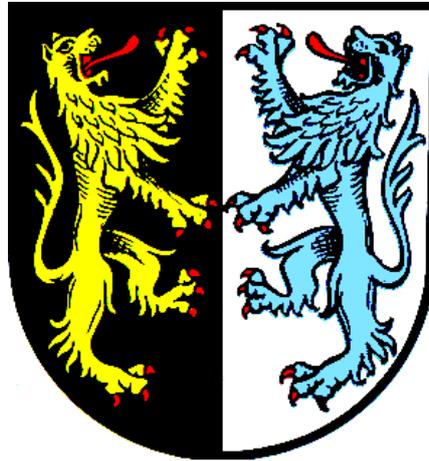


Landkreis Kusel



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr**

2023

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten	(weiß)
Vorbericht	75 Seiten	(weiß)
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	2 Seiten	(DIN A3 weiß)
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite	(blau)
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	17 Seiten	(weiß)
Übersicht über die Teilhaushalte	4 Seiten	(orange)
je Teilhaushalt:		
Deckblatt	1 Seite	(orange)
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		(weiß)
Produkthaushalte		(weiß)
Stellenplan	33 Seiten	(blau)
Investitionsübersicht	46 Seiten	(gelb)
Gesamtschuldennachweis	1 Seite	(gelb)
<u>Anlagen:</u>		
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2021)	3 Seiten	(gelb)
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Gesamtbilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt (Gesamtbilanz zum 31.12.2020)	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 2023 Abfallwirtschaft	13 Seiten	(weiß)
b) Wirtschaftsplan 2023 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 2023

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.xx.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2023 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	152.418.041 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-161.731.250 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-9.313.209 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.005.515 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.972.647 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.923.455 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.950.808 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.956.323 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	7.950.808 Euro
zusammen auf	7.950.808 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

46.774.500 Euro.

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

10.788.720 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 225.000.000 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. 4 LKO in Verbindung mit § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) von den Städten, Orts- und Verbandsgemeinden erhebt, beträgt 44,22 v.H. der Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG.
2. Die Kreisumlage ist gem. § 37 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 31.12.2021 betrug -145.481.440,20 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt -158.192.340,20 Euro und zum 31.12.2023 -167.505.549,20 Euro.

§ 8 Altersteilzeit

Im Haushaltsjahr 2023 werden drei bewilligbare Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2023 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2023
Kreisverwaltung Kusel

Otto Rubly
Landrat

Hinweise:

I.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 57 LKO i.V. mit § 97 Abs. 3 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.

Bei der Einsichtnahme der Papierform ist zwingend ein Termin erforderlich. Bitte setzen Sie sich hierfür mit Herrn Reichhart, Tel. 06381/424-351, Mail: raphael.reichhart@kv-kus.de oder Herrn Schnitzer, Tel. 06381/424-239, Mail: carsten.schnitzer@kv-kus.de in Verbindung.

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 2023

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 18.04.2023 bis 02.05.2023 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 2023 wurde in der Sitzung des Kreistages vom xx.xx.2022 beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2022 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.2023 unter Az.: 17 4-LK KUS /21 a staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2023 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.2023 bis xx.xx.2023 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

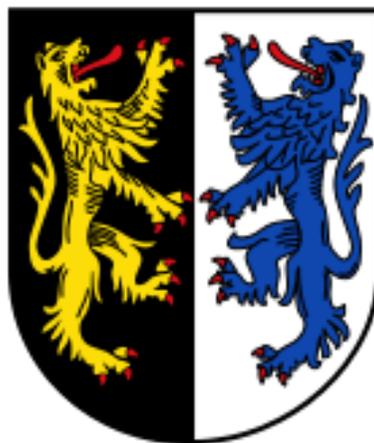
öffentlich aus.

Kusel, den xx.xx.2023
Kreisverwaltung

Otto Rubly
Landrat

Vorbericht Landkreis Kusel

2023



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	34
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 2021 schloss wie folgt ab:

	Plan	Ist	Abweichung
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.659.835	134.159.028,46	-1.500.806,54
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.083.385	135.412.698,63	-5.670.686,37
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.423.550	-1.253.670,17	4.169.879,83
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	73.100	46.265,07	-26.834,93
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583.090	1.389.221,68	-193.868,32
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.509.990	-1.342.956,61	167.033,39
E20 - Ordentliches Ergebnis	-6.933.540	-2.596.626,78	4.336.913,22
E21 - Außerordentliches Ergebnis	0	73.318,73	73.318,73
E23 - Jahresergebnis	-6.933.540	-2.523.308,05	4.410.231,95

In der Ergebnisrechnung 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.523.308,05 Euro ausgewiesen, der um 4.410.231,95 Euro unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -6.933.540 Euro liegt. Im Ergebnishaushalt wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 814,426,97 Euro (TOP 7. der Kreistagssitzung vom 29.09.2021) aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragen. Von diesen Ermächtigungen wurden im Jahr 2021 394.126,25 Euro verfügt. Weiterhin wurden neue Ermächtigungen in Höhe von 349.971,89 € gebildet. Korrigiert man diesen „Aufwand“ aus dem Jahresergebnis heraus, dann würde sich der Jahresfehlbetrag auf -2.479.153,69 Euro reduzieren. Im Vergleich zum Haushaltsplan würde dann die Veränderung 4.454.386,31 Euro (Verbesserung) betragen.

1.1.2 Finanzrechnung

	Plan	Ist	Abweichung
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.402.467	130.009.202,72	2.393.264,28
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.712.196	127.155.148,81	6.557.047,19
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.309.729	2.854.053,91	-4.163.782,91
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.100	46.278,86	26.821,14
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.583.090	1.269.491,40	313.598,60
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.509.990	-1.223.212,54	-286.777,46
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.819.719	1.630.841,37	-4.450.560,37
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-548.823,78	548.823,78
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.819.719	1.082.017,59	-3.901.736,59
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.737.943	5.508.538,75	3.229.404,25
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.801.985	13.732.083,59	3.069.901,41
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.064.042	-8.223.544,84	159.502,84
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.883.761	-7.141.527,25	-3.742.233,75
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.064.042	8.400.000,00	-335.958,00
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.099.807	2.094.871,95	4.935,05
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	5.964.235	6.305.128,05	-340.893,05
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.919.526	1.700.000,00	3.219.526,00

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt in Höhe von 1.082.017,59 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.430.163,30 Euro. Gegenüber dem geplanten Saldo von -2.819.719 Euro ergibt sich eine Abweichung von -3.901.736,59 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten schließt mit 6.305.128,05 Euro ab, d.h. in dieser Höhe wurden die Investitionskredite aufgebaut.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung schließt mit 1.700.000,00 Euro ab. D.h. in dieser Höhe wurden die sogenannten Kassenkredite aufgebaut.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 13.732.083,59 Euro ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 996.381,83 Euro und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2021 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 833.160,66 Euro und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) in Höhe von 7.381.359,14 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 6.513.945,62 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 5.508.538,75 Euro verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 15.023.541,57 Euro bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2021 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 12.185.407,23 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionseinzahlungen auf 8.344.779,44 Euro.

In der Finanzrechnung 2021 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 2.400.000 Euro sowie die Aufnahme eines Investitionskredits aus der Ermächtigung 2021 in Höhe von 6.000.000 Euro dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 8.064.042 Euro konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (190.919,45 Euro). Weiterhin wurden kreditfinanzierte Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren in Abgang gestellt, was zu einer weiteren Reduzierung des Kreditbedarfes um 23.122,55 Euro führte. Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2021 entstand ein Kreditbedarf für 2021 in Höhe von 7.850.000 Euro, wovon 1.850.000 Euro als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen wurde.

1.1.3 Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2021 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 145.481.440,20 Euro (Vorjahr: 142.958.132,15 Euro) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 2.523.308,05 Euro "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 216.974.281,21 Euro (Vorjahr: 205.993.881,73 Euro). Beim Anlagevermögen ist ein Zugang von 8.543.743,12 Euro zu verzeichnen, d.h. in dieser Höhe haben die neuen Investitionen die Abschreibungen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 2.459.676,23 Euro erhöht. Gleichzeitig wurden 23.019,87 Euro weniger aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 248.918.605,56 Euro (Vorjahr: 240.106.766,97 Euro). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Investitionskredite, um 8.811.838,59 Euro erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 113.265.867,70 Euro (Vorjahr: 107.777.271,90 Euro) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 5.488.595,80 Euro erhöht, d.h. die neu erhaltenen Zuwendungen übersteigen die Auflösungsbeträge.

Die Bilanz zum 31.12.2021 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

Die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 folgende Endzahlen aus:

	Plan
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.503.774
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.758.674
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.254.900
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.456.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-12.710.900
E23 - Jahresergebnis	-12.710.900

	Plan
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.539.489
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.028.398
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.488.909
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.456.000
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.944.909
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.944.909
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.029.368
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.932.247
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.902.879
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.847.788
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.902.879
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.372.700
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	530.179
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.317.609

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2022 mit Schreiben vom 13.07.2022 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 2.902.879 Euro in voller Höhe genehmigt.

2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

	2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.321.841
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.900.850
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.579.009
Zins- und sonstige Finanzerträge	96.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830.400
Finanzergebnis	-2.734.200
Jahresergebnis	-9.313.209
Laufende Einzahlungen	149.303.336
Laufende Auszahlungen	154.308.851
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.005.515
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.972.647
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.923.455
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.950.808
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.956.323
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.369.586
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.413.263
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.956.323

2.1 Ergebnishaushalt

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.186,71	81.000	81.000	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.395.320,41	96.514.187	106.691.106	10.176.919	10,54
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	33.181.366,09	33.126.508	37.150.170	4.023.662	12,15
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.832,69	2.059.200	2.151.000	91.800	4,46
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.441,10	1.043.570	1.023.538	-20.032	-1,92
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.584.034,87	5.417.382	4.856.180	-561.202	-10,36
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.407.846,59	261.927	368.847	106.920	40,82
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.159.028,46	138.503.774	152.321.841	13.818.067	9,98
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.987.576,04	27.707.466	27.289.913	-417.553	-1,51
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.081.519,75	18.396.620	18.379.351	-17.269	-0,09
E11 - Abschreibungen	5.289.385,94	5.191.487	5.217.458	25.971	0,50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.020.254,07	28.781.111	31.044.849	2.263.738	7,87
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.634.156,69	64.271.068	69.980.150	5.709.082	8,88
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.399.806,14	5.410.922	6.989.129	1.578.207	29,17
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.412.698,63	149.758.674	158.900.850	9.142.176	6,10
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.253.670,17	-11.254.900	-6.579.009	4.675.891	41,55
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.265,07	57.100	96.200	39.100	68,48
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.389.221,68	1.513.100	2.830.400	1.317.300	87,06
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-1.342.956,61	-1.456.000	-2.734.200	-1.278.200	-87,79
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.596.626,78	-12.710.900	-9.313.209	3.397.691	26,73
E21 - Außerordentliches Ergebnis	73.318,73	0	0	0	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.523.308,05	-12.710.900	-9.313.209	3.397.691	26,73

Der Jahresfehlbetrag 2023 liegt mit 3.397.691 Euro unter dem Jahresfehlbetrag 2022. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Verbesserungen:

Tausend €

Neufassung KFA		6.336
Kreisumlage		1.208
<i>Verbesserung Umlagegrundlagen</i>	808	
<i>Erhöhung Umlagesatz wg. Kreditbedarf</i>	400	
Nettopersonal- und Versorgungsaufwendungen		864
<i>davon zahlungswirksam</i>	427	
<i>davon zahlungsneutral</i>	438	
Bauunterhaltung netto		779
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (inbs. Kreisstraßen und Draisine)		141
Zuwendung Beratungskosten Breitband		100
Verwaltungsgebühren		85
sonstige Verbesserungen		
		9.513

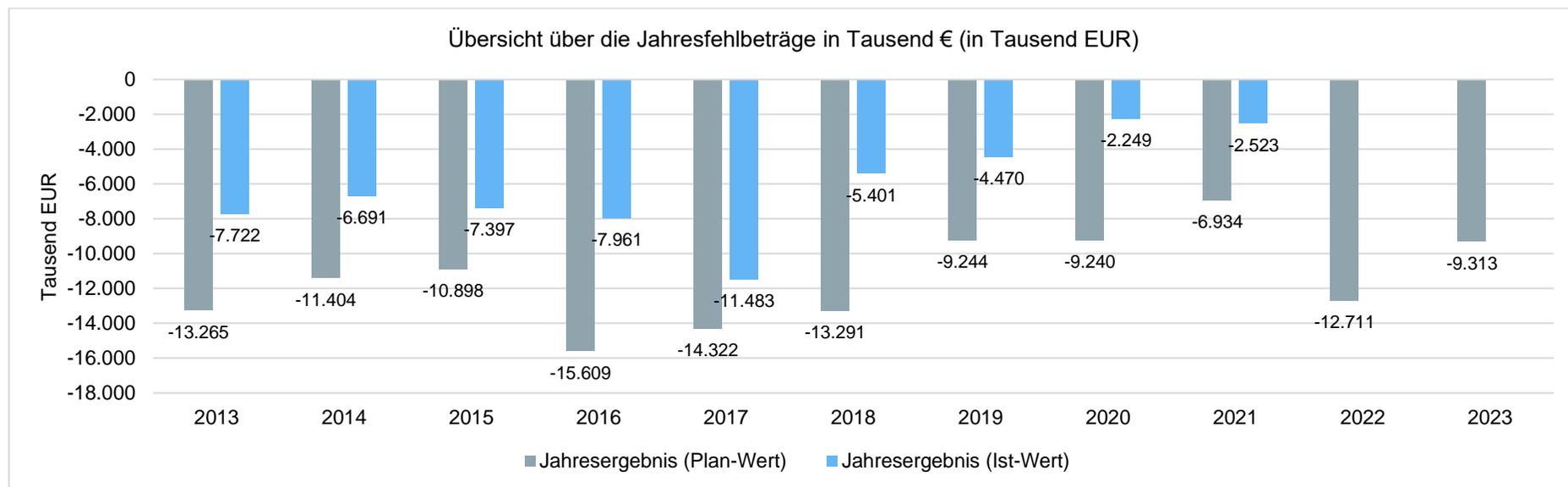
Verschlechterungen:

Jugend und Soziales		3.285
<i>davon Jugend</i>	2.769	
<i>davon Soziales</i>	516	
Finanzergebnis		1.278
Corona-Sonderzahlung		879
Energiekosten, Wasser und Abfall		485
Sachkosten SmartCities		181
sonstige Verschlechterungen		8
		6.116

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
01 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-16.132.712,38	-21.876.011	-23.548.658	-1.672.647	-7,65
02 - Ordnung und Verkehr	-1.601.283,65	-1.738.289	-1.710.134	28.155	1,62
03 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-2.908.150,69	-3.010.881	-3.032.489	-21.608	-0,72
04 - Jugend und Soziales	-44.481.661,12	-50.099.706	-53.525.626	-3.425.920	-6,84
05 - Umwelt, Planung und Bauen	-2.917.792,56	-3.189.780	-4.828.082	-1.638.302	-51,36
06 - Zentrale Finanzleistungen	65.518.292,35	67.203.767	77.331.780	10.128.013	15,07
Summe: GH - Gesamthaushalt	-2.523.308,05	-12.710.900	-9.313.209	3.397.691	26,73

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

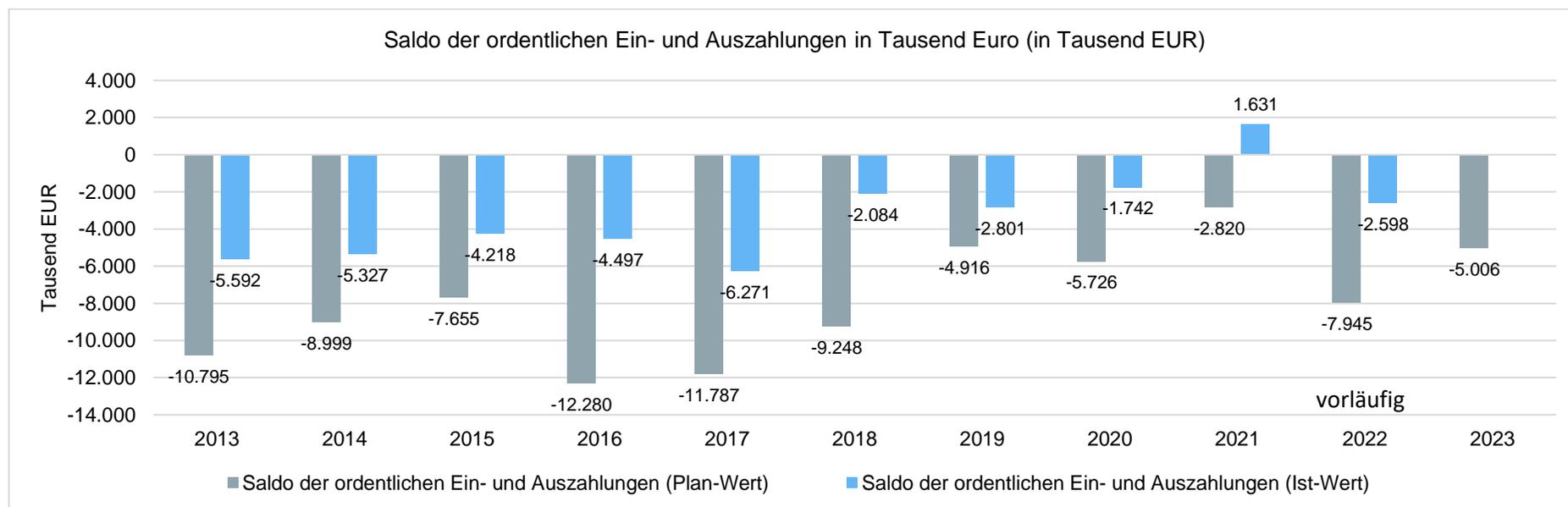


2.2 Finanzhaushalt

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.129,91	81.000	81.000	0	0,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.948.959,85	93.691.029	103.821.348	10.130.319	10,81
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.719.785,94	33.126.508	37.150.170	4.023.662	12,15
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.768.841,31	2.059.200	2.151.000	91.800	4,46
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.188,09	1.043.570	1.023.538	-20.032	-1,92
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.587.824,94	5.417.382	4.856.180	-561.202	-10,36
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	171.472,68	120.800	123.900	3.100	2,57
F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.009.202,72	135.539.489	149.207.136	13.667.647	10,08
F9 - Personalauszahlungen	23.046.689,14	25.218.677	25.134.972	-83.705	-0,33
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.480.422,20	18.396.620	18.379.351	-17.269	-0,09
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.254.468,62	28.781.111	31.044.849	2.263.738	7,87
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	61.128.531,64	64.271.068	69.980.150	5.709.082	8,88
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.245.037,21	5.360.922	6.939.129	1.578.207	29,44
F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.155.148,81	142.028.398	151.478.451	9.450.053	6,65
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.854.053,91	-6.488.909	-2.271.315	4.217.594	65,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.278,86	57.100	96.200	39.100	68,48
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.269.491,40	1.513.100	2.830.400	1.317.300	87,06
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.223.212,54	-1.456.000	-2.734.200	-1.278.200	-87,79
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.630.841,37	-7.944.909	-5.005.515	2.939.394	37,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548.823,78	0	0	0	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.082.017,59	-7.944.909	-5.005.515	2.939.394	37,00
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.506.645,10	14.029.368	5.972.647	-8.056.721	-57,43
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.893,65	0	0	0	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.508.538,75	14.029.368	5.972.647	-8.056.721	-57,43
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.643.060,72	10.808.000	611.800	-10.196.200	-94,34
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.088.022,87	6.124.247	8.311.655	2.187.408	35,72
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	1.000,00	0	5.000.000	5.000.000	--

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.732.083,59	16.932.247	13.923.455	-3.008.792	-17,77
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.223.544,84	-2.902.879	-7.950.808	-5.047.929	-173,89
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-7.141.527,25	-10.847.788	-12.956.323	-2.108.535	-19,44
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.400.000,00	2.902.879	7.950.808	5.047.929	173,89
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.094.871,95	2.372.700	2.413.263	40.563	1,71
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.305.128,05	530.179	5.537.545	5.007.366	944,47
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000,00	10.317.609	7.418.778	-2.898.831	-28,10
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.005.128,05	10.847.788	12.956.323	2.108.535	19,44
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	48.172,99	0	0	0	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.053.301,04	10.847.788	12.956.323	2.108.535	19,44
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	48.172,99	0	0	0	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.012.854,36	-10.317.609	-7.418.778	2.898.831	28,10

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

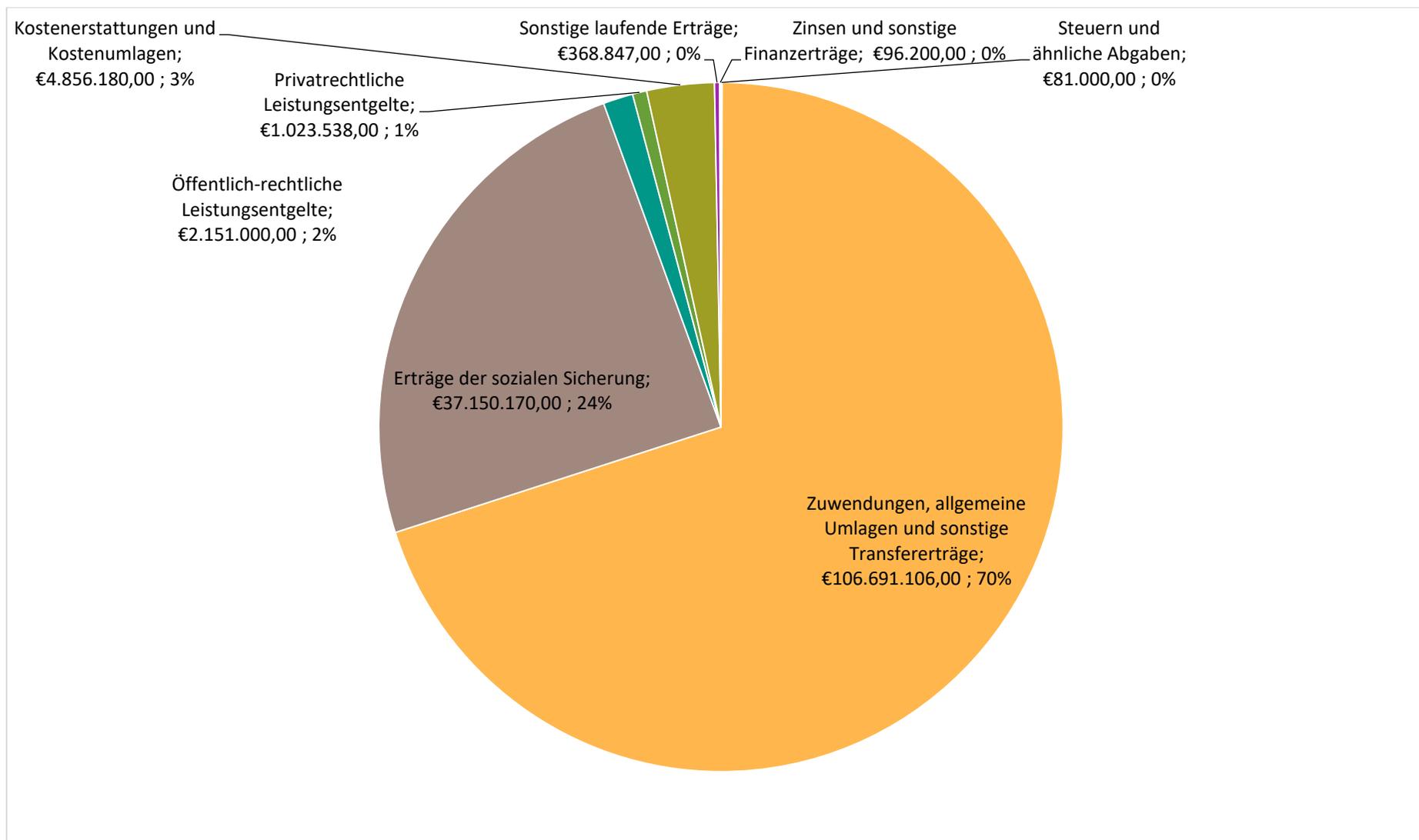
	Plan 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	0,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.691.106	70,00
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	37.150.170	24,37
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	1,41
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	0,67
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	3,19
E7 - Sonstige laufende Erträge	368.847	0,24
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.321.841	99,94
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.200	0,06
Gesamtertrag	152.418.041	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 138.560.874 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 13.857.167 Euro auf 152.418.041 Euro.

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

	Plan 2022	Plan 2023	abs. Abw.	Abw. in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.514.187	106.691.106	10.176.919	10,54
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	33.126.508	37.150.170	4.023.662	12,15
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.200	2.151.000	91.800	4,46
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.570	1.023.538	-20.032	-1,92
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417.382	4.856.180	-561.202	-10,36
E7 - Sonstige laufende Erträge	261.927	368.847	106.920	40,82
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.503.774	152.321.841	13.818.067	9,98
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.100	96.200	39.100	68,48
Gesamtertrag	138.560.874	152.418.041	13.857.167	10,00

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. Im Jahr 2022 wurde die die Kreisumlage auf 43,75 % erhöht. Im Jahr 2023 soll die Kreisumlage auf 44,22 % erhöht werden. Die Erhöhung ist notwendig um die Tilgung des geplanten Investitionskredites zu finanzieren (Forderung des Innenministeriums vom 23.02.2022).

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 43,77% (2022: 44,22%).

Das geplante Kreisumlageaufkommen 2023 in Höhe von 37.664.859 Euro liegt mit 1.247.957 Euro über dem Rechnungsergebnis 2022 in Höhe von 36.416.902 Euro.

Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen (808 T€) und auf die Umlageerhöhung von 0,47 % (400 T€) zurückzuführen. Wie sich die Umlagegrundlagen entwickeln ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

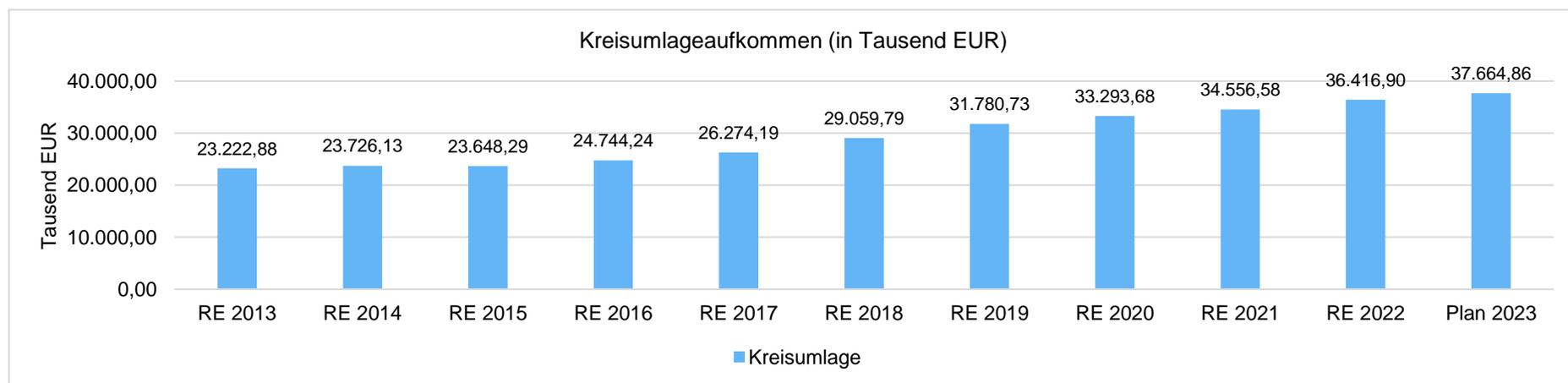
	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Plan	2022 u. 2023 im Vergleich
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	291.156 €	299.670 €	298.635 €	298.641 €	320.753 €	22.112 €
Grundsteuer B	6.819.149 €	6.813.980 €	6.871.058 €	7.188.443 €	8.773.604 €	1.585.161 €
Gewerbsteuer	10.169.308 €	11.231.529 €	12.395.307 €	14.493.412 €	16.886.579 €	2.393.167 €
Gewerbsteuerkompensat			1.028.817 €	242.264 €	- €	- 242.264 €
Einkommensteueranteile	28.016.204 €	29.724.855 €	28.973.201 €	29.963.056 €	32.066.086 €	2.103.030 €
Umsatzsteueranteile	2.121.978 €	2.339.479 €	2.496.870 €	2.574.991 €	2.431.020 €	- 143.971 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.914.860 €	2.596.147 €	2.967.067 €	3.150.137 €	3.265.661 €	115.524 €
Zusammen:	50.332.655 €	53.005.660 €	55.030.955 €	57.910.944 €	63.743.703 €	5.832.759 €
Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)						
Schlüsselzuweisung A	11.136.483 €	12.239.016 €	11.957.886 €	12.441.261 €	15.809.496 €	3.368.235 €
Zuweisung zentrale Orte	- €	- €	- €	- €	5.622.981 €	5.622.981 €
Schlüsselzuweisung B 2	12.439.645 €	12.182.602 €	13.375.408 €	12.886.251 €	- €	- 12.886.251 €
Umlagegrundlagen (insgesamt)	73.908.783 €	77.427.278 €	80.364.249 €	83.238.456 €	85.176.180 €	1.937.724 €
Umlagegrundlagen pro Einwohner	1.038,80 €	1.093,20 €	1.140,66 €	1.183,24 €	1.198,23 €	14,99 €
Umlagehebesatz v.H.	43,00%	43,00%	43,00%	43,75%	44,22%	0,47%
Kreisumlageaufkommen	31.780.726 €	33.293.678 €	34.556.582 €	36.416.902 €	37.664.859 €	1.247.957 €
Erträge Ergebnishaushalt	125.734.414 €	128.008.197 €	134.205.294 €	138.560.874 €	152.418.041 €	13.857.167 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	25,28%	26,01%	25,75%	26,28%	24,71%	-1,57%
1 % Punkt Kreisumlage entspricht:	739.088 €	774.273 €	803.642 €	832.385 €	851.762 €	19.377 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	71.148	70.826	70.454	70.348	71.085	737

Die Steigerung bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B resultiert aus der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023. Durch diese Änderungen sind die Nivellierungssätze, mit denen die Steuerkraft berechnet wird, bei der Grundsteuer A von 300% auf 345 % und bei der Grundsteuer B von 365% auf 465% gestiegen. Auch bei der Gewerbesteuer ist der Nivellierungssatz von 330% auf 345% gestiegen, jedoch erklärt sich die Steigerung durch gestiegene Steuereinnahmen der Gemeinden.

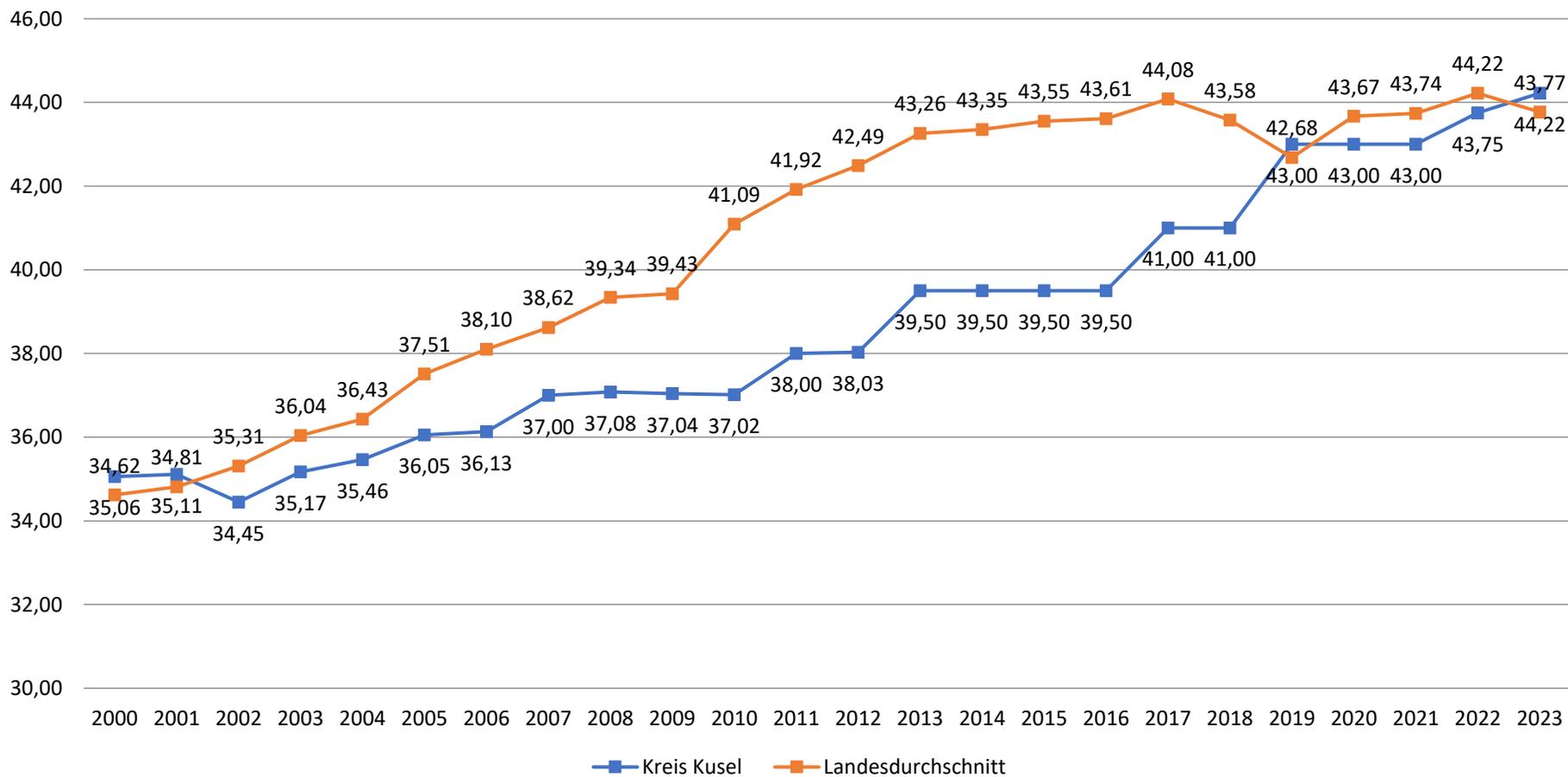
Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Ortsgemeinden eine höhere Schlüsselzuweisung A. Im Gegenzug ist die Schlüsselzuweisung B nicht mehr umlagepflichtig. Die Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte, welche bis 2022 ein Teil der Schlüsselzuweisung B2 war, wurde neu geschaffen und fließt in die Umlagegrundlagen mit ein.

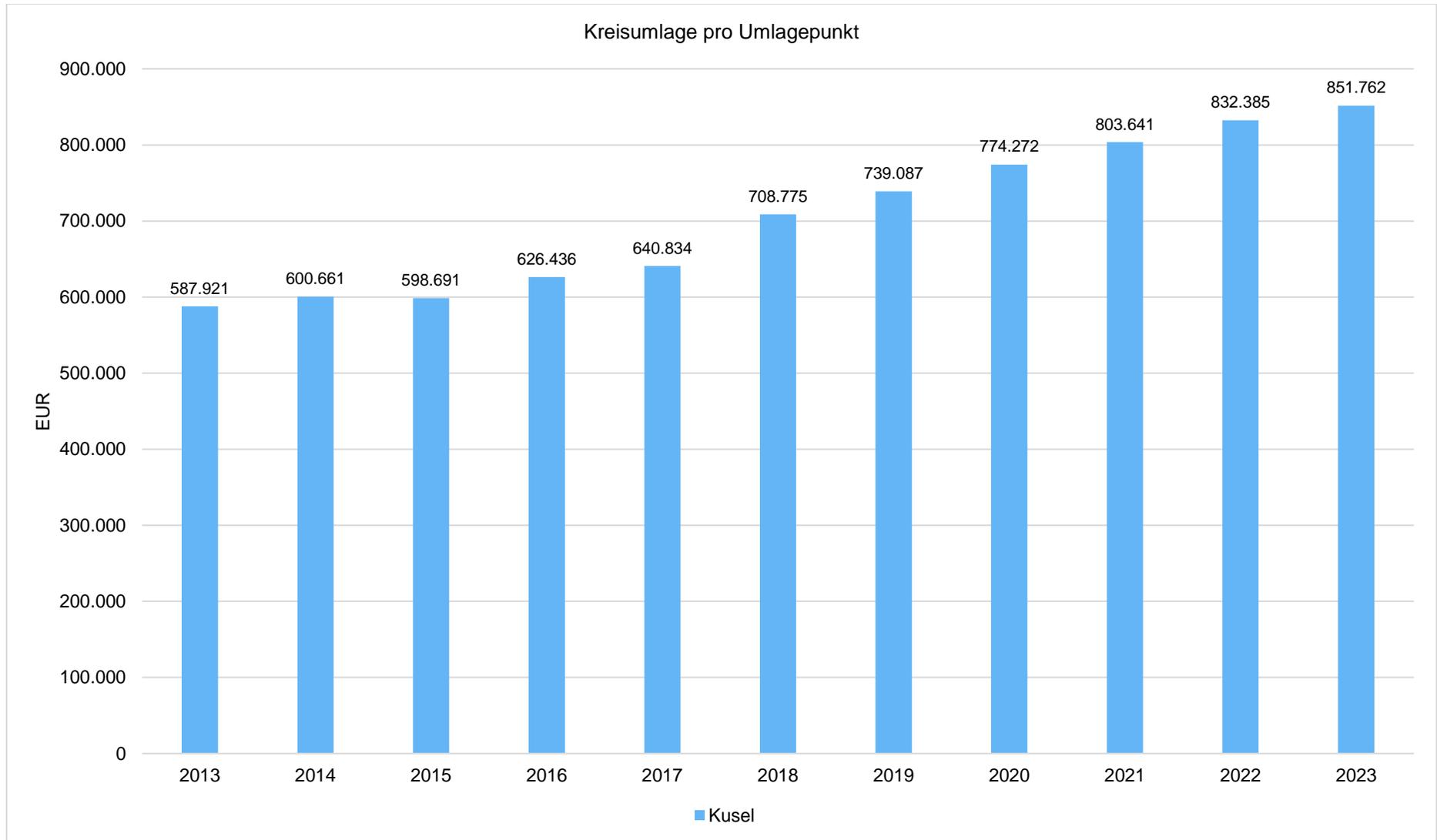
Die Kreisumlage teilt sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden auf:

Kreisumlage							
Verbandsgemeinde	Einwohner	2019	2020	2021	2022	2023	2023
	30.06.22 n.LFAG						€ / Einwohner
Kusel-Altenglan	23.457	10.409.188 €	10.819.657 €	11.268.651 €	11.661.638 €	12.621.701 €	538,08 €
Oberes Glantal	29.459	13.057.954 €	13.692.346 €	14.239.206 €	15.069.258 €	15.465.016 €	524,97 €
Lauterecken-Wolfstein	18.169	8.313.584 €	8.781.675 €	9.048.725 €	9.686.006 €	9.578.142 €	527,17 €
Summe	71.085	31.780.726 €	33.293.678 €	34.556.582 €	36.416.902 €	37.664.859 €	529,86 €



Kreisumlage-Hebesatz Vergleich Landkreis Kusel mit dem Landesdurchschnitt





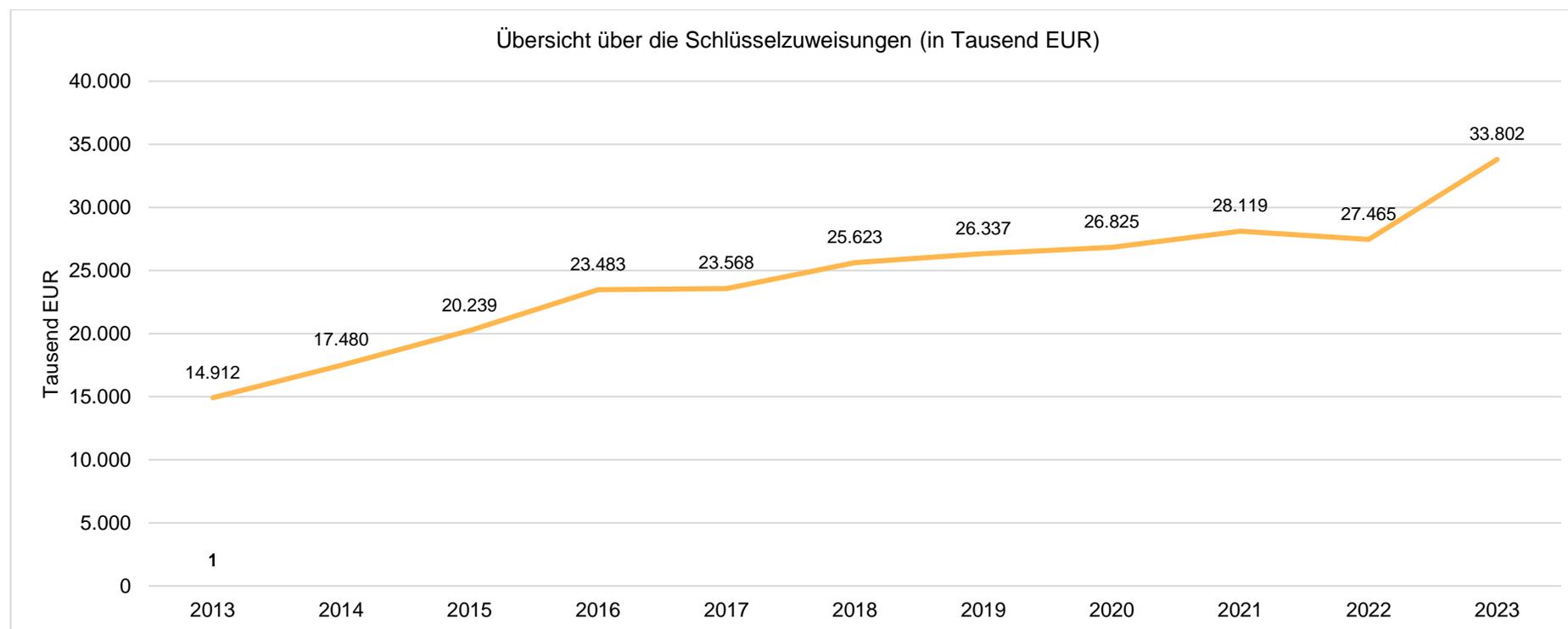
3.2 Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz

3.2.1 Schlüsselzuweisungen

Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde das bisherige System der Schlüsselzuweisungen komplett neugestaltet. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B und C sowie die Investitionsschlüsselzuweisung und die allgemeine Straßenzuweisung wurden zu einer Schlüsselzuweisung B zusammengeführt.

Im Jahr 2023 erwartet der Landkreis Kusel Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 33.801.739 € (Vorjahr: 27.465.414 € inkl. allg. Straßenzuweisung). Dies bedeutet eine Steigerung von 6.336.325 €.

Die Schlüsselzuweisungen inkl. der allgemeinen Straßenzuweisung haben sich wie folgt entwickelt.



3.2.2 Weitere allgemeine Zuweisungen

3.2.2.1 Allgemeine Straßenzuweisung

Ab dem Jahr 2023 werden keine allgemeine Straßenzuweisung mehr gewährt, da diese in die Schlüsselzuweisung B einfließen.

3.2.2.2 Zuweisungen für den Ausgleich von Beförderungskosten

Auch die Verteilung der Zuweisungen zum Ausgleich der Schüler- und Kindergartenbeförderungskosten wird zum 01.01.2014 durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs auf eine neue Regelung umstellt, welche die tatsächlichen Belastungen berücksichtigt und zu gerechteren Ergebnissen führen soll. Für das Jahr 2023 plant der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 3.225.250 € ein. Diese entspricht dem Rechnungsergebnis 2022. Das Land verteilt 2023 einen Festbetrag von 128,85 Mio. € unter den Trägern der Schülerbeförderung. Seit dem Jahr 2020 wurden die Zuweisungen für den Ausgleich von Beförderungskosten vom Land nicht mehr festgesetzt, sodass die Vorausleistungen immer noch aufgrund der Festsetzung 2020 gezahlt werden.

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 161.731.250 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

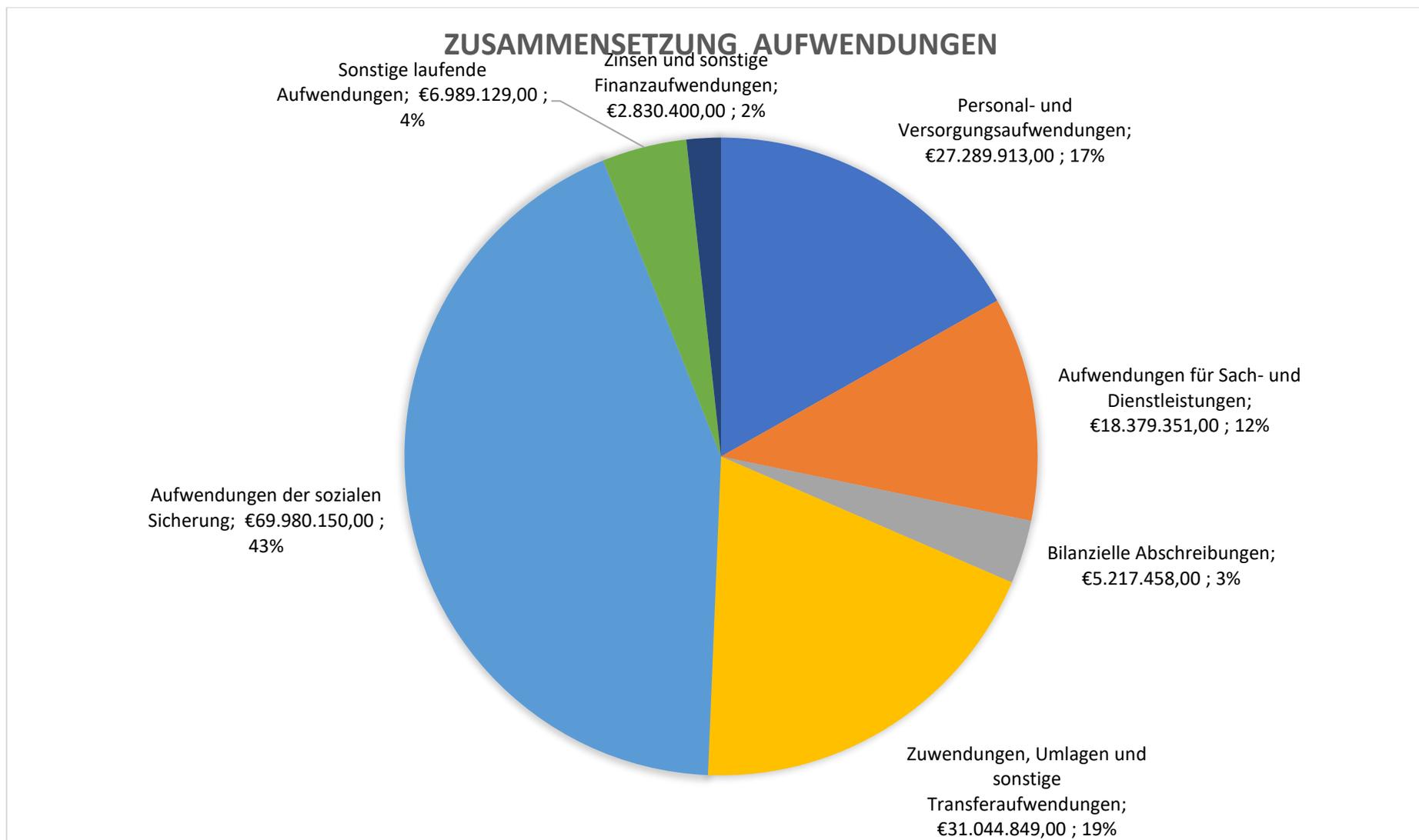
	Plan 2023	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.289.913	16,87
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379.351	11,36
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.217.458	3,23
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.044.849	19,20
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.980.150	43,27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.989.129	4,32
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.900.850	98,25
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830.400	1,75
Gesamtaufwendungen	161.731.250	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 151.271.774 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.459.476 Euro auf 161.731.250 Euro.

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

	Plan 2022	Plan 2023	abs. Abw.	Abw. in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.707.466	27.289.913	-417.553	-1,51
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.396.620	18.379.351	-17.269	-0,09
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.191.487	5.217.458	25.971	0,50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.781.111	31.044.849	2.263.738	7,87
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.271.068	69.980.150	5.709.082	8,88
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.410.922	6.989.129	1.578.207	29,17
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.758.674	158.900.850	9.142.176	6,10
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.513.100	2.830.400	1.317.300	87,06
Gesamtaufwendungen	151.271.774	161.731.250	10.459.476	6,91

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	143.793,04	192.416	115.727	-76.689	-39,86
Dienstbezüge	4.741.484,89	5.214.335	4.894.652	-319.683	-6,13
Vergütungen	11.521.776,69	12.930.390	13.131.928	201.538	1,56
Sonstige Vergütungen	642.169,39	386.225	330.700	-55.525	-14,38
Beiträge zu Versorgungskassen	882.387,71	951.528	990.988	39.460	4,15
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.361.380,40	2.602.660	2.681.650	78.990	3,03
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	639.645,95	600.459	584.402	-16.057	-2,67
Personalnebenaufwendungen	16.462,26	25.482	26.064	582	2,28
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	2.586.013,00	2.137.488	2.004.941	-132.547	-6,20
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	227.269,54	351.301	150.000	-201.301	-57,30
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31.623,17	37.094	37.648	554	1,49
Personalaufwendungen	23.794.006,04	25.429.378	24.948.700	-480.678	-1,89
Versorgungsaufwendungen	2.193.570,00	2.278.088	2.341.213	63.125	2,77
Personal- und Versorgungsaufwand	25.987.576,04	27.707.466	27.289.913	-417.553	-1,51
Personalkostenerstattungen	6.934.778,60	6.965.520	7.492.387	526.867	7,56
<i>Davon nicht zahlungswirksame Erstattungen (Auflösung von Rückstellungen)</i>	<i>491.988,24</i>	<i>141.127</i>	<i>244.947</i>	<i>103.820</i>	<i>73,56</i>
Nettopersonal- und Versorgungsaufwand	19.052.797,44	20.741.946	19.797.526	944.420	4,55

Der Rückgang der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige um 77 T€ ist auf den Wegfall der Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten im Rahmen des ZENSUS 2022 zurückzuführen. Demgegenüber verringern sich auch die entsprechenden Erstattungen des Landes.

Der Minderbedarf bei den **Dienstbezügen der Beamten** von rd. 319 T€ begründet sich zum einen aus dem Wegfall der Sonderzahlung Corona (146 T€), die in 2022 vorgesehen war, der Pensionierung / Weggang von 5 Beamten (253 T€) und durch die Inanspruchnahme von Elternzeit (2 Stellen 93 T€). Zum anderen stehen diesen Minderungen folgende Mehrbedarfe gegenüber: 2,8%-ige Besoldungsanpassung (137 T€), Beförderungen und sonstige persönliche Anpassungen (36 T€).

Bei den **tariflich Beschäftigten** sind höhere Vergütungen von rd. 201 T€ veranschlagt. Hier wurden lineare Steigerungen von durchschnittlich 6 % zum 01.04.2023 (818 T€) eingeplant. Für Höhergruppierungen und Stufenvorrückungen sind ebenfalls Mehraufwendungen (47 T€) veranschlagt. Gleichzeitig wird

mit folgenden Minderaufwendungen gerechnet: Kassenpersonal beim Geoskop wechselt zum Zweckverband (45 T€), zwei unbesetzte Stellen im Bereich Jugendhilfeplanung und Ausländerbehörde (insgesamt 131 T€). Durch Wegfall (Draisine 50 T€, Hausmeisterpool 37 T€, Burg 75 T€ Kümmerer 52 T€, EOK-Stellen 108 T€), nicht-Besetzung (Bürgerbüro 35 T€, Fachassistent Fleischbeschau 30 T€) und Umfangreduzierung (stellvertretende Musikschulleitung 35 T€) sowie Neubemessung im Reinigungsbedarf (66 T€) werden weitere Einsparungen von rd. 488 T€ erzielt.

Bei den sonstigen Vergütungen werden die Honorarkräfte, u.a. Kreisvolkshochschule, Trafo, Burgführer, verbucht.

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

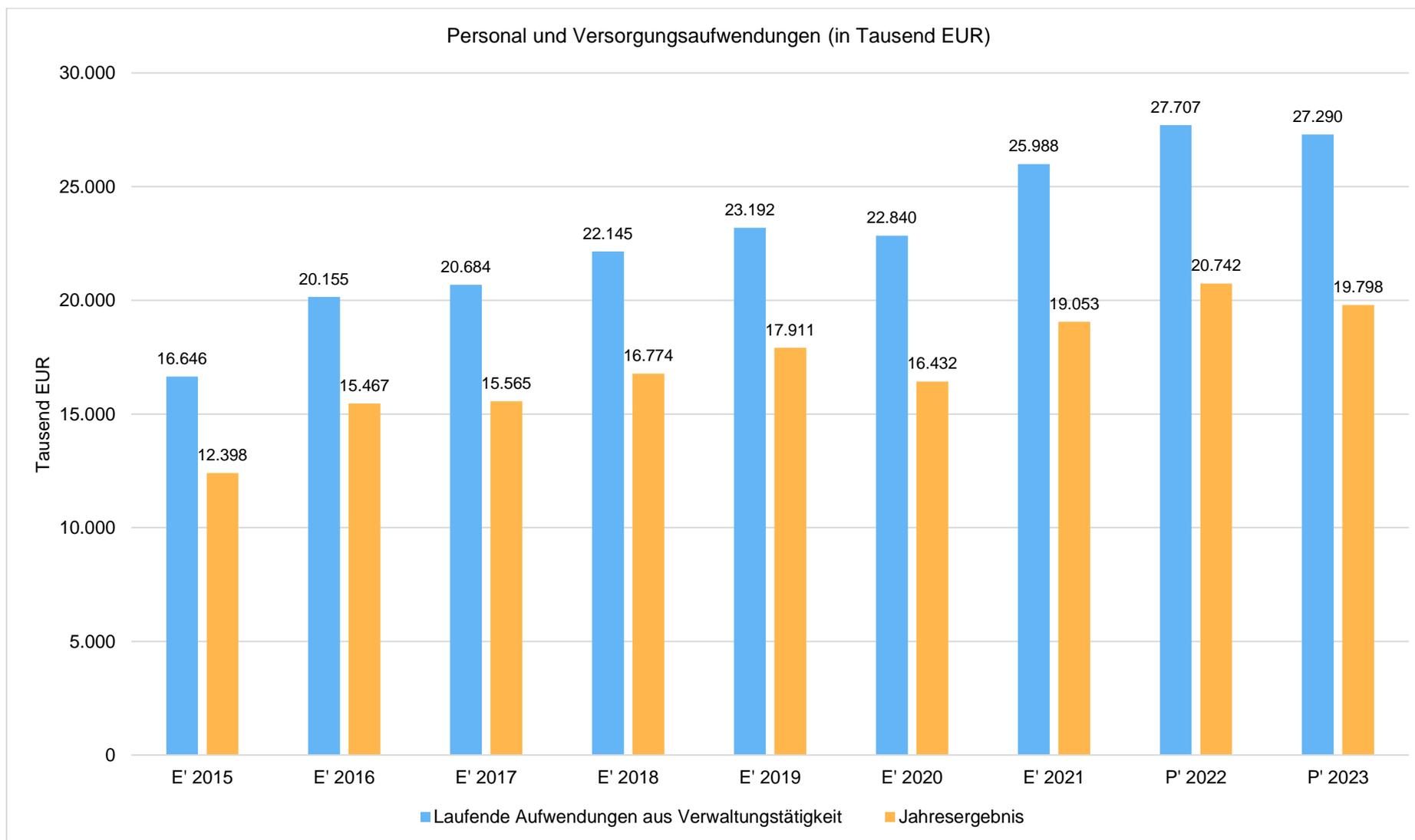
Im Bereich der **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** ist mit geringeren Kosten in Höhe von 133 T€ zu rechnen. Die Veranschlagung erfolgt hier aufgrund der Prognosen der ppa Bad-Dürkheim.

Zu den **sonstigen Rückstellungen** (hier Altersteilzeit) werden rd. 201 T€ weniger zugeführt, da weniger Beschäftigte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit sind.

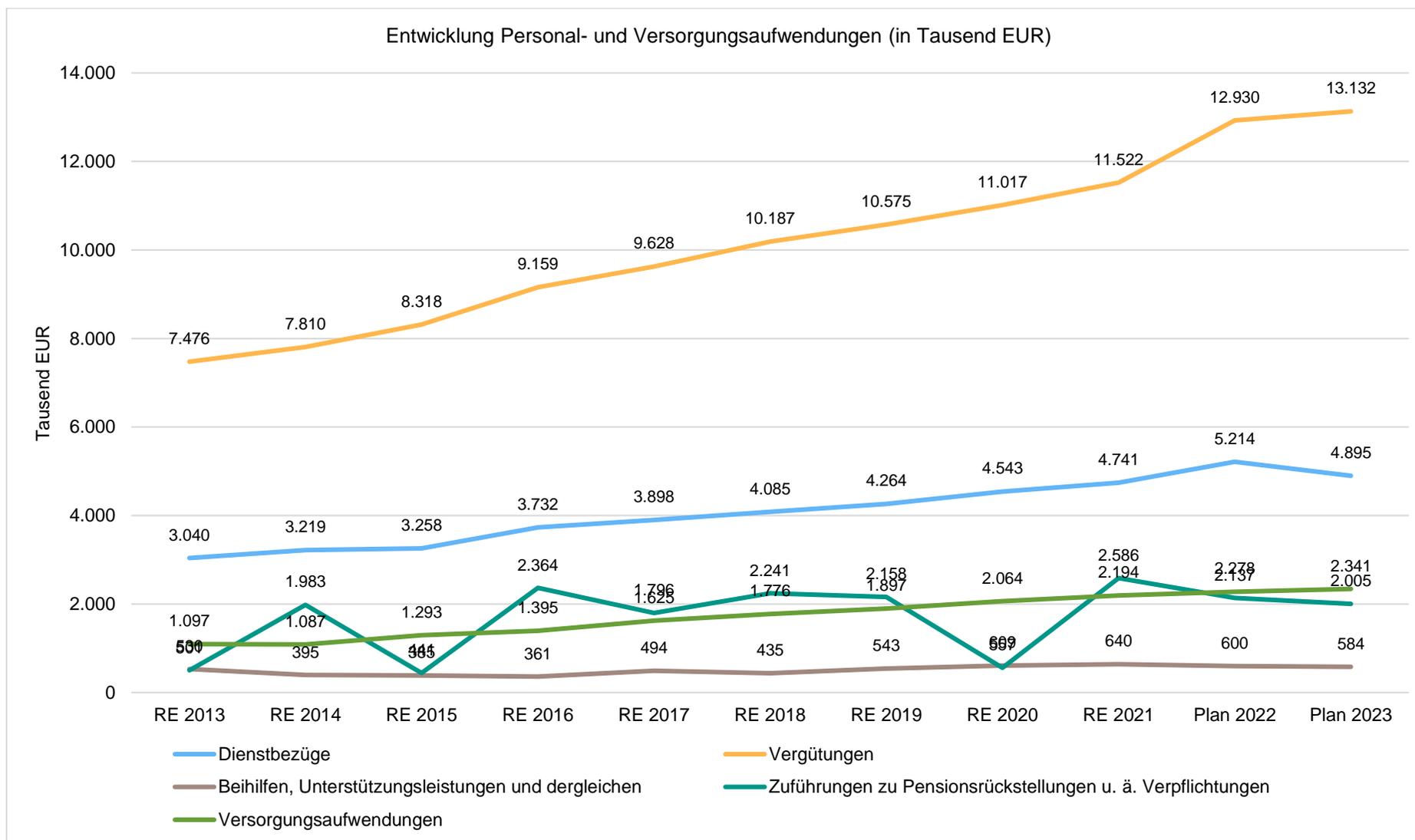
Bei den **Versorgungsaufwendungen** steigt der Aufwand um 63 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die ppa benötigt im Jahr 2023 mehr Mittel um die Pensionen zu finanzieren.

Die **Personalkostenerstattungen** steigen um 527 T€. Diese erfahren aufgrund der linearen Steigerungsraten auch eine entsprechende Anpassung. Hierzu zählen insbesondere die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der ehemaligen Regierungsbeamten (1,6 Mio. €), für die Eingliederung des Gesundheitsamtes (928 T€) und für die Ausländerbehörde an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber am Windhof (730 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). Eine weitere bedeutende Erstattung, die mit einer Steigerung von 394 T€ erheblich das Nettopersonalergebnis verbessert sind die Personalkostenerstattungen des Bundes für das Projekt Smart Cities in Höhe von 749 T€.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:

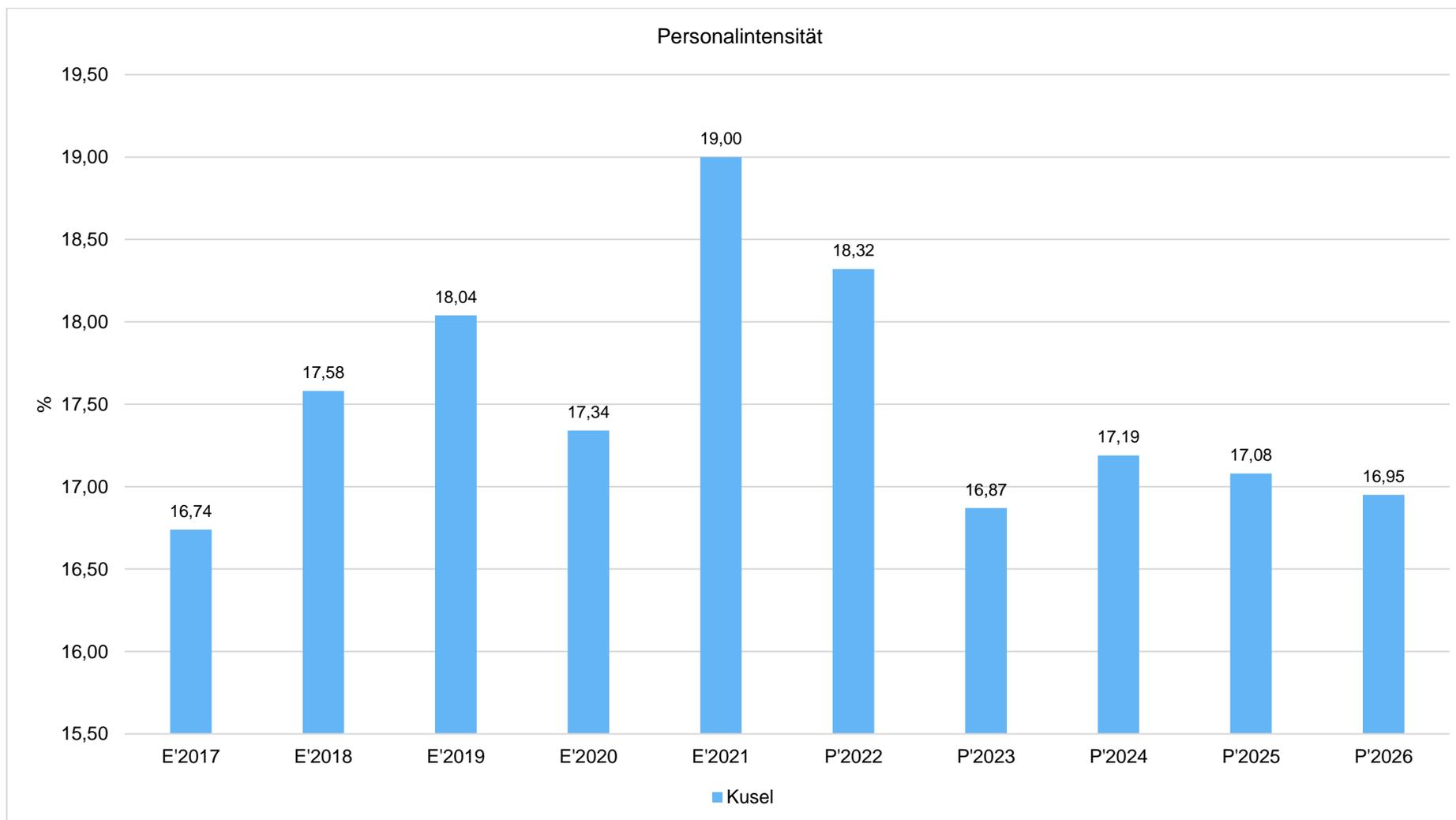


Die langfristige Entwicklung der wichtigsten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt folgendes Bild:



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

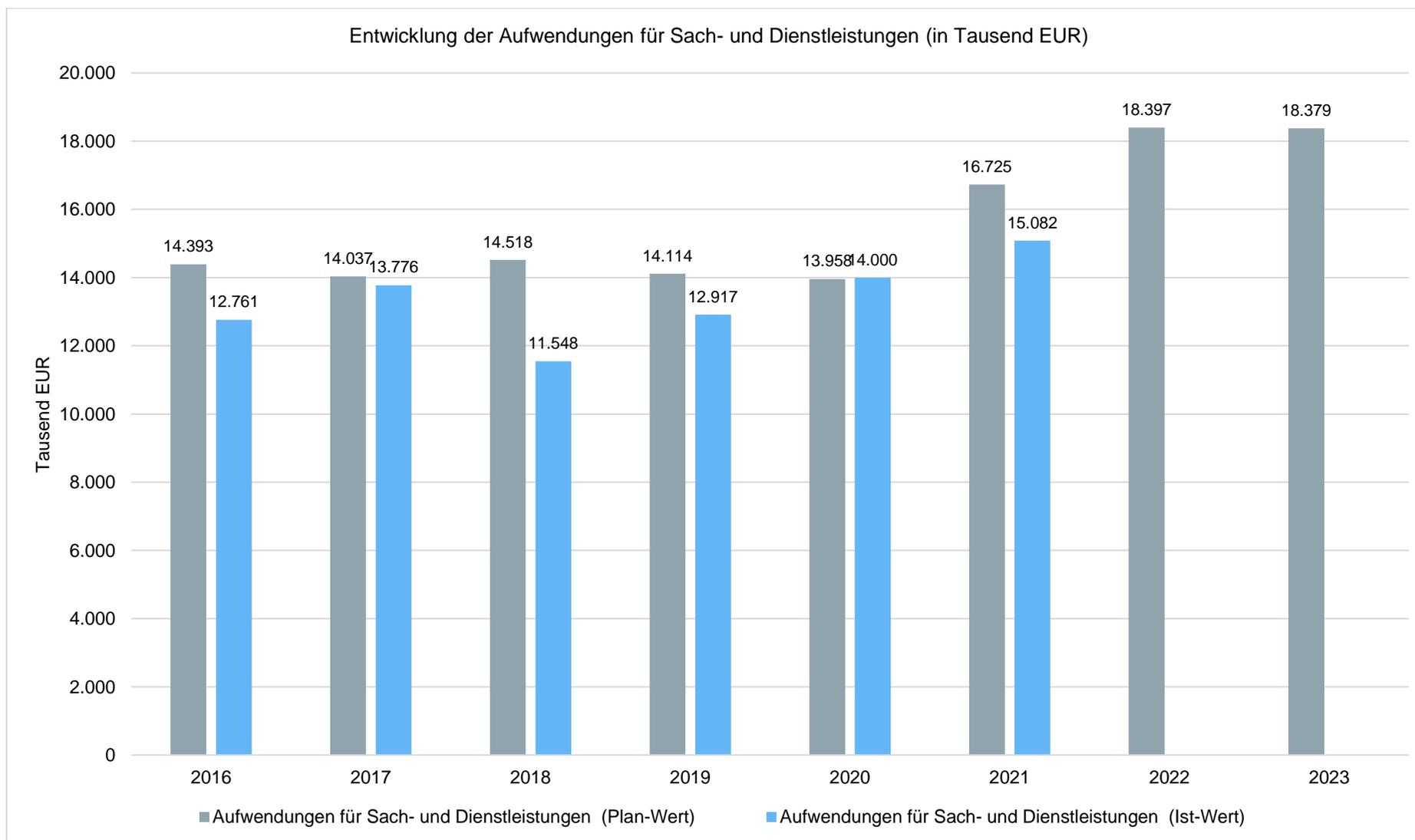
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.094.606	1.243.970	1.728.761	484.791
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.833.190	3.989.350	3.143.750	-845.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	129.507	96.250	94.250	-2.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	629.350	680.000	538.000	-142.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.248	15.000	0	-15.000
Fahrzeugunterhaltung	120.529	162.000	165.900	3.900
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	29.073	57.100	50.600	-6.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.416	43.300	78.100	34.800
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	981.789	548.900	1.133.290	584.390
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.120.142	6.479.950	6.626.800	146.850
Kostenerstattungen	4.749.153	4.963.800	4.605.960	-357.840
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.518	117.000	213.940	96.940
Summe	15.081.520	18.396.620	18.379.351	-17.269

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um -17,27 T€. Dies begründet sich wie folgt:

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall erhöhen sich um 485 T€. Dies begründet sich mit den stark angestiegenen Energiepreisen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sinken um 846 T€, da weniger Maßnahmen durchgeführt werden. Da jedoch geringere Zuschüsse (I-Stock, Kl 3.0) als im Vorjahr erwartet werden **reduzieren** sich die Netto-Bauunterhaltungsaufwendungen nur um 779 T€. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (insb. bei den Straßen und der Draisinenstrecke) ergeben sich Kosteneinsparungen von 142 T€. Bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen müssen 35 T€ mehr gezahlt werden. Die Kostensteigerung bei den Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände resultiert vom Projekt SmartCities. Diese werden jedoch im 90 % vom Bund gefördert, sodass die Verschlechterung entsprechend geringer ausfällt. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen resultiert die Kostensteigerung aus gestiegenen Schülerbeförderungs- und Schülerganztagsbetreuungskosten. Die geringeren Kostenerstattungen resultieren aus dem Wegfall der Erstattungen an Gemeinden und private Unternehmen für die Corona-Testzentren. Da diese jedoch voll durch Einnahmen gegenfinanziert waren ergibt dies keine Verbesserung im Haushalt. Weiterhin musste aufgrund einer Beanstandung des statistischen Landesamtes die Kosten für die Aufenthaltstitel sowie die Reisepässe für Ausländer von den Kostenerstattungen zu den sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umgesetzt werden, was zu entsprechenden Verschiebungen geführt hat.

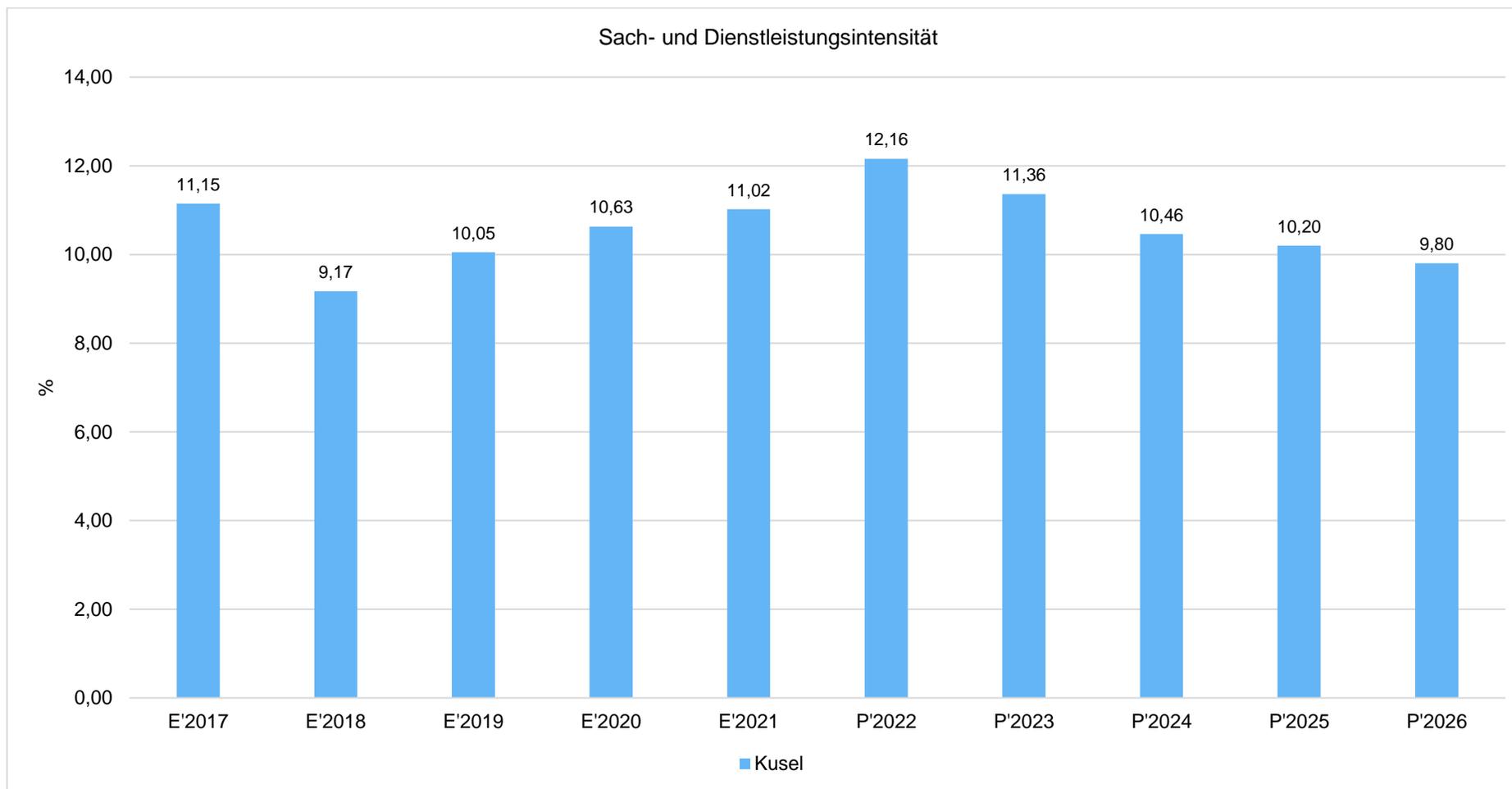
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:



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.



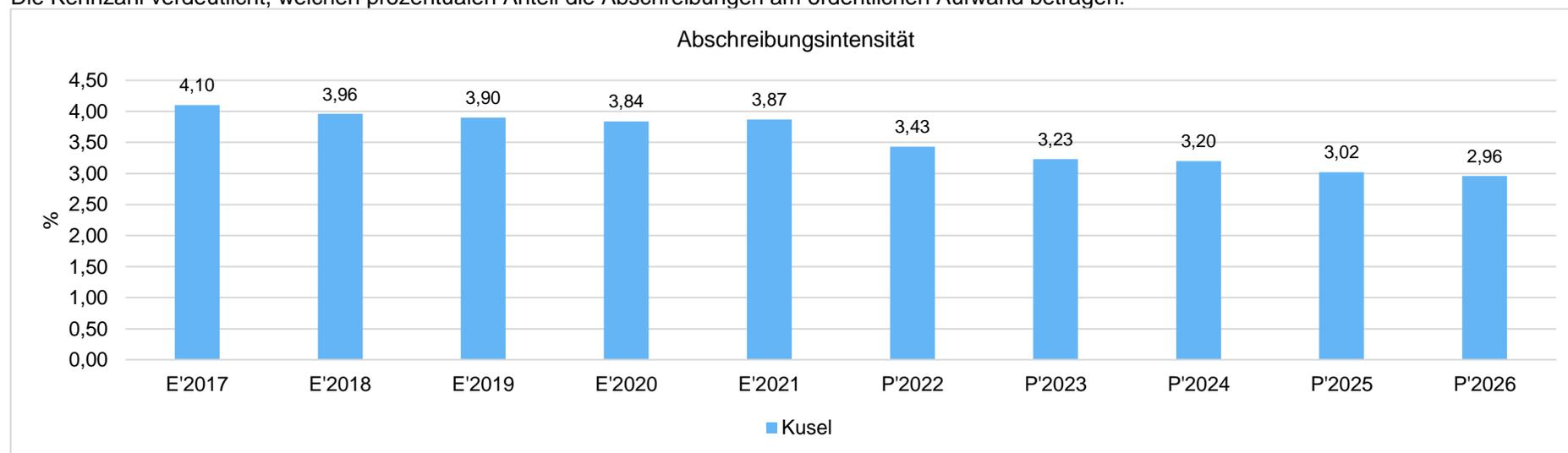
4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	582.600,45	820.813,99	748.025	766.814	18.789	2,51
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.640.250,58	1.624.052,82	1.612.376	1.612.209	-167	-0,01
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.501.828,04	2.527.402,78	2.514.072	2.502.878	-11.194	-0,45
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	9.475,00	9.475,00	9.475	9.475	0	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	331.172,18	307.641,35	307.539	326.082	18.543	6,03
Summe	5.065.326,25	5.289.385,94	5.191.487	5.217.458	25.971	0,50
abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.812.556,08	2.820.722,77	2.790.658	2.837.258	46.600	1,67
Nettobelastung	2.252.770,17	2.468.663,17	2.400.829	2.380.200	-20.629	-0,86

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 die bedeutendsten Aufwandsarten dar. Die Zuwendungen für Kindertagesstätten werden unter dem Punkt 4.5 näher betrachtet.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.020.254	28.781.111	31.044.849	2.263.738
davon Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.799.261	27.594.620	29.899.230	2.304.610
<i>hiervon Zuweisungen für Kindertagesstätten</i>	<i>22.622.730</i>	<i>26.280.000</i>	<i>28.530.000</i>	<i>2.250.000</i>
davon Bezirksverbandsumlage	1.162.710	1.186.491	1.145.619	-40.872
davon Integrationspauschale (Weiterleitungsbetrag)	58.283	0	0	0

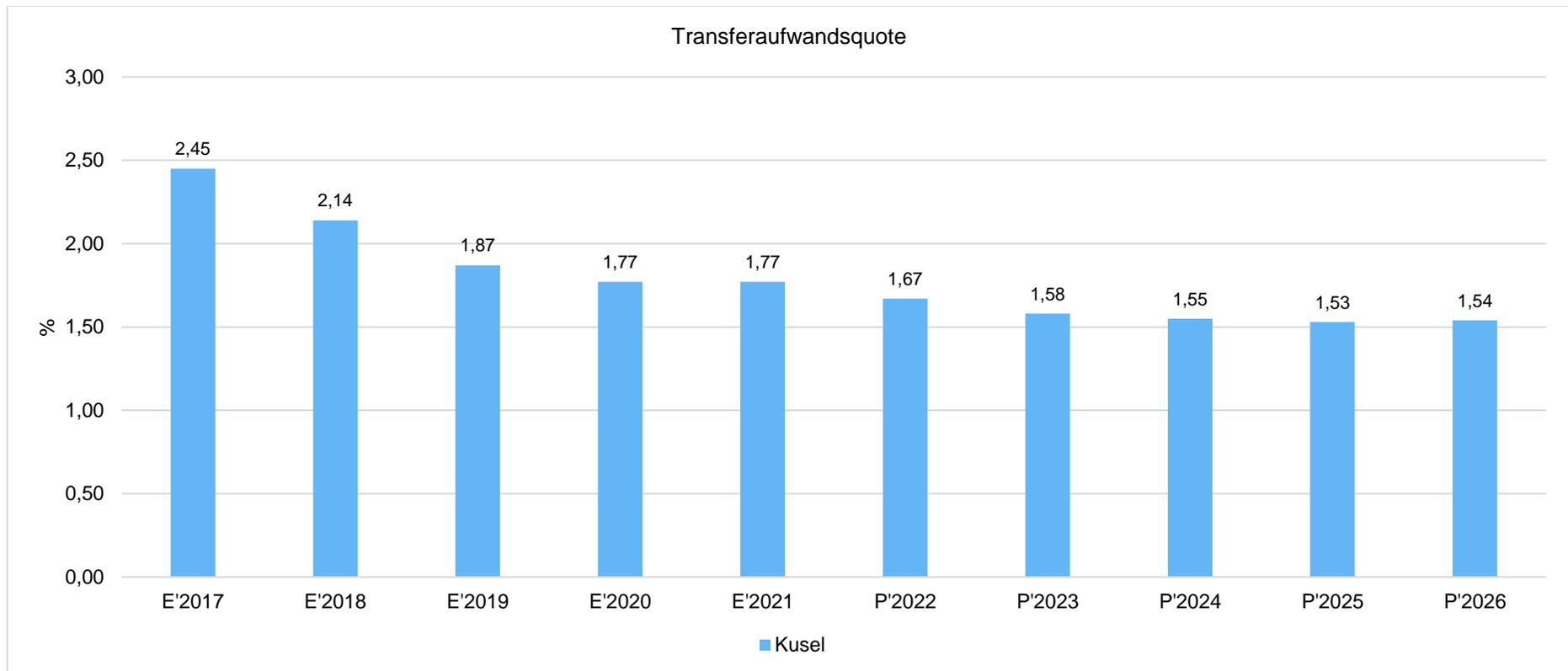
Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 2.304,61 T€ erklärt sich wie folgt:

Bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten müssen 2.250 T€ mehr aufgewendet werden (d.h. Punkt 4.5 Soziale Sicherung). Die Steigerung bei den sonstigen Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 55 T€ erklärt sich wie folgt:

- Für das Förderprojekt Trafo 2 müssen 87 T€ mehr an Zuwendungen eingeplant werden. Hier stehen jedoch Zuschüsse von ca. 90 % gegenüber.
- Im Bereich Zuwendungen an die LEADER-Gemeinschaften können in 2023 7 T€ eingespart werden, da diese sich noch im Aufbau befinden.
- Beim ÖPNV müssen 25 T€ mehr an Zuwendungen an den ZSPNV und den VRN aufgewendet werden.
- Für die Finanzierung des Fremdenverkehrszweckverband werden 45 T€ weniger als in den Vorjahren benötigt.

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

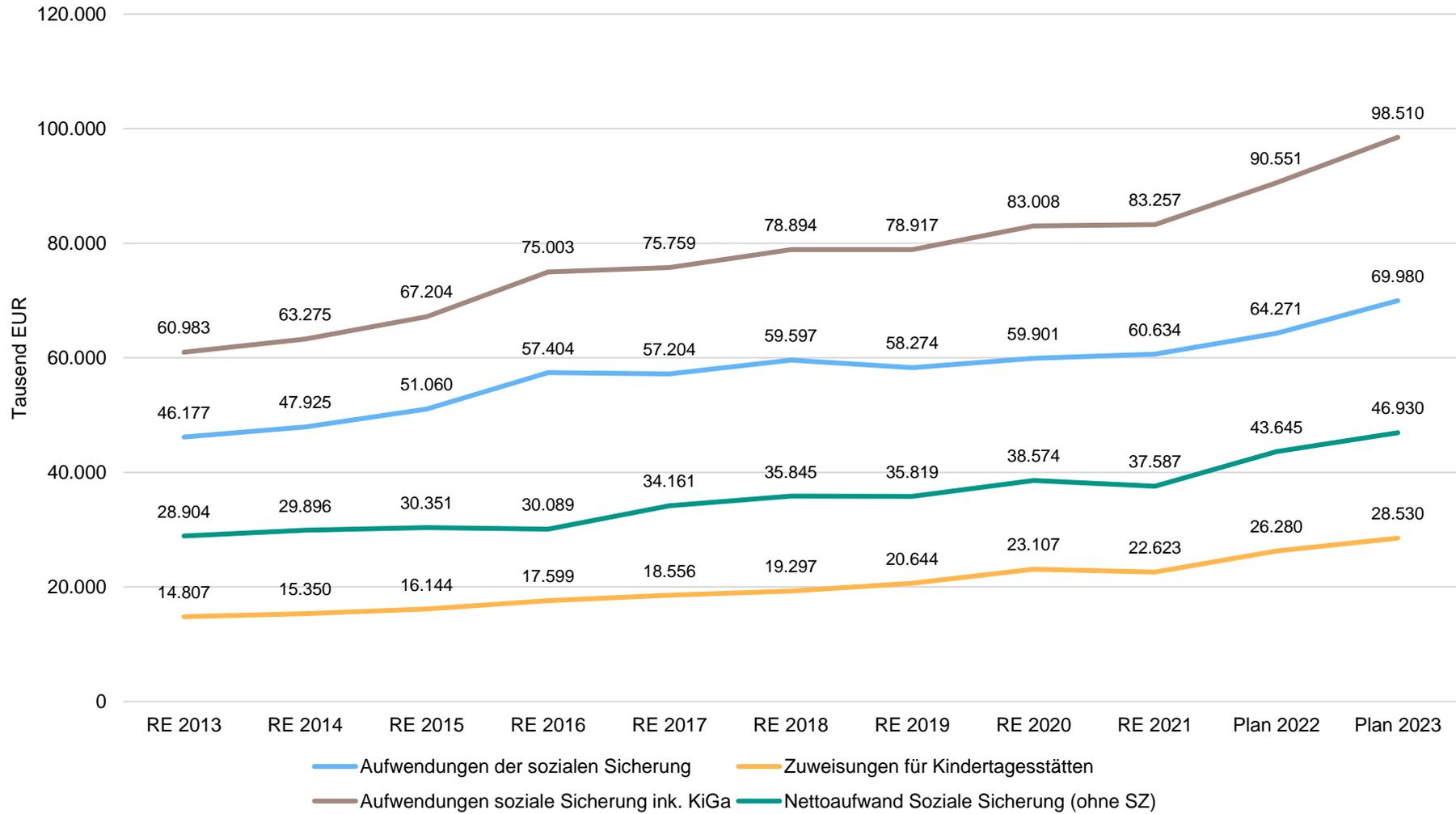
Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2022 und 2023 von rd. 43,64 Mio. € um rd. 3,29 Mio. € auf rd. 46,93 Mio. €.

Soziales	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	25.947.998,17	26.935.085,92	26.612.360	30.256.550	3.644.190	13,69
Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.839.759,92	44.058.241,86	45.482.150	49.642.700	4.160.550	9,15
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	17.891.761,75	17.123.155,94	18.869.790	19.386.150	516.360	2,74

Jugend	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.711.963,57	12.488.417,75	13.780.000	14.430.000	650.000	4,72
Erträge der sozialen Sicherung	5.774.109,65	6.246.280,17	6.514.148	6.893.620	379.472	5,83
Zuweisungen für Kindertagesstätten	23.106.619,56	22.622.729,63	26.280.000	28.530.000	2.250.000	8,56
Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.061.220,92	16.575.914,83	18.788.918	20.337.450	1.548.532	8,24
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	20.681.767,26	20.463.946,54	24.774.770	27.543.830	2.769.060	11,18

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.711.963,57	12.488.417,75	13.780.000	14.430.000	650.000	4,72
Erträge der sozialen Sicherung	31.722.107,82	33.181.366,09	33.126.508	37.150.170	4.023.662	12,15
Zuweisungen für Kindertagesstätten	23.106.619,56	22.622.729,63	26.280.000	28.530.000	2.250.000	8,56
Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.900.980,84	60.634.156,69	64.271.068	69.980.150	5.709.082	8,88
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	38.573.529,01	37.587.102,48	43.644.560	46.929.980	3.285.420	7,53

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung (in Tausend EUR)



Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -516.360 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent	Anteil
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-386.799,76	-342.712,68	-428.350	-390.950	37.400	8,73	2,02
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-13.533,00	62.550,56	0	0	0	--	-0,00
3113 - Hilfe zur Gesundheit	-125.886,39	-167.271,61	-119.350	-275.100	-155.750	-130,50	1,42
3115 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	-1.024.408,07	63.208,36	0	0	0	--	-0,00
3116 - Hilfe zur Pflege	-2.359.595,02	-2.585.437,25	-2.777.250	-2.284.750	492.500	17,73	11,79
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-161.410,45	-193.000,45	-200.000	-237.700	-37.700	-18,85	1,23
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II	-1.834.321,77	-1.553.016,31	-1.596.500	-2.000.000	-403.500	-25,27	10,32
3130 - Hilfen für Asylbewerber	-300.921,89	147.505,35	-790.500	-840.500	-50.000	-6,33	4,34
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	-9.422,81	-58.099,71	-33.300	-22.300	11.000	33,03	0,12
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-2.952.431,46	-2.912.682,51	-3.221.300	-3.688.700	-467.400	-14,51	19,03
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-595.062,07	-738.641,16	-810.400	-774.800	35.600	4,39	4,00
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	-7.948.347,45	-8.691.721,04	-8.721.810	-8.708.050	13.760	0,16	44,92
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-65.647,34	-60.251,17	-70.330	-62.600	7.730	10,99	0,32
<i>Eingliederungshilfe gesamt</i>	<i>-12.595.319,20</i>	<i>-12.398.187,23</i>	<i>-12.857.140</i>	<i>-13.256.450</i>	<i>-399.310</i>	<i>3,11</i>	<i>68,39</i>
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.502,57	0,00	0	0	0	--	-0,00
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	-99.061,70	-98.496,76	-100.700	-100.700	0	0,00	0,52
3520 - Bildung und Teilhabe	-410,00	4.910,44	0	0	0	--	-0,00
Summe: 011 - Soziales	-17.891.761,75	-17.123.155,94	-18.869.790	-19.386.150	-516.360	-2,74	100,00

Bei den **Hilfen für Asylbewerber (3130)** wurde die Nettobelastung in den Planansätzen in den letzten Jahren stetig reduziert. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Entscheidung, die ukrainischen Flüchtlinge zunächst über das Asylbewerberleistungsgesetz zu versorgen, konnten die Planansätze durch die Vielzahl an Geflüchteten in 2022 nicht gehalten werden. Zwar werden die ukrainischen Flüchtlinge aufgrund einer Gesetzesänderung seit 01.06.2022 zum Großteil über die Jobcenter versorgt, dennoch leben noch viele Geflüchtete in Wohnungen, die der Kreis Kusel zur Unterbringung der Personen angemietet

hat. Gleichzeitig wurden in 2022 aber entgegen der Situation in den Vorjahren wieder vermehrt Flüchtlinge aus anderen Ländern (hier vor allem Syrien, Afghanistan, Pakistan) zugewiesen (bis 20.12.2022: 136, 2021: 70, 2020: 45).

Für das Jahr 2023 hat das Land mit Schreiben vom 05.12.2022 auf diese außergewöhnliche Situation bei der Fluchtaufnahme hingewiesen. Prognostiziert wurden ca. 10.000 Asylsuchende für Rheinland-Pfalz im 1. Halbjahr 2023, somit ca. 150 Personen für den Landkreis Kusel. Es ist somit wieder vermehrt Wohnraum anzumieten und auch die Höhe der laufenden Leistungen und der Krankenhilfe sind wieder anzupassen.

Angesichts des Kriegsverlaufs in der Ukraine wurde darauf hingewiesen, dass auch die Zahl der von dort geflüchteten Menschen wieder ansteigen könnte. Auch hier wird dann wieder Wohnraum benötigt, der inzwischen leider nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung steht, wie das noch 2015 der Fall war.

In der Haushaltsplanung finden diese Entwicklungen neben der Erhöhung der Leistungssätze infolge der Neufestlegungen der Regelbedarfe im Bürgergeldgesetz im Wesentlichen ihre Berücksichtigung in einem um 1,45 Mio. Euro erhöhten Ausgabenansatz bei den laufenden Leistungen. Die Aufwendungen für Krankenhilfe wurden um 50 T€ reduziert und somit an die Entwicklung der vergangenen Rechnungsergebnisse angepasst. Unter Berücksichtigung von Mehreinnahmen durch entsprechende Erstattungen vom Land (1 Mio. €) und vom Jobcenter (350 T€) ist von einer Nettomehrbelastung von insgesamt rd. 50 T€ auszugehen.

Gleichzeitig steigt bei den **kommunalen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II (3122)** die Nettobelastung um 403 T€ an. Wie oben beschrieben sind die Jobcenter seit Juni 2022 auch für die Grundsicherung der erwerbsfähigen ukrainischen Kriegsflüchtlinge zuständig, was eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger und somit der Kosten der Unterkunft und Heizung zur Folge hatte. Daneben wirken sich auch die steigenden Heizkosten infolge des Krieges in der Ukraine insgesamt entsprechend aus. Ein weiterer Effekt resultiert aus der Einführung des Bürgergeldes. Durch die Anhebung des Schonvermögens während der Karenzzeit und den höheren Regelsätzen wird mit einer weiteren Erhöhung der Zahl von Leistungsberechtigten und somit der Kosten der Unterkunft gerechnet.

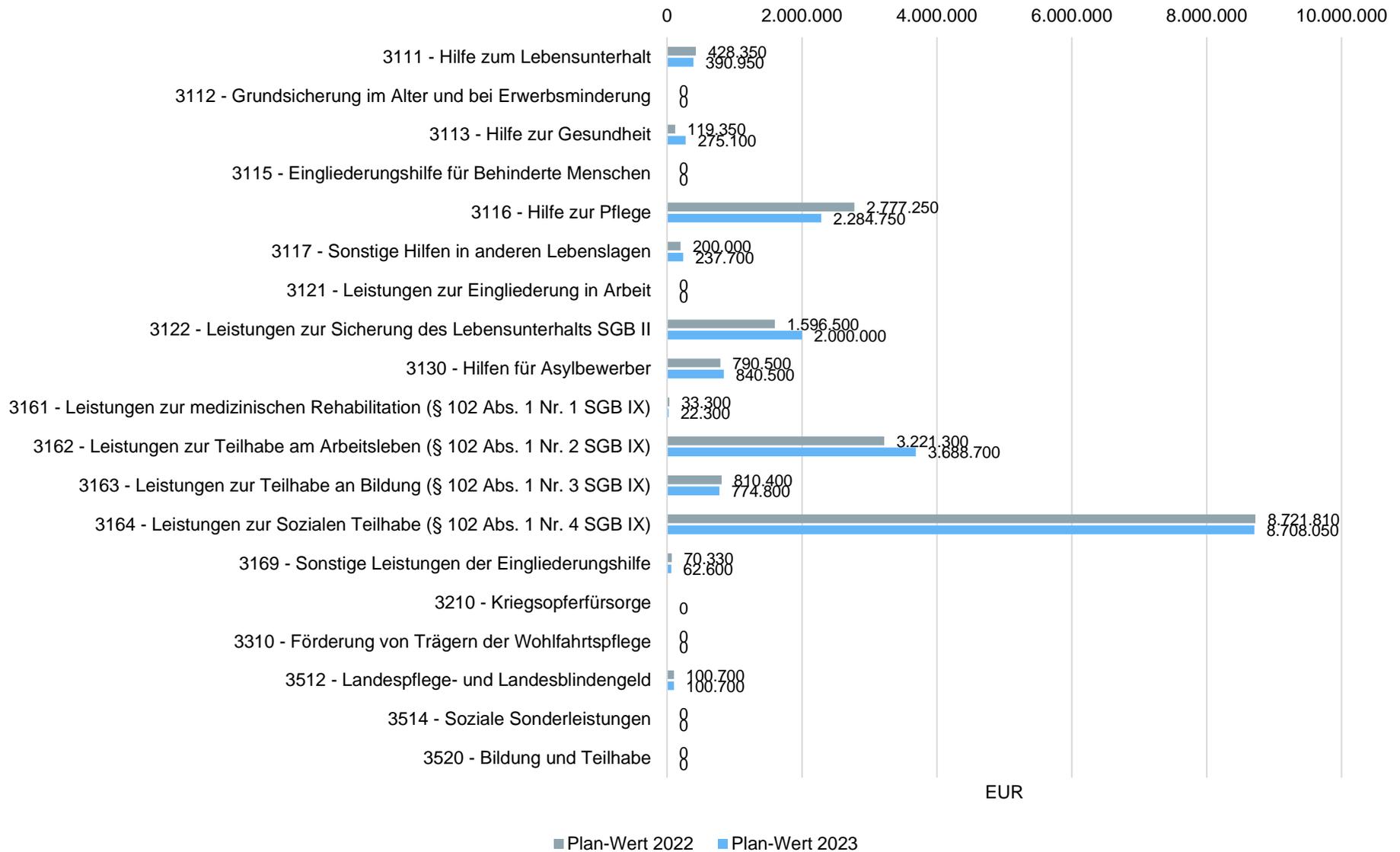
Das Bürgergeld-Gesetz enthält daneben auch Neuregelungen für die Empfänger von Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Von finanzieller Bedeutung für den Kreishaushalt sind jedoch vorrangig die Auswirkungen auf den Bereich **Hilfe zur Pflege (3116)**. Durch die mit dem Bürgergeld-Gesetz verbundene Anhebung des Vermögensschonbetrags wird nämlich von einem leichten Anstieg der Zahl der Hilfeempfänger ausgegangen. Da aber mit der Einführung des Gesetzes auch eine Fortschreibung der Regelbedarfe vorgenommen wurde, ist wie bereits nach der Einführung der Grundrente im Vorjahr, hierdurch wiederum eine gewisse Entlastung bei der stationären Hilfe zur Pflege zu erwarten. Dagegen entstehen Mehrkosten im Bereich der stationären Pflege dadurch, dass Pflegeanbieter bereits seit September 2022 nur noch dann zur Versorgung zugelassen werden, wenn sie ihr Personal nach Tarif entlohnen. Dies ist von den Pflegekassen verpflichtend in der Vergütung der Pflegeleistung zu berücksichtigen und wirkt sich nunmehr voll auf das Haushaltsjahr 2023 aus. Außerdem sind nicht zuletzt wegen den Preisentwicklungen für Energie und Lebensmittel weitere Anpassungen der Pflegesätze zu erwarten, wofür es bereits in 2022 eine zeitlich befristete Vergütungsanpassung gab. Der ebenfalls im Jahr 2022 im Rahmen der Pflegereform eingeführte Leistungszuschlag der Pflegekassen nach § 43 c SGB XI führt hingegen zu stärkeren Gesamtentlastungen als ursprünglich erwartet. Es handelt sich dabei um einen Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil, der je nach bisheriger Aufenthaltsdauer im Pflegeheim 5%, 25%, 45% oder 70% beträgt. Aufgrund der beobachteten Kostenentwicklung im Jahr 2022 wird daher mit einer Reduzierung der Nettobelastung im Produkt Hilfe zur Pflege um 493 T€ geplant.

Im Bereich der **Hilfen für Gesundheit, Produkt 3113**, werden die tatsächlich entstandenen Kosten für diejenigen Hilfeempfänger übernommen, die nicht in einer Krankenkasse versichert sind. Zum einen sind die Kosten individuell je nach Krankheit sehr unterschiedlich und zum anderen können sie auch beim einzelnen Leistungsempfänger von Jahr zu Jahr stark variieren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Krankenkassen, welche die Betreuung der Leistungsempfänger übernehmen, in Vorlage treten und dem Landkreis die Abrechnung der Krankenkosten zeitversetzt vorlegen, so dass meist erst im laufenden Jahr

bekannt ist, welche Hilfen für Gesundheit im vergangenen Jahr erforderlich waren. Bedingt durch diejenigen ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die aufgrund ihres Alters, bzw. ihrer gesundheitlichen Situation, keine Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende, sondern Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung erhalten und diese Personengruppe regelmäßig nicht bei einer Krankenversicherung regulär versichert werden kann, ist eine erhebliche Steigerung des Nettoaufwandes zu erwarten. Die Zahl der zur Betreuung bei Krankenkassen angemeldeten Leistungsempfänger hat sich deshalb seit Juni 2022 verdreifacht. Der Nettoaufwand für die Hilfen zur Gesundheit wurde um über 156 T€ erhöht.

Im Bereich der Eingliederungshilfe laufen die Umsetzungsvereinbarungen zum 31.12.2022 aus, jedoch konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung weder für den Bereich der volljährigen Menschen mit Behinderungen (Ü 18 - Zuständigkeit Land) noch für den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen (U 18 – Zuständigkeit Kommunen) die Verhandlungen von Landesrahmenverträgen für die Soziale Teilhabe zum Abschluss gebracht werden. Für die Finanzierung der heilpädagogischen Plätze der hiesigen Integrativen Kindertagesstätte konnte hingegen eine lokale Übergangsvereinbarung mit dem Leistungserbringer geschlossen werden. Aus diesen Gründen basiert die Haushaltsplanung insbesondere im Hinblick auf die besonderen Wohnformen noch auf dem bisherigen System. Anders verhält es sich im Bereich der Werkstätten, wo es zwar einen Rahmenvertrag gibt, aber alle Einrichtungen bezüglich der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen im Schiedsstellenverfahren waren. Dort wurden rückwirkend höhere Vergütungssätze festgelegt. Die Kostensteigerung schlägt sich im Produkt 3162 – Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (WfbM) mit einer Nettoerhöhung um 467 T€ nieder. Gleichzeitig reduzieren sich durchweg geringfügig die Nettoausgaben bei den übrigen Leistungsgruppen, so dass für das Jahr 2023 von einer Steigerung der Gesamtnettokosten um rd. 399 T€ bei der **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (3161-3169)** ausgegangen wird.

Nettobelastung - Bereich Soziales



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -2.769.060 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-550.124,50	-570.635,28	-605.000	-650.000	-45.000	-7,44	2,36
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-131.701,79	-140.581,90	-152.700	-197.700	-45.000	-29,47	0,72
3620 - Jugendarbeit	-31.714,19	-35.163,42	-89.500	-89.500	0	0,00	0,32
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-534.737,25	-551.651,28	-618.250	-668.860	-50.610	-8,19	2,43
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-401.129,85	-294.190,80	-399.000	-613.000	-214.000	-53,63	2,23
3633 - Hilfe zur Erziehung	-7.318.243,14	-7.239.191,89	-8.236.400	-9.146.500	-910.100	-11,05	33,21
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.277.786,64	-1.461.264,68	-2.130.670	-2.034.970	95.700	4,49	7,39
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-41.673,91	-36.929,41	-43.250	-43.300	-50	-0,12	0,16
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-10.394.655,99	-10.134.337,88	-12.500.000	-14.100.000	-1.600.000	-12,80	51,19
Summe: 012 - Jugend	-20.681.767,26	-20.463.946,54	-24.774.770	-27.543.830	-2.769.060	-11,18	100,00

Im Bereich **Unterhaltsvorschuss (3410)** wird von einer Erhöhung der Nettobelastung in Höhe von 45.000 € ausgegangen. Trotz der Erhöhung des Kindergeldes in 2023 erhöhen sich die Unterhaltsvorschussbeträge, da der Mindestunterhalt zum 01.01.2023 erneut angehoben wird. Der Ausgabenansatz für Unterhaltsvorschussleistungen wird daher mit 2,75 Mio. € kalkuliert. Ebenfalls stark gestiegen sind die Selbstbehalte der Unterhaltspflichtigen, sodass beim Unterhaltsrückgriff mit keinen höheren Einnahmen zu rechnen ist. Daher wird der Einnahmenansatz erneut mit 400.000 € kalkuliert.

Nachdem die Förderleistung für die Tagespflegepersonen seit vielen Jahren unverändert blieb, soll nicht zuletzt auch aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Jahr 2023 eine Anpassung der Tagespflegesätze erfolgen. Dies wurde bei der Planung berücksichtigt und trägt wesentlich zu dem Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 45.000 € im Produkt **Förderung von Kindern in Tagespflege (3620)** bei.

Im **Produkt Jugend- und Schulsozialarbeit (3631)** ergibt sich ein Netto-Mehraufwand in Höhe von insgesamt rd. 51 T€. Hintergrund sind Neueingruppierungen und tarifliche Anpassungen im Projekt Jobfux bei gleichzeitig reduzierter ESF-Förderung. Außerdem wirken sich Vergütungsanpassungen bei der Schulsozialarbeit und die Berücksichtigung weiterer Mittel für den weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen entsprechend aus.

Die Planzahlen für die Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** werden vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Fälle an das erwartete Rechnungsergebnis 2022 angepasst und somit der Nettoaufwand um insgesamt rd. 214 T€ erhöht. Hier macht sich bemerkbar, dass die Fallzahlen zwar insgesamt auf einem stabilen hohen Niveau sind, die Anzahl der in den jeweiligen Maßnahmen betreuten Kinder jedoch angestiegen ist.

Ein deutlicher Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 910 T€ ist im Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** zu verzeichnen. Grundsätzlich ist durch wissenschaftliche Studien belegt, dass Familien in ökonomisch prekären Situationen besonderen Belastungen ausgesetzt sind, durch die ein erhöhter Unterstützungsbedarf für junge Menschen und ihre Familien entsteht. Armut kann insofern durchaus nachfragegenerierend auf den Bezug von Hilfen zur Erziehung wirken. Insofern ist aufgrund der Auswirkungen der Energiekrise und den allgemeinen Preissteigerungen in allen Bereichen der Hilfe zur Erziehung von einer Steigerung der Fallzahlen auszugehen, die ganz wesentlich für den Mehraufwand verantwortlich ist. Gleichzeitig verringert sich die Kostenerstattungsquote des Landes für die Hilfen zur Erziehung kontinuierlich. Da dieser Erstattung ein Festbetrag zugrunde liegt, beläuft sich die Kostenerstattung des Landes inzwischen nur noch auf ca. 8% und trägt somit ebenfalls wesentlich zu dem Gesamtmehraufwand bei.

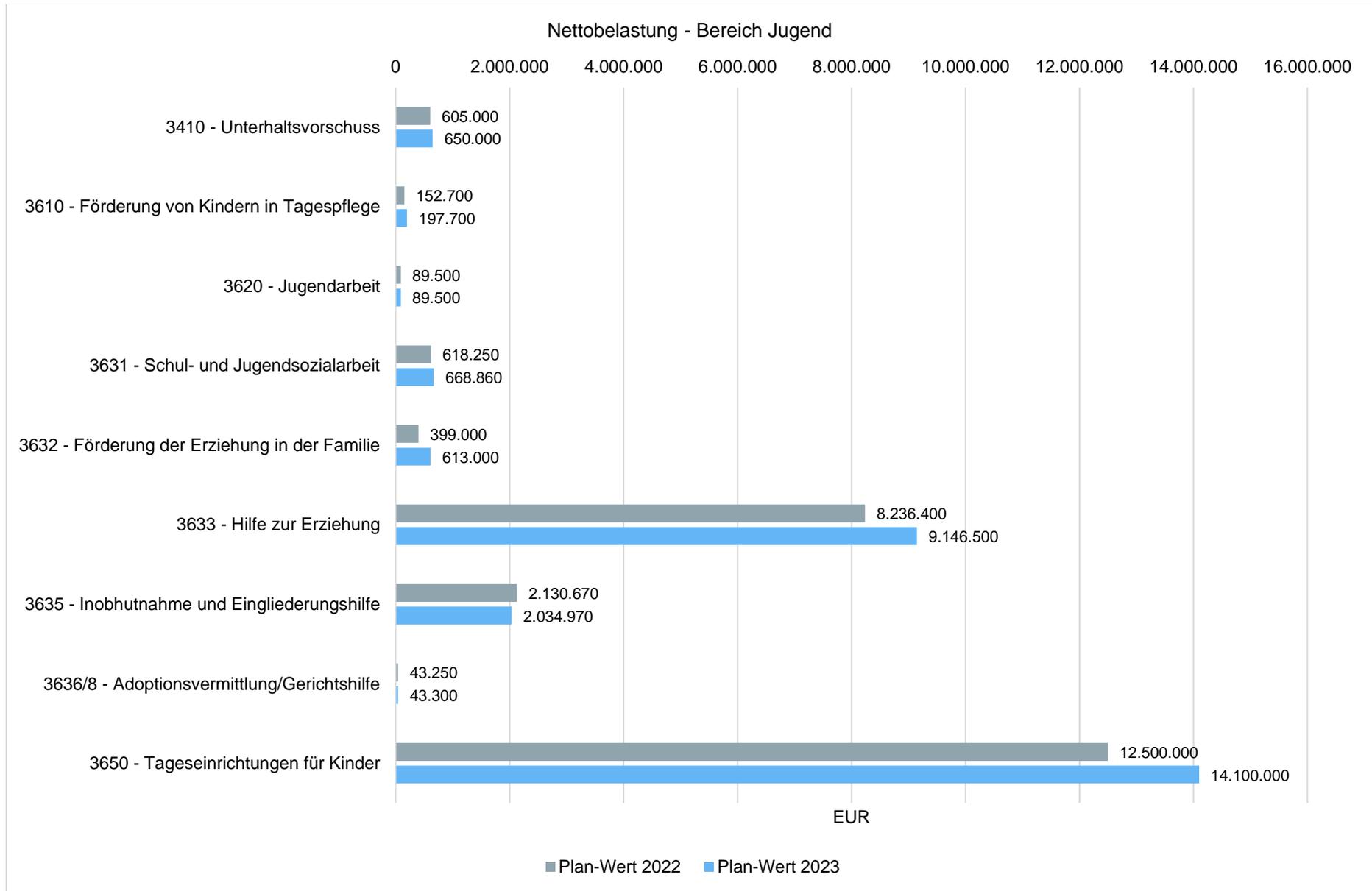
Seit Mitte des Jahres 2022 ist eine massive Zunahme einreisender unbegleiteter Minderjähriger festzustellen, die sich voraussichtlich auch im Jahr 2023 fortsetzen wird. Aufgrund der 100%igen Kostenerstattung des Landes bleibt diese Leistung im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** im Ergebnis jedoch kostenneutral. Während auch die übrigen Planzahlen im Bereich Inobhutnahme gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben, wurden im Bereich Eingliederungshilfe Anpassungen vorgenommen. So führen bei den Integrationshilfen in Schulen tarifliche Anpassungen bei den Leistungsanbietern bei gleichbleibenden Fallzahlen zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 50.000 €. Auch in der stationären Eingliederungshilfe sind die Fallzahlen stabil, jedoch werden Einzelfälle aufgrund der massiven psychischen Beeinträchtigungen der Kinder bzw. Jugendlichen zunehmend kostenintensiver und tragen so zu einem weiteren Mehraufwand von 50.000 € bei. Demgegenüber haben sich die Fallzahlen bei den teilstationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe und hier im Speziellen bei den Integrativen Kindertagesstätten nicht so entwickelt, wie noch im Vorjahr angenommen, so dass in diesem Bereich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 110.000 € zu erwarten ist. Da gleichzeitig höhere Einnahmen durch die Kostenerstattung von anderen Landkreisen zu verzeichnen sind, ist im Produkt Inobhutnahme und Eingliederungshilfe insgesamt ein Netto-Minderaufwand in Höhe von rd. 96 T€ zu erwarten.

Der Anstieg des Netto-Mehraufwandes im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** resultiert aus steigenden Personalkosten sowie zu erwartenden Anpassungen beim Eigenanteil der Träger.

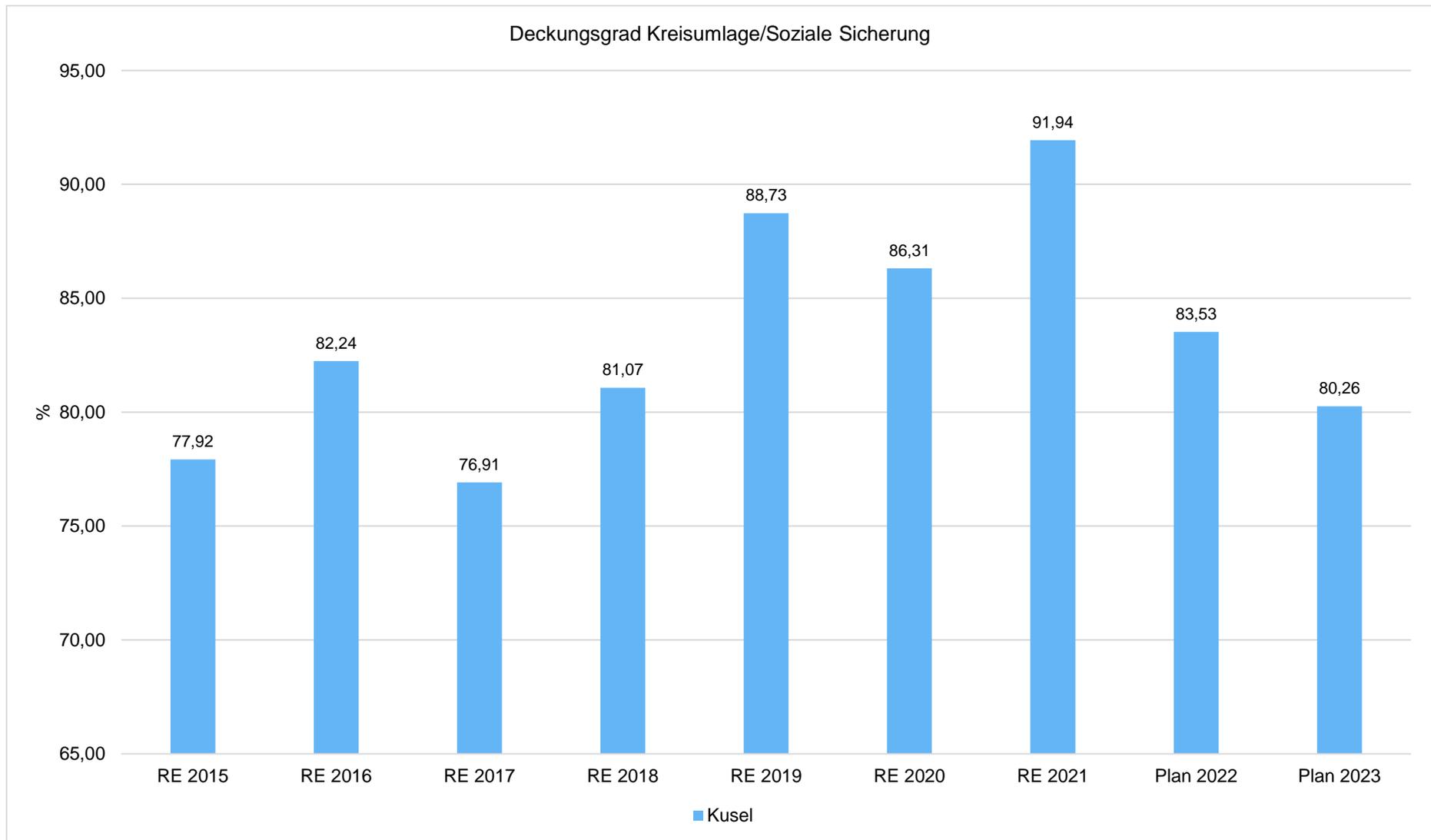
In der Betrachtung des Jahresmittels wird ein Aufwuchs von weiteren rund 5,5 Vollzeitäquivalenten beim pädagogischen Personal erwartet. Gleichzeitig ist aufgrund der derzeitigen Istbesetzung davon auszugehen, dass nicht alle Stellenanteile auch tatsächlich besetzt werden. Daraus resultieren zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 20 T€. Aus tarifrechtlicher Sicht sind zwei Aspekte zu beachten. Einerseits führt der Tarifeinigung im Bereich TVöD - SuE 2022 zur Zahlung einer monatlichen Zulage für den Großteil des Personals. Für die rund 354 VZÄ, die von dieser Zulage profitieren, entstehen hierdurch zusätzliche Personalkosten in Höhe von etwa 700.000 €. Gleichzeitig ist die Tarifentwicklung im Bereich SuE auch weiterhin an den allgemeinen TVöD gekoppelt. Die Verhandlungen der Tarifrunde 2023 stehen noch aus. Für tariflich bedingte Steigerungen wird mit zusätzlichen Personalkosten in Höhe von rund 850.000 € kalkuliert.

Anhand der vorgenannten Aspekte ergibt sich ein erwarteter Anstieg der Personalkosten in Höhe von rund 1,57 Mio. €. Unter Annahme der bisherigen Trägeranteile liegt der daraus resultierende Mehraufwand bei rd. 1,35 Mio. €. Weiterhin ist nach wie vor hinsichtlich der angemessenen Eigenleistung der Träger keine Rahmenvereinbarung gemäß § 5 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz zustande gekommen. Im Rahmen der Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände und den Trägern der freien Jugendhilfe zeichnet sich aber ab, dass keine Einigung mit einem Trägeranteil von mehr als 10% erzielt werden kann. Da bei den kommunalen Trägern in der Planung des Jahres 2022 noch mit 12,5% gerechnet wurde, wird hier eine entsprechende Reduzierung vorgenommen, mit der Folge, dass die Aufwendungen um rd. 450.000 € ansteigen. Da der zu vereinbarende Trägeranteil zudem voraussichtlich rückwirkend gelten wird, ist darüber hinaus mit einer Nachzahlung von weiteren rd. 450.000 € für das Jahr 2022 zu rechnen.

Die Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten steigen somit insgesamt um rd. 2,25 Mio. €. Die erwarteten Landeszuwendungen steigen gleichzeitig um 650 T€, sodass sich die Nettosteigerung im Bereich Kindertagesstätten auf rd. 1,6 Mio. € beläuft.



Das folgende Diagramm zeigt an, in wieweit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung 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' 2021	P' 2022	P' 2023	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.993,50	316.684	315.274	-1.410	-0,45
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.043.932,56	2.252.028	2.676.441	424.413	18,85
Geschäftsaufwendungen	779.204,15	1.013.060	2.089.499	1.076.439	106,26
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	526.622,89	571.300	584.455	13.155	2,30
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	49.799,95	50.000	50.000	0	0,00
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.069,48	0	0	0	--
Sonstige Steueraufwendungen	19.868,62	19.890	21.960	2.070	10,41
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	830.453,95	1.187.960	1.251.500	63.540	5,35
Sonstige laufende Aufwendungen	3.399.806,14	5.410.922	6.989.129	1.578.207	29,17

Die Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen insbesondere durch höhere Kosten für die Datenverarbeitung für die Digitalisierung im Gesundheitsamt und bei SmartCities sowie durch höhere Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen bei SmartCities. Hier werden jedoch Zuschüsse von der KfW (Gesundheitsamt) und vom Bund (SmartCities) von 90% erwartet, sodass sich die Verschlechterung nicht so stark auf den gesamten Haushalt auswirkt. Gleiches gilt auch für die Geschäftsaufwendungen. Hier werden durch SmartCities ins besonders höhere Kosten bei der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen erwartet. Die sonstigen Steueraufwendungen (Grundsteuer) steigen Aufgrund der durch das neue Finanzausgleichsgesetz gestiegenen Steuersätze.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

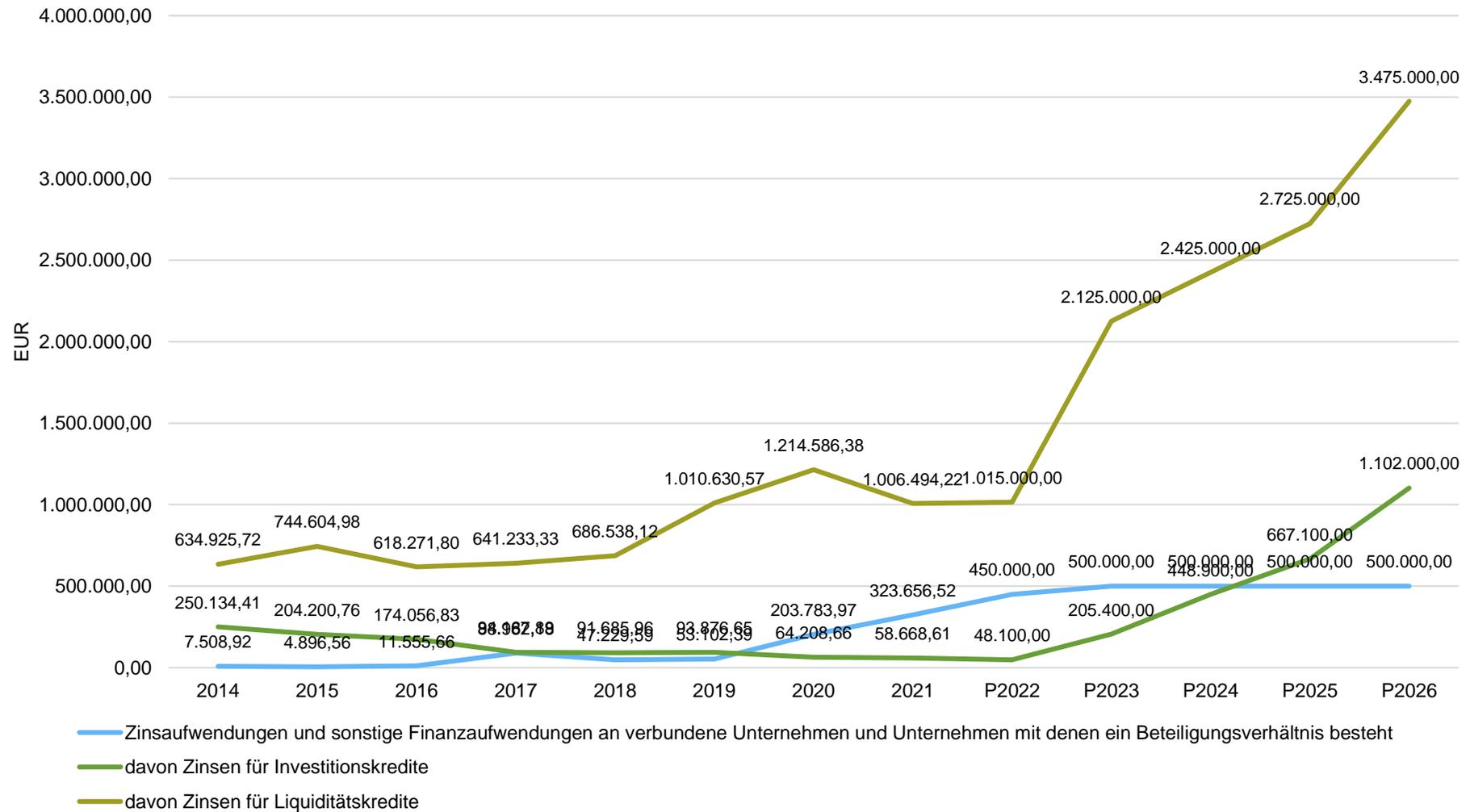
	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	in Prozent
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	203.784	323.657	450.000	500.000	50.000	11,11
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	--	394	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.278.795	1.065.163	1.063.100	2.330.400	1.267.300	119,21
<i>davon Zinsen für Investitionskredite</i>	<i>64.209</i>	<i>58.669</i>	<i>48.100</i>	<i>205.400</i>	<i>157.300</i>	<i>327,03</i>
<i>davon Zinsen für Liquiditätskredite</i>	<i>1.214.586</i>	<i>1.006.494</i>	<i>1.015.000</i>	<i>2.125.000</i>	<i>1.110.000</i>	<i>109,36</i>
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	323	8	0	0	0	--
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.482.902	1.389.222	1.513.100	2.830.400	1.317.300	87,06

Die Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht steigen aufgrund des gestiegenen Verlustausgleiches an die Vitalbad GmbH. Diese benötigt aufgrund der gestiegenen Energiepreise einen entsprechend höheren Verlustausgleich.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite wurden für neue oder zu verlängernde Kredite in den letzten Jahren mit 0,5 % Zinsen beplant. Aufgrund des starken Zinsanstiegs und von Erfahrungswerten der letzten Monate rechnet der Landkreis Kusel mit 4,0 % Zinsen für neue oder zu verlängernde Kredite.

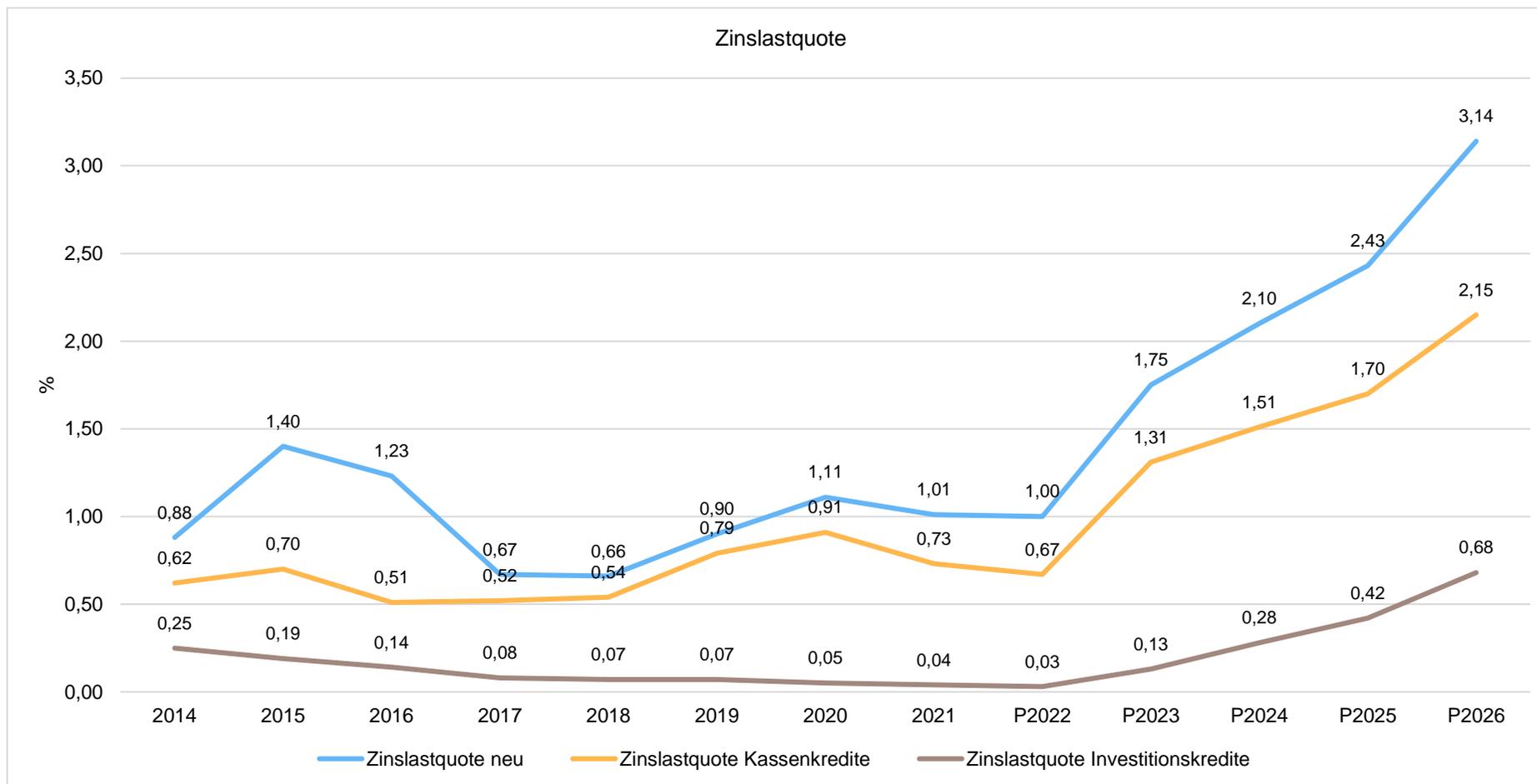
Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite konnte in den vergangenen Jahren im kurzfristigen Bereich ein Negativ-Zins erzielt werden. Dies ist jedoch seit 2022 nicht mehr der Fall. Aus diesem Grund plant der Landkreis Kusel für seinen kurzfristigen Liquiditätskredit deutlich höhere Zinsaufwendungen ein.

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:

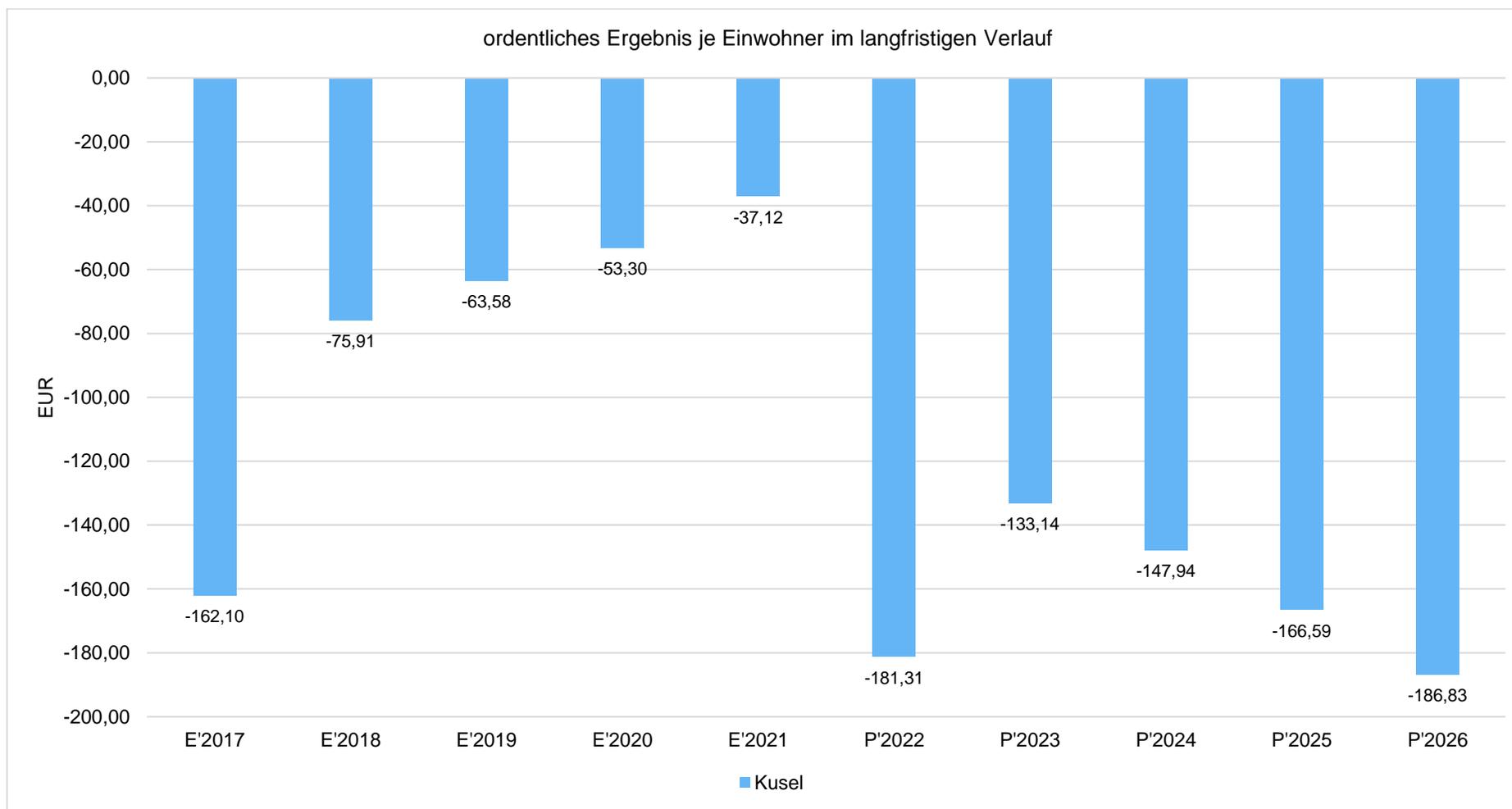
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.503.774	152.321.841	13.818.067
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.758.674	158.900.850	9.142.176
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.254.900	-6.579.009	4.675.891
Finanzergebnis	-1.456.000	-2.734.200	-1.278.200
Ordentliches Ergebnis	-12.710.900	-9.313.209	3.397.691
Jahresergebnis	-12.710.900	-9.313.209	3.397.691

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.159.028	138.503.774	152.321.841	150.034.134	148.657.536	148.263.425
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.412.699	149.758.674	158.900.850	157.103.780	156.557.853	156.393.960
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.253.670	-11.254.900	-6.579.009	-7.069.646	-7.900.317	-8.130.535
Finanzergebnis	-1.342.957	-1.456.000	-2.734.200	-3.278.300	-3.797.200	-4.988.700
Ordentliches Ergebnis	-2.596.627	-12.710.900	-9.313.209	-10.347.946	-11.697.517	-13.119.235
Außerordentliches Ergebnis	73.319	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.523.308	-12.710.900	-9.313.209	-10.347.946	-11.697.517	-13.119.235

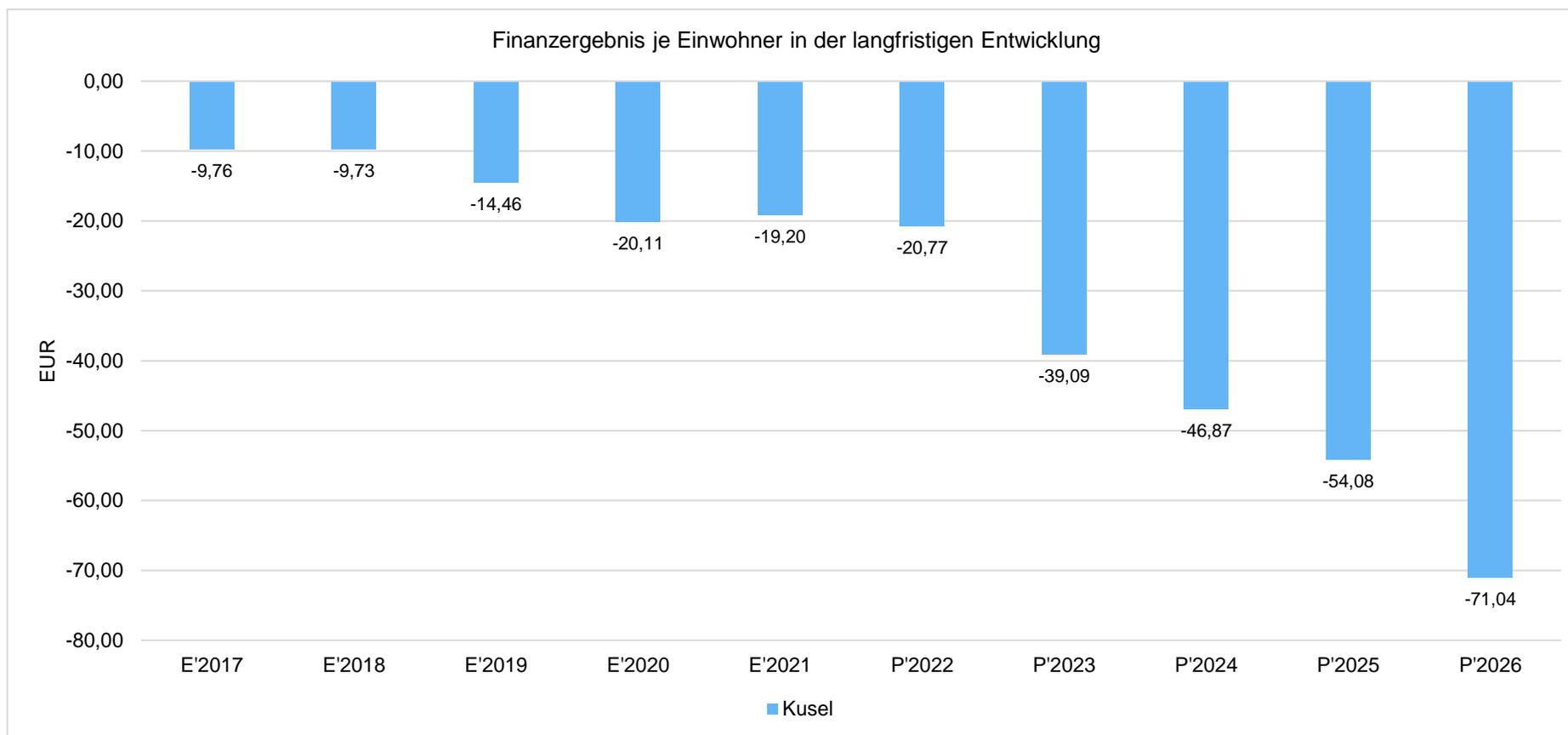
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.009.203	135.539.489	149.207.136
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.155.149	142.028.398	151.478.451
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.854.054	-6.488.909	-2.271.315
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.223.213	-1.456.000	-2.734.200
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.630.841	-7.944.909	-5.005.515
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548.824	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.082.018	-7.944.909	-5.005.515
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.508.539	14.029.368	5.972.647
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.732.084	16.932.247	13.923.455
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.223.545	-2.902.879	-7.950.808
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.141.527	-10.847.788	-12.956.323
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.400.000	2.902.879	7.950.808
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.094.872	2.372.700	2.413.263
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	6.305.128	530.179	5.537.545
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	102.000.000	10.317.609	7.418.778
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	100.300.000	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000	10.317.609	7.418.778

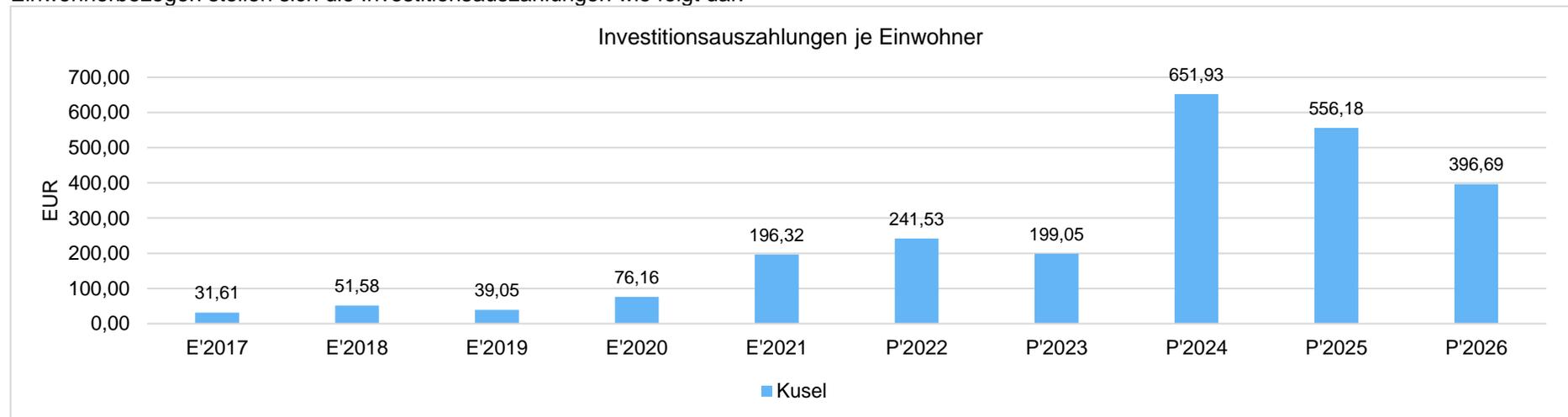
6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	5.506.645	14.029.368	5.972.647	37.284.730	33.007.700	26.176.700
Einzahlungen für Sachanlagen	1.894	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.508.539	14.029.368	5.972.647	37.284.730	33.007.700	26.176.700
Investitionszuwendungen	9.570.830	10.315.500	301.800	32.975.260	30.331.500	27.026.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.231	492.500	310.000	323.500	204.000	125.000
Auszahlungen für Sachanlagen	4.088.023	6.124.247	8.311.655	12.303.000	8.519.000	704.000
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	1.000	0	5.000.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.732.084	16.932.247	13.923.455	45.601.760	39.054.500	27.855.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.223.545	-2.902.879	-7.950.808	-8.317.030	-6.046.800	-1.678.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsübersicht 2023

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Energetische Sanierung Gebäude C	01	1.328.192 €	2.214.855 €	886.663 €	4
Sanierung Gebäude D	01	386.075 €	650.000 €	263.925 €	4
Geothermie für Dienstgebäude	01	12.000 €	20.000 €	8.000 €	4-5
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hard- und Software)	01		214.500 €	214.500 €	6-7
Büromöbel Kreisverwaltung	01		10.000 €	10.000 €	8
Erwerb von E-Autos	01		50.000 €	50.000 €	9
Erwerb von Arbeitsgeräten für den HM Pool	01	75.000 €	75.000 €	- €	10
Gymnasium Kusel (Fachraumausstattung)	01		2.600 €	2.600 €	11
IGS Schönenberg-Kübelberg (Fachraumausstattung)	01	1.680 €	3.000 €	1.320 €	12
Realschule plus Kusel (Fachraumausstattung)	01	6.000 €	6.000 €	- €	13-14
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)	01		8.100 €	8.100 €	16-17
Paul-Moor-Schule Kusel (Fachraumausstattung)	01		1.600 €	1.600 €	18
Zuwendung für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	01		46.000 €	46.000 €	19
Kapitalerhöhung Westpfalz-Klinikum	01		5.000.000 €	5.000.000 €	
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege	01		25.000 €	25.000 €	20
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	01	1.620.000 €	1.800.000 €	180.000 €	21
Draisinenbetrieb und -strecke	01		57.000 €	57.000 €	22-23
Fahrzeuge KATS	02	85.000 €	230.000 €	145.000 €	26-30
KATS - Einrichtungsgegenstände	02		100.000 €	100.000 €	26
Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel - Ausleuchtungsgutachten	02		80.000 €	80.000 €	29
Zuwendungen für Kitas	04		229.300 €	229.300 €	31
Unterkunftsgebäude Bambergerhof	04	144.000 €	160.000 €	16.000 €	32
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	33
Investitionen "Smart Cities"	05	1.426.500 €	1.585.000 €	158.500 €	36-38
Kreisstraßenbau	05	888.200 €	1.350.000 €	461.800 €	39-42
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	05		4.000 €	4.000 €	43
Gesamtsumme Investitionsplan		5.972.647 €	13.923.455 €	7.950.808 €	

Entspricht bei 20-jähriger Zurückzahlung des Kredites einer jährlichen Belastung von

397.540 €

Dies entspricht bei den aktuellen Umlagegrundlagen einer jährlichen Mehrbelastung von

85.176.180,00 €

0,467%

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Investitionstätigkeit wie folgt:

Haus- halts- jahr	Einzahlun- gen	Auszahlun- gen	Saldo (Kre- dit)	Ordentliche Tilgung	Schulden- abbau (+) / Neu-verschul- dung (-)	Investitionskre- dite zum 31.12. incl. Bedarf des lfd. Jahres (HER)	Investitionskredite zum 31.12. lt. Bilanz	
							absolut	pro Ein- wohner
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	8.344.779 €	16.194.779 €	7.850.000 €	2.094.872 €	-5.755.128 €	32.424.448 €	30.574.448 €	434 €
2022	14.029.368 €	16.932.247 €	2.902.879 €	2.367.348 €	-535.531 €	32.959.979 €	30.057.100 €	427 €
2023	5.972.647 €	13.923.455 €	7.950.808 €	2.413.263 €	-5.537.545 €	38.497.524 €	30.546.716 €	430 €
2024	37.284.730 €	45.601.760 €	8.317.030 €	2.613.651 €	-5.703.379 €	44.200.903 €	35.883.873 €	505 €
2025	33.007.700 €	39.054.500 €	6.046.800 €	2.950.986 €	-3.095.814 €	47.296.717 €	41.249.917 €	580 €
2026	26.176.700 €	27.855.500 €	1.678.800 €	3.241.112 €	1.562.312 €	45.734.405 €	44.055.605 €	620 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2023 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

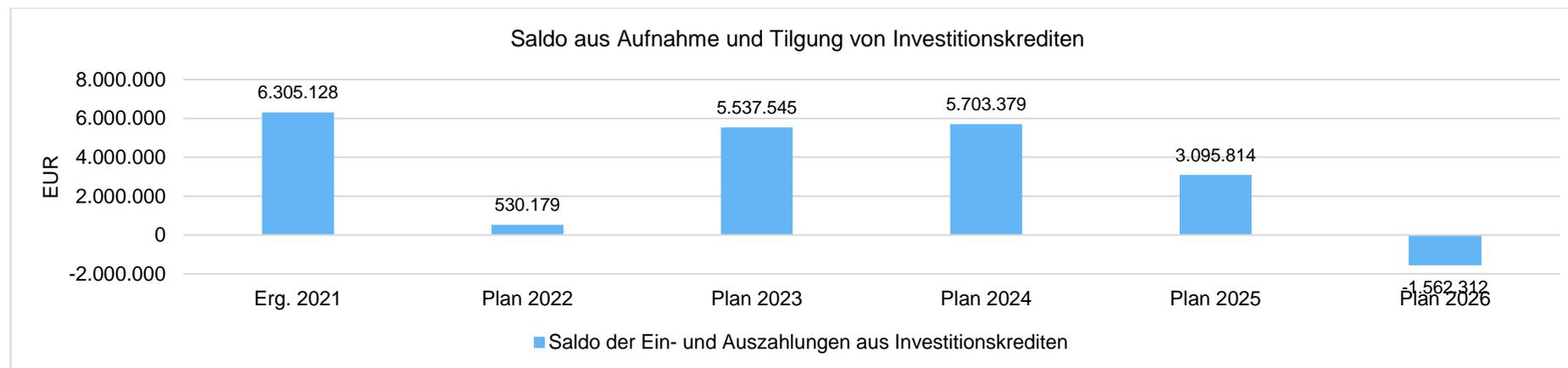
Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2024		fällig in 2025		fällig in 2026		Kredit
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	Gesamt
Generalsanierung Haselrech 1	1	2.960.000 €	1.480.000 €	592.000 €	1.480.000 €	592.000 €			1.184.000 €
Energetische Sanierung Gebäude D	1	501.000 €	501.000 €	203.425 €					203.425 €
Beschaffung Kompaktwagen	1	40.000 €	40.000 €	40.000 €					40.000 €
Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen der VGs	1	122.500 €	67.500 €	67.500 €	55.000 €	55.000 €			122.500 €
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	1	4.950.000 €	2.475.000 €	247.500 €	2.475.000 €	247.500 €			495.000 €
Zuwendungen an VG Oberers Glantal für TLF 4000	2	153.500 €	153.500 €	153.500 €					153.500 €
CSA-Reinigungsanlage Nachfinanzierung	2	50.000 €	50.000 €	50.000 €					50.000 €
Fahrzeuge KATS	2	950.000 €	250.000 €	209.000 €	700.000 €	291.000 €			500.000 €
Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen	2	5.000.000 €	2.500.000 €	2.296.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €			4.796.000 €
Zuwendungen für Kitas	4	1.043.000 €	793.000 €	793.000 €	250.000 €	250.000 €			1.043.000 €
Unterkunftsgebäude Bambergerhof	4	153.000 €	153.000 €	15.300 €					15.300 €
Breitbandausbau "weiße Flecken"	5	1.596.500 €	1.596.500 €	46.745 €					46.745 €
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	27.000.000 €					27.000.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Kreisstraßenbau	5	2.255.000 €	1.705.000 €	596.750 €	550.000 €	192.500 €			789.250 €
Summe		46.774.500 €	11.764.500 €	5.310.720 €	8.010.000 €	4.128.000 €	27.000.000 €	1.350.000 €	10.788.720 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

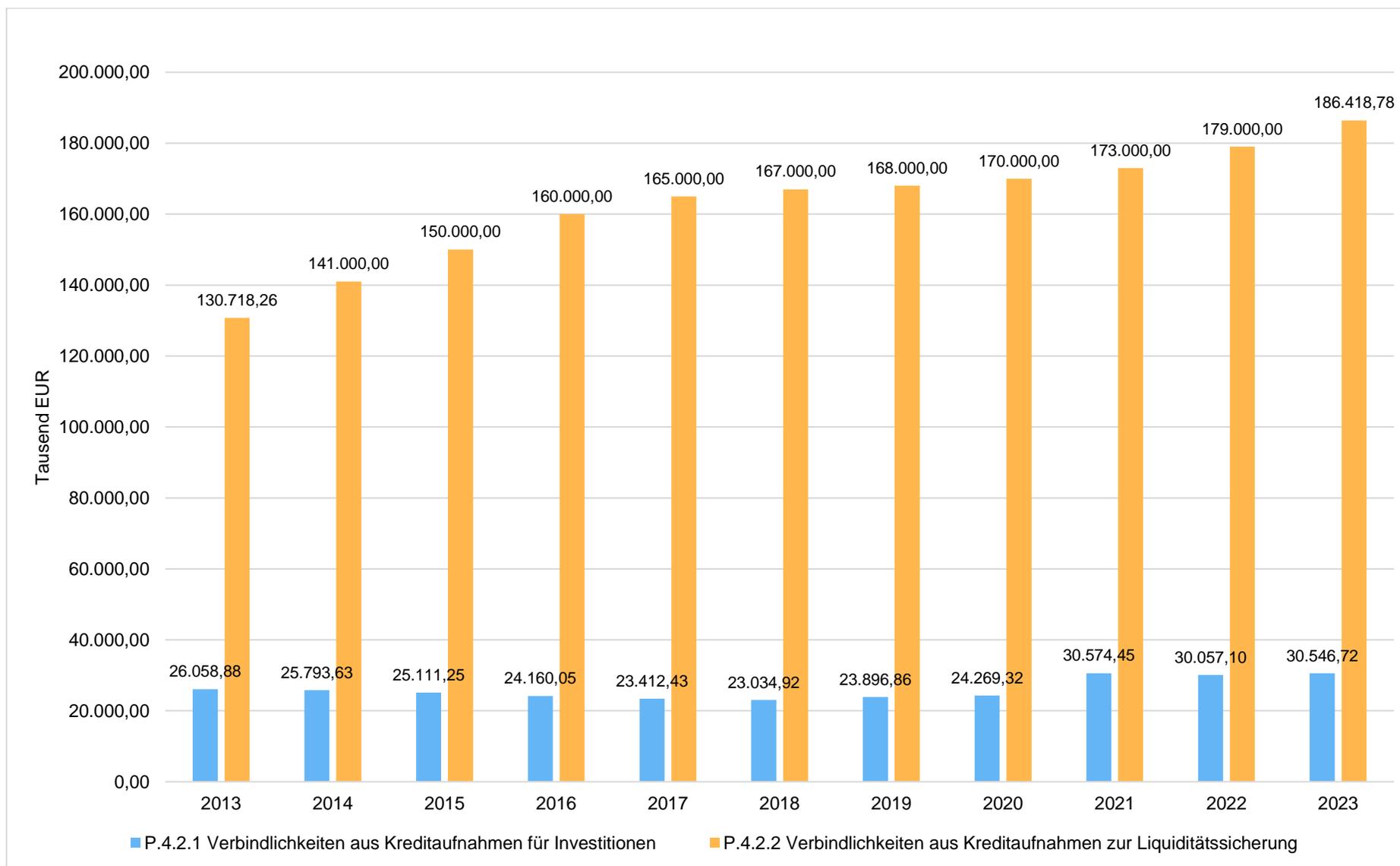
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.400.000	2.902.879	7.950.808	8.317.030	6.046.800	1.678.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.094.872	2.372.700	2.413.263	2.613.651	2.950.986	3.241.112
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.305.128	530.179	5.537.545	5.703.379	3.095.814	-1.562.312
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	102.000.000	10.317.609	7.418.778	8.697.739	10.624.208	12.600.596
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.300.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000	10.317.609	7.418.778	8.697.739	10.624.208	12.600.596
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.005.128	10.847.788	12.956.323	14.401.118	13.720.022	11.038.284

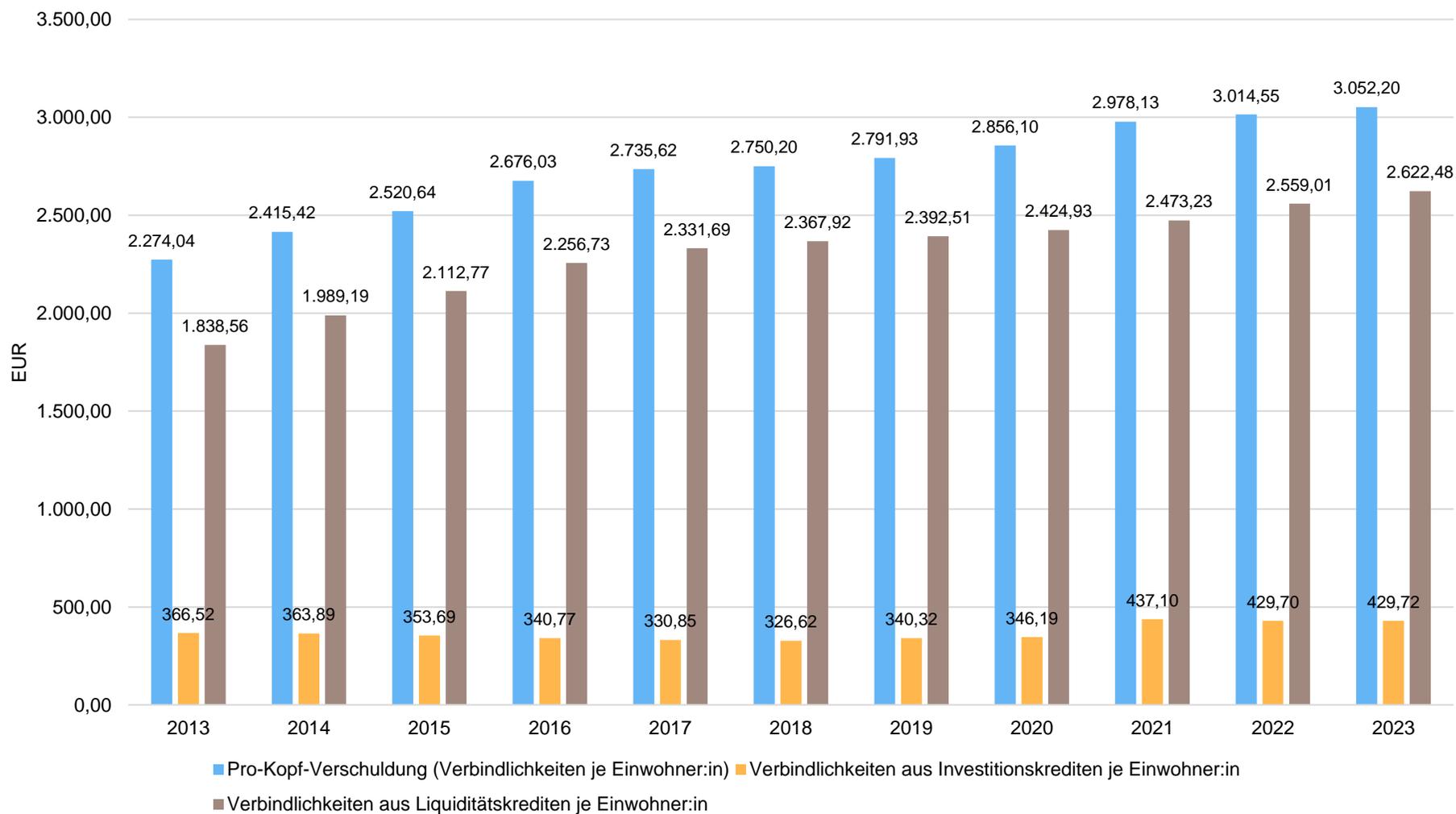
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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.

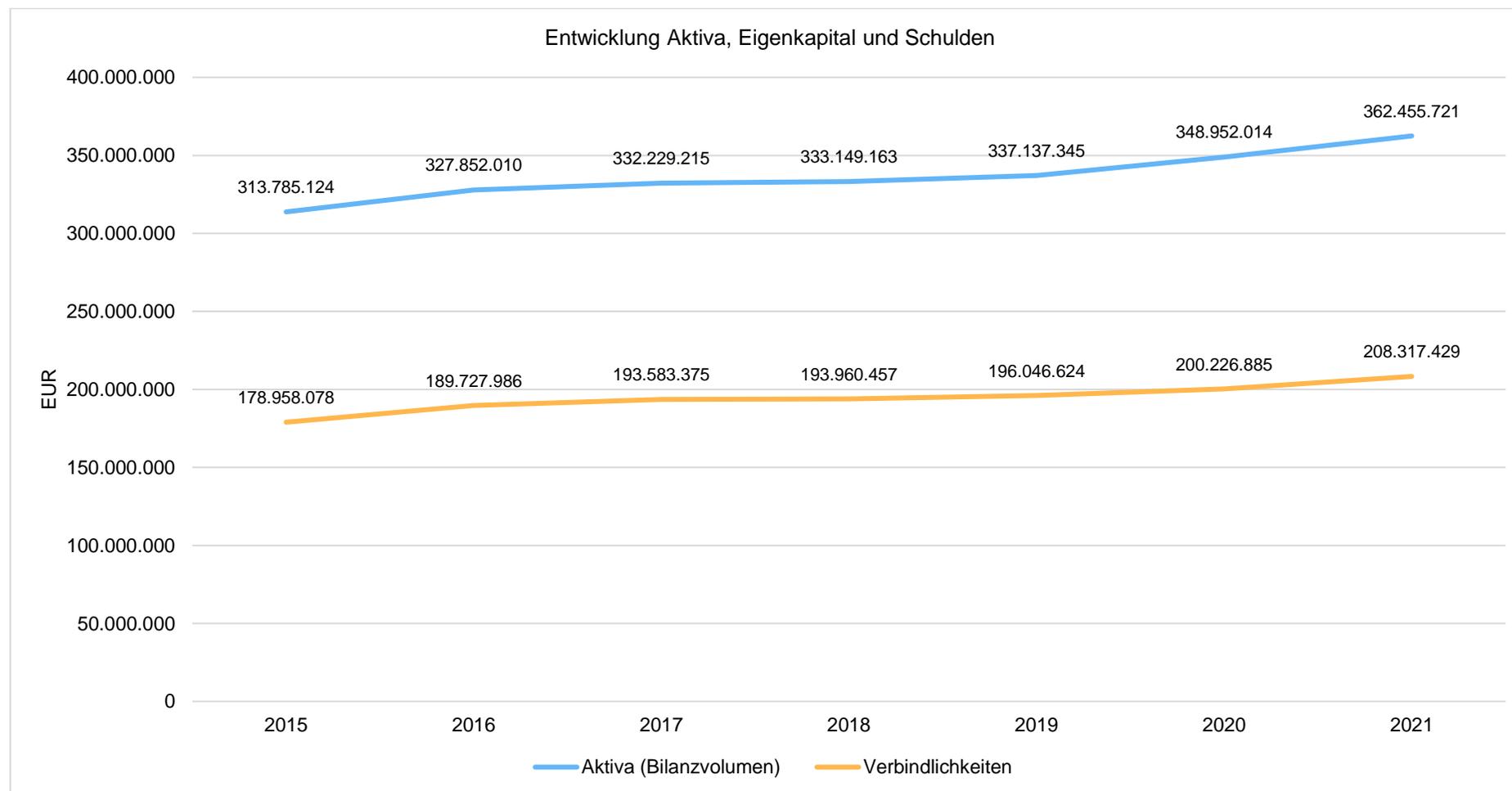
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	333.149.163	337.137.345	348.952.014	362.455.721
1 - Eigenkapital	-136.239.760	-140.709.356	-142.958.132	-145.481.440
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.400.702	-4.469.596	-2.248.776	-2.523.308
2 - Sonderposten	101.093.594	100.389.419	107.777.272	113.265.868
3 - Rückstellungen	37.775.887	40.026.984	39.879.882	40.601.177
4 - Verbindlichkeiten	193.960.457	196.046.624	200.226.885	208.317.429
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	319.225	674.319	1.067.975	271.248

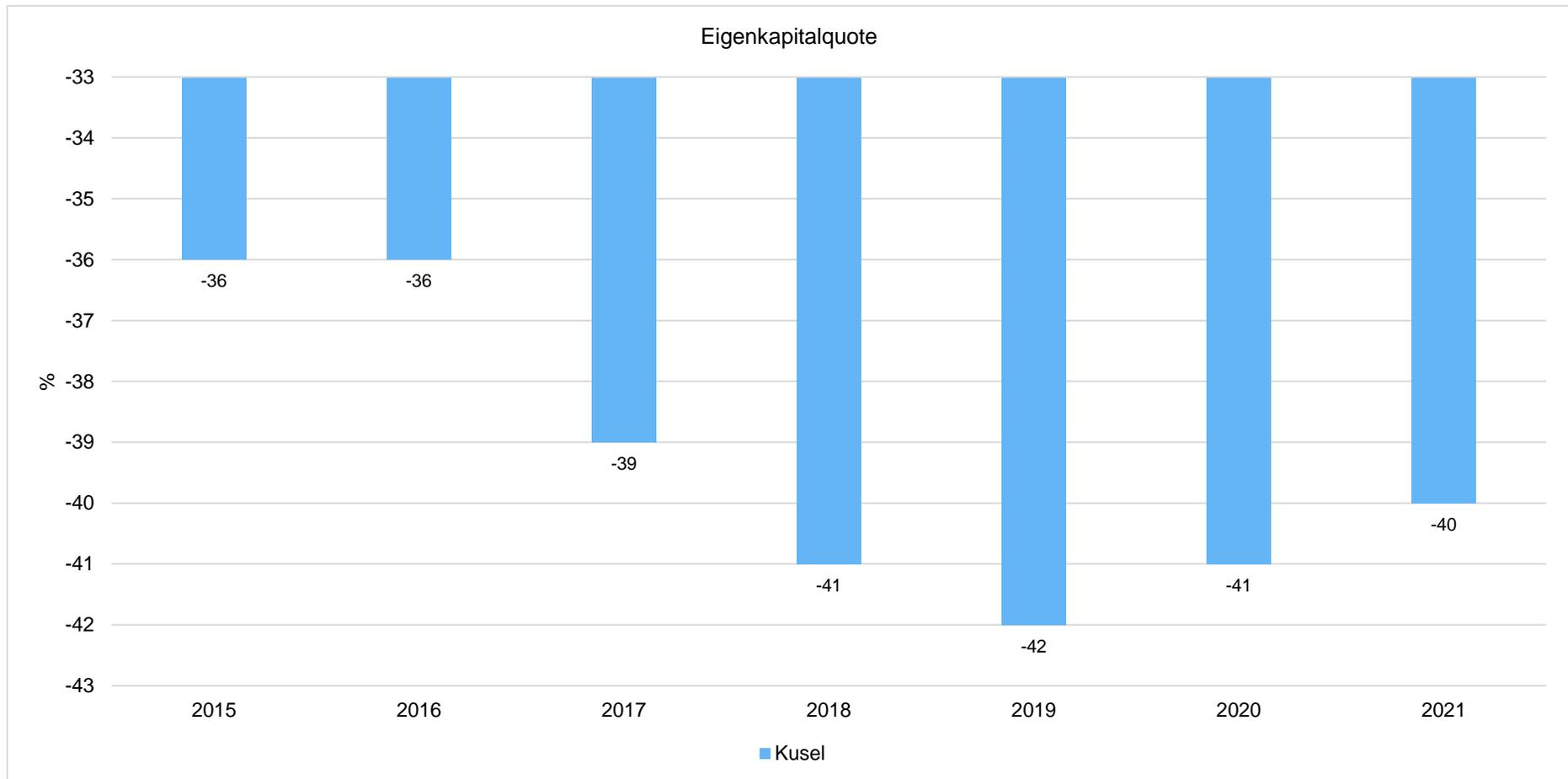
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

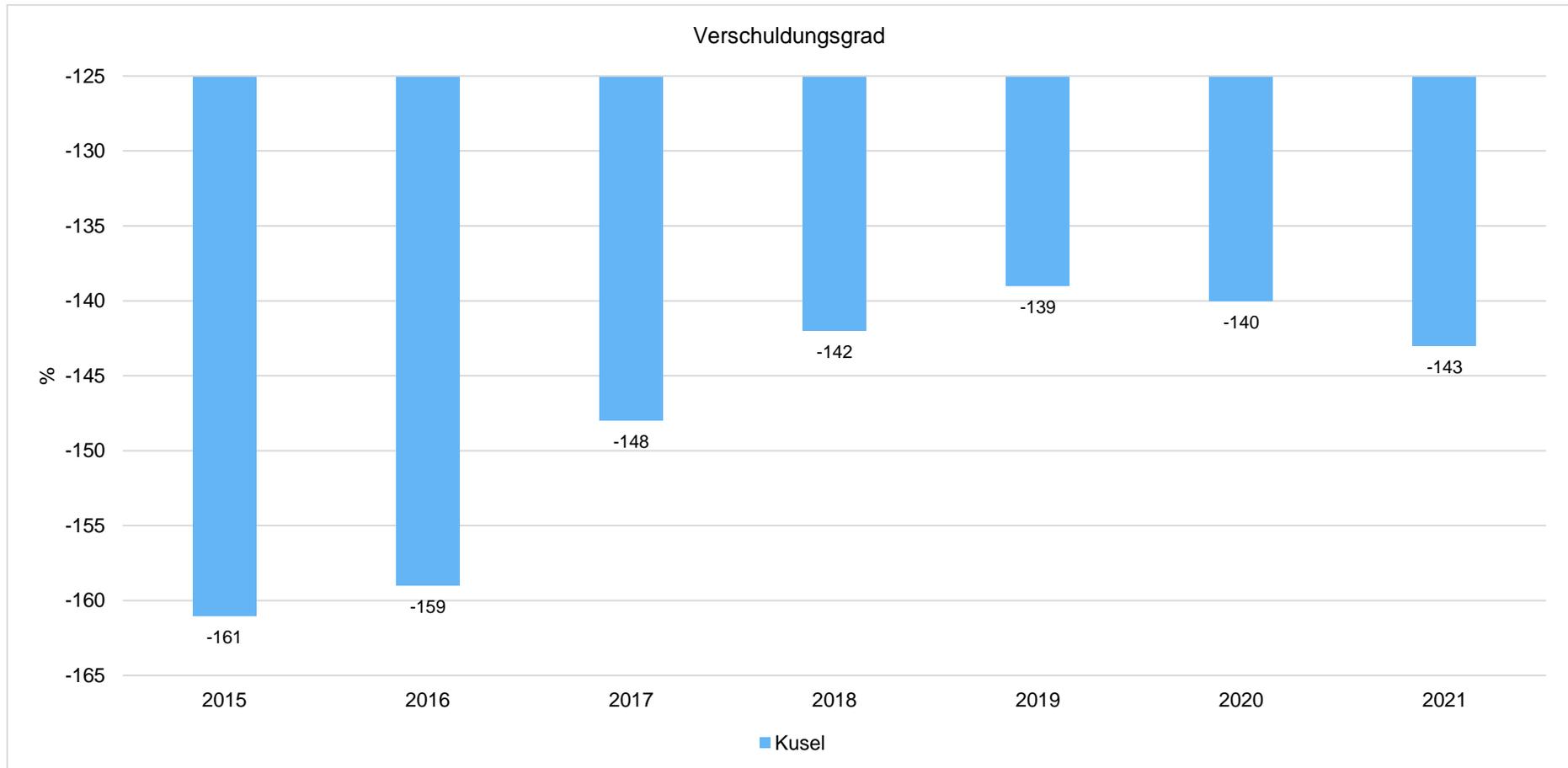
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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:

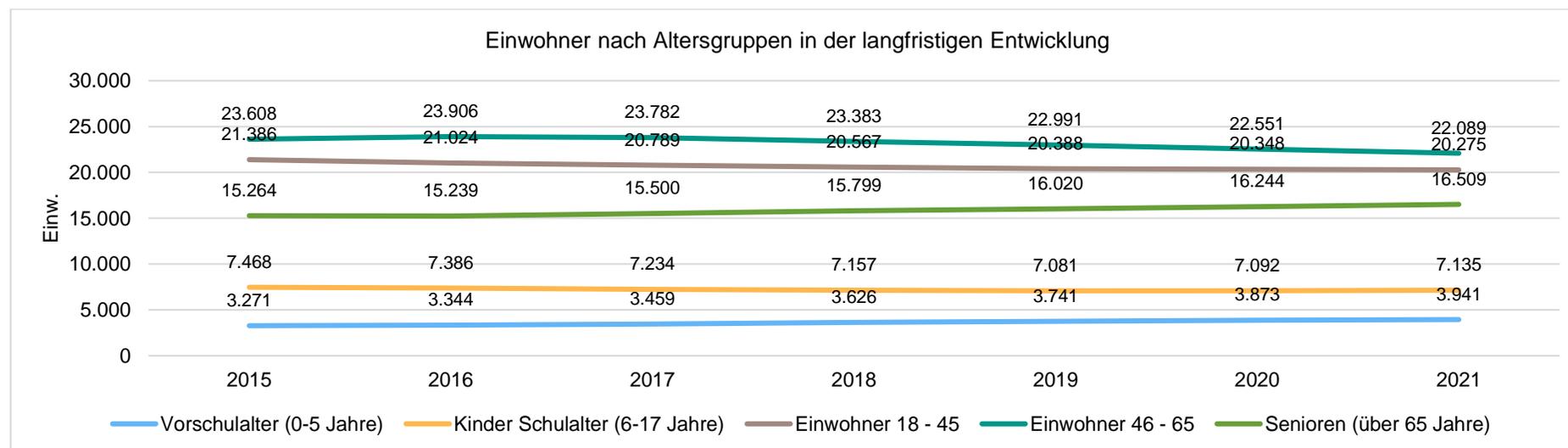
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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:

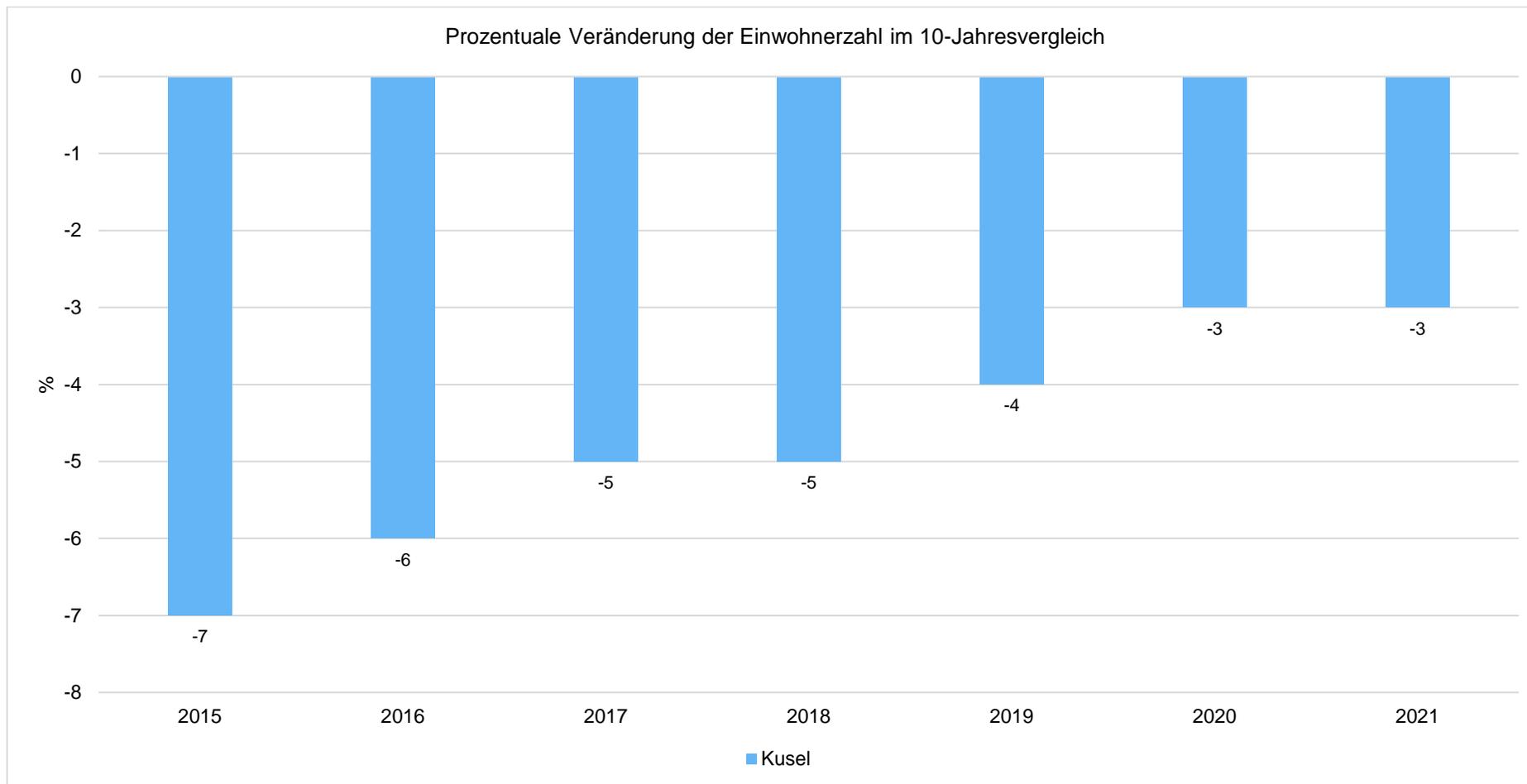
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	70.764	70.526	70.219	70.105	69.949
Senioren	15.500	15.799	16.020	16.244	16.509
Einwohner 46 - 65	23.782	23.383	22.991	22.551	22.089
Einwohner 18 - 45	20.789	20.567	20.388	20.348	20.275
Kinder und Jugendliche 11 - 17	4.407	4.283	4.197	4.110	4.128
Kinder 7 - 10	2.287	2.309	2.289	2.369	2.384
Kinder 3 - 6	2.236	2.332	2.411	2.544	2.610
Kinder 0 - 2	1.763	1.859	1.925	1.942	1.954

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

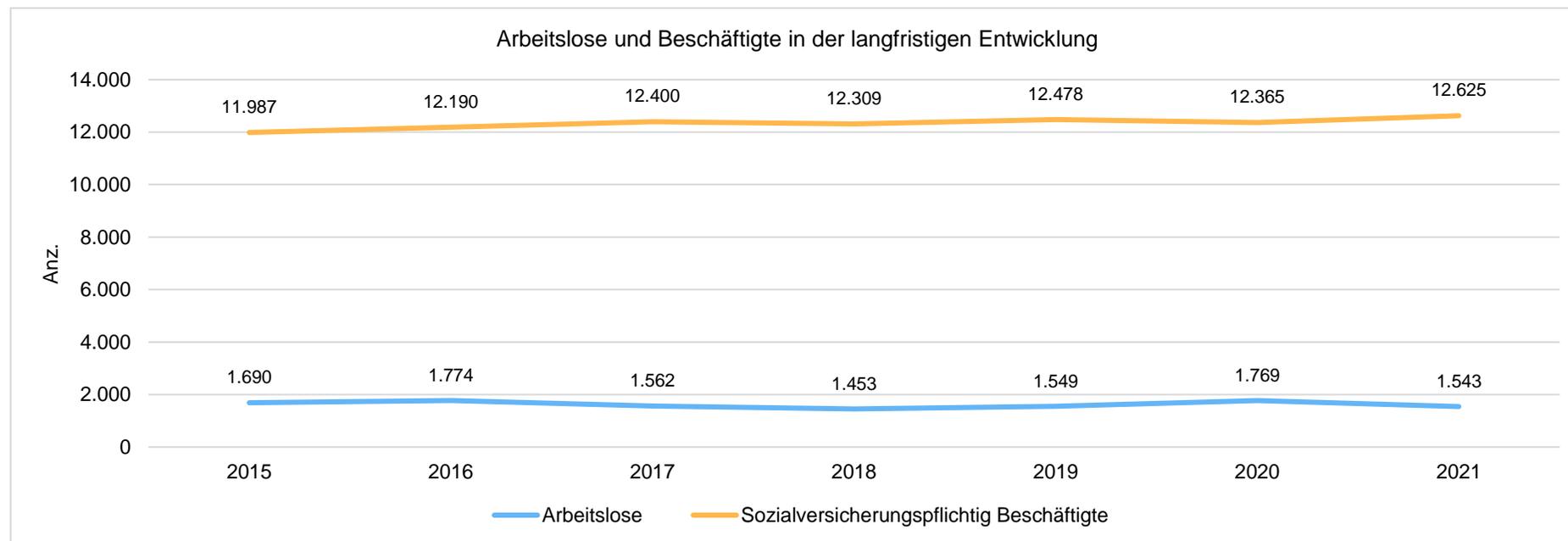


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

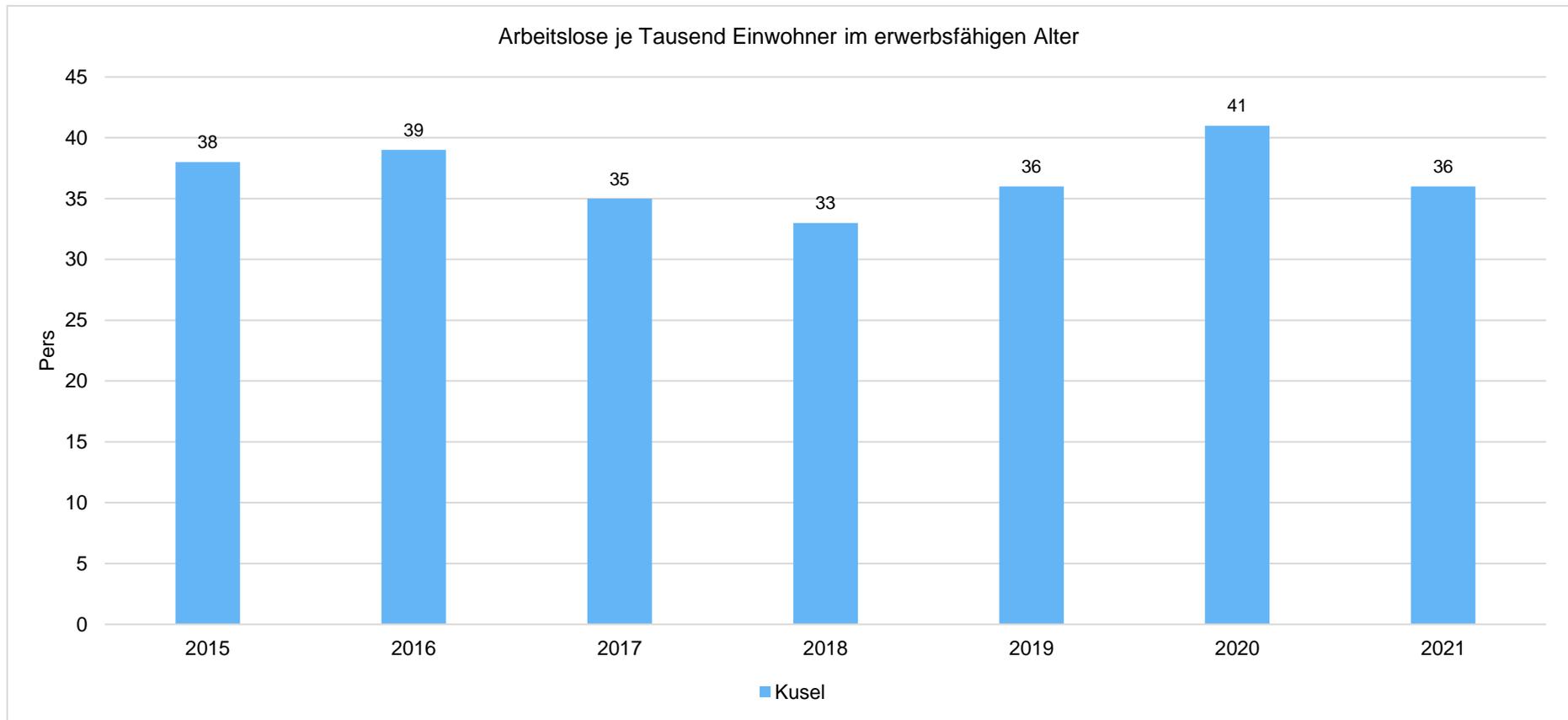
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.12.	1.562	1.453	1.549	1.769	1.543
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	175	151	138	155	125
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	428	440	506	585	609
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.400	12.309	12.478	12.365	12.625

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



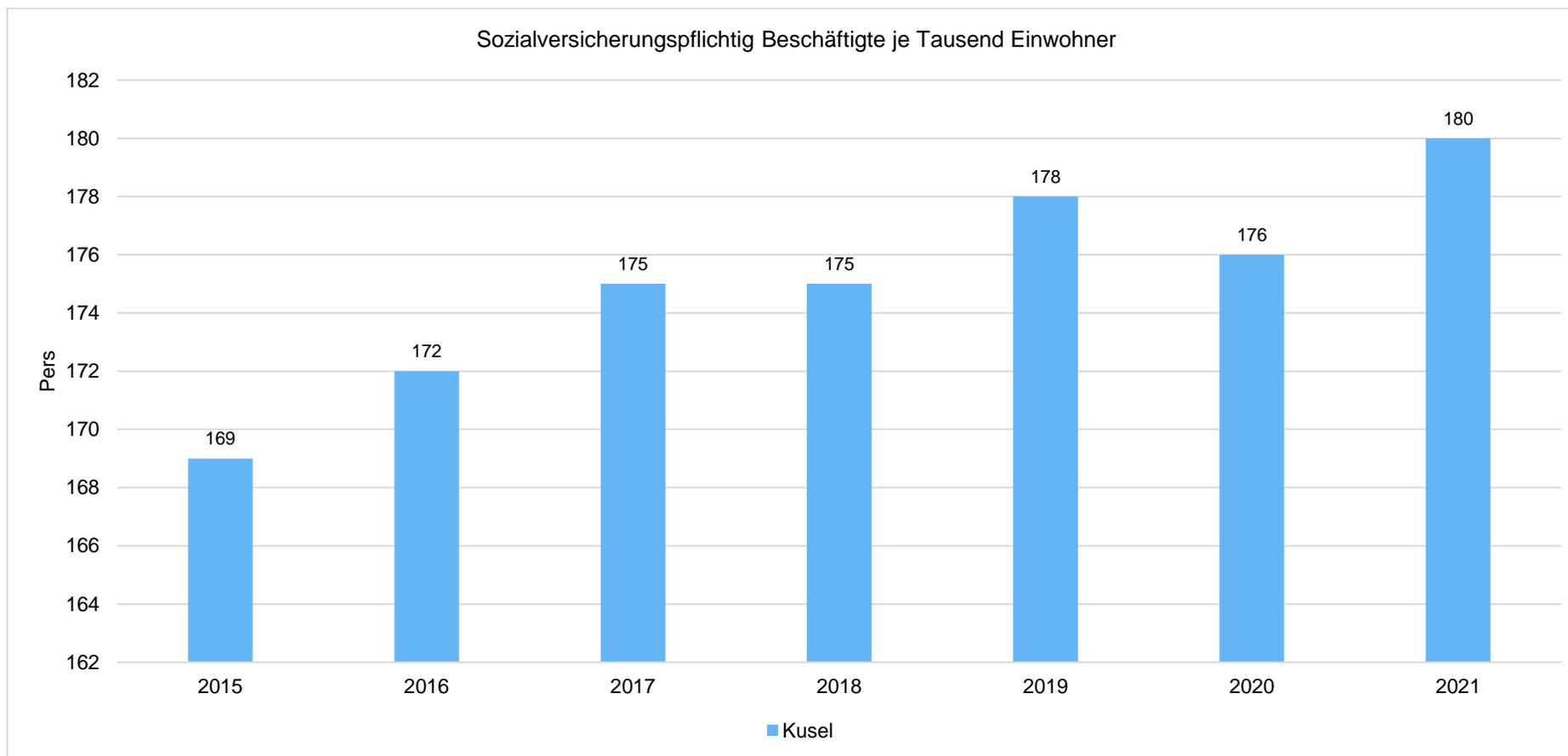
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 - 2017	-110.759.349,12 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-5.400.702,36 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-4.469.595,68 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.248.776,07 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2022	-12.710.900,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-9.313.209,00 €
8	Zwischensumme		-147.425.840,28 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.347.946,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.697.517,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.119.235,00 €
12	Summe		-182.590.538,28 €

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: vorangegegangene Haushaltsjahre	2008 - 2017	-82.660.196,26 €	-21.579.799,34 €	-104.239.995,60 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-2.083.728,02 €	-1.966.509,16 €	-4.050.237,18 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.800.514,68 €	-1.988.058,92 €	-4.788.573,60 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-348.145,71 €	-2.047.538,02 €	-2.395.683,73 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.082.017,59 €	-2.094.871,95 €	-1.012.854,36 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2022	-7.944.909,00 €	-2.372.700,00 €	-10.317.609,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-5.005.515,00 €	-2.413.263,00 €	-7.418.778,00 €
8	vorzutragender Betrag		-99.760.991,08 €	-34.462.740,39 €	-134.223.731,47 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.084.088,00 €	-2.613.651,00 €	-8.697.739,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.673.222,00 €	-2.950.986,00 €	-10.624.208,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-9.359.484,00 €	-3.241.112,00 €	-12.600.596,00 €
12	Summe		-122.877.785,08 €	-43.268.489,39 €	-166.146.274,47 €

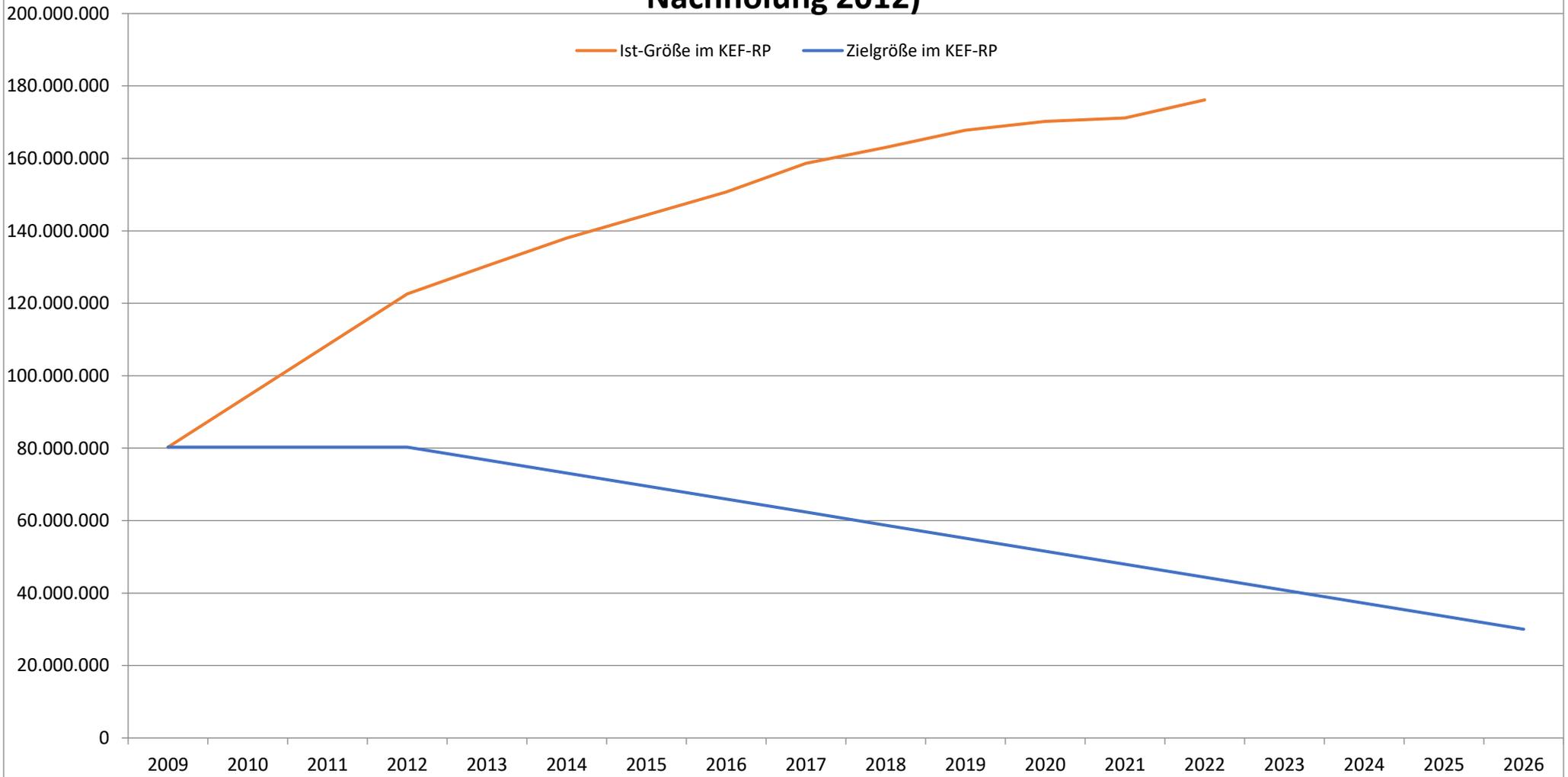
Muster 28

zu § 95 Abs. 2 GemO

Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigen- kapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2016	2017		-130.839.058,04 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-5.400.702,36 €	-136.239.760,40 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-4.469.595,68 €	-140.709.356,08 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.248.776,07 €	-142.958.132,15 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €	-145.481.440,20 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2022	-12.710.900,00 €	-158.192.340,20 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-9.313.209,00 €	-167.505.549,20 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	-10.347.946,00 €	-177.853.495,20 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	-11.697.517,00 €	-189.551.012,20 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	-13.119.235,00 €	-202.670.247,20 €

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
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
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	170.223.816	171.186.604	176.145.140				

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



Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2023
Teilfinanzhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		77.331.780			
darunter:								
			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		80.670.699	2.116.636	0	0
	1	61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung des Kreisumlagebesatzes um 0,985% in 2011 und 1,5% in 2013		2.116.636		
Summe			Erhöhung der Einzahlungen			2.116.636		0
Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.510.174			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.258.348			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
Teilfinanzhaushalt 05 Umwelt und Bauen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.877.346			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.699.460	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						2.196.991		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.496.092

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

3.590.620

Seite 75

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2023

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2021			Plan 2022			Plan 2023			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		756,84 €	-756,84 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfügungsmittel	11114	5692		3.280,50 €	-3.280,50 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		13.590,36 €	-13.590,36 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		0,00 €	0,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		3.548,80 €	-3.548,80 €		7.710 €	-7.710 €		7.560 €	-7.560 €	150 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftsnotse"		50		56.616,31 €	-56.616,31 €		69.595 €	-69.595 €		69.644 €	-69.644 €	-49 €
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	11412/57503	442 / 50	21.740,40 €	67.736,18 €	-45.995,78 €	35.000 €	68.734 €	-33.734 €	0 €	10.868 €	-10.868 €	22.866 €
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	255.326,98 €	234.480,00 €	20.846,98 €	350.000 €	350.000 €	0 €	310.000 €	310.000 €	0 €	0 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11461	4/5	102.737,11 €	93.410,81 €	9.326,30 €	125.299 €	123.299 €	2.000 €	122.500 €	117.210 €	5.290 €	3.290 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47	40.134,31 €		40.134,31 €	50.000 €		50.000 €	40.000 €		40.000 €	-10.000 €
Geoskop	25101	4/5	217.122,03 €	415.876,09 €	-198.754,06 €	198.172 €	438.785 €	-240.613 €	186.828 €	324.511 €	-137.683 €	102.930 €
Zehntscheune	25211	4/5	23.721,67 €	252.771,21 €	-229.049,54 €	47.535 €	218.718 €	-171.183 €	58.535 €	196.937 €	-138.402 €	32.781 €
Musikschule	2630	4/5		233.510,97 €	-233.510,97 €		207.252 €	-207.252 €		204.363 €	-204.363 €	2.889 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	459.368,44 €	534.647,62 €	-75.279,18 €	393.380 €	447.431 €	-54.051 €	437.880 €	450.650 €	-12.770 €	41.281 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	171.112,84 €	397.735,04 €	-226.622,20 €	193.527 €	423.026 €	-229.499 €	198.227 €	441.110 €	-242.883 €	-13.384 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	34.020,68 €	32.964,66 €	1.056,02 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	147.800 €	169.085 €	-21.285 €	-3.285 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		0,00 €	0,00 €		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 €		2.500 €	-2.500 €	500 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	42.409,84 €	3.412,70 €	38.997,14 €	49.000 €	10.000 €	39.000 €	81.500 €	47.400 €	34.100 €	-4.900 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		39.828,05 €	-39.828,05 €		40.000 €	-40.000 €		40.000 €	-40.000 €	0 €
Beiträge zu kulturellen Vereinen	28102	5642		1.182,00 €	-1.182,00 €		2.250 €	-2.250 €		1.250 €	-1.250 €	1.000 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	4.187,00 €	12.150,70 €	-7.963,70 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	236.213,10 €	294.547,95 €	-58.334,85 €	438.183 €	478.616 €	-40.433 €	713.966 €	753.877 €	-39.911 €	522 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	49.591,33 €	308.574,64 €	-258.983,31 €	46.288 €	268.385 €	-222.097 €	46.110 €	278.175 €	-232.065 €	-9.968 €
Burg Lichtenberg ohne Mauersanierung	28131	4/5	69.518,29 €	283.562,77 €	-214.044,48 €	82.439 €	368.618 €	-286.179 €	89.358 €	291.826 €	-202.468 €	83.711 €
Burg Lichtenberg Mauersanierung						119.000 €	198.200 €	-79.200 €			0 €	79.200 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	60.126,63 €	129.356,78 €	-69.230,15 €	75.112 €	162.840 €	-87.728 €	85.622 €	163.544 €	-77.922 €	9.806 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	136.181,61 €	-134.970,61 €	1.211 €	12.541 €	-11.330 €	1.211 €	5.439 €	-4.228 €	7.102 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5	120.000,00 €	89.493,82 €	30.506,18 €		3.200 €	-3.200 €		3.250 €	-3.250 €	-50 €
Verlustrücklage Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		291.290,87 €	-291.290,87 €		405.000 €	-405.000 €		450.000 €	-450.000 €	-45.000 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	1.643.724,16 €	177.621,17 €	1.466.102,99 €	92.786 €	259.892 €	-167.106 €	90.192 €	240.367 €	-150.175 €	16.931 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	5259			0,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Draisinenstrecke	54801	4/5	25.146,79 €	488.933,34 €	-463.786,55 €	16.324 €	496.292 €	-479.968 €	16.324 €	397.238 €	-380.914 €	99.054 €
Draisinenbetrieb	54802	4/5	270.482,00 €	194.620,30 €	75.861,70 €	389.250 €	250.296 €	138.954 €	379.250 €	224.372 €	154.878 €	15.924 €
Tourismusförderung	5750	4/5		316.839,18 €	-316.839,18 €		295.904 €	-295.904 €		260.493 €	-260.493 €	35.411 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50		65.528,05 €	-65.528,05 €		65.777 €	-65.777 €		65.878 €	-65.878 €	-101 €
Schwesternwohnheim Reipoltskirchen	31301/28142	4/5	14.778,75 €	30.787,85 €	-16.009,10 €	16.395 €	43.226 €	-26.831 €	40.803 €	43.781 €	-2.978 €	23.853 €
Bambergerhof	36601	4/5	14.615,59 €	50.019,12 €	-35.403,53 €	20.520 €	50.460 €	-29.940 €	23.376 €	52.743 €	-29.367 €	573 €
Strukturkoordinator	5112/11125	4/5			0,00 €	63.000 €	88.158 €	-25.158 €	63.000 €	72.500 €	-9.500 €	15.658 €
Klimaschutzmanagement	51124	4/5	56.659,86 €	61.713,59 €	-5.053,73 €	44.090 €	61.782 €	-17.692 €	47.214 €	52.462 €	-5.248 €	12.444 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301		10.268,55 €	-10.268,55 €		15.000 €	-15.000 €		8.000 €	-8.000 €	7.000 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		52.514,70 €	-52.514,70 €		115.000 €	-115.000 €	100.000 €	115.000 €	-15.000 €	100.000 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629	3.479,94 €	5.818,75 €	-2.338,81 €	58.000 €	72.500 €	-14.500 €			0 €	14.500 €
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		30.987,44 €	-30.987,44 €	1.259.120 €	1.402.474 €	-143.354 €	3.472.379 €	3.838.296 €	-365.917 €	-222.563 €
Kreisentwicklungskonzept	5112	4/5			0,00 €			0 €	99.000 €	113.000 €	-14.000 €	-14.000 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	10.775,18 €	98.163,92 €	-87.388,74 €	22 €	131.780 €	-131.758 €	28 €	130.294 €	-130.266 €	1.492 €
Erhöhung Kreisumlage 0,75 % (davon 50 %)	61103	4162				312.485 €		312.485 €	312.485 €		312.485 €	0 €
Summe konsumtiv:			3.948.203,92 €	5.540.633,24 €	-1.592.429,32 €	4.660.938 €	7.948.341 €	-3.287.403 €	7.168.588 €	10.043.423 €	-2.874.835 €	412.568 €

nachrichtlich: Deckel für den Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen

-2.997.091 €

122.256 €

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2021			Plan 2022			Plan 2023			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 €	5.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Zuwendungen an die Vitalbad GmbH (gekürzt um Schulsport 70%)	42411	7812		1.668.069,60 €	-1.668.069,60 €			0 €			0 €	0 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		15.000,00 €	-15.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €	0 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78	-4.275,84 €		-4.275,84 €	1.530.000 €	1.700.000 €	-170.000 €	1.620.000 €	1.800.000 €	-180.000 €	-10.000 €
barrierefreier Radwegeausbau	54211	78	18.679,96 €		18.679,96 €	49.300 €	58.000 €	-8.700 €				8.700 €
Draisinenbetrieb	54802	78	63,21 €	13.227,59 €	-13.164,38 €		57.000 €	-57.000 €		57.000 €	-57.000 €	0 €
Breitbandausbau	51121	78151	4.518.584,20 €	4.644.478,00 €	-125.893,80 €	9.500.000 €	10.000.000 €	-500.000 €	19.599.755 €	20.596.500 €	-996.745 €	-496.745 €
SmartCities	51123	68/78			0,00 €	364.500 €	405.000 €	-40.500 €	1.426.500 €	1.585.000 €	-158.500 €	-118.000 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune (Audiotechnik+Einrichtung)	25211	78571	98.545,85 €	119.779,05 €	-21.233,20 €			0 €			0 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Burgrestaurant	28131	78	0,00 €	14.532,62 €	-14.532,62 €			0 €			0 €	0 €
Bambergerhof	36601	68/78		1.547,00 €	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 KVHS	27101	78			0,00 €		10.000 €	-10.000 €			0 €	10.000 €
Gebäudekauf Wasserburg Reipoltskirchen	28141	78			0,00 €		150.000 €	-150.000 €			0 €	150.000 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	380.299,79 €	528.475,00 €	-148.175,21 €			0 €			0 €	0 €
Mobile Bühne Burg Lichtenberg	28131	78			0,00 €		84.000 €	-84.000 €			0 €	84.000 €
Summe investiv:			5.011.897,17 €	7.005.108,86 €	-1.991.664,69 €	11.448.800 €	12.495.500 €	-1.046.700 €	22.865.255 €	24.300.000 €	-1.434.745 €	-388.045 €
Summe gesamt:			8.960.101,09 €	12.545.742,10 €	-3.584.094,01 €	16.109.738 €	20.443.841 €	-4.334.103 €	30.033.843 €	34.343.423 €	-4.309.580 €	24.523 €

**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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in Euro						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.082.017,59	- 7.944.909	- 9.313.209	- 10.347.946	- 11.697.517	- 13.119.235
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 2.094.871,95	- 2.372.700	- 2.413.263	- 2.414.881	- 2.345.520	- 2.276.550
	3	Zwischensumme	- 1.012.854,36	- 10.317.609,00	- 11.726.472,00	- 12.762.826,80	- 14.043.036,85	- 15.395.785,10
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				- 198.770	- 605.466	- 964.562
	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)	- 4.603.474,36	- 13.908.229	- 15.317.092	- 16.552.217	- 18.239.123	- 19.950.967
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
2022 keine				31.12.2021	173.000.000			
2023 keine				31.12.2022	179.000.000			
2024 keine				31.12.2023	186.418.778			
2025 keine								



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	81.186,71	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.395.320,41	96.514.187	106.691.106	104.489.730	103.212.269	102.939.490
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	33.181.366,09	33.126.508	37.150.170	37.150.170	37.150.170	37.150.170
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.832,69	2.059.200	2.151.000	1.962.200	1.962.200	1.962.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.441,10	1.043.570	1.023.538	1.015.038	955.038	895.038
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.584.034,87	5.417.382	4.856.180	4.892.380	4.936.430	4.855.380
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.407.846,59	261.927	368.847	443.616	360.429	380.147
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	134.159.028,46	138.503.774	152.321.841	150.034.134	148.657.536	148.263.425
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.987.576,04	27.707.466	27.289.913	27.582.837	27.399.436	27.363.994
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.081.519,75	18.396.620	18.379.351	16.779.921	16.359.384	15.826.742
E 11	-	Abschreibungen	5.289.385,94	5.191.487	5.217.458	5.139.649	4.844.040	4.774.137
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.020.254,07	28.781.111	31.044.849	31.678.699	32.371.648	33.128.972
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.634.156,69	64.271.068	69.980.150	69.980.150	69.980.150	69.980.150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.399.806,14	5.410.922	6.989.129	5.942.524	5.603.195	5.319.965
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	135.412.698,63	149.758.674	158.900.850	157.103.780	156.557.853	156.393.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.253.670,17	-11.254.900	-6.579.009	-7.069.646	-7.900.317	-8.130.535
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.265,07	57.100	96.200	95.600	94.900	88.300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.389.221,68	1.513.100	2.830.400	3.373.900	3.892.100	5.077.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.342.956,61	-1.456.000	-2.734.200	-3.278.300	-3.797.200	-4.988.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.596.626,78	-12.710.900	-9.313.209	-10.347.946	-11.697.517	-13.119.235
E 21		Außerordentliches Ergebnis	73.318,73	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)	-2.523.308,05	-12.710.900	-9.313.209	-10.347.946	-11.697.517	-13.119.235
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.082.017,59	-7.944.909	-5.005.515	-6.084.088	-7.673.222	-9.359.484
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.506.645,10	14.029.368	5.972.647	37.284.730	33.007.700	26.176.700
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.893,65	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.508.538,75	14.029.368	5.972.647	37.284.730	33.007.700	26.176.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.643.060,72	10.808.000	611.800	33.298.760	30.535.500	27.151.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.088.022,87	6.124.247	8.311.655	12.303.000	8.519.000	704.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	5.000.000	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)	13.732.083,59	16.932.247	13.923.455	45.601.760	39.054.500	27.855.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.223.544,84	-2.902.879	-7.950.808	-8.317.030	-6.046.800	-1.678.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-7.141.527,25	-10.847.788	-12.956.323	-14.401.118	-13.720.022	-11.038.284
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	8.400.000,00	2.902.879	7.950.808	8.317.030	6.046.800	1.678.800



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 08:24:12

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.094.871,95	2.372.700	2.413.263	2.613.651	2.950.986	3.241.112
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	6.305.128,05	530.179	5.537.545	5.703.379	3.095.814	-1.562.312
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-911.773,79	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000,00	10.317.609	7.418.778	8.697.739	10.624.208	12.600.596
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	7.093.354,26	10.847.788	12.956.323	14.401.118	13.720.022	11.038.284
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	48.172,99	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	7.141.527,25	10.847.788	12.956.323	14.401.118	13.720.022	11.038.284
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-863.600,80	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-1.012.854,36	-10.317.609	-7.418.778	-8.697.739	-10.624.208	-12.600.596

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	81.186,71	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		40340000 Jagdsteuer	81.186,71	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.395.320,41	96.514.187	106.691.106	104.489.730	103.212.269	102.939.490
		41112000 Schlüsselzuweisungen B	2.430.663,00	2.427.006	33.801.739	33.801.739	33.801.739	33.801.739
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	17.672.013,00	16.712.443	0	0	0	0
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	469.584,00	586.164	0	0	0	0
		41115000 Schlüsselzuweisung C 1	1.415.705,00	1.831.408	0	0	0	0
		41116000 Schlüsselzuweisung C 2	4.383.210,00	4.257.796	0	0	0	0
		41117000 Schlüsselzuweisung C 3	199.384,00	100.597	0	0	0	0
		41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0	3.028.938	3.028.938	3.028.938	3.028.938
		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)	110.824,44	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		41323000 Zuwendungen des Landes (Integrationspauschale)	204.502,81	0	0	0	0	0
		41326000 Zuweisungen des Landes (Zinssicherungsschirm)	0,00	0	521.980	521.980	521.980	521.980
		41431000 von Eigenbetrieben	117.731,70	93.880	88.300	55.600	2.400	0
		41441000 vom Bund	266.232,81	1.645.820	3.168.054	2.367.625	2.004.905	1.415.987
		41441100 vom Bund	4.089,51	420.000	770.737	799.405	793.707	779.100
		41442000 vom Land	8.930.439,60	9.858.538	5.630.308	4.201.142	3.690.660	3.671.660
		41442010 vom Land	236.053,01	1.119.500	265.100	265.100	265.100	240.100
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	8.913.496,14	12.850.000	13.480.000	13.817.000	14.162.425	14.516.485
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	556.300,85	0	0	0	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	1.537.678,55	0	0	0	0	0
		41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	523.170,03	0	0	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	541.727,16	830.000	850.000	870.000	890.000	915.000
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	0	60.000	14.000	0	0
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	479.723,15	180.000	185.000	187.637	189.828	192.074
		41446000 von Sparkassen	51.782,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	310.981,89	480.901	618.650	530.700	350.000	365.000
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.851,85	144.432	496.500	329.000	0	0
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.247,27	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41490000 von Sonstigen	1.000,00	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.820.722,77	2.790.658	2.837.258	2.823.322	2.634.045	2.614.885
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	35.460,87	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41620000 Kreisumlage	34.556.582,00	36.456.381	37.664.859	37.664.859	37.664.859	37.664.859
		41842000 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm)	521.980,00	521.980	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	33.181.366,09	33.126.508	37.150.170	37.150.170	37.150.170	37.150.170
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	60.300,84	39.800	41.300	41.300	41.300	41.300
		42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	20.348,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	553.549,29	366.100	747.100	747.100	747.100	747.100
	42113010 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	12.000,00	0	0	0	0	0
	42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	0,00	500	500	500	500	500
	42113100 Kostenbeitr./Aufwenders. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	57.043,31	22.250	12.000	12.000	12.000	12.000
	42113110 Kostenbeitr./Aufwenders. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	1.363,38	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	454.987,98	400.250	400.650	400.650	400.650	400.650
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	3.738,17	4.950	8.750	8.750	8.750	8.750
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	7.572,54	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	57.488,50	51.600	50.700	50.700	50.700	50.700
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	5.557,19	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	2.941,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	31.197,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	10.293,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	600	600	600	600	600
	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.	858,00	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	6.612,02	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	-58.064,63	0	0	0	0	0
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	167.244,40	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	464.390,93	253.600	303.100	303.100	303.100	303.100
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII)	2.375,36	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	308.799,72	344.100	338.600	338.600	338.600	338.600
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	13.194,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	258,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42231000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	33.638,00	0	0	0	0	0
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	96.447,00	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42231150 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E./Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	266,00	0	0	0	0	0
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	4.968,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	35.835,61	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	13.718,26	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42243100 Rückzahlung darleh. gew. Lstgen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E. (§ 34 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	329.603,97	285.750	287.900	287.900	287.900	287.900
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	2.379.788,67	2.525.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	46.002,61	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	66.985,89	72.450	65.500	65.500	65.500	65.500
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	5.976.719,64	5.690.050	7.429.350	7.429.350	7.429.350	7.429.350
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.685.450,69	1.830.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	26.193,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	793.166,81	753.880	716.880	716.880	716.880	716.880
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	35.935,30	37.950	35.300	35.300	35.300	35.300
	42421600 Kostenersattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	869.354,44	970.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.507.657,18	1.412.000	1.483.700	1.483.700	1.483.700	1.483.700
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	8.964,53	12.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	68.000,00	74.750	81.600	81.600	81.600	81.600
	42431000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz komm. Träger	23.296,11	17.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger	18.565,44	122.000	80.200	80.200	80.200	80.200
	42441000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz, Land als Träger	142.109,78	69.000	160.200	160.200	160.200	160.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger	403.152,33	408.700	410.700	410.700	410.700	410.700	
	42452000 Erst. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe von Gem. u. GV - kommunaler Träger	80.000,00	162.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land	10.162.458,99	10.285.560	10.969.200	10.969.200	10.969.200	10.969.200	
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	4.870.303,55	5.068.700	6.140.000	6.140.000	6.140.000	6.140.000	
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	376.303,10	382.000	498.000	498.000	498.000	498.000	
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	503.740,45	507.800	645.000	645.000	645.000	645.000	
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitsuchende- § 23 III SGB II)	27.633,36	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	220.191,60	411.068	212.140	212.140	212.140	212.140	
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500	
	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	188.705,23	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.832,69	2.059.200	2.151.000	1.962.200	1.962.200	1.962.200
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.471.053,85	1.643.600	1.728.400	1.539.600	1.539.600	1.539.600
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	129.273,25	192.100	190.100	190.100	190.100	190.100
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	63.876,92	66.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	11.171,17	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	74.457,50	147.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.441,10	1.043.570	1.023.538	1.015.038	955.038	895.038
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	164.149,02	162.400	132.500	132.500	82.500	32.500
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	898,30	5.000	5.000	5.000	2.500	0
		44120000 Mieten und Pachten	228.764,65	266.420	306.438	306.438	306.438	306.438
		44121000 Mieten und Pachten	260.004,83	389.450	386.950	386.950	386.950	386.950
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	60.286,93	174.000	140.500	132.000	132.000	132.000
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44190000 Sonstige	45.337,37	43.300	49.150	49.150	41.650	34.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.584.034,87	5.417.382	4.856.180	4.892.380	4.936.430	4.855.380
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100.803,67	91.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44231000 von Eigenbetrieben	292.226,98	428.000	287.000	287.000	287.000	287.000
		44239000 von Sonstigen	490.392,02	468.000	551.000	551.000	551.000	551.000
		44239100 Sachkostenerstattung	59.863,23	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44240000 von der EU	1.224,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44241000 vom Bund	51.768,26	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44241100 vom Bund	5.754,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	44241200 vom Bund	-6.535,36	0	0	0	0	0	
	44242000 vom Land	419.401,10	351.800	358.180	383.180	428.180	358.180	
	44242100 vom Land	1.181.706,58	739.862	730.000	730.000	730.000	730.000	
	44242200 vom Land	532.253,21	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.596,87	80.800	92.300	96.300	100.300	90.300	
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	715.511,02	814.150	802.900	798.900	794.900	794.900	
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	842.696,00	1.215.170	1.203.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	
	44244000 von Zweckverbänden	9.560,82	9.700	9.800	10.000	10.300	10.500	
	44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	119.907,78	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
	44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	13.810,61	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	44246000 von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.205,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	443.368,54	312.000	0	0	0	0	
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	150.000	0	0	0	0	
	44250000 von privaten Unternehmen	10.000,00	12.300	4.900	4.900	3.650	2.400	
	44290000 von übrigen Bereichen	193.519,10	263.100	269.100	269.100	269.100	269.100	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.407.846,59	261.927	368.847	443.616	360.429	380.147
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	899,00	500	500	500	500	500
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.373,85	500	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.241,97	18.500	17.600	17.600	17.600	17.600
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50.619,94	42.000	50.000	50.000	51.000	52.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46280000 Schadenersatzleistungen	140.000,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	32.588,86	31.500	32.500	31.500	31.500	31.500
		46291000 Schadenersatzleistungen	22.223,84	26.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		46292000 Sonstige	225,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	14.247,87	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.438,02	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.600.000,00	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	259.657,00	93.995	100.521	121.274	142.035	165.138
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	6.022	24.426	29.442	34.494	40.109
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	50.185,07	0	0	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	34.300,03	0	0	0	0	0
		46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	147.846,14	41.110	120.000	170.000	60.000	50.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	134.159.028,46	138.503.774	152.321.841	150.034.134	148.657.536	148.263.425



lfd. 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.987.576,04	27.707.466	27.289.913	27.582.837	27.399.436	27.363.994
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.926,76	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	3.971,23	8.936	5.000	5.000	5.000	5.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	42.956,04	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	92.939,01	126.953	54.200	54.200	54.200	54.200
		50211000 Dienstbezüge	4.741.484,89	5.214.335	4.894.652	4.943.602	4.993.037	5.042.970
		50221000 Vergütungen	11.240.748,23	12.676.581	12.849.177	12.995.246	12.956.363	13.002.019
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	281.028,46	253.809	282.751	287.042	285.597	285.418
		50229000 Sonstige (1 € Jobs)	77.788,80	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	564.380,59	236.225	260.700	163.580	146.600	146.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	882.387,71	951.528	990.988	1.002.250	999.223	1.002.117
		50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	1.512,58	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.358.182,83	2.598.333	2.677.755	2.708.223	2.699.653	2.706.433
		50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.684,99	2.327	1.995	1.995	1.995	1.995
		50510000 Beihilfen für Beamte	248.532,39	230.443	224.234	226.475	228.746	231.040
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	390.892,48	369.213	359.266	362.866	366.497	370.160
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	221,08	803	902	910	908	814
		50610000 für Beamte	6.653,85	12.800	14.900	14.900	14.900	14.900
		50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	1.047,01	3.400	2.650	2.650	2.650	2.650
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	8.761,40	9.282	8.514	8.593	8.679	8.760
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.643.529,00	1.687.205	1.613.183	1.730.498	1.579.699	1.446.870
		50712000 Beihilferückstellungen	942.484,00	450.283	391.758	420.249	383.630	351.376
		50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	6.174,58	0	0	0	0	0
		50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	221.094,96	351.301	150.000	100.000	70.000	40.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31.623,17	37.094	37.648	38.092	37.837	37.731
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.193.570,00	2.278.088	2.341.213	2.388.039	2.435.795	2.484.514
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.081.519,75	18.396.620	18.379.351	16.779.921	16.359.384	15.826.742
		52210000 Heizung	619.394,21	702.300	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800
		52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	324.554,12	329.250	476.375	476.375	476.375	476.375
		52230000 Wasser / Abwasser	100.154,77	155.900	160.200	160.200	160.200	160.200
		52240000 Abfall	50.502,59	56.520	61.386	61.386	61.236	61.086
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.833.190,16	3.989.350	3.143.750	1.551.500	1.548.375	902.250
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129.507,43	96.250	94.250	94.250	94.225	94.200
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	628.771,74	675.000	534.000	534.000	534.000	534.000
		52331000 Beschilderung	578,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.247,92	15.000	0	0	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	120.528,60	162.000	82.900	82.900	82.900	82.900
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		52353000 Aufwendungen für Fahrzeugpflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.072,59	57.100	50.600	50.600	50.600	50.600



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.415,53	43.300	78.100	36.600	36.600	36.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	981.789,43	548.900	1.133.290	1.150.250	666.100	607.850
	52410000 Schülerbeförderungskosten	4.487.567,86	5.409.350	5.486.200	5.572.910	5.784.073	6.003.181
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	1.893,97	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	116.377,63	181.000	249.500	249.500	249.500	249.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29.740,08	37.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	174.097,57	264.300	259.800	259.800	259.800	259.800
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	25.584,39	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	33.620,41	50.700	42.800	42.800	32.800	32.800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	85.047,13	206.600	246.000	232.050	196.300	196.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166.212,97	291.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	52510000 an verbundene Unternehmen	267.868,99	321.300	261.900	261.900	261.900	261.900
	52531000 an Eigenbetriebe	627.251,28	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	52541000 an den Bund	61.982,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	52542000 an das Land	1.738.835,63	1.683.000	1.701.060	1.679.600	1.674.600	1.674.600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	674.569,29	651.200	414.300	410.300	406.300	406.300
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	449.244,12	504.000	489.600	489.600	489.600	489.600
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	341.548,15	404.500	358.000	358.000	358.000	358.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfälzmuseum f. Naturkunde	46.909,90	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	51.118,15	47.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52550000 an private Unternehmen	84.646,48	100.000	100.000	100.000	50.000	0
	52551000 an private Unternehmen	143,60	5.000	5.000	5.000	2.500	0
	52590000 an Sonstige	405.035,17	515.800	530.100	530.100	530.100	530.100
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.612,60	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.698,93	22.000	41.000	27.000	10.000	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	330.206,16	50.000	135.440	119.500	99.500	104.500
E 11	- Abschreibungen	5.289.385,94	5.191.487	5.217.458	5.139.649	4.844.040	4.774.137
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.068,63	37.911	58.927	50.915	44.956	42.195
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	684.946,36	621.940	614.298	579.080	552.843	543.105
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	90.799,00	88.174	93.589	92.770	89.315	88.909
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.241.243,00	1.241.132	1.241.132	1.241.131	1.241.131	1.240.910
	53440000 mit Kulturanlagen	166.560,00	166.560	166.560	166.560	166.560	166.508



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	103.343,00	92.766	92.766	92.767	92.767	92.774
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	107.618,82	106.630	106.463	106.196	106.197	106.196
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	316.292,68	316.500	309.894	307.356	305.246	305.246
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	40.073,00	40.074	21.850	21.851	21.851	21.851
	53530000 Stromverteilungsanlagen	42.006,00	42.006	42.006	42.006	42.006	42.005
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351,00	351	351	351	351	351
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenpunktsanlagen	2.104.165,10	2.090.626	2.104.262	2.103.892	1.875.201	1.874.367
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.515,00	24.515	24.515	24.515	24.516	24.516
	53690000 sonstigen Gebäuden	9.475,00	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475
	53810000 Fahrzeuge	83.151,05	85.086	105.246	90.308	85.314	66.278
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	36.359,64	34.655	33.941	31.999	28.409	24.591
	53830000 Betriebsvorrichtungen	4.361,00	4.343	3.905	3.036	3.035	3.035
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.769,66	183.455	182.990	170.153	149.579	116.537
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.020.254,07	28.781.111	31.044.849	31.678.699	32.371.648	33.128.972
	54142000 an das Land	24.778,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.410,82	9.300	95.800	40.800	8.800	8.800
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.627,91	15.000	8.000	15.900	15.900	15.900
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	13.585.409,18	15.800.000	17.580.000	18.019.500	18.469.987	18.931.737
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	151.202,30	0	0	0	0	0
	54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	137.829,08	760.000	720.000	800.000	820.000	840.000
	54144000 an Zweckverbände	379.243,41	412.000	362.500	345.000	345.000	345.000
	54145000 an Anstalten	41.677,45	0	0	0	0	0
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	422.694,47	502.500	525.500	514.500	521.500	531.500
	54190000 an Sonstige	281.527,56	337.820	336.880	336.880	336.880	336.880
	54190100 an Sonstige	-2.429,04	13.000	15.550	12.000	0	0
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	8.156.936,00	9.100.000	9.540.000	9.778.500	10.022.962	10.273.536
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	82.606,36	0	0	0	0	0
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	508.746,71	620.000	690.000	645.000	660.000	675.000
	54420000 Bezirksverbandsumlage	1.162.710,00	1.186.491	1.145.619	1.145.619	1.145.619	1.145.619
	54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Integrationspauschale)	58.283,30	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.634.156,69	64.271.068	69.980.150	69.980.150	69.980.150	69.980.150
	55221000 Kosten der Unterkunft	6.885.157,39	7.100.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
	55222000 Einm.Lstgen (Zusch. f. Unterkr. u. Heizung BAFöG u. BAB-Empf. § 27 VII SGBII)	0,00	500	0	0	0	0
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	22.247,30	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-2.331,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	85.268,58	134.500	127.000	127.000	127.000	127.000
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	5.356,72	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	3.361,50	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	95.985,47	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	2.035,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	30.287,58	13.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	85.051,71	59.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	9.571,28	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	2.269.079,10	2.244.500	2.424.100	2.424.100	2.424.100	2.424.100
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.823,40	0	0	0	0	0
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	563,28	0	0	0	0	0
	55311000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG i.b.W.	0,00	500	100	100	100	100
	55313010 Blindenhilfe a.E.	46.260,19	50.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	4.020,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.720.723,27	2.629.900	3.395.100	3.395.100	3.395.100	3.395.100
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	4.801,11	0	0	0	0	0
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	5.389,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	110.287,68	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	1.644,29	0	0	0	0	0
	55330600 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.705,39	0	0	0	0	0
	55331000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	155.040,52	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	486,20	500	0	0	0	0
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	50,00	1.000	500	500	500	500
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	5.547,58	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	3.232,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	21.820,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	0,00	500	500	500	500	500
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	242.206,70	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55333330 Einmalige Lstg. an Bezieher lfd. Lsg. a.E. (§ 34 SBB XII)	0,00	500	100	100	100	100
	55333340 Einm. Lstg. an Bezieher laufender Leistung. a.E. (§§ 31,37 und 38 SGB XII)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§34 SGB XII)	4.011,40	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.	1.139,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	29.830,70	30.000	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.	1.054,00	0	0	0	0	0



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	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)	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	90,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	121,00	500	500	500	500	500
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	1.077,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	565.356,35	585.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E. - § 35 SGB XII)	48.172,18	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	152.022,06	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	6.085,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	18.297,63	500	500	500	500	500
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4.758.004,33	5.050.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	46.002,61	51.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	100	100	100	100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	87.682,10	132.000	85.600	85.600	85.600	85.600
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	0	500	500	500	500
	55397000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	368.247,61	165.250	189.750	189.750	189.750	189.750
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	4.744,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	102.656,40	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	33.992,24	31.000	0	0	0	0
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.005.778,25	4.347.895	4.585.600	4.585.600	4.585.600	4.585.600
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	25.354,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	463.307,88	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	180.558,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	143.620,39	239.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	63.517,44	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.547.620,66	2.250.500	2.420.500	2.420.500	2.420.500	2.420.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	4.919.903,37	5.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilffeko. f. Heimerz.	3.399,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	417.092,06	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	465.779,14	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	413.184,45	350.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	702.496,40	729.200	675.500	675.500	675.500	675.500



fd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	1.038.972,66	1.298.000	998.500	998.500	998.500	998.500
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	97.744,01	131.300	101.000	101.000	101.000	101.000
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	846.226,67	863.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	2.528,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	6.172,48	4.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	55540000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	455.508,38	503.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	55541000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	9.307.685,66	9.475.320	10.936.000	10.936.000	10.936.000	10.936.000
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	1.107.200,14	1.110.200	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	163.572,16	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	281.400,02	295.800	283.000	283.000	283.000	283.000
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	8.941.647,97	9.012.500	8.817.000	8.817.000	8.817.000	8.817.000
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	16.881,25	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	2.198,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	312,00	700	500	500	500	500
	55590000 Sonstige Leistungen	39.649,42	181.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	55591000 Sonstige Leistungen	460,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	40.770,17	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	55629000 an Sonstige	33.514,82	42.550	47.550	47.550	47.550	47.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	59.721,72	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	198.547,05	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	225.422,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	326.777,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	260.179,80	238.250	247.250	247.250	247.250	247.250
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	936.958,71	1.050.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	72.083,88	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	32.808,31	25.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	77.491,52	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	2.881,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	2.153,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	12.407,88	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	151.656,21	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.450.823,00	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	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)	79.269,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	206.395,40	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	89,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	2.565,10	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	39.376,50	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	1.639,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	14.716,91	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	32.758,31	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.7 SGB II)	8.568,04	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	309.261,39	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	211.583,83	243.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	55990000 an Sonstige	90.152,91	86.330	87.600	87.600	87.600	87.600
	55991000 an Sonstige	12.236,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55991010 an Sonstige	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	422,40	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.)	28.179,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	2.076,35	29.173	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.399.806,14	5.410.922	6.989.129	5.942.524	5.603.195	5.319.965
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.243,47	150.000	181.299	170.000	170.000	170.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61.264,00	127.034	90.325	86.090	80.090	76.740
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.025,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.342,62	22.150	26.150	26.150	26.150	26.150
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	118,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	263.378,68	276.550	294.850	288.600	288.600	288.600
	56211000 Mieten und Pachten	270,00	500	500	500	500	500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56220000 Leasing	73.409,65	75.000	88.000	88.000	87.750	87.500	
	56240000 Datenverarbeitung	426.494,68	508.200	612.551	562.335	514.850	509.500	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	179.112,41	1.127.628	1.437.470	980.470	788.970	682.970	
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	660,00	0	0	0	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.607,14	264.150	243.070	267.740	250.460	226.150	
	56310000 Büromaterial	114.034,88	136.360	128.330	123.930	119.180	118.900	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78.200,64	59.400	65.830	65.830	65.790	65.750	
	56330000 Porto und Versandkosten	133.360,69	156.400	147.830	152.750	152.350	152.350	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	141.628,86	185.050	198.879	196.539	181.560	180.060	
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	480,00	800	800	800	800	800	
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	116.699,03	61.950	88.050	68.150	68.150	65.150	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	29.849,73	159.150	790.390	377.370	272.200	222.450	
	56370000 Bankgebühren	30.446,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	56390000 Sonstiges	134.504,32	226.950	637.390	435.425	378.950	375.950	
	56410000 Versicherungsbeiträge	470.467,56	495.450	511.375	511.205	510.805	510.805	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52.449,17	63.850	62.680	62.680	62.680	62.680	
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.706,16	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400	
	56512000 Sachanlagen	49.035,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	56551000 Einzelwertberichtigung	764,27	0	0	0	0	0	
	56710000 Gewerbesteuer	-1.720,00	0	0	0	0	0	
	56720000 Körperschaftsteuer	-2.349,48	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	11.540,77	10.870	12.520	12.520	12.520	12.520	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	8.327,83	9.020	9.440	9.440	9.440	9.440	
	56840000 Verbrauchsteuern	0,02	0	0	0	0	0	
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.548,80	7.710	7.560	7.560	7.560	7.560	
	56920000 Verfügungsmittel	3.280,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	56930000 Repräsentationen	13.612,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.966,76	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	56990000 Sonstige	807.045,74	1.145.850	1.214.540	1.309.140	1.414.540	1.328.140	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	135.412.698,63	149.758.674	158.900.850	157.103.780	156.557.853	156.393.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.253.670,17	-11.254.900	-6.579.009	-7.069.646	-7.900.317	-8.130.535
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.265,07	57.100	96.200	95.600	94.900	88.300
		47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	40.134,31	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		47910000 Avalprovisionen	6.124,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		47950000 Negativzinsen für Darlehen	0,00	0	9.500	8.900	8.200	1.600
		47951000 Negativzinsen für Darlehen (Liquiditätsdarlehen)	0,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
		47990000 Sonstige	6,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.389.221,68	1.513.100	2.830.400	3.373.900	3.892.100	5.077.000
		57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	323.656,52	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		57410000 an den Bund	393,98	0	0	0	0	0
		57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	58.668,61	48.100	205.400	448.900	667.100	1.102.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:24:12

f.d. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	1.006.494,22	1.015.000	2.125.000	2.425.000	2.725.000	3.475.000
	57900000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,35	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.342.956,61	-1.456.000	-2.734.200	-3.278.300	-3.797.200	-4.988.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.596.626,78	-12.710.900	-9.313.209	-10.347.946	-11.697.517	-13.119.235
E 21	Außerordentliches Ergebnis	73.318,73	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)	-2.523.308,05	-12.710.900	-9.313.209	-10.347.946	-11.697.517	-13.119.235
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.082.017,59	-7.944.909	-5.005.515	-6.084.088	-7.673.222	-9.359.484
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.506.645,10	14.029.368	5.972.647	37.284.730	33.007.700	26.176.700
	68131000 von Eigenbetrieben	0,00	199.000	75.000	0	0	0
	68141000 vom Bund	29.437,20	394.500	1.291.500	1.550.700	380.700	281.700
	68142000 vom Land	87.055,27	155.800	50.000	461.500	118.000	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.003,15	23.710	42.680	287.250	291.000	0
	68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.335,57	0	0	0	0	0
	68174100 vom Bund	0,00	10.530.000	1.899.000	21.369.200	20.272.500	16.245.000
	68174200 vom Land	0,00	2.198.358	2.614.467	12.004.325	10.445.500	8.300.000
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	528.000	0	1.611.755	1.500.000	1.350.000
	68176100 vom Bund	2.571.092,28	0	0	0	0	0
	68176200 vom Land	2.802.786,62	0	0	0	0	0
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.935,01	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.893,65	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.892,65	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.508.538,75	14.029.368	5.972.647	37.284.730	33.007.700	26.176.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.643.060,72	10.808.000	611.800	33.298.760	30.535.500	27.151.500
	78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.102.379,38	0	0	0	0	0
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.296,22	224.500	301.800	762.000	206.500	26.500
	78151000 an private Unternehmen	4.285.154,20	10.000.000	0	31.596.500	30.000.000	27.000.000
	78190000 an Sonstige	0,00	91.000	0	616.760	125.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	37.754,06	311.500	230.000	45.000	45.000	45.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	34.476,86	181.000	80.000	278.500	159.000	80.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.088.022,87	6.124.247	8.311.655	12.303.000	8.519.000	704.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,50	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 08:24:12

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	35.510,82	150.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.843,07	60.000	60.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23.288,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.589,42	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	97.440,24	302.000	557.000	3.952.000	3.312.000	112.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	193.586,99	592.900	1.400.800	1.718.000	418.000	308.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.679.676,28	4.985.347	6.259.855	6.599.000	4.755.000	250.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	5.000.000	0	0	0
	78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
	78641000 an Zweckverbände	1.000,00	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)	13.732.083,59	16.932.247	13.923.455	45.601.760	39.054.500	27.855.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.223.544,84	-2.902.879	-7.950.808	-8.317.030	-6.046.800	-1.678.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-7.141.527,25	-10.847.788	-12.956.323	-14.401.118	-13.720.022	-11.038.284
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.400.000,00	2.902.879	7.950.808	8.317.030	6.046.800	1.678.800
	69253000 Euro-Währung (fester Zins)	8.400.000,00	2.902.879	7.950.808	8.317.030	6.046.800	1.678.800
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.094.871,95	2.372.700	2.413.263	2.613.651	2.950.986	3.241.112
	79251000 Euro-Währung (fester Zins)	2.094.871,95	2.372.700	2.413.263	2.613.651	2.950.986	3.241.112
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	6.305.128,05	530.179	5.537.545	5.703.379	3.095.814	-1.562.312
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-911.773,79	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000,00	10.317.609	7.418.778	8.697.739	10.624.208	12.600.596
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	7.093.354,26	10.847.788	12.956.323	14.401.118	13.720.022	11.038.284
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	48.172,99	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	7.141.527,25	10.847.788	12.956.323	14.401.118	13.720.022	11.038.284
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-863.600,80	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-1.012.854,36	-10.317.609	-7.418.778	-8.697.739	-10.624.208	-12.600.596

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



Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 12:39:59

	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	106.691.106	106.691.106	5.030.221	46.634	491.071	14.880.395
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.150.170	37.150.170	0	0	0	37.150.170
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	2.151.000	365.100	1.105.050	141.800	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	1.023.538	997.708	4.700	620	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	4.856.180	3.401.900	984.600	50.000	83.680
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	368.847	368.847	283.343	24.118	20.032	24.455
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.321.841	152.321.841	10.078.272	2.165.102	703.523	52.158.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.289.913	27.289.913	12.543.711	2.867.947	3.114.310	5.905.689
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379.351	18.379.351	13.388.671	739.000	322.000	724.650
E 11	- Abschreibungen	5.217.458	5.217.458	2.330.408	140.359	11.403	205.467
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.044.849	31.044.849	949.050	22.300	150.500	28.750.980
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.980.150	69.980.150	0	0	0	69.980.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.989.129	6.989.129	3.955.190	105.630	137.799	117.390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	158.900.850	158.900.850	33.167.030	3.875.236	3.736.012	105.684.326
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.579.009	-6.579.009	-23.088.758	-1.710.134	-3.032.489	-53.525.626
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.200	96.200	40.100	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830.400	2.830.400	500.000	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.734.200	-2.734.200	-459.900	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.313.209	-9.313.209	-23.548.658	-1.710.134	-3.032.489	-53.525.626
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.313.209	-9.313.209	-23.548.658	-1.710.134	-3.032.489	-53.525.626

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	103.821.348	103.821.348	3.986.908	10.200	485.850	14.873.587
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.150.170	37.150.170	0	0	0	37.150.170
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	2.151.000	365.100	1.105.050	141.800	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	1.023.538	997.708	4.700	620	20.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	4.856.180	3.401.900	984.600	50.000	83.680
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	123.900	123.900	115.400	1.000	500	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	149.207.136	149.207.136	8.867.016	2.105.550	678.770	52.127.437
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.134.972	25.134.972	11.624.379	2.496.968	2.800.865	5.513.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379.351	18.379.351	13.388.671	739.000	322.000	724.650
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.044.849	31.044.849	949.050	22.300	150.500	28.750.980
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.980.150	69.980.150	0	0	0	69.980.150
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.939.129	6.939.129	3.955.190	105.630	137.799	117.390



Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 12:39:59

	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)	151.478.451	151.478.451	29.917.290	3.363.898	3.411.164	105.086.470
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.271.315	-2.271.315	-21.050.274	-1.258.348	-2.732.394	-52.959.033
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.200	96.200	40.100	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.830.400	2.830.400	500.000	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.734.200	-2.734.200	-459.900	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.005.515	-5.005.515	-21.510.174	-1.258.348	-2.732.394	-52.959.033
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.005.515	-5.005.515	-21.510.174	-1.258.348	-2.732.394	-52.959.033
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972.647	5.972.647	3.428.947	85.000	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)	5.972.647	5.972.647	3.428.947	85.000	0	144.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.800	611.800	166.000	0	0	230.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.311.655	8.311.655	5.017.655	410.000	0	160.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.923.455	13.923.455	10.183.655	410.000	0	390.800
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.950.808	-7.950.808	-6.754.708	-325.000	0	-246.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.956.323	-12.956.323	-28.264.882	-1.583.348	-2.732.394	-53.205.833



Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 12:39:59

	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	5.572.086	80.670.699
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.050	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.899	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.464.545	80.751.699
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.858.256	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.030	0
E 11	- Abschreibungen	2.529.821	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.400	1.145.619
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.673.120	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.292.627	1.145.619
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.828.082	79.606.080
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	56.100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.330.400
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	-2.274.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.828.082	77.331.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.828.082	77.331.780

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	81.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.794.104	80.670.699
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.050	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.000	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.676.664	80.751.699
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.699.460	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.030	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.400	1.145.619
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.623.120	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.554.010	1.145.619
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.877.346	79.606.080
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	56.100



Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 12:39:59

	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	2.330.400	
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-2.274.300	
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.877.346	77.331.780	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.877.346	77.331.780	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.314.700	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.314.700	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	215.000	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.724.000	0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.939.000	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-624.300	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.501.646	77.331.780	

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

Teilhaushalt 01

Zentrale Aufgaben, Kommunales, Schulen

<u>Produkte:</u>	Seite:	
1110	Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	9
1111	Büro Landrat	10
1112	Zentrale Steuerung/Controlling	11
1114	Gremien	12
1116	Gleichstellung	13
1117	Personalvertretung	14
1119	Führung und Leitung des Referats 13 (Gleichstellung, Datenverarbeitung)	15
1120	Personal	16
1129	Führung und Leitung des Referats 12 (Personalverwaltung)	17
1130	Organisation	18
1139	Führung und Leitung des Referats 11 (Organisation)	19
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	20
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	21
1145	Sonstige zentrale Dienste	22
1146	Bürgerservice	24
1149	Führung und Leitung des Referats 10 (Büroleitung, Bürgerservice)	25
1161	Finanzen	26
1162	Zahlungsabwicklung	27
1169	Führung und Leitung des Referats 14 (Rechnungswesen)	28
1181	Prüfung	29
1182	Kommunalaufsicht	30
1189	Führung und Leitung des Referats 15 (Rechtsamts)	31
1190	Recht	32
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	33
1222	Zentrale Bußgeldstelle	34
2171	Gymnasium Kusel	35
2181	IGS Süd	36

2191	Schulzentrum Kusel	38
2192	Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg (Altfall)	40
2193	Schulzentrum Lauterecken	41
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	43
2212	Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	44
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	45
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	46
2420	Lernmittelfreiheit	47
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	48
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	49
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)	50
2510	Geoskop	51
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseum	52
2523	Kreisbildstelle	53
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	54
2710	Kreisvolkshochschule	55
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	56
2810	Kulturförderung	57
2813	Burg Lichtenberg	58
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	59
2815	Potzbergturm	60
2816	Remigiusberg	61
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)	62
4111	Kommunale Krankenhäuser	63
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Landesimpfzentrum)	64
4210	Förderung des Sports	66
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“	67
5421	Rad- und Wanderwege	68
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	69
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr (Draisinenstrecke)	70
5750	Tourismusförderung	71
5759	Führung und Leitung des Referats 15 (Fremdenverkehr)	72



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.977.132,47	7.812.625	5.030.221	2.947.638	2.601.886	2.215.799
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.174,36	358.100	365.100	365.100	365.100	365.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.352,35	1.020.750	997.708	989.208	929.208	869.208
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518.670,33	4.177.482	3.401.900	3.438.100	3.482.150	3.401.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.241.222,04	197.906	283.343	342.230	243.142	245.158
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.675.551,55	13.566.863	10.078.272	8.082.276	7.621.486	7.096.365
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.359.936,12	14.052.035	12.543.711	12.562.662	12.384.302	12.412.939
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137.279,46	13.976.670	13.388.671	11.393.371	11.741.234	11.261.592
E 11	-	Abschreibungen	2.355.602,26	2.312.596	2.330.408	2.299.867	2.260.475	2.211.036
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	774.588,69	883.000	949.050	862.000	825.000	835.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.704.632,70	3.818.673	3.955.190	3.972.600	3.950.305	3.859.305
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.332.039,23	35.042.974	33.167.030	31.090.500	31.161.316	30.579.872
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.656.487,68	-21.476.111	-23.088.758	-23.008.224	-23.539.830	-23.483.507
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.140,31	50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.664,87	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-283.524,56	-399.900	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.940.012,24	-21.876.011	-23.548.658	-23.468.124	-23.999.730	-23.943.407
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-192.700,14	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	-16.132.712,38	-21.876.011	-23.548.658	-23.468.124	-23.999.730	-23.943.407
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.399.940,77	-19.353.527	-21.510.174	-21.511.199	-22.076.052	-22.152.447
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.199,07	2.675.318	3.428.947	3.444.575	3.115.500	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	64,21	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.263,28	2.675.318	3.428.947	3.444.575	3.115.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.170.143,42	236.500	166.000	102.500	90.000	35.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.282.654,76	3.698.247	5.017.655	4.573.000	3.997.000	42.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.452.798,18	3.934.747	10.183.655	4.675.500	4.087.000	77.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.307.534,90	-1.259.429	-6.754.708	-1.230.925	-971.500	-77.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.707.475,67	-20.612.956	-28.264.882	-22.742.124	-23.047.552	-22.229.447

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.977.132,47	7.812.625	5.030.221	2.947.638	2.601.886	2.215.799
		41431000 von Eigenbetrieben	117.731,70	93.880	88.300	55.600	2.400	0
		41441000 vom Bund	20.685,11	506.500	125.500	86.000	443.600	56.000
		41441100 vom Bund	1.642,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41442000 vom Land	4.650.005,54	5.489.748	2.677.008	934.842	683.360	683.360
		41442010 vom Land	40.579,00	40.500	40.100	40.100	40.100	40.100
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	0	46.000	0	0	0
		41446000 von Sparkassen	43.782,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	310.981,89	480.901	547.500	507.700	350.000	365.000
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.851,85	144.432	400.500	233.000	0	0
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.845,43	0	0	0	0	0
		41490000 von Sonstigen	1.000,00	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.029.788,96	1.006.664	1.043.313	1.040.396	1.032.426	1.021.339
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	-334.761,83	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.174,36	358.100	365.100	365.100	365.100	365.100
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.116,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	67.552,38	122.100	120.100	120.100	120.100	120.100
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	63.876,92	66.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	11.171,17	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	74.457,50	147.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.352,35	1.020.750	997.708	989.208	929.208	869.208
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	148.344,30	161.400	131.500	131.500	81.500	31.500
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	898,30	5.000	5.000	5.000	2.500	0
		44120000 Mieten und Pachten	203.077,62	245.000	282.008	282.008	282.008	282.008
		44121000 Mieten und Pachten	260.004,83	389.450	386.950	386.950	386.950	386.950
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	60.286,93	174.000	140.500	132.000	132.000	132.000
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44190000 Sonstige	43.740,37	42.900	48.750	48.750	41.250	33.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518.670,33	4.177.482	3.401.900	3.438.100	3.482.150	3.401.100
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100.803,67	91.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44231000 von Eigenbetrieben	292.226,98	428.000	287.000	287.000	287.000	287.000
		44239000 von Sonstigen	379.367,32	362.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		44239100 Sachkostenerstattung	59.863,23	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44241000 vom Bund	51.768,26	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44241100 vom Bund	5.754,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		44241200 vom Bund	-6.535,36	0	0	0	0	0
		44242000 vom Land	338.154,18	260.500	212.500	237.500	282.500	212.500
		44242100 vom Land	625.442,48	169.862	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 3
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44242200 vom Land	432.415,29	0	0	0	0	0	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	596,87	40.800	52.300	56.300	60.300	50.300	
	44243100 von Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung)	715.511,02	814.150	802.900	798.900	794.900	794.900	
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	842.696,00	1.215.170	1.203.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	
	44244000 von Zweckverbänden	9.560,82	9.700	9.800	10.000	10.300	10.500	
	44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	119.907,78	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
	44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	13.810,61	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	44246000 von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	443.368,54	312.000	0	0	0	0	
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	150.000	0	0	0	0	
	44250000 von privaten Unternehmen	10.000,00	12.300	4.900	4.900	3.650	2.400	
	44290000 von übrigen Bereichen	83.958,64	87.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.241.222,04	197.906	283.343	342.230	243.142	245.158
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	899,00	500	500	500	500	500
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.336,79	500	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46.709,05	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50.619,94	42.000	50.000	50.000	51.000	52.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46280000 Schadenersatzleistungen	140.000,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	32.588,86	31.500	32.500	31.500	31.500	31.500
		46291000 Schadenersatzleistungen	16.034,93	20.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		46292000 Sonstige	225,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	14.247,87	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.600.000,00	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	106.229,36	41.813	38.571	46.535	54.502	63.368
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	2.683	9.372	11.295	13.240	15.390
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	50.185,07	0	0	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	34.300,03	0	0	0	0	0
		46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	147.846,14	41.110	120.000	170.000	60.000	50.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.675.551,55	13.566.863	10.078.272	8.082.276	7.621.486	7.096.365
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.359.936,12	14.052.035	12.543.711	12.562.662	12.384.302	12.412.939
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.926,76	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	3.971,23	8.936	5.000	5.000	5.000	5.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	42.956,04	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.280,97	88.753	16.000	16.000	16.000	16.000
	50211000 Dienstbezüge	1.942.877,81	2.348.624	1.878.178	1.896.959	1.915.931	1.935.093
	50221000 Vergütungen	6.264.839,32	6.541.841	6.267.223	6.321.392	6.246.028	6.308.490
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	147.672,37	131.112	125.342	126.593	125.086	126.336
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	77.788,80	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	561.475,23	232.025	256.100	158.980	142.000	142.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	481.285,06	494.212	473.809	477.885	471.958	476.677
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.308.352,30	1.358.706	1.305.627	1.316.880	1.300.820	1.313.825
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.562,35	2.205	1.872	1.872	1.872	1.872
	50510000 Beihilfen für Beamte	101.678,24	103.502	86.860	87.723	88.603	89.498
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	159.919,66	165.827	139.161	140.553	141.963	143.385
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	123,15	429	413	416	409	415
	50610000 für Beamte	5.756,64	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	402,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	4.838,09	5.099	4.583	4.625	4.671	4.716
	50711000 Pensionsrückstellungen	672.391,27	750.548	619.009	664.027	606.165	555.190
	50712000 Beihilferückstellungen	385.583,74	200.309	150.323	161.257	147.206	134.831
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	6.174,58	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	221.094,96	351.301	150.000	100.000	70.000	40.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.901,04	16.405	14.823	14.968	14.566	14.711
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	915.083,54	1.031.174	906.861	925.005	943.497	962.373
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137.279,46	13.976.670	13.388.671	11.393.371	11.741.234	11.261.592
	52210000 Heizung	612.706,15	696.800	1.023.300	1.023.300	1.023.300	1.023.300
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	318.496,13	326.250	471.875	471.875	471.875	471.875
	52230000 Wasser / Abwasser	98.997,21	155.000	159.200	159.200	159.200	159.200
	52240000 Abfall	48.722,59	56.120	59.586	59.586	59.436	59.286
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.745.123,44	3.760.850	2.911.250	1.046.000	1.342.875	696.750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129.061,19	95.450	93.250	93.250	93.225	93.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	169.765,76	175.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	52331000 Beschilderung	578,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.247,92	15.000	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	86.292,46	120.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	52353000 Aufwendungen für Fahrzeugpflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.118,19	49.100	42.600	42.600	42.600	42.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.255,15	32.500	68.100	26.600	26.600	26.600



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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	908.005,49	414.850	398.110	265.300	249.550	249.300
	52410000 Schülerbeförderungskosten	4.487.567,86	5.409.350	5.486.200	5.572.910	5.784.073	6.003.181
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	1.893,97	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	116.377,63	181.000	249.500	249.500	249.500	249.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.686,64	10.000	0	0	0	0
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	174.097,57	264.300	259.800	259.800	259.800	259.800
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	25.584,39	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	33.620,41	49.500	41.600	41.600	31.600	31.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.567,29	31.600	76.000	62.050	26.300	26.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.150,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52510000 an verbundene Unternehmen	267.868,99	321.300	261.900	261.900	261.900	261.900
	52542000 an das Land	84.107,49	97.000	77.560	78.000	73.000	73.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	392.322,52	385.400	138.500	134.500	130.500	130.500
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	349.244,12	404.000	389.600	389.600	389.600	389.600
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	341.548,15	404.500	358.000	358.000	358.000	358.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	46.909,90	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52550000 an private Unternehmen	84.646,48	100.000	100.000	100.000	50.000	0
	52551000 an private Unternehmen	143,60	5.000	5.000	5.000	2.500	0
	52590000 an Sonstige	219.388,89	245.000	255.100	255.100	255.100	255.100
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.612,60	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.978,53	15.000	31.000	17.000	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	290.591,85	2.500	33.440	22.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	2.355.602,26	2.312.596	2.330.408	2.299.867	2.260.475	2.211.036
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.112,03	36.948	57.132	49.442	43.814	41.073
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	346.045,38	339.910	336.708	330.016	322.497	320.977
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.241.243,00	1.241.132	1.241.132	1.241.131	1.241.131	1.240.910
	53440000 mit Kulturanlagen	166.560,00	166.560	166.560	166.560	166.560	166.508
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	103.343,00	92.766	92.766	92.767	92.767	92.774
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	106.316,22	90.998	106.463	106.196	106.197	106.196
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	62.936,61	63.246	56.683	56.683	56.683	56.683
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	40.073,00	40.074	21.850	21.851	21.851	21.851
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.723,00	12.078	11.750	11.484	10.722	9.843



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.858,00	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858
	53690000 sonstigen Gebäuden	2.629,00	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629
	53810000 Fahrzeuge	37.032,18	36.549	43.823	42.213	37.220	26.362
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	11.678,96	9.345	12.307	11.573	11.392	10.608
	53830000 Betriebsvorrichtungen	4.361,00	4.343	3.905	3.036	3.035	3.035
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.690,88	172.160	172.842	160.428	140.119	107.729
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	774.588,69	883.000	949.050	862.000	825.000	835.000
	54142000 an das Land	24.778,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	88.000	33.000	1.000	1.000
	54144000 an Zweckverbände	317.305,54	330.000	302.500	285.000	285.000	285.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407.194,59	502.500	509.500	498.500	505.500	515.500
	54190000 an Sonstige	25.310,00	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	54190100 an Sonstige	0,00	10.000	15.550	12.000	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.704.632,70	3.818.673	3.955.190	3.972.600	3.950.305	3.859.305
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.664,75	114.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.832,72	41.513	32.935	28.700	22.700	22.700
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.025,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.404,59	7.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	118,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	254.378,68	267.550	261.850	255.600	255.600	255.600
	56211000 Mieten und Pachten	270,00	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	71.506,85	75.000	88.000	88.000	87.750	87.500
	56240000 Datenverarbeitung	422.364,05	475.200	482.000	480.000	477.850	476.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.256,90	88.750	120.370	40.370	39.370	38.370
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.491,47	249.150	214.130	214.150	211.150	211.150
	56310000 Büromaterial	112.580,80	115.360	119.300	119.900	115.150	114.900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78.200,64	59.400	65.750	65.750	65.750	65.750
	56330000 Porto und Versandkosten	133.360,69	156.350	147.830	152.750	152.350	152.350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	136.737,20	170.800	169.060	178.060	164.760	163.260
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	94.523,81	54.950	55.050	55.050	55.050	55.050
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	28.699,24	110.000	136.290	119.570	79.600	79.350
	56370000 Bankgebühren	30.446,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56390000 Sonstiges	101.395,39	128.950	196.930	149.925	89.350	89.350
	56410000 Versicherungsbeiträge	454.645,86	481.050	494.445	494.275	493.875	493.875
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52.449,17	63.850	62.680	62.680	62.680	62.680
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.706,16	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	56512000 Sachanlagen	-1.276.035,23	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	180,00	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	-1.720,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56720000 Körperschaftsteuer	-2.349,48	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	11.540,77	10.870	12.520	12.520	12.520	12.520
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	8.117,83	9.020	9.440	9.440	9.440	9.440
	56840000 Verbrauchsteuern	0,02	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.548,80	7.710	7.560	7.560	7.560	7.560
	56920000 Verfügungsmittel	3.280,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56930000 Repräsentationen	13.612,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56990000 Sonstige	746.698,96	1.050.650	1.029.100	1.188.350	1.297.850	1.211.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.332.039,23	35.042.974	33.167.030	31.090.500	31.161.316	30.579.872
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.656.487,68	-21.476.111	-23.088.758	-23.008.224	-23.539.830	-23.483.507
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.140,31	50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	40.134,31	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	47990000 Sonstige	6,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.664,87	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	323.656,52	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	57900000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,35	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-283.524,56	-399.900	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.940.012,24	-21.876.011	-23.548.658	-23.468.124	-23.999.730	-23.943.407
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-192.700,14	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	-16.132.712,38	-21.876.011	-23.548.658	-23.468.124	-23.999.730	-23.943.407
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.399.940,77	-19.353.527	-21.510.174	-21.511.199	-22.076.052	-22.152.447
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.199,07	2.675.318	3.428.947	3.444.575	3.115.500	0
	68131000 von Eigenbetrieben	0,00	199.000	75.000	0	0	0
	68141000 vom Bund	29.437,20	30.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	64.863,98	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.003,15	23.710	7.680	0	0	0
	68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.335,57	0	0	0	0	0
	68174100 vom Bund	0,00	1.530.000	1.620.000	2.227.500	2.227.500	0
	68174200 vom Land	0,00	892.608	1.726.267	1.217.075	888.000	0
	68176200 vom Land	34.624,16	0	0	0	0	0
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.935,01	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64,21	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63,21	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.263,28	2.675.318	3.428.947	3.444.575	3.115.500	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 8
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.170.143,42	236.500	166.000	102.500	90.000	35.000
		78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.102.379,38	0	0	0	0	0
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.009,98	25.000	71.000	92.500	80.000	25.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	37.754,06	211.500	95.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.282.654,76	3.698.247	5.017.655	4.573.000	3.997.000	42.000
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	150.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	64.342,01	130.000	147.000	52.000	12.000	12.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	186.227,75	177.900	150.800	30.000	30.000	30.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.085,00	3.230.347	4.709.855	4.491.000	3.955.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
		78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.452.798,18	3.934.747	10.183.655	4.675.500	4.087.000	77.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.307.534,90	-1.259.429	-6.754.708	-1.230.925	-971.500	-77.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.707.475,67	-20.612.956	-28.264.882	-22.742.124	-23.047.552	-22.229.447

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.020,96	185.860	189.860	189.860	189.860	189.860
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.908,45	4.398	5.780	6.868	7.960	9.173
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.929,41	190.258	195.640	196.728	197.820	199.033
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.355,03	413.701	418.661	429.010	425.339	422.672
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	92,50	1.702	1.280	1.280	1.280	1.280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.447,53	415.403	419.941	430.290	426.619	423.952
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.518,12	-225.145	-224.301	-233.562	-228.799	-224.919
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-223.518,12	-225.145	-224.301	-233.562	-228.799	-224.919
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-223.518,12	-225.145	-224.301	-233.562	-228.799	-224.919
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.503,18	-145.833	-144.860	-149.048	-153.296	-157.605
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.503,18	-145.833	-144.860	-149.048	-153.296	-157.605



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien **Beschreibung des Produktes** Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit

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

Zugeordnete Leistungen

- 11111 Unterstützung Verwaltungsleitung
- 11113 Medienarbeit
- 11114 Repräsentation
- 11115 Partnerschaften

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.637,33	592	847	1.021	1.196	1.390
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.637,33	592	847	1.021	1.196	1.390
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.332,40	209.218	221.691	224.908	225.897	227.063
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.862,02	44.594	44.380	44.380	44.380	44.380
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.194,42	253.812	266.071	269.288	270.277	271.443
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.557,09	-253.220	-265.224	-268.267	-269.081	-270.053
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-230.557,09	-253.220	-265.224	-268.267	-269.081	-270.053
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-230.557,09	-253.220	-265.224	-268.267	-269.081	-270.053
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.925,69	-241.160	-252.495	-254.725	-256.984	-259.267
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-216.925,69	-241.160	-252.495	-254.725	-256.984	-259.267



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung **Beschreibung des Produktes** Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

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

Zugeordnete Leistungen
11121 Personalentwicklung
11122 Organisationsentwicklung
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung
11124 Serviceentwicklung
11125 Sonstige Projekte

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.642,82	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.054,72	730	1.025	1.235	1.450	1.685
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.697,54	63.730	64.025	64.235	64.450	64.685
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.139,32	314.755	303.143	307.382	308.936	310.702
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.460,44	1.756	1.010	1.010	1.010	1.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.664,81	322.511	310.153	314.392	315.946	317.712
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.967,27	-258.781	-246.128	-250.157	-251.496	-253.027
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-123.967,27	-258.781	-246.128	-250.157	-251.496	-253.027
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.602,17	27.955	17.500	18.800	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.365,10	-230.826	-228.628	-231.357	-251.496	-253.027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.730,68	-215.926	-213.223	-214.967	-236.856	-239.977
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.730,68	-215.926	-213.223	-214.967	-236.856	-239.977



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/in 10

Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.270,44	983	1.389	1.674	1.960	2.279
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.270,44	983	1.389	1.674	1.960	2.279
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.069,93	164.751	172.894	175.610	174.648	173.945
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.548,80	7.867	7.610	7.610	7.610	7.610
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.618,73	172.618	180.504	183.220	182.258	181.555
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.348,29	-171.635	-179.115	-181.546	-180.298	-179.276
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-143.348,29	-171.635	-179.115	-181.546	-180.298	-179.276
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-143.348,29	-171.635	-179.115	-181.546	-180.298	-179.276
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.042,38	-151.604	-158.245	-159.343	-160.461	-161.590
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-124.042,38	-151.604	-158.245	-159.343	-160.461	-161.590



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Beschreibung des Produktes Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.
LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,
LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Produktart Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher Gleichstellungsbeauftragte/-er

Zugeordnete Leistungen
11161 Gleichstellung nach LKO
11162 Gleichstellung nach LGG

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.388,78	491	692	835	978	1.137
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.388,78	2.491	692	835	978	1.137
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.495,39	79.083	83.676	85.332	85.154	85.110
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.100,69	7.869	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.596,08	86.952	83.806	85.462	85.284	85.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.207,30	-84.461	-83.114	-84.627	-84.306	-84.103
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-82.207,30	-84.461	-83.114	-84.627	-84.306	-84.103
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.207,30	-84.461	-83.114	-84.627	-84.306	-84.103
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.918,93	-74.480	-72.701	-73.549	-74.409	-75.280
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.918,93	-74.480	-72.701	-73.549	-74.409	-75.280



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.353,37	76.243	81.176	81.988	82.808	83.636
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	168	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.353,37	76.411	81.296	82.108	82.928	83.756
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.353,37	-76.411	-81.296	-82.108	-82.928	-83.756
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-75.353,37	-76.411	-81.296	-82.108	-82.928	-83.756
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.353,37	-76.411	-81.296	-82.108	-82.928	-83.756
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.353,37	-76.411	-81.296	-82.108	-82.928	-83.756
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.353,37	-76.411	-81.296	-82.108	-82.928	-83.756



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 13

Zugeordnete Leistungen

11190 Führung und Leitung des Referats 13

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	483,28	172	246	297	348	404
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,28	172	246	297	348	404
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.686,19	40.473	43.114	43.838	43.907	44.031
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	134	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.686,19	40.607	43.214	43.938	44.007	44.131
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.202,91	-40.435	-42.968	-43.641	-43.659	-43.727
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.202,91	-40.435	-42.968	-43.641	-43.659	-43.727
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.202,91	-40.435	-42.968	-43.641	-43.659	-43.727
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.873,02	-36.922	-39.263	-39.699	-40.138	-40.586
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.873,02	-36.922	-39.263	-39.699	-40.138	-40.586



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamten-gesetz (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
 - 11205 Betriebliches Gesundheitsmanagement

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.202,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.004,29	137.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	434.577,94	87.446	160.636	212.626	104.616	96.831
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605.784,69	246.446	260.636	312.626	204.616	196.831
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.969.718,64	2.569.803	1.450.370	1.425.466	1.395.043	1.366.531
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.778,56	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	113.373,20	163.676	209.390	209.390	209.390	209.390
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.107.870,40	2.764.479	1.690.760	1.665.856	1.635.433	1.606.921
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.502.085,71	-2.518.033	-1.430.124	-1.353.230	-1.430.817	-1.410.090
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.502.085,71	-2.518.033	-1.430.124	-1.353.230	-1.430.817	-1.410.090
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.502.085,71	-2.518.033	-1.430.124	-1.353.230	-1.430.817	-1.410.090
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.250.296,88	-1.895.421	-1.255.105	-1.268.955	-1.282.989	-1.297.211
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.250.296,88	-1.895.421	-1.255.105	-1.268.955	-1.282.989	-1.297.211



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 12

Zugeordnete Leistungen

11290 Führung und Leitung des Referats 12

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	483,28	172	246	297	348	404
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,28	172	246	297	348	404
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.013,04	27.155	28.936	29.518	29.445	29.424
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	76	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.013,04	27.231	28.976	29.558	29.485	29.464
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.529,76	-27.059	-28.730	-29.261	-29.137	-29.060
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.529,76	-27.059	-28.730	-29.261	-29.137	-29.060
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.529,76	-27.059	-28.730	-29.261	-29.137	-29.060
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.199,87	-23.546	-25.025	-25.319	-25.616	-25.919
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.199,87	-23.546	-25.025	-25.319	-25.616	-25.919



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

Zugeordnete Leistungen
11301 Regelung Dienstbetrieb
11302 Arbeitsschutz
11303 Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.734,98	1.744	2.491	3.005	3.521	4.093
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.734,98	1.744	2.491	3.005	3.521	4.093
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.752,04	204.403	218.105	223.241	221.761	220.758
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.219,80	15.554	25.520	25.520	25.520	25.520
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.971,84	219.957	243.625	248.761	247.281	246.278
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.236,86	-218.213	-241.134	-245.756	-243.760	-242.185
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-209.236,86	-218.213	-241.134	-245.756	-243.760	-242.185
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-209.236,86	-218.213	-241.134	-245.756	-243.760	-242.185
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.571,37	-182.708	-203.640	-205.868	-208.125	-210.414
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.571,37	-182.708	-203.640	-205.868	-208.125	-210.414



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.724,42	427.000	433.000	433.000	433.000	433.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.353,38	508	726	876	1.027	1.193
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.077,80	427.508	433.726	433.876	434.027	434.193
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.841,78	52.710	56.298	57.721	57.216	56.850
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	121,63	133	90	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.963,41	52.843	56.388	57.811	57.306	56.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362.114,39	374.665	377.338	376.065	376.721	377.253
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	362.114,39	374.665	377.338	376.065	376.721	377.253
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	362.114,39	374.665	377.338	376.065	376.721	377.253
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.754,27	385.002	388.267	387.691	387.107	386.514
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	278.754,27	385.002	388.267	387.691	387.107	386.514



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.552,75	81.045	184.813	228.427	37.645	37.645
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.846,45	159.000	164.000	164.000	164.000	164.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.299,06	1.969	2.803	3.382	3.960	4.604
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.698,26	244.214	354.016	398.209	208.005	208.649
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.648.679,59	1.714.424	1.816.352	1.837.836	1.852.037	1.866.933
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.254,28	420.650	641.700	740.700	441.700	441.700
E 11	-	Abschreibungen	184.380,05	173.567	173.564	173.565	173.553	173.531
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	98.429,73	136.690	126.350	126.350	126.350	126.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329.743,65	2.445.331	2.757.966	2.878.451	2.593.640	2.608.514
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.085.045,39	-2.201.117	-2.403.950	-2.480.242	-2.385.635	-2.399.865
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.085.045,39	-2.201.117	-2.403.950	-2.480.242	-2.385.635	-2.399.865
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.755,71	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	-2.083.289,68	-2.201.117	-2.403.950	-2.480.242	-2.385.635	-2.399.865
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.738.060,47	-2.025.095	-2.225.859	-2.299.459	-2.209.646	-2.228.246
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	758.308	1.726.267	1.217.075	888.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	758.308	1.726.267	1.217.075	888.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26.130,25	1.276.347	2.884.855	2.016.000	1.480.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.130,25	1.276.347	2.884.855	2.016.000	1.480.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.130,25	-518.039	-1.158.588	-798.925	-592.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.764.190,72	-2.543.134	-3.384.447	-3.098.384	-2.801.646	-2.228.246



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.387,00	7.387	7.387	7.387	5.615	1.811
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.437,55	11.887	11.887	11.887	10.115	6.311
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.785,21	360.912	393.419	397.352	401.328	405.341
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.859,47	142.400	135.000	75.000	75.000	75.000
E 11	-	Abschreibungen	85.660,59	87.183	74.338	64.556	50.759	25.173
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	398.110,98	458.238	476.200	476.200	476.200	476.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862.416,25	1.048.733	1.078.957	1.013.108	1.003.287	981.714
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-850.978,70	-1.036.846	-1.067.070	-1.001.221	-993.172	-975.403
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-850.978,70	-1.036.846	-1.067.070	-1.001.221	-993.172	-975.403
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-10.783,76	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-861.762,46	-1.036.846	-1.067.070	-1.001.221	-993.172	-975.403
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-847.406,49	-957.050	-1.000.119	-944.052	-948.028	-952.041
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.496,53	10.000	95.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.879,16	20.000	119.500	20.000	20.000	20.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.375,69	30.000	214.500	30.000	30.000	30.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.375,69	-30.000	-214.500	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-901.782,18	-987.050	-1.214.619	-974.052	-978.028	-982.041



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 22
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.006,77	4.616	23.845	23.597	23.406	23.314
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.627,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.326,98	350.000	222.000	222.000	222.000	222.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.869,50	2.995	4.074	4.811	5.548	6.370
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.830,90	366.911	259.219	259.708	260.254	260.984
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.409,65	618.286	629.154	638.975	639.342	640.413
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.945,36	341.500	267.100	267.100	267.100	267.100
E 11	-	Abschreibungen	33.260,98	28.425	49.271	46.769	44.493	40.407
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	464.455,80	457.727	486.680	491.680	491.680	491.680
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257.071,79	1.445.938	1.432.205	1.444.524	1.442.615	1.439.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-972.240,89	-1.079.027	-1.172.986	-1.184.816	-1.182.361	-1.178.616
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-972.240,89	-1.079.027	-1.172.986	-1.184.816	-1.182.361	-1.178.616
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-93.373,71	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.065.614,60	-1.079.027	-1.172.986	-1.184.816	-1.182.361	-1.178.616
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-957.367,74	-1.004.380	-1.093.789	-1.104.440	-1.110.168	-1.115.961
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.772,77	229.000	75.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.773,77	229.000	75.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	194.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	64.180,88	95.000	135.000	50.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 10:57:49

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1145 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.180,88	289.000	135.000	50.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.407,11	-60.000	-60.000	-50.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-988.774,85	-1.064.380	-1.153.789	-1.154.440	-1.120.168	-1.125.961



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 10

Zugeordnete Leistungen
11461 Bürgerservice
11462 Mobilitätszentrale "hin und weg"

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299,00	299	299	299	299	107
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.438,11	115.000	120.000	120.000	60.000	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	2.500	2.500	1.250	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.011,37	1.068	1.474	1.779	2.083	2.422
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.656,33	128.367	126.273	126.578	65.632	4.529
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.397,68	452.372	469.321	475.762	478.321	481.199
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.939,48	106.700	106.100	106.100	53.050	0
E 11	-	Abschreibungen	299,00	299	299	301	301	103
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.169,39	22.356	18.050	16.230	11.630	7.030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.805,55	581.727	593.770	598.393	543.302	488.332
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442.149,22	-453.360	-467.497	-471.815	-477.670	-483.803
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-442.149,22	-453.360	-467.497	-471.815	-477.670	-483.803
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-442.149,22	-453.360	-467.497	-471.815	-477.670	-483.803
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.452,50	-431.594	-445.311	-448.212	-456.582	-465.008
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-416.452,50	-431.594	-445.311	-448.212	-456.582	-465.008



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate

(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 10

Zugeordnete Leistungen

11490 Führung und Leitung des Referats 10

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.538,15	551	803	969	1.135	1.320
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.538,15	551	803	969	1.135	1.320
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.055,91	57.246	62.261	63.835	63.277	62.872
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	91	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.055,91	57.337	62.271	63.845	63.287	62.882
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.517,76	-56.786	-61.468	-62.876	-62.152	-61.562
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.517,76	-56.786	-61.468	-62.876	-62.152	-61.562
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.517,76	-56.786	-61.468	-62.876	-62.152	-61.562
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.773,79	-45.560	-49.381	-50.018	-50.665	-51.321
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.773,79	-45.560	-49.381	-50.018	-50.665	-51.321



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 14

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,88	3.050	3.050	3.050	3.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.560,82	9.700	9.800	10.000	10.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.437,78	2.009	2.880	3.474	4.731
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.059,48	14.759	15.730	16.524	17.421
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.833,07	311.826	303.859	310.305	309.125
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	186.058,30	201.922	202.000	202.000	202.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.891,37	513.748	505.859	512.305	511.125
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483.831,89	-498.989	-490.129	-495.781	-492.208
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.134,31	50.000	40.000	40.000	40.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40.134,31	50.000	40.000	40.000	40.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-443.697,58	-448.989	-450.129	-455.781	-453.704
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.875,53	5.745	15.300	16.000	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-435.822,05	-443.244	-434.829	-439.781	-452.208
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387.103,05	-402.367	-391.489	-393.675	-412.512
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-387.103,05	-402.367	-391.489	-393.675	-412.512



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 27
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.406,13	69.000	137.000	137.000	137.000	137.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	51.717,50	43.009	50.726	50.876	52.025	53.194
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.123,63	112.009	187.726	187.876	189.025	190.194
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.748,46	350.750	372.442	377.027	379.713	382.572
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201,00	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.356,51	26.360	31.080	31.080	31.080	31.080
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.305,97	383.410	410.422	415.007	417.693	420.552
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.182,34	-271.401	-222.696	-227.131	-228.668	-230.358
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-233.176,34	-271.301	-222.596	-227.031	-228.568	-230.258
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-233.176,34	-271.301	-222.596	-227.031	-228.568	-230.258
 								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.164,88	-250.744	-211.670	-215.408	-218.185	-221.003
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-215.164,88	-250.744	-211.670	-215.408	-218.185	-221.003



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 14

Zugeordnete Leistungen

11690 Führung und Leitung des Referats 14

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.038,78	370	529	639	748	870
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.038,78	370	529	639	748	870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.395,09	38.425	41.046	42.084	41.716	41.448
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	102	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.395,09	38.527	41.056	42.094	41.726	41.458
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.356,31	-38.157	-40.527	-41.455	-40.978	-40.588
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.356,31	-38.157	-40.527	-41.455	-40.978	-40.588
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.356,31	-38.157	-40.527	-41.455	-40.978	-40.588
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.049,51	-30.622	-32.559	-32.979	-33.405	-33.837
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.049,51	-30.622	-32.559	-32.979	-33.405	-33.837



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.127,94	2.496	1.852	2.232	2.616	3.040
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.127,94	2.496	1.852	2.232	2.616	3.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.305,07	259.272	143.496	147.126	145.840	144.902
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.130,55	1.756	1.120	1.120	1.120	1.120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.435,62	261.028	144.616	148.246	146.960	146.022
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.307,68	-258.532	-142.764	-146.014	-144.344	-142.982
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-272.307,68	-258.532	-142.764	-146.014	-144.344	-142.982
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-272.307,68	-258.532	-142.764	-146.014	-144.344	-142.982
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.375,83	-207.688	-114.910	-116.380	-117.870	-119.378
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-208.375,83	-207.688	-114.910	-116.380	-117.870	-119.378



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.637,11	2.201	2.910	3.510	4.112	4.781
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.637,11	2.201	2.910	3.510	4.112	4.781
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.140,80	228.729	225.536	231.240	229.214	227.747
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	639	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.140,80	229.368	225.566	231.270	229.244	227.777
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.503,69	-227.167	-222.656	-227.760	-225.132	-222.996
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-252.503,69	-227.167	-222.656	-227.760	-225.132	-222.996
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252.503,69	-227.167	-222.656	-227.760	-225.132	-222.996
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.993,95	-182.301	-178.875	-181.183	-183.522	-185.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-188.993,95	-182.301	-178.875	-181.183	-183.522	-185.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	483,28	172	246	297	348	404
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,28	172	246	297	348	404
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.869,36	17.915	19.087	19.570	19.397	19.276
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	42	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.869,36	17.957	19.097	19.580	19.407	19.286
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.386,08	-17.785	-18.851	-19.283	-19.059	-18.882
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.386,08	-17.785	-18.851	-19.283	-19.059	-18.882
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.386,08	-17.785	-18.851	-19.283	-19.059	-18.882
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.056,19	-14.272	-15.146	-15.341	-15.538	-15.741
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.056,19	-14.272	-15.146	-15.341	-15.538	-15.741



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Leitung des Kreisrechtsausschusses
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.201,53	1.725	1.752	2.112	2.476	2.878
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.362,07	11.725	11.752	12.112	12.476	12.878
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.045,41	179.734	197.147	201.191	200.588	200.321
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.167,45	18.124	18.020	18.020	18.020	18.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.212,86	197.858	215.167	219.211	218.608	218.341
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.850,79	-186.133	-203.415	-207.099	-206.132	-205.463
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-181.850,79	-186.133	-203.415	-207.099	-206.132	-205.463
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-181.850,79	-186.133	-203.415	-207.099	-206.132	-205.463
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.525,64	-150.998	-177.057	-179.055	-181.080	-183.129
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.525,64	-150.998	-177.057	-179.055	-181.080	-183.129



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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	Referatsleiter/-in 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.262,24	230.362	0	30.000	80.000	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	968,29	276	390	468	552	642
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.230,53	230.638	390	30.468	80.552	642
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.806,46	142.848	75.716	76.945	77.133	77.403
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.344,95	58.508	5.040	90.040	140.040	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.151,41	203.356	80.756	166.985	217.173	77.443
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.920,88	27.282	-80.366	-136.517	-136.621	-76.801
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.920,88	27.282	-80.366	-136.517	-136.621	-76.801
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.920,88	27.282	-80.366	-136.517	-136.621	-76.801
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.147,07	32.874	-74.486	-130.259	-131.029	-71.821
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.147,07	32.874	-74.486	-130.259	-131.029	-71.821



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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**
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/-in 15

Zugeordnete Leistungen
12221 Verfahren

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.506,67	16.633	15.778	15.919	16.059	16.216
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.554,67	16.833	15.978	16.119	16.259	16.416
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.508,48	99.403	88.475	90.166	90.054	90.079
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	180,00	465	370	370	370	370
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.688,48	100.868	89.845	91.536	91.424	91.449
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.133,81	-84.035	-73.867	-75.417	-75.165	-75.033
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.133,81	-84.035	-73.867	-75.417	-75.165	-75.033
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.133,81	-84.035	-73.867	-75.417	-75.165	-75.033
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.807,66	-71.141	-63.652	-64.551	-65.458	-66.379
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.807,66	-71.141	-63.652	-64.551	-65.458	-66.379



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363.914,38	108.143	109.639	109.638	109.639	108.896
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.866,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	881,02	167	247	276	306	340
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.762,20	128.210	129.686	129.714	129.745	129.036
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.127,13	349.328	357.724	361.472	364.869	368.329
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.070,31	399.750	467.950	444.950	444.950	444.950
E 11	-	Abschreibungen	299.679,41	297.569	296.896	294.563	291.948	289.930
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	81.493,38	99.826	95.830	95.830	95.830	95.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382.370,23	1.146.473	1.218.400	1.196.815	1.197.597	1.199.039
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.003.608,03	-1.018.263	-1.088.714	-1.067.101	-1.067.852	-1.070.003
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.003.608,03	-1.018.263	-1.088.714	-1.067.101	-1.067.852	-1.070.003
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-6.886,51	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.010.494,54	-1.018.263	-1.088.714	-1.067.101	-1.067.852	-1.070.003
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-997.713,67	-827.462	-899.260	-879.838	-883.453	-887.106
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.578,36	10.200	2.600	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.578,36	10.200	2.600	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.578,36	-10.200	-2.600	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.003.292,03	-837.662	-901.860	-879.838	-883.453	-887.106



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.824,69	2.039.827	1.523.509	193.505	550.181	161.620
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.033,70	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.912,16	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.748,01	1.005.000	907.900	918.900	918.900	918.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	198,39	167	247	276	306	340
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939.716,95	3.092.244	2.472.906	1.153.931	1.510.637	1.122.110
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.066,14	308.326	346.996	350.637	353.926	357.278
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.095,89	3.081.900	2.515.400	728.250	1.324.250	678.250
E 11	-	Abschreibungen	250.323,10	249.152	259.034	257.753	256.217	254.874
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	85.611,15	91.231	93.350	92.750	92.750	92.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581.096,28	3.730.609	3.214.780	1.429.390	2.027.143	1.383.152
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.379,33	-638.365	-741.874	-275.459	-516.506	-261.042
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-641.379,33	-638.365	-741.874	-275.459	-516.506	-261.042
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	-5.090,35	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-646.469,68	-638.365	-741.874	-275.459	-516.506	-261.042
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.532,72	-553.565	-644.872	-178.873	-420.780	-165.925
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.569,65	4.100	1.680	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569,65	4.100	1.680	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.176,10	8.000	3.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.176,10	8.000	3.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 10:57:49

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.606,45	-3.900	-1.320	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-421.139,17	-557.465	-646.192	-178.873	-420.780	-165.925



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	406.431,53	238.217	259.071	226.422	225.970	223.706
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,00	16.100	32.100	32.100	32.100	32.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.586,30	45.100	21.700	21.700	21.700	21.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.115,92	349.820	444.100	444.100	444.100	444.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.400,14	323	552	645	738	843
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.951,89	649.560	757.523	724.967	724.608	722.449
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.217,33	579.473	627.086	633.893	639.559	645.368
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.280,93	877.250	1.033.275	934.425	934.425	934.425
E 11	-	Abschreibungen	340.290,02	333.305	342.741	341.961	339.794	336.799
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	123.266,37	139.465	144.500	144.500	144.500	144.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.846.054,65	1.929.493	2.147.602	2.054.779	2.058.278	2.061.092
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.164.102,76	-1.279.933	-1.390.079	-1.329.812	-1.333.670	-1.338.643
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.164.102,76	-1.279.933	-1.390.079	-1.329.812	-1.333.670	-1.338.643
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-10.409,80	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.174.512,56	-1.279.933	-1.390.079	-1.329.812	-1.333.670	-1.338.643
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.057.738,35	-1.168.307	-1.267.000	-1.207.028	-1.213.372	-1.219.780
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.003,82	14.010	6.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.003,82	14.010	6.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 10:57:49

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2191 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.338.677,87	43.600	6.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.677,87	51.100	6.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.290.674,05	-37.090	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.348.412,40	-1.205.397	-1.267.000	-1.207.028	-1.213.372	-1.219.780



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2192 Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21
Zugeordnete Leistungen	
21921 Bereitstellung Schulzentrum Schönenberg- Kübelberg	
21922 Betrieb Schulzentrum Schönenberg- Kübelberg	

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.558,10	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558,10	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558,10	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.558,10	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.470,02	204.327	686.652	216.864	189.075	184.574
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.876,20	24.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.313,13	13.800	4.750	4.750	4.750	4.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.886,65	456.500	437.700	437.700	437.700	437.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.610,05	300	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.156,05	698.927	1.170.402	700.614	672.825	668.324
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.431,62	478.874	418.114	422.293	426.516	430.778
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.419,64	811.530	855.250	765.950	765.950	765.950
E 11	-	Abschreibungen	256.590,17	272.731	277.594	276.047	275.182	272.674
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	114.191,30	128.395	128.380	127.380	127.380	127.380
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813.632,73	1.691.530	1.679.338	1.591.670	1.595.028	1.596.782
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.476,68	-992.603	-508.936	-891.056	-922.203	-928.458
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.050.476,68	-992.603	-508.936	-891.056	-922.203	-928.458
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	-9.505,69	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.059.982,37	-992.603	-508.936	-891.056	-922.203	-928.458
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987.869,45	-889.699	-418.694	-801.873	-833.696	-840.358
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.913,94	5.600	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913,94	5.600	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.257,53	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.377,03	17.500	8.100	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 42
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.634,56	17.500	8.100	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.720,62	-11.900	-8.100	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-994.590,07	-901.599	-426.794	-801.873	-833.696	-840.358



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.110,12	88.652	49.826	49.826	49.826	49.809
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,80	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	123,99	93	141	161	179	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.434,91	114.795	70.017	70.037	70.055	70.059
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.028,62	96.814	109.799	111.006	111.980	112.981
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.883,89	186.350	151.150	140.150	140.150	140.150
E 11	-	Abschreibungen	84.679,47	83.354	83.710	83.589	82.787	82.771
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.172,50	23.588	22.920	22.920	22.920	22.920
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.764,48	390.106	367.579	357.665	357.837	358.822
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.329,57	-275.311	-297.562	-287.628	-287.782	-288.763
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-231.329,57	-275.311	-297.562	-287.628	-287.782	-288.763
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-3.934,08	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235.263,65	-275.311	-297.562	-287.628	-287.782	-288.763
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.997,45	-238.751	-262.304	-252.404	-253.516	-254.637
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.799,00	6.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799,00	6.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.799,00	-6.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-192.796,45	-244.751	-262.304	-252.404	-253.516	-254.637



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.032,92	30.527	30.763	30.763	30.764	30.570
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.062,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,87	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	311,73	143	191	211	229	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.622,52	54.720	55.004	55.024	55.043	54.870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.253,07	143.693	114.823	116.082	117.104	118.160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.949,17	111.330	142.000	135.300	135.300	135.300
E 11	-	Abschreibungen	84.343,53	84.233	86.428	86.222	86.028	85.815
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.424,18	23.617	24.470	24.470	24.470	24.470
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.969,95	362.873	367.721	362.074	362.902	363.745
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.347,43	-308.153	-312.717	-307.050	-307.859	-308.875
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-262.347,43	-308.153	-312.717	-307.050	-307.859	-308.875
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-4.432,15	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-266.779,58	-308.153	-312.717	-307.050	-307.859	-308.875
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.271,26	-253.589	-255.678	-250.130	-251.290	-252.466
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.309,00	7.600	1.600	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,00	7.600	1.600	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309,00	-7.600	-1.600	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-205.580,26	-261.189	-257.278	-250.130	-251.290	-252.466



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 45
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.655,91	12.695	14.087	14.087	14.087	13.907
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.655,91	12.845	14.237	14.237	14.237	14.057
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.204,24	40.093	43.336	43.768	44.208	44.648
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.530,05	70.000	108.150	75.550	75.550	75.550
E 11	-	Abschreibungen	22.084,62	22.169	22.309	22.295	22.225	22.027
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.648,65	15.472	15.510	15.510	15.510	15.510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.467,56	147.734	189.305	157.123	157.493	157.735
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.811,65	-134.889	-175.068	-142.886	-143.256	-143.678
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-139.811,65	-134.889	-175.068	-142.886	-143.256	-143.678
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.474,59	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.286,24	-134.889	-175.068	-142.886	-143.256	-143.678
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.345,74	-125.415	-166.846	-134.678	-135.118	-135.558
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.677,84	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.677,84	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.677,84	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-157.023,58	-125.415	-166.846	-134.678	-135.118	-135.558



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.225.250,00	3.028.938	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.171,17	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	478,44	164	232	278	325	380
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.236.899,61	3.039.602	7.732	7.778	7.825	7.880
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.595,93	379.831	356.313	360.155	363.406	366.743
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.567,86	5.409.350	5.486.200	5.572.910	5.784.073	6.003.181
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	878	260	260	260	260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.868.175,79	5.790.059	5.842.773	5.933.325	6.147.739	6.370.184
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.631.276,18	-2.750.457	-5.835.041	-5.925.547	-6.139.914	-6.362.304
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.631.276,18	-2.750.457	-5.835.041	-5.925.547	-6.139.914	-6.362.304
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-72.275,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.703.551,18	-2.750.457	-5.835.041	-5.925.547	-6.139.914	-6.362.304
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.731.267,49	-2.747.117	-5.831.570	-5.921.850	-6.136.611	-6.359.361
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.731.267,49	-2.747.117	-5.831.570	-5.921.850	-6.136.611	-6.359.361



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.257,52	199.500	182.000	182.000	182.000	182.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.876,92	66.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.448,32	20.008	15.444	15.535	15.627	15.728
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.582,76	285.508	254.444	254.535	254.627	254.728
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.499,89	40.344	34.457	35.325	35.018	34.795
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.901,96	249.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.401,85	289.349	269.477	270.345	270.038	269.815
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.180,91	-3.841	-15.033	-15.810	-15.411	-15.087
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	13.180,91	-3.841	-15.033	-15.810	-15.411	-15.087
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.180,91	-3.841	-15.033	-15.810	-15.411	-15.087
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.296,65	-3.669	-8.356	-8.706	-9.066	-9.429
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.296,65	-3.669	-8.356	-8.706	-9.066	-9.429



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 48
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen

24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung

24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

24303 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.967,54	45.743	50.443	50.215	47.704	47.704
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24,81	8	18	22	26	30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.992,35	45.751	50.461	50.237	47.730	47.734
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.526,04	4.486	5.259	5.331	5.359	5.391
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.048,26	225.900	271.700	271.700	271.700	271.700
E 11	-	Abschreibungen	4.609,00	4.609	4.609	4.246	261	261
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.769,42	8.011	16.020	6.020	6.020	6.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.952,72	243.006	297.588	287.297	283.340	283.372
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.960,37	-197.255	-247.127	-237.060	-235.610	-235.638
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-160.960,37	-197.255	-247.127	-237.060	-235.610	-235.638
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.960,37	-197.255	-247.127	-237.060	-235.610	-235.638
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.995,33	-195.317	-245.085	-235.136	-235.192	-235.247
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-165.995,33	-195.317	-245.085	-235.136	-235.192	-235.247



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.778,72	1.805	1.921	1.940	1.960	1.980
E 11	- Abschreibungen	51.310,00	46.315	45.918	45.280	40.191	38.671
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.088,72	48.125	47.849	47.230	42.161	40.661
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.088,72	-48.125	-47.849	-47.230	-42.161	-40.661
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-53.088,72	-48.125	-47.849	-47.230	-42.161	-40.661
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.088,72	-48.125	-47.849	-47.230	-42.161	-40.661
<hr/>							
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.778,72	-1.810	-1.931	-1.950	-1.970	-1.990
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	46.000	67.500	55.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	67.500	55.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	-67.500	-55.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.778,72	-1.810	-47.931	-69.450	-56.970	-1.990



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 16

Zugeordnete Leistungen

24490 Führung und Leitung des Referats 16

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	483,28	172	246	297	348	404
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,28	172	246	297	348	404
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.869,36	17.915	19.087	19.570	19.397	19.276
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	56	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.869,36	17.971	19.097	19.580	19.407	19.286
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.386,08	-17.799	-18.851	-19.283	-19.059	-18.882
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.386,08	-17.799	-18.851	-19.283	-19.059	-18.882
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.386,08	-17.799	-18.851	-19.283	-19.059	-18.882
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.056,19	-14.286	-15.146	-15.341	-15.538	-15.741
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.056,19	-14.286	-15.146	-15.341	-15.538	-15.741



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.108,00	36.072	35.728	35.728	35.728	35.728
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.295,64	43.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.718,39	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.122,03	198.172	186.828	186.828	186.828	186.828
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.870,54	123.086	62.423	63.048	63.678	64.317
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200,53	83.700	31.810	36.810	36.810	36.810
E 11	-	Abschreibungen	41.744,00	38.591	37.538	37.538	37.538	37.538
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.045,54	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.015,48	8.408	7.740	7.740	7.740	7.740
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.876,09	438.785	324.511	330.136	330.766	331.405
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.754,06	-240.613	-137.683	-143.308	-143.938	-144.577
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-198.754,06	-240.613	-137.683	-143.308	-143.938	-144.577
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198.754,06	-240.613	-137.683	-143.308	-143.938	-144.577
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.124,69	-238.094	-135.873	-141.498	-142.128	-142.767
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.124,69	-238.094	-135.873	-141.498	-142.128	-142.767



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 17

Zugeordnete Leistungen
25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.535,00	9.535	9.535	8.536	7.997	7.997
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.186,67	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.721,67	47.535	58.535	57.536	56.997	56.997
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.093,52	129.981	97.035	97.946	98.865	99.793
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.414,10	57.250	68.840	68.840	68.840	68.840
E 11	-	Abschreibungen	16.620,05	16.604	16.782	15.775	15.243	15.243
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.643,54	14.883	14.280	14.280	14.280	14.280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.771,21	218.718	196.937	196.841	197.228	198.156
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.049,54	-171.183	-138.402	-139.305	-140.231	-141.159
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-229.049,54	-171.183	-138.402	-139.305	-140.231	-141.159
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-383,70	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.433,24	-171.183	-138.402	-139.305	-140.231	-141.159
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.864,83	-164.114	-131.155	-132.066	-132.985	-133.913
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	-96.864,83	-164.114	-131.155	-132.066	-132.985	-133.913



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 16
Zugeordnete Leistungen	
25231 Kreismedienzentrum	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270,00	157	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	98,24	71	70	84	98	114
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368,24	228	70	84	98	114
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.041,61	9.700	9.399	9.537	9.488	9.454
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	270,00	157	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	534,34	513	740	640	640	640
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.866,96	14.370	14.139	14.177	14.128	14.094
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.498,72	-14.142	-14.069	-14.093	-14.030	-13.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.498,72	-14.142	-14.069	-14.093	-14.030	-13.980
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.498,72	-18.242	-18.169	-18.193	-18.130	-18.080
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.222,27	-16.793	-17.122	-17.078	-17.133	-17.191
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	-7.222,27	-16.793	-17.122	-17.078	-17.133	-17.191



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	233.063,86	194.520	192.163	194.086	196.026	197.986
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	232,91	10.732	10.970	10.970	10.970	10.970
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.510,97	207.252	204.133	206.056	207.996	209.956
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.510,97	-207.252	-204.133	-206.056	-207.996	-209.956
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-233.510,97	-207.252	-204.133	-206.056	-207.996	-209.956
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-233.510,97	-207.252	-204.133	-206.056	-207.996	-209.956
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.510,97	-207.252	-204.133	-206.056	-207.996	-209.956
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.510,97	-207.252	-204.133	-206.056	-207.996	-209.956



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.376,26	52.680	52.680	52.608	52.000	52.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.014,12	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.859,06	231.000	275.500	275.500	275.500	275.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.368,44	393.380	437.880	437.808	437.200	437.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.172,15	223.901	226.840	227.909	228.987	230.077
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.744,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 11	- Abschreibungen	770,00	770	770	705	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.697,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30.660,99	77.760	78.030	78.030	78.030	78.030
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.045,03	447.431	450.640	451.644	452.017	453.107
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.676,59	-54.051	-12.760	-13.836	-14.817	-15.907
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-74.676,59	-54.051	-12.760	-13.836	-14.817	-15.907
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-602,59	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.279,18	-54.051	-12.760	-13.836	-14.817	-15.907
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.355,55	-53.961	-12.670	-13.739	-14.817	-15.907
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.355,55	-53.961	-12.670	-13.739	-14.817	-15.907



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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)	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.111,00	1.927	1.927	1.838	1.391	1.391
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.922,05	174.000	178.700	178.700	178.700	178.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.112,84	189.427	194.127	194.038	193.591	193.591
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.908,72	235.571	251.783	254.280	256.802	259.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.518,19	68.700	72.100	72.650	72.900	73.200
E 11	-	Abschreibungen	1.857,00	1.857	1.857	1.631	496	496
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	106.451,13	116.898	115.370	115.370	115.370	115.370
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.735,04	423.026	441.110	443.931	445.568	448.416
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.622,20	-233.599	-246.983	-249.893	-251.977	-254.825
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-226.622,20	-233.599	-246.983	-249.893	-251.977	-254.825
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.622,20	-229.499	-242.883	-245.793	-247.877	-250.725
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.275,15	-228.569	-241.953	-245.000	-247.772	-250.620
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.218,59	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.218,59	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.218,59	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-225.493,74	-228.569	-241.953	-245.000	-247.772	-250.620



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 Projektleitung TRAFO

Zugeordnete Leistungen

- 28101 Kulturprogramm (Ref. 17)
- 28102 Heimat- und Kulturpflege (Ref. 17)
- 28103 Westrichkalender/ Westricher Heimatblätter (Ref. 17)
- 28105 Förderprogramm TRAFO (Projektleitung TRAFO)

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.493,00	471.183	770.466	527.066	42.466	42.466
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.785,87	152.000	119.000	110.500	110.500	110.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.478,11	93.800	102.800	97.800	92.800	92.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.474,66	868	2.185	1.430	1.674	1.946
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.231,64	717.851	994.451	736.796	247.440	247.712
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.236,36	501.605	526.139	434.545	238.126	238.975
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.159,14	87.000	170.460	117.500	10.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	519	519	519	519
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310,00	19.500	106.050	47.500	3.500	3.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	174.316,15	331.693	433.490	346.170	227.975	227.975
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.021,65	939.798	1.236.658	946.234	480.120	480.969
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.790,01	-221.947	-242.207	-209.438	-232.680	-233.257
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-261.790,01	-221.947	-242.207	-209.438	-232.680	-233.257
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.477,70	-33.700	-32.800	-34.800	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-282.267,71	-255.647	-275.007	-244.238	-232.680	-233.257
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.570,67	-237.954	-257.124	-225.216	-215.681	-218.096
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-313.570,67	-237.954	-257.124	-225.216	-215.681	-218.096



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Freiwillige Aufgabe Landkreis

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

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.516,80	173.839	52.858	38.657	26.259	26.210
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.001,49	27.600	37.700	37.700	37.700	37.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.518,29	201.439	90.558	76.357	63.959	63.910
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.842,42	102.176	110.048	111.148	112.260	113.382
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.434,16	392.300	118.780	93.780	93.780	93.780
E 11	-	Abschreibungen	51.895,62	52.169	52.018	51.806	51.782	51.299
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.390,57	20.173	20.980	29.980	20.980	20.980
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.562,77	566.818	301.826	286.714	278.802	279.441
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.044,48	-365.379	-211.268	-210.357	-214.843	-215.531
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-214.044,48	-365.379	-211.268	-210.357	-214.843	-215.531
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214.044,48	-365.379	-211.268	-210.357	-214.843	-215.531
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.709,72	-339.469	-185.508	-184.808	-189.320	-190.442
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	691.012,20	249.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.012,20	249.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.012,20	-164.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-878.721,92	-503.469	-185.508	-184.808	-189.320	-190.442



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftragnehmer
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien 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. Die Herberge "Zur Wasserburg" wurde im Jahr 2021 aus dem ehemaligen Schwesternwohnheim errichtet.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/-in 17
Referatsleiter/-in 11

Zugeordnete Leistungen

- 28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen (Ref. 17)
- 28142 Bereitstellung und Betrieb Herberge Reipoltskirchen (Ref. 11)
- 28143 Bereitstellung und Betrieb Malschule Reipoltskirchen (Ref. 17)

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-269.938,03	59.925	68.806	68.787	68.444	67.954
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639,84	27.100	57.508	57.508	57.508	57.508
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	247,47	87	118	143	168	195
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-270.330,40	87.112	126.432	126.438	126.120	125.657
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.029,02	32.835	26.834	27.164	27.177	27.215
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.014,55	59.180	63.978	63.978	63.978	63.978
E 11	-	Abschreibungen	97.076,18	77.507	97.796	96.897	96.104	95.108
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.270.686,35	15.898	18.780	18.780	18.780	18.780
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.128.566,60	185.420	207.388	206.819	206.039	205.081
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	858.236,20	-98.308	-80.956	-80.381	-79.919	-79.424
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	858.236,20	-98.308	-80.956	-80.381	-79.919	-79.424
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	858.236,20	-98.308	-80.956	-80.381	-79.919	-79.424
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.704,83	-75.457	-42.182	-42.374	-42.565	-42.760
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.704,83	-225.457	-42.182	-42.374	-42.565	-42.760



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	135.570,00	11.930	4.778	4.778	4.778	4.778
E 11	-	Abschreibungen	511,00	511	511	511	511	511
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100,61	100	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.181,61	12.541	5.439	5.439	5.439	5.439
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.970,61	-11.330	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-134.970,61	-11.330	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.970,61	-11.330	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.253,78	-11.330	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-135.253,78	-11.330	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

Am Anfang des 10. Jahrhunderts kamen Benediktinermönche aus Reims in das Remigiusland, um es zu kultivieren. Die Mönche hatten es sehr schwer, sich gegen die Ritter auf den umliegenden Burgen zu wehren. Die Bischöfe von Reims mussten sich den Besitz des Remigiuslandes immer wieder bestätigen lassen. Ungeachtet aller Schutzbriefe und Bannandrohungen wurde auch auf dem Remigiusberg eine Burg erbaut, von der aus die Ritter ihre Raubzüge 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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.386,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	107,65	200	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.493,82	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.506,18	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	30.506,18	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.506,18	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.493,82	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.493,82	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 17

Zugeordnete Leistungen

28190 Führung und Leitung des Referats 17

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.190,31	420	584	706	826	961
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.190,31	420	584	706	826	961
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.474,54	43.694	45.327	46.473	46.068	45.773
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	90	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.474,54	43.784	45.347	46.493	46.088	45.793
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.284,23	-43.364	-44.763	-45.787	-45.262	-44.832
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-45.284,23	-43.364	-44.763	-45.787	-45.262	-44.832
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.284,23	-43.364	-44.763	-45.787	-45.262	-44.832
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.619,91	-34.795	-35.963	-36.427	-36.898	-37.376
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.619,91	-34.795	-35.963	-36.427	-36.898	-37.376



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Beschreibung des Produktes

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

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

Produktverantwortlicher

Landrat

Zugeordnete Leistungen

41111 - Westpfalz-Klinikum

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.645,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.645,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.645,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.645,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.766,03	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.766,03	0	-5.000.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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)
 - 41435 Corona-Testzentren Landkreis 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.186,89	3.510	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.011,31	462.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.527.198,20	465.510	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	792.875,24	275.056	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.887,35	312.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.186,89	3.510	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	49.277,22	400	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.226,70	590.966	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.028,50	-125.456	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.028,50	-125.456	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.028,50	-125.456	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.331,88	-125.456	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.314,73	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.314,73	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.314,73	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.314,73	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	110.331,88	-125.456	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 65

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 10:57:49

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	889,62	902	960	970	980	989
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	4	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889,62	906	970	980	990	999
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-889,62	-906	-970	-980	-990	-999
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-889,62	-906	-970	-980	-990	-999
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-889,62	-906	-970	-980	-990	-999
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889,62	-906	-970	-980	-990	-999
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-889,62	-906	-970	-980	-990	-999



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	266.235,38	266.235	267.067	267.067	267.067	267.067
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.235,38	266.235	267.067	267.067	267.067	267.067
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.235,38	-266.235	-267.067	-267.067	-267.067	-267.067
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.656,52	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-323.656,52	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-589.891,90	-716.235	-767.067	-767.067	-767.067	-767.067
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-589.891,90	-716.235	-767.067	-767.067	-767.067	-767.067
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.735,78	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.102.379,38	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102.379,38	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.102.379,38	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.306.115,16	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 11
Zugeordnete Leistungen	
54211 Bau/ Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.724,16	92.686	87.692	38.193	38.193	38.193
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.600.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643.724,16	92.786	90.192	40.693	40.693	40.693
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.663,12	27.110	28.983	29.273	29.567	29.861
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.606,97	85.500	74.750	74.750	74.750	74.750
E 11	-	Abschreibungen	92.056,61	89.866	78.984	72.930	70.500	70.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.294,47	57.416	57.650	2.650	2.650	2.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.621,17	259.892	240.367	179.603	177.467	177.761
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.466.102,99	-167.106	-150.175	-138.910	-136.774	-137.068
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.466.102,99	-167.106	-150.175	-138.910	-136.774	-137.068
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.466.102,99	-167.106	-150.175	-138.910	-136.774	-137.068
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.302,00	-120.426	-109.383	-104.173	-104.467	-104.761
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.624,16	1.579.300	1.620.000	2.227.500	2.227.500	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.624,16	1.579.300	1.620.000	2.227.500	2.227.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.009,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	48.149,26	1.758.000	1.800.000	2.475.000	2.475.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.159,24	1.783.000	1.825.000	2.500.000	2.500.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.535,08	-203.700	-205.000	-272.500	-272.500	-25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-138.837,08	-324.126	-314.383	-376.673	-376.967	-129.761



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436.661,60	499.000	537.000	552.000	572.000	587.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.913,75	655	923	1.114	1.305	1.516
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.575,35	499.655	537.923	553.114	573.305	588.516
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.937,19	95.401	102.011	104.127	103.791	103.635
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.497,04	497.500	522.000	493.500	500.500	510.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	705.484,19	942.349	944.470	1.018.720	1.078.220	1.131.820
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.918,42	1.535.250	1.578.481	1.626.347	1.692.511	1.755.955
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.343,07	-1.035.595	-1.040.558	-1.073.233	-1.119.206	-1.167.439
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-772.343,07	-1.035.595	-1.040.558	-1.073.233	-1.119.206	-1.167.439
E 21		Außerordentliches Ergebnis	24.696,08	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-747.646,99	-1.035.595	-1.040.558	-1.073.233	-1.119.206	-1.167.439
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-699.405,36	-1.022.231	-1.026.663	-1.058.451	-1.106.001	-1.155.665
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-699.405,36	-1.022.231	-1.026.663	-1.058.451	-1.106.001	-1.155.665



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 70
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Freiwillige Aufgabe Landkreis

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

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/-in 11

Zugeordnete Leistungen

- 54801 Draisinenstrecke
- 54802 Draisinenbetrieb Altenglan - Lauterecken
- 54803 Draisinenwerkstatt
- 54804 Draisinenbetrieb Nordstrecke (Staudernheim bis Meisenheim)

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.810,00	15.824	15.824	15.824	15.826	15.826
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.435,89	389.250	379.250	379.250	379.250	379.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.382,90	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.628,79	405.574	395.574	395.574	395.576	395.576
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.976,93	380.060	310.405	313.449	316.521	319.629
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.096,15	221.200	195.300	195.300	195.300	195.300
E 11	-	Abschreibungen	85.869,59	81.908	59.855	57.341	56.976	49.719
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.602,62	63.420	56.050	56.050	56.050	56.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.545,29	746.588	621.610	622.140	624.847	620.698
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387.916,50	-341.014	-226.036	-226.566	-229.271	-225.122
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,35	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8,35	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-387.924,85	-341.014	-226.036	-226.566	-229.271	-225.122
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	-387.924,85	-341.014	-226.036	-226.566	-229.271	-225.122
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-552.715,33	-274.930	-182.005	-185.049	-188.121	-191.229
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	63,21	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,21	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.732,59	57.000	57.000	12.000	12.000	12.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.732,59	57.000	57.000	12.000	12.000	12.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.669,38	-57.000	-57.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-564.384,71	-331.930	-239.005	-197.049	-200.121	-203.229



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 71
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:57:49

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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	
57503 Projekt barrierefreier Tourismus	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.740,40	35.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.740,40	35.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.879,87	219.018	171.071	161.807	163.425	165.059
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.260,00	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	435,49	620	280	280	280	280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.575,36	364.638	271.351	262.087	263.705	265.339
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.834,96	-329.638	-271.351	-262.087	-263.705	-265.339
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-362.834,96	-329.638	-271.351	-262.087	-263.705	-265.339
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-362.834,96	-329.638	-271.351	-262.087	-263.705	-265.339
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.186,61	-329.638	-271.351	-262.087	-263.705	-265.339
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-319.186,61	-329.638	-271.351	-262.087	-263.705	-265.339



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 15 (neu Referatsleiter/ in 11)

Zugeordnete Leistungen
57590 Führung und Leitung des Referats 15

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	18	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-18	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-18	-10	-10	-10	-10

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

Teilhaushalt 02

Ordnung und Verkehr

<u>Produkte:</u>		Seite:
1221	Sicherheit und Ordnung	5
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	6
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	7
1229	Führung und Leitung des Referats 21 (Ausländerrecht und Staatsangehörigkeit)	8
1231	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	9
1233	Fahrerlaubnis	10
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	11
1239	Führung und Leitung des Referats 22 (Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung)	12
1260	Brandschutz	13
1270	Rettungsdienst	14
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	15
1289	Führung und Leitung Referat 20 (Ordnungsbehörde, Katastrophenschutz)	16



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:49:09

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.819,56	46.834	46.634	38.328	37.245	29.174
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.813,57	1.045.550	1.105.050	1.105.050	1.105.050	1.105.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.645,72	824.600	984.600	984.600	984.600	984.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.745,74	16.822	24.118	28.886	33.663	38.976
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.841.588,50	1.938.506	2.165.102	2.161.564	2.165.258	2.162.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.669.224,46	2.705.066	2.867.947	2.923.621	2.917.996	2.916.887
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.402,89	709.000	739.000	739.000	739.000	739.000
E 11	-	Abschreibungen	135.229,65	128.485	140.359	124.458	117.116	105.566
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.112,49	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	64.069,92	111.944	105.630	105.630	105.630	105.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.439.039,41	3.676.795	3.875.236	3.915.009	3.902.042	3.889.383
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.597.450,91	-1.738.289	-1.710.134	-1.753.445	-1.736.784	-1.726.883
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.597.450,91	-1.738.289	-1.710.134	-1.753.445	-1.736.784	-1.726.883
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-3.832,74	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.601.283,65	-1.738.289	-1.710.134	-1.753.445	-1.736.784	-1.726.883
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202.493,75	-1.324.067	-1.258.348	-1.287.048	-1.316.103	-1.345.538
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.550	85.000	748.750	409.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.550	85.000	748.750	409.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.215,86	101.000	0	690.260	79.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.098,23	172.000	410.000	3.900.000	3.300.000	100.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.314,09	273.000	410.000	4.590.260	3.379.000	100.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.314,09	-233.450	-325.000	-3.841.510	-2.970.000	-100.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.237.807,84	-1.557.517	-1.583.348	-5.128.558	-4.286.103	-1.445.538

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.819,56	46.834	46.634	38.328	37.245	29.174
		41442000 vom Land	9.830,56	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.882,15	36.634	36.434	28.128	27.045	18.974
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	106,85	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.813,57	1.045.550	1.105.050	1.105.050	1.105.050	1.105.050
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.032.813,57	1.045.550	1.105.050	1.105.050	1.105.050	1.105.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	266,23	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	4.297,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.645,72	824.600	984.600	984.600	984.600	984.600
		44240000 von der EU	1.224,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44242000 vom Land	54.678,92	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		44242100 vom Land	556.264,10	570.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		44242200 vom Land	99.837,92	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		44290000 von übrigen Bereichen	1.640,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.745,74	16.822	24.118	28.886	33.663	38.976
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	364,04	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	43.231,70	14.872	18.600	22.438	26.282	30.555
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	950	4.518	5.448	6.381	7.421
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.841.588,50	1.938.506	2.165.102	2.161.564	2.165.258	2.162.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.669.224,46	2.705.066	2.867.947	2.923.621	2.917.996	2.916.887
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.658,04	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		50211000 Dienstbezüge	790.683,89	816.111	905.657	914.717	923.859	933.101
		50221000 Vergütungen	691.190,66	810.943	792.039	799.960	807.960	816.040
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	22.507,33	16.220	15.842	15.999	16.159	16.319
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.072,81	62.582	60.895	61.504	62.120	62.738
		50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	1.512,58	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	146.901,04	167.127	163.699	165.337	166.991	168.660
		50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	122,64	122	123	123	123	123
		50510000 Beihilfen für Beamte	41.379,48	36.259	39.510	39.904	40.301	40.705
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	65.081,78	58.094	63.299	63.937	64.574	65.218
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	13,60	51	52	52	52	53
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	852,80	870	780	788	797	803
		50711000 Pensionsrückstellungen	273.639,92	266.951	298.490	320.194	292.291	267.714
		50712000 Beihilferückstellungen	156.919,17	71.242	72.489	77.759	70.982	65.015
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.446,34	2.923	2.471	2.495	2.520	2.546
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	360.242,38	355.371	412.501	420.752	429.167	437.752
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.402,89	709.000	739.000	739.000	739.000	739.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.178,97	0	0	0	0	0
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	34.236,14	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	4.898,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.160,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	18.334,13	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	14.253,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	63.553,66	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	869,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52541000 <i>an den Bund</i>	61.982,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	52542000 <i>an das Land</i>	45.117,50	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	52543000 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	145.146,79	159.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	52543100 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)</i>	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52548000 <i>an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	51.118,15	47.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.553,22	2.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen	135.229,65	128.485	140.359	124.458	117.116	105.566
	53210000 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	3.956,60	963	891	569	238	218
	53220000 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	50.024,00	46.392	45.667	45.667	45.608	45.365
	53230000 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	9.782,00	9.384	10.015	9.196	5.740	5.334
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	45.899,00	45.899	61.423	48.095	48.094	39.916
	53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	24.208,05	24.487	21.237	20.029	16.686	13.983
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.360,00	1.360	1.126	902	750	750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.112,49	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	54143000 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.887,75	800	800	800	800	800
	54190000 <i>an Sonstige</i>	2.224,74	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	64.069,92	111.944	105.630	105.630	105.630	105.630
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.452,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.664,94	8.844	5.980	5.980	5.980	5.980
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	6.938,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56220000 <i>Leasing</i>	1.902,80	0	0	0	0	0
	56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	3.944,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.123,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	14.296,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 4
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 10:49:09

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.454,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.628,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	480,00	800	800	800	800	800
	56390000 Sonstiges	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.727,61	9.300	10.350	10.350	10.350	10.350
	56512000 Sachanlagen	212,70	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.266,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige	2.976,62	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.439.039,41	3.676.795	3.875.236	3.915.009	3.902.042	3.889.383
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.597.450,91	-1.738.289	-1.710.134	-1.753.445	-1.736.784	-1.726.883
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.597.450,91	-1.738.289	-1.710.134	-1.753.445	-1.736.784	-1.726.883
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.832,74	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.601.283,65	-1.738.289	-1.710.134	-1.753.445	-1.736.784	-1.726.883
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202.493,75	-1.324.067	-1.258.348	-1.287.048	-1.316.103	-1.345.538
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.550	85.000	748.750	409.000	0
	68142000 vom Land	0,00	39.550	50.000	461.500	118.000	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	35.000	287.250	291.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.550	85.000	748.750	409.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.215,86	101.000	0	690.260	79.000	0
	78190000 an Sonstige	0,00	0	0	491.760	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.215,86	101.000	0	198.500	79.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.098,23	172.000	410.000	3.900.000	3.300.000	100.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.098,23	172.000	410.000	3.900.000	3.300.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.314,09	273.000	410.000	4.590.260	3.379.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.314,09	-233.450	-325.000	-3.841.510	-2.970.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.237.807,84	-1.557.517	-1.583.348	-5.128.558	-4.286.103	-1.445.538

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

12211 Jagd und Fischereiwesen
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.830,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.899,59	71.500	84.500	84.500	84.500	84.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.708,71	2.390	3.473	4.189	4.908	5.707
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.244,74	90.090	104.173	104.889	105.608	106.407
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.899,67	250.182	272.579	279.391	276.970	275.220
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.706,16	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43,65	492	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.649,48	303.674	330.729	337.541	335.120	333.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.404,74	-213.584	-226.556	-232.652	-229.512	-226.963
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-215.404,74	-213.584	-226.556	-232.652	-229.512	-226.963
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215.404,74	-213.584	-226.556	-232.652	-229.512	-226.963
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.871,22	-164.879	-174.287	-177.044	-179.836	-182.674
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.871,22	-164.879	-174.287	-177.044	-179.836	-182.674



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.250,25	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.253,88	797	1.136	1.371	1.607	1.867
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.504,13	14.797	41.136	41.371	41.607	41.867
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.192,09	82.750	88.108	90.337	89.545	88.971
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	201	3.520	3.520	3.520	3.520
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.192,09	82.951	91.628	93.857	93.065	92.491
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.687,96	-68.154	-50.492	-52.486	-51.458	-50.624
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-69.687,96	-68.154	-50.492	-52.486	-51.458	-50.624
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.687,96	-68.154	-50.492	-52.486	-51.458	-50.624
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.693,66	-51.918	-33.387	-34.290	-35.204	-36.131
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.693,66	-51.918	-33.387	-34.290	-35.204	-36.131



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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

Zugeordnete Leistungen
12251 Aufenthaltstitel
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
12253 Integrationsmaßnahmen
12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.558,00	7.558	7.558	7.558	7.558	7.558
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.883,95	40.050	45.050	45.050	45.050	45.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.804,77	764.600	924.600	924.600	924.600	924.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.938,64	4.988	7.223	8.713	10.205	11.864
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720.185,36	817.196	984.431	985.921	987.413	989.072
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.229,07	866.757	872.014	889.293	887.422	886.958
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.039,10	204.500	211.500	211.500	211.500	211.500
E 11	-	Abschreibungen	1.651,00	1.651	915	558	558	558
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.843,09	38.330	39.060	39.060	39.060	39.060
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.762,26	1.111.238	1.123.489	1.140.411	1.138.540	1.138.076
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.576,90	-294.042	-139.058	-154.490	-151.127	-149.004
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-172.576,90	-294.042	-139.058	-154.490	-151.127	-149.004
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-172.576,90	-294.042	-139.058	-154.490	-151.127	-149.004
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.511,65	-191.347	-30.015	-38.866	-47.830	-56.909
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.511,65	-191.347	-30.015	-38.866	-47.830	-56.909



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.279,89	449	638	769	901	1.048
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.279,89	449	638	769	901	1.048
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.972,09	46.610	49.436	50.686	50.242	49.921
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	43	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.972,09	46.653	49.466	50.716	50.272	49.951
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.692,20	-46.204	-48.828	-49.947	-49.371	-48.903
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-48.692,20	-46.204	-48.828	-49.947	-49.371	-48.903
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.692,20	-46.204	-48.828	-49.947	-49.371	-48.903
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.225,28	-37.064	-39.231	-39.738	-40.250	-40.771
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.225,28	-37.064	-39.231	-39.738	-40.250	-40.771



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200,60	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.200,60	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.997,45	109.562	114.962	116.112	117.272	118.444
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	320	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.997,45	109.882	114.992	116.142	117.302	118.474
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.796,85	-100.882	-101.992	-103.142	-104.302	-105.474
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-94.796,85	-100.882	-101.992	-103.142	-104.302	-105.474
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.796,85	-100.882	-101.992	-103.142	-104.302	-105.474
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.650,85	-100.882	-101.992	-103.142	-104.302	-105.474
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-94.650,85	-100.882	-101.992	-103.142	-104.302	-105.474



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.361,35	151.000	162.000	162.000	162.000	162.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.666,80	1.683	3.285	3.963	4.642	5.395
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.028,15	152.683	165.285	165.963	166.642	167.395
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.830,92	375.659	469.101	477.681	477.566	478.094
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.813,28	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.093	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.644,20	411.252	503.631	512.211	512.096	512.624
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.616,05	-258.569	-338.346	-346.248	-345.454	-345.229
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-238.616,05	-258.569	-338.346	-346.248	-345.454	-345.229
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-238.616,05	-258.569	-338.346	-346.248	-345.454	-345.229
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.234,72	-224.277	-288.916	-293.663	-298.475	-303.344
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202.234,72	-224.277	-288.916	-293.663	-298.475	-303.344



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.217,83	760.000	760.500	760.500	760.500	760.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,23	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	514,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.998,10	761.500	762.000	762.000	762.000	762.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.876,67	372.502	361.560	365.176	368.828	372.514
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.980,40	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 11	-	Abschreibungen	83,00	83	83	72	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	263,33	1.178	470	470	470	470
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.203,40	518.763	507.113	510.718	514.298	517.984
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.794,70	242.737	254.887	251.282	247.702	244.016
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	191.794,70	242.737	254.887	251.282	247.702	244.016
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	191.794,70	242.737	254.887	251.282	247.702	244.016
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.647,45	242.820	254.970	251.354	247.702	244.016
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	198.647,45	242.820	254.970	251.354	247.702	244.016



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.242,24	435	619	747	875	1.017
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242,24	435	619	747	875	1.017
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.895,61	67.845	72.080	73.536	73.348	73.281
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	102	60	60	60	60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.895,61	67.947	72.140	73.596	73.408	73.341
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.653,37	-67.512	-71.521	-72.849	-72.533	-72.324
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-69.653,37	-67.512	-71.521	-72.849	-72.533	-72.324
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.653,37	-67.512	-71.521	-72.849	-72.533	-72.324
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.523,67	-58.640	-62.207	-62.940	-63.681	-64.432
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.523,67	-58.640	-62.207	-62.940	-63.681	-64.432



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
12602 Gefahrenvorbeugung
12603 Dienstleistungen an Dritte

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.177,00	9.158	8.306	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.035,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.752,02	1.961	3.138	3.785	4.434	5.155
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.964,09	58.119	58.444	50.785	51.434	52.155
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.840,54	222.480	264.639	270.792	268.608	267.022
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.217,23	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 11	-	Abschreibungen	36.520,00	32.859	30.538	17.210	17.210	17.207
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.069,96	10.828	7.290	7.290	7.290	7.290
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.647,73	325.967	362.267	355.092	352.908	351.319
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.683,64	-267.848	-303.823	-304.307	-301.474	-299.164
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-275.683,64	-267.848	-303.823	-304.307	-301.474	-299.164
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-275.683,64	-267.848	-303.823	-304.307	-301.474	-299.164
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.806,23	-204.187	-234.372	-236.863	-239.386	-241.947
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	153.500	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	153.500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-153.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-196.806,23	-204.187	-234.372	-390.363	-239.386	-241.947



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	283,16	98	142	170	198	233
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283,16	98	142	170	198	233
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.055,48	10.347	10.938	11.214	11.114	11.044
E 11	-	Abschreibungen	22.638,00	22.637	22.637	22.637	22.638	22.638
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.089,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	18	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.783,39	48.002	48.605	48.881	48.782	48.712
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.500,23	-47.904	-48.463	-48.711	-48.584	-48.479
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-48.500,23	-47.904	-48.463	-48.711	-48.584	-48.479
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.500,23	-47.904	-48.463	-48.711	-48.584	-48.479
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.803,92	-23.235	-23.703	-23.815	-23.927	-24.044
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	491.760	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	491.760	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-491.760	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.803,92	-23.235	-23.703	-515.575	-23.927	-24.044



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.254,00	26.918	27.570	27.570	26.487	18.416
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.361,91	2.409	2.595	3.130	3.665	4.262
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.913,59	33.527	34.365	34.900	34.352	26.878
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.324,30	236.805	225.149	230.320	228.603	227.379
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.646,72	213.000	231.000	231.000	231.000	231.000
E 11	- Abschreibungen	74.337,65	71.255	86.186	83.981	76.710	65.163
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.022,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.492,65	59.194	54.840	54.840	54.840	54.840
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.823,90	586.754	603.675	606.641	597.653	584.882
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.910,31	-553.227	-569.310	-571.741	-563.301	-558.004
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-488.910,31	-553.227	-569.310	-571.741	-563.301	-558.004
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.832,74	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-492.743,05	-553.227	-569.310	-571.741	-563.301	-558.004
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404.934,19	-459.824	-471.657	-473.802	-475.976	-478.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.550	85.000	748.750	409.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.550	85.000	748.750	409.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.215,86	101.000	0	45.000	79.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.098,23	172.000	410.000	3.900.000	3.300.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.314,09	273.000	410.000	3.945.000	3.379.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.314,09	-233.450	-325.000	-3.196.250	-2.970.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-440.248,28	-693.274	-796.657	-3.670.052	-3.445.976	-578.180



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.744,45	612	869	1.049	1.228	1.428
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.744,45	612	869	1.049	1.228	1.428
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.110,57	63.567	67.381	69.083	68.478	68.039
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	357,24	145	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.467,81	63.712	67.501	69.203	68.598	68.159
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.723,36	-63.100	-66.632	-68.154	-67.370	-66.731
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-66.723,36	-63.100	-66.632	-68.154	-67.370	-66.731
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.723,36	-63.100	-66.632	-68.154	-67.370	-66.731
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.885,81	-50.634	-53.551	-54.239	-54.938	-55.648
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.885,81	-50.634	-53.551	-54.239	-54.938	-55.648

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

Teilhaushalt 03

Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

<u>Produkte:</u>		Seite:
1241	Lebensmittelüberwachung	5
1243	Fleischhygiene	6
1244	Tierschutz und Tierseuchen	7
1249	Führung und Leitung des Referats 30 (Veterinäramt)	8
3430	Betreuungswesen	9
3439	Führung und Leitung des Referats 33 (Betreuungsbehörde)	10
4141	Gesundheitsplanung und –förderung	11
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	12
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	13
4144	Stellungnahmen	15
4145	Beratung und Betreuung	16
4149	Führung und Leitung des Referats 32 (Gesundheitsamt)	17
5553	Landwirtschaft und Weinbau	18
5558	Agrarfördermaßnahmen	19
5559	Führung und Leitung des Referats 31 (Landwirtschaft)	20



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:48:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	375.490,85	322.969	491.071	442.921	323.921	323.921
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.268,32	135.800	141.800	141.800	141.800	141.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,00	620	620	620	620	620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.146,84	14.582	20.032	24.063	28.095	32.590
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572.723,01	523.971	703.523	659.404	544.436	548.931
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.999.868,99	2.979.669	3.114.310	3.168.544	3.171.061	3.177.453
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.191,16	309.100	322.000	311.900	311.900	311.900
E 11	-	Abschreibungen	13.348,24	13.084	11.403	11.351	11.226	10.295
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.347,37	159.300	150.500	150.500	150.500	150.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.341,99	73.699	137.799	99.764	76.750	76.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475.097,75	3.534.852	3.736.012	3.742.059	3.721.437	3.726.898
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.902.374,74	-3.010.881	-3.032.489	-3.082.655	-3.177.001	-3.177.967
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.902.374,74	-3.010.881	-3.032.489	-3.082.655	-3.177.001	-3.177.967
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.775,95	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.908.150,69	-3.010.881	-3.032.489	-3.082.655	-3.177.001	-3.177.967
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.599.840,00	-2.715.680	-2.732.394	-2.763.849	-2.891.654	-2.923.852
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.516,29	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516,29	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.812,24	5.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.812,24	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295,95	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.601.135,95	-2.720.680	-2.732.394	-2.763.849	-2.891.654	-2.923.852

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	375.490,85	322.969	491.071	442.921	323.921	323.921
		41442000 vom Land	168.243,80	110.200	110.700	110.700	110.700	110.700
		41442010 vom Land	194.440,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		41446000 von Sparkassen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	71.150	23.000	0	0
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	96.000	96.000	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.806,29	4.769	5.221	5.221	5.221	5.221
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.268,32	135.800	141.800	141.800	141.800	141.800
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	54.804,45	68.800	74.800	74.800	74.800	74.800
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	58.463,87	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,00	620	620	620	620	620
		44120000 Mieten und Pachten	220,00	220	220	220	220	220
		44190000 Sonstige	1.597,00	400	400	400	400	400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44290000 von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.146,84	14.582	20.032	24.063	28.095	32.590
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.477,42	500	500	500	500	500
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	39.669,42	13.233	15.713	18.959	22.204	25.817
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	849	3.819	4.604	5.391	6.273
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572.723,01	523.971	703.523	659.404	544.436	548.931
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.999.868,99	2.979.669	3.114.310	3.168.544	3.171.061	3.177.453
		50211000 Dienstbezüge	725.532,55	671.080	765.209	772.864	780.593	788.397
		50221000 Vergütungen	1.099.644,04	1.242.454	1.219.319	1.231.511	1.243.826	1.256.261
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	28.428,47	24.849	24.388	24.629	24.876	25.125
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	2.905,36	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.047,84	91.508	96.331	97.296	98.269	99.250
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	229.564,46	244.447	249.721	252.218	254.739	257.290
		50510000 Beihilfen für Beamte	37.969,88	29.824	33.378	33.714	34.056	34.393
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	59.719,10	47.788	53.484	54.019	54.559	55.105
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	21,67	77	75	76	76	76
		50610000 für Beamte	897,21	800	900	900	900	900
		50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	644,04	900	650	650	650	650
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	816,35	847	842	851	860	867
		50711000 Pensionsrückstellungen	251.092,37	237.566	252.200	270.539	246.961	226.200
		50712000 Beihilferückstellungen	143.989,24	63.402	61.245	65.700	59.976	54.931
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.037,52	3.665	3.438	3.472	3.507	3.542
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	330.558,89	316.262	348.530	355.505	362.613	369.866
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.191,16	309.100	322.000	311.900	311.900	311.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.436,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.508,48	5.800	15.300	5.200	5.200	5.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.799,68	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52590000 an Sonstige	185.646,28	270.800	275.000	275.000	275.000	275.000
E 11	- Abschreibungen	13.348,24	13.084	11.403	11.351	11.226	10.295
	53690000 sonstigen Gebäuden	6.846,00	6.846	6.846	6.846	6.846	6.846
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	397,00	397	397	397	331	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.105,24	5.841	4.160	4.108	4.049	3.449
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.347,37	159.300	150.500	150.500	150.500	150.500
	54144000 an Zweckverbände	38.063,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54145000 an Anstalten	41.677,45	0	0	0	0	0
	54190000 an Sonstige	80.606,52	119.300	120.500	120.500	120.500	120.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48.341,99	73.699	137.799	99.764	76.750	76.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,50	0	11.299	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.806,67	15.199	15.770	15.770	15.770	15.770
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	48.071	21.335	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.237,48	36.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.679	1.679	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	831,10	850	880	880	880	880
	56990000 Sonstige	459,24	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475.097,75	3.534.852	3.736.012	3.742.059	3.721.437	3.726.898
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.902.374,74	-3.010.881	-3.032.489	-3.082.655	-3.177.001	-3.177.967
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.902.374,74	-3.010.881	-3.032.489	-3.082.655	-3.177.001	-3.177.967
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.775,95	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.908.150,69	-3.010.881	-3.032.489	-3.082.655	-3.177.001	-3.177.967
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.599.840,00	-2.715.680	-2.732.394	-2.763.849	-2.891.654	-2.923.852
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.516,29	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 08:48:58

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68142000 vom Land	4.516,29	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516,29	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.812,24	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	5.812,24	5.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.812,24	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295,95	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.601.135,95	-2.720.680	-2.732.394	-2.763.849	-2.891.654	-2.923.852

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.666,24	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.759,71	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	250,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.675,95	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.860,07	276.873	294.735	297.677	300.649	303.648
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.545,20	2.482	4.310	4.310	4.310	4.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.698,27	283.655	303.345	306.287	309.259	312.258
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.022,32	-212.955	-232.645	-235.587	-238.559	-241.558
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-205.022,32	-212.955	-232.645	-235.587	-238.559	-241.558
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.022,32	-212.955	-232.645	-235.587	-238.559	-241.558
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.155,90	-212.955	-232.645	-235.587	-238.559	-241.558
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-209.155,90	-212.955	-232.645	-235.587	-238.559	-241.558



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.463,87	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.037,38	1.243	937	1.131	1.325	1.540
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.501,25	68.243	67.937	68.131	68.325	68.540
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.609,83	269.363	301.556	305.685	307.342	309.207
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,62	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11	-	Abschreibungen	309,00	286	286	286	286	263
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.109,41	8.291	8.250	8.250	8.250	8.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.156,86	283.140	314.492	318.621	320.278	322.120
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.655,61	-214.897	-246.555	-250.490	-251.953	-253.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-185.655,61	-214.897	-246.555	-250.490	-251.953	-253.580
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-185.655,61	-214.897	-246.555	-250.490	-251.953	-253.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.826,02	-189.295	-232.165	-235.199	-238.263	-241.366
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-153.826,02	-189.295	-232.165	-235.199	-238.263	-241.366



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.769,00	12.769	12.769	12.769	12.769	12.769
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.677,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.215,19	2.806	2.466	2.975	3.485	4.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.882,15	71.995	71.655	72.164	72.674	73.239
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.702,82	328.120	299.740	305.651	305.022	304.876
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.208,33	293.500	297.700	297.700	297.700	297.700
E 11	-	Abschreibungen	11.945,00	11.116	9.435	9.435	9.368	9.037
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.460,85	84.300	74.500	74.500	74.500	74.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.866,41	13.095	13.200	13.200	13.200	13.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.183,41	730.131	694.575	700.486	699.790	699.313
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.301,26	-658.136	-622.920	-628.322	-627.116	-626.074
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-564.301,26	-658.136	-622.920	-628.322	-627.116	-626.074
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-564.301,26	-658.136	-622.920	-628.322	-627.116	-626.074
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541.587,21	-594.635	-581.145	-584.177	-587.249	-590.361
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	-541.587,21	-594.635	-581.145	-584.177	-587.249	-590.361



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	943,10	330	469	566	662	771
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943,10	330	469	566	662	771
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.822,69	34.271	36.348	37.268	36.944	36.707
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53,06	130	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.875,75	34.401	36.358	37.278	36.954	36.717
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.932,65	-34.071	-35.889	-36.712	-36.292	-35.946
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.932,65	-34.071	-35.889	-36.712	-36.292	-35.946
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.932,65	-34.071	-35.889	-36.712	-36.292	-35.946
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.483,07	-27.351	-28.833	-29.206	-29.585	-29.967
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.483,07	-27.351	-28.833	-29.206	-29.585	-29.967



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.446,53	514	772	931	1.090	1.268
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.593,53	3.914	4.172	4.331	4.490	4.668
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.513,44	253.541	222.411	225.550	226.652	227.920
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.986,52	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.941,59	3.329	3.150	3.150	3.150	3.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.441,55	297.870	267.561	270.700	271.802	273.070
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.848,02	-293.956	-263.389	-266.369	-267.312	-268.402
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-278.848,02	-293.956	-263.389	-266.369	-267.312	-268.402
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-278.848,02	-293.956	-263.389	-266.369	-267.312	-268.402
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.858,05	-283.491	-251.777	-254.015	-256.276	-258.564
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-265.858,05	-283.491	-251.777	-254.015	-256.276	-258.564



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	943,10	330	469	566	662	771
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943,10	330	469	566	662	771
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.822,69	34.271	36.348	37.268	36.944	36.707
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53,06	130	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.875,75	34.401	36.428	37.348	37.024	36.787
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.932,65	-34.071	-35.959	-36.782	-36.362	-36.016
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.932,65	-34.071	-35.959	-36.782	-36.362	-36.016
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.932,65	-34.071	-35.959	-36.782	-36.362	-36.016
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.483,07	-27.351	-28.903	-29.276	-29.655	-30.037
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.483,07	-27.351	-28.903	-29.276	-29.655	-30.037



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 (ÖGD)	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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.029,71	708	992	1.197	1.402	1.631
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.029,71	708	992	1.197	1.402	1.631
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.982,69	117.208	121.698	124.086	123.849	123.803
E 11	-	Abschreibungen	192,00	192	192	192	192	55
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	585,47	2.588	17.400	17.400	17.400	17.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.760,16	119.988	139.290	141.678	141.441	141.258
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.730,45	-119.280	-138.298	-140.481	-140.039	-139.627
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-121.730,45	-119.280	-138.298	-140.481	-140.039	-139.627
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-121.730,45	-119.280	-138.298	-140.481	-140.039	-139.627
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.350,51	-104.660	-123.171	-124.402	-125.653	-126.919
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.350,51	-104.660	-123.171	-124.402	-125.653	-126.919



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 32

Zugeordnete Leistungen
41421 Einschulungsuntersuchungen
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.725,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	470,13	162	227	275	321	373
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.195,13	9.662	10.227	10.275	10.321	10.373
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.519,13	214.558	174.226	176.237	177.660	179.143
E 11	-	Abschreibungen	215,00	215	215	215	195	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	297,93	464	220	220	220	220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.032,06	215.237	174.661	176.672	178.075	179.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.836,93	-205.575	-164.434	-166.397	-167.754	-168.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-184.836,93	-205.575	-164.434	-166.397	-167.754	-168.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.836,93	-205.575	-164.434	-166.397	-167.754	-168.990
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.400,15	-202.057	-160.799	-162.546	-164.309	-166.093
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-180.400,15	-202.057	-160.799	-162.546	-164.309	-166.093



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 (ÖGD), 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)
41435 Corona-Testzentren Landkreis 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.012,81	200.000	367.602	319.452	200.452	200.452
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.498,53	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.531,29	1.594	4.164	5.023	5.883	6.841
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.042,63	229.094	399.266	351.975	233.835	234.793
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.232,52	441.788	559.785	570.320	569.816	570.129
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.346,27	1.200	10.700	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	126,29	541	541	490	452	451
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.746,16	27.165	82.299	44.264	21.250	21.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.451,24	470.694	653.325	615.674	592.118	592.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.408,61	-241.600	-254.059	-263.699	-358.283	-357.637
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-267.408,61	-241.600	-254.059	-263.699	-358.283	-357.637
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.775,95	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273.184,56	-241.600	-254.059	-263.699	-358.283	-357.637
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.284,48	-208.573	-191.310	-197.000	-298.729	-304.545
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.516,29	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516,29	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.516,29	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516,29	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 08:48:58

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Produkt

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-230.284,48	-208.573	-191.310	-197.000	-298.729	-304.545



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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), Spezialgesetz 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.318,25	13.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.575,19	1.584	2.221	2.678	3.137	3.648
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.893,44	15.184	21.821	22.278	22.737	23.248
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.935,06	245.087	253.386	258.505	257.735	257.395
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	-	Abschreibungen	560,95	734	734	733	733	489
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.072,93	3.402	1.460	1.460	1.460	1.460
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.983,88	252.323	258.680	263.798	263.028	262.444
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.090,44	-237.139	-236.859	-241.520	-240.291	-239.196
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-254.090,44	-237.139	-236.859	-241.520	-240.291	-239.196
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-254.090,44	-237.139	-236.859	-241.520	-240.291	-239.196
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-212.467,89	-204.129	-202.713	-205.240	-207.802	-210.395
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.295,95	5.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,95	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295,95	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-213.763,84	-209.129	-202.713	-205.240	-207.802	-210.395



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.317,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.024,57	2.110	3.017	3.640	4.264	4.957
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.342,37	51.110	52.017	52.640	53.264	53.957
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.526,30	338.953	361.372	368.563	367.752	367.525
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.900,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.907,14	11.654	7.140	7.140	7.140	7.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.333,44	384.607	402.512	409.703	408.892	408.665
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.991,07	-333.497	-350.495	-357.063	-355.628	-354.708
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-332.991,07	-333.497	-350.495	-357.063	-355.628	-354.708
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-332.991,07	-333.497	-350.495	-357.063	-355.628	-354.708
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.132,57	-290.505	-305.086	-308.756	-312.471	-316.232
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-281.132,57	-290.505	-305.086	-308.756	-312.471	-316.232



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	943,10	330	469	566	662	771
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943,10	330	469	566	662	771
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.822,69	34.271	36.348	37.268	36.944	36.707
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53,06	130	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.875,75	34.401	36.358	37.278	36.954	36.717
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.932,65	-34.071	-35.889	-36.712	-36.292	-35.946
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.932,65	-34.071	-35.889	-36.712	-36.292	-35.946
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.932,65	-34.071	-35.889	-36.712	-36.292	-35.946
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.483,07	-27.351	-28.833	-29.206	-29.585	-29.967
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.483,07	-27.351	-28.833	-29.206	-29.585	-29.967



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 31

Zugeordnete Leistungen

55531 Höfeordnung/ Wertermittlung
55532 Grundstücksverkehrsgesetz

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	175,60	62	86	104	122	142
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,60	62	86	104	122	142
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.471,71	22.284	23.556	23.894	24.003	24.132
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,30	64	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.475,01	22.348	23.586	23.924	24.033	24.162
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.299,41	-22.286	-23.500	-23.820	-23.911	-24.020
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.299,41	-22.286	-23.500	-23.820	-23.911	-24.020
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.299,41	-22.286	-23.500	-23.820	-23.911	-24.020
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.726,12	-21.028	-22.205	-22.442	-22.681	-22.923
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.726,12	-21.028	-22.205	-22.442	-22.681	-22.923



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
55582 Direktzahlungen
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)
55584 Umstrukturierung im Weinbau

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.618,86	1.979	2.774	3.345	3.918	4.556
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.618,86	1.979	2.774	3.345	3.918	4.556
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.225,21	334.810	356.453	363.304	362.806	362.847
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54,20	645	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.079,41	337.255	358.453	365.304	364.806	364.847
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.460,55	-335.276	-355.679	-361.959	-360.888	-360.291
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-341.460,55	-335.276	-355.679	-361.959	-360.888	-360.291
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-341.460,55	-335.276	-355.679	-361.959	-360.888	-360.291
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.119,22	-294.948	-313.946	-317.561	-321.223	-324.928
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-291.119,22	-294.948	-313.946	-317.561	-321.223	-324.928



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	943,09	330	469	566	662	771
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943,09	330	469	566	662	771
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.822,14	34.271	36.348	37.268	36.943	36.707
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53,07	130	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.875,21	34.401	36.388	37.308	36.983	36.747
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.932,12	-34.071	-35.919	-36.742	-36.321	-35.976
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.932,12	-34.071	-35.919	-36.742	-36.321	-35.976
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.932,12	-34.071	-35.919	-36.742	-36.321	-35.976
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.482,67	-27.351	-28.863	-29.236	-29.614	-29.997
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.482,67	-27.351	-28.863	-29.236	-29.614	-29.997

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

Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

<u>Produkte:</u>	Seite:	
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	12
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	14
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	15
3116	Hilfe zur Pflege	16
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	17
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	18
3130	Hilfen für Asylbewerber	19
3139	Führung und Leitung des Referats 40	20
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	21
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	22
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	23
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	24
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	25
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	26
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	27
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	28
3511	Wohngeld	29
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	30
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	31
3514	Soziale Sonderleistungen	32
3519	Führung und Leitung des Referats 41	33
3520	Bildung und Teilhabe	34
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35
3620	Jugendarbeit	36
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	37
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	38
3633	Hilfe zur Erziehung	39
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	40
3636	Adoptionsvermittlung	41
3637	Amtsvormundschaft	42
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	43
3639	Führung und Leitung des Referats 44	44

3650	Tageseinrichtungen für Kinder	45
3660	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	46
3661	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	47
3669	Führung und Leitung des Referats 42	48



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 09:45:06

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.182.302,46	14.212.447	14.880.395	15.239.884	15.607.456	15.988.762
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	33.181.366,09	33.126.508	37.150.170	37.150.170	37.150.170	37.150.170
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.160,34	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.358,00	29.300	83.680	83.680	83.680	83.680
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50.772,34	17.523	24.455	29.497	34.544	40.164
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.459.959,23	47.402.778	52.158.700	52.523.231	52.895.850	53.282.776
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.147.764,43	5.679.725	5.905.689	5.994.135	6.018.094	6.047.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.254,66	703.350	724.650	719.650	719.650	724.650
E 11	-	Abschreibungen	264.145,62	228.470	205.467	176.794	158.081	150.055
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.818.222,01	26.512.620	28.750.980	29.463.980	30.193.929	30.941.253
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.634.156,69	64.271.068	69.980.150	69.980.150	69.980.150	69.980.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.355.950,87	107.251	117.390	117.390	117.390	117.390
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.928.494,28	97.502.484	105.684.326	106.452.099	107.187.294	107.960.598
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.468.535,05	-50.099.706	-53.525.626	-53.928.868	-54.291.444	-54.677.822
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.468.535,05	-50.099.706	-53.525.626	-53.928.868	-54.291.444	-54.677.822
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-13.126,07	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.481.661,12	-50.099.706	-53.525.626	-53.928.868	-54.291.444	-54.677.822
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.021.265,01	-49.525.559	-52.959.033	-53.367.309	-53.790.277	-54.222.609
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	137.700	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	137.700	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.286,24	290.500	230.800	794.500	251.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	37.145,32	0	160.000	153.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.431,56	290.500	390.800	947.500	251.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.431,56	-290.500	-246.800	-809.800	-251.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.212.696,57	-49.816.059	-53.205.833	-54.177.109	-54.041.777	-54.224.109

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.182.302,46	14.212.447	14.880.395	15.239.884	15.607.456	15.988.762
		41441000 vom Bund	210.953,18	209.500	190.187	190.187	190.187	190.187
		41442000 vom Land	60.728,53	111.600	143.400	143.400	143.400	143.400
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	8.913.496,14	12.850.000	13.480.000	13.817.000	14.162.425	14.516.485
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	556.300,85	0	0	0	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	1.537.678,55	0	0	0	0	0
		41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	523.170,03	0	0	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	541.727,16	830.000	850.000	870.000	890.000	915.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	479.723,15	180.000	185.000	187.637	189.828	192.074
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.401,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.358,20	11.347	6.808	6.660	6.616	6.616
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	334.764,83	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	33.181.366,09	33.126.508	37.150.170	37.150.170	37.150.170	37.150.170
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	60.300,84	39.800	41.300	41.300	41.300	41.300
		42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	20.348,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	553.549,29	366.100	747.100	747.100	747.100	747.100
		42113010 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	12.000,00	0	0	0	0	0
		42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	0,00	500	500	500	500	500
		42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	57.043,31	22.250	12.000	12.000	12.000	12.000
		42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	1.363,38	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	454.987,98	400.250	400.650	400.650	400.650	400.650
		42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	3.738,17	4.950	8.750	8.750	8.750	8.750
		42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	7.572,54	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	57.488,50	51.600	50.700	50.700	50.700	50.700
		42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	5.557,19	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	2.941,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	31.197,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	10.293,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	600	600	600	600	600
	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.	858,00	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	6.612,02	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	-58.064,63	0	0	0	0	0
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	167.244,40	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	464.390,93	253.600	303.100	303.100	303.100	303.100
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII)	2.375,36	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	308.799,72	344.100	338.600	338.600	338.600	338.600
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	13.194,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	258,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42231000 Lstgen v. Sozialstgstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	33.638,00	0	0	0	0	0
	42231100 Lstgen v. Sozialstgstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	96.447,00	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42231150 Lstgen. v. Sozialstgstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	266,00	0	0	0	0	0
	42232000 Lstgen v. Sozialstgstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	4.968,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42233000 Lstgen v. Sozialstgstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	35.835,61	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	13.718,26	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42243100 Rückzahlung darleh. gew. Lstgen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E. (§ 34 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	329.603,97	285.750	287.900	287.900	287.900	287.900
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	2.379.788,67	2.525.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	46.002,61	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	66.985,89	72.450	65.500	65.500	65.500	65.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	5.976.719,64	5.690.050	7.429.350	7.429.350	7.429.350	7.429.350
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.685.450,69	1.830.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	26.193,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	793.166,81	753.880	716.880	716.880	716.880	716.880
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	35.935,30	37.950	35.300	35.300	35.300	35.300
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	869.354,44	970.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.507.657,18	1.412.000	1.483.700	1.483.700	1.483.700	1.483.700
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	8.964,53	12.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	68.000,00	74.750	81.600	81.600	81.600	81.600
	42431000 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz komm. Träger	23.296,11	17.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger	18.565,44	122.000	80.200	80.200	80.200	80.200
	42441000 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Land als Träger	142.109,78	69.000	160.200	160.200	160.200	160.200
	42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger	403.152,33	408.700	410.700	410.700	410.700	410.700
	42452000 Erst. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe von Gem. u. GV - kommunaler Träger	80.000,00	162.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land	10.162.458,99	10.285.560	10.969.200	10.969.200	10.969.200	10.969.200
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	4.870.303,55	5.068.700	6.140.000	6.140.000	6.140.000	6.140.000
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	376.303,10	382.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	503.740,45	507.800	645.000	645.000	645.000	645.000
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)	27.633,36	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	220.191,60	411.068	212.140	212.140	212.140	212.140
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. 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. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Altfälle bis 30.04.03	188.705,23	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.160,34	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44120000 Mieten und Pachten	21.160,34	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.358,00	29.300	83.680	83.680	83.680	83.680
	44242000 vom Land	24.358,00	29.300	83.680	83.680	83.680	83.680
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.772,34	17.523	24.455	29.497	34.544	40.164
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.073,98	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	48.698,36	16.471	19.676	23.736	27.794	32.316
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.052	4.779	5.761	6.750	7.848
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.459.959,23	47.402.778	52.158.700	52.523.231	52.895.850	53.282.776
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.147.764,43	5.679.725	5.905.689	5.994.135	6.018.094	6.047.100
	50211000 Dienstbezüge	890.666,83	943.096	957.938	967.515	977.193	986.963
	50221000 Vergütungen	2.457.860,08	2.969.646	3.001.384	3.031.403	3.061.711	3.092.329
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	61.585,92	59.393	69.798	70.498	71.202	71.915
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	199.206,52	217.774	236.129	238.486	240.877	243.283
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	517.512,25	600.938	636.091	642.446	648.870	655.362
	50510000 Beihilfen für Beamte	46.611,95	41.555	45.897	46.359	46.825	47.291
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	73.311,43	66.581	73.537	74.271	75.019	75.767
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	48,34	190	178	182	185	186
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	1.883,28	2.095	1.703	1.716	1.734	1.749
	50711000 Pensionsrückstellungen	308.242,01	295.644	315.715	338.674	309.165	283.168
	50712000 Beihilferückstellungen	176.761,78	78.903	76.674	82.248	75.081	68.770
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.278,56	10.340	11.417	11.529	11.647	11.761
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	405.795,48	393.570	479.228	488.808	498.585	508.556
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.254,66	703.350	724.650	719.650	719.650	724.650
	52210000 Heizung	6.688,06	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	6.057,99	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52230000 Wasser / Abwasser	1.157,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Abfall	1.780,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.150,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	446,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	941,33	3.250	4.350	4.350	4.350	4.350
	52531000 an Eigenbetriebe	627.251,28	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.720,40	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.061,09	45.000	57.000	52.000	52.000	57.000
E 11	- Abschreibungen	264.145,62	228.470	205.467	176.794	158.081	150.055
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	256.645,98	203.407	199.693	171.167	152.508	144.532
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.302,60	15.632	0	0	0	0
	53810000 Fahrzeuge	219,87	2.638	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	75,63	426	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	613,54	1.079	486	339	285	235
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.818.222,01	26.512.620	28.750.980	29.463.980	30.193.929	30.941.253
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.511,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.359,36	0	0	0	0	0
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	13.585.409,18	15.800.000	17.580.000	18.019.500	18.469.987	18.931.737
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	151.202,30	0	0	0	0	0
	54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	137.829,08	760.000	720.000	800.000	820.000	840.000
	54144000 an Zweckverbände	23.874,47	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190000 an Sonstige	171.176,30	182.620	185.980	185.980	185.980	185.980
	54190100 an Sonstige	-2.429,04	3.000	0	0	0	0
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	8.156.936,00	9.100.000	9.540.000	9.778.500	10.022.962	10.273.536
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	82.606,36	0	0	0	0	0
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	508.746,71	620.000	690.000	645.000	660.000	675.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.634.156,69	64.271.068	69.980.150	69.980.150	69.980.150	69.980.150
	55221000 Kosten der Unterkunft	6.885.157,39	7.100.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
	55222000 Einm.Lstgen (Zusch. f. Unterkr. u. Heizung BAFöG u. BAB-Empf. § 27 VII SGBII)	0,00	500	0	0	0	0
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	22.247,30	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-2.331,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	85.268,58	134.500	127.000	127.000	127.000	127.000
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	5.356,72	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	3.361,50	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	95.985,47	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	2.035,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	30.287,58	13.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	85.051,71	59.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	9.571,28	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	2.269.079,10	2.244.500	2.424.100	2.424.100	2.424.100	2.424.100
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.823,40	0	0	0	0	0
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	563,28	0	0	0	0	0
	55311000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG i.b.W.	0,00	500	100	100	100	100
	55313010 Blindenhilfe a.E.	46.260,19	50.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	4.020,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.720.723,27	2.629.900	3.395.100	3.395.100	3.395.100	3.395.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	4.801,11	0	0	0	0	0
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	5.389,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	110.287,68	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	1.644,29	0	0	0	0	0
	55330600 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.705,39	0	0	0	0	0
	55331000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	155.040,52	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	486,20	500	0	0	0	0
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	50,00	1.000	500	500	500	500
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	5.547,58	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	3.232,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	21.820,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	0,00	500	500	500	500	500
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	242.206,70	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55333330 Einmalige Lstg. an Bezieher lfd. Lsg. a.E. (§ 34 SBB XII)	0,00	500	100	100	100	100
	55333340 Einm. Lstg. an Bezieher laufender Leistung. a.E. (§§ 31,37 und 38 SGB XII)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 34 SGB XII)	4.011,40	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.	1.139,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	29.830,70	30.000	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.	1.054,00	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)	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	90,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	121,00	500	500	500	500	500
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	1.077,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	565.356,35	585.000	580.000	580.000	580.000	580.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	48.172,18	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	152.022,06	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	6.085,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	18.297,63	500	500	500	500	500
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4.758.004,33	5.050.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	46.002,61	51.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	100	100	100	100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	87.682,10	132.000	85.600	85.600	85.600	85.600
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	0	500	500	500	500
	55397000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	368.247,61	165.250	189.750	189.750	189.750	189.750
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	4.744,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	102.656,40	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	33.992,24	31.000	0	0	0	0
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.005.778,25	4.347.895	4.585.600	4.585.600	4.585.600	4.585.600
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	25.354,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	463.307,88	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	180.558,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	143.620,39	239.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	63.517,44	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.547.620,66	2.250.500	2.420.500	2.420.500	2.420.500	2.420.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	4.919.903,37	5.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	3.399,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	417.092,06	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	465.779,14	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	413.184,45	350.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	702.496,40	729.200	675.500	675.500	675.500	675.500
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	1.038.972,66	1.298.000	998.500	998.500	998.500	998.500
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	97.744,01	131.300	101.000	101.000	101.000	101.000
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	846.226,67	863.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	2.528,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	6.172,48	4.000	14.100	14.100	14.100	14.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55540000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	455.508,38	503.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	55541000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	9.307.685,66	9.475.320	10.936.000	10.936.000	10.936.000	10.936.000
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	1.107.200,14	1.110.200	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	163.572,16	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	281.400,02	295.800	283.000	283.000	283.000	283.000
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	8.941.647,97	9.012.500	8.817.000	8.817.000	8.817.000	8.817.000
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	16.881,25	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	2.198,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	312,00	700	500	500	500	500
	55590000 Sonstige Leistungen	39.649,42	181.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	55591000 Sonstige Leistungen	460,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	40.770,17	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	55629000 an Sonstige	33.514,82	42.550	47.550	47.550	47.550	47.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	59.721,72	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	198.547,05	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	225.422,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	326.777,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	260.179,80	238.250	247.250	247.250	247.250	247.250
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	936.958,71	1.050.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	72.083,88	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	32.808,31	25.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	77.491,52	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	2.881,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	2.153,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	12.407,88	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	151.656,21	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.450.823,00	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	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)	79.269,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	206.395,40	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	89,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	2.565,10	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	39.376,50	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	1.639,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	14.716,91	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	32.758,31	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.7 SGB II)	8.568,04	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	309.261,39	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	211.583,83	243.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	55990000 an Sonstige	90.152,91	86.330	87.600	87.600	87.600	87.600
	55991000 an Sonstige	12.236,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55991010 an Sonstige	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	422,40	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.)	28.179,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	2.076,35	29.173	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.355.950,87	107.251	117.390	117.390	117.390	117.390
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.563,53	33.401	24.450	24.450	24.450	24.450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.749,85	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	263,66	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	347,24	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstiges	8.108,93	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.262,99	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	56512000 Sachanlagen	1.278.220,21	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	506,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	37.270,86	25.000	29.990	29.990	29.990	29.990
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.928.494,28	97.502.484	105.684.326	106.452.099	107.187.294	107.960.598
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.468.535,05	-50.099.706	-53.525.626	-53.928.868	-54.291.444	-54.677.822



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 09:45:06

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.468.535,05	-50.099.706	-53.525.626	-53.928.868	-54.291.444	-54.677.822
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-13.126,07	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.481.661,12	-50.099.706	-53.525.626	-53.928.868	-54.291.444	-54.677.822
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.021.265,01	-49.525.559	-52.959.033	-53.367.309	-53.790.277	-54.222.609
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174100 vom Bund</i>	0,00 0,00	0 0	144.000 144.000	137.700 137.700	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	137.700	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>78190000 an Sonstige</i>	153.286,24 153.286,24 0,00	290.500 199.500 91.000	230.800 230.800 0	794.500 669.500 125.000	251.500 126.500 125.000	1.500 1.500 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	37.145,32 87,50 35.510,82 1.547,00 0,00	0 0 0 0 0	160.000 0 0 0 160.000	153.000 0 0 0 153.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen <i>78641000 an Zweckverbände</i>	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.431,56	290.500	390.800	947.500	251.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.431,56	-290.500	-246.800	-809.800	-251.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.212.696,57	-49.816.059	-53.205.833	-54.177.109	-54.041.777	-54.224.109

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	241.149,77	230.900	249.200	249.200	249.200	249.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.914,86	618	222	269	315	366
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.064,63	231.518	249.422	249.469	249.515	249.566
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.378,81	87.773	44.012	44.717	44.832	44.993
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	583.862,45	659.250	640.150	640.150	640.150	640.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,12	196	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.241,38	747.219	684.192	684.897	685.012	685.173
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.176,75	-515.701	-434.770	-435.428	-435.497	-435.607
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-428.176,75	-515.701	-434.770	-435.428	-435.497	-435.607
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-428.176,75	-515.701	-434.770	-435.428	-435.497	-435.607
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.777,80	-503.096	-431.415	-431.860	-432.310	-432.765
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-358.777,80	-503.096	-431.415	-431.860	-432.310	-432.765



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Dabei wird unterschieden in die Leistungsberechtigung wegen Alters oder in die Leistungsberechtigung wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung.

Leistungsberechtigt sind Personen wegen Alters, wenn sie die Altersgrenze erreicht haben. Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wurde die Altersgrenze angehoben.

Leistungsberechtigt sind Personen wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben und unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.025.702,82	5.040.800	5.784.300	5.784.300	5.784.300	5.784.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.365,55	1.002	2.148	2.591	3.034	3.529
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.030.068,37	5.041.802	5.786.448	5.786.891	5.787.334	5.787.829
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.816,97	360.030	305.067	310.683	310.611	310.963
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.963.152,26	5.040.800	5.784.300	5.784.300	5.784.300	5.784.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	61,75	979	320	320	320	320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.224.030,98	5.401.809	6.089.687	6.095.303	6.095.231	6.095.583
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.962,61	-360.007	-303.239	-308.412	-307.897	-307.754
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-193.962,61	-360.007	-303.239	-308.412	-307.897	-307.754
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193.962,61	-360.007	-303.239	-308.412	-307.897	-307.754
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398.650,00	-339.578	-270.920	-274.029	-277.179	-280.369
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-398.650,00	-339.578	-270.920	-274.029	-277.179	-280.369



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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. Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei der gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfeempfängern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 41

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	52.468,48	41.750	41.000	41.000	41.000	41.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33,52	12	17	21	24	28
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.502,00	41.762	41.017	41.021	41.024	41.028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.265,91	9.224	4.152	4.214	4.231	4.251
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	219.740,09	161.100	316.100	316.100	316.100	316.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.006,00	170.327	320.262	320.324	320.341	320.361
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.504,00	-128.565	-279.245	-279.303	-279.317	-279.333
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-171.504,00	-128.565	-279.245	-279.303	-279.317	-279.333
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-171.504,00	-128.565	-279.245	-279.303	-279.317	-279.333
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.229,04	-128.316	-278.987	-279.029	-279.072	-279.115
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.229,04	-128.316	-278.987	-279.029	-279.072	-279.115



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage Beschreibung des Produktes
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.
Der Leistungsbereich zur Rehabilitation und Teilhaben von Menschen mit Behinderungen ist seit 2020 im Sozialgesetzbuch, 9. Buch (SGBIX) geregelt, die entsprechenden Leistungen werden seither in der Produktgruppe 316, in den Leistungen 3161 bis 3169 nachgewiesen.

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 42

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	267.135,42	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.078,35	395	17	21	24	28
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.213,77	395	17	21	24	28
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.693,43	40.919	1.326	1.360	1.348	1.339
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	203.927,06	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.620,49	40.919	1.326	1.360	1.348	1.339
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.593,28	-40.524	-1.309	-1.339	-1.324	-1.311
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	16.593,28	-40.524	-1.309	-1.339	-1.324	-1.311
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.593,28	-40.524	-1.309	-1.339	-1.324	-1.311
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.196,14	-32.495	-1.051	-1.065	-1.079	-1.093
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.196,14	-32.495	-1.051	-1.065	-1.079	-1.093



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 41

Zugeordnete Leistungen

- 31161 Häusliche Pflege
- 31162 Teilstationäre Pflege
- 31163 Stationäre Pflege
- 31164 Kurzzeitpflege
- 31166 BeKo-Stellen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.044.937,01	2.993.250	2.513.250	2.513.250	2.513.250	2.513.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.059,78	2.121	2.953	3.562	4.171	4.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.050.996,79	2.995.371	2.516.203	2.516.812	2.517.421	2.518.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.527,15	550.063	490.406	498.807	499.397	500.576
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.630.374,26	5.770.500	4.798.000	4.798.000	4.798.000	4.798.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	589,55	2.069	1.240	1.240	1.240	1.240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.052.490,96	6.322.632	5.289.746	5.298.147	5.298.737	5.299.916
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.001.494,17	-3.327.261	-2.773.543	-2.781.335	-2.781.316	-2.781.816
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.001.494,17	-3.327.261	-2.773.543	-2.781.335	-2.781.316	-2.781.816
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.001.494,17	-3.327.261	-2.773.543	-2.781.335	-2.781.316	-2.781.816
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.158.759,04	-3.284.052	-2.729.115	-2.734.070	-2.739.090	-2.744.169
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.158.759,04	-3.284.052	-2.729.115	-2.734.070	-2.739.090	-2.744.169



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 41

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.651,84	113.000	164.500	164.500	164.500	164.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	61.175,27	61.000	63.100	63.100	63.100	63.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52,56	18	25	30	35	40
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.879,67	174.018	227.625	227.630	227.635	227.640
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.238,92	117.020	180.201	182.031	183.816	185.621
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.401,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	254.175,72	261.000	300.800	300.800	300.800	300.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.711,61	30.131	47.810	47.810	47.810	47.810
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.528,09	428.151	553.811	555.641	557.426	559.231
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.648,42	-254.133	-326.186	-328.011	-329.791	-331.591
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-283.648,42	-254.133	-326.186	-328.011	-329.791	-331.591
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-283.648,42	-254.133	-326.186	-328.011	-329.791	-331.591
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.529,70	-253.754	-325.822	-327.623	-329.445	-331.282
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-330.529,70	-253.754	-325.822	-327.623	-329.445	-331.282



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 41

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.679.772,59	5.911.500	7.175.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.679.772,59	5.911.500	7.175.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.142,44	62.302	8.982	9.072	9.163	9.253
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.251,28	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.232.788,90	7.508.000	9.175.000	9.175.000	9.175.000	9.175.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.423	110	110	110	110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.868.182,62	8.191.725	9.804.092	9.804.182	9.804.273	9.804.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.188.410,03	-2.280.225	-2.629.092	-2.629.182	-2.629.273	-2.629.363
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.188.410,03	-2.280.225	-2.629.092	-2.629.182	-2.629.273	-2.629.363
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.188.410,03	-2.280.225	-2.629.092	-2.629.182	-2.629.273	-2.629.363
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.960.209,70	-2.280.225	-2.629.092	-2.629.182	-2.629.273	-2.629.363
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.960.209,70	-2.280.225	-2.629.092	-2.629.182	-2.629.273	-2.629.363



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 40
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.171,03	4.395	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.435.946,26	970.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.064,75	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.385,09	1.887	3.635	4.387	5.137	5.974
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.786.567,13	976.282	2.313.635	2.314.387	2.315.137	2.315.974
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.522,52	392.564	544.576	554.330	554.455	555.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.635,64	19.146	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.288.440,91	1.760.500	3.150.500	3.150.500	3.150.500	3.150.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.282.522,29	3.469	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.980.565,36	2.175.679	3.695.376	3.705.130	3.705.255	3.706.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.193.998,23	-1.199.397	-1.381.741	-1.390.743	-1.390.118	-1.390.126
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.193.998,23	-1.199.397	-1.381.741	-1.390.743	-1.390.118	-1.390.126
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.193.998,23	-1.199.397	-1.381.741	-1.390.743	-1.390.118	-1.390.126
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.230,36	-1.146.187	-1.327.022	-1.332.533	-1.338.113	-1.343.762
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	35.510,82	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.510,82	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.510,82	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-380.741,18	-1.146.187	-1.327.022	-1.332.533	-1.338.113	-1.343.762



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	989,05	353	507	611	716	833
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989,05	353	507	611	716	833
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.056,87	48.691	51.314	52.429	52.199	52.066
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	68,43	770	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.125,30	49.461	52.014	53.129	52.899	52.766
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.136,25	-49.108	-51.507	-52.518	-52.183	-51.933
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.136,25	-49.108	-51.507	-52.518	-52.183	-51.933
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.136,25	-49.108	-51.507	-52.518	-52.183	-51.933
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.263,93	-41.919	-43.879	-44.403	-44.934	-45.470
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.263,93	-41.919	-43.879	-44.403	-44.934	-45.470



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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/-in 42

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	15.373,44	77.200	52.200	52.200	52.200	52.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	140,74	52	73	89	104	122
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.514,18	77.252	52.273	52.289	52.304	52.322
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.685,58	11.869	12.913	13.130	13.151	13.188
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.473,15	110.500	74.500	74.500	74.500	74.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.205	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.158,73	123.574	87.423	87.640	87.661	87.698
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.644,55	-46.322	-35.150	-35.351	-35.357	-35.376
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-70.644,55	-46.322	-35.150	-35.351	-35.357	-35.376
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.644,55	-46.322	-35.150	-35.351	-35.357	-35.376
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-67.938,62	-45.263	-34.037	-34.167	-34.299	-34.434
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.938,62	-45.263	-34.037	-34.167	-34.299	-34.434



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 42

Zugeordnete Leistungen
31621 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.980.164,70	2.954.500	3.735.700	3.735.700	3.735.700	3.735.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.568,97	979	1.129	1.362	1.595	1.854
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.982.733,67	2.955.479	3.736.829	3.737.062	3.737.295	3.737.554
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.324,59	166.031	247.292	251.175	252.083	253.226
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.892.847,21	6.175.800	7.424.400	7.424.400	7.424.400	7.424.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	136,90	93	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.053.308,70	6.341.924	7.671.732	7.675.615	7.676.523	7.677.666
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.070.575,03	-3.386.445	-3.934.903	-3.938.553	-3.939.228	-3.940.112
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.070.575,03	-3.386.445	-3.934.903	-3.938.553	-3.939.228	-3.940.112
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.070.575,03	-3.386.445	-3.934.903	-3.938.553	-3.939.228	-3.940.112
<hr/>							
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.786.360,04	-3.366.496	-3.917.917	-3.920.483	-3.923.084	-3.925.718
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.786.360,04	-3.366.496	-3.917.917	-3.920.483	-3.923.084	-3.925.718



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 42

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.906,00	44.600	30.200	30.200	30.200	30.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	597,86	726	308	372	435	506
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.503,86	45.326	30.508	30.572	30.635	30.706
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.477,97	102.641	58.997	59.964	60.113	60.327
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	742.547,16	855.000	805.000	805.000	805.000	805.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36,20	93	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.061,33	957.734	864.007	864.974	865.123	865.337
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-790.557,47	-912.408	-833.499	-834.402	-834.488	-834.631
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-790.557,47	-912.408	-833.499	-834.402	-834.488	-834.631
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-790.557,47	-912.408	-833.499	-834.402	-834.488	-834.631
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807.065,56	-897.620	-828.863	-829.470	-830.081	-830.702
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-807.065,56	-897.620	-828.863	-829.470	-830.081	-830.702



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 42

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.830.138,51	7.988.560	7.953.300	7.953.300	7.953.300	7.953.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.314,33	2.696	2.948	3.556	4.164	4.840
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.837.452,84	7.991.256	7.956.248	7.956.856	7.957.464	7.958.140
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.961,00	530.318	600.884	610.708	612.749	615.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.521.859,55	16.710.370	16.661.350	16.661.350	16.661.350	16.661.350
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	745,91	465	190	190	190	190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.055.566,46	17.241.153	17.262.424	17.272.248	17.274.289	17.276.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.218.113,62	-9.249.897	-9.306.176	-9.315.392	-9.316.825	-9.318.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.218.113,62	-9.249.897	-9.306.176	-9.315.392	-9.316.825	-9.318.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.218.113,62	-9.249.897	-9.306.176	-9.315.392	-9.316.825	-9.318.800
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.129.264,17	-9.194.963	-9.261.832	-9.268.217	-9.274.678	-9.281.223
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.129.264,17	-9.194.963	-9.261.832	-9.268.217	-9.274.678	-9.281.223



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 42

Zugeordnete Leistungen

31690 - Führung und Leitung des Referats 42
31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
31692 - 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.874,47	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.251,17	70.330	62.600	62.600	62.600	62.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.125,64	112.330	92.600	92.600	92.600	92.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.125,64	-112.330	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-84.125,64	-112.330	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84.125,64	-112.330	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.125,64	-112.330	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.125,64	-112.330	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 26
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 09:45:06

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe	Auftraggeber Bund/Land/Landkreis
Auftragsgrundlage Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (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 41
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	722,80	606	652	657	665	671
E 11	- Abschreibungen	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.712,80	2.599	2.652	2.657	2.665	2.671
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.712,80	-2.599	-2.652	-2.657	-2.665	-2.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.712,80	-2.599	-2.652	-2.657	-2.665	-2.671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.712,80	-2.599	-2.652	-2.657	-2.665	-2.671
<hr/>							
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.272,08	-609	-662	-667	-675	-681
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.272,08	-609	-662	-667	-675	-681



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Beschreibung des Produktes

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 44

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.189.449,11	2.275.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.370,34	679	963	1.162	1.361	1.582
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.191.819,45	2.275.679	2.380.963	2.381.162	2.381.361	2.381.582
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.974,05	259.105	280.382	284.329	285.734	287.347
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.760.084,39	2.880.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	506,00	1.500	1.010	1.010	1.010	1.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.013.564,44	3.140.605	3.311.392	3.315.339	3.316.744	3.318.357
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-821.744,99	-864.926	-930.429	-934.177	-935.383	-936.775
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-821.744,99	-864.926	-930.429	-934.177	-935.383	-936.775
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-821.744,99	-864.926	-930.429	-934.177	-935.383	-936.775
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-857.334,14	-851.104	-915.932	-918.754	-921.605	-924.491
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-857.334,14	-851.104	-915.932	-918.754	-921.605	-924.491



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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 40

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33,73	12	17	20	24	27
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,73	12	17	20	24	27
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.317,00	1.230	1.303	1.335	1.324	1.315
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317,00	1.232	1.313	1.345	1.334	1.325
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.283,27	-1.220	-1.296	-1.325	-1.310	-1.298
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.283,27	-1.220	-1.296	-1.325	-1.310	-1.298
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.283,27	-1.220	-1.296	-1.325	-1.310	-1.298
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981,06	-979	-1.043	-1.056	-1.070	-1.083
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-981,06	-979	-1.043	-1.056	-1.070	-1.083



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 40
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	337,26	118	168	203	237	276
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,26	118	168	203	237	276
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.450,15	104.885	105.468	106.722	107.538	108.397
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	292	90	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.450,15	105.177	105.558	106.812	107.628	108.487
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.112,89	-105.059	-105.390	-106.609	-107.391	-108.211
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-104.112,89	-105.059	-105.390	-106.609	-107.391	-108.211
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.112,89	-105.059	-105.390	-106.609	-107.391	-108.211
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.091,30	-102.644	-102.861	-103.919	-104.987	-106.068
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.091,30	-102.644	-102.861	-103.919	-104.987	-106.068



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	192.591,76	200.300	200.300	200.300	200.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33,72	12	18	20	28
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.625,48	200.312	200.318	200.320	200.328
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.365,08	17.627	7.856	7.954	8.012
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	291.088,52	301.000	301.000	301.000	301.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	98	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.453,60	318.725	308.896	308.994	309.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.828,12	-118.413	-108.578	-108.674	-108.782
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-105.828,12	-118.413	-108.578	-108.674	-108.782
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.828,12	-118.413	-108.578	-108.674	-108.782
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.159,63	-118.171	-108.328	-108.406	-108.568
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.159,63	-118.171	-108.328	-108.406	-108.568



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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**
Bundeseziehungsgeldgesetz (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 40

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	106.583,00	108.403	106.022	107.083	108.154	109.235
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	267	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.583,00	108.670	106.102	107.163	108.234	109.315
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.583,00	-108.670	-106.102	-107.163	-108.234	-109.315
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-106.583,00	-108.670	-106.102	-107.163	-108.234	-109.315
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.583,00	-108.670	-106.102	-107.163	-108.234	-109.315
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.583,00	-108.670	-106.102	-107.163	-108.234	-109.315
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.583,00	-108.670	-106.102	-107.163	-108.234	-109.315



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
Zugeordnete Leistungen	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	712,84	256	361	436	511	593
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712,84	256	361	436	511	593
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.441,44	158.058	97.084	98.485	98.935	99.454
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	331	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.441,44	158.389	97.204	98.605	99.055	99.574
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.728,60	-158.133	-96.843	-98.169	-98.544	-98.981
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-88.728,60	-158.133	-96.843	-98.169	-98.544	-98.981
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.728,60	-158.133	-96.843	-98.169	-98.544	-98.981
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.049,12	-152.911	-91.410	-92.390	-93.382	-94.378
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.049,12	-152.911	-91.410	-92.390	-93.382	-94.378



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.090,23	388	557	672	788	916
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090,23	388	557	672	788	916
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.836,70	50.562	53.264	54.457	54.172	53.991
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47,43	517	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.884,13	51.079	53.664	54.857	54.572	54.391
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.793,90	-50.691	-53.107	-54.185	-53.784	-53.475
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.793,90	-50.691	-53.107	-54.185	-53.784	-53.475
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.793,90	-50.691	-53.107	-54.185	-53.784	-53.475
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.015,08	-42.778	-44.720	-45.263	-45.814	-46.370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.015,08	-42.778	-44.720	-45.263	-45.814	-46.370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 40

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	104.623,89	98.000	149.000	149.000	149.000	149.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.011,75	355	505	608	712	828
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.635,64	98.355	149.505	149.608	149.712	149.828
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.456,44	60.158	62.347	63.567	63.449	63.433
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.713,45	98.000	149.000	149.000	149.000	149.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	83	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.169,89	158.241	211.357	212.577	212.459	212.443
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.534,25	-59.886	-61.852	-62.969	-62.747	-62.615
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.534,25	-59.886	-61.852	-62.969	-62.747	-62.615
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.534,25	-59.886	-61.852	-62.969	-62.747	-62.615
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.380,07	-52.645	-54.266	-54.898	-55.537	-56.187
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.380,07	-52.645	-54.266	-54.898	-55.537	-56.187



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 43

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	64.638,89	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.638,89	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.594,40	98.241	1.030	1.039	1.050	1.061
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.220,79	213.700	268.700	268.700	268.700	268.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	190,70	772	290	290	290	290
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.005,89	312.963	270.270	270.279	270.290	270.301
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.367,00	-251.963	-199.270	-199.279	-199.290	-199.301
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-208.367,00	-251.963	-199.270	-199.279	-199.290	-199.301
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-550,70	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208.917,70	-251.963	-199.270	-199.279	-199.290	-199.301
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.239,74	-251.963	-199.270	-199.279	-199.290	-199.301
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-214.239,74	-251.963	-199.270	-199.279	-199.290	-199.301



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3620 Jugendarbeit

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises. 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 **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen
36201 Jugendarbeit
36202 Förderung der Jugendarbeit
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.987,00	125.000	121.987	121.987	121.987	121.987
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.900,93	10.173	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.887,93	135.173	123.987	123.987	123.987	123.987
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.375,49	112.509	125.782	127.039	128.309	129.593
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.896,60	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.064,35	99.673	91.500	91.500	91.500	91.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	917,68	4.963	4.880	4.880	4.880	4.880
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.254,12	362.145	367.162	368.419	369.689	370.973
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.366,19	-226.972	-243.175	-244.432	-245.702	-246.986
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-102.366,19	-226.972	-243.175	-244.432	-245.702	-246.986
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.366,19	-226.972	-243.175	-244.432	-245.702	-246.986
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.364,70	-226.972	-243.175	-244.432	-245.702	-246.986
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-109.364,70	-226.972	-243.175	-244.432	-245.702	-246.986



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	288.191,60	456.145	293.740	293.740	293.740	293.740
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.191,60	456.145	293.740	293.740	293.740	293.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.205,32	129.882	117.025	118.196	119.377	120.569
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	839.842,88	1.074.395	962.600	962.600	962.600	962.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.549,98	2.052	1.340	1.340	1.340	1.340
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.598,18	1.206.329	1.080.965	1.082.136	1.083.317	1.084.509
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-697.406,58	-750.184	-787.225	-788.396	-789.577	-790.769
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-697.406,58	-750.184	-787.225	-788.396	-789.577	-790.769
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-697.406,58	-750.184	-787.225	-788.396	-789.577	-790.769
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676.258,71	-750.184	-787.225	-788.396	-789.577	-790.769
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-676.258,71	-750.184	-787.225	-788.396	-789.577	-790.769



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 43

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.060,40	63.100	64.100	64.100	64.100	64.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	39.253,02	77.500	51.000	51.000	51.000	51.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44,27	16	22	26	31	36
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.357,69	140.616	115.122	115.126	115.131	115.136
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.388,60	328.513	296.339	299.327	302.288	305.283
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.379,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.245,00	37.620	37.980	37.980	37.980	37.980
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	333.443,82	476.500	664.000	664.000	664.000	664.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	38.651,23	23.771	26.790	26.790	26.790	26.790
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756.108,30	898.404	1.057.109	1.060.097	1.063.058	1.066.053
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.750,61	-757.788	-941.987	-944.971	-947.927	-950.917
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-640.750,61	-757.788	-941.987	-944.971	-947.927	-950.917
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-640.750,61	-757.788	-941.987	-944.971	-947.927	-950.917
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.098,91	-757.468	-941.655	-944.618	-947.611	-950.636
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-632.098,91	-757.468	-941.655	-944.618	-947.611	-950.636



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 43

- 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.933.770,74	3.048.250	2.754.150	2.754.150	2.754.150	2.754.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.169,62	771	1.084	1.303	1.526	1.775
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.935.940,36	3.049.021	2.755.234	2.755.453	2.755.676	2.755.925
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.781,14	698.861	693.840	702.058	707.472	713.143
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.172.962,63	11.284.650	11.900.650	11.900.650	11.900.650	11.900.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.498,09	12.896	13.610	13.610	13.610	13.610
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.790.241,86	11.996.407	12.608.100	12.616.318	12.621.732	12.627.403
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.854.301,50	-8.947.386	-9.852.866	-9.860.865	-9.866.056	-9.871.478
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.854.301,50	-8.947.386	-9.852.866	-9.860.865	-9.866.056	-9.871.478
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-12.575,37	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.866.876,87	-8.947.386	-9.852.866	-9.860.865	-9.866.056	-9.871.478
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.697.764,74	-8.931.691	-9.836.603	-9.843.559	-9.850.593	-9.857.694
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.697.764,74	-8.931.691	-9.836.603	-9.843.559	-9.850.593	-9.857.694



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 43

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	724.330,61	585.330	1.341.030	1.341.030	1.341.030	1.341.030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.358,00	29.300	83.680	83.680	83.680	83.680
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.688,61	614.630	1.424.710	1.424.710	1.424.710	1.424.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.406,57	210.575	265.069	267.718	270.400	273.101
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.185.595,29	2.716.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.099,98	2.422	1.710	1.710	1.710	1.710
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.366.101,84	2.928.997	3.642.779	3.645.428	3.648.110	3.650.811
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.617.413,23	-2.314.367	-2.218.069	-2.220.718	-2.223.400	-2.226.101
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.617.413,23	-2.314.367	-2.218.069	-2.220.718	-2.223.400	-2.226.101
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.617.413,23	-2.314.367	-2.218.069	-2.220.718	-2.223.400	-2.226.101
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.542.721,97	-2.314.367	-2.218.069	-2.220.718	-2.223.400	-2.226.101
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.542.721,97	-2.314.367	-2.218.069	-2.220.718	-2.223.400	-2.226.101



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 43

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	1.081,92	1.067	1.018	1.029	1.038	1.049
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.674,68	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,11	3	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.757,71	45.070	45.028	45.039	45.048	45.059
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.757,71	-45.070	-45.028	-45.039	-45.048	-45.059
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.757,71	-45.070	-45.028	-45.039	-45.048	-45.059
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.757,71	-45.070	-45.028	-45.039	-45.048	-45.059
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.816,15	-45.070	-45.028	-45.039	-45.048	-45.059
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.816,15	-45.070	-45.028	-45.039	-45.048	-45.059



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 44

- Zugeordnete Leistungen**
36371 Amtsvormundschaft
36372 Pflegschaft
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.229,02	2.560	3.562	4.298	5.034	5.852
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.229,02	2.560	3.562	4.298	5.034	5.852
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.902,14	365.328	538.326	547.928	548.100	548.975
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.932,86	6.271	5.210	5.210	5.210	5.210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.835,00	371.599	543.536	553.138	553.310	554.185
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.605,98	-369.039	-539.974	-548.840	-548.276	-548.333
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-366.605,98	-369.039	-539.974	-548.840	-548.276	-548.333
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-366.605,98	-369.039	-539.974	-548.840	-548.276	-548.333
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.570,89	-316.895	-486.359	-491.803	-497.317	-502.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-301.570,89	-316.895	-486.359	-491.803	-497.317	-502.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	745,27	750	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745,27	750	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.701,05	153.194	166.383	168.045	169.726	171.423
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.290,23	2.608	1.940	1.940	1.940	1.940
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.991,28	155.802	168.323	169.985	171.666	173.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.246,01	-155.052	-167.623	-169.285	-170.966	-172.663
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-152.246,01	-155.052	-167.623	-169.285	-170.966	-172.663
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.246,01	-155.052	-167.623	-169.285	-170.966	-172.663
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.196,53	-155.052	-167.623	-169.285	-170.966	-172.663
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152.196,53	-155.052	-167.623	-169.285	-170.966	-172.663



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
3639 Führung und Leitung des Referats 44

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 44

Zugeordnete Leistungen

36390 Führung und Leitung des Referats 44

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.124,33	401	576	695	814	946
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124,33	401	576	695	814	946
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.168,29	51.840	54.708	55.938	55.639	55.451
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47,43	268	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.215,72	52.108	55.508	56.738	56.439	56.251
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.091,39	-51.707	-54.932	-56.043	-55.625	-55.305
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-52.091,39	-51.707	-54.932	-56.043	-55.625	-55.305
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.091,39	-51.707	-54.932	-56.043	-55.625	-55.305
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.007,01	-43.544	-46.265	-46.824	-47.388	-47.961
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.007,01	-43.544	-46.265	-46.824	-47.388	-47.961



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 43

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.585.912,19	13.903.432	14.526.432	14.886.069	15.253.685	15.634.991
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.125,55	743	2.133	2.572	3.012	3.502
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.589.037,74	13.904.175	14.528.565	14.888.641	15.256.697	15.638.493
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.463,80	231.409	324.656	330.424	330.555	331.101
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	252.167,98	198.999	195.340	166.814	148.155	140.179
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.624.205,94	26.288.000	28.538.000	29.251.000	29.980.949	30.728.273
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.482,60	1.929	3.080	3.080	3.080	3.080
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.172.346,32	26.720.337	29.071.076	29.756.318	30.467.739	31.212.633
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.583.308,58	-12.816.162	-14.542.511	-14.867.677	-15.211.042	-15.574.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.583.308,58	-12.816.162	-14.542.511	-14.867.677	-15.211.042	-15.574.140
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.583.308,58	-12.816.162	-14.542.511	-14.867.677	-15.211.042	-15.574.140
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.499.841,19	-12.605.456	-14.318.516	-14.670.160	-15.035.822	-15.410.204
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.286,24	289.000	229.300	793.000	250.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.286,24	289.000	229.300	793.000	250.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.286,24	-289.000	-229.300	-793.000	-250.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.653.127,43	-12.894.456	-14.547.816	-15.463.160	-15.285.822	-15.410.204



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 46
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 09:45:06

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 43
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.520,00	3.520	3.376	3.228	3.184	3.184
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.095,59	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.615,59	20.520	23.376	23.228	23.184	23.184
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.936,93	11.357	7.659	7.736	7.812	7.892
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.777,89	31.100	37.300	37.300	37.300	37.300
E 11	-	Abschreibungen	5.864,00	5.917	5.774	5.627	5.573	5.523
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.440,30	2.086	2.010	2.010	2.010	2.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.019,12	50.460	52.743	52.673	52.695	52.725
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.403,53	-29.940	-29.367	-29.445	-29.511	-29.541
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.403,53	-29.940	-29.367	-29.445	-29.511	-29.541
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.403,53	-29.940	-29.367	-29.445	-29.511	-29.541
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.382,07	-27.543	-26.969	-27.046	-27.122	-27.202
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	137.700	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	137.700	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.634,50	0	160.000	153.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,50	0	160.000	153.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.634,50	0	-16.000	-15.300	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.016,57	-27.543	-42.969	-42.346	-27.122	-27.202



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 43
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.488,00	2.418	2.363	2.363	2.363	2.363
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488,00	2.418	2.363	2.363	2.363	2.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.488,00	-2.418	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.488,00	-2.418	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.488,00	-2.418	-2.363	-2.363	-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 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
3669 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

36690 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	989,02	353	507	611	716	833
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989,02	353	507	611	716	833
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.519,96	46.870	49.354	50.449	50.197	50.043
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.422,49	3.221	3.180	3.180	3.180	3.180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.942,45	50.091	52.534	53.629	53.377	53.223
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.953,43	-49.738	-52.027	-53.018	-52.661	-52.390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.953,43	-49.738	-52.027	-53.018	-52.661	-52.390
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.953,43	-49.738	-52.027	-53.018	-52.661	-52.390
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.081,34	-42.549	-44.400	-44.903	-45.412	-45.927
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.081,34	-42.549	-44.400	-44.903	-45.412	-45.927

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

Teilhaushalt 05

Umwelt und Bauen

<u>Produkte:</u>	Seite:	
5111	Raumordnung / Landesplanung	6
5112	Kreisentwicklung	7
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	8
5117	Bauleitplanung	9
5211	Baurechtliche Verfahren	10
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	11
5220	Wohnungsbauförderung	12
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13
5239	Führung und Leitung des Referats 53 (Allgemeine Bauverwaltung)	14
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	15
5374	Abfallrecht	16
5379	Führung und Leitung des Referats 51 (Abfallwirtschaft)	17
5420	Kreisstraßen	18
5429	Führung und Leitung des Referats 54 (Bauaufsicht)	19
5520	Gewässeraufsicht	20
5541	Landschafts- und Artenschutz	21
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	22
5610	Immissionen	23
5619	Führung und Leitung des Referats 50 (Umweltschutz, Landespflege)	24
5710	Wirtschaftsförderung	25
5719	Führung und Leitung des Referats 55 (Grundsatzplanung, Kreisentwicklung)	26



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 09:25:55

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.396.044,08	4.753.954	5.572.086	5.112.260	3.892.062	3.591.135
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.576,44	519.750	539.050	350.250	350.250	350.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,50	500	510	510	510	510
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.360,82	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.959,63	15.094	16.899	18.940	20.985	23.259
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.110.488,47	5.625.298	6.464.545	5.817.960	4.599.807	4.301.154
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.810.782,04	2.290.971	2.858.256	2.933.875	2.907.983	2.809.615
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.391,58	2.698.500	3.205.030	3.616.000	2.847.600	2.789.600
E 11	-	Abschreibungen	2.521.060,17	2.508.852	2.529.821	2.527.179	2.297.142	2.297.185
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.990,21	17.400	26.400	34.300	34.300	34.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	226.810,66	1.299.355	2.673.120	1.647.140	1.353.120	1.160.890
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.017.034,66	8.815.078	11.292.627	10.758.494	9.440.145	9.091.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.906.546,19	-3.189.780	-4.828.082	-4.940.534	-4.840.338	-4.790.436
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.906.546,19	-3.189.780	-4.828.082	-4.940.534	-4.840.338	-4.790.436
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-11.246,37	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.917.792,56	-3.189.780	-4.828.082	-4.940.534	-4.840.338	-4.790.436
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.707.998,95	-2.229.843	-3.877.346	-3.980.363	-3.946.916	-3.912.318
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.356.929,74	11.314.500	2.314.700	32.953.705	29.483.200	26.176.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.829,44	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358.759,18	11.314.500	2.314.700	32.953.705	29.483.200	26.176.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.317.415,20	10.180.000	215.000	31.711.500	30.115.000	27.115.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.729.312,32	2.249.000	2.724.000	3.677.000	1.222.000	562.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.046.727,52	12.429.000	2.939.000	35.388.500	31.337.000	27.677.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687.968,34	-1.114.500	-624.300	-2.434.795	-1.853.800	-1.500.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.395.967,29	-3.344.343	-4.501.646	-6.415.158	-5.800.716	-5.412.618

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.396.044,08	4.753.954	5.572.086	5.112.260	3.892.062	3.591.135
		41441000 vom Bund	34.594,52	929.820	2.852.367	2.091.438	1.371.118	1.169.800
		41441100 vom Bund	2.446,69	413.000	763.737	792.405	786.707	772.100
		41442000 vom Land	1.580.731,43	1.647.390	139.000	414.000	114.000	54.000
		41442010 vom Land	1.033,25	0	25.000	25.000	25.000	0
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	0	14.000	14.000	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.741.887,17	1.731.244	1.745.482	1.742.917	1.562.737	1.562.735
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	35.351,02	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.576,44	519.750	539.050	350.250	350.250	350.250
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	378.319,44	516.750	536.050	347.250	347.250	347.250
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.257,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,50	500	510	510	510	510
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.538,49	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	9,01	0	10	10	10	10
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.360,82	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
		44239000 von Sonstigen	111.024,70	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		44242000 vom Land	2.210,00	0	0	0	0	0
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.205,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		44290000 von übrigen Bereichen	107.920,13	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.959,63	15.094	16.899	18.940	20.985	23.259
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.037,06	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	905,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46291000 Schadensersatzleistungen	6.188,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	21.828,16	7.606	7.961	9.606	11.253	13.082
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	488	1.938	2.334	2.732	3.177
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.110.488,47	5.625.298	6.464.545	5.817.960	4.599.807	4.301.154
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.810.782,04	2.290.971	2.858.256	2.933.875	2.907.983	2.809.615
		50211000 Dienstbezüge	391.723,81	435.424	387.670	391.547	395.461	399.416
		50221000 Vergütungen	727.214,13	1.111.697	1.569.212	1.610.980	1.596.838	1.528.899
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	20.834,37	22.235	47.381	49.323	48.274	45.723
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.775,48	85.452	123.824	127.079	125.999	120.169
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	155.852,78	227.115	322.617	331.342	328.233	311.296
		50510000 Beihilfen für Beamte	20.892,84	19.303	18.589	18.775	18.961	19.153
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	32.860,51	30.923	29.785	30.086	30.382	30.685
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	14,32	56	184	184	186	84
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	370,88	371	606	613	617	625
		50711000 Pensionsrückstellungen	138.163,43	136.496	127.769	137.064	125.117	114.598



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50712000 Beihilferückstellungen	79.230,07	36.427	31.027	33.285	30.385	27.829
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.959,71	3.761	5.499	5.628	5.597	5.171
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	181.889,71	181.711	194.093	197.969	201.933	205.967
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.391,58	2.698.500	3.205.030	3.616.000	2.847.600	2.789.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.300,32	205.000	209.000	482.000	182.000	182.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	459.005,98	500.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	56,10	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	75.000	662.530	822.400	354.000	296.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.926,18	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153.192,38	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	52542000 an das Land	1.609.610,64	1.548.500	1.583.500	1.561.600	1.561.600	1.561.600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.299,98	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 11	- Abschreibungen	2.521.060,17	2.508.852	2.529.821	2.527.179	2.297.142	2.297.185
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	904	904	904	904
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.231,00	32.231	32.230	32.230	32.230	32.231
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	81.017,00	78.790	83.574	83.574	83.575	83.575
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	253.356,07	253.254	253.211	250.673	248.563	248.563
	53530000 Stromverteilungsanlagen	42.006,00	42.006	42.006	42.006	42.006	42.005
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351,00	351	351	351	351	351
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.091.442,10	2.078.548	2.092.512	2.092.408	1.864.479	1.864.524
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.657,00	20.657	20.657	20.657	20.658	20.658
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.015	4.376	4.376	4.376	4.374
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.990,21	17.400	26.400	34.300	34.300	34.300
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.011,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.268,55	15.000	8.000	15.900	15.900	15.900
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.499,88	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	54190000 an Sonstige	2.210,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	226.810,66	1.299.355	2.673.120	1.647.140	1.353.120	1.160.890
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,70	20.000	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.396,14	28.077	11.190	11.190	11.190	7.840
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	56240000 Datenverarbeitung	185,78	25.000	74.480	53.000	29.000	25.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.744,49	975.678	1.262.800	885.800	695.300	590.300
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	660,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.818,75	0	13.940	38.590	24.310	0
	56310000 Büromaterial	0,00	20.000	8.030	3.030	3.030	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	80	80	40	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	7.750	21.640	10.300	10.300	10.300
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	22.175,22	7.000	33.000	13.100	13.100	10.100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	803,25	48.150	653.100	256.800	191.600	142.100
	56390000 Sonstiges	25.000,00	65.000	388.960	234.000	238.100	235.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	950	950	950	950
	56512000 Sachanlagen	46.638,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	78,27	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	19.640,06	52.700	130.950	66.300	62.200	62.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.017.034,66	8.815.078	11.292.627	10.758.494	9.440.145	9.091.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.906.546,19	-3.189.780	-4.828.082	-4.940.534	-4.840.338	-4.790.436
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.906.546,19	-3.189.780	-4.828.082	-4.940.534	-4.840.338	-4.790.436
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-11.246,37	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.917.792,56	-3.189.780	-4.828.082	-4.940.534	-4.840.338	-4.790.436
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.707.998,95	-2.229.843	-3.877.346	-3.980.363	-3.946.916	-3.912.318
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.356.929,74	11.314.500	2.314.700	32.953.705	29.483.200	26.176.700
	68141000 vom Bund	0,00	364.500	1.291.500	1.550.700	380.700	281.700
	68142000 vom Land	17.675,00	116.250	0	0	0	0
	68174100 vom Bund	0,00	9.000.000	135.000	19.004.000	18.045.000	16.245.000
	68174200 vom Land	0,00	1.305.750	888.200	10.787.250	9.557.500	8.300.000
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	528.000	0	1.611.755	1.500.000	1.350.000
	68176100 vom Bund	2.571.092,28	0	0	0	0	0
	68176200 vom Land	2.768.162,46	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.829,44	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.829,44	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358.759,18	11.314.500	2.314.700	32.953.705	29.483.200	26.176.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.317.415,20	10.180.000	215.000	31.711.500	30.115.000	27.115.000
	78151000 an private Unternehmen	4.285.154,20	10.000.000	0	31.596.500	30.000.000	27.000.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	100.000	135.000	35.000	35.000	35.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	32.261,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.729.312,32	2.249.000	2.724.000	3.677.000	1.222.000	562.000
	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	12.843,07	50.000	50.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23.288,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 09:25:55

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.589,42	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	410.000	1.250.000	1.688.000	388.000	278.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.591,28	1.755.000	1.390.000	1.955.000	800.000	250.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.046.727,52	12.429.000	2.939.000	35.388.500	31.337.000	27.677.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687.968,34	-1.114.500	-624.300	-2.434.795	-1.853.800	-1.500.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.395.967,29	-3.344.343	-4.501.646	-6.415.158	-5.800.716	-5.412.618

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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

Grund- und Kennzahlen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.922,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.618,17	44.448	50.277	50.781	51.290	51.801
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.499,88	0	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	296,83	1.129	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.414,88	45.577	67.677	68.181	68.690	69.201
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.492,19	-25.577	-47.677	-48.181	-48.690	-49.201
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.492,19	-25.577	-47.677	-48.181	-48.690	-49.201
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.492,19	-25.577	-47.677	-48.181	-48.690	-49.201
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.987,99	-25.577	-47.677	-48.181	-48.690	-49.201
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.987,99	-25.577	-47.677	-48.181	-48.690	-49.201



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

51121 Kreisentwicklung (Ref. 55)
51123 Projekt Smart Cities Landl(i)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort (Stabstellenleitung SmartCities)
51124 Klimaschutzmanagement Landkreis Kusel (Ref. 55)
51125 Kreisentwicklungskonzept (Ref. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.909,80	1.398.980	3.656.364	2.924.103	2.284.084	1.983.158
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,01	0	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.918,81	1.398.980	3.656.374	2.924.113	2.284.094	1.983.168
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.071,48	550.206	1.159.806	1.206.528	1.177.929	1.074.883
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,10	75.000	666.530	824.400	356.000	298.000
E 11	- Abschreibungen	42.006,00	45.563	47.638	47.638	47.638	47.635
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.268,55	15.000	8.000	15.900	15.900	15.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.755,62	1.142.707	2.408.860	1.402.780	1.204.260	1.016.530
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.157,75	1.828.476	4.290.834	3.497.246	2.801.727	2.452.948
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.238,94	-429.496	-634.460	-573.133	-517.633	-469.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-223.238,94	-429.496	-634.460	-573.133	-517.633	-469.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-223.238,94	-429.496	-634.460	-573.133	-517.633	-469.780
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.057,43	-421.703	-628.082	-566.755	-511.254	-463.403
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.202.431,79	9.980.750	1.426.500	1.595.700	425.700	326.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202.431,79	9.980.750	1.426.500	1.595.700	425.700	326.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.285.154,20	10.100.000	135.000	35.000	35.000	35.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	460.000	1.450.000	1.738.000	438.000	328.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.285.154,20	10.560.000	1.585.000	1.773.000	473.000	363.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.722,41	-579.250	-158.500	-177.300	-47.300	-36.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-325.779,84	-1.000.953	-786.582	-744.055	-558.554	-499.703



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	105,18	37	50	60	71	82
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,18	37	50	60	71	82
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.213,21	67.884	71.971	72.753	73.407	74.076
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	345	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.213,21	68.229	71.991	72.773	73.427	74.096
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.108,03	-68.192	-71.941	-72.713	-73.356	-74.014
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-66.108,03	-68.192	-71.941	-72.713	-73.356	-74.014
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.108,03	-68.192	-71.941	-72.713	-73.356	-74.014
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.165,73	-67.430	-71.192	-71.915	-72.644	-73.379
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.165,73	-67.430	-71.192	-71.915	-72.644	-73.379



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund/Land

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen
51173 Satzungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	169,29	61	86	103	122	142
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169,29	61	86	103	122	142
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.948,47	23.225	24.683	25.032	25.155	25.294
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5,87	57	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.954,34	23.282	24.693	25.042	25.165	25.304
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.785,05	-23.221	-24.607	-24.939	-25.043	-25.162
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.785,05	-23.221	-24.607	-24.939	-25.043	-25.162
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.785,05	-23.221	-24.607	-24.939	-25.043	-25.162
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.275,79	-21.983	-23.315	-23.563	-23.815	-24.067
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.275,79	-21.983	-23.315	-23.563	-23.815	-24.067



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5211 Baurechtliche Verfahren

Produkt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.559,60	308.000	258.000	258.000	258.000	258.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.747,63	1.089	1.232	1.485	1.740	2.022
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.307,23	309.089	259.232	259.485	259.740	260.022
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.967,38	328.210	334.455	339.312	340.925	342.793
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.670,98	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.891,67	36.327	25.330	25.330	25.330	25.330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.530,03	394.537	379.785	384.642	386.255	388.123
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.222,80	-85.448	-120.553	-125.157	-126.515	-128.101
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.222,80	-85.448	-120.553	-125.157	-126.515	-128.101
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.222,80	-85.448	-120.553	-125.157	-126.515	-128.101
 								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.034,69	-63.276	-102.027	-105.448	-108.908	-112.402
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.034,69	-63.276	-102.027	-105.448	-108.908	-112.402



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.223,69	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.196,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.398,59	3.596	4.057	4.687	5.319	6.021
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.818,93	177.596	177.057	177.687	178.319	179.021
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.363,80	463.840	397.261	404.959	404.560	404.763
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.306,59	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.076,22	3.114	2.780	2.780	2.780	2.780
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.746,61	691.954	625.041	632.739	632.340	632.543
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.927,68	-514.358	-447.984	-455.052	-454.021	-453.522
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-478.927,68	-514.358	-447.984	-455.052	-454.021	-453.522
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-478.927,68	-514.358	-447.984	-455.052	-454.021	-453.522
 								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.036,14	-461.459	-401.988	-406.119	-410.306	-414.548
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-429.036,14	-461.459	-401.988	-406.119	-410.306	-414.548



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.857,74	704	864	1.043	1.221	1.420
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.857,74	854	1.014	1.193	1.371	1.570
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.453,54	74.120	70.226	71.971	71.423	71.038
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,21	94	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.453,75	74.214	70.266	72.011	71.463	71.078
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.596,01	-73.360	-69.252	-70.818	-70.092	-69.508
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-71.596,01	-73.360	-69.252	-70.818	-70.092	-69.508
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.596,01	-73.360	-69.252	-70.818	-70.092	-69.508
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.416,16	-59.008	-56.248	-56.984	-57.732	-58.490
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.416,16	-59.008	-56.248	-56.984	-57.732	-58.490



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund/Land

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen
52301 Unterschutzstellungen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.234,57	15.109	16.089	16.250	16.412	16.577
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	72,45	91	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.307,02	15.200	16.129	16.290	16.452	16.617
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.307,02	-15.200	-16.129	-16.290	-16.452	-16.617
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.307,02	-15.200	-16.129	-16.290	-16.452	-16.617
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.307,02	-15.200	-16.129	-16.290	-16.452	-16.617
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.307,02	-15.200	-16.129	-16.290	-16.452	-16.617
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.307,02	-15.200	-16.129	-16.290	-16.452	-16.617



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	425,92	142	152	183	214	248
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,92	142	152	183	214	248
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.807,24	23.742	21.336	21.730	21.721	21.742
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	47	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.807,24	23.789	21.356	21.750	21.741	21.762
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.381,32	-23.647	-21.204	-21.567	-21.527	-21.514
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.381,32	-23.647	-21.204	-21.567	-21.527	-21.514
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.381,32	-23.647	-21.204	-21.567	-21.527	-21.514
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.315,36	-20.766	-18.931	-19.149	-19.367	-19.587
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.315,36	-20.766	-18.931	-19.149	-19.367	-19.587



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

EU-Breitbandleitlinie
Telekommunikationsgesetz
Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Beschreibung des Produktes

Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.

Produktart

externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 55

Zugeordnete Leistungen

53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100.000	100.000	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	115.000	100.000	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	115.000	100.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	0	0	0
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.049.755	28.500.000	25.650.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.049.755	28.500.000	25.650.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	31.596.500	30.000.000	27.000.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.596.500	30.000.000	27.000.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.546.745	-1.500.000	-1.350.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	-1.546.745	-1.500.000	-1.350.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.720,93	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.720,93	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.615,26	37.154	42.054	42.476	42.900	43.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,18	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	92	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.541,44	37.246	42.084	42.506	42.930	43.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.820,51	-1.246	-6.084	-6.506	-6.930	-7.360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.820,51	-1.246	-6.084	-6.506	-6.930	-7.360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.820,51	-1.246	-6.084	-6.506	-6.930	-7.360
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.401,51	-1.246	-6.084	-6.506	-6.930	-7.360
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.401,51	-1.246	-6.084	-6.506	-6.930	-7.360



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatleiter/- in 51

Zugeordnete Leistungen
53790 Führung und Leitung des Referats 51

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.303,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.555,53	849	906	1.094	1.281	1.489
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.859,30	70.849	70.906	71.094	71.281	71.489
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.278,69	88.181	70.265	72.044	71.412	70.954
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	143	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.278,69	88.324	70.305	72.084	71.452	70.994
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.419,39	-17.475	601	-990	-171	495
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.419,39	-17.475	601	-990	-171	495
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.419,39	-17.475	601	-990	-171	495
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.533,54	-185	14.241	13.521	12.792	12.053
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.533,54	-185	14.241	13.521	12.792	12.053



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 54

Zugeordnete Leistungen Grund- und Kennzahlen
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.268.602,19	3.257.154	1.717.902	1.715.337	1.535.158	1.535.157
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.538,49	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.205,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.225,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.360.829,64	3.331.654	1.792.402	1.789.837	1.609.658	1.609.657
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.710,81	36.186	38.502	38.888	39.276	39.668
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.882,98	2.065.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
E 11	-	Abschreibungen	2.421.818,17	2.406.308	2.424.963	2.422.321	2.192.283	2.192.328
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	46.638,00	50.090	50.030	50.030	50.030	50.030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.561.049,96	4.557.584	4.478.495	4.476.239	4.246.589	4.247.026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.220,32	-1.225.930	-2.686.093	-2.686.402	-2.636.931	-2.637.369
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.200.220,32	-1.225.930	-2.686.093	-2.686.402	-2.636.931	-2.637.369
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-11.246,37	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.211.466,69	-1.225.930	-2.686.093	-2.686.402	-2.636.931	-2.637.369
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.829,32	-476.776	-1.929.032	-1.929.418	-1.929.806	-1.930.198
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.497,95	1.053.750	888.200	1.308.250	557.500	200.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.829,44	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.327,39	1.053.750	888.200	1.308.250	557.500	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.261,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.729.292,67	1.505.000	1.270.000	1.935.000	780.000	230.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.553,67	1.585.000	1.350.000	2.015.000	860.000	310.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.226,28	-531.250	-461.800	-706.750	-302.500	-110.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-894.055,60	-1.008.026	-2.390.832	-2.636.168	-2.232.306	-2.040.198



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	425,92	142	152	183	214	248
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,92	142	152	183	214	248
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.072,94	24.573	22.228	22.631	22.632	22.662
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	49	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.072,94	24.622	22.238	22.641	22.642	22.672
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.647,02	-24.480	-22.086	-22.458	-22.428	-22.424
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.647,02	-24.480	-22.086	-22.458	-22.428	-22.424
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.647,02	-24.480	-22.086	-22.458	-22.428	-22.424
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.581,06	-21.599	-19.813	-20.040	-20.268	-20.497
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.581,06	-21.599	-19.813	-20.040	-20.268	-20.497



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.820,00	72.820	72.820	72.820	72.820	72.820
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.146,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.723,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.351,87	480	679	819	959	1.117
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.041,92	124.300	124.499	124.639	124.779	124.937
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.466,43	140.331	148.844	151.137	151.641	152.275
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.580,25	266.500	291.500	281.500	281.500	281.500
E 11	-	Abschreibungen	25.005,00	24.750	24.750	24.750	24.751	24.751
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.100	27.040	27.040	27.040	27.040
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.051,68	433.681	492.134	484.427	484.932	485.566
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.009,76	-309.381	-367.635	-359.788	-360.153	-360.629
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-205.009,76	-309.381	-367.635	-359.788	-360.153	-360.629
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.009,76	-309.381	-367.635	-359.788	-360.153	-360.629
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-100.888,30	-293.662	-351.490	-342.990	-344.511	-346.043
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19,65	284.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,65	284.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.907,95	-297.662	-355.490	-346.990	-348.511	-350.043



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 21
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 09:25:55

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), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50
Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
55411 Schutzgebiete	
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	25.000	300.000	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	132,65	47	66	80	93	108
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.482,65	25.147	25.166	300.180	193	208
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.886,13	26.335	27.843	28.199	28.383	28.580
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	300.000	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.221,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	870,70	5.258	720	720	5.220	720
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.978,61	58.993	55.963	331.319	36.003	31.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.495,96	-33.846	-30.797	-31.139	-35.810	-31.492
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-28.495,96	-33.846	-30.797	-31.139	-35.810	-31.492
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.495,96	-33.846	-30.797	-31.139	-35.810	-31.492
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.307,46	-32.896	-29.802	-30.081	-34.864	-30.648
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.307,46	-32.896	-29.802	-30.081	-34.864	-30.648



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSch)	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.844,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.061,26	374	529	638	747	869
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.905,35	8.874	9.029	9.138	9.247	9.369
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.497,27	128.465	137.463	139.464	140.067	140.789
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	278	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.497,27	128.743	137.493	139.494	140.097	140.819
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.591,92	-119.869	-128.464	-130.356	-130.850	-131.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-118.591,92	-119.869	-128.464	-130.356	-130.850	-131.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.591,92	-119.869	-128.464	-130.356	-130.850	-131.450
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.863,64	-112.272	-120.507	-121.890	-123.287	-124.708
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.863,64	-112.272	-120.507	-121.890	-123.287	-124.708



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/- in 50

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,80	120.000	190.300	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.990,08	1.058	1.495	1.805	2.114	2.458
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.472,88	121.058	191.795	3.305	3.614	3.958
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.745,36	109.745	115.937	118.868	117.828	117.073
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.968,50	12.000	12.000	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.749,87	5.186	5.100	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.463,73	126.931	133.037	119.168	118.128	117.373
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.990,85	-5.873	58.758	-115.863	-114.514	-113.415
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-145.990,85	-5.873	58.758	-115.863	-114.514	-113.415
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.990,85	-5.873	58.758	-115.863	-114.514	-113.415
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.172,20	15.651	81.264	-91.921	-93.124	-94.346
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.172,20	15.651	81.264	-91.921	-93.124	-94.346



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.022,90	351	449	541	634	737
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022,90	351	449	541	634	737
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.188,30	36.487	34.768	35.649	35.336	35.108
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	62	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.188,30	36.549	34.778	35.659	35.346	35.118
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.165,40	-36.198	-34.329	-35.118	-34.712	-34.381
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.165,40	-36.198	-34.329	-35.118	-34.712	-34.381
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.165,40	-36.198	-34.329	-35.118	-34.712	-34.381
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.750,90	-29.043	-27.581	-27.937	-28.298	-28.663
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.750,90	-29.043	-27.581	-27.937	-28.298	-28.663



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.712,09	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	63,09	22	30	36	42	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.775,18	22	30	36	42	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.483,54	47.416	51.220	51.767	52.241	52.725
E 11	-	Abschreibungen	32.231,00	32.231	32.470	32.470	32.470	32.471
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.449,38	52.133	36.600	36.600	36.600	36.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.163,92	131.780	120.290	120.837	121.311	121.796
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.388,74	-131.758	-120.260	-120.801	-121.269	-121.746
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-87.388,74	-131.758	-120.260	-120.801	-121.269	-121.746
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.388,74	-131.758	-120.260	-120.801	-121.269	-121.746
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.470,66	-99.070	-87.340	-87.852	-88.371	-88.895
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	-65.470,66	-99.070	-87.340	-87.852	-88.371	-88.895



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	426,01	142	152	183	214	248
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,01	142	152	183	214	248
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.159,45	25.314	23.028	23.436	23.445	23.484
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,84	53	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.163,29	25.367	23.038	23.446	23.455	23.494
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.737,28	-25.225	-22.886	-23.263	-23.241	-23.246
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.737,28	-25.225	-22.886	-23.263	-23.241	-23.246
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.737,28	-25.225	-22.886	-23.263	-23.241	-23.246
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.671,13	-22.343	-20.613	-20.845	-21.081	-21.319
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.671,13	-22.343	-20.613	-20.845	-21.081	-21.319

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

Teilhaushalt 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Produkte:</u>		Seite:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 09:06:35

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.186,71	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.417.530,99	69.365.358	80.670.699	80.708.699	80.749.699	80.790.699
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.498.717,70	69.446.358	80.751.699	80.789.699	80.830.699	80.871.699
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.220.993,30	1.186.491	1.145.619	1.145.619	1.145.619	1.145.619
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.993,30	1.186.491	1.145.619	1.145.619	1.145.619	1.145.619
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.277.724,40	68.259.867	79.606.080	79.644.080	79.685.080	79.726.080
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.124,76	7.000	56.100	55.500	54.800	48.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.556,81	1.063.100	2.330.400	2.873.900	3.392.100	4.577.000
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.059.432,05	-1.056.100	-2.274.300	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	65.218.292,35	67.203.767	77.331.780	76.825.680	76.347.780	75.197.280
E 21		Außerordentliches Ergebnis	300.000,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65.518.292,35	67.203.767	77.331.780	76.825.680	76.347.780	75.197.280
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.013.556,07	67.203.767	77.331.780	76.825.680	76.347.780	75.197.280
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.013.556,07	67.203.767	77.331.780	76.825.680	76.347.780	75.197.280

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 2
 Datum: 11.04.2023
 Uhrzeit: 09:06:35

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
 06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40340000 Jagdsteuer	81.186,71 81.186,71	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41112000 Schlüsselzuweisungen B 41113000 Schlüsselzuweisung B2 41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) 41115000 Schlüsselzuweisung C 1 41116000 Schlüsselzuweisung C 2 41117000 Schlüsselzuweisung C 3 41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten 41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds 41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion) 41323000 Zuwendungen des Landes (Integrationspauschale) 41326000 Zuweisungen des Landes (Zinssicherungsschirm) 41442000 vom Land 41442010 vom Land 41620000 Kreisumlage 41842000 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm)	67.417.530,99 2.430.663,00 17.672.013,00 469.584,00 1.415.705,00 4.383.210,00 199.384,00 0,00 2.992.183,00 110.824,44 204.502,81 0,00 2.460.899,74 0,00 34.556.582,00 521.980,00	69.365.358 2.427.006 16.712.443 586.164 1.831.408 4.257.796 100.597 0 2.992.183 111.000 0 0 2.489.400 879.000 36.456.381 521.980	80.670.699 33.801.739 0 0 0 0 0 3.028.938 2.992.183 111.000 0 521.980 2.550.000 0 37.664.859 0	80.708.699 33.801.739 0 0 0 0 0 3.028.938 2.992.183 111.000 0 521.980 2.588.000 0 37.664.859 0	80.749.699 33.801.739 0 0 0 0 0 3.028.938 2.992.183 111.000 0 521.980 2.629.000 0 37.664.859 0	80.790.699 33.801.739 0 0 0 0 0 3.028.938 2.992.183 111.000 0 521.980 2.670.000 0 37.664.859 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.498.717,70	69.446.358	80.751.699	80.789.699	80.830.699	80.871.699
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Bezirksverbandsumlage 54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Integrationspauschale)	1.220.993,30 1.162.710,00 58.283,30	1.186.491 1.186.491 0	1.145.619 1.145.619 0	1.145.619 1.145.619 0	1.145.619 1.145.619 0	1.145.619 1.145.619 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.993,30	1.186.491	1.145.619	1.145.619	1.145.619	1.145.619
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.277.724,40	68.259.867	79.606.080	79.644.080	79.685.080	79.726.080
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47910000 Avalprovisionen 47950000 Negativzinsen für Darlehen 47951000 Negativzinsen für Darlehen (Liquiditätsdarlehen)	6.124,76 6.124,76 0,00 0,00	7.000 7.000 0 0	56.100 7.000 9.500 39.600	55.500 7.000 8.900 39.600	54.800 7.000 8.200 39.600	48.200 7.000 1.600 39.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57410000 an den Bund 57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite 57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	1.065.556,81 393,98 58.668,61 1.006.494,22	1.063.100 0 48.100 1.015.000	2.330.400 0 205.400 2.125.000	2.873.900 0 448.900 2.425.000	3.392.100 0 667.100 2.725.000	4.577.000 0 1.102.000 3.475.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.059.432,05	-1.056.100	-2.274.300	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	65.218.292,35	67.203.767	77.331.780	76.825.680	76.347.780	75.197.280
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	300.000,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65.518.292,35	67.203.767	77.331.780	76.825.680	76.347.780	75.197.280



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 11.04.2023

Uhrzeit: 09:06:35

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.013.556,07	67.203.767	77.331.780	76.825.680	76.347.780	75.197.280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.013.556,07	67.203.767	77.331.780	76.825.680	76.347.780	75.197.280

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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 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
 - 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.186,71	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.895.550,99	68.843.378	80.670.699	80.708.699	80.749.699	80.790.699
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.976.737,70	68.924.378	80.751.699	80.789.699	80.830.699	80.871.699
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.220.993,30	1.186.491	1.145.619	1.145.619	1.145.619	1.145.619
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.993,30	1.186.491	1.145.619	1.145.619	1.145.619	1.145.619
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.755.744,40	67.737.887	79.606.080	79.644.080	79.685.080	79.726.080
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	65.755.744,40	67.737.887	79.606.080	79.644.080	79.685.080	79.726.080
E 21		Außerordentliches Ergebnis	300.000,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	66.055.744,40	67.737.887	79.606.080	79.644.080	79.685.080	79.726.080
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.551.184,79	67.737.887	79.606.080	79.644.080	79.685.080	79.726.080
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.551.184,79	67.737.887	79.606.080	79.644.080	79.685.080	79.726.080



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Landkreis

Beschreibung des Produktes

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.
Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 14

Zugeordnete Leistungen

61201 Zins- und ähnliche Erträge

61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521.980,00	521.980	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.980,00	521.980	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	521.980,00	521.980	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.124,76	7.000	56.100	55.500	54.800	48.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.556,81	1.063.100	2.330.400	2.873.900	3.392.100	4.577.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.059.432,05	-1.056.100	-2.274.300	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-537.452,05	-534.120	-2.274.300	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-537.452,05	-534.120	-2.274.300	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537.628,72	-534.120	-2.274.300	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-537.628,72	-534.120	-2.274.300	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800

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

Stellenübersicht 2023

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen wird gegenüber dem Vorjahr von 440,36 um **10,62** auf 450,98 Stellen angehoben.

Bei der **Abteilung 1 – Zentrale Aufgaben, Schulen und Kultur** – ist eine Stellenminderung von **1,63 Stellen** zu verzeichnen. Dabei stehen im Wesentlichen Einsparungen beim Reinigungspersonal an Schulen (2,57 Stellen) und beim Personal auf der Burg Lichtenberg (2,75 Stellen) den zusätzlichen Stellen für Förderprojekte (1,0 Energiemanager, 1,5 Kreisentwicklung/Zukunfts-Check Dorf und 0,5 Smart City) gegenüber. Diese Projektstellen sind allerdings zeitlich befristet und die Personalkosten werden nahezu vollständig erstattet. Darüber hinaus ergeben sich Stellenmehrungen im Bereich Datenschutz (0,25) und bei den Busbegleitern (0,44).

Bei der **Abteilung 2 – Ordnung und Verkehr** – werden **4 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 werden insgesamt zwei zusätzliche Stellen bei der Ordnungsbehörde in den Bereichen Katastrophenschutz (0,5), Alarm- und Einsatzplanung (1,0) und dem Kommunalen Vollzugsdienst (0,5) aufgenommen.

Bei der **Abteilung 3 - Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste** – bleibt die Stellenzahl unverändert.

Bei der **Abteilung 4 – Jugend und Soziales** – sind rund **7 zusätzliche Stellen** eingeplant. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Mehrbedarfe aufgrund gestiegener Fallzahlen bzw. gesetzlichen Änderungen in den Bereichen Wohngeld (2,0), Asyl (1,0), Jugendgerichtshilfe (1,0) Pflegekinderdienst (1,0), Eingliederungshilfe (1,0) und dem Allgemeinen Sozialer Dienst (1,0).

Bei der **Abteilung 5 – Umwelt und Bauen** – und beim **Jobcenter** bleibt die Stellenzahl unverändert.

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

Anmerkung:

Aktuell sind rund 45 (also rund 10%) der im Stellenplan 2023 enthaltenen Stellen aus unterschiedlichen Gründen nicht besetzt.

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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 14
<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>	0,65	0,65	0,65	Stabsstelle Wirtschaftskoordinator
		0,5	0,5	0,5	externe Gleichstellung aktuell besetzt A
		1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 01		6,15	5,15	5,15	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	1	1	1,0 CDO Smart City
	<i>E 11</i>	1,5	1,5	1,5	interne Gleichstellung; Controller;
	<i>E 10</i>	2	1	2	1,0 Öffentlichkeitsarbeit; 1,0 Sonder- aufgaben;
	<i>E 9b</i>	1	1	1	Freistellung Personalrat
	<i>E 8</i>	0	1	0	Sonderaufgaben
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		5,5	5,5	5,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01					
		11,65	10,65	10,65	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe (Beispiele)	Zahl der Stellen für das das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01/S - Sonderprojekte (Smart City, TRAFO, u.a.)					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Summe Beamte Teilhaushalt 01		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	2	2	1,0 Leitung TRAFO (kw 30.06.2024)
	<i>E 11</i>	5,5	6	3	4,0 kw 31.12.2026 (Smart City), 1,0 Projekt Zukunft-Check-Dorf (kw 31.12.2025)
	<i>E 10</i>	7	4	2	6,0 kw 31.12.2026 (Smart City) 1,0 Energiemanager
	<i>E 9c</i>	1	1	1	1,0 Umsetzungsmanagement TRAFO (kw 30.06.2024)
	<i>E 9b</i>	2,5	2,5	2	BeKo-Stelle, 1,5 Gemeindeschwester PLUS (kw)
	<i>E 8</i>	1,5	1	1	Verwaltung TRAFO (kw 30.06.2024), 1,0 Projektassistenz Smart City (kw 31.12.2026)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		18,5	16,5	11	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		18,5	16,5	11	

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 2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A 9</i>	1	1	1	mit Zulage, kw
<i>Kreishauptsekretär</i>	<i>A 8</i>	1	0	0	besetzt A 6
<i>Kreissekretär</i>	<i>A 6</i>	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		3,15	3,15	3,15	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 8</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	7,75	7,75	7,75	1,5 besetzt E 8, 1,0 kw
	<i>E 5</i>	1,75	1,75	1,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		10,5	10,5	10,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		13,65	13,65	13,65	

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)	2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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	3	3	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	0	Zusatz Verwaltungsmodernisierung
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1,5	1,5	1,5	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	2	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11			8,65	8,65	7,65
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	2	2	2	1,0 ku
	<i>E 10</i>	1	2	2	
	<i>E 9c</i>	1	1	1	
	<i>E 9b</i>	1	1	1	
	<i>E 9a</i>	5	5	5	1,0 ku
	<i>E 8</i>	2	1	1	
	<i>E 7</i>	4	4	4	2,0 ku
	<i>E 6</i>	4,5	3,5	3,5	0,5 kw
	<i>E 5</i>	7	8	8	
	<i>E 4</i>	1	1	1	
	<i>E 3</i>	2	2	2	1,0 kw
	<i>E 1</i>	4,4	4,4	4,4	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11			34,9	34,9	34,9
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11			43,55	43,55	42,55

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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	1	1	derzeit besetzt A 9
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	1,0 mit Zulage (kw)
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0	1	1	derzeit besetzt A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 01/12			3,15	4,15	4,15
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	1,75	0,75	0,75	
	<i>E 5</i>	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12			4,25	3,25	3,25
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12			7,4	7,4	7,4

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01- Referat 13, 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 2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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	3	2,25	2,25	2,0 besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/14		4,15	4,4	4,4	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 9c</i>		1	0	0	
<i>E 9a</i>		1,65	1,65	1,65	
<i>E 8</i>		2	2	2	
<i>E 6</i>		1	1	1	
<i>E 5</i>		3	2,5	2,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		8,65	7,15	7,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		12,8	11,55	11,55	

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 2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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	0	1	1	
<i>Amtsrat</i>	A 12	0	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0	1	0,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/15		3,1	4,1	3,75	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 9a</i>		1	1	1	ZENSUS (kw 2024)
<i>E 8</i>		1	1	1	
<i>E 5</i>		0,75	0,75	0,75	ZENSUS (kw 2024)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		2,75	2,75	2,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		5,85	6,85	6,5	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe	Haushalts- jahr	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
	<i>(Bei- spiele)</i>	2023			
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					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2,65	2,65	2,65	
	<i>E 7</i>	0,75	0,75	0,75	
	<i>E 6</i>	1,5	2,5	2,5	
	<i>E 5</i>	14,6	13,6	13,6	0,75 kw
	<i>E 2</i>	6,49	6,05	6,05	Mensabetrieb, Busbegleiter
	<i>E 1</i>	18,73	21,3	21,3	besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16			45,72	47,85	47,85
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16			47,57	49,7	49,35

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 17, Kultur					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	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 10</i>	1,5	1,5	1,5	
	<i>E 9c</i>	1	2	1	
	<i>E 9b</i>	1	0	1	
	<i>E 9a</i>	0	1	1	
	<i>E 8</i>	2	2	2	
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	1,25	1,25	1,25	
	<i>E 5</i>	1,35	1,35	1,35	
	<i>E 2</i>	1,7	3,45	3,45	Reinigung; 1,0 Stellen Kassenpersonal
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		11,8	14,55	14,55	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		12,9	15,65	15,65	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasprohenschutz					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,33	0,33	0,33	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	3	3	3	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0	0	zusätzliche Stelle Kat.Schutz
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
<i>Brandamtsrat</i>	A 12	1	1	1	derzeit A 10 (brandschutztechnischer Bediensteter)
Summe Beamte Teilhaushalt 02/20		6,33	5,33	5,33	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 9a</i>		1	0	0	zusatzl. KVD + Zuarbeit KatSch
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		1	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		7,33	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 2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 -Referat 21, Ausländerrecht					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,34	0,34	0,34	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	5	5	5	2,0 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	7,34	7,34	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 10</i>		1	1	1	Teamleitung AfA (kw)
<i>E 9c</i>		3	3	3	3,0 kw AfA
<i>E 6</i>		4	2	1,5	4,0 kw AfA
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		8	6	5,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		15,34	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 2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,33	0,33	0,33	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,6	0,6	0,6	
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/22		2,93	1,93	1,93	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 9a</i>	2	2	2	
	<i>E 8</i>	3	5	5	2,0 ku
	<i>E 5</i>	3,5	2,5	2,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		9,5	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 30, Veterinärwesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Veterinärdienst					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1	1	1	derzeit besetzt A 14
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	2,3	2,3	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 14</i>		1	1	1	
<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	8	8	
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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 31, Landwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	<i>A 15</i>	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,25	0,25	0,25	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	derzeit besetzt A 9sZ
Summe Beamte Teilhaushalt 03/31		2,3	2,3	2,3	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9c</i>	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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2022	
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	2	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	1,0 mit Zulage, kw
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	0,55	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/32		5,3	5,3	4,85	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	0,8	0,8	0,5	
	E 9a	3	3	2	1,0 derzeit besetzt E5 (Fortbildung)
	E 6	0,5	0,5	0,5	
	E 5	6,4	6,4	5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		10,7	10,7	8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		16	16	12,85	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei-spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 33, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	<i>A 15</i>	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	0	0	besetzt A 11
<i>Kreisamtmann</i>	<i>A 11</i>	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/33		2,3	2,3	2,3	
2. Arbeitnehmer					
Sozial- und Erziehungsdienst					
	<i>S 14</i>	4,25	4,25	4,25	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		4,25	4,25	4,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		6,55	6,55	6,55	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40, Leistungen zur Existenzsicherung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	4	1	1	Stellenneubewertung GruSi und Asylbewerberleistung; 2,0 besetzt A 7; 1,0 A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	2	2	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40		7,36	7,36	7,36	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	1	1	
	E 9b	2	0	0	Stellenneubewertung GruSi
	E 9a	4,7	3,7	3,2	1,0 kw
	E 6	2	2	2	1,0 E 8
	E 5	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40		10,7	7,7	7,2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40					
		18,06	15,06	14,56	

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 2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 41, Hilfe zur Pflege, Planungsaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	0,5	derzeit besetzt A 11
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,9	1,75	1,75	0,5 besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,4	0,4	0,4	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41		3,66	3,51	3,01	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	0,75	0,75	0,75	kw ATZ 31.10.24
	<i>E 9c</i>	1	1	1	
	<i>E 9b</i>	2,5	2,5	2,5	
	<i>E 5</i>	1	1	1	Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		5,25	5,25	5,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		8,91	8,76	8,26	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 42, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	5,5	5,5	5,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42		5,86	5,86	5,86	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 9c</i>	1	0	0	
	<i>E 9a</i>	0	1	1	
3. Sozial-und Erziehungsdienst					
	<i>S 12</i>	5,5	5,5	5,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		7,5	7,5	7,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42					
		13,36	13,36	13,36	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - 43, Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	Stellenneubewertung derzeit besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	0,75	0,75	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		3,11	3,11	3,11	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	1	1	
	E 9c	1,25	1,5	1,5	
	E 9a	0,5	0,5	0,5	
	E 6	1	1	1	
	E 1	0,1	0,1	0,1	Bambergerhof
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 18	1	1	1	
	S 15	5	5,25	5,25	0,5 kw 31.12.22
	S 14	12,25	8,75	8,75	
	S 12	5,25	4	4	
	S 11	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		27,85	23,6	23,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		30,96	26,71	26,71	

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)	2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 44, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	Stellenneubewertung Referatsleitung in Bearbeitung
<i>Kreisoberinsprektor</i>	A 10	2,65	1,65	1,65	
<i>Kreisoberinsprektor</i>	A 9	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		4,01	4,01	4,01	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9c</i>	0,5	0,5	0,5	
	<i>E 9b</i>	3,5	3,5	3,5	
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	<i>S 12</i>	1,5	1,5	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		6,5	6,5	6,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43					
		10,51	10,51	10,51	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel (alt)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	1	1	1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	2	2	2	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A 9</i>	3	3	2,86	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b		6	6	5,86	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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>	1	2	2	
	<i>E 10</i>	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		1,5	2,5	2,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		4,6	5,6	5,6	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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 10
2. Einstiegsamt					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/51		3,35	3,35	3,35	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		3,35	3,35	3,35	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		3,6	3,6	3,6	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 9b	0,5	0,5	0,5	
	E 5	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 / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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>	3	2	2,5	1,0 Strukturlotsen kw 2024; 1,0 Klimaf
	<i>E 10</i>	1	1	0	
	<i>E 8</i>	0,6	0,6	0,6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		5,6	4,6	4,1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		5,7	4,7	4,2	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Landkreisverwaltung					
Beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Bedienstete					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	<i>A 13</i>	1	2	2	Beurlaubung Westpfalzklunkum
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	Krankheit
<i>Kreisamtmann</i>	<i>A 11</i>	1	3	3	Krankheit
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	2	0	0	Krankheit, Elternzeit
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A 9</i>	0	1	1	Beurlaubung
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A 9</i>	2	0	0	Krankheit, Elternzeit
<i>Kreissekretärin</i>	<i>A 6</i>	1	1	1	Elternzeit
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		8	8	8	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9c</i>	1	1	1	Krankheit
	<i>E 9a</i>	1	1	1	Zuweisung DRK
	<i>E 8</i>	1	0	0	Krankheit
	<i>E 6</i>	0,75	0,75	0,75	Krankheit
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		3,75	2,75	2,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		11,75	10,75	10,75	

Summe Beamte Landkreisverwaltung		108,45	107,55	104,76	
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		268,27	258,4	246,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		376,72	365,95	351,46	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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	2,5	2	
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2,5	2,5	2,5	
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	3	3	3	
	<i>E 5</i>	5	4,65	5	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		14,85	15	14,85	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		14,85	15	14,85	

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 2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
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 / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		108,45	107,55	104,76	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		342,53	332,81	320,46	
Summe		450,98	440,36	425,22	

- ¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.
- ² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
- ³ Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
- ⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden
- ⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
- ⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:27:41

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.772.950,80	5.972.647	37.284.730	33.007.700	26.176.700	0	134.214.727,80
68131000 von Eigenbetrieben	232.560,02	75.000	0	0	0	0	307.560,02
68141000 vom Bund	427.624,42	1.291.500	1.550.700	380.700	281.700	0	3.932.224,42
68142000 vom Land	987.501,31	50.000	461.500	118.000	0	0	1.617.001,31
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	284.832,71	42.680	287.250	291.000	0	0	905.762,71
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	255.602,00	0	0	0	0	0	255.602,00
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.335,57	0	0	0	0	0	8.335,57
68155000 von privaten Unternehmen	3.873,22	0	0	0	0	0	3.873,22
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.480,00	0	0	0	0	0	3.480,00
68174100 vom Bund	10.530.000,00	1.899.000	21.369.200	20.272.500	16.245.000	0	70.315.700,00
68174200 vom Land	2.198.358,00	2.614.467	12.004.325	10.445.500	8.300.000	0	35.562.650,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	528.000,00	0	1.611.755	1.500.000	1.350.000	0	4.989.755,00
68176100 vom Bund	3.137.292,81	0	0	0	0	0	3.137.292,81
68176200 vom Land	12.011.195,49	0	0	0	0	0	12.011.195,49
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.935,01	0	0	0	0	0	5.935,01
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	1.651,89	0	0	0	0	0	1.651,89
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	12.829,72	0	0	0	0	0	12.829,72
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	3.833,36	0	0	0	0	0	3.833,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.485.965,09	13.923.455	45.601.760	39.054.500	27.855.500	0	185.921.180,09
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.655.879,38	0	0	0	0	0	6.655.879,38
78142000 an das Land	67.369,36	0	0	0	0	0	67.369,36
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.142.398,55	301.800	762.000	206.500	26.500	0	3.439.198,55
78151000 an private Unternehmen	15.228.821,75	0	31.596.500	30.000.000	27.000.000	0	103.825.321,75
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.994,80	0	0	0	0	0	2.994,80
78190000 an Sonstige	602.773,52	0	616.760	125.000	0	0	1.344.533,52
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	595.848,61	230.000	45.000	45.000	45.000	0	960.848,61
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.146.044,65	80.000	278.500	159.000	80.000	0	1.743.544,65
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.400,02	2.000	2.000	2.000	2.000	0	43.400,02
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,50	0	0	0	0	0	87,50
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	451.355,75	0	0	0	0	0	451.355,75
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	219.636,45	0	0	0	0	0	219.636,45



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:27:41

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.207,95	60.000	0	0	0	0	217.207,95
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	595.789,76	32.000	32.000	32.000	32.000	0	723.789,76
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.736,72	0	0	0	0	0	672.736,72
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	108.646,00	0	0	0	0	0	108.646,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.381.818,37	557.000	3.952.000	3.312.000	112.000	0	9.314.818,37
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	1.848.642,02	1.400.800	1.718.000	418.000	308.000	0	5.693.442,02
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.571.513,93	6.259.855	6.599.000	4.755.000	250.000	0	45.435.368,93
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000,00
78641000 an Zweckverbände	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	38.638.813	33.739.240	30.000.000	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	365.000	0	0	0	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	----
78190000 an Sonstige	----	153.000	491.760	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	45.000	79.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	2.430.000	2.000.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	5.645.813	1.168.480	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	11.764.500	8.010.000	27.000.000	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	735.500	180.000	0	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	----	1.596.500	0	27.000.000	0	----
78190000 an Sonstige	----	----	125.000	125.000	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	153.500	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	2.840.000	3.200.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	6.314.000	4.505.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.713.014,29	-7.950.808	-8.317.030	-6.046.800	-1.678.800	0	-51.706.452,29

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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.834,31	1.726.267	1.217.075	888.000	0	0	5.019.176,31
68174200 vom Land	758.308,00	1.726.267	1.217.075	888.000	0	0	4.589.650,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429.526,31	0	0	0	0	0	429.526,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.102,25	2.884.855	2.016.000	1.480.000	0	0	7.684.957,25
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.625,00	0	0	0	0	0	1.625,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.477,25	2.884.855	2.016.000	1.480.000	0	0	7.683.332,25
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.525.813	618.480	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.525.813	618.480	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.981.000	1.480.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.981.000	1.480.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.267,94	-1.158.588	-798.925	-592.000	0	0	-2.665.780,94



Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
117 Generalsanierung Haselrech 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	888.000	888.000	0	0	1.776.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	888.000	888.000	0	0	1.776.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	1.480.000	1.480.000	0	0	2.990.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	1.480.000	1.480.000	0	0	2.990.000,00
Planungskosten							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.480.000	1.480.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.480.000	1.480.000	0	0	-----
Planungskosten							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-592.000	-592.000	0	0	-1.214.000,00
118 Energetische Sanierung Gebäude C							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.808,00	1.328.192	0	0	0	0	2.055.000,00
68174200 vom Land	726.808,00	1.328.192	0	0	0	0	2.055.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.477,25	2.214.855	0	0	0	0	3.452.332,25
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.477,25	2.214.855	0	0	0	0	3.452.332,25
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.161.393	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.161.393	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.669,25	-886.663	0	0	0	0	-1.397.332,25
120 Sanierung Dienstgebäude D							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.075	297.575	0	0	0	683.650,00
68174200 vom Land	0,00	386.075	297.575	0	0	0	683.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	501.000	0	0	0	1.151.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	501.000	0	0	0	1.151.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	364.420	618.480	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	364.420	618.480	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	501.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	501.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-263.925	-203.425	0	0	0	-467.350,00
122 Bau einer Fahrradabstellanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00	0	31.500	0	0	0	63.000,00
68174200 vom Land	31.500,00	0	31.500	0	0	0	63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	35.000	0	0	0	70.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0	35.000	0	0	0	70.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	-3.500	0	0	0	-7.000,00
123 Erschließung Geothermie für Dienstgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
68174200 vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:42:38

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00



Investitionsübersicht 2023

Seite : **6**
Datum: **11.04.2023**
Uhrzeit: **07:35:41**

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.163,14	0	0	0	0	0	41.163,14
68131000 von Eigenbetrieben	23.056,76	0	0	0	0	0	23.056,76
68142000 vom Land	18.106,38	0	0	0	0	0	18.106,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.938,39	119.500	20.000	20.000	20.000	0	623.438,39
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	443.938,39	119.500	20.000	20.000	20.000	0	623.438,39
Beamer: 2.000 Euro							
Laptops: 3.000 Euro							
Geräte für Digitalisierung Bauamt: 26.000 Euro							
Erweiterung Scanner: 5.000 Euro							
Erneuerung PCs EDV-Administratoren: 6.000 Euro							
Dokumentendrucker für Fachverfahren: 7.500 Euro							
Modernisierung Netzwerkverteiler: 70.000 Euro							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.775,25	-119.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-582.275,25



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

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

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606,49	0	0	0	0	0	4.606,49
68142000 vom Land	4.606,49	0	0	0	0	0	4.606,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.187,88	95.000	10.000	10.000	10.000	0	374.187,88
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	249.187,88	95.000	10.000	10.000	10.000	0	374.187,88
Vertragsmanagement 15.000 Euro							
OZG Umsetzungen 30.000 Euro							
Umsetzung E-Akte 50.000 Euro							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.581,39	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-369.581,39



Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,79	0	0	0	0	0	4.808,79
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.335,57	0	0	0	0	0	3.335,57
68155000 von privaten Unternehmen	1.473,22	0	0	0	0	0	1.473,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.566,72	10.000	10.000	10.000	10.000	0	132.566,72
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. 1.000,00 Euro (Netto)	90.166,72	10.000	10.000	10.000	10.000	0	130.166,72
<i>Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung (Ersatzbeschaffungen)</i>							
<i>Ersatzbeschaffung von Geräten</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.757,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-127.757,93



Investitionsübersicht 2023

Seite : 9
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung 11456 Fuhrpark

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.442,20	0	0	0	0	0	59.442,20
68141000 vom Bund	59.437,20	0	0	0	0	0	59.437,20
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro Erwerb von Ersatzfahrzeugen (Kompaktwagen)	5,00	0	0	0	0	0	5,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.091,99	50.000	40.000	0	0	0	301.091,99
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erwerb von Ersatzfahrzeugen (Kompaktwagen)	211.091,99	50.000	40.000	0	0	0	301.091,99
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	40.000	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erwerb von Ersatzfahrzeugen (Kompaktwagen)	-----	-----	40.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.649,79	-50.000	-40.000	0	0	0	-241.649,79



Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.188,50	6.000	0	0	0	0	71.188,50
68142000 vom Land	3.069,49	0	0	0	0	0	3.069,49
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.428,76	6.000	0	0	0	0	36.428,76
68146000 von Sparkassen	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.651,04	6.000	0	0	0	0	183.651,04
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.862,55	0	0	0	0	0	11.862,55
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	165.788,49	6.000	0	0	0	0	171.788,49
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.462,54	0	0	0	0	0	-112.462,54



Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
21911 Realschule Plus Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.975,18	6.000	0	0	0	0	22.975,18
68142000 vom Land	3.069,49	0	0	0	0	0	3.069,49
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.905,69	6.000	0	0	0	0	19.905,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.924,02	6.000	0	0	0	0	21.924,02
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Demonstrationsmikroskop	15.924,02	6.000	0	0	0	0	21.924,02
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,16	0	0	0	0	0	1.051,16
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	117.025,02	0	0	0	0	0	117.025,02
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.862,55	0	0	0	0	0	11.862,55
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Ausstattung Hauswirtschaft (Industriespülmaschine)	105.162,47	0	0	0	0	0	105.162,47
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.334,77	0	0	0	0	0	-85.334,77
21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.254,68	0	0	0	0	0	11.254,68
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.254,68	0	0	0	0	0	11.254,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.136,68	0	0	0	0	0	28.136,68
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Erneuerung der Tontechnik: 12.000 Euro	28.136,68	0	0	0	0	0	28.136,68
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.882,00	0	0	0	0	0	-16.882,00
21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268,39	0	0	0	0	0	5.268,39
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.268,39	0	0	0	0	0	5.268,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.536,78	0	0	0	0	0	10.536,78
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Ergänzung Sportgeräte (Stufenbarren und Sprungtisch)	10.536,78	0	0	0	0	0	10.536,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.268,39	0	0	0	0	0	-5.268,39
220 Digitalpakt Realschulen, Integrierte Gesamtschulen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.719,54	0	0	0	0	0	4.719,54
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	4.719,54	0	0	0	0	0	4.719,54
darunter:							



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,01	0	0	0	0	0	1.046,01
<i>68146000 von Sparkassen</i>	1.046,01	0	0	0	0	0	1.046,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.787,48	1.600	0	0	0	0	10.387,48
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)</i>	8.787,48	1.600	0	0	0	0	10.387,48
<i>Neuanschaffung Sportgeräte</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.741,47	-1.600	0	0	0	0	-9.341,47



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.591,00	46.000	67.500	55.000	0	0	282.091,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.591,00	46.000	67.500	55.000	0	0	282.091,00
2023:							
1. Rate Brandschutztechnischer Umbau Grundschule Waldmohr: 46.000 Euro							
2024:							
2. Rate Brandschutztechnischer Umbau Grundschule Waldmohr: 12.500 Euro							
2. Rate Mensabau Grundschule Lauterecken: 55.000 Euro							
2025:							
3. Rate Mensabau Grundschule Lauterecken: 55.000 Euro							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	67.500	55.000	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	67.500	55.000	0	0	----
2023:							
1. Rate Brandschutztechnischer Umbau Grundschule Waldmohr: 46.000 Euro							
2024:							
2. Rate Brandschutztechnischer Umbau Grundschule Waldmohr: 12.500 Euro							
2. Rate Mensabau Grundschule Lauterecken: 55.000 Euro							
2025:							
3. Rate Mensabau Grundschule Lauterecken: 55.000 Euro							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.591,00	-46.000	-67.500	-55.000	0	0	-282.091,00



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
41111 Westfalzklinikum GmbH

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000,00
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen Kapitalerhöhung zum Ausgleich eines LiquiditätsengpASSES	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000,00



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.425,72	1.620.000	2.227.500	2.227.500	0	0	8.371.425,72
68174100 vom Bund	1.530.000,00	1.620.000	2.227.500	2.227.500	0	0	7.605.000,00
68174200 vom Land	49.300,00	0	0	0	0	0	49.300,00
68176200 vom Land	716.864,01	0	0	0	0	0	716.864,01
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261,71	0	0	0	0	0	261,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.142.457,40	1.825.000	2.500.000	2.500.000	25.000	0	9.992.457,40
78142000 an das Land	61.000,00	0	0	0	0	0	61.000,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 25.000 Euro Zuwendungen an Gemeinden für Radwegebau	195.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	295.000,00
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	2.864.560,03	1.800.000	2.475.000	2.475.000	0	0	9.614.560,03
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.800.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	-----	1.800.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	2.475.000	2.475.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	2.475.000	2.475.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-846.031,68	-205.000	-272.500	-272.500	-25.000	0	-1.621.031,68



Investitionsübersicht 2023

Seite : **22**
Datum: **11.04.2023**
Uhrzeit: **07:42:38**

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
256 Barrierefreie Toilette Stellwerk Lauterecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.300,00	0	0	0	0	0	49.300,00
68174200 vom Land	49.300,00	0	0	0	0	0	49.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.919,06	0	0	0	0	0	87.919,06
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.919,06	0	0	0	0	0	87.919,06
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.619,06	0	0	0	0	0	-38.619,06
257 Barrierefreie Radwege							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737,76	0	0	0	0	0	737,76
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	737,76	0	0	0	0	0	737,76
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737,76	0	0	0	0	0	-737,76
258 Grundsanierung der Bauwerke am Glan-Blies-Weg Südkreis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.000,00	900.000	877.500	877.500	0	0	3.465.000,00
68174100 vom Bund	810.000,00	900.000	877.500	877.500	0	0	3.465.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	1.000.000	975.000	975.000	0	0	3.850.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000,00	1.000.000	975.000	975.000	0	0	3.850.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	975.000	975.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	975.000	975.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-100.000	-97.500	-97.500	0	0	-385.000,00
259 Neu Asphaltdecke am Glan-Blies-Weges im Südkreis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000,00	720.000	1.350.000	1.350.000	0	0	4.140.000,00
68174100 vom Bund	720.000,00	720.000	1.350.000	1.350.000	0	0	4.140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	800.000	1.500.000	1.500.000	0	0	4.600.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	800.000	1.500.000	1.500.000	0	0	4.600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	800.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	800.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.500.000	1.500.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.500.000	1.500.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-80.000	-150.000	-150.000	0	0	-460.000,00



Investitionsübersicht 2023

Seite : **23**
Datum: **11.04.2023**
Uhrzeit: **07:35:41**

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.167,46	0	0	0	0	0	483.167,46
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
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb von Grundstücken für die veränderte Streckenführung in Odenbach	2.206,79	0	0	0	0	0	2.206,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.212,73	35.000	0	0	0	0	1.209.212,73
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 Erwerb von Grundstücken für die veränderte Streckenführung in Odenbach	42.343,12	10.000	0	0	0	0	52.343,12
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 Trans-Regio-Halle	671.129,55	25.000	0	0	0	0	696.129,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.045,27	-35.000	0	0	0	0	-726.045,27



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
54802 Draisinenbetrieb (Altenglan bis 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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.866,84	22.000	12.000	12.000	12.000	0	130.866,84
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	62.866,84	22.000	12.000	12.000	12.000	0	120.866,84
10.000 € Erwerb und Entwicklung E-Draisinen							
10.000 € Erwerb eines Imbisswagens für die Ausleihstation							
Erwerb von Ausrüstung zur Unterhaltung der Strecke							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Streckenänderung aufgrund der Straßenbauarbeiten in Odenbach							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.866,84	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-130.866,84



Investitionsübersicht 2023

Seite : **25**
Datum: **11.04.2023**
Uhrzeit: **07:35:41**

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.651,99	0	153.500	0	0	0	231.151,99
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 Schönenberg-Kübelberg und des TLF 24/50 des Landkreises. Die VE aus 2021 verfällt und wird im Plan 2023 aufgestockt (wg. Kostensteigerung) und neu veranschlagt.	0,00	0	153.500	0	0	0	153.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.051,99	0	0	0	0	0	2.051,99
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	153.500	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 Schönenberg-Kübelberg und des TLF 24/50 des Landkreises. Die VE aus 2021 verfällt und wird im Plan 2023 aufgestockt (wg. Kostensteigerung) und neu veranschlagt.	----	----	153.500	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.651,99	0	-153.500	0	0	0	-231.151,99



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12702 Kostenbeteiligung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.773,52	0	491.760	0	0	0	1.003.533,52
78190000 an Sonstige	511.773,52	0	491.760	0	0	0	1.003.533,52
<p><i>Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen:</i></p> <p><i>Kreimbach-Kaulbach: 34.860 Euro</i></p> <p><i>Schönenberg-Kübelberg: 209.160 Euro</i></p> <p><i>Lauterecken: 48.600 Euro</i></p> <p><i>Schwedelbach: 209.160 Euro</i></p> <p><i>Winnweiler: 209.160 Euro</i></p> <p><i>Johanniskreuz 209.106 Euro</i></p> <p><i>Otterbach: 209.106 Euro</i></p> <p><i>Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 1.129.260 Euro.</i></p> <p><i>Hiervon wurden in den Jahren 2019 und 2020 bereits 637.500 Euro bereit gestellt, sodass im Jahr 2022 noch 491.760 Euro benötigt werden.</i></p> <p><i>Diese werden in Form einer VE zu Lasten des Hj. 2024 bereitgestellt.</i></p>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	491.760	0	0	0	----
78190000 an Sonstige	----	0	491.760	0	0	0	----
<p><i>Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen:</i></p> <p><i>Kreimbach-Kaulbach: 34.860 Euro</i></p> <p><i>Schönenberg-Kübelberg: 209.160 Euro</i></p> <p><i>Lauterecken: 48.600 Euro</i></p> <p><i>Schwedelbach: 209.160 Euro</i></p> <p><i>Winnweiler: 209.160 Euro</i></p> <p><i>Johanniskreuz 209.106 Euro</i></p> <p><i>Otterbach: 209.106 Euro</i></p> <p><i>Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 1.129.260 Euro.</i></p> <p><i>Hiervon wurden in den Jahren 2019 und 2020 bereits 637.500 Euro bereit gestellt, sodass im Jahr 2022 noch 491.760 Euro benötigt werden.</i></p> <p><i>Diese werden in Form einer VE zu Lasten des Hj. 2024 bereitgestellt.</i></p>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.773,52	0	-491.760	0	0	0	-1.003.533,52



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.875,11	85.000	748.750	409.000	0	0	1.534.625,11
68142000 vom Land	155.340,13	50.000	461.500	118.000	0	0	784.840,13
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.533,98	35.000	287.250	291.000	0	0	749.783,98
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.434,33	410.000	3.945.000	3.379.000	100.000	0	8.949.434,33
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	0	0	0	0	0	20.349,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	154.499,67	0	45.000	79.000	0	0	278.499,67
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	803.799,65	410.000	3.900.000	3.300.000	100.000	0	8.513.799,65
2023: 100.000 Euro Ausstattungsgegenstände für KATS-Einheiten							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	3.379,30	0	0	0	0	0	3.379,30
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.475.000	2.079.000	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	45.000	79.000	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	2.430.000	2.000.000	0	0	0	-----
2023: 100.000 Euro Ausstattungsgegenstände für KATS-Einheiten							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.800.000	3.200.000	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	2.800.000	3.200.000	0	0	-----
2023: 100.000 Euro Ausstattungsgegenstände für KATS-Einheiten							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.559,22	-325.000	-3.196.250	-2.970.000	-100.000	0	-7.414.809,22



Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
128ABL Abrollbehälter Löschmittel (Wechseladerfahrzeug VG Oberes Glantal)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
68142000 vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	100.000	0	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	100.000	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00
128ABLS Abrollbehälter Logistik/SW-Trennung (Wechseladerfahrzeug VG Lauterecken-Wolfstein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	65.000,00
68142000 vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	100.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	0	100.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	-35.000,00
128ABM Abrollbehälter Mulde (Wechseladerfahrzeug VG Kusel - Altenglan)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.250	0	0	0	31.250,00
68142000 vom Land	0,00	0	12.500	0	0	0	12.500,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.750	0	0	0	18.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	50.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	0	50.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.750	0	0	0	-18.750,00
128CSA Einrichtung CSA-Reinigungsanlage in Konken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	41.000,00
68142000 vom Land	0,00	0	41.000	0	0	0	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2023

Seite : **29**
Datum: **11.04.2023**
Uhrzeit: **07:42:38**

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	250.000	0	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	250.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	50.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	50.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-259.000	0	0	0	-259.000,00
128ELW Erwerb ELW 1 für IUK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.950,00	0	0	0	0	0	12.950,00
68142000 vom Land	12.950,00	0	0	0	0	0	12.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.715,05	0	0	0	0	0	10.715,05
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.715,05	0	0	0	0	0	10.715,05
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.234,95	0	0	0	0	0	2.234,95
128GWMESS Beschaffung eines Messfahrzeuges							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.662,52	0	0	0	0	0	10.662,52
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.662,52	0	0	0	0	0	10.662,52
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.662,52	0	0	0	0	0	-10.662,52
128KK Zuwendung an die VG Kusel-Altenglan für Nutzungsrecht Feuerwehrgerätehaus Konken							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	0	45.000	79.000	0	0	225.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	101.000,00	0	45.000	79.000	0	0	225.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	45.000	79.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	45.000	79.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.000,00	0	-45.000	-79.000	0	0	-225.000,00
128KOW Kommandowagen für Brandschutzdienststelle KV Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
68142000 vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00
128MTW Erwerb eines Mannschaftstransporter MTW für SEG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	20.000	0	0	0	0	26.600,00
68142000 vom Land	6.600,00	20.000	0	0	0	0	26.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.000,00	30.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.400,00	-10.000	0	0	0	0	-23.400,00
128MZF3 MZF 3 für Gefahrostoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	41.000,00
68142000 vom Land	0,00	0	41.000	0	0	0	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	230.000	0	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	230.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	250.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	250.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-209.000	0	0	0	-209.000,00
128RFZ Erwerb Rüstfahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	366.500	0	0	0	366.500,00
68142000 vom Land	0,00	0	133.000	0	0	0	133.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	233.500	0	0	0	233.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	600.000	0	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	600.000	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-233.500	0	0	0	-233.500,00
128RTW Rettungswagen für SEG							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
128SIR Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.000	0	0	0	204.000,00
68142000 vom Land	0,00	0	204.000	0	0	0	204.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.000,00	80.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.100.000,00
2022/23: Ausleuchtungsgutachten für die Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
2024/25: Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
darunter:							



Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.250.000	1.250.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	1.250.000	1.250.000	0	0	0	----
2022/23: Ausleuchtungsgutachten für die Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
2024/25: Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	2.500.000	2.500.000	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	2.500.000	2.500.000	0	0	----
2022/23: Ausleuchtungsgutachten für die Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
2024/25: Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-80.000	-2.296.000	-2.500.000	0	0	-4.896.000,00

128WLKA Wechselladerfahrzeug für den Bereich der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	204.500	0	0	204.500,00
68142000 vom Land	0,00	0	0	59.000	0	0	59.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	145.500	0	0	145.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	300.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	0	300.000	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	350.000	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	0	350.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-145.500	0	0	-145.500,00

128WLLW Wechselladerfahrzeug für den Bereich der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	204.500	0	0	204.500,00
68142000 vom Land	0,00	0	0	59.000	0	0	59.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	145.500	0	0	145.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	300.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	0	300.000	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	350.000	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	0	350.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-145.500	0	0	-145.500,00



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.208,38	0	0	0	0	0	85.208,38
68142000 vom Land	85.208,38	0	0	0	0	0	85.208,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.948,53	229.300	793.000	250.000	0	0	2.577.248,53
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.213.948,53	229.300	668.000	125.000	0	0	2.236.248,53
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	91.000,00	0	125.000	125.000	0	0	341.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	518.000	0	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	365.000	0	0	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	153.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	793.000	250.000	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	668.000	125.000	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	----	125.000	125.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219.740,15	-229.300	-793.000	-250.000	0	0	-2.492.040,15



Investitionsübersicht 2023

Seite : **33**
Datum: **11.04.2023**
Uhrzeit: **07:35:41**

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808,40	144.000	137.700	0	0	0	284.508,40
68146000 von Sparkassen	2.808,40	0	0	0	0	0	2.808,40
68174100 vom Bund	0,00	144.000	137.700	0	0	0	281.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.092,54	160.000	153.000	0	0	0	329.092,54
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,50	0	0	0	0	0	87,50
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	4.355,40	0	0	0	0	0	4.355,40
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Unterkunftgebäude	11.649,64	160.000	153.000	0	0	0	324.649,64
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	153.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Unterkunftgebäude	-----	-----	153.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.284,14	-16.000	-15.300	0	0	0	-44.584,14



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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 2023

Seite : 35
Datum: 11.04.2023
Uhrzeit: 07:35:41

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.698.958,28	0	0	0	0	0	14.698.958,28
68142000 vom Land	116.250,00	0	0	0	0	0	116.250,00
68174100 vom Bund	9.000.000,00	0	0	0	0	0	9.000.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
68176100 vom Bund	3.137.292,81	0	0	0	0	0	3.137.292,81
68176200 vom Land	1.945.415,47	0	0	0	0	0	1.945.415,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.802.453,89	0	0	0	0	0	15.802.453,89
78151000 an private Unternehmen Breitbandprojekt - Nachfinanzierung neuer Adressen "weisse Flecken"	15.228.821,75	0	0	0	0	0	15.228.821,75
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.696,11	0	0	0	0	0	6.696,11
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Erwerb von 23 iBenches zur Aufstellung in den Ortsgemeinden der VG Oberes Glantal. Die Anschaffung wird im Rahmen von LEADER mit 75 % gefördert.	155.000,00	0	0	0	0	0	155.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Elektromobilität -Schnellladestationen- für den Landkreis. Die Maßnahme wird zu 90% bezuschusst über das Kommunale Investitionsprogramm (KI3).	411.936,03	0	0	0	0	0	411.936,03
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	----
78151000 an private Unternehmen Breitbandprojekt - Nachfinanzierung neuer Adressen "weisse Flecken"	----	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103.495,61	0	0	0	0	0	-1.103.495,61



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
51121 Kreisentwicklung

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
511 Breitbandausbau "graue Flecken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500.000,00	0	0	0	0	0	9.500.000,00
68174100 vom Bund	9.000.000,00	0	0	0	0	0	9.000.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
78151000 an private Unternehmen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00



Investitionsübersicht 2023

Seite : **37**
Datum: **11.04.2023**
Uhrzeit: **07:35:41**

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

51123 Projekt Smart Cities Landl(i)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.500,00	1.426.500	1.595.700	425.700	326.700	0	4.139.100,00
68141000 vom Bund	364.500,00	1.291.500	1.550.700	380.700	281.700	0	3.869.100,00
68174100 vom Bund	0,00	135.000	45.000	45.000	45.000	0	270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	1.585.000	1.773.000	473.000	363.000	0	4.599.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	100.000,00	135.000	35.000	35.000	35.000	0	340.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	255.000,00	1.250.000	1.688.000	388.000	278.000	0	3.859.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.500,00	-158.500	-177.300	-47.300	-36.300	0	-459.900,00



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung 51123 Projekt Smart Cities Landl(i)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
521 E-Partizipation über eine digitale Plattform							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	135.000	0	0	0	0	270.000,00
68141000 vom Bund	135.000,00	135.000	0	0	0	0	270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	300.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	100.000,00	100.000	0	0	0	0	200.000,00
100.000 € Entwicklung oder Erwerb einer Software für E-Partizipation							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
50.000 € Erwerb und Aufstellung von fünf iBench Banken							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	-30.000,00
522 Digitalwerkstatt Kinder und Jugend							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	18.000	0	0	0	0	36.000,00
68141000 vom Bund	18.000,00	18.000	0	0	0	0	36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
20.000 € Einrichtungsgegenstände Digitalwerkstatt							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	-4.000,00
523 Kulturelle Teilhabe in Wohneinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.500,00	211.500	0	0	0	0	423.000,00
68141000 vom Bund	211.500,00	211.500	0	0	0	0	423.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	235.000	0	0	0	0	470.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	235.000,00	235.000	0	0	0	0	470.000,00
235.000 € Erwerb von Ausstattung für die Übertragung von Kulturveranstaltungen in Wohneinrichtungen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.500,00	-23.500	0	0	0	0	-47.000,00
525 Digitales Praktikum im Co-Working Space							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	0	288.000,00
68141000 vom Bund	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	0	288.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000,00
ab 2023 Einrichtung Co-Working Space							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-32.000,00
526 Pilotprojekt Mobilitätshub							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	45.000	45.000	45.000	0	270.000,00



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung 51123 Projekt Smart Cities Landl(i)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68174100 vom Bund	0,00	135.000	45.000	45.000	45.000	0	270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000,00
527 Smart Health: Telemedizin							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	1.350.000	180.000	81.000	0	2.331.000,00
68141000 vom Bund	0,00	720.000	1.350.000	180.000	81.000	0	2.331.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.500.000	200.000	90.000	0	2.590.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	800.000	1.500.000	200.000	90.000	0	2.590.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-150.000	-20.000	-9.000	0	-259.000,00
528 Mobilitäts-App							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	0	54.000,00
68141000 vom Bund	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	0	54.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000,00
529 Die Ereignisse kommen zu den Menschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	360.000,00
68141000 vom Bund	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000,00
530 Kinder-App							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	72.000,00
68141000 vom Bund	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000,00



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : **40**
Datum: **11.04.2023**
Uhrzeit: **07:35:41**

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.049.755	28.500.000	25.650.000	0	84.199.755,00
68174100 vom Bund	0,00	0	18.959.000	18.000.000	16.200.000	0	53.159.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	9.479.000	9.000.000	8.100.000	0	26.579.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.611.755	1.500.000	1.350.000	0	4.461.755,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.596.500	30.000.000	27.000.000	0	88.596.500,00
78151000 an private Unternehmen	0,00	0	31.596.500	30.000.000	27.000.000	0	88.596.500,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.596.500	0	27.000.000	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	-----	1.596.500	0	27.000.000	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.546.745	-1.500.000	-1.350.000	0	-4.396.745,00



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
511 Breitbandausbau "graue Flecken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.500.000	28.500.000	25.650.000	0	82.650.000,00
68174100 vom Bund	0,00	0	18.000.000	18.000.000	16.200.000	0	52.200.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	9.000.000	9.000.000	8.100.000	0	26.100.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.350.000	0	4.350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000.000	30.000.000	27.000.000	0	87.000.000,00
78151000 an private Unternehmen	0,00	0	30.000.000	30.000.000	27.000.000	0	87.000.000,00
<i>Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" waren im Jahr 2022 für die Jahre 2024 und 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 30 Mio. €, also insgesamt 60 Mio. € beim Produkt 5112 vorgesehen. Aufgrund einer Beanstandung des statistischen Landesamtes ist der wird der Breitbandausbau ab dem Jahr 2023 beim Produkt 5361 veranschlagt. Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 und 2025 werden deshalb hier verwendet.</i>							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	27.000.000	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	-----	0	0	27.000.000	0	-----
<i>Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" waren im Jahr 2022 für die Jahre 2024 und 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 30 Mio. €, also insgesamt 60 Mio. € beim Produkt 5112 vorgesehen. Aufgrund einer Beanstandung des statistischen Landesamtes ist der wird der Breitbandausbau ab dem Jahr 2023 beim Produkt 5361 veranschlagt. Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 und 2025 werden deshalb hier verwendet.</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.350.000	0	-4.350.000,00



Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.855.085,69	888.200	1.308.250	557.500	200.000	0	13.809.035,69
68142000 vom Land	481.592,39	0	0	0	0	0	481.592,39
68174200 vom Land	1.053.750,00	888.200	1.308.250	557.500	200.000	0	4.007.700,00
68176200 vom Land	9.309.382,08	0	0	0	0	0	9.309.382,08
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.361,22	0	0	0	0	0	10.361,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.513.795,16	1.350.000	2.015.000	860.000	310.000	0	22.048.795,16
78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	991.544,98	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.311.544,98
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.069,14	0	0	0	0	0	51.069,14
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	583.266,22	30.000	30.000	30.000	30.000	0	703.266,22
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.377,07	0	0	0	0	0	649.377,07
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	15.233.837,75	1.240.000	1.905.000	750.000	200.000	0	19.328.837,75
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	2.320.000	550.000	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)	----	2.320.000	550.000	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.705.000	550.000	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)	----	----	1.705.000	550.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.658.709,47	-461.800	-706.750	-302.500	-110.000	0	-8.239.759,47



Investitionsübersicht 2023

Seite : **43**
Datum: **11.04.2023**
Uhrzeit: **07:42:38**

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
K04 Ausbau OD Schönenberg-Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00	0	130.000	0	0	0	162.500,00
68174200 vom Land	32.500,00	0	130.000	0	0	0	162.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	200.000	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	200.000	0	0	0	250.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	400.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	400.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500,00	0	-70.000	0	0	0	-87.500,00
K07 OD Brücken Beseitigung Böschungsrutsch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.750,00	0	0	0	0	0	113.750,00
68174200 vom Land	113.750,00	0	0	0	0	0	113.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.547,02	0	0	0	0	0	176.547,02
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.547,02	0	0	0	0	0	176.547,02
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.797,02	0	0	0	0	0	-62.797,02
K14 FS Herchweiler i.O. - B 420 Traglastverstärkung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.700	0	0	0	0	65.700,00
68174200 vom Land	0,00	65.700	0	0	0	0	65.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.300	0	0	0	0	-24.300,00
K19/20 OD Wahnwegen i.V.m. Ausbau der L 360							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.750	0	0	0	113.750,00
68174200 vom Land	0,00	0	113.750	0	0	0	113.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	175.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	175.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.250	0	0	0	-61.250,00
K21 Ausbau OD Rammelsbach 2 BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00	260.000	0	0	0	0	357.500,00
68174200 vom Land	97.500,00	260.000	0	0	0	0	357.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	400.000	0	0	0	0	550.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	400.000	0	0	0	0	550.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.500,00	-140.000	0	0	0	0	-192.500,00
K23 OD Denneweiler-Frohnbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000,00



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68176200 vom Land	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.447,67	0	0	0	0	0	1.305.447,67
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.447,67	0	0	0	0	0	1.305.447,67
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288.447,67	0	0	0	0	0	-1.288.447,67
K26 Traglastverstärkung FS St. Julian-Gumbweiler - Einmündung K 29							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	292.500	65.000	0	0	0	422.500,00
68174200 vom Land	65.000,00	292.500	65.000	0	0	0	422.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	450.000	100.000	0	0	0	650.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	450.000	100.000	0	0	0	650.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-157.500	-35.000	0	0	0	-227.500,00
K34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.875,00	70.000	0	0	0	0	439.875,00
68174200 vom Land	350.000,00	70.000	0	0	0	0	420.000,00
68176200 vom Land	19.875,00	0	0	0	0	0	19.875,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.119,07	100.000	0	0	0	0	624.119,07
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.119,07	100.000	0	0	0	0	624.119,07
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	100.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.244,07	-30.000	0	0	0	0	-184.244,07
K36 OD Bedesbach bis Einmündung Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.043,10	0	0	0	0	0	23.043,10
68176200 vom Land	23.043,10	0	0	0	0	0	23.043,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.197,45	0	0	0	0	0	73.197,45
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.197,45	0	0	0	0	0	73.197,45
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.154,35	0	0	0	0	0	-50.154,35
K37F FS Buborn - Hausweiler + FS Hausweiler - B 270							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.109,03	0	0	0	0	0	974.109,03
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.109,03	0	0	0	0	0	974.109,03
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974.109,03	0	0	0	0	0	-974.109,03
K39 Ausbau OD Lauterecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,00	0	279.500	0	0	0	474.500,00
68174200 vom Land	195.000,00	0	279.500	0	0	0	474.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	430.000	0	0	0	730.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0	430.000	0	0	0	730.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	670.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	670.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	430.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	430.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	0	-150.500	0	0	0	-255.500,00

K61 Ausbau OD Reichweiler - Teilstück Buswendeplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	32.500	0	0	227.500,00
68174200 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:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	350.000	50.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	350.000	50.000	0	0	0	----
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	325.000	325.000	0	0	650.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	325.000	325.000	0	0	650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	800.000	500.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	800.000	500.000	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	500.000	500.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	500.000	500.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	-175.000	0	0	-350.000,00

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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.803,20	0	0	0	0	0	299.803,20
68142000 vom Land	18.195,94	0	0	0	0	0	18.195,94
68174200 vom Land	252.000,00	0	0	0	0	0	252.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000,00	0	0	0	0	0	28.000,00
<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	1.230.598,88	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1.246.598,88
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.359,65	0	0	0	0	0	23.359,65
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.239,23	0	0	0	0	0	1.203.239,23
<i>Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.</i>							
<i>In Jahr 2022 soll die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle errichtet werden.</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.795,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-946.795,68

Gesamtschuldennachweis 2023.xlsx

Stand: 11.04.2023

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2023
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuld-urkunde vom	Ursprungs-betrag Euro	Ende des Hj. 2021 Euro	Ende des Hj. 2022 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	Euro
Kredite des Kreditmarktes									
ISB Mainz	3.700.055.185	30.07.1982	4.090.335,00	981.680,43	899.873,73	4.648,29	81.806,70	86.454,99	818.067,03
ISB Mainz	3.700.056.083	15.10.2002	1.493.842,00	37.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISB Mainz	3.700.056.081	14.11.2003	1.422.460,00	106.686,00	35.562,00	32,01	35.562,00	35.594,01	0,00
ISB Mainz	3.700.056.246	15.11.2004	1.415.650,00	176.960,00	106.176,00	273,68	70.784,00	71.057,68	35.392,00
ISB Mainz	3.700.061.524	14.07.2005	1.358.770,00	237.784,75	169.846,25	304,97	67.938,50	68.243,47	101.907,75
ISB Mainz	3.700.056.247	16.11.2006	1.400.000,00	315.000,00	245.000,00	-294,99	70.000,00	69.705,01	175.000,00
ISB Mainz	3.700.056.249	06.12.2007	1.462.730,00	402.250,75	329.114,25	-217,01	73.136,50	72.919,49	255.977,75
Helaba	32.002.526.351	10.12.2008	4.354.315,00	2.394.873,16	2.249.729,32	0,00	145.143,84	145.143,84	2.104.585,48
ISB Mainz	3.700.062.642	25.11.2009	6.096.600,00	3.048.300,00	2.804.436,00	8.481,66	243.864,00	252.345,66	2.560.572,00
ISB Mainz	3.700.056.076	28.10.2010	3.884.100,00	1.650.742,50	1.456.537,50	28.426,76	194.205,00	222.631,76	1.262.332,50
ISB Mainz	3.700.056.250	27.12.2011	1.505.000,00	714.875,00	639.625,00	742,97	75.250,00	75.992,97	564.375,00
DKB Frankfurt	6.703.452.885	03.12.2012	2.002.000,00	1.051.050,00	950.950,00	2.407,41	100.100,00	102.507,41	850.850,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	825.000,00	750.000,00	1.750,25	75.000,00	76.750,25	675.000,00
ISB Mainz	3.700.056.082	29.10.2013	500.000,00	287.500,00	262.500,00	5.236,25	25.000,00	30.236,25	237.500,00
NRW.Bank	4.203.287.877	25.09.2014	1.927.000,00	1.204.375,00	1.108.025,00	0,00	96.350,00	96.350,00	1.011.675,00
ISB Mainz	3.700.059.344	15.07.2015	1.517.000,00	1.023.975,00	948.125,00	8.061,72	75.850,00	83.911,72	872.275,00
ISB Mainz	3.700.071.541	20.09.2016	1.070.000,00	775.750,00	722.250,00	-1.767,36	53.500,00	51.732,64	668.750,00
ISB Mainz	3.700.057.793	14.09.2017	1.235.000,00	957.125,00	895.375,00	23.430,21	61.750,00	85.180,21	833.625,00
ISB Mainz	3.700.065.968	02.07.2018	1.589.000,00	1.310.925,00	1.231.475,00	362,49	79.450,00	79.812,49	1.152.025,00
ISB Mainz	3.700.061.523	22.05.2019	2.420.000,00	2.493.750,00	2.351.250,00	10.853,67	142.500,00	153.353,67	2.208.750,00
Bayern LB	164.331.978	21.07.2020	2.420.000,00	2.238.500,00	2.117.500,00	4.905,04	121.000,00	125.905,04	1.996.500,00
ISB Mainz	3.700.071.540	15.09.2021	2.400.000,00	2.340.000,00	2.220.000,00	-5.460,00	120.000,00	114.540,00	2.100.000,00
ISB Mainz	3.700.074.469	17.11.2021	6.000.000,00	6.000.000,00	5.760.000,00	-1.705,30	240.000,00	238.294,70	5.520.000,00
ISB Mainz	3.700.089.016	07.09.2022	1.850.000,00		1.803.750,00	47.412,34	92.500,00	139.912,34	1.711.250,00
voraussichtliche Kreditaufnahme			2.902.879,00			58.057,58	72.571,98	130.629,56	2.830.307,02
Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres				30.574.447,59	30.057.100,05	195.942,62	2.413.262,52	2.609.205,14	30.546.716,53
Kreditaufnahme für Hj. 2021 (HER)			1.850.000,00	1.850.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2022 (HER)			2.902.879,00		2.902.879,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2023 (HER)			3.847.553,00						7.950.808,00
Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):				32.424.447,59	32.959.979,05	195.942,62	2.413.262,52	2.609.205,14	38.497.524,53

Bilanz

zum

31.12.2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 12.04.2023

Uhrzeit: 11:33:15

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	175.631.328,49	184.175.071,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.102.315,28	17.892.335,46
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	136.229,00	136.730,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	6.726.042,61	15.484.966,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.240.043,67	2.270.638,67
1.2.	Sachanlagen	161.509.682,18	161.262.405,12
1.2.1.	Wald, Forsten	24.078,04	24.078,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834.369,49	834.369,49
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.484.991,14	70.896.449,14
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	81.993.800,93	80.378.969,79
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	456.614,00	447.139,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	600.946,99	598.774,01
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	824.980,91	825.587,48
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.457,50	1.332.107,50
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.089.443,18	5.924.930,67
1.3.	Finanzanlagen	5.019.331,03	5.020.331,03
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	3.343.186,97	3.344.186,97
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	608.694,06	608.694,06
2.	Umlaufvermögen	28.269.682,08	30.729.358,31
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.129.390,85	28.677.293,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.663.199,54	29.018.708,17
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.653,78	11.947,41
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	180,00	-1.274,57
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.764,17	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	3.319,45
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.460,47	159.179,27
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	32.218,81	61.825,73
2.2.8.	Wertberichtigungen	-578.085,92	-576.412,17
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.140.291,23	2.052.065,02
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.092.871,16	2.069.851,29
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.092.871,16	2.069.851,29
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	142.958.132,15	145.481.440,20
	Bilanzsumme	348.952.013,88	362.455.721,41



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 12.04.2023

Uhrzeit: 11:33:15

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1.	Kapitalrücklage	-140.709.356,08	-142.958.132,15
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.248.776,07	-2.523.308,05
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	142.958.132,15	145.481.440,20
2.	Sonderposten	107.777.271,90	113.265.867,70
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	107.777.271,90	113.265.867,70
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	93.813.000,97	92.085.415,32
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.964.270,93	21.180.452,38
3.	Rückstellungen	39.879.882,40	40.601.176,70
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.736.665,00	38.063.021,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.143.217,40	2.538.155,70
4.	Verbindlichkeiten	200.226.884,57	208.317.428,86
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	194.269.319,54	203.574.447,59
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.269.319,54	30.574.447,59
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	170.000.000,00	173.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.414.713,01	1.992.513,22
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	400.871,42	226.795,93
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	163.983,81	141.448,42
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	203.735,78	328.897,57
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.350.120,94	72.672,20
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.459.761,76	1.176.075,80
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	964.378,31	804.578,13
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.067.975,01	271.248,15
	Bilanzsumme	348.952.013,88	362.455.721,41

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Gesamtbilanz Landkreis Kusel zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	Passiva	31.12.2019	31.12.2020
3. Anlagevermögen	185.825.654,26	184.605.043,22	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	178.029,51 €	137.498,51 €	1.6. Gesamtergebnsvortrag	-118.532.553,47 €	-123.156.907,78 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.122.210,06 €	6.726.043,61 €	1.7. Gesamterfolg	-4.422.053,44 €	-3.094.679,82 €
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.214.577,00 €	2.240.043,67 €	1.8. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	122.500,00 €	122.500,00 €
	<u>7.514.816,57 €</u>	<u>9.103.585,79 €</u>	1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	139.245.278,13 €	142.542.258,82 €
3.2. Sachanlagen			2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00 €	0,00 €
3.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €	3. Sonderposten	100.489.800,79 €	107.862.651,75 €
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834.414,12 €	834.369,49 €	3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.848.629,10 €	72.484.991,14 €	3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	96.900.040,10 €	93.898.380,82 €
3.2.4. Infrastrukturvermögen	90.086.292,25 €	87.900.620,03 €	3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.589.760,69 €	13.964.270,93 €
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	466.093,09 €	456.618,09 €	4. Rückstellungen	50.050.024,02 €	50.781.513,60 €
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	600.946,99 €	600.946,99 €	4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.118.476,00 €	35.736.665,00 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.191.862,80 €	3.783.692,01 €	4.2. Steuerrückstellungen	38.623,00 €	3.099,52 €
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.872.481,30 €	2.452.903,67 €	4.4. Sonstige Rückstellungen	13.892.925,02 €	15.041.749,08 €
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.894.039,36 €	3.089.443,18 €	5. Verbindlichkeiten	202.598.125,79 €	205.137.313,16 €
	<u>173.818.837,05 €</u>	<u>171.627.662,64 €</u>	5.2. aus Kreditaufnahmen	194.863.393,43 €	196.904.837,85 €
3.3. Finanzanlagen			5.5. aus Lieferungen und Leistungen	2.517.466,80 €	2.079.072,79 €
3.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	5.7. aus Transferleistungen	206.602,08 €	400.888,82 €
3.3.3. Beteiligungen	2.718.389,26 €	2.814.689,03 €	5.8. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	216.603,47 €	368.250,52 €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	1.139.917,32 €	425.411,70 €	5.9. gegenüber Gesellschaftern, Trägern und Mitgliedern	1.018.280,23 €	937.351,06 €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	608.694,06 €	608.694,06 €	5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.237.616,32 €	3.349.840,66 €
	<u>4.492.000,64 €</u>	<u>3.873.794,79 €</u>	5.12. Sonstige Verbindlichkeiten	538.163,46 €	1.097.071,46 €
4. Umlaufvermögen	26.823.498,71 €	35.683.191,82 €	6. Rechnungsabgrenzungsposten	1.399.172,55 €	1.805.765,74 €
4.1. Vorräte					
4.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.947,14 €	3.415,84 €			
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €			
	<u>3.947,14 €</u>	<u>3.415,84 €</u>			
4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
4.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.070.831,14 €	30.959.156,42 €			
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	37.258,25 €	45.137,98 €			
4.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.538,61 €	3.944,17 €			
4.2.4. Forderungen gegen Gesellschafter, Träger und Mitglieder	8.430,11 €	10.318,43 €			
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	28.974,40 €	89.588,50 €			
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	104.664,36 €	121.498,79 €			
Wertberichtigungen	-530.987,44 €	-647.051,15 €			
	<u>21.758.709,43 €</u>	<u>30.582.593,14 €</u>			
4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks	5.060.842,14 €	5.097.182,84 €			
7. Rechnungsabgrenzungsposten	2.642.692,05 €	2.756.750,39 €			
8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	139.245.278,13 €	142.542.258,82 €			
Bilanzsumme Aktiva	354.537.123,15 €	365.587.244,25 €	Bilanzsumme Passiva	354.537.123,15 €	365.587.244,25 €

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
		2024	2025	2026	
in Euro					
im Haushaltsjahr 2023	46.774.500	11.764.500	8.010.000	27.000.000	0
Summe	46.774.500	11.764.500	8.010.000	27.000.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		5.310.720	4.128.000	1.350.000	0

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
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
in EURO				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen inkl. Ermächtigungen	30.574.447,49	30.057.100,05	30.546.716,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	173.000.000,00	179.000.000,00	186.418.778,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	203.574.447,49	209.057.100,05	216.965.494,00

ENTWURF

Landkreis Kusel
Wirtschaftsplan 2023
- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2023 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf
in den Aufwendungen auf
Jahresgewinn

10.159.100,00 €
9.994.600,00 €
164.500,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf
festgesetzt.

1.260.500,00 €
1.260.500,00 €

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2023 auf festgesetzt.

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2023 wird auf festgesetzt.

3.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023 besteht entsprechend § 15 Abs. 1 EigAnVO aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß § 15 Abs. 2 EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. der 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 2023. Er schließt auf der Ertragsseite mit 10.159.100,00 € und der Aufwandsseite mit 9.994.600,00 € ab.

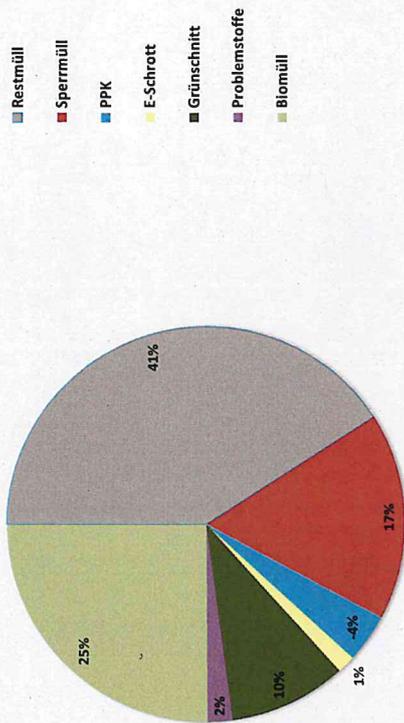
Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2023 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.260.500,00 € ab. Während für 2023 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kusel

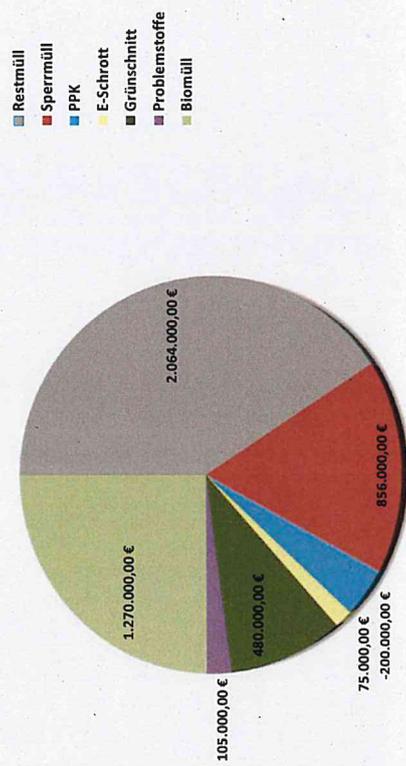
Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe	
Summe RE 2021	2.001.058,40 €	964.768,47 €	-174.860,85 €	71.598,00 €	478.829,43 €	117.592,29 €	1.258.824,25 €	4.717.810,00 €	Gesamtaufwendungen WJ 2021
Summe RE 2022*	2.064.000,00 €	856.000,00 €	200.000,00 €	75.000,00 €	480.000,00 €	105.000,00 €	1.270.000,00 €	4.650.000,00 €	Gesamtaufwendungen WJ 2022
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	62.941,60 €	-108.768,47 €	25.139,15 €	3.402,00 €	1.170,57 €	12.592,29 €	11.175,75 €	67.810,00 €	
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	3,15%	-11,27%	14,38%	4,75%	0,24%	-10,71%	0,89%	-1,44%	
Summe Ansatz WP 2023	2.460.000,00 €	990.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	530.000,00 €	125.000,00 €	1.340.000,00 €	5.545.000,00 €	Gesamtaufwendungen WP 2023
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	396.000,00 €	134.000,00 €	220.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €	895.000,00 €	
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	19,19%	15,65%	-110,00%	6,67%	10,42%	19,05%	5,51%	19,25%	

* vorläufiges Rechnungsergebnis auf Basis einer Hochrechnung im Oktober 2022

Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2022
(Prozentual)



Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2022
(in Euro)





Erfolgsplan 2023

fkd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
L Erträge							
1.	Umsatzerlöse	9.721.211,22	10.014.000	10.104.500	10.184.200	10.249.200	9.594.200
	41442000 vom Land	320,70	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.137,93	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	43221000 Abfallentsorgungsgebühren	7.654.525,58	7.603.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
	43221200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	154.736,20	120.000	140.000	145.000	145.000	150.000
	43221300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	548,80	500	500	500	500	500
	43222000 Deponiegebühren (Selbstanlieferer)	192.285,24	160.000	190.000	190.000	195.000	195.000
	43223000 Deponiegebühren (Großkunden)	807.404,47	1.100.000	1.130.000	1.200.000	1.260.000	600.000
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Asbestverpackung	2.425,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Kompostbehälter	610,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44113000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Filterdeckel	70,00	0	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Sonstiges	170,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.042,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige (Fertigkompost u. a.)	3.539,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44191000 Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44192000 Erlöse aus PPK-Vergütung	850.348,12	600.000	530.000	540.000	540.000	540.000
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserslautern für illegalen Müll	653,07	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	36.502,68	409.000	418.000	438.000	438.000	438.000
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sonstige betriebliche Erträge)	10.390,19	6.500	31.500	6.500	6.500	6.500
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	72.522,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	338,00	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	53.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.651,98	0	0	0	0	0
	49990000 Außerordentliche Erträge (Überzahlungen)	1.532,15	0	0	0	0	0
	= Gesamtleistung	9.793.733,35	10.021.000	10.111.500	10.191.200	10.256.200	9.601.200
II. Aufwand							
3.	- Materialaufwand	6.137.890,65	6.720.500	7.100.000	7.233.100	7.460.000	7.632.100
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	763,25	0	0	0	0	0
	52210000 Heizung	9.492,58	10.000	15.000	16.200	17.400	18.700
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	27.929,14	30.500	36.500	39.200	42.100	45.200
	52230000 Wasser / Abwasser	1.968,85	4.000	4.500	6.000	6.000	6.000
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	31.386,55	30.000	35.000	40.000	40.000	42.000
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	21.672,27	26.000	44.000	50.000	50.000	60.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.070,80	0	0	0	0	0
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	98.857,23	115.000	55.000	16.000	16.000	16.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	1.870,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52490000 Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	112.129,69	126.000	137.000	140.500	147.500	147.500
	52491000 Mengenabhängige Betriebsentgelte	466.062,95	520.000	530.000	530.000	530.000	540.000
	52542000 an das Land	1.101,20	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



fg. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52910000 Entsorgungskosten	718.679,85	1.097.000	1.040.000	1.160.700	1.190.000	1.195.000
	52911000 Entsorgungskosten	70.893,98	0	50.000	52.500	55.100	57.900
	52920000 Verwertungskosten	1.078.055,01	1.145.000	1.053.000	1.123.000	1.155.000	1.165.000
	52930000 Verbrennungskosten	856.354,13	900.000	1.200.000	1.100.000	1.155.000	1.212.800
	52940000 Transportkosten	2.347.187,91	2.425.000	2.588.000	2.647.000	2.733.900	2.804.000
	52950000 Sickerwasserentsorgung	284.679,55	280.000	300.000	300.000	310.000	310.000
	= Rohergebnis	3.655.842,70	3.300.500	3.011.500	2.958.100	2.796.200	1.969.100
4.	- Personalaufwand	854.354,43	914.500	984.450	1.033.900	1.085.700	1.140.100
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	95.995,95	103.000	108.700	114.200	120.000	126.000
	50221000 Vergütungen	550.965,04	582.400	628.800	660.300	693.400	728.200
	50222000 Leistungszulagen	12.653,81	12.000	12.900	13.600	14.400	15.200
	50320000 Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	44.171,27	44.700	49.700	52.200	54.800	57.400
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	118.381,59	122.700	133.900	140.600	147.500	155.000
	50510000 Beihilfen für Beamte	3.233,20	11.700	9.900	10.500	11.100	11.700
	50520000 für Arbeitnehmer	0,00	0	150	200	200	200
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	639,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50810000 für Beamte	5.608,25	8.800	9.100	9.600	10.100	10.600
	50811000 Zuführung zu den Urlaubsrückstellungen Beamte	6.652,31	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.653,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	51110000 für Beamte	14.400,00	26.000	28.100	29.500	31.000	32.600
5.	- Abschreibungen	696.782,18	866.400	821.000	878.700	878.700	368.700
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	539,00	0	0	0	0	0
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	169.438,00	651.000	143.700	143.700	143.700	126.700
	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	310.561,00	0	499.500	499.500	499.500	6.500
	53810000 Fahrzeuge	68.846,00	68.900	29.700	18.100	18.100	18.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.398,18	146.500	148.100	217.400	217.400	217.400
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	977.515,69	832.800	886.650	878.500	890.000	890.000
	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbewirtschaftsgüter	18.505,62	27.000	25.000	34.000	34.000	34.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.155,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 Personalkostenerstattung an LK	490.392,02	410.000	400.000	400.000	410.000	410.000
	52543100 Sachkostenerstattung an LK	59.863,23	57.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.125,08	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	527,64	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.161,87	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.068,70	64.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	56220000 Leasing	1.085,28	1.000	1.100	1.050	1.050	1.050
	56240000 Datenverarbeitung	13.494,33	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	62.067,00	104.000	77.000	55.000	55.000	55.000
	56251000 Steuerberatungskosten	19.149,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.600,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.291,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	269,61	1.500	500	500	1.000	1.000



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.169,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56330000 Porto und Versandkosten	25.741,62	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	56331000 Kuvertierungskosten	17.246,18	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.647,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	2.388,02	5.000	3.000	2.800	2.800	2.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	17.042,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	18.642,04	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	56390000 Sonstiges	36,40	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	24.831,79	27.900	26.050	31.050	31.050	31.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	514,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56513000 Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.853,90	0	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	34.873,81	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	31.028,00	0	35.000	30.000	30.000	30.000
	56720000 Körperschaftsteuer	37.741,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.373,16	40.500	47.600	55.000	55.000	55.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.246,77	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	47151000 von Banken	126,39	500	17.600	15.000	15.000	15.000
8.	- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	715.813,57	850.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	57321000 Zinsaufwendungen	-124,46	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	715.938,03	850.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	= Summe der laufenden Aufwendungen	-3.214.092,71	-3.423.200	-2.844.500	-2.986.100	-3.099.400	-2.693.800
9.	= Ergebnis nach Steuern	441.749,99	-122.700	167.000	-28.000	-303.200	-724.700
	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	441.749,99	-122.700	167.000	-28.000	-303.200	-724.700
	+ 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	-2.629,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56810000 Grundsteuer	-564,34	-600	-600	-600	-600	-600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.065,50	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	439.120,15	-125.200	164.500	-30.500	-305.700	-727.200

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

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Abschreibungen	821.000,00	866.400,00	696.782,18
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	34.873,81
Zuführungen zu Steuerrückstellungen (Gewerbe- und Körperschaftssteuer)	75.000,00	-	68.769,00
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	200.000,00	850.000,00	715.938,03
Verringerung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-
Jahresgewinn	164.500,00	-	439.120,15
Gesamt:	1.260.500,00	1.716.400,00	1.955.483,17

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Sickerwasserentsorgung	-	-	-
Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	45.000,00	48.000,00	43.549,90
Behälterbeschaffung PPK	1.000.000,00	-	-
Fuhrpark	-	-	-
Betriebsausstattung	30.000,00	10.000,00	7.389,50
Behälterbeschaffung (Rest- und Bioabfälle)	-	5.000,00	1.860,68
EDV- Ausstattung	2.000,00	2.000,00	3.332,00
Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	-
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	-	-	-
Jahresverlust	-	125.200,00	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	180.500,00	1.523.200,00	1.899.351,09
Gesamt:	1.260.500,00	1.716.400,00	1.955.483,17

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
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	2,5	2	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,5	2,5	2,5	
	E 7	1	1	1	
	E 6	3	3	3	
	E 5	5	4,65	5	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		0	0	0	
Summe Beamte Sondervermögen ⁶ ...		14,85	15	14,85	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		14,85	15	14,85	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...					

Anlage 2

Finanzplan

Einnahmen

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	821.000,00	878.700,00	878.700,00	763.800,00	300.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	153.000,00
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	164.500,00	-	-	-	-
	1.185.500,00	1.128.700,00	1.178.700,00	1.113.800,00	853.000,00

<u>Ausgaben</u>	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Rekultivierung stillgelegter Deponien	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	1.045.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Jahresverlust	-	30.500,00	305.700,00	727.200,00	780.000,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	92.500,00	1.025.200,00	800.000,00	313.600,00	-
	1.185.500,00	1.128.700,00	1.178.700,00	1.113.800,00	853.000,00

Wirtschaftsplan 2023



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Feststellung Seite 3

Erläuterung

I.	Allgemeines	Seite 4
II.	Erfolgsplan	Seite 5
III.	Vermögensplan	Seite 6
IV.	Finanzplan	Seite 7
V.	Verpflichtungsermächtigungen	Seite 7
VI.	Stellenübersicht	Seite 7

Wirtschaftsplan (Zahlenteil)

Erfolgsplan	Seite 8
Vermögensplan	Seite 11
Finanzplan	Seite 12
Stellenübersicht	Seite 13

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat in seiner Sitzung am XX.XX.2023 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 2023 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	34.585.970,66 €
in den Aufwendungen auf	34.585.970,66 €

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 2023. 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 Schreiben vom 15.11.2022 bekannt gegebenen vorläufigen Zuteilungswerte herangezogen. Die tatsächliche Zuteilung weicht von den Prognosewerten in der Regel nicht in besonderem Maße ab, sodass eine valide Planungsgrundlage besteht.

Die Zuteilung für das Eingliederungsbudget beläuft sich demnach für das Jahr 2023 auf voraussichtlich 2.703.234,00 €. Hiervon soll ein Betrag in Höhe von 170.000,00 € in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet werden, sodass ein Betrag von 2.533.234,00 € für die Eingliederung in Arbeit verbleibt.

Die Aufteilung der Eingliederungsmittel (s. Erfolgsplan Nr. 5.1) orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Berichts über die Arbeitsmarktentwicklung 2022. Der größte Anteil ist mit 1.612.926,92 € für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung vorgesehen. Für Förderungen im Rahmen des §16i SGB II sind Mittel in Höhe von insgesamt 609.350,08 € angesetzt. Hierin enthalten sind 253.800,00 €, die im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers zusätzlich als Eingliederungsmittel herangezogen werden können. Zum 01.01.2023 wurden die Pauschalen für den Passiv-Aktiv-Transfer neu bemessen, sodass rund 95.000,00 € mehr abgerechnet werden können, als ursprünglich geplant.

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erfolgte mit der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 eine Reform der Leistungen. Die Regelsätze wurden von bislang 449,00 € auf nun 502,00 € angepasst. Auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Situation, der bestehenden Energiekrise und der geänderten rechtlichen Voraussetzungen wird derzeit eine Kostensteigerung von ca. 20 % erwartet. Daher wird für die Ausgaben für die Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 26.815.000,00 € (für Bürgergeld und KdU) veranschlagt. Hinzu kommen noch 350.000,00 € für Leistungen für Bildung und Teilhabe, sowie 5.000,00 € für kommunale Eingliederungsleistungen.

Verwaltungsbereich

Bei der Mittelzuteilung für das Verwaltungsbudget hat das BMAS für das Jahr 2023 eine Zuteilung in Höhe von 3.570.467,00 € prognostiziert. Hinzu kommt die Mittelumschichtung aus dem Eingliederungshaushalt in Höhe von 170.000,00 €, sodass sich der Bundesmittelanteil auf insgesamt 3.740.467,00 € beläuft. Hinzu kommt der kommunale Finanzierungsanteil, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) der Gesamtverwaltungskosten mit 670.461,07 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 19.600,00 € hinzu.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2023 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2023 Abschreibungen in Höhe von 16.253,47 € 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 16.253,47 € 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 2023 – 2027.

V. Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen i. S. d. § 102 GemO.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 59,41 Stellen, hierin enthalten sind 6 Beamte und insgesamt 10,66 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 2021 bis Juni 2022. Hinzu kommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2023 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

Erfolgsplan 2023

Erträge		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Eingliederung in Arbeit	3.238.574,67 €	2.999.085,60 €	2.809.189,12 €
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	3.044.359,55 €	2.809.023,00 €	2.533.234,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	16.765,12 €	17.262,60 €	22.155,12 €
1.1.3	Zuwendungen für § 16i SGBII (Passiv-Aktiv-Transfer)	177.450,00 €	172.800,00 €	253.800,00 €
1.2	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	22.195.394,79 €	22.505.000,00 €	27.170.000,00 €
1.2.1	Zuwendungen für Bürgergeld (Bund)	14.512.573,13 €	15.000.000,00 €	18.000.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	7.448.682,87 €	7.300.000,00 €	8.815.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	233.457,58 €	200.000,00 €	350.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	681,21 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.3	Verwaltungsbereich	4.151.926,54 €	4.166.149,30 €	4.430.528,07 €
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	3.497.919,54 €	3.448.366,00 €	3.740.467,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	626.827,46 €	618.103,34 €	670.461,07 €
1.3.3	sonstige betriebliche Erträge (Vermischte Einnahmen)	27.179,54 €	99.679,96 €	19.600,00 €
2.	Sonstige Erträge	217.378,88 €	177.723,19 €	176.253,47 €
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	18.635,07 €	17.723,19 €	16.253,47 €
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.034,48 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	154.525,31 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2.4	Niederschlagungen auf Verbindlichkeiten analog d. Forderungen	1.184,02 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge		29.803.274,88 €	29.847.958,09 €	34.585.970,66 €

Erfolgsplan 2023

Aufwendungen		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.	Personalaufwand	3.385.869,89 €	3.393.830,01 €	3.789.602,87 €
3.1	Löhne und Gehälter	2.588.593,72 €	2.652.631,96 €	2.944.690,02 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	783.472,67 €	721.698,05 €	829.912,85 €
3.3	Beihilfen	13.803,50 €	19.500,00 €	15.000,00 €
4.	Abschreibungen			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	18.635,07 €	17.723,19 €	16.253,47 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	2.428.161,84 €	2.268.692,00 €	2.177.683,92 €
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	136.481,50 €	135.000,00 €	135.000,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	1.772.255,77 €	1.666.815,00 €	1.612.926,92 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	82.915,99 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	107.528,07 €	135.000,00 €	135.000,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)	293.555,42 €	237.302,00 €	208.457,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF SGBIII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)	124,54 €	200,00 €	200,00 €
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	31.300,55 €	4.275,00 €	0,00 €
5.1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	16.765,12 €	17.262,60 €	22.155,12 €
5.1.3	Beschäftigungsförderung §16i inkl. Passiv-Aktiv-Transfer	791.527,83 €	713.131,00 €	609.350,08 €

Erfolgsplan 2023

Aufwendungen		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.2	Leistungsgewährung	22.193.514,57 €	22.505.000,00 €	27.170.000,00 €
5.2.1	Leistungen für Bürgergeld	14.507.918,16 €	15.000.000,00 €	18.000.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	7.454.470,83 €	7.300.000,00 €	8.815.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	231.125,58 €	200.000,00 €	350.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	815.216,36 €	772.319,29 €	640.925,20 €
	Raumkosten			
5.3.1	Mieten Gebäude	236.215,40 €	240.425,40 €	240.425,40 €
5.3.2	Nebenkosten	68.344,37 €	71.674,10 €	72.674,10 €
	Fuhrpark			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	5.276,57 €	4.609,08 €	2.895,45 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	3.989,62 €	900,00 €	1.200,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	5.339,74 €	1.650,00 €	1.000,00 €
	Dienstleistungen			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	70.579,52 €	60.000,00 €	30.000,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	86.450,72 €	51.570,05 €	41.570,05 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	0,00 €	100,00 €	100,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	21.073,80 €	21.000,00 €	5.000,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	21.825,03 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	25.626,73 €	8.278,40 €	8.278,40 €
	Geschäftsbedarf und Kommunikation			
5.3.12	Büro- und Geschäftsbedarf	129.235,33 €	148.687,54 €	101.093,84 €
5.3.13	Leasing EDV	22.733,00 €	24.416,64 €	24.416,64 €
5.3.14	Porto und Telekommunikation	63.392,13 €	63.771,32 €	52.271,32 €
	sonstige Sachkosten			
5.3.15	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.620,96 €	15.325,00 €	10.000,00 €
5.3.16	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	12.620,16 €	2.100,00 €	2.100,00 €
5.3.17	Fortbildung	18.117,87 €	34.911,76 €	25.000,00 €
5.3.18	Reisekosten	2.874,23 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5.3.19	außergewöhnlicher Aufwand	3.274,29 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Zinsen, Versicherungen und Steuern			
5.3.20	Zinsen	3.891,91 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3.21	Versicherungen	734,98 €	900,00 €	900,00 €
	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen	155.709,33 €	160.000,00 €	160.000,00 €
5.3.22	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten	154.525,31 €	150.000,00 €	155.000,00 €
5.3.23	Niederschlagungen auf Forderungen	1.184,02 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		-2.125,13 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2023	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 2023	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

	2023	2024	2025	2026	2027
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 /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2023	Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
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 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	3	3	3	
	<i>E 10</i>	4	4	2,86	
	<i>E 9c</i>	17,52	17,52	15,24	
	<i>E 9b</i>	0	0	0	
	<i>E 9a</i>	19	19	16,42	
	<i>E 8</i>	1,39	1,39	1,39	
	<i>E 7</i>	8	8	6	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	4,5	4,5	5,5	1 besetzt mit E 6
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen^o ...		59,41	59,41	52,41	

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 E10, E12, E13 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 2023	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	Zuweisung Stat. Gem. und zentrale Orte	SKMZ Grundsteuer A	SKMZ Grundsteuer B	SKMZ Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A	Orte	A	B					2023						
		in Euro														
Albessen	144	66.184	1.990	4.651	11.602	3	5.697	56.759	5.780	152.666	67.508	44,22	0	119.486	273.980	-47.060
Altenglan	2.783	166.201	396.268	5.806	380.477	997.875	120.362	1.238.796	126.161	3.431.946	1.517.606	44,22	0	4.889.131	5.411.078	-538.345
Blaubach	401	133.136	8.292	1.718	49.164	18.309	4.857	197.935	20.158	433.569	191.724	44,22	0	756.996	1.210.195	-105.772
Bosenbach	692	220.769	13.931	2.391	79.613	103.917	13.454	285.654	29.091	748.820	331.128	44,22	0	670.107	3.420.614	-239.429
Denneweiler-Frohnbach	270	90.542	2.985	3.805	26.942	15.822	1.540	133.952	13.642	289.230	127.897	44,22	0	321.583	278.397	-89.320
Ehweiler	167	68.341	2.985	3.619	17.758	390	2.107	75.748	7.714	178.662	79.004	44,22	0	44.550	177.689	-49.740
Elzweiler	128	81.507	0	569	10.109	6.027	227	29.928	3.048	131.415	58.111	44,22	0	27.940	266.110	-25.622
Erdesbach	603	267.581	2.653	1.722	48.885	43.846	4.361	241.072	24.551	634.671	280.651	44,22	0	445.701	1.204.326	-117.748
Etschberg	663	226.375	7.960	2.184	63.993	17.081	2.331	354.384	36.091	710.399	314.138	44,22	0	617.819	994.226	-129.180
Föckelberg	368	139.667	14.926	1.311	64.193	17.233	1.509	149.225	15.197	403.261	178.322	44,22	0	329.897	598.752	-37.798
Haschbach	656	130.308	13.931	1.173	68.002	79.854	3.101	383.899	39.097	719.365	318.103	44,22	0	416.293	109.444	-77.210
Herchweiler	485	157.771	663	2.156	45.486	51.433	3.172	231.165	23.542	515.388	227.904	44,22	0	1.072.408	51.440	-117.050
Horschbach	227	76.004	0	5.161	21.567	18.502	4.365	104.437	10.636	240.672	106.425	44,22	0	54.525	146.640	-117.223
Körborn	332	86.443	5.307	4.451	36.665	19.051	17.555	172.961	17.615	360.048	159.213	44,22	0	520.467	815.484	-100.100
Konken	831	0	17.248	3.619	199.601	661.220	78.318	345.509	35.187	1.340.702	592.858	44,22	0	2.691.043	1.517.088	-227.829
Kusel, Stadt	5.774	0	1.144.522	5.572	805.622	2.798.423	551.182	2.014.850	205.195	7.525.366	3.327.716	44,22	0	21.261.243	10.380.874	-761.435
Neunkirchen	432	194.508	26.535	3.043	51.429	18.344	1.854	166.356	16.942	479.011	211.818	44,22	0	146.798	591.178	-78.794
Nieder-alben	329	133.028	0	1.428	26.356	25.085	1.864	143.859	14.651	346.271	153.121	44,22	0	376.571	804.479	-61.550
Niederstau-fenbach	245	87.541	23.550	507	36.512	12.637	733	110.010	11.204	282.694	125.007	44,22	0	227.525	394.314	-38.492
Ober-alben	223	70.539	0	2.353	25.933	9.698	1.695	114.963	11.708	236.889	104.752	44,22	0	345.709	724.261	-129.480
Oberstau-fenbach	263	0	79.936	1.508	64.770	189.026	10.131	124.045	12.633	482.049	213.162	44,22	0	284.360	459.515	-76.227
Pfeffelbach	895	390.882	7.629	6.696	94.869	-73.582	16.396	456.963	46.538	946.391	418.494	44,22	739.705	474.456	0	120.170
Rammelsbach	1.479	646.027	9.287	1.808	170.176	78.429	10.613	584.723	59.549	1.560.612	690.102	44,22	0	2.077.087	3.855.744	-391.801
Rathswweiler	146	63.605	1.658	1.104	17.940	13.479	2.903	49.123	5.003	154.815	68.459	44,22	75.281	38.010	0	-19.732
Reichswweiler	541	200.971	6.965	1.135	60.752	24.619	1.901	255.933	26.065	578.341	255.742	44,22	0	656.483	681.284	-176.870
Ruthswweiler	440	178.649	9.619	1.180	43.422	10.743	927	207.016	21.083	472.639	209.000	44,22	0	725.191	1.594.601	-246.110
Rutswweiler am Glan	299	56.430	1.990	400	30.774	79.850	4.083	136.429	13.894	323.850	143.206	44,22	0	107.695	469.107	-30.310
Schellswweiler	503	218.040	2.322	2.757	49.378	12.327	1.946	220.845	22.491	530.106	234.412	44,22	0	626.433	429.781	-127.010
Selchenbach	313	151.295	3.317	2.726	30.969	2.077	212	126.522	12.885	330.003	145.927	44,22	0	115.771	464.390	-61.540
Thallichtenberg	526	209.269	6.302	3.771	55.865	-6.903	16.364	250.153	25.476	560.297	247.763	44,22	0	631.698	566.764	-104.020
Theisbergstegen	687	185.593	6.634	3.398	68.267	87.188	9.533	344.271	35.061	739.945	327.203	44,22	0	1.282.577	1.118.647	-134.424
Ulmet	673	23.353	2.653	3.140	72.624	240.289	6.781	353.765	36.028	738.633	326.623	44,22	0	1.061.346	1.515.554	-106.494
Welchswweiler	180	103.640	0	1.763	15.312	293	199	58.823	5.991	186.021	82.258	44,22	0	112.156	93.818	-48.277
Bedebach	759	0	5.307	2.653	81.798	592.420	4.630	402.475	40.989	1.130.272	499.806	44,22	0	437.853	1.346.527	-149.047
VG Kusel-Altenglan	0	0	647.984	0	0	0	0	0	0	647.984	286.538	44,22	0	26.346.409	6.691.409	-706.643
Kusel-Altenglan	23.457	4.824.199	2.475.349	91.278	2.926.825	6.165.005	906.903	10.122.548	1.030.896	28.543.003	12.621.701	44,22	814.986	70.313.317	48.657.710	-5.347.512

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreisumlage 2023	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	Zuweisung Stat. Gem. und zentrale Orte	SKMZ Grundsteuer A	SKMZ Grundsteuer B	SKMZ Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A		A	B					2023						
		in Euro														
Adenbach	147	67.805	0	2.032	12.392	1.615	354	63.158	6.432	153.788	68.005	44,22	0	94.919	356.756	-14.713
Aschbach	321	140.538	0	2.042	28.756	8.773	769	141.382	14.399	336.659	148.870	44,22	0	159.074	492.577	-65.325
Buborn	137	24.404	0	3.436	5.343	27.707	553	78.225	7.967	147.635	65.284	44,22	0	62.028	95.309	-31.286
Cronenberg	156	96.296	0	2.498	11.816	742	254	44.375	4.519	160.500	70.973	44,22	0	15.326	55.829	-20.734
Deimberg	97	56.176	0	1.377	5.706	9.563	96	24.768	2.522	100.208	44.311	44,22	0	149.307	267.536	-21.990
Einöllen	415	178.484	0	3.167	42.417	14.445	1.966	177.089	18.035	435.603	192.623	44,22	0	506.853	242.046	11.795
Eßweiler	368	115.403	3.729	3.595	48.039	41.452	2.884	163.054	16.606	394.762	174.563	44,22	0	342.463	795.517	-58.827
Ginsweiler	274	115.361	0	2.629	25.719	23.805	3.699	105.882	10.783	287.878	127.299	44,22	0	158.896	318.162	-28.405
Glanbrücken	470	212.878	0	2.832	57.390	9.028	3.972	186.996	19.044	492.140	217.624	44,22	0	242.306	762.439	-72.199
Grumbach	470	217.058	0	2.777	47.593	30.915	1.393	174.199	17.741	491.676	217.419	44,22	0	876.759	2.023.068	-222.081
Hausweiler	44	21.347	0	1.256	2.837	0	6	18.576	1.892	45.914	20.303	44,22	0	18.840	67.443	-5.815
Hefersweiler	560	173.935	0	3.643	52.043	89.876	3.293	247.264	25.182	595.236	263.213	44,22	0	515.731	537.990	-103.726
Heinzenhausen	248	122.501	0	1.225	26.370	6.189	383	92.466	9.417	258.551	114.331	44,22	0	151.245	340.822	-21.714
Herrn-Sulzbach	160	81.606	0	1.973	14.169	55	38	62.332	6.348	166.521	73.635	44,22	0	100.656	286.215	-9.454
Hinzweiler	349	138.558	0	2.532	35.693	11.213	3.134	160.164	16.311	367.605	162.554	44,22	0	333.439	590.883	-97.814
Hohenöllen	353	139.289	0	4.078	32.183	31.201	3.473	146.748	14.945	371.917	164.461	44,22	41.266	76.417	0	-2.189
Homburg	211	83.742	0	2.315	14.899	7.742	982	102.167	10.405	222.252	98.279	44,22	0	50.957	3.330	-1.680
Hoppstädten	280	148.841	0	4.323	24.701	1.214	229	101.135	10.300	290.743	128.566	44,22	0	84.750	323.384	-32.810
Jettenbach	812	281.292	48.485	6.489	112.614	33.600	3.781	383.073	39.013	908.347	401.671	44,22	574.686	1.167.970	0	33.398
Kappeln	192	77.438	0	5.824	12.969	2.298	97	93.911	9.564	202.101	89.369	44,22	0	128.360	327.554	-37.828
Kirrweiler	164	18.407	0	2.919	11.216	70.973	2.554	65.222	6.642	177.933	78.681	44,22	244.137	0	0	54.363
Kreimbach-Kaulbach	738	139.608	5.595	3.567	77.776	203.553	26.035	312.073	31.782	799.989	353.755	44,22	466.510	707.770	0	-113.912
Langweiler	216	75.934	0	1.666	22.148	2.509	134	114.550	11.666	228.607	101.090	44,22	0	219.802	263.230	-41.276
Lauterecken	1.977	0	399.560	4.247	424.661	1.029.632	220.255	821.255	83.638	2.983.248	1.319.192	44,22	0	2.734.492	6.810.446	-222.571
Lohnweiler	379	140.106	0	2.708	40.920	15.342	2.976	179.978	18.329	400.359	177.038	44,22	0	140.440	434.175	-98.580
Medard	449	0	0	2.929	103.704	894.444	23.300	185.551	18.897	1.228.825	543.386	44,22	62.180	243.409	0	10.022
Merzweiler	156	0	0	1.898	12.411	100.102	6.076	73.065	7.441	200.993	88.879	44,22	133.065	138.060	0	-90.155
Nerzweiler	116	55.701	1.865	1.701	8.933	1.004	1.921	47.059	4.793	122.977	54.380	44,22	0	31.975	94.050	-171
Nußbach	558	95.161	0	5.513	57.893	130.924	10.293	274.096	27.914	601.794	266.113	44,22	0	626.804	763.991	-20.340
Oberweiler i.T.	169	84.074	0	2.446	16.707	579	0	65.634	6.684	176.124	77.882	44,22	0	254.990	412.531	-33.050
Oberweiler-Tiefenb.	275	0	0	2.370	105.588	105.066	7.306	149.225	15.197	384.752	170.137	44,22	0	196.129	50.885	-23.003
Odenbach	840	366.002	0	6.738	76.088	28.217	7.737	359.750	36.638	881.170	389.653	44,22	0	661.512	636.295	-72.989
Offenbach-Hundheim	1.065	367.948	0	4.244	138.031	120.391	28.782	425.178	43.301	1.127.875	498.746	44,22	0	848.840	1.946.368	-293.210
Reipoltskirchen	361	128.377	0	4.661	38.521	46.210	10.633	139.318	14.188	381.908	168.879	44,22	0	500.014	464.962	-26.020
Relsberg	180	60.016	0	1.822	19.404	7.393	350	92.466	9.417	190.868	84.401	44,22	0	131.068	98.031	-24.567
Rothselberg	624	213.817	24.242	8.991	76.837	8.449	14.090	307.532	31.320	685.278	303.029	44,22	859.352	2.524	0	114.010
Rutsweiler/Lauter	365	176.299	1.865	1.107	42.106	1.973	1.432	143.446	14.609	382.837	169.290	44,22	0	539.049	730.765	-68.154
St.Julian	1.099	488.862	1.865	5.044	112.098	73.955	16.740	413.001	42.061	1.153.626	510.133	44,22	0	830.434	1.011.866	-132.102
Unterjeckenbach	78	37.514	0	1.035	4.390	15.725	480	20.227	2.060	81.431	36.008	44,22	10.380	0	0	-1.877
Wiesweiler	389	145.210	0	2.832	35.693	46.827	6.002	158.100	16.101	410.765	181.640	44,22	0	390.786	705.044	-61.918
Wolfstein	1.907	107.577	251.757	4.882	289.453	520.846	277.301	799.376	81.410	2.332.602	1.031.476	44,22	0	4.131.577	8.849.814	4.822
VG-Lauterecken-Wolf	0	0	296.249	0	0	0	0	0	0	296.249	131.001	44,22	0	5.018.006	4.134.834	-159.249
Lauterecken-Wolfste	18.169	5.193.565	1.035.212	133.363	2.328.227	3.775.547	695.753	7.713.066	785.513	21.660.246	9.578.142	44,22	2.391.576	23.583.977	35.294.147	-2.103.324

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreisumlage 2023	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	Zuweisung Stat. Gem. und zentrale Orte	SKMZ Grundsteuer A	SKMZ Grundsteuer B	SKMZ Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A	Orte	A	B					2023						
		in Euro														
Altenkirchen	1.305	484.807	1.865	4.085	123.918	71.157	11.602	619.605	63.101	1.380.140	610.297	44,22	250	1.038.073	1.466.060	-97.589
Börsborn	440	156.125	9.324	2.418	42.776	13.593	1.133	226.418	23.059	474.846	209.976	44,22	134.482	206.157	0	40.839
Breitenbach	1.810	554.927	0	7.490	175.068	115.451	19.477	955.000	97.259	1.924.672	851.089	44,22	250	1.739.243	1.729.723	-109.906
Brücken/Pfalz	2.096	671.537	37.296	3.836	230.543	115.913	19.843	1.074.504	109.429	2.262.901	1.000.654	44,22	0	2.489.297	1.803.959	-12.281
Dittweiler	876	282.492	7.460	1.784	81.129	70.473	7.638	441.484	44.961	937.421	414.527	44,22	0	1.370.012	1.493.458	47.260
Dunzweiler	857	316.970	0	2.277	80.063	24.078	6.814	431.164	43.910	905.276	400.313	44,22	0	550.780	2.115.743	-146.987
Frohnhofen	494	157.195	1.630	1.818	62.668	15.352	2.222	259.029	26.380	526.294	232.727	44,22	0	808.786	764.403	-22.089
Glan-Münchweiler	1.213	0	227.044	2.236	191.687	896.172	92.314	686.684	69.933	2.166.070	957.836	44,22	0	1.643.109	366.551	-96.315
Gries	1.129	434.032	35.431	-21	116.310	86.043	7.247	496.592	50.574	1.226.208	542.229	44,22	0	982.548	1.731.749	-38.459
Henschtal	312	102.320	29.837	3.088	44.575	3.257	2.221	159.339	16.227	360.864	159.574	44,22	0	611.475	294.171	-25.818
Herschw.-Pettersh.	1.296	373.714	20.513	5.348	144.755	137.185	24.530	630.956	64.258	1.401.259	619.636	44,22	0	533.970	1.087.270	-183.705
Hüffler	502	125.414	900	4.023	48.319	31.865	2.149	295.148	30.058	537.876	237.848	44,22	0	1.170.580	70.952	47.956
Krottelbach	649	193.220	1.865	5.499	64.277	62.776	7.034	324.869	33.085	692.625	306.278	44,22	0	631.704	316.514	-4.168
Langenbach	459	204.020	7.459	3.861	45.612	17.039	2.202	189.060	19.254	488.507	216.017	44,22	0	359.287	520.336	-28.796
Matzenbach	616	140.959	39.161	7.255	77.529	99.485	7.416	297.418	30.290	699.513	309.324	44,22	0	577.078	488.455	37.731
Nanzdietschweiler	1.144	370.873	42.891	6.928	112.660	96.890	7.874	561.813	57.216	1.257.145	555.909	44,22	0	1.806.323	1.400.811	-209.770
Ohmbach	793	319.919	9.324	2.243	66.677	24.592	5.108	377.707	38.466	844.036	373.232	44,22	0	600.616	2.247.017	-64.021
Quirnbach	502	202.009	14.918	3.851	54.526	20.075	5.123	220.432	22.449	543.383	240.283	44,22	0	616.076	890.458	68.706
Rehweiler	437	69.037	31.701	4.382	57.368	93.892	11.397	214.034	21.798	503.609	222.695	44,22	0	630.759	67.084	73.724
Schönenberg-Kbg.	5.664	0	518.414	7.134	687.182	2.922.450	251.078	2.645.600	269.432	7.301.290	3.228.630	44,22	267.173	7.922.253	0	140.623
Steinbach/Glan	857	365.116	57.809	7.469	125.545	3.353	2.507	359.338	36.595	957.732	423.509	44,22	121.639	368.382	0	108.324
Wahnwegen	668	240.880	9.324	3.464	59.232	36.757	1.885	330.442	33.653	715.637	316.454	44,22	0	492.020	245.980	-67.311
Waldmohr	5.340	26.166	378.554	5.644	826.133	1.988.179	329.550	2.433.836	247.865	6.235.927	2.757.526	44,22		8.434.814	13.039.713	-314.094
VG-Oberes Glantal	0	0	629.700	0	0	0	0	0	0	629.700	278.453	44,22	285.513	11.821.771	0	1.752.624
Oberes Glantal	29.459	5.791.732	2.112.420	96.112	3.518.552	6.946.027	828.364	14.230.472	1.449.252	34.972.931	15.465.016	44,22	809.307	47.405.113	32.140.407	896.478
Gesamt	71.085	15.809.496	5.622.981	320.753	8.773.604	16.886.579	2.431.020	32.066.086	3.265.661	85.176.180	37.664.859	44,22	4.015.869	141.302.407	116.092.264	-6.554.358