.448,10



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
36502 Betrieb und Finanzierung

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	623.704,73	375.000	478.100	140.000	0	0	1.616.804,73
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	623.704,73	50.000	354.100	20.000	0	0	1.047.804,73
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	0,00	325.000	124.000	120.000	0	0	569.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	375.000	0	0	0	0	----
78190000 an Sonstige	----	375.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	478.100	140.000	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	354.100	20.000	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	----	124.000	120.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.132,54	-375.000	-478.100	-140.000	0	0	-1.557.232,54



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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 2021

Seite : 44
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
51121 Kreisentwicklung

Leistung

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.370.553,00	4.518.585	0	0	0	0	12.889.138,00
68176100 vom Bund	5.041.657,00	2.786.687	0	0	0	0	7.828.344,00
68176200 vom Land	2.716.386,00	1.393.344	0	0	0	0	4.109.730,00
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	612.510,00	338.554	0	0	0	0	951.064,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.695.854,89	4.644.478	0	0	0	0	13.340.332,89
78151000 an private Unternehmen Breitbandprojekt	8.402.762,00	4.644.478	0	0	0	0	13.047.240,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Elektromobilität -Schnellladestationen- für den Landkreis. Die Maßnahme wird zu 90% bezuschusst über das Kommunale Investitionsprogramm (KI3).	293.092,89	0	0	0	0	0	293.092,89
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	4.644.478	0	0	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen Breitbandprojekt	-----	4.644.478	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.301,89	-125.893	0	0	0	0	-451.194,89



Investitionsübersicht 2021

Seite : 45
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.928.336,17	1.935.000	1.510.000	1.142.500	1.175.000	0	14.690.836,17
68142000 vom Land	460.346,88	0	0	0	0	0	460.346,88
68176200 vom Land	8.459.609,13	1.935.000	1.510.000	1.142.500	1.175.000	0	14.222.109,13
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.380,16	0	0	0	0	0	8.380,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.145.929,25	2.910.000	2.310.000	1.760.000	1.810.000	0	22.935.929,25
78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	835.523,40	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.155.523,40
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	490.358,92	30.000	30.000	30.000	30.000	0	610.358,92
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.929,17	0	0	0	0	0	682.929,17
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	12.119.475,99	2.800.000	2.200.000	1.650.000	1.700.000	0	20.469.475,99
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.450.000	200.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	-----	1.450.000	200.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.000.000	450.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	-----	-----	2.000.000	450.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.217.593,08	-975.000	-800.000	-617.500	-635.000	0	-8.245.093,08



Investitionsübersicht 2021

Seite : 46
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
K04 Ausbau OD Schönenberg-Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.500	130.000	0	0	0	292.500,00
68176200 vom Land	0,00	162.500	130.000	0	0	0	292.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	200.000	0	0	0	450.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	450.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.500	-70.000	0	0	0	-157.500,00
K07 OD Brücken Beseitigung Böschungsrutsch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
68176200 vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00
K21 Ausbau OD Rammelsbach 2 BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	422.500	97.500	0	0	0	520.000,00
68176200 vom Land	0,00	422.500	97.500	0	0	0	520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	150.000	0	0	0	800.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	800.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	150.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	150.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-227.500	-52.500	0	0	0	-280.000,00
K23 OD Dennweiler-Frohnbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.098,27	0	0	0	0	0	145.098,27
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.098,27	0	0	0	0	0	145.098,27
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.098,27	0	0	0	0	0	-145.098,27
K26 Traglastverstärkung FS St. Julian-Gumbseweiler - Einmündung K 29							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	65.000	0	0	0	325.000,00
68176200 vom Land	0,00	260.000	65.000	0	0	0	325.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	100.000	0	0	0	500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	500.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-35.000	0	0	0	-175.000,00
K34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000	140.000	0	0	0	770.000,00
68176200 vom Land	0,00	630.000	140.000	0	0	0	770.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	200.000	0	0	0	1.100.000,00



Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	200.000	0	0	0	1.100.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-60.000	0	0	0	-330.000,00
K39 Ausbau OD Lauterecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	227.500	65.000	0	0	487.500,00
68176200 vom Land	0,00	195.000	227.500	65.000	0	0	487.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	350.000	100.000	0	0	750.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	100.000	0	0	750.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	350.000	100.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	350.000	100.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-122.500	-35.000	0	0	-262.500,00
K61 Ausbau OD Reichweiler - Teilstück Buswendeplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	32.500	0	0	227.500,00
68176200 vom Land	0,00	0	195.000	32.500	0	0	227.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	50.000	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	50.000	0	0	350.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	300.000	50.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	300.000	50.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-17.500	0	0	-122.500,00
K64 Ausbau OD Herren-Sulzbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	455.000	195.000	0	0	650.000,00
68176200 vom Land	0,00	0	455.000	195.000	0	0	650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	300.000	0	0	1.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	300.000	0	0	1.000.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	700.000	300.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	700.000	300.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.000	-105.000	0	0	-350.000,00

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



Investitionsübersicht 2021

Seite : 48
Datum: 12.11.2020
Uhrzeit: 07:26:44

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Leistung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.828,74	280.000	0	0	0	0	886.828,74
68142000 vom Land	18.195,94	0	0	0	0	0	18.195,94
68176200 vom Land	562.841,03	252.000	0	0	0	0	814.841,03
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.184,51	28.000	0	0	0	0	52.184,51
<i>Die Ortsgemeinde Konken hatte im Jahr 2013 eine wasserwirtschaftliche Ausgleichszahlung zu leisten. Ein Teilbetrag wird zur Finanzierung des Eigenanteils des Landkreises für die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle - und Kusel - Ritschmühle- verwendet.</i>							
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.607,26	0	0	0	0	0	1.607,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.579,23	284.000	4.000	4.000	4.000	0	1.276.579,23
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	953.219,58	280.000	0	0	0	0	1.233.219,58
<i>Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.</i>							
<i>In Jahr 2021 soll die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle errichtet werden.</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	250.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	250.000	0	0	0	0	----
<i>Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.</i>							
<i>In Jahr 2021 soll die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle errichtet werden.</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.750,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-389.750,49

Gesamtschuldennachweis 2021.xlsx

Stand: 21.01.2021

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2021			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2021 Euro
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag Euro	Ende des Hj. 2019 Euro	Ende des Hj. 2020 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	
Kredite des Kreditmarktes									
ISB Mainz	3.700.055.185	30.07.1982	4.090.335,00	1.145.293,83	1.063.487,13	5.528,09	81.806,70	87.334,79	981.680,43
ISB Mainz	3.700.056.245	11.12.2000	1.469.453,00	36.736,38	0,00		0,00	0,00	0,00
ISB Mainz	3.700.055.184	12.11.2001	1.457.182,00	109.288,51	36.429,41	29,14	36.429,41	36.458,55	0,00
ISB Mainz	3.700.056.083	15.10.2002	1.493.842,00	186.725,00	112.035,00	168,05	74.690,00	74.858,05	37.345,00
ISB Mainz	3.700.056.081	14.11.2003	1.422.460,00	248.934,00	177.810,00	288,05	71.124,00	71.412,05	106.686,00
ISB Mainz	3.700.056.246	15.11.2004	1.415.650,00	318.528,00	247.744,00	713,15	70.784,00	71.497,15	176.960,00
ISB Mainz	3.700.061.524	14.07.2005	1.358.770,00	373.661,75	305.723,25	577,48	67.938,50	68.515,98	237.784,75
ISB Mainz	3.700.056.247	16.11.2006	1.400.000,00	455.000,00	385.000,00	808,50	70.000,00	70.808,50	315.000,00
ISB Mainz	3.700.056.249	06.12.2007	1.462.730,00	548.523,75	475.387,25	1.005,63	73.136,50	74.142,13	402.250,75
Helaba	32.002.526.351	10.12.2008	4.354.315,00	2.685.160,84	2.540.017,00	0,00	145.143,84	145.143,84	2.394.873,16
ISB Mainz	3.700.062.642	25.11.2009	6.096.600,00	3.536.028,00	3.292.164,00	10.016,71	243.864,00	253.880,71	3.048.300,00
ISB Mainz	3.700.056.076	28.10.2010	3.884.100,00	2.039.152,50	1.844.947,50	3.053,87	194.205,00	197.258,87	1.650.742,50
ISB Mainz	3.700.056.250	27.12.2011	1.505.000,00	865.375,00	790.125,00	1.774,02	75.250,00	77.024,02	714.875,00
DKB Frankfurt	6.703.452.885	03.12.2012	2.002.000,00	1.251.250,00	1.151.150,00	2.927,93	100.100,00	103.027,93	1.051.050,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	975.000,00	900.000,00	2.115,00	75.000,00	77.115,00	825.000,00
ISB Mainz	3.700.056.082	29.10.2013	500.000,00	337.500,00	312.500,00	551,25	25.000,00	25.551,25	287.500,00
NRW.Bank	4.203.287.877	25.09.2014	1.927.000,00	1.397.075,00	1.300.725,00	0,00	96.350,00	96.350,00	1.204.375,00
ISB Mainz	3.700.059.344	15.07.2015	1.517.000,00	1.175.675,00	1.099.825,00	9.403,50	75.850,00	85.253,50	1.023.975,00
ISB Mainz	3.700.055.818	20.09.2016	1.070.000,00	882.750,00	829.250,00	2.628,19	53.500,00	56.128,19	775.750,00
ISB Mainz	3.700.057.793	14.09.2017	1.235.000,00	1.080.625,00	1.018.875,00	1.806,19	61.750,00	63.556,19	957.125,00
ISB Mainz	3.700.065.968	02.07.2018	1.589.000,00	1.469.825,00	1.390.375,00	411,15	79.450,00	79.861,15	1.310.925,00
ISB Mainz	3.700.061.523	22.05.2019	2.420.000,00	2.778.750,00	2.636.250,00	12.222,94	142.500,00	154.722,94	2.493.750,00
Bayern LB	164.331.978	21.07.2020	2.420.000,00		2.359.500,00	5.473,74	121.000,00	126.473,74	2.238.500,00
voraussichtliche Kreditaufnahme			2.597.364,00			6.493,41	64.934,10	71.427,51	2.532.429,90
Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres				23.896.857,56	24.269.319,54	67.995,99	2.099.806,05	2.167.802,04	24.766.877,49
Kreditaufnahme für Hj. 2019 (HER)			2.420.000,00	2.420.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2020 (HER)			2.597.364,00		2.597.364,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2021 (HER)			8.064.042,00						8.064.042,00
Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):				26.316.857,56	26.866.683,54	67.995,99	2.099.806,05	2.167.802,04	32.830.919,49

Bilanz

zum

31.12.2019



Bilanz 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 23.02.2021

Uhrzeit: 11:41:34

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	176.920.624,14	175.378.648,46
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.381.276,06	7.513.090,06
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166.013,00	176.304,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.003.400,06	5.122.210,06
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.211.863,00	2.214.576,00
1.2.	Sachanlagen	164.374.799,93	162.701.010,25
1.2.1.	Wald, Forsten	24.078,04	24.078,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834.449,04	834.414,12
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.376.834,69	72.848.629,10
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	83.929.092,05	84.113.034,66
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	475.564,00	466.089,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	600.946,99	600.946,99
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	416.412,93	760.400,48
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282.694,50	1.159.378,50
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.434.727,69	1.894.039,36
1.3.	Finanzanlagen	5.164.548,15	5.164.548,15
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	152.500,00	152.500,00
1.3.3.	Beteiligungen	914.950,00	914.950,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.488.404,09	3.488.404,09
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	608.694,06	608.694,06
2.	Umlaufvermögen	18.136.546,67	19.029.314,27
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.581.056,98	17.981.070,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.913.344,32	18.409.419,07
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.853,42	17.911,31
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.256,32	32.948,66
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.433,42	6.589,95
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	2.097,84
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.737,91	13.791,79
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	53.985,27	29.299,66
2.2.8.	Wertberichtigungen	-463.553,68	-530.987,44
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.555.489,69	1.048.243,43
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.852.232,13	2.020.026,44
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.852.232,13	2.020.026,44
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	136.239.760,40	140.709.356,08
	Bilanzsumme	333.149.163,34	337.137.345,25



Bilanz 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 23.02.2021

Uhrzeit: 11:41:34

Passiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1.	Kapitalrücklage	-130.839.058,04	-136.239.760,40
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.400.702,36	0,00
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	136.239.760,40	136.239.760,40
2.	Sonderposten	101.093.594,45	100.389.419,24
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	101.093.594,45	100.389.419,24
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	97.575.361,22	96.799.658,55
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.518.233,23	3.589.760,69
3.	Rückstellungen	37.775.887,46	40.026.983,93
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.136.323,00	36.118.476,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.639.564,46	3.908.507,93
4.	Verbindlichkeiten	193.960.456,50	196.046.623,50
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	190.034.916,48	191.896.857,56
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.034.916,48	23.896.857,56
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	167.000.000,00	168.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.114.855,20	1.982.536,59
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165.663,28	206.602,08
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	151.942,09	161.536,71
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.543,71	55.066,76
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.992,86	23,47
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.082.750,19	1.271.132,66
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	354.792,69	472.867,67
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	319.224,93	674.318,58
	Bilanzsumme	333.149.163,34	337.137.345,25

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Gesamtbilanz Landkreis Kusel zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	Passiva	31.12.2017	31.12.2018
3. Anlagevermögen	193.582.278,34	188.524.511,57	1. Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			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	208.405,51 €	168.200,51 €	1.6. Gesamtergebnsvortrag	-98.269.365,04 €	-111.011.624,78 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	4.683.672,06 €	5.003.400,06 €	1.7. Gesamterfolg	-12.681.771,49 €	-7.520.928,69 €
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.208.778,00 €	2.215.948,00 €	1.8. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	122.500,00 €	122.500,00 €
	<hr/>	<hr/>	1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	127.241.807,75 €	134.823.224,69 €
	7.100.855,57 €	7.387.548,57 €	2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00 €	0,00 €
3.2. Sachanlagen			3. Sonderposten	102.257.549,24 €	101.122.867,40 €
3.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €	3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	843.032,89 €	834.449,04 €	3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	99.897.101,32 €	97.604.634,17 €
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.019.728,69 €	74.376.834,69 €	3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.360.447,92 €	3.518.233,23 €
3.2.4. Infrastrukturvermögen	94.625.123,78 €	90.409.155,64 €	4. Rückstellungen	43.808.023,34 €	46.921.658,94 €
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	405.069,09 €	475.568,09 €	4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.999.210,00 €	34.136.323,00 €
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	700.946,99 €	600.946,99 €	4.2. Steuerrückstellungen	1.878,00 €	4.731,00 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.652.622,29 €	4.243.095,96 €	4.3. Sonstige Rückstellungen	11.806.935,34 €	12.780.604,94 €
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.870.682,88 €	1.674.212,63 €	5. Verbindlichkeiten	203.049.144,15 €	201.552.756,82 €
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.185.232,12 €	3.831.235,67 €	5.2. aus Kreditaufnahmen	194.189.884,16 €	193.333.158,89 €
	<hr/>	<hr/>	5.5. aus Lieferungen und Leistungen	2.917.364,90 €	2.585.602,71 €
	180.326.516,77 €	176.469.576,75 €	5.7. aus Transferleistungen	884.768,93 €	165.663,28 €
3.3. Finanzanlagen			5.8. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	311.421,55 €	200.485,80 €
3.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	5.9. gegenüber Gesellschaftern, Trägern und Mitgliedern	3.452,30 €	925.314,06 €
3.3.3. Beteiligungen	4.506.637,91 €	2.996.880,86 €	5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.830.565,95 €	3.937.762,73 €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	1.014.574,03 €	1.036.811,33 €	5.12. Sonstige Verbindlichkeiten	911.686,36 €	404.769,35 €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	608.694,06 €	608.694,06 €	6. Rechnungsabgrenzungsposten	1.581.456,20 €	1.116.817,54 €
	<hr/>	<hr/>			
	6.154.906,00 €	4.667.386,25 €			
4. Umlaufvermögen	27.189.526,82 €	24.828.713,63 €			
4.1. Vorräte					
4.1.1. Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe	4.031,26 €	4.080,43 €			
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €			
	<hr/>	<hr/>			
	4.031,26 €	4.080,43 €			
4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
4.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.641.135,15 €	19.086.216,17 €			
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	72.556,15 €	65.296,17 €			
4.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.775,76 €	16.689,74 €			
4.2.4. Forderungen gegen Gesellschafter, Träger und Mitglieder	3.777,02 €	-1.704,28 €			
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38.091,85 €	25.822,68 €			
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	341.915,80 €	336.826,23 €			
Wertberichtigungen	-309.942,14 €	-463.553,68 €			
	<hr/>	<hr/>			
	17.806.309,59 €	19.065.593,03 €			
4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischer Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks	9.379.185,97 €	5.759.040,17 €			
7. Rechnungsabgrenzungsposten	2.682.560,02 €	2.537.650,81 €			
8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	127.241.807,75 €	134.823.224,69 €			
Bilanzsumme Aktiva	350.696.172,93 €	350.714.100,70 €	Bilanzsumme Passiva	350.696.172,93 €	350.714.100,70 €

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
		2022	2023	2024	
in Euro					
im Haushaltsjahr 2021	6.134.294	4.387.947	1.746.347		0
Summe	6.134.294	4.387.947	1.746.347	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		2.355.939	1.542.339	720.500	0

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

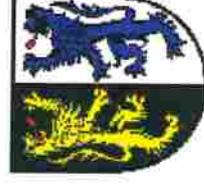
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
in EURO				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen inkl. Ermächtigungen	26.316.857,56	26.866.683,54	32.830.918,54
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	168.000.000,00	171.300.000,00	176.219.526,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	194.316.857,56	198.166.683,54	209.050.444,54

ENTWURF

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2021

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2021 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	9.267.700,00 €
in den Aufwendungen auf	9.463.100,00 €
Jahresverlust	- 195.400,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.795.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.795.000,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2021 auf festgesetzt.

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2021 wird auf festgesetzt.

3.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 2021 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 beigelegt:

1. der Vorbericht zum Wirtschaftsplan
2. der Finanzplan
3. 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 2021. Er schließt auf der Ertragsseite mit 9.267.700,00 € und der Aufwandsseite mit 9.463.100,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2021 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.795.000,00 € ab. Während für 2021 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kusel

Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe
Summe RE 2019	1.815.655,60 €	797.432,95 €	125.939,90 €	77.803,33 €	501.915,73 €	99.859,12 €	1.121.261,69 €	4.539.868,32 €
Summe RE 2020	1.921.285,92 €	929.456,24 €	223.827,81 €	73.336,86 €	506.110,04 €	99.783,51 €	1.225.205,85 €	4.979.006,23 €
Steigerung [€] gegenüber Vorjahr	105.630,32 €	132.023,29 €	97.887,90 €	4.466,47 €	4.194,31 €	75,61 €	103.944,16 €	439.137,90 €
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	5,82%	16,56%	77,73%	-5,74%	0,84%	-0,08%	9,27%	9,67%
Summe Ansatz WP 2021	1.985.000,00 €	982.000,00 €	212.000,00 €	75.000,00 €	490.000,00 €	105.000,00 €	1.220.000,00 €	5.069.000,00 €
Steigerung [€] gegenüber Vorjahr	63.714,08 €	52.543,76 €	11.827,81 €	1.663,14 €	16.110,04 €	5.216,49 €	5.205,85 €	89.993,77 €
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	3,32%	5,65%	-5,28%	2,27%	-3,18%	5,23%	-0,42%	1,81%
								Gesamtaufwendungen WJ 2019
								Gesamtaufwendungen WJ 2020
								Gesamtaufwendungen WP 2021

Erläuterungen:

Sperrmüll: Die Steigerung von 2019 zu 2020 basiert im Wesentlichen auf höheren Verwertungskosten der Altholzgruppen A1-A3.

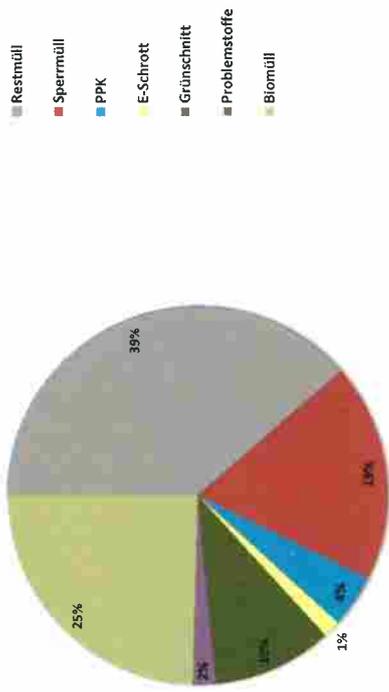
PPK: Bei dieser Fraktion handelt es sich um eine Saldierung der angefallenen Kosten sowie der Erlöse aus der Vermarktung des Altpapiers. Ursache für die Kostensteigerung im Jahr 2020 sind in erster Linie erheblich geringere Erträge bei der Vermarktung von Papier, Pappe, Kartonagen (PPK).

Auch der Ansatz im WP 2021, beinhaltet den Saldo von Aufwendungen und Erträgen. Aufgrund der Neuausschreibung der Sammlungsleistungen entstehen ab 2021 zwar deutliche höhere Kosten, die jedoch durch die Kostenbeteiligung der Dualen Systeme aufgrund der neuen Abstimmungsvereinbarung kompensiert werden können.

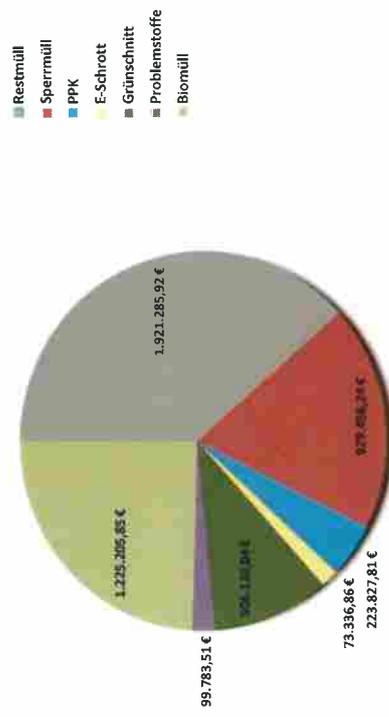
Grünschnitt: Mengen wurden unverändert angenommen, die Kostenreduzierung beruht auf der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel.

Rest-/Biomüll: Kostensteigerungen von 2019 zu 2020 resultieren im Wesentlichen auf einem erhöhten Megenaufkommen.

Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2020
(Prozentual)



Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2020
(in Euro)





Ergebnishaushalt 2021

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
I.	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	8.718.684,55	8.727.000	9.254.200	9.254.200	9.254.200	9.254.200
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	50.798,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Gesamtleistung	8.769.482,72	8.740.500	9.267.700	9.267.700	9.267.700	9.267.700
II.	Aufwand						
3.	- Materialaufwand	5.420.868,23	5.473.500	6.083.500	6.083.500	6.083.500	6.083.500
	= Rohergebnis	3.348.614,49	3.267.000	3.184.200	3.184.200	3.184.200	3.184.200
4.	- Personalaufwand	822.576,04	807.000	866.500	866.500	866.500	866.500
5.	- Abschreibungen	801.761,17	909.000	995.000	987.976	927.672	904.791
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	798.562,79	718.800	755.700	755.700	755.700	755.700
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.170,40	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
8.	- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	835.841,27	756.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	= Summe der laufenden Aufwendungen	-3.219.570,87	-3.150.700	-3.377.100	-3.370.076	-3.309.772	-3.286.891
9.	= Ergebnis nach Steuern	129.043,62	116.300	-192.900	-185.876	-125.572	-102.691
	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	129.043,62	116.300	-192.900	-185.876	-125.572	-102.691
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Sonstige Steuern	-2.457,69	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	126.585,93	114.300	-195.400	-188.376	-128.072	-105.191

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



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	8.718.684,55	8.727.000	9.254.200	9.254.200	9.254.200	9.254.200
	41442000 vom Land	89,13	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.181,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43221000 Abfallentsorgungsgebühren	7.555.397,41	7.480.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
	43221200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	104.299,90	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43221300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	2.620,10	5.000	500	500	500	500
	43222000 Deponiegebühren (Selbstanlieferer)	158.391,60	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43223000 Deponiegebühren (Großkunden)	603.385,53	832.000	947.000	947.000	947.000	947.000
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Asbestverpackung	2.635,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Kompostbehälter	2.111,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44113000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Filterdeckel	0,00	8.000	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Sonstiges	75,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	4.200,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige (Fertigkompost u. a.)	3.704,10	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44191000 Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	49.164,66	20.000	0	0	0	0
	44192000 Erlöse aus PPK-Vergütung	210.776,12	122.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserslautern für illegalen Müll	1.299,55	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	18.353,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	50.798,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sonstige betriebliche Erträge)	7.657,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	700,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	390,00	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	6.752,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.424,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.939,49	0	0	0	0	0
	49990000 Außerordentliche Erträge (Überzahlungen)	22.935,00	0	0	0	0	0
	= Gesamtleistung	8.769.482,72	8.740.500	9.267.700	9.267.700	9.267.700	9.267.700
II.	Aufwand						
3.	- Materialaufwand	5.420.868,23	5.473.500	6.083.500	6.083.500	6.083.500	6.083.500
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	133,29	0	0	0	0	0
	52210000 Heizung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	26.214,71	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52230000 Wasser / Abwasser	677,20	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Deponiebetriebskosten	0,00	14.500	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	3.808,44	0	0	0	0	0
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	15.140,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	19.292,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.594,97	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	103.844,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	14.814,67	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52490000 Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	102.935,97	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52491000 Mengenabhängige Betriebsentgelte	514.394,12	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	52542000 an das Land	719,46	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540,46	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910000 Entsorgungskosten	491.764,39	505.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	52911000 Entsorgungskosten	1.499,10	0	0	0	0	0
	52920000 Verwertungskosten	960.476,01	975.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	52930000 Verbrennungskosten	771.581,97	780.000	855.000	855.000	855.000	855.000
	52940000 Transportkosten	2.103.505,13	2.150.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
	52950000 Sickerwasserentsorgung	270.931,26	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	= Rohergebnis	3.348.614,49	3.267.000	3.184.200	3.184.200	3.184.200	3.184.200
4.	- Personalaufwand	822.576,04	807.000	866.500	866.500	866.500	866.500
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	67.500,84	70.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	50221000 Vergütungen	579.129,51	545.816	559.800	559.800	559.800	559.800
	50222000 Leistungszulagen	10.790,90	10.184	10.200	10.200	10.200	10.200
	50320000 Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	42.988,76	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	120.163,29	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	50510000 Beihilfen für Beamte	5.772,88	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50520000 für Arbeitnehmer	104,18	0	0	0	0	0
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	586,76	0	0	0	0	0
	50810000 für Beamte	-11.373,84	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	50811000 Zuführung zu den Urlaubsrückstellungen Beamte	-13.045,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.057,83	0	0	0	0	0
	51110000 für Beamte	14.900,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	- Abschreibungen	801.761,17	909.000	995.000	987.976	927.672	904.791
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	462,00	456	456	456	344	0
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.084,00	0	0	0	0	0
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	571.651,08	687.990	169.137	163.431	145.248	131.621
	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	607.427	607.427	607.427	607.427
	53810000 Fahrzeuge	76.720,75	72.288	72.288	72.288	30.412	21.502
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.843,34	148.266	145.692	144.374	144.241	144.241
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	798.562,79	718.800	755.700	755.700	755.700	755.700
	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbew. Wirtschaftsgüter	23.134,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.731,90	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,34	0	0	0	0	0
	52543000 Personalkostenerstattung an LK	297.718,00	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	52543100 Sachkostenerstattung an LK	55.368,35	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.040,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.032,05	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.170,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.606,44	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	56220000 Leasing	896,76	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	12.981,13	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	70.513,77	25.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	56251000 Steuerberatungskosten	18.898,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	1.660,54	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.281,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	2.402,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	921,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	19.554,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56331000 Kuvertierungskosten	17.529,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.173,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	1.146,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	23.221,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	1.121,64	700	7.000	7.000	7.000	7.000
	56390000 Sonstiges	116,06	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	22.994,68	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	551,03	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	6.521,49	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	57.836,09	0	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	36.333,33	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.170,40	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39.018,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	47151000 von Banken	151,75	100	100	100	100	100
8.	- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	835.841,27	756.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	835.841,27	756.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	= Summe der laufenden Aufwendungen	-3.219.570,87	-3.150.700	-3.377.100	-3.370.076	-3.309.772	-3.286.891
9.	= Ergebnis nach Steuern	129.043,62	116.300	-192.900	-185.876	-125.572	-102.691
	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	129.043,62	116.300	-192.900	-185.876	-125.572	-102.691
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Sonstige Steuern	-2.457,69	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56810000 Grundsteuer	-567,69	-500	-570	-570	-570	-570
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.890,00	-1.500	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
11.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	126.585,93	114.300	-195.400	-188.376	-128.072	-105.191

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

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Rechnungsergebnis 2019</i>
Abschreibungen	995.000,00	909.000,00	801.761,17
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	36.333,33
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	800.000,00	756.000,00	835.841,27
Verringerung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-
Jahresgewinn	-	114.300,00	126.585,93
Gesamt:	1.795.000,00	1.779.300,00	1.800.521,70

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
Sickerwasserentsorgung		-	-	11.707,08
Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr		48.000,00	48.000,00	44.832,21
Fuhrpark		-	-	46.695,75
Betriebsausstattung		10.000,00	15.000,00	12.416,46
Behälterbeschaffung (Rest- und Bioabfälle)		10.000,00	10.000,00	17.310,57
EDV- Ausstattung		5.000,00	1.000,00	354,62
Büroausstattung		1.000,00	1.000,00	-
Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00	2.000,00	1.594,97
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)		-	-	-
Jahresverlust		195.400,00	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		1.523.600,00	1.702.300,00	1.677.317,12
Gesamt:		1.795.000,00	1.779.300,00	1.812.228,78

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Beispiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2020	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					0,6 KB A 14 nachrichtlich
					1,75 KB A 11 nachrichtlich
					1,0 KB A 6 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	4,65	5,65	5,65	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		0	0	0	
		14,25	15,25	15,25	
		14,25	15,25	15,25	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...					
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...					

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	995.000,00	988.000,00	927.000,00	904.000,00	300.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
	1.795.000,00	1.788.000,00	1.727.000,00	1.704.000,00	1.100.000,00

Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Rekultivierung stillgelegter Deponien	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Jahresverlust	195.400,00	188.300,00	127.600,00	104.200,00	90.000,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.523.600,00	1.521.700,00	1.521.400,00	1.521.800,00	932.000,00
	1.795.000,00	1.788.000,00	1.727.000,00	1.704.000,00	1.100.000,00

Wirtschaftsplan 2021



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

Wirtschaftsplan 2021

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 09.12.2020 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 2021 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	30.710.031,29 €
in den Aufwendungen auf	30.710.031,29 €

im **Vermögensplan**

als Finanzierungsmittel	5.000,00 €
als Finanzierungsbedarf	5.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.500.000,00 €

Kusel, den _____

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 2021. Da diese zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht erlassen wurde, wurden für die Planung die durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit Email vom 20.10.2020 bekannt gegebenen vorläufigen Zuteilungswerte herangezogen. Die tatsächliche Zuteilung weichen von den Prognosewerte in der Regel nicht in besonderem Maße ab, sodass eine valide Planungsgrundlage besteht.

Die Zuteilung für das Eingliederungsbudget beläuft sich demnach für das Jahr 2021 auf voraussichtlich 2.980.624,00 €. Aus dem Verwaltungskostenbudget sollen zur Deckung der Ausgaben zusätzlich 120.000,00 € 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 2020. Der größte Anteil ist mit 1.700.424,00 € für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung vorgesehen. Für Förderungen im Rahmen des §16i SGB II sind Mittel in Höhe von insgesamt 800.000,00 € angesetzt. Hierin enthalten sind 180.000,00 €, die im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers zusätzlich als Eingliederungsmittel herangezogen werden können.

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ist derzeit keine sichere Prognose abzugeben. Im Jahr 2020 waren die Kosten rückläufig, weshalb das Planungsergebnis unterschritten wurde. Da die zukünftigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschätzbar sind, wird für die Ausgaben im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 23.200.000,00 € (für AlgII und KdU) veranschlagt. Hinzu kommen noch 210.000,00 € für Bildung und Teilhabe, sowie 5.000,00 € für kommunale Eingliederungsleistungen. Bei der Kalkulation wurde die Erhöhung des Regelsatzes von bisher 432,00 € auf künftig 446,00 € (ab 01.01.2021) berücksichtigt.

Verwaltungsbereich

Bei der Mittelzuteilung für das Verwaltungsbudget hat das BMAS für das Jahr 2021 eine Zuteilung in Höhe von 3.562.237,00 € € prognostiziert. Hiervon werden 120.000,00 € in das Eingliederungsbudget umgeschichtet. Das Gesamtvolumen des Verwaltungskostenbudgets beläuft sich somit auf 3.442.237,00 € zuzüglich des kommunalen Finanzierungsanteils, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) der Gesamtverwaltungskosten mit 617.004,74 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 24.737,28 € hinzu.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2021 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2021 Abschreibungen in Höhe von 18.165,66 € 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 18.165,66 € 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 2021 – 2025.

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 7 Beamte und insgesamt 12,36 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 2019 bis Juni 2020. Hinzu kommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2021 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

Erfolgsplan 2021

Erträge		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Eingliederung in Arbeit	3.136.598,13 €	3.371.422,97 €	3.297.886,60 €
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	3.043.941,25 €	3.191.185,00 €	3.100.624,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	15.896,88 €	17.237,97 €	17.262,60 €
1.1.3	Zuwendungen für § 16i SGBII (Passiv-Aktiv-Transfer)	76.760,00 €	163.000,00 €	180.000,00 €
1.2	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	22.273.704,56 €	23.500.000,00 €	23.215.000,00 €
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)	14.266.047,77 €	15.600.000,00 €	15.600.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	7.808.250,65 €	7.700.000,00 €	7.400.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	199.406,14 €	195.000,00 €	210.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.3	Verwaltungsbereich	4.100.596,51 €	4.125.954,01 €	4.083.979,03 €
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	3.444.685,19 €	3.464.009,00 €	3.442.237,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	617.443,58 €	611.945,01 €	617.004,75 €
1.3.3	sonstige betriebliche Erträge (Vermischte Einnahmen)	38.467,74 €	50.000,00 €	24.737,28 €
2.	Sonstige Erträge	142.785,46 €	35.521,73 €	113.165,66 €
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	13.647,36 €	5.521,73 €	18.165,66 €
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.106,41 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	84.842,93 €	30.000,00 €	85.000,00 €
2.4	Niederschlagungen auf Verbindlichkeiten analog d. Forderungen	11.188,76 €	0,00 €	10.000,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge		29.653.684,66 €	31.062.898,71 €	30.710.031,29 €

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Personalaufwand	3.415.182,58 €	3.490.403,72 €	3.499.774,63 €
3.1	Löhne und Gehälter	2.669.170,66 €	2.838.120,37 €	2.755.812,85 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	726.430,60 €	622.283,35 €	722.961,78 €
3.3	Beihilfen	19.581,32 €	30.000,00 €	21.000,00 €
4.	Abschreibungen			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	13.647,36 €	5.521,73 €	18.165,66 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	2.799.233,76 €	2.654.185,00 €	2.480.624,00 €
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	168.888,53 €	150.000,00 €	140.000,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	1.813.487,63 €	1.879.185,00 €	1.700.424,00 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	229.595,87 €	160.000,00 €	100.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	127.134,57 €	100.000,00 €	110.000,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	12.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)	350.825,63 €	325.000,00 €	346.200,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	1.209,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)	11.636,57 €	19.000,00 €	19.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF SGBIII)	16.158,09 €	5.000,00 €	15.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)	356,52 €	900,00 €	900,00 €
5.1.1.12	Teilnahmekosten (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §109 ff SGBIX)	0,00 €	600,00 €	600,00 €
5.1.1.13	Beeschäftigungszuschüsse nach §16e SGBII neue Fassung	62.941,35 €	0,00 €	38.000,00 €
5.1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	15.896,88 €	17.237,97 €	17.262,60 €
5.1.3	Beschäftigungsförderung §16i inkl. Passiv-Aktiv-Transfer	321.467,49 €	700.000,00 €	800.000,00 €

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen		IST2019	Plan 2020	Plan 2021
5.2	Leistungsgewährung	22.273.704,56 €	23.500.000,00 €	23.215.000,00 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II	14.266.047,77 €	15.600.000,00 €	15.600.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	7.808.250,65 €	7.700.000,00 €	7.400.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	199.406,14 €	195.000,00 €	210.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	864.426,75 €	665.550,29 €	584.204,40 €
	Raumkosten			
5.3.1	Mieten Gebäude	248.700,94 €	220.568,99 €	232.627,56 €
5.3.2	Nebenkosten	58.644,83 €	57.850,00 €	54.115,00 €
	Fuhrpark			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	6.335,48 €	6.421,50 €	3.350,04 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	2.673,03 €	2.500,00 €	950,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	-156,85 €	3.374,00 €	1.600,00 €
	Dienstleistungen			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	116.598,82 €	58.000,00 €	60.000,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	23.992,06 €	50.087,03 €	41.103,47 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	134,22 €	500,00 €	100,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	30.115,20 €	30.000,00 €	10.000,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	20.146,83 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	23.017,88 €	8.126,40 €	10.862,65 €
	Geschäftsbedarf und Kommunikation			
5.3.12	Büro- und Geschäftsbedarf	78.165,92 €	61.540,85 €	34.931,00 €
5.3.13	Leasing EDV	28.294,40 €	24.643,20 €	24.528,36 €
5.3.14	Porto und Telekommunikation	49.464,87 €	52.400,00 €	56.000,00 €
	sonstige Sachkosten			
5.3.15	Gerichts- und ähnliche Kosten	28.827,80 €	14.000,00 €	12.500,00 €
5.3.16	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	5.304,00 €	5.500,00 €	2.100,00 €
5.3.17	Fortbildung	25.824,52 €	12.188,32 €	16.933,05 €
5.3.18	Reisekosten	9.302,37 €	5.000,00 €	1.800,00 €
5.3.19	außergewöhnlicher Aufwand	4.759,24 €	850,00 €	800,00 €
	Zinsen, Versicherungen und Steuern			
5.3.20	Zinsen	7.345,84 €	10.000,00 €	8.000,00 €
5.3.21	Versicherungen	903,66 €	1.000,00 €	903,27 €
	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen	96.031,69 €	30.000,00 €	95.000,00 €
5.3.22	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten	84.842,93 €	30.000,00 €	85.000,00 €
5.3.23	Niederschlagungen auf Forderungen	11.188,76 €	0,00 €	10.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		-49.874,72 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2021	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 2021	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

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	0,00 €				
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsbedarf insgesamt:	0,00 €				

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2020	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020)	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					4 KB A 9 nachrichtlich (0,37 im LVZ)
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	0	0	0	
	<i>E 12</i>	1	2	1	Juristenstelle soll als Widerspruch-SB neu besetzt werden; 1,0 im Leerstellenverz.
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	4	3	2,5	davon 1,5 im Leerstellenverzeichnis. Mehrung 1,0 da neue Stelle Widerspruch
	<i>E 9c</i>	17,52	17,52	12,34	davon 2,81 im Leerstellenverzeichnis;
	<i>E 9b</i>	0	0	0	
	<i>E 9a</i>	19	18	17,48	davon 4,82 im Leerstellenverzeichnis; Mehrung da eine Stelle A9 mit E9a nachbesetzt wurde
	<i>E 8</i>	3,39	3,39	3,26	davon 0,13 im Leerstellenverzeichnis
	<i>E 7</i>	5	5	4,5	davon besetzt mit E6: 4,0 davon 1,0 im Leerstellenverz. Stellen bieten "Entwicklung" und werden mit höchstmöglicher Eingruppierung ausgewiesen
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	5,5	5,5	5,39	0,73 im Leerstellenverz.
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		58,41	57,41	49,47	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

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. § 16 - Deckungsfähigkeit

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.

C. § 17 - Übertragbarkeit

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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen										Kreisumlage 2021	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	SKMZ Grundsteuer A	SKMZ Grundsteuer B	SKMZ Gewerbesteuer	SKMZ Gewerbesteuer kompensat	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A	B	A	B						2021						
		in Euro															
Albessen	135	43.303	2.166	4.137	9.888	7.260	1.040	4.505	48.424	4.959	125.682	54.043	43,00	0	109.919	172.052	-34.050
Altenglan	2.723	70.821	263.501	5.358	293.759	702.465	49.843	103.467	1.148.071	117.570	2.754.855	1.184.587	43,00	0	3.955.869	5.735.086	-562.640
Blaubach	389	82.284	4.332	2.016	41.398	11.919	13.378	6.517	179.966	18.430	360.240	154.903	43,00	0	763.485	1.192.549	-43.350
Bosenbach	650	143.350	10.829	2.535	59.396	41.414	38.696	12.743	269.021	27.550	605.534	260.379	43,00	0	849.685	3.219.985	-220.104
Dennweiler-Frohnbach	268	50.130	1.624	3.309	20.958	30.420	9.184	1.731	117.442	12.027	246.825	106.134	43,00	0	601.930	0	-101.240
Ehweiler	165	52.719	1.083	3.201	14.684	391	3.122	2.601	67.348	6.897	152.046	65.379	43,00	102.734	0	0	-26.830
Elzweiler	117	58.082	0	540	7.672	1.821	1.277	226	33.952	3.477	107.047	46.030	43,00	0	29.737	237.849	-17.499
Erdesbach	604	248.616	3.249	1.596	39.884	13.806	20.632	5.144	202.230	20.710	555.867	239.022	43,00	0	455.690	1.097.059	-76.576
Etschberg	655	166.535	8.122	2.049	52.801	19.558	8.540	2.297	315.218	32.281	607.401	261.182	43,00	0	442.639	965.176	-187.770
Föckelberg	378	143.554	9.746	1.410	43.953	23.352	0	1.447	119.854	12.274	355.590	152.903	43,00	0	373.030	666.678	-101.323
Haschbach	664	143.723	7.039	1.074	53.089	81.504	0	3.737	294.253	30.134	614.553	264.257	43,00	0	659.029	779	-128.530
Herchweiler	490	160.061	0	423	33.682	33.141	3.584	2.871	194.623	19.931	448.316	192.775	43,00	0	1.222.053	989.253	-65.270
Horschbach	229	21.960	0	4.029	18.808	3.032	36.567	2.813	110.948	11.362	209.519	90.093	43,00	0	25.620	9.961	-21.673
Körsborn	350	61.796	2.707	3.924	26.510	9.961	22.971	19.167	159.557	16.340	322.933	138.861	43,00	0	632.403	761.472	-72.370
Konken	844	0	13.536	3.201	129.644	326.796	0	80.609	298.150	30.533	882.469	379.461	43,00	0	2.289.321	1.349.872	-85.330
Kusel, Stadt	5.414	0	733.561	4.587	647.875	1.790.854	61.509	572.725	1.771.086	181.371	5.763.568	2.478.334	43,00	0	19.197.709	11.271.954	-917.547
Neunkirchen	419	150.808	20.033	2.532	41.920	9.968	9.339	2.096	151.208	15.485	403.389	173.457	43,00	0	203.216	674.245	-103.114
Niederlaben	322	112.800	1.083	1.191	22.002	28.023	0	3.168	115.586	11.837	295.690	127.146	43,00	0	437.340	717.006	-65.757
Niederstausenbach	269	103.433	15.160	492	29.244	8.663	0	177	94.436	9.671	261.276	112.348	43,00	0	269.431	374.662	-46.331
Oberalben	210	49.154	0	2.010	16.261	6.000	9.573	1.962	97.219	9.956	192.135	82.618	43,00	0	345.917	684.733	-59.870
Oberstausenbach	268	0	50.354	1.515	48.954	17.813	82.005	6.803	112.618	11.533	331.595	142.585	43,00	0	357.247	341.003	-46.298
Pfeffelbach	918	176.732	6.497	7.035	73.332	136.167	0	19.579	387.390	39.671	846.403	363.953	43,00	421.228	690.470	0	-75.660
Rammelsbach	1.506	558.093	5.414	1.776	139.853	50.640	3.409	12.360	554.926	56.828	1.383.299	594.818	43,00	0	1.672.390	3.352.056	-387.354
Rathweiler	146	42.554	1.083	1.041	14.151	12.261	1.257	3.411	53.433	5.472	134.663	57.905	43,00	60.526	5.858	0	-9.144
Reichweiler	525	144.191	3.249	1.110	47.078	24.755	0	1.812	237.110	24.282	483.587	207.942	43,00	0	607.932	786.103	-303.700
Ruthweiler	455	173.167	8.122	1.125	34.365	8.549	6.178	1.058	174.029	17.822	424.415	182.498	43,00	0	854.503	1.423.981	-98.850
Rutweiler am Glan	312	51.369	1.083	339	23.856	47.993	10.121	6.971	131.357	13.452	286.541	123.212	43,00	0	234.712	371.563	-67.757
Schellweiler	477	118.569	2.707	1.950	36.628	23.377	5.029	2.158	225.607	23.104	439.129	188.825	43,00	0	742.887	596.290	-21.430
Selchenbach	315	135.074	1.624	3.264	24.309	-159	5.627	232	108.722	11.134	289.827	124.625	43,00	0	343.345	428.850	-61.860
Thallichtenberg	532	0	3.249	3.444	45.147	228.110	0	18.224	231.544	23.712	553.430	237.974	43,00	0	617.601	96.385	-74.770
Theisbergstegen	689	143.289	7.039	3.222	54.049	69.609	0	10.469	317.259	32.490	637.426	274.093	43,00	0	1.071.718	1.102.583	-107.760
Ulmet	686	122.156	2.707	2.235	58.637	66.801	0	9.247	334.328	34.238	630.349	271.050	43,00	0	1.282.905	1.390.010	-126.172
Welchweiler	196	94.030	0	1.560	11.691	300	3.983	471	61.040	6.251	179.326	77.110	43,00	0	105.944	118.034	-40.421
Bedebach	779	187.689	3.790	2.178	65.160	50.247	0	5.348	364.755	37.353	716.520	308.103	43,00	0	645.108	1.358.211	-144.340
VG Kusel-Altenglan	0	0	3.586.866	0	0	0	0	0	0	0	3.586.866	1.542.352	43,00	0	22.482.444	9.915.807	-185.387
Kusel-Altenglan	23.099	3.810.042	4.781.555	81.408	2.280.638	3.886.811	406.864	928.146	9.082.710	930.137	26.188.311	11.260.957	43,00	584.488	64.579.087	51.401.247	-4.688.077

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen										Kreisumlage 2021	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	SKMZ Grundsteuer A	SKMZ Grundsteuer B	SKMZ Gewerbesteuer	SKMZ Gewerbesteuer kompensat	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe 2021						
		A	B	A	B												
		in Euro															
Adenbach	149	65.925	0	1.845	9.362	2.233	2.732	232	48.980	5.016	136.325	58.619	43,00	0	79.035	328.473	-36.602
Aschbach	327	108.390	0	1.980	21.988	11.799	5.871	2.299	133.212	13.642	299.181	128.647	43,00	0	168.022	553.045	-25.136
Buborn	146	27.176	0	2.595	4.778	28.816	0	673	63.081	6.460	133.579	57.438	43,00	0	75.420	93.231	-13.983
Cronenberg	144	70.761	0	2.091	8.979	304	2.327	245	42.672	4.370	131.749	56.652	43,00	0	38.643	26.361	-14.700
Deimberg	98	52.387	0	1.326	4.723	170	1.142	257	26.902	2.755	89.662	38.554	43,00	0	172.654	211.574	-32.104
Einöllen	408	129.152	0	3.033	32.511	16.481	11.798	1.146	162.526	16.644	373.291	160.515	43,00	0	272.570	279.056	-26.903
Eßweiler	378	120.661	2.166	3.327	38.285	15.420	14.609	3.008	136.551	13.984	348.011	149.644	43,00	0	367.196	866.229	-60.640
Ginsweiler	281	71.112	0	2.319	20.327	20.893	18.790	4.207	108.351	11.096	257.095	110.550	43,00	0	98.390	318.061	-17.847
Glanbrücken	481	169.937	0	2.619	37.164	46.901	0	4.902	161.969	16.587	440.079	189.233	43,00	0	425.967	791.966	-94.977
Grumbach	473	184.550	0	2.334	36.150	10.930	10.600	1.461	169.391	17.347	432.763	186.088	43,00	0	916.823	1.896.058	-117.233
Hausweiler	46	8.568	0	1.137	1.964	0	1.158	11	26.531	2.717	42.086	18.096	43,00	0	25.045	59.077	-7.910
Hefersweiler	547	40.204	0	3.402	40.924	127.703	0	3.320	258.446	26.467	500.466	215.200	43,00	0	359.915	291.860	-47.959
Heinzenhausen	249	91.163	0	669	17.608	9.861	0	728	97.775	10.013	227.817	97.961	43,00	0	123.096	293.732	-18.357
Herren-Sulzbach	155	64.487	0	1.950	11.987	56	2.921	75	54.732	5.605	141.813	60.979	43,00	0	64.050	296.114	-18.409
Hinzweiler	354	84.690	1.083	2.640	26.922	21.692	12.675	4.685	154.734	15.846	324.967	139.735	43,00	0	378.108	621.490	-69.717
Hohenöllen	342	119.026	0	3.306	24.831	17.577	1.003	4.401	129.501	13.262	312.907	134.550	43,00	12.322	36.504	0	1.347
Hombg	208	46.155	0	2.289	11.658	17.488	0	1.042	101.300	10.374	190.306	81.831	43,00	0	64.451	0	-19.898
Hopstädten	284	132.849	0	3.837	19.652	3.716	472	321	89.797	9.196	259.840	111.731	43,00	0	80.283	351.546	-21.658
Jettenbach	790	145.794	35.735	5.352	90.097	53.333	2.006	4.466	382.567	39.177	758.527	326.166	43,00	217.900	1.349.735	0	-59.525
Kappeln	190	54.835	0	5.187	10.048	1.583	4.366	255	88.499	9.063	173.836	74.749	43,00	0	111.812	275.516	-11.247
Kirrweiler	166	28.595	0	2.826	9.235	52.719	0	1.031	52.134	5.339	151.879	65.307	43,00	306.845	0	0	58.142
Kreimbach-Kaulbach	769	144.387	1.624	3.423	60.196	140.454	0	21.733	302.417	30.970	705.204	303.237	43,00	415.002	428.772	0	-23.259
Langweiler	239	81.381	0	1.854	16.578	7.110	0	274	101.115	10.355	218.667	94.026	43,00	0	57.956	205.096	-23.994
Lauterecken	1.937	0	375.850	4.059	306.370	1.008.484	0	219.347	731.923	74.954	2.720.987	1.170.024	43,00	0	3.258.088	6.170.558	-642.176
Lohnweiler	383	109.063	0	2.007	28.528	21.911	1.528	3.508	166.793	17.081	350.419	150.680	43,00	0	207.733	356.044	-35.979
Medard	463	0	541	2.670	59.867	244.719	0	18.806	177.368	18.164	522.135	224.518	43,00	0	295.038	628.655	24.032
Merzweiler	152	0	0	2.175	9.578	62.836	17.721	6.445	65.864	6.745	171.364	73.686	43,00	69.788	0	0	-23.657
Nerzweiler	116	39.826	0	978	7.004	9.776	4.452	1.144	38.962	3.990	106.132	45.636	43,00	0	33.295	87.973	-582
Nußbach	564	109.055	0	4.929	45.059	53.679	16.097	11.901	249.726	25.574	516.020	221.888	43,00	0	423.545	858.597	-64.873
Oberweiler i.T.	160	70.353	1.624	2.607	12.775	573	1.993	0	52.691	5.396	148.012	63.645	43,00	0	130.718	387.130	-30.022
Oberweiler-Tiefenb.	277	0	0	1.821	85.629	192.284	0	5.950	133.583	13.680	432.947	186.167	43,00	0	145.131	162.936	-4.449
Odenbach	837	279.616	0	6.804	58.885	-8.295	83.038	8.270	306.127	31.350	765.795	329.291	43,00	0	637.018	689.920	-93.541
Offenbach-Hundheim	1.062	211.497	1.083	3.831	123.589	131.456	23.661	32.157	404.088	41.381	972.743	418.279	43,00	0	369.520	1.769.897	-168.645
Reipoltskirchen	356	94.624	0	3.795	27.631	67.892	0	10.282	110.206	11.286	325.716	140.057	43,00	0	344.220	514.550	-32.768
Relsberg	176	42.349	0	1.872	14.929	8.799	2.884	405	81.448	8.341	161.027	69.241	43,00	0	123.146	109.328	-21.885
Rothselberg	617	110.220	23.282	8.241	60.313	31.183	25.377	11.746	287.945	29.488	587.795	252.751	43,00	642.951	12.648	0	91.639
Rutweiler/Lauter	360	139.816	2.166	1.071	32.602	13.415	3.185	1.432	125.048	12.806	331.541	142.562	43,00	0	466.459	725.909	-71.610
St.Julian	1.083	381.443	1.083	4.608	87.819	64.676	20.196	13.245	379.969	38.911	991.950	426.538	43,00	0	863.056	1.250.383	-153.525
Unterjeckenbach	70	22.955	0	1.599	3.033	8.487	1.624	576	23.377	2.394	64.045	27.539	43,00	0	12.240	1.848	-10.457
Wiesweiler	396	130.814	0	2.637	28.036	27.952	0	6.384	151.023	15.466	362.312	155.794	43,00	0	437.362	698.471	-69.022
Wolfstein	1.930	0	200.603	4.272	229.768	897.958	0	287.322	674.408	69.064	2.363.395	1.016.259	43,00	0	5.354.666	8.624.830	-408.312
VG-Lauterecken-Wolf	0	0	2.489.011	0	0	0	0	0	0	0	2.489.011	1.070.274	43,00	0	6.428.520	6.534.539	-114.764
Lauterecken-Wolfste	18.163	3.783.816	3.135.851	121.317	1.777.382	3.445.024	294.226	699.692	7.053.732	722.356	21.033.396	9.044.337	43,00	1.664.808	25.236.850	37.330.053	-2.533.165

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen										Kreisumlage 2021	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	SKMZ Grundsteuer A	SKMZ Grundsteuer B	SKMZ Gewerbesteuer	SKMZ Gewerbesteuer kompensat	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe 2021						
		in Euro															
Altenkirchen	1.299	319.645	1.624	3.831	99.463	60.024	39.194	17.357	588.692	60.286	1.190.116	511.749	43,00	250	962.429	1.385.183	-242.150
Börsborn	405	81.502	5.414	2.076	33.193	20.165	1.416	1.891	208.909	21.394	375.960	161.662	43,00	0	130.425	179.427	-16.500
Breitenbach	1.800	371.160	0	6.096	138.065	88.812	52.460	22.227	878.122	89.926	1.646.868	708.153	43,00	250	2.265.682	1.894.552	-189.220
Brücken/Pfalz	2.082	501.221	32.486	3.453	187.080	87.739	35.063	33.507	958.643	98.172	1.937.364	833.066	43,00	0	2.624.689	2.441.081	-261.858
Dittweiler	846	176.086	5.956	2.091	62.557	66.798	27.743	7.395	391.287	40.070	779.983	335.392	43,00	0	1.503.218	1.389.175	-170.602
Dunzweiler	878	222.125	2.166	2.025	65.149	43.540	30.320	6.749	393.142	40.260	805.476	346.354	43,00	0	747.723	2.124.371	-136.578
Frohnhofen	511	135.251	541	3.465	38.756	16.155	6.145	2.069	241.006	24.681	468.069	201.269	43,00	0	486.354	803.237	-61.375
Glan-Münchweiler	1.213	0	270.990	3.327	159.768	918.554	0	96.668	604.834	61.939	2.116.080	909.914	43,00	0	1.921.685	652.027	-48.130
Gries	1.063	330.508	25.989	1.302	91.272	61.153	8.778	5.457	430.063	44.041	998.563	429.382	43,00	0	1.612.917	1.452.093	-133.055
Henschtal	312	34.242	24.906	2.781	35.325	4.740	27.407	2.407	161.969	16.587	310.364	133.456	43,00	0	793.515	222.007	-55.850
Herschw.-Pettersh.	1.307	311.144	11.370	5.097	110.413	99.487	14.117	34.604	563.274	57.683	1.207.189	519.091	43,00	0	997.730	749.023	-128.600
Hüffler	541	130.111	1.624	3.426	38.836	34.233	0	2.230	259.559	26.581	496.600	213.538	43,00	0	1.427.750	194.009	-26.400
Krottelbach	642	160.718	2.166	3.009	52.692	13.855	13.296	5.317	307.055	31.445	589.553	253.507	43,00	0	784.475	295.959	-128.350
Langenbach	442	139.915	4.873	3.834	35.913	19.776	0	4.109	182.192	18.658	409.270	175.986	43,00	0	504.355	600.250	-70.050
Matzenbach	641	112.310	25.448	5.625	58.517	110.935	0	4.150	267.537	27.398	611.920	263.125	43,00	0	588.066	812.639	-232.200
Nanzdietschweiler	1.152	283.000	33.569	5.778	88.396	103.447	0	8.459	512.439	52.477	1.087.565	467.652	43,00	0	1.960.090	1.317.258	-190.500
Ohmbach	795	222.672	6.497	2.130	52.918	43.563	18.361	5.250	346.944	35.529	733.864	315.561	43,00	0	669.839	2.239.946	-136.324
Quirnbach	467	139.049	11.912	3.558	42.286	9.460	14.896	5.720	192.582	19.722	439.185	188.849	43,00	0	672.808	1.141.979	-47.442
Rehweiler	461	88.784	22.740	4.080	45.333	69.984	0	12.140	182.749	18.715	444.525	191.145	43,00	0	611.929	402.887	-46.300
Schönenberg-Kbg.	5.617	0	378.106	8.106	550.599	1.995.868	20.873	207.037	2.346.977	240.346	5.747.912	2.471.602	43,00	500	5.772.824	1.613.481	104.950
Steinbach/Glan	851	288.974	50.895	6.684	100.017	4.612	17.658	3.137	324.310	33.212	829.499	356.684	43,00	0	432.500	120.828	-6.300
Wahnwegen	691	224.430	6.497	3.339	47.406	42.553	0	2.373	283.121	28.994	638.713	274.646	43,00	0	849.432	300.727	-28.500
Waldmohr	5.176	86.387	270.901	5.601	679.086	1.148.035	0	378.779	2.211.353	226.458	5.006.600	2.152.838	43,00	0	9.669.440	11.404.218	-604.702
VG-Oberes Glantal	0	0	4.221.142	0	0	0	0	0	0	0	4.221.142	1.815.091	43,00	350	13.011.600	3.204.549	-651.404
Oberes Glantal	29.192	4.359.234	5.417.812	90.714	2.813.040	5.063.488	327.727	869.032	12.836.759	1.314.574	33.092.380	14.229.712	43,00	1.350	51.001.475	36.940.906	-3.507.440
Gesamt	70.454	11.953.092	13.335.218	293.439	6.871.060	12.395.323	1.028.817	2.496.870	28.973.201	2.967.067	80.314.087	34.535.006	43,00	2.250.646	140.817.412	125.672.206	-10.728.682