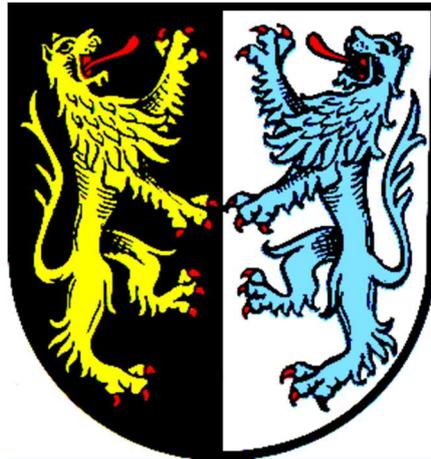


# Landkreis Kusel



1.

## **Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr**

# **2023**

## **Inhaltsverzeichnis:**

Haushaltssatzung	3 Seiten
Vorbericht	15 Seiten
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	4 Seiten
Übersicht über die Teilhaushalte	4 Seiten
je Teilhaushalt:	
Deckblatt	1 Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Produkthaushalte	
Investitionsübersicht	5 Seiten
Gesamtschuldennachweis	1 Seite

## **Anlagen:**

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1 Seite
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1 Seite

# 1. Nachtragshaushaltssatzung 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 04.10.2023 folgende erste Nachtragshaushaltssatzung 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

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	152.418.041	2.440.000	154.858.041
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	-161.731.250	-56.000	-161.787.250
der Jahresfehlbetrag	-9.313.209	2.384.000	-6.929.209
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.005.515	1.384.000	-3.621.515
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.722.647	0	9.722.647
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.673.455	-1.825.000	-19.498.455
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.950.808	-1.825.000	-9.775.808
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.956.323	+441.000	13.397.323

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher 0 Euro	auf 0 Euro
verzinsten Kredite	von bisher 7.950.808 Euro	auf 9.775.808 Euro
zusammen	von bisher 7.950.808 Euro	auf 9.775.808 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 von bisher 46.774.500 Euro auf 55.999.500 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 10.788.720 Euro auf 20.013.720 Euro.

## § 4 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 -165.121.549,20 Euro.

## § 5 Schlussbestimmungen

Die restlichen Regelungen der Haushaltssatzung des Landkreises Kusel vom 27.07.2023 bleiben unberührt.

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-kusel.de oder Herrn Schnitzer, Tel. 06381/424-239, Mail: carsten.schnitzer@kv-kusel.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 ersten Nachtragshaushaltssatzung und die Offenlegung des**  
**Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023**

1. Der Entwurf der ersten Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach § 57 LKO i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023 den Einwohnern, durch Auslegung in Papierform sowie digital auf der Homepage des Landkreises ([www.landkreis-kusel.de](http://www.landkreis-kusel.de)), zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
2. Die erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Sitzung des Kreistages vom xx.xx.2022 beschlossen.
3. Die erste Nachtragshaushaltssatzung wurde am xx.xx.2023 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.: 1140-0001#2023/0076-0382/21a staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die erste Nachtragshaushaltssatzung 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](http://www.landkreis-kusel.de)“ öffentlich bekanntgemacht. Auf die Bestimmungen des § 17 Abs. 6 LKO wurde hingewiesen.
5. Der Nachtragshaushaltsplan 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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2023



## Inhalt

1. Rückblick auf dem beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2023 .....	3
2. Erster Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 .....	4
2.1 Ergebnishaushalt .....	5
2.2 Finanzhaushalt .....	7
3. Veränderungen im Nachtragshaushalt .....	8
3.1 Erträge/Einzahlungen .....	8
3.1.1 Erträge der sozialen Sicherung .....	8
3.1.2 sonstige laufende Erträge .....	8
3.2 Aufwendungen/Auszahlungen .....	9
3.2.1 Personalauszahlungen .....	9
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	9
3.2.3 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen .....	9
3.3 Investitionen/Verpflichtungsermächtigungen .....	9
4. Muster und Anlagen .....	13

# 1. Rückblick auf dem beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2023

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat in seiner Sitzung vom 03.05.2023 folgenden Haushalt beschlossen:

	2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.321.841
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.900.850
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.579.009</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	96.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830.400
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.734.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.313.209</b>
Laufende Einzahlungen	149.303.336
Laufende Auszahlungen	154.308.851
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.005.515</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.722.647
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.673.455
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.950.808</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-12.956.323</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.369.586
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.413.263
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.956.323</b>

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2023 mit Schreiben vom 27.07.2023 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 7.950.808 Euro in voller Höhe genehmigt.

## 2. Erster Nachtragshaushalt für das Jahr 2023

Der erste Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsplan 2023	Erhöht bzw. vermindert um	1. Nachtragshaushalts- plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.321.841	+2.440.000	154.761.841
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.900.850	-194.000	158.706.850
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.579.009</b>	<b>+2.634.000</b>	<b>-3.945.009</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	96.200	0	96.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830.400	+250.000	3.080.400
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.984.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.313.209</b>	<b>+2.384.000</b>	<b>-6.929.209</b>
Laufende Einzahlungen	149.303.336	+2.440.000	151.743.336
Laufende Auszahlungen	154.308.851	+1.056.000	155.364.851
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.005.515</b>	<b>+1.384.000</b>	<b>-3.621.515</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.722.647	0	9.722.647
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.673.455	+1.825.000	19.498.455
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.950.808</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-9.775.808</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-12.956.323</b>	<b>-441.000</b>	<b>-13.397.323</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.369.586	+441.000	15.810.586
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.413.263	0	2.413.263
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.956.323</b>	<b>+441.000</b>	<b>13.397.323</b>

## 2.1 Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2023	Erhöht bzw. vermindert um	1. Nachtragshaushalts- plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	0	81.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.691.106	0	106.691.106
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	37.150.170	1.440.000	38.590.170
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	0	2.151.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	0	1.023.538
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	0	4.856.180
E7 - Sonstige laufende Erträge	368.847	1.000.000	1.368.847
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.321.841</b>	<b>2.440.000</b>	<b>154.761.841</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.289.913	0	27.289.913
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379.351	-194.000	18.185.351
E11 - Abschreibungen	5.217.458	0	5.217.458
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.044.849	0	31.044.849
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.980.150	0	69.980.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.989.129	0	6.989.129
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.900.850</b>	<b>-194.000</b>	<b>158.706.850</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.579.009</b>	<b>2.634.000</b>	<b>-3.945.009</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.200	0	96.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830.400	250.000	3.080.400
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und – aufwendungen</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.984.200</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-9.313.209	2.384.000	-6.929.209
E21 - Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.313.209</b>	<b>2.384.000</b>	<b>-6.929.209</b>

Der Jahresfehlbetrag im 1. Nachtragshaushalt 2023 liegt mit 2.384.000 Euro unter dem Jahresfehlbetrag im Haushalt 2023. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

	Tausend Euro	
<b>Plan 2023</b>	-	<b>9.313</b>
<b>1. Nachtragsplan 2023</b>	-	<b>6.929</b>
<b>Differenz (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)</b>		<b>2.384</b>

<b>Verbesserungen:</b>	Tausend €	
Sonderzahlung § 3 a LAufnG sowie Abrechnungen Asyl		1.440
Zahlungen Versorgungslastenausgleich		1.000
Einsparungen 49 Euro Ticket		194
		<b>2.634</b>

<b>Verschlechterungen:</b>		
Zinsen Kassenkredite		250
		<b>250</b>

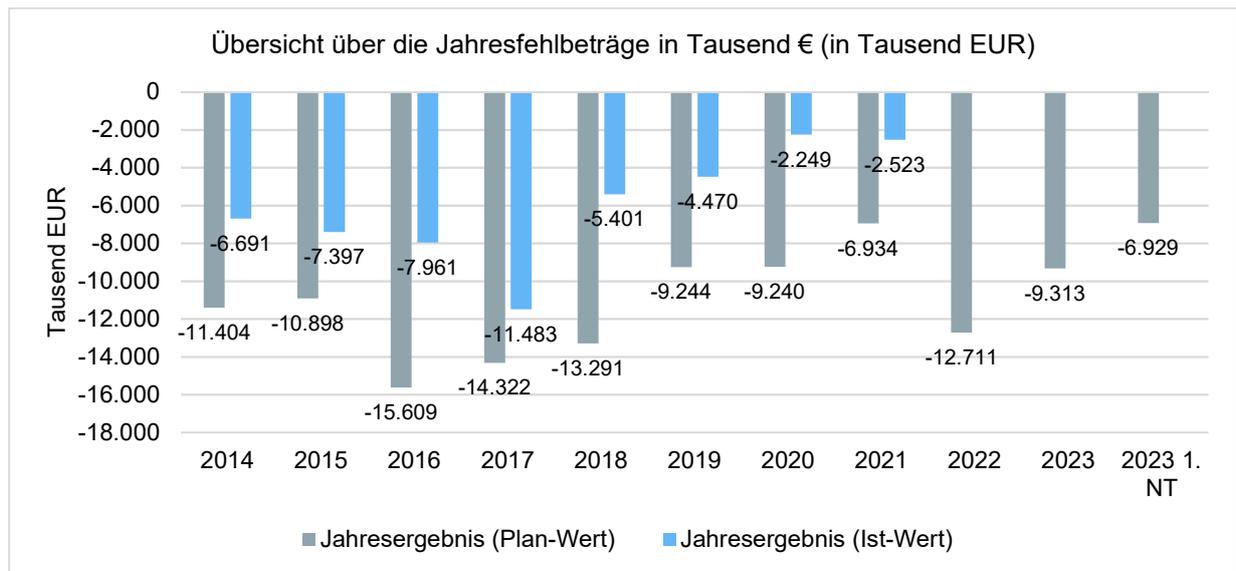
**Saldo Ergebnisrechnung (Verbesserung):**

**2.384**

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	Haushaltsplan 2023	Erhöht bzw. vermindert um	1. Nachtragshaushaltsplan 2023
01 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-23.548.658	+1.194.000	-22.354.658
02 - Ordnung und Verkehr	-1.710.134	0	-1.710.134
03 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-3.032.489	0	-3.032.489
04 - Jugend und Soziales	-53.525.626	+1.440.000	-52.085.626
05 - Umwelt, Planung und Bauen	-4.828.082	0	-4.828.082
06 - Zentrale Finanzleistungen	77.331.780	-250.000	76.825.680
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-9.313.209</b>	<b>+2.384.000</b>	<b>-6.929.209</b>

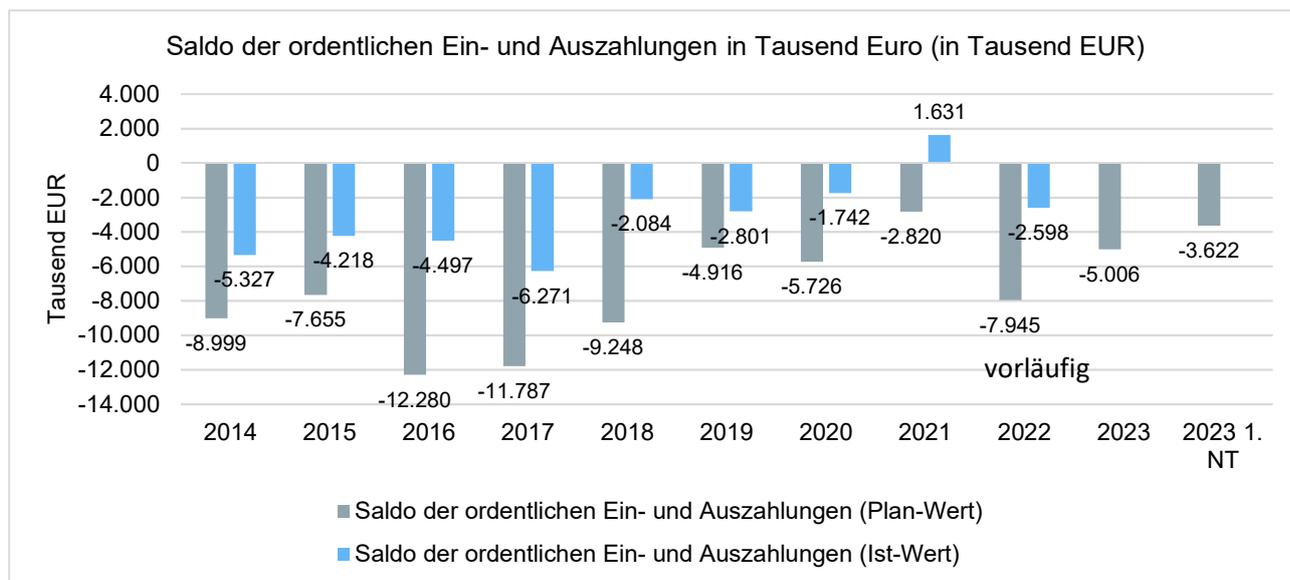
Die Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung / des Ergebnishaushaltes haben sich wie folgt entwickelt:



## 2.2 Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2023	Erhöht bzw. vermindert um	1. Nachtragshaushalts- plan 2023
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	0	81.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.821.348	0	103.821.348
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.150.170	+1.440.000	38.590.170
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	0	2.151.000
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	0	1.023.538
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	0	4.856.180
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	123.900	+1.000.000	1.123.900
<b>F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.207.136</b>	<b>+2.440.000</b>	<b>151.647.136</b>
F9 - Personalauszahlungen	25.134.972	+1.000.000	26.134.972
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379.351	-194.000	18.185.351
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.044.849	0	31.044.849
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.980.150	0	69.980.150
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.939.129	0	6.939.129
<b>F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.478.451</b>	<b>+806.000</b>	<b>152.284.451</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.271.315</b>	<b>+1.634.000</b>	<b>-637.315</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.200	0	96.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.830.400	250.000	3.080.400
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.984.200</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.005.515</b>	<b>+1.384.000</b>	<b>-3.621.515</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.005.515</b>	<b>+1.384.000</b>	<b>-3.621.515</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972.647	0	5.972.647
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.000	0	3.750.000
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.722.647</b>	<b>0</b>	<b>9.722.647</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.800	0	611.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.311.655	0	8.311.655
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	5.000.000	0	5.000.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.750.000	1.825.000	5.575.000
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.673.455</b>	<b>1.825.000</b>	<b>19.498.455</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.950.808</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-9.775.808</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.956.323</b>	<b>-441.000</b>	<b>-13.397.323</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.950.808	1.825.000	9.775.808
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.413.263	0	2.413.263
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>5.537.545</b>	<b>1.825.000</b>	<b>7.362.545</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur -Liquiditätssicherung</b>	<b>7.418.778</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>6.034.778</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.956.323</b>	<b>441.000</b>	<b>13.397.323</b>
<b>F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.956.323	441.000	13.397.323
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.418.778	1.384.000	-6.034.778

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



## 3. Veränderungen im Nachtragshaushalt

### 3.1 Erträge/Einzahlungen

#### 3.1.1 Erträge der sozialen Sicherung

Im Bereich der Erträge der sozialen Sicherung werden Mehrerträge in Höhe von 1.440.000 € erwartet. Diese ergeben sich aus höheren Zahlungen des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz. Hier erwartet der Landkreis Mehrerträge von 1,0 Mio. €. Weiterhin hat der Landkreis aus Abrechnungen mit dem Land aus den Vorjahren nach § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz 440 T€ an Mehrerträgen erhalten.

#### 3.1.2 sonstige laufende Erträge

Aufgrund einer Änderung der Satzung der Pfälzischen Pensionsanstalt erhält der Landkreis Kusel für von anderen Dienstherrn übernommenen Beamte direkt die Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag gutgeschrieben. Bisher wurde die Ausgleichszahlung von der Pfälzischen Pensionsanstalt nur treuhänderisch verwahrt und dem Landkreis erst bei Pensionierung des entsprechenden Beamten anteilig auf die Versorgungslasten gutgeschrieben. Aufgrund der Rückrechnung von Altfällen aus den Vorjahren stand dem Landkreis Kusel ein Betrag von 1,0 Mio. € zu. Dieser wurde als Ertrag sowie als Auszahlung in die Versorgungsrücklage (KVR-Fonds) verbucht, was zu entsprechenden Mehrerträgen führte. In den Folgejahren sollen sämtliche Ausgleichszahlungen ebenfalls direkt in den KVR-Fonds eingezahlt werden damit im Falle einer Pensionierung die KVR-Fondsanteile zur Verringerung der Versorgungslast genutzt werden können.

## 3.2 Aufwendungen/Auszahlungen

### 3.2.1 Personalauszahlungen

Aufgrund einer Änderung der Satzung der Pfälzischen Pensionsanstalt erhält der Landkreis Kusel für von anderen Dienstherren übernommenen Beamte direkt die Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag gutgeschrieben. Bisher wurde die Ausgleichszahlung von der Pfälzischen Pensionsanstalt nur treuhänderisch verwahrt und dem Landkreis erst bei Pensionierung des entsprechenden Beamten anteilig auf die Versorgungslasten gutgeschrieben. Aufgrund der Rückrechnung von Altfällen aus den Vorjahren stand dem Landkreis Kusel ein Betrag von 1,0 Mio. € zu. Dieser wurde als Ertrag sowie als Auszahlung in die Versorgungsrücklage (KVR-Fonds) verbucht, was zu entsprechenden Mehrauszahlungen führte.

### 3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da aufgrund der Sommerferien in Rheinland-Pfalz im kompletten August kein Schulbetrieb stattgefunden hat wurde das 49 € Ticket im Rahmen der Schülerbeförderung für den Monat August gekündigt. Hierdurch konnten 194 T€ eingespart werden.

### 3.2.3 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsplan wurden die Zinsen für den kurzfristigen Kassenkredit mit einem Zinssatz von 3 % kalkuliert. Durch den starken Zinsanstieg musste die Kalkulation entsprechend angepasst werden, sodass mit 250 T€ höheren Aufwendungen gerechnet werden muss.

## 3.3 Investitionen/Verpflichtungsermächtigungen

Aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage der Westpfalz-Klinikum GmbH muss der Landkreis Kusel in den Jahren 2023 – 2026 Zuführungen in die Kapitalrücklage des Klinikums und Kredite zur Finanzierung der ungedeckten Investitionskosten leisten. Insgesamt werden 27,6 Mio. € an Zuführungen in die Kapitalrücklage sowie 35,3 Mio. € an Krediten benötigt, an denen sich der Landkreis Kusel mit 25 % (entsprechend seines Anteils an der Gesellschaft) beteiligt. Die Zahlungen teilen sich wie folgt auf:

	Finanzierung			
	Kaiserslautern	Kusel	Donnersberg	
	<b>27,6 Mio.</b>	<b>Kapitalrücklage WKK</b>		
	60%	25%	15%	Summe
2023 Ansatz	12.000.000,00 €	5.000.000,00 €	3.000.000,00 €	20.000.000,00 €
2024 aus VE 2023	4.560.000,00 €	1.900.000,00 €	1.140.000,00 €	7.600.000,00 €
	<b>16.560.000,00 €</b>	<b>6.900.000,00 €</b>	<b>4.140.000,00 €</b>	<b>27.600.000,00 €</b>
	<b>35,3 Mio</b>	<b>Ausleihung ohne AfA</b>		
	60%	25%	15%	Summe
Ansatz 2023	4.380.000,00 €	1.825.000,00 €	1.095.000,00 €	7.300.000,00 €
2024 aus VE 2023	7.440.000,00 €	3.100.000,00 €	1.860.000,00 €	12.400.000,00 €
2025 aus VE 2023	4.920.000,00 €	2.050.000,00 €	1.230.000,00 €	8.200.000,00 €
2026 aus VE 2023	4.500.000,00 €	1.875.000,00 €	1.125.000,00 €	7.500.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>21.240.000,00 €</b>	<b>8.850.000,00 €</b>	<b>5.310.000,00 €</b>	<b>35.400.000,00 €</b>

Somit werden im Jahr 2023 5,0 Mio. € Zuführungen an die Kapitalrücklage sowie 1,825 Mio. € als Kreditgewährung benötigt. Für die Zuführung in die Kapitalrücklage war bereits im Haushalt 2023 ein

Ansatz von 5,0 Mio. € vorgesehen, für die Kreditgewährung wird im Nachtragshaushalt ein entsprechender Ansatz eingestellt.

Damit der Landkreis Kusel eine Zusage für die Zahlungen in 2024 – 2026 geben kann, wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen (8,925 Mio. €) in den Nachtragshaushalt eingestellt.

Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung für eine Zuwendung an die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein für ein Drehleiterfahrzeug für den Katastrophenschutz in Höhe von 300.000 € für das Jahr 2025 eingestellt.

Eine Aufstellung der Investitionen und der Verpflichtungsermächtigungen im Nachtrag 2023 sind auf den Folgeseiten abgebildet.

## Investitionsübersicht 2023 Nachtrag

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
Energetische Sanierung Gebäude C	01	1.328.192 €	2.214.855 €	886.663 €
Sanierung Gebäude D	01	386.075 €	650.000 €	263.925 €
Geothermie für Dienstgebäude	01	12.000 €	20.000 €	8.000 €
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hard- und Software)	01		214.500 €	214.500 €
Büromöbel Kreisverwaltung	01		10.000 €	10.000 €
Erwerb von E-Autos	01		50.000 €	50.000 €
Erwerb von Arbeitsgeräten für den HM Pool	01	75.000 €	75.000 €	- €
Gymnasium Kusel (Fachraumausstattung)	01		2.600 €	2.600 €
IGS Schönenberg-Kübelberg (Fachraumausstattung)	01	1.680 €	3.000 €	1.320 €
Realschule plus Kusel (Fachraumausstattung)	01	6.000 €	6.000 €	- €
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)	01		8.100 €	8.100 €
Paul-Moor-Schule Kusel (Fachraumausstattung)	01		1.600 €	1.600 €
Zuwendung für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	01		46.000 €	46.000 €
Kapitalerhöhung Westpfalz-Klinikum GmbH	01		5.000.000 €	5.000.000 €
Überbrückungskredit an Westpfalz-Klinikum GmbH	01	3.750.000 €	5.575.000 €	1.825.000 €
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege	01		25.000 €	25.000 €
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	01	1.620.000 €	1.800.000 €	180.000 €
Draisinenbetrieb und -strecke	01		57.000 €	57.000 €
Fahrzeuge KATS	02	85.000 €	230.000 €	145.000 €
KATS - Einrichtungsgegenstände	02		100.000 €	100.000 €
Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel - Ausleuchtungsgutachten	02		80.000 €	80.000 €
Zuwendungen für Kitas	04		229.300 €	229.300 €
Unterkunftsgebäude Bambergerhof	04	144.000 €	160.000 €	16.000 €
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €
Investitionen "Smart Cities"	05	1.426.500 €	1.585.000 €	158.500 €
Kreisstraßenbau	05	888.200 €	1.350.000 €	461.800 €
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	05		4.000 €	4.000 €
<b>Gesamtsumme Investitionsplan</b>		<b>9.722.647 €</b>	<b>19.498.455 €</b>	<b>9.775.808 €</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Nachtragsinvestitionsplan 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	<b>2.960.000 €</b>	1.480.000 €	592.000 €	1.480.000 €	592.000 €			<b>1.184.000 €</b>
Energetische Sanierung Gebäude D	1	<b>501.000 €</b>	501.000 €	203.425 €					<b>203.425 €</b>
Beschaffung Kompaktwagen	1	<b>40.000 €</b>	40.000 €	40.000 €					<b>40.000 €</b>
Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen der VGs	1	<b>122.500 €</b>	67.500 €	67.500 €	55.000 €	55.000 €			<b>122.500 €</b>
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	1	<b>4.950.000 €</b>	2.475.000 €	247.500 €	2.475.000 €	247.500 €			<b>495.000 €</b>
Kapitalzuführung Westpfalz-Klinikum GmbH	1	<b>1.900.000 €</b>	1.900.000 €	1.900.000 €					<b>1.900.000 €</b>
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum GmbH	1	<b>7.025.000 €</b>	3.100.000 €	3.100.000 €	2.050.000 €	2.050.000 €	1.875.000 €	1.875.000 €	<b>7.025.000 €</b>
Zuwendungen an VG Oberers Glantal für TLF 4000	2	<b>153.500 €</b>	153.500 €	153.500 €					<b>153.500 €</b>
Zuwendungen an VG Lauterecken-Wolfstein für Drehleiterfahrzeug	2	<b>300.000 €</b>			300.000 €	300.000 €			<b>300.000 €</b>
CSA-Reinigungsanlage Nachfinanzierung	2	<b>50.000 €</b>	50.000 €	50.000 €					<b>50.000 €</b>
Fahrzeuge KATS	2	<b>950.000 €</b>	250.000 €	209.000 €	700.000 €	291.000 €			<b>500.000 €</b>
Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen	2	<b>5.000.000 €</b>	2.500.000 €	2.296.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €			<b>4.796.000 €</b>
Zuwendungen für Kitas	4	<b>1.043.000 €</b>	793.000 €	793.000 €	250.000 €	250.000 €			<b>1.043.000 €</b>
Unterkunftsgebäude Bambergerhof	4	<b>153.000 €</b>	153.000 €	15.300 €					<b>15.300 €</b>
Breitbandausbau "weiße Flecken"	5	<b>1.596.500 €</b>	1.596.500 €	46.745 €					<b>46.745 €</b>
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	<b>27.000.000 €</b>					27.000.000 €	1.350.000 €	<b>1.350.000 €</b>
Kreisstraßenbau	5	<b>2.255.000 €</b>	1.705.000 €	596.750 €	550.000 €	192.500 €			<b>789.250 €</b>
<b>Summe</b>		<b>55.999.500 €</b>	<b>16.764.500 €</b>	<b>10.310.720 €</b>	<b>10.360.000 €</b>	<b>6.478.000 €</b>	<b>28.875.000 €</b>	<b>3.225.000 €</b>	<b>20.013.720 €</b>

## 4. Muster und Anlagen

### 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	-6.929.209,00 €
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>-145.041.840,28 €</b>
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	<b>Summe</b>		<b>-180.206.538,28 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	nachrichtlich: vorangegangene 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	-3.621.515,00 €	-2.413.263,00 €	-6.034.778,00 €
8	vorzutragender Betrag		<b>-98.376.991,08 €</b>	<b>-34.462.740,39 €</b>	<b>-132.839.731,47 €</b>
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	<b>Summe</b>		<b>-121.493.785,08 €</b>	<b>-43.268.489,39 €</b>	<b>-164.762.274,47 €</b>

**Muster 28**

zu § 95 Abs. 2 GemO

<b>Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals</b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2017	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	-6.929.209,00 €	-165.121.549,20 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	-10.347.946,00 €	-175.469.495,20 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	-11.697.517,00 €	-187.167.012,20 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	-13.119.235,00 €	-200.286.247,20 €





# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Seite : 1  
Datum: 14.09.2023  
Uhrzeit: 13:45:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2023	2023		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.691.106	106.691.106	0	104.489.730	103.212.269	102.939.490
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	37.150.170	38.590.170	1.440.000	37.150.170	37.150.170	37.150.170
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	2.151.000	0	1.962.200	1.962.200	1.962.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	1.023.538	0	1.015.038	955.038	895.038
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	4.856.180	0	4.892.380	4.936.430	4.855.380
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	368.847	1.368.847	1.000.000	443.616	360.429	380.147
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>152.321.841</b>	<b>154.761.841</b>	<b>2.440.000</b>	<b>150.034.134</b>	<b>148.657.536</b>	<b>148.263.425</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.289.913	27.289.913	0	27.582.837	27.399.436	27.363.994
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379.351	18.185.351	-194.000	16.779.921	16.359.384	15.826.742
E 11	-	Abschreibungen	5.217.458	5.217.458	0	5.139.649	4.844.040	4.774.137
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.044.849	31.044.849	0	31.678.699	32.371.648	33.128.972
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.980.150	69.980.150	0	69.980.150	69.980.150	69.980.150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.989.129	6.989.129	0	5.942.524	5.603.195	5.319.965
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>158.900.850</b>	<b>158.706.850</b>	<b>-194.000</b>	<b>157.103.780</b>	<b>156.557.853</b>	<b>156.393.960</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.579.009</b>	<b>-3.945.009</b>	<b>2.634.000</b>	<b>-7.069.646</b>	<b>-7.900.317</b>	<b>-8.130.535</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.200	96.200	0	95.600	94.900	88.300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830.400	3.080.400	250.000	3.373.900	3.892.100	5.077.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.278.300</b>	<b>-3.797.200</b>	<b>-4.988.700</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-9.313.209</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>2.384.000</b>	<b>-10.347.946</b>	<b>-11.697.517</b>	<b>-13.119.235</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-9.313.209</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>2.384.000</b>	<b>-10.347.946</b>	<b>-11.697.517</b>	<b>-13.119.235</b>
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-5.005.515</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>1.384.000</b>	<b>-5.084.088</b>	<b>-6.673.222</b>	<b>-8.359.484</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972.647	5.972.647	0	37.284.730	33.007.700	26.176.700
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>9.722.647</b>	<b>9.722.647</b>	<b>0</b>	<b>37.284.730</b>	<b>33.007.700</b>	<b>26.176.700</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.800	611.800	0	33.298.760	30.535.500	27.151.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.311.655	8.311.655	0	12.303.000	8.519.000	704.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.750.000	5.575.000	1.825.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>17.673.455</b>	<b>19.498.455</b>	<b>1.825.000</b>	<b>45.601.760</b>	<b>39.054.500</b>	<b>27.855.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-7.950.808</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-8.317.030</b>	<b>-6.046.800</b>	<b>-1.678.800</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-12.956.323</b>	<b>-13.397.323</b>	<b>-441.000</b>	<b>-13.401.118</b>	<b>-12.720.022</b>	<b>-10.038.284</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	7.950.808	9.775.808	1.825.000	8.317.030	6.046.800	1.678.800



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 13:45:37

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2023	2023		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.413.263	2.413.263	0	2.613.651	2.950.986	3.241.112
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	5.537.545	7.362.545	1.825.000	5.703.379	3.095.814	-1.562.312
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.418.778	6.034.778	-1.384.000	8.697.739	10.624.208	12.600.596
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	12.956.323	13.397.323	441.000	14.401.118	13.720.022	11.038.284
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	12.956.323	13.397.323	441.000	14.401.118	13.720.022	11.038.284
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-7.418.778	-6.034.778	1.384.000	-7.697.739	-9.624.208	-11.600.596

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Seite : 3  
Datum: 14.09.2023  
Uhrzeit: 13:45:37

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.691.106	106.691.106	0	104.489.730	103.212.269	102.939.490
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung 42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	37.150.170 7.429.350	38.590.170 8.869.350	1.440.000 1.440.000	37.150.170 7.429.350	37.150.170 7.429.350	37.150.170 7.429.350
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	2.151.000	0	1.962.200	1.962.200	1.962.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	1.023.538	0	1.015.038	955.038	895.038
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	4.856.180	0	4.892.380	4.936.430	4.855.380
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46292000 Sonstige	368.847 1.350	1.368.847 1.001.350	1.000.000 1.000.000	443.616 1.350	360.429 1.350	380.147 1.350
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>152.321.841</b>	<b>154.761.841</b>	<b>2.440.000</b>	<b>150.034.134</b>	<b>148.657.536</b>	<b>148.263.425</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.289.913	27.289.913	0	27.582.837	27.399.436	27.363.994
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Schülerbeförderungskosten	18.379.351 5.486.200	18.185.351 5.292.200	-194.000 -194.000	16.779.921 5.572.910	16.359.384 5.784.073	15.826.742 6.003.181
E 11	-	Abschreibungen	5.217.458	5.217.458	0	5.139.649	4.844.040	4.774.137
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.044.849	31.044.849	0	31.678.699	32.371.648	33.128.972
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.980.150	69.980.150	0	69.980.150	69.980.150	69.980.150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.989.129	6.989.129	0	5.942.524	5.603.195	5.319.965
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>158.900.850</b>	<b>158.706.850</b>	<b>-194.000</b>	<b>157.103.780</b>	<b>156.557.853</b>	<b>156.393.960</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.579.009</b>	<b>-3.945.009</b>	<b>2.634.000</b>	<b>-7.069.646</b>	<b>-7.900.317</b>	<b>-8.130.535</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.200	96.200	0	95.600	94.900	88.300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	2.830.400 2.125.000	3.080.400 2.375.000	250.000 250.000	3.373.900 2.425.000	3.892.100 2.725.000	5.077.000 3.475.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.278.300</b>	<b>-3.797.200</b>	<b>-4.988.700</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-9.313.209</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>2.384.000</b>	<b>-10.347.946</b>	<b>-11.697.517</b>	<b>-13.119.235</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-9.313.209</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>2.384.000</b>	<b>-10.347.946</b>	<b>-11.697.517</b>	<b>-13.119.235</b>
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-5.005.515</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>1.384.000</b>	<b>-5.084.088</b>	<b>-6.673.222</b>	<b>-8.359.484</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972.647	5.972.647	0	37.284.730	33.007.700	26.176.700
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>9.722.647</b>	<b>9.722.647</b>	<b>0</b>	<b>37.284.730</b>	<b>33.007.700</b>	<b>26.176.700</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.800	611.800	0	33.298.760	30.535.500	27.151.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.311.655	8.311.655	0	12.303.000	8.519.000	704.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen 78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.750.000	5.575.000	1.825.000	0	0	0



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 14.09.2023  
Uhrzeit: 13:45:37

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	1.825.000	1.825.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.673.455	19.498.455	1.825.000	45.601.760	39.054.500	27.855.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.950.808	-9.775.808	-1.825.000	-8.317.030	-6.046.800	-1.678.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-12.956.323	-13.397.323	-441.000	-13.401.118	-12.720.022	-10.038.284
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Euro-Währung (fester Zins)	7.950.808 7.950.808	9.775.808 9.775.808	1.825.000 1.825.000	8.317.030 8.317.030	6.046.800 6.046.800	1.678.800 1.678.800
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.413.263	2.413.263	0	2.613.651	2.950.986	3.241.112
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	5.537.545	7.362.545	1.825.000	5.703.379	3.095.814	-1.562.312
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.418.778	6.034.778	-1.384.000	8.697.739	10.624.208	12.600.596
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	12.956.323	13.397.323	441.000	14.401.118	13.720.022	11.038.284
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	12.956.323	13.397.323	441.000	14.401.118	13.720.022	11.038.284
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-7.418.778	-6.034.778	1.384.000	-7.697.739	-9.624.208	-11.600.596

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# Übersicht über die Teilhaushalte 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 13:48:24

	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
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.691.106	106.691.106	5.030.221	46.634	491.071
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.590.170	38.590.170	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	2.151.000	365.100	1.105.050	141.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	1.023.538	997.708	4.700	620
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	4.856.180	3.401.900	984.600	50.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.368.847	1.368.847	1.283.343	24.118	20.032
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>154.761.841</b>	<b>154.761.841</b>	<b>11.078.272</b>	<b>2.165.102</b>	<b>703.523</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.289.913	27.289.913	12.543.711	2.867.947	3.114.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185.351	18.185.351	13.194.671	739.000	322.000
E 11	- Abschreibungen	5.217.458	5.217.458	2.330.408	140.359	11.403
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.044.849	31.044.849	949.050	22.300	150.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.980.150	69.980.150	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.989.129	6.989.129	3.955.190	105.630	137.799
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>158.706.850</b>	<b>158.706.850</b>	<b>32.973.030</b>	<b>3.875.236</b>	<b>3.736.012</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.945.009</b>	<b>-3.945.009</b>	<b>-21.894.758</b>	<b>-1.710.134</b>	<b>-3.032.489</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.200	96.200	40.100	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.080.400	3.080.400	500.000	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-459.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-22.354.658</b>	<b>-1.710.134</b>	<b>-3.032.489</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-22.354.658</b>	<b>-1.710.134</b>	<b>-3.032.489</b>

Übersicht Teilfinanzhaushalte						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.821.348	103.821.348	3.986.908	10.200	485.850
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.590.170	38.590.170	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	2.151.000	365.100	1.105.050	141.800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	1.023.538	997.708	4.700	620
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	4.856.180	3.401.900	984.600	50.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.123.900	1.123.900	1.115.400	1.000	500
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>151.647.136</b>	<b>151.647.136</b>	<b>9.867.016</b>	<b>2.105.550</b>	<b>678.770</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.134.972	26.134.972	12.624.379	2.496.968	2.800.865
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185.351	18.185.351	13.194.671	739.000	322.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.044.849	31.044.849	949.050	22.300	150.500



# Übersicht über die Teilhaushalte 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 13:48:24

	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
		1	2	3	4	5
<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.980.150	69.980.150	0	0	69.980.150
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.939.129	6.939.129	3.955.190	105.630	117.390
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>152.284.451</b>	<b>152.284.451</b>	<b>30.723.290</b>	<b>3.363.898</b>	<b>105.086.470</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.315</b>	<b>-637.315</b>	<b>-20.856.274</b>	<b>-1.258.348</b>	<b>-51.519.033</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.200	96.200	40.100	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.080.400	3.080.400	500.000	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-459.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-21.316.174</b>	<b>-1.258.348</b>	<b>-51.519.033</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-21.316.174</b>	<b>-1.258.348</b>	<b>-51.519.033</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972.647	5.972.647	3.428.947	85.000	144.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>9.722.647</b>	<b>9.722.647</b>	<b>7.178.947</b>	<b>85.000</b>	<b>144.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.800	611.800	166.000	0	230.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.311.655	8.311.655	5.017.655	410.000	160.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.575.000	5.575.000	5.575.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>19.498.455</b>	<b>19.498.455</b>	<b>15.758.655</b>	<b>410.000</b>	<b>390.800</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.579.708</b>	<b>-325.000</b>	<b>-246.800</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-13.397.323</b>	<b>-13.397.323</b>	<b>-29.895.882</b>	<b>-1.583.348</b>	<b>-51.765.833</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 13:48:24

	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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.464.545</b>	<b>80.751.699</b>
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 laufende Aufwendungen	2.673.120	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.292.627</b>	<b>1.145.619</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.828.082</b>	<b>79.606.080</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	56.100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.580.400
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>-2.524.300</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.828.082</b>	<b>77.081.780</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.828.082</b>	<b>77.081.780</b>

### 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
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>4.676.664</b>	<b>80.751.699</b>
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
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>8.554.010</b>	<b>1.145.619</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.877.346</b>	<b>79.606.080</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 13:48:24

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

Übersicht Teilfinanzhaushalte						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten					
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	56.100		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	2.580.400		
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	-2.524.300		
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.877.346		77.081.780		
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		77.081.780		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.314.700	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		77.081.780		

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

# Teilhaushalt 01

## Zentrale Aufgaben, Kommunales, Schulen

<u>Produkte:</u>		Seite:
1120	Personal	2
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	3
4111	Kommunale Krankenhäuser	4



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 1  
Datum: 14.09.2023  
Uhrzeit: 14:09:43

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.030.221	5.030.221	0	2.947.638	2.601.886	2.215.799
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.100	365.100	0	365.100	365.100	365.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.708	997.708	0	989.208	929.208	869.208
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.900	3.401.900	0	3.438.100	3.482.150	3.401.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	283.343	1.283.343	1.000.000	342.230	243.142	245.158
		46292000 Sonstige	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.078.272</b>	<b>11.078.272</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.082.276</b>	<b>7.621.486</b>	<b>7.096.365</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.543.711	12.543.711	0	12.562.662	12.384.302	12.412.939
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.388.671	13.194.671	-194.000	11.393.371	11.741.234	11.261.592
		52410000 Schülerbeförderungskosten	5.162.200	4.968.200	-194.000	5.240.690	5.443.373	5.653.781
E 11	-	Abschreibungen	2.330.408	2.330.408	0	2.299.867	2.260.475	2.211.036
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	949.050	949.050	0	862.000	825.000	835.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.955.190	3.955.190	0	3.972.600	3.950.305	3.859.305
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.167.030</b>	<b>32.973.030</b>	<b>-194.000</b>	<b>31.090.500</b>	<b>31.161.316</b>	<b>30.579.872</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.088.758</b>	<b>-21.894.758</b>	<b>1.194.000</b>	<b>-23.008.224</b>	<b>-23.539.830</b>	<b>-23.483.507</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>0</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.548.658</b>	<b>-22.354.658</b>	<b>1.194.000</b>	<b>-23.468.124</b>	<b>-23.999.730</b>	<b>-23.943.407</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.548.658</b>	<b>-22.354.658</b>	<b>1.194.000</b>	<b>-23.468.124</b>	<b>-23.999.730</b>	<b>-23.943.407</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.510.174</b>	<b>-21.316.174</b>	<b>194.000</b>	<b>-20.511.199</b>	<b>-21.076.052</b>	<b>-21.152.447</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.428.947	3.428.947	0	3.444.575	3.115.500	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.178.947</b>	<b>7.178.947</b>	<b>0</b>	<b>3.444.575</b>	<b>3.115.500</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166.000	166.000	0	102.500	90.000	35.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.017.655	5.017.655	0	4.573.000	3.997.000	42.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
		78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.750.000	5.575.000	1.825.000	0	0	0
		78720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	1.825.000	1.825.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.933.655</b>	<b>15.758.655</b>	<b>1.825.000</b>	<b>4.675.500</b>	<b>4.087.000</b>	<b>77.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.754.708</b>	<b>-8.579.708</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.230.925</b>	<b>-971.500</b>	<b>-77.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-28.264.882</b>	<b>-29.895.882</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-21.742.124</b>	<b>-22.047.552</b>	<b>-21.229.447</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 2  
Datum: 14.09.2023  
Uhrzeit: 14:09:43

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 12

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
11201 Aus- und Fortbildung
11202 Personaleinsatz
11203 Personalbetreuung
11204 Personalabrechnung
11205 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	160.636	1.160.636	1.000.000	212.626	104.616	96.831
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.636</b>	<b>1.260.636</b>	<b>1.000.000</b>	<b>312.626</b>	<b>204.616</b>	<b>196.831</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450.370	1.450.370	0	1.425.466	1.395.043	1.366.531
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	209.390	209.390	0	209.390	209.390	209.390
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.690.760</b>	<b>1.690.760</b>	<b>0</b>	<b>1.665.856</b>	<b>1.635.433</b>	<b>1.606.921</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.430.124</b>	<b>-430.124</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.353.230</b>	<b>-1.430.817</b>	<b>-1.410.090</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.430.124</b>	<b>-430.124</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.353.230</b>	<b>-1.430.817</b>	<b>-1.410.090</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.430.124</b>	<b>-430.124</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.353.230</b>	<b>-1.430.817</b>	<b>-1.410.090</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.255.105</b>	<b>-1.255.105</b>	<b>0</b>	<b>-268.955</b>	<b>-282.989</b>	<b>-297.211</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.255.105</b>	<b>-1.255.105</b>	<b>0</b>	<b>-268.955</b>	<b>-282.989</b>	<b>-297.211</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 3  
Datum: 14.09.2023  
Uhrzeit: 14:09:43

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

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

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

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
24101 Beförderung zu Schulen
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	232	232	0	278	325	380
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.732</b>	<b>7.732</b>	<b>0</b>	<b>7.778</b>	<b>7.825</b>	<b>7.880</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.313	356.313	0	360.155	363.406	366.743
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486.200	5.292.200	-194.000	5.572.910	5.784.073	6.003.181
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	260	260	0	260	260	260
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.842.773</b>	<b>5.648.773</b>	<b>-194.000</b>	<b>5.933.325</b>	<b>6.147.739</b>	<b>6.370.184</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.835.041</b>	<b>-5.641.041</b>	<b>194.000</b>	<b>-5.925.547</b>	<b>-6.139.914</b>	<b>-6.362.304</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.835.041</b>	<b>-5.641.041</b>	<b>194.000</b>	<b>-5.925.547</b>	<b>-6.139.914</b>	<b>-6.362.304</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.835.041</b>	<b>-5.641.041</b>	<b>194.000</b>	<b>-5.925.547</b>	<b>-6.139.914</b>	<b>-6.362.304</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.831.570</b>	<b>-5.637.570</b>	<b>194.000</b>	<b>-5.921.850</b>	<b>-6.136.611</b>	<b>-6.359.361</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.831.570</b>	<b>-5.637.570</b>	<b>194.000</b>	<b>-5.921.850</b>	<b>-6.136.611</b>	<b>-6.359.361</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 4  
Datum: 14.09.2023  
Uhrzeit: 14:09:43

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
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		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.750.000	5.575.000	1.825.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.750.000</b>	<b>10.575.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.825.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.825.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 04

## Jugend und Soziales

<u>Produkte:</u>		Seite:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 1  
Datum: 14.09.2023  
Uhrzeit: 14:15:32

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.880.395	14.880.395	0	15.239.884	15.607.456	15.988.762
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung 42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	37.150.170 1.800.000	38.590.170 3.240.000	1.440.000 1.440.000	37.150.170 1.800.000	37.150.170 1.800.000	37.150.170 1.800.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.680	83.680	0	83.680	83.680	83.680
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.455	24.455	0	29.497	34.544	40.164
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.158.700</b>	<b>53.598.700</b>	<b>1.440.000</b>	<b>52.523.231</b>	<b>52.895.850</b>	<b>53.282.776</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.905.689	5.905.689	0	5.994.135	6.018.094	6.047.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.650	724.650	0	719.650	719.650	724.650
E 11	-	Abschreibungen	205.467	205.467	0	176.794	158.081	150.055
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.750.980	28.750.980	0	29.463.980	30.193.929	30.941.253
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.980.150	69.980.150	0	69.980.150	69.980.150	69.980.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	117.390	117.390	0	117.390	117.390	117.390
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.684.326</b>	<b>105.684.326</b>	<b>0</b>	<b>106.452.099</b>	<b>107.187.294</b>	<b>107.960.598</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.525.626</b>	<b>-52.085.626</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-53.928.868</b>	<b>-54.291.444</b>	<b>-54.677.822</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.525.626</b>	<b>-52.085.626</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-53.928.868</b>	<b>-54.291.444</b>	<b>-54.677.822</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.525.626</b>	<b>-52.085.626</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-53.928.868</b>	<b>-54.291.444</b>	<b>-54.677.822</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.959.033</b>	<b>-51.519.033</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-53.367.309</b>	<b>-53.790.277</b>	<b>-54.222.609</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	144.000	0	137.700	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>137.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	230.800	230.800	0	794.500	251.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	160.000	160.000	0	153.000	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.800</b>	<b>390.800</b>	<b>0</b>	<b>947.500</b>	<b>251.500</b>	<b>1.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.800</b>	<b>-246.800</b>	<b>0</b>	<b>-809.800</b>	<b>-251.500</b>	<b>-1.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-53.205.833</b>	<b>-51.765.833</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-54.177.109</b>	<b>-54.041.777</b>	<b>-54.224.109</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 2

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 14:15:32

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

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

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt
31302 Krankenhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.310.000	3.750.000	1.440.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.635	3.635	0	4.387	5.137	5.974
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.313.635</b>	<b>3.753.635</b>	<b>1.440.000</b>	<b>2.314.387</b>	<b>2.315.137</b>	<b>2.315.974</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.576	544.576	0	554.330	554.455	555.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.150.500	3.150.500	0	3.150.500	3.150.500	3.150.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.695.376</b>	<b>3.695.376</b>	<b>0</b>	<b>3.705.130</b>	<b>3.705.255</b>	<b>3.706.100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.381.741</b>	<b>58.259</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-1.390.743</b>	<b>-1.390.118</b>	<b>-1.390.126</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.381.741</b>	<b>58.259</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-1.390.743</b>	<b>-1.390.118</b>	<b>-1.390.126</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.381.741</b>	<b>58.259</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-1.390.743</b>	<b>-1.390.118</b>	<b>-1.390.126</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.327.022</b>	<b>112.978</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-1.332.533</b>	<b>-1.338.113</b>	<b>-1.343.762</b>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.327.022</b>	<b>112.978</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-1.332.533</b>	<b>-1.338.113</b>	<b>-1.343.762</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 06

## Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Produkte:</u>		Seite:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 1  
Datum: 14.09.2023  
Uhrzeit: 14:19:46

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		folgebearbeitungsjahres	folgebearbeitungsjahres	folgebearbeitungsjahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.670.699	80.670.699	0	80.708.699	80.749.699	80.790.699
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.751.699</b>	<b>80.751.699</b>	<b>0</b>	<b>80.789.699</b>	<b>80.830.699</b>	<b>80.871.699</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.145.619	1.145.619	0	1.145.619	1.145.619	1.145.619
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.619</b>	<b>1.145.619</b>	<b>0</b>	<b>1.145.619</b>	<b>1.145.619</b>	<b>1.145.619</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.606.080</b>	<b>79.606.080</b>	<b>0</b>	<b>79.644.080</b>	<b>79.685.080</b>	<b>79.726.080</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.100	56.100	0	55.500	54.800	48.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite</i>	2.330.400 2.125.000	2.580.400 2.375.000	250.000 250.000	2.873.900 2.425.000	3.392.100 2.725.000	4.577.000 3.475.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.274.300</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.818.400</b>	<b>-3.337.300</b>	<b>-4.528.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.331.780</b>	<b>77.081.780</b>	<b>-250.000</b>	<b>76.825.680</b>	<b>76.347.780</b>	<b>75.197.280</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>77.331.780</b>	<b>77.081.780</b>	<b>-250.000</b>	<b>76.825.680</b>	<b>76.347.780</b>	<b>75.197.280</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>77.331.780</b>	<b>77.081.780</b>	<b>-250.000</b>	<b>76.825.680</b>	<b>76.347.780</b>	<b>75.197.280</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>77.331.780</b>	<b>77.081.780</b>	<b>-250.000</b>	<b>76.825.680</b>	<b>76.347.780</b>	<b>75.197.280</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landkreisordnung, Gemeindeordnung	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

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

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
61201 Zins- und ähnliche Erträge
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.100	56.100	0	55.500	54.800	48.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.330.400	2.580.400	250.000	2.873.900	3.392.100	4.577.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.274.300	-2.524.300	-250.000	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.274.300	-2.524.300	-250.000	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.274.300	-2.524.300	-250.000	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.274.300	-2.524.300	-250.000	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.274.300	-2.524.300	-250.000	-2.818.400	-3.337.300	-4.528.800

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite :

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 14:33:56

## 0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.902.569,45	9.722.647	37.284.730	33.007.700	26.176.700	0	137.094.346,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.301.918,11	19.498.455	45.601.760	39.054.500	27.855.500	8.925.000	186.237.133,11
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000.000	0	0	0	1.900.000	6.900.000,00
78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.825.000	0	0	0	7.025.000	8.850.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	38.638.813	33.739.240	30.000.000	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	16.764.500	10.360.000	28.875.000	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	0	300.000	0	0	----
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	----	----	1.900.000	0	0	0	----
78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	----	----	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.399.348,66</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.317.030</b>	<b>-6.046.800</b>	<b>-1.678.800</b>	<b>-8.925.000</b>	<b>-49.142.786,66</b>

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



# Investitionsübersicht 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite :

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 14:33:56

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

41111 Westpfalzkrlinikum GmbH

	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	0,00	3.750.000	0	0	0	0	3.750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.575.000	0	0	0	8.925.000	19.500.000,00
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000.000	0	0	0	1.900.000	6.900.000,00
78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.825.000	0	0	0	7.025.000	8.850.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	5.000.000	2.050.000	1.875.000	0	----
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	----	----	1.900.000	0	0	0	----
78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	----	----	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.925.000</b>	<b>-15.750.000,00</b>



# Investitionsübersicht 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite :

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 14:33:56

0 Landkreis Kusel  
 02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
 Leistung 12802 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.434,33	410.000	3.945.000	3.379.000	100.000	0	8.949.434,33
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.475.000	2.079.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.800.000	3.500.000	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	0	300.000	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-823.559,22</b>	<b>-325.000</b>	<b>-3.196.250</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.414.809,22</b>



# Investitionsübersicht 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite :

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 14:42:56

0 Landkreis Kusel  
 02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
 Leistung 12802 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>128ABL Abrollbehälter Löschmittel (Wechselladerfahrzeug VG Oberes Glantal)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>128ABLS Abrollbehälter Logistik/SW-Trennung (Wechselladerfahrzeug VG Lauterecken-Wolfstein)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	100.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>128ABM Abrollbehälter Mulde (Wechselladerfahrzeug VG Kusel - Altenglan)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.250	0	0	0	31.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	50.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.750,00</b>
<b>128CSA Einrichtung CSA-Reinigungsanlage in Konken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	250.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	50.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.000,00</b>
<b>128DLFL Zuwendung an die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein für ein Drehleiterfahrzeug</b>							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	300.000	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	0	300.000	0	0	-----
<b>128KK Zuwendung an die VG Kusel-Altenglan für Nutzungsrecht Feuerwehrgerätehaus Konken</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000,00</b>
<b>128MTW Erwerb eines Mannschaftstransporter MTW für SEG</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.400,00</b>
<b>128MZF3 MZF 3 für Gefahrstoffzug</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	41.000,00



# Investitionsübersicht 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite :

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 14:42:56

0 Landkreis Kusel  
 02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
 Leistung 12802 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	230.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	250.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.000,00</b>
<b>128RFZ Erwerb Rüstfahrzeug</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	366.500	0	0	0	366.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	600.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-233.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.500,00</b>
<b>128RTW Rettungswagen für SEG</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>128SIR Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.250.000	1.250.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.500.000	2.500.000	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.896.000,00</b>
<b>128WLKA Wechselladerfahrzeug für den Bereich der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	204.500	0	0	204.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	300.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	350.000	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500,00</b>
<b>128WLLW Wechselladerfahrzeug für den Bereich der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	204.500	0	0	204.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	300.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	350.000	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500,00</b>

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

## Gesamtschuldennachweis 2023 NT.xlsx

Stand: 18.09.2023

			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
<b>Kredite des Kreditmarktes</b>									
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
<b>Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres</b>				<b>30.574.447,59</b>	<b>30.057.100,05</b>	<b>195.942,62</b>	<b>2.413.262,52</b>	<b>2.609.205,14</b>	<b>30.546.716,53</b>
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)			9.775.808,00						9.775.808,00
<b>Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):</b>				<b>32.424.447,59</b>	<b>32.959.979,05</b>	<b>195.942,62</b>	<b>2.413.262,52</b>	<b>2.609.205,14</b>	<b>40.322.524,53</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		2024	2025	2026	
in Euro					
im Haushaltsjahr 2023	46.774.500	11.764.500	8.010.000	27.000.000	0
im 1. Nachtrag zum Haushaltsjahr 2023	9.225.000	5.000.000	2.350.000	1.875.000	
<b>Summe</b>	<b>55.999.500</b>	<b>16.764.500</b>	<b>10.360.000</b>	<b>28.875.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		10.310.720	6.478.000	3.225.000	0

**Muster 4**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
		in EURO		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen inkl. Ermächtigungen	32.424.447,59	32.959.979,05	40.322.524,53
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	173.000.000,00	179.000.000,00	185.034.778,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>205.424.447,59</b>	<b>211.959.979,05</b>	<b>225.357.302,53</b>