

- Auszug aus der Niederschrift -

Kreisausschuss –Sitzung am 11.04.2022 -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: 11 davon anwesend: 11						
TOP: 3	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis						
		<table border="1"> <tr> <td>Dafür</td> <td>Dagegen</td> <td>Enthaltung</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>	Dafür	Dagegen	Enthaltung	-	-	-
Dafür	Dagegen	Enthaltung						
-	-	-						

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Kusel für das Haushaltsjahr 2022

hier: Beratung Personalkosten, Stellenplan, freiwillige Leistungen und Kreisumlage

Den Mitgliedern des Kreisausschusses lagen ein Entwurf des Stellenplanes sowie Übersichten zu den Personalkosten, den freiwilligen Leistungen und den Gesamthaushalt vor.

Herr Christian Flohr stellte zunächst die Veränderungen im Stellenplan vor. Er begründete das Zustandekommen der Mehrung von 26,65 Stellen insbesondere mit den vielen Projektstellen (18,2 Stellen) und dem zusätzlichen Bedarf in der Krenverwaltung (8,45 Stellen). Er ging auf die neuen Stellen im Einzelnen ein.

Auf Nachfrage der Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Frau Pia Bockhorn, erläuterte er, dass derzeit keine zusätzlichen Stellen im Zusammenhang mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine geschaffen werden müssen. Die Verwaltung hatte vorgesehen einige Stellen in diesem Bereich zu reduzieren, aber aufgrund der Flüchtlingskrise müsse man diese doch weiter besetzen.

Der Kämmerer der Kreisverwaltung, Herr Carsten Schnitzer, ging anschließend auf die geplanten Personalkosten ein.

Herr Raphael Reichhart erläuterte im Anschluss daran die geplanten freiwilligen Leistungen nochmals. Am Ende seines Vortrages betonte er, dass man mit den vorgesehenen Maßnahmen immer noch 615.000 Euro über dem Deckel (2,98 Mio. Euro) liege, den die ADD vorgebe um den Haushalt zu genehmigen.

Herr Helge Schwab fragte in diesem Zusammenhang nach den nicht zahlungswirksamen Vorgängen (Abschreibungen).

Her Reichhart antwortete, dass lediglich 300.000 Euro zahlungsneutral seien.

Herr Carsten Schnitzer stellte anschließend noch die Eckdaten zum Gesamthaushalt vor.

Der Vorsitzende fasste schließlich zusammen und ging auf die terminlichen Abläufe ein. In der KA-Sitzung am 25.04. werde ein Beschlussempfehlung benötigt, um die Auslegung des Haushaltsplanes vor der Beschlussfassung im Kreistag am 18.05.2022 gewährleisten zu können.

Sein Vorschlag sei eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,5 Punkte, mindestens jedoch auf den Landesdurchschnitt (44,25 %) und 10% Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen. Er sehe das trotz gestiegener Energiekosten usw. als einzige Möglichkeit eine Haushaltsgenehmigung zu erhalten. Er bat die Fraktionen über diesen Vorschlag zu beraten und möglichst eine kurze Rückmeldung zu geben.

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2022

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2020			Plan 2021			Plan 2022			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		459,66 €	-459,66 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfüungsmittel	11114	5692		1.097,80 €	-1.097,80 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		13.740,44 €	-13.740,44 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		50,00 €	-50,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		7.710,00 €	-7.710,00 €		7.710 €	-7.710 €		7.710 €	-7.710 €	0 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftslotse"		50		65.947,33 €	-65.947,33 €		74.726 €	-74.726 €		69.595 €	-69.595 €	5.131 €
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	11412/57503	442 / 50	43.648,35 €	62.892,43 €	-19.244,08 €	35.000 €	64.611 €	-29.611 €	35.000 €	68.734 €	-33.734 €	-4.123 €
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	286.777,84 €	259.270,78 €	27.507,06 €	350.000 €	350.000 €	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11461	4/5	122.815,15 €	129.356,58 €	-6.541,43 €	275.799 €	268.849 €	6.950 €	125.299 €	123.299 €	2.000 €	-4.950 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47	62.769,71 €		62.769,71 €	63.000 €		63.000 €	50.000 €		50.000 €	-13.000 €
Geoskop	25101	4/5	93.152,23 €	435.637,66 €	-342.485,43 €	197.208 €	403.276 €	-206.068 €	198.172 €	468.785 €	-270.613 €	-64.545 €
Zehntscheune	25211	4/5	365.808,49 €	267.769,77 €	98.038,72 €	80.167 €	199.296 €	-119.129 €	47.535 €	218.718 €	-171.183 €	-52.054 €
Kreisbildstelle	25231	4/5	270,00 €	7.067,42 €	-6.797,42 €	270 €	12.786 €	-12.516 €			0 €	12.516 €
Musikschule	2630	4/5		230.213,54 €	-230.213,54 €		245.626 €	-245.626 €		239.253 €	-239.253 €	6.373 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	461.617,13 €	506.815,33 €	-45.198,20 €	414.380 €	440.713 €	-26.333 €	393.380 €	447.431 €	-54.051 €	-27.718 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	173.417,40 €	392.748,67 €	-219.331,27 €	189.405 €	419.706 €	-230.301 €	193.527 €	423.026 €	-229.499 €	802 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	98.921,78 €	95.537,91 €	3.383,87 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	0 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		0,00 €	0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		760,00 €	-760,00 €		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €	0 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	42.620,35 €	3.717,64 €	38.902,71 €	49.000 €	10.000 €	39.000 €	49.000 €	10.000 €	39.000 €	0 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		39.980,85 €	-39.980,85 €		40.000 €	-40.000 €		40.000 €	-40.000 €	0 €
Beiträge zu kulturellen Vereinen	28102	5642		1.112,00 €	-1.112,00 €		1.250 €	-1.250 €		12.250 €	-12.250 €	-11.000 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	4.573,00 €	11.409,83 €	-6.836,83 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	0 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	56.613,53 €	60.714,16 €	-4.100,63 €	404.738 €	467.762 €	-63.024 €	438.183 €	478.616 €	-40.433 €	22.591 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	52.768,30 €	240.354,52 €	-187.586,22 €	47.219 €	265.007 €	-217.788 €	46.288 €	303.503 €	-257.215 €	-39.427 €
Burg Lichtenberg	28131	4/5	77.832,59 €	201.178,41 €	-123.345,82 €	72.931 €	326.006 €	-253.075 €	201.439 €	566.818 €	-365.379 €	-112.304 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	80.871,00 €	134.322,49 €	-53.451,49 €	82.619 €	137.626 €	-55.007 €	75.112 €	162.840 €	-87.728 €	-32.721 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	83.365,24 €	-82.154,24 €	1.211 €	7.541 €	-6.330 €	1.211 €	12.541 €	-11.330 €	-5.000 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5	0,00 €	192.291,94 €	-192.291,94 €	40.200 €	69.200 €	-29.000 €		3.200 €	-3.200 €	25.800 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		183.405,57 €	-183.405,57 €		405.000 €	-405.000 €		405.000 €	-405.000 €	0 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	47.302,28 €	210.981,18 €	-163.678,90 €	62.527 €	217.591 €	-155.064 €	92.786 €	259.892 €	-167.106 €	-12.042 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	4/5	401.801,79 €	875.544,98 €	-473.743,19 €	144.300,00 €	772.950,00 €	-628.650 €		10.000,00 €	-10.000 €	618.650 €
Draisinenstrecke	54801	4/5	41.065,14 €	451.693,27 €	-410.628,13 €	79.551,00 €	488.852,00 €	-409.301 €	16.324 €	496.292,00 €	-479.968 €	-70.667 €
Draisinenbetrieb	54802	4/5	323.433,01 €	197.459,16 €	125.973,85 €	391.250 €	219.942 €	171.308 €	389.250 €	250.296 €	138.954 €	-32.354 €
Tourismusförderung	5750	4/5		310.316,75 €	-310.316,75 €		324.422 €	-324.422 €		295.904 €	-295.904 €	28.518 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50		59.324,19 €	-59.324,19 €			0 €		65.777 €	-65.777 €	-65.777 €
Schwesterwohnheim Reipoltskirchen	31301/28142	4/5	10.838,59 €	26.063,33 €	-15.224,74 €	745 €	20.733 €	-19.988 €	16.395 €	43.226 €	-26.831 €	-6.843 €
Bambergerhof	36601	4/5	7.627,72 €	54.122,11 €	-46.494,39 €	20.520 €	55.547 €	-35.027 €	20.520 €	50.460 €	-29.940 €	5.087 €
Strukturkoordinator	5112/11125	4/5			0,00 €	176.400 €	188.000 €	-11.600 €	63.000 €	83.011 €	-20.011 €	-8.411 €
Klimaschutzmanagerin	5112	4/5	10.708,88 €	28.185,80 €	-17.476,92 €	48.990 €	61.300 €	-12.310 €	44.090 €	61.782 €	-17.692 €	-5.382 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301		13.673,82 €	-13.673,82 €		18.350 €	-18.350 €		15.000 €	-15.000 €	3.350 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		23.803,72 €	-23.803,72 €		30.000 €	-30.000 €		115.000 €	-115.000 €	-85.000 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629	184,10 €	5.523,93 €	-5.339,83 €	7.013 €	6.410 €	603 €	58.000 €	72.500 €	-14.500 €	-15.103 €
Maßnahmen Verein Zukunftsregion Westpfalz	5112	5639		25.000,00 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €	0 €
SmartCities	5112	4/5			0,00 €			0 €	1.259.120 €	1.402.474 €	-143.354 €	-143.354 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	4.671,78 €	98.883,73 €	-94.211,95 €	55 €	130.651 €	-130.596 €	22 €	131.780 €	-131.758 €	-1.162 €
Summe konsumtiv:			2.873.321,14 €	6.009.503,94 €	-3.136.182,80 €	3.419.298 €	7.037.039 €	-3.617.741 €	4.348.453 €	8.050.313 €	-3.701.860 €	-84.119 €
									Deckel 2022		-2.984.775 €	-717.085,00 €

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2020			Plan 2021			Plan 2022			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 €			0,00 €	5.000 €	5.000 €	0,00 €	0 €
Zuwendungen an die Vitalbad GmbH (gekürzt um Schulsport 70%)	42411	7812		124.500,00 €	-124.500,00 €		1.668.070 €	-1.668.070 €			0 €	1.668.070 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		10.000,00 €	-10.000,00 €		25.000 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000,00 €	0 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78	124.139,85 €	163.806,27 €	-39.666,42 €			0 €	1.530.000 €	1.700.000 €	-170.000 €	-170.000 €
barrierefreier Radwegeausbau	54211	78			0,00 €			0,00 €	49.300 €	58.000 €	-8.700,00 €	-8.700 €
Baumaßnahmen an der Draisinenstrecke	54801	78			0,00 €		25.000 €	-25.000 €			0 €	25.000 €
Draisinenbetrieb	54802	78		20.972,07 €	-20.972,07 €		22.000 €	-22.000,00 €		57.000 €	-57.000,00 €	-35.000 €
Schnellladestation Elektromobilität	51121	78593	-5.461,06 €	-6.067,86 €	606,80 €			0 €			0 €	0 €
Breitbandausbau	51121	78151	8.174.995,80 €	8.402.762,00 €	-227.766,20 €	4.518.585 €	4.644.478 €	-125.893,00 €	9.500.000 €	10.000.000 €	-500.000,00 €	-374.107 €
SmartCities	51123	68/78			0,00 €			0 €	364.500 €	405.000 €	-40.500 €	-40.500 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune (Audiotechnik+Einrichtung)	25211	78571	3.687,22 €	3.687,22 €	0,00 €	100.300 €	118.000 €	-17.700,00 €			0,00 €	17.700 €
Neubau Hütte Bambergerhof	36601	68/78			0,00 €	144.000 €	160.000 €	-16.000 €			0 €	16.000 €
Zuwendungen für Jugendräume	36611	78			0,00 €		1.500 €	-1.500,00 €		1.500 €	-1.500,00 €	0 €
Einrichtungsgegenstände KVHS	27101	78			0,00 €			0 €		10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Einrichtungsgegenstände Wasserburg	28141	78		2.450,00 €	-2.450,00 €							
Gebäudekauf Wasserburg Reipoltskirchen	28141	78			0,00 €			0 €		150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
Einrichtungsgegenstände Kreis- und Stadtbücherei	27201	78	3.218,59 €	3.218,59 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	0 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	675.577,00 €	832.604,16 €	-157.027,16 €	380.300 €	528.475 €	-148.175 €			0 €	148.175 €
Mobile Bühne Burg Lichtenberg	28131	78			0,00 €			0,00 €		84.000 €	-84.000,00 €	-84.000 €
Summe investiv:			8.976.157,40 €	9.557.932,45 €	-581.775,05 €	5.143.185 €	7.192.523 €	-2.049.338 €	11.448.800 €	12.495.500 €	-1.046.700 €	1.002.638 €
Summe gesamt:			11.849.478,54 €	15.567.436,39 €	-3.717.957,85 €	8.562.483 €	14.229.562 €	-5.667.079 €	15.797.253 €	20.545.813 €	-4.748.560 €	918.519 €

Investitionsübersicht 2022

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Planungskosten Generalsanierung Haselrech 1	01		30.000 €	30.000 €	3 - 4
Energetische Sanierung Gebäude C	01	726.808 €	1.211.347 €	484.539 €	3 - 4
Fahrradabstellanlage für Kreisverwaltung	01	31.500 €	35.000 €	3.500 €	3 - 4
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hard- und Software)	01		20.000 €	20.000 €	5 - 6
Einrichtung einer Cloud-Telefonanlage	01		10.000 €	10.000 €	7
Büromöbel Kreisverwaltung	01		10.000 €	10.000 €	8
Erwerb von E-Autos	01	30.000 €	80.000 €	50.000 €	9
Erwerb von Arbeitsgeräten für den HM Pool	01	5.000 €	5.000 €	- €	10
Software Jobcenter	01	194.000 €	194.000 €	- €	11
Gymnasium Kusel (Modell Physik, Essenausgabe, Reinigungsautomat)	01		10.200 €	10.200 €	12 - 13
Pflegegerät für Sportanlage IGS	01	4.100 €	8.000 €	3.900 €	14
Bereitstellung SZ Kusel (Geräte für Außenanlage)	01	4.210 €	10.000 €	5.790 €	15
Fachraumausstattung BBS Kusel	01		19.100 €	19.100 €	16 - 17
Tontechnik für Fritz-Wunderlich-Halle	01	4.800 €	12.000 €	7.200 €	16 - 17
Hochsprunganlage Sportplatz SZ Kusel	01	5.000 €	10.000 €	5.000 €	16 - 17
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Bereitstellung)	01	2.100 €	14.000 €	11.900 €	19 - 20
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)	01	3.500 €	3.500 €	- €	21 - 22
Essensausgabe Jakob-Muth-Schule	01		6.000 €	6.000 €	23
Paul-Moor-Schule Kusel (Fachraumausstattung / Essensausgabe)	01		7.600 €	7.600 €	24 -25
Mobile Bühne für Burg-Lichtenberg	01		84.000 €	84.000 €	27
Barrierefreie Zuwegung auf Burg-Lichtenberg (Nachfinanzierung)	01	85.000 €	100.000 €	15.000 €	27 - 28
Nachfinanzierung Notbeleuchtung auf Burg-Lichtenberg	01		65.000 €	65.000 €	28
Grunderwerb Wasserburg	01		150.000 €	150.000 €	29
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege	01		25.000 €	25.000 €	31
Nachfinanzierung Barrierefreies Stellwerk Lauterecken	01	49.300 €	58.000 €	8.700 €	32
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	01	1.530.000 €	1.700.000 €	170.000 €	32
Draisinenbetrieb und -strecke	01		57.000 €	57.000 €	33 - 34
Zuwendung für Feuerwehrgerätehaus Konken (Nachfinanzierung)	02		101.000 €	101.000 €	39
Fahrzeuge KATS	02	39.550 €	85.000 €	45.450 €	38 - 41
KATS - Einrichtungsgegenstände	02		67.000 €	67.000 €	37
Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel - Ausleuchtungsgutachten	02		20.000 €	20.000 €	38 - 41
Sehtestgerät (Gesundheitsamt)	03		5.000 €	5.000 €	42
Zuwendungen für Kitas	04		289.000 €	289.000 €	43
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	44
Breitbandausbau Landkreis Kusel "graue Flecken"	05	9.500.000 €	10.000.000 €	500.000 €	46
Leader (Erwerb intelligenten Bänken)	05	116.250 €	155.000 €	38.750 €	45
Investitionen "Smart Cities"	05	364.500 €	405.000 €	40.500 €	47 - 49
Kreisstraßenbau	05	1.053.750 €	1.585.000 €	531.250 €	50 - 53
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	05	280.000 €	284.000 €	4.000 €	54
Gesamtsumme Investitionsplan		14.029.368 €	16.932.247 €	2.902.879 €	

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Investitionstätigkeit wie folgt:

Haus- halts- jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo (Kredit)	Ordentliche Tilgung	Schulden- abbau (+) / Neu- verschuldung (-)	Investitionskredite zum 31.12. incl. Bedarf des lfd. Jahres (HER)	Investitionskredite zum 31.12. lt. Bilanz	
							absolut	pro Einwohner
2018	1.835.265 €	4.685.265 €	2.850.000 €	1.966.509 €	-883.491 €	25.884.916 €	23.034.916 €	323 €
2019	2.185.893 €	4.605.893 €	2.420.000 €	1.988.059 €	-431.941 €	26.316.858 €	23.896.858 €	336 €
2020	10.956.493 €	13.356.493 €	2.400.000 €	2.047.538 €	-352.462 €	26.669.320 €	24.269.320 €	343 €
2021	8.737.943 €	16.801.985 €	8.064.042 €	2.094.872 €	-5.969.170 €	32.638.490 €	30.574.448 €	434 €
2022	14.029.368 €	16.932.247 €	2.902.879 €	2.372.700 €	-530.179 €	33.168.669 €	30.265.790 €	430 €
2023	35.532.342 €	41.376.813 €	5.844.471 €	2.423.965 €	-3.420.506 €	36.589.175 €	30.744.704 €	437 €
2024	32.897.340 €	37.417.740 €	4.520.400 €	2.571.695 €	-1.948.705 €	38.537.880 €	34.017.480 €	484 €
2025	29.894.300 €	31.740.500 €	1.846.200 €	2.761.455 €	915.255 €	37.622.625 €	35.776.425 €	509 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2023		fällig in 2024		fällig in 2025		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Energetische Sanierung Gebäude C Nachfinanzierung	1	50.046 €	50.046 €	20.662 €					20.662 €
Energetische Sanierung Gebäude D	1	982.900 €	364.420 €	145.770 €	618.480 €	247.390 €			393.160 €
Grundsanierung Glan- Blies-Weg	1	1.800.000 €	1.800.000 €	180.000 €					180.000 €
Zuwendungen für Rettungswachen im Bezirk	2	491.760 €			491.760 €	491.760 €			491.760 €
CSA-Reinigungsanlage	2	250.000 €	250.000 €	209.000 €					209.000 €
Zuw. Feuerwehrgeräte- haus Konken (GSZ)	2	79.000 €			79.000 €	79.000 €			79.000 €
Fahrzeuge KATS	2	1.680.000 €	930.000 €	457.500 €	750.000 €	294.750 €			752.250 €
Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen	2	2.500.000 €	1.250.000 €	1.175.000 €	1.250.000 €	1.175.000 €			2.350.000 €
Zuwendungen für Kitas	4	378.000 €	378.000 €	378.000 €					378.000 €
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	90.000.000 €	30.000.000 €	1.500.000 €	30.000.000 €	1.500.000 €	30.000.000 €	1.500.000 €	4.500.000 €
Kreisstraßenbau	5	2.020.000 €	1.870.000 €	649.500 €	550.000 €	192.500 €			842.000 €
Summe		100.231.706 €	36.892.466 €	4.715.432 €	33.739.240 €	3.980.400 €	30.000.000 €	1.500.000 €	10.195.832 €

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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 Wirtschaftskoordinator, externe Gleichstellung (0,5 A 10)
Summe Beamte Teilhaushalt 01		5,15	5,15	5,15	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	0	0	1,0 CDO Smart City
	<i>E 11</i>	1,5	1,5	0,5	interne Gleichstellung; Controller;
	<i>E 10</i>	2	1	1	1,0 Öffentlichkeitsarbeit; 1,0 Sonder- aufgaben
	<i>E 9b</i>	1	1	1	Freistellung Personalrat
	<i>E 8</i>	0	1	1	Sonderaufgaben
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		5,5	4,5	3,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		10,65	9,65	8,65	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01/S - Sonderprojekte (Smart City, TRAF0, u.a.)					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Summe Beamte Teilhaushalt 01		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	2	0	0	1,0 Digitallotse (kw 31.12.2026); 1,0 Leitung TRAF0 (kw 30.06.2024)
	<i>E 11</i>	6	0	0	6,0 kw 31.12.2026 (Smart City)
	<i>E 10</i>	4	0	0	4,0 kw 31.12.2026 (Smart City)
	<i>E 9c</i>	1	0	0	1,0 Umsetzungsmanagement TRAF0 (kw 30.06.2024)
	<i>E 9b</i>	2,5	0	0	BeKo-Stelle, 1,5 Gemeindeschwester PLUS (kw)
	<i>E 8</i>	1	0	0	Verwaltung TRAF0 (kw 30.06.2024)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		16,5	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		16,5	0	0	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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	mit Zulage, kw
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		3,15	3,15	3,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 8	1	1	1	
	E 6	7,75	7,25	7,25	1,5 besetzt E 8, 1,0 besetzt E4
	E 5	1,75	2,5	2,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		10,5	10,75	10,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		13,65	13,9	13,9	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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	3	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	2	2	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0	0	Zusatz Verwaltungsmodernisierung
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1,5	1,5	1,5	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	2	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11		8,65	5,65	5,65	
2. Arbeitnehmer					
	E 12	0	1	1	Umwandlung A 12
	E 11	2	2	2	1,0 ku
	E 10	2	2	2	1,0 Kümmerer kw 2022
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	5	5	5	1,0 ku
	E 8	1	2	2	
	E 7	4	4	4	2,0 ku
	E 6	3,5	3	3	
	E 5	8	8,5	8,5	
	E 4	1	1	1	
	E 3	2	2	2	
	E 1	4,4	4,4	4,4	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		34,9	36,9	36,9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		43,55	42,55	42,55	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0	0	derzeit besetzt A 9
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	3	3	1,0 mit Zulage (kw)
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	0	0	Neubewertung Beihilfe/Reisekosten; derzeit besetzt A 6
<i>Kreissekretär</i>	A 6	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/12			4,15	4,15	4,15
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 10	1	0,5	0,5	
	E 8	0,75	0,75	0,75	
	E 5	0,5	0	0	Digitalisierung, E-Personalakte
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12			3,25	2,25	2,25
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12			7,4	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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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	3	2	
	<i>E 9a</i>	3	3	3	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		6	6	5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		6,1	6,1	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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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	2,25	1,75	1,75	0,5 besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/14		4,4	4,9	4,9	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	0	0,5	0	
	<i>E 9a</i>	1,65	1,65	1,65	
	<i>E 8</i>	2	2	2	
	<i>E 6</i>	1	0	0	
	<i>E 5</i>	2,5	2,5	2,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		7,15	6,65	6,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		11,55	11,55	11,05	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/15		4,1	3,1	3,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9a</i>	1	0	0	ZENSUS
	<i>E 8</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	0,75	0	0	ZENSUS
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		2,75	1	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		6,85	4,1	4,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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	0,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/16		1,85	1,85	1,5	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 8	2,65	2,65	2,65	
	E 7	0,75	0,75	0,75	
	E 6	2,5	3,25	3,25	
	E 5	13,6	13,1	13,1	0,75 kw
	E 2	6,05	6,05	6,05	Mensabetrieb, Busbegleiter
	E 1	21,3	21,3	21,3	besetzt teilweise E 2; 1,0 Wegfall 2023
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		47,85	48,1	48,1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		49,7	49,95	49,6	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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					
	E 12	1	1	1	
	E 11	0	1	0	Projektleitung TRAFO 2 - kw 2024
	E 10	1,5	2	2	
	E 9c	2	2	2	Umsetzungsmanagem. TRAFO kw
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2	2,5	2	0,5 Verwaltung TRAFO 2 - kw 2024
	E 7	1	1	1	
	E 6	1,25	2,25	2,25	
	E 5	1,35	2,25	2,25	
	E 2	3,45	3,45	3,45	Reinigung Burg und Bücherei; 2,3 Stellen Kassenpersonal
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		14,55	18,45	16,95	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		15,65	19,55	18,05	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasrophenschutz					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,33	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,33	0,33	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	3	3	3	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
<i>Brandamtsrat</i>	A 12	1	1	1	derzeit A 10 (brandschutztechnischer Bediensteter)
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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 -Referat 21, Ausländerrecht					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,34	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,34	0,34	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	5	6	6	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		7,34	8,34	8,34	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	0	0	Teamleitung AfA (kw)
	<i>E 9c</i>	3	3	3	2,0 kw AfA
	<i>E 6</i>	2	2	1,5	2,0 kw AfA
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		6	5	4,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		13,34	13,34	12,84	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,33	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A13	0	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	2,5	2,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		10,5	10,5	10,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		12,43	12,43	12,43	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 30, Veterinärwesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Veterinärdienst					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1	1	1	derzeit besetzt A 14
<i>Veterinäroberrat</i>	A 14	0	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 10
Summe Beamte Teilhaushalt 03/30		2,3	3,3	3,3	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	0	0	
	<i>E 9b</i>	3	3	3	
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
3. Fleischbeschau					
	<i>amtl. Tierarzt</i>	1	1	1	
	<i>Fachassisstent</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		8	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 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2021	
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 9sZ
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 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2021	
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>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	1,0 mit Zulage, kw
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	0,55	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/32			5,3	4,3	3,85
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	0,8	0,5	0,5	+0,3 ÖGD (Psychater)
	<i>E 9a</i>	3	2	2	1,0 derzeit besetzt E5 (Fortbildung), + 1,0 ÖGD (Hygieneinspektor)
	<i>E 6</i>	0,5	1	1	
	<i>E 5</i>	6,4	4,5	4,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32			10,7	8	8
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32			16	12,3	11,85

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2021	
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	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/33		2,3	2,3	2,3	
2. Arbeitnehmer					
Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	4,25	4	4	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		4,25	4	4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		6,55	6,3	6,3	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40a, Sozialhilfe, Haushaltsüberwachung (alt)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1,75	1,75	0,5 besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	4,9	4,9	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a		0	7,1	7,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	0	1	1	
	<i>E 10</i>	0	0,75	0,75	
	<i>E 9c</i>	0	1	1	
	<i>E 9b</i>	0	2,5	2,5	
	<i>E 9a</i>	0	1	1	
	<i>E 5</i>	0	1	0,75	Bewährungsaufstieg E 6
3. Sozial-und Erziehungsdienst					
	S 15	0	1	1	
	S 12	0	4	3,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		0	12,25	11,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		0	19,35	18,85	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel (alt)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	1	1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	3	3,86	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b		0	7	7,86	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40, Leistungen zur Existenzsicherung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0	0	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0	0	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0	0	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	0	0	1,0 derzeit unbesetzt
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	2	0	0	1,0 derzeit besetzt A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41		7,36	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	0	0	
	<i>E 9a</i>	3,7	0	0	
	<i>E 6</i>	2	0	0	1,0 E 8
	<i>E 5</i>	1	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		7,7	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		15,06	0	0	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 41, Soziale Sonderaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	2	2	1,0 derzeit unbesetzt
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0	1,75	1,75	0,75 derzeit besetzt A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41		0	7,2	7,2	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 10</i>	E 10	0	1	1	
<i>E 9a</i>	E 9a	0	3,7	3,7	
<i>E 6</i>	E 6	0	2	2	1,0 E 8
<i>E 5</i>	E 5	0	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		0	7,7	7,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		0	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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 41, Hilfe zur Pflege, Planungsaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0	0	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0	0	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	0	0	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,75	0	0	0,5 besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,4	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a		3,51	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	0,75	0	0	kw ATZ 31.10.24
	<i>E 9c</i>	1	0	0	
	<i>E 9b</i>	2,5	0	0	
	<i>E 5</i>	1	0	0	Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		5,25	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		8,76	0	0	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - 42, Referat Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt (alt)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	Stellenneubewertung in Bearbeitung
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42		0	2,2	2,2	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	0	1	1	
	<i>E 9c</i>	0	2,5	2,25	
	<i>E 9a</i>	0	0,5	0,5	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	<i>S 18</i>	0	1	1	derzeit besetzt mit S 17
	<i>S 15</i>	0	4	3,55	
	<i>S 14</i>	0	10,25	9,75	
	<i>S 12</i>	0	3,25	3,25	
	<i>S 11</i>	0	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		0	23	21,8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		0	25,2	24	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 42, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0	0	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0	0	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	5,5	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a		5,86	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	0	0	
	<i>E 9a</i>	1	0	0	
3. Sozial-und Erziehungsdienst					
	<i>S 12</i>	5,5	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		7,5	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		13,36	0	0	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 43, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten (alt)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	
<i>Kreisoberinsprektor</i>	A 10	0	1,65	1,65	
<i>Kreisoberinsprektor</i>	A 9	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		0	4,1	4,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9c</i>	0	1,5	1	
	<i>E 9b</i>	0	3	3	
	<i>E 9a</i>	0	1	1	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 12	0	1	0,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		0	6,5	5,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		0	10,6	9,85	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - 43, Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0	0	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0	0	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0	0	Stellenneubewertung derzeit besetzt A
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	0	0	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42		3,11	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	0	0	
	<i>E 9c</i>	1,5	0	0	
	<i>E 9a</i>	0,5	0	0	
	<i>E 6</i>	1	0	0	
	<i>E 1</i>	0,1	0	0	Bambergerhof
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	<i>S 18</i>	1	0	0	
	<i>S 15</i>	5,25	0	0	0,5 kw 31.12.22
	<i>S 14</i>	8,75	0	0	
	<i>S 12</i>	4	0	0	
	<i>S 11</i>	0,5	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		23,6	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		26,71	0	0	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 44, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0	0	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0	0	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	0	0	Stellenneubewertung Referatsleitung in Bearbeitung
<i>Kreisoberinsprektor</i>	A 10	1,65	0	0	
<i>Kreisoberinsprektor</i>	A 9	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		4,01	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9c</i>	0,5	0	0	
	<i>E 9b</i>	3,5	0	0	
	<i>E 9a</i>	1	0	0	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 12	1,5	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		6,5	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		10,51	0	0	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel (alt)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	0	0	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b		6	0	0	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/50		3,1	3,1	3,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	2	1	1	Stellenneubewertung Landespflege
	<i>E 10</i>	0,5	1,5	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		2,5	2,5	2,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		5,6	5,6	5,6	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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	1,0 besetzt A 9
2. Einstiegsamt					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/51		3,35	3,35	2,35	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		3,35	3,35	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 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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	1,0 besetzt A 9
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		3,6	3,6	3,6	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 9b</i>	0,5	0,5	0,5	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		2,5	2,5	2,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		6,1	6,1	6,1	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen, Kreisstraßen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	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	1	
	<i>E9a</i>	1	1	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		5	5	4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		5,1	5,1	4,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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	2	0	1,0 Strukturlotsen kw 2024
	<i>E 10</i>	1	2	2	1,0 Klimaschutz, kw
	<i>E 8</i>	0,6	0,6	0,6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		4,6	5,6	3,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		4,7	5,7	3,7	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung					
Beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Bedienstete					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	1	1	Abordnung MdJ Rlp
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	2	2	2	Beurlaubung Westpfalzklunkum
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	Krankheit
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	3	3	3	Beurlaubung Ausland, Krankheit
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	Beurlaubung
2. Einstiegsamt					
<i>Kreissekretärin</i>	A 6	1	0	0	Elternzeit
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		8	8	8	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	1	0	0	Krankheit
	E 9a	1	1	1	Zuweisung DRK
	E 6	0,75	0	0	Krankheit
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		2,75	1	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		10,75	9	9	

Summe Beamte Landkreisverwaltung		107,55	102,8	101,86	
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		258,4	237,25	227,3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		365,95	340,05	329,16	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
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>	2,5	2,75	2,75	
	<i>E 7</i>	1	0	1	
	<i>E 6</i>	3	3	3	
	<i>E 5</i>	4,65	4,65	4,65	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		15	14,25	15,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		15	14,25	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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					2 KB A 10 nachrichtlich
					3 KB A 9 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	0	1	0,5	kw FP ATZ 31.08.2021
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	3	2	2	
	<i>E 10</i>	4	4	4	
	<i>E 9c</i>	17,52	17,52	17,52	
	<i>E 9a</i>	19	19	19	
	<i>E 8</i>	1,39	3,39	3,39	
	<i>E 7</i>	8	5	5	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	4,5	5,5	5,5	1,0 bes. E6
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		59,41	59,41	58,91	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		59,41	59,41	58,91	

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 2022	Soll 2021	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021	
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		107,55	102,8	101,86	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		332,81	310,91	301,46	
Summe		440,36	413,71	403,32	
<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>					

Vorbericht Landkreis Kusel

2022



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	in Prozent
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	76.867,24	118.416	192.416	74.000	62,49
Dienstbezüge	4.542.784,63	4.695.694	5.214.335	518.641	11,05
Vergütungen	11.017.114,41	11.755.464	12.930.390	1.174.926	9,99
Sonstige Vergütungen	235.114,40	571.975	236.225	-335.750	-58,70
Beiträge zu Versorgungskassen	853.032,52	911.055	951.528	40.473	4,44
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.245.515,03	2.475.709	2.602.660	126.951	5,13
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	608.600,89	573.959	600.459	26.500	4,62
Personalnebenaufwendungen	22.007,60	29.371	25.482	-3.889	-13,24
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	556.778,00	2.060.735	2.137.488	76.753	3,72
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	499.986,62	150.000	351.301	201.301	134,20
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30.852,63	52.718	37.094	-15.624	-29,64
Personalaufwendungen	20.689.153,97	23.395.096	25.279.378	1.884.282	8,05
Versorgungsaufwendungen	2.063.537,68	2.192.212	2.278.088	85.876	3,92
Personal- und Versorgungsaufwand	22.752.691,65	25.587.308	27.557.466	1.970.158	7,70
Personalkostenerstattungen	6.407.489,82	6.829.435	6.965.520	136.085	1,99
<i>Davon nicht zahlungswirksam (Auflösung von Rückstellungen)</i>	1.208.866,15	421.969	141.127	-280.842	-66,56
Nettopersonal- und Versorgungsaufwand	16.345.201,83	18.757.873	20.591.946	1.834.073	9,78

Die Steigerung bei den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige um 74 T€ ist ausschließlich auf die Veranschlagung von Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten im Rahmen des ZENSUS 2022 zurückzuführen. Hier stehen entsprechende Erstattungen des Landes gegenüber.

Der Mehrbedarf bei den **Dienstbezügen der Beamten** von rd. 519 T€ begründet sich zum einen aus der Sonderzahlung Corona (146 T€) der 2,8%-ige Besoldungsanpassung zum 01.12.22 (= 12 T€), Beförderungen (= 25 T€) einer zusätzlichen Stelle im Bereich Bundesteilhabe (42 T€) und der Wiederbesetzung einer Stelle bei der Bauverwaltung (53 T€). Zum anderen entsteht ein Mehrbedarf durch die Übernahme der Beamtenanwärter und damit verbundenen Stellenzuweisungen (180 T€) und für Zuführung einer Stelle in Leerstellenverzeichnis (61 T€).

Bei den **tariflichen Beschäftigten** sind höhere Vergütungen von rd. 1,17 Mio. € veranschlagt. Hier wurden lineare Steigerungen von durchschnittlich 2 % zum 01.04.2022 (235 T€) eingeplant. Außerdem sind bei den Aufgabengebieten TRAFO 2 (116 T€), Smart-Cities (305 T€), Controlling (34 T€), Bundesteilhabe (2 Sozialarbeiter 85 T€), EDV-Referat (34 T€), Gemeindegewerkschaft (54 T€) sowie für die Beko-Stelle (54 T€) zusätzliche Mitarbeiter vorgesehen. Für die Stellen im Bereich TRAFO 2 und Smart-Cities werden jeweils bis zu 90% Zuschuss erwartet. Für Höhergruppierungen und Stufenvorrückungen sind ebenfalls Mehraufwendungen (80 T€) sowie für die Nachbesetzung von Altersteilzeitstellen 82 T€ vorgesehen. Beim Gesundheitsamt werden Mehrkosten von 100 T€ erwartet.

Unter die **sonstigen Vergütungen** fallen insbesondere Honorarkräfte. Der Rückgang von 336 T€ erklärt sich zum einen durch das Landesimpfzentrum (291 T€). Die Apotheker waren nur im Jahr 2021 als Honorarkräfte 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 76 T€ zu rechnen. Die Veranschlagung erfolgt hier aufgrund der Prognosen der PPA Bad-Dürkheim.

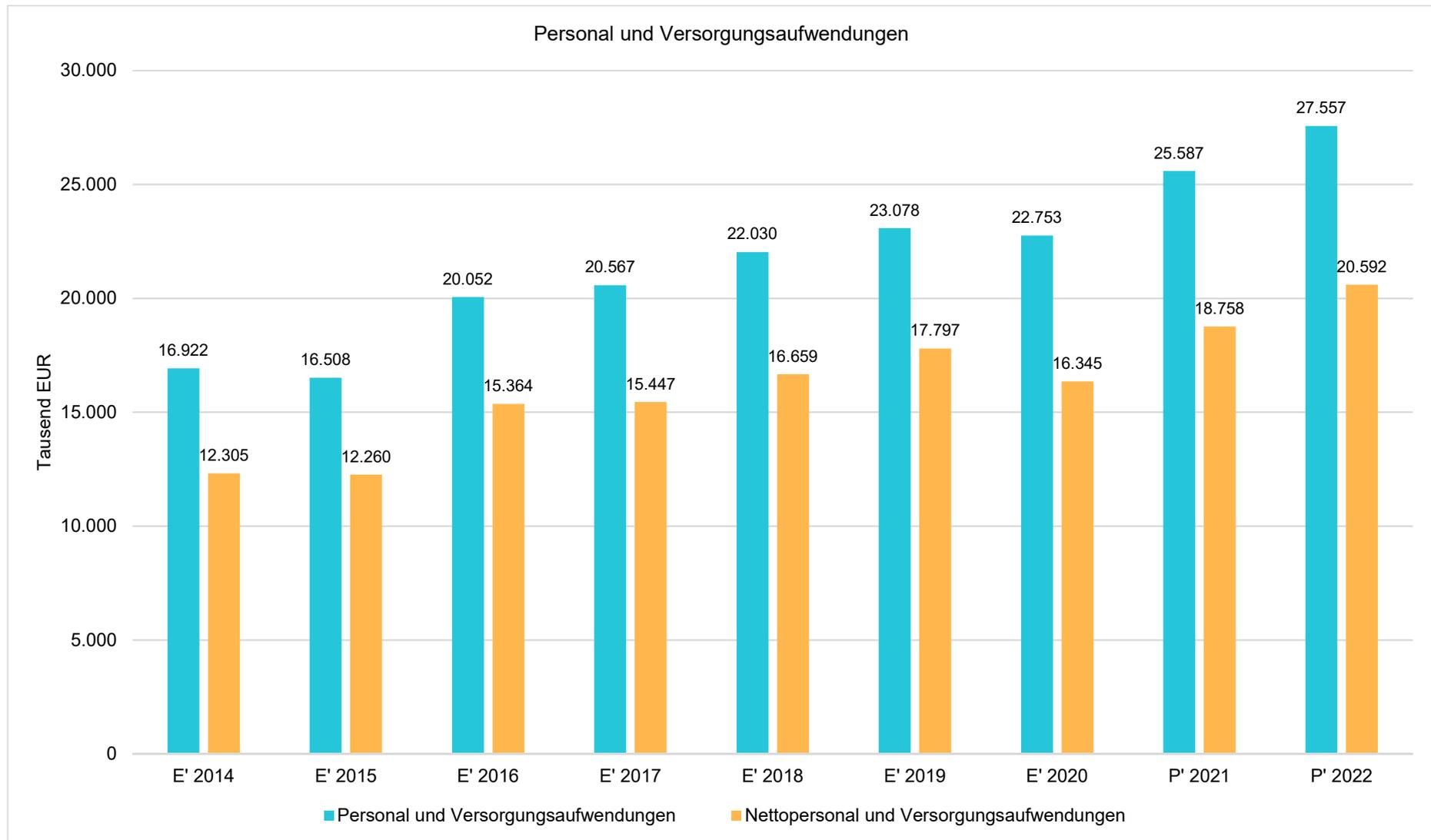
Zu den **sonstigen Rückstellungen** (hier Altersteilzeit) müssen rd. 201 T€ mehr zugeführt werden, da zusätzliche Beschäftigte für die Altersteilzeit zugelassen wurden.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** steigt der Aufwand um 85 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die PPA benötigt im Jahr 2022 mehr Mittel um die Pensionen zu finanzieren.

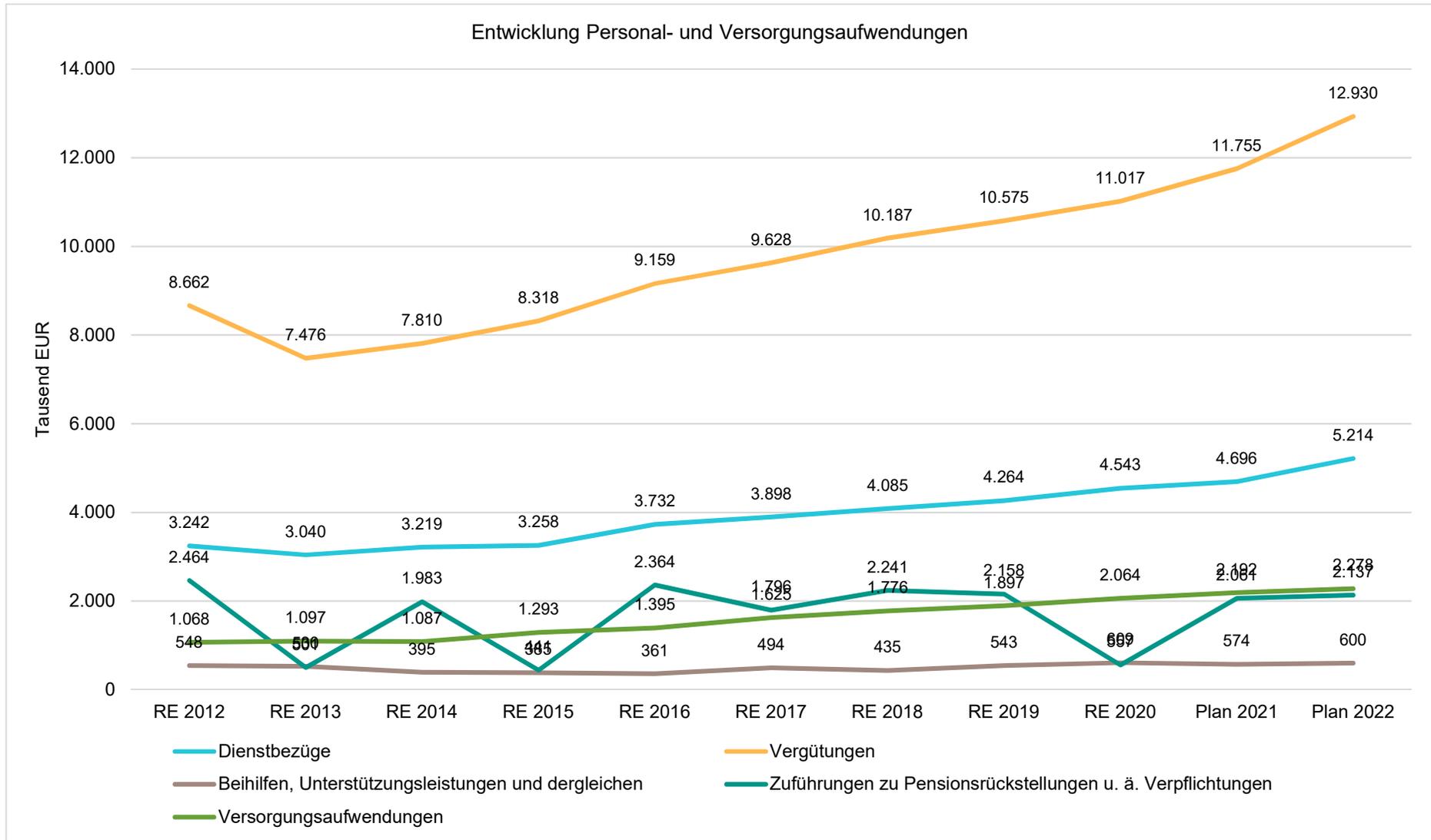
Die **Personalkostenerstattungen** steigen um 136 T€. Während bei den Entnahmen aus den Rückstellungen (insbs. Für Altersteilzeit) rd. 281 € weniger zahlungsneutrale Erträge zu verzeichnen sind steigen die zahlungswirksamen Erstattungen eine um 417 T€. Diese erfahren aufgrund der linearen Steigerungsraten auch eine entsprechende Anpassung. Ursächlich hierfür sind zusätzliche Zuwendungen für Smart-Cities (355 T€), ÖDG Pakt (200 T€), Zensus (170 T€) und die Coronatestzentren (150 T€) bei gleichzeitigen Wegfall der Erstattungen für das Landesimpfzentrum (-643 T€).

Die größten Positionen der Personalkostenerstattungen sind die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der ehemaligen Regierungsbeamten (1.599 T€), für die Eingliederung des Gesundheitsamtes (891 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 zeigt 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.

