



# KREISVERWALTUNG KUSEL



Kreisverwaltung • Postfach 1255 • 66864 Kusel

Trierer Str. 49 - 51  
66869 Kusel  
Telefon: 06381/ 424 - 0  
Telefax: 06381/ 424 - 440  
E-Mail: Christoph.Dinges@kv-kus.de

An die  
Mitglieder des Kreistages,  
die Kreisbeigeordneten und  
die leitende staatliche Beamtin

Ihre Nachricht/Zeichen	Unser Zeichen 1/002-12	Auskunft erteilt Herr Dinges	Durchwahl 424-111	Zi.-Nr. 181	Datum 23.02.2024
------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------	---------------------

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste Sitzung des Kreistages des Landkreises Kusel findet am

**Mittwoch, 28. Februar 2024, um 15:00 Uhr,  
im Veranstaltungsraum der Kreissparkasse Kusel (3. OG), Gartenstraße 4, in Kusel**

statt.

Ich bitte Sie, an dieser Sitzung teilzunehmen.

Bitte teilen Sie unter der Telefonnummer: 06381/ 424-102 oder per E-Mail an [vorzimmerlandrat@kv-kus.de](mailto:vorzimmerlandrat@kv-kus.de) kurz mit, ob Sie an der Sitzung teilnehmen.

Der Vorsitzende des Kreistages  
des Landkreises Kusel

Otto Rubly  
Landrat

Servicezeiten:

Montag bis Mittwoch: 08.30 - 16.00 Uhr  
Donnerstag: 08.30 - 18.00 Uhr  
Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr  
oder nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

Kreissparkasse Kusel  
IBAN: DE84 5405 1550 0000 0047 39  
BIC: MALADE51KUS

Postbank Ludwigshafen  
IBAN: DE13 5451 0067 0020 9626 74  
BIC: PBNKDEFF

## **Tagesordnung**

**der öffentlichen Sitzung des Kreistages am Mittwoch, dem 28. Februar 2024,  
um 15:00 Uhr, im Veranstaltungsraum der Kreissparkasse Kusel (3. OG),  
Gartenstraße 4, in Kusel**

1. Einwohnerfragestunde
2. Kreissparkasse Kusel  
hier: Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden zum 01.01.2025
3. Verlängerung der Teilnahme am Förderprogramm TRAFÖ II der Kulturstiftung des Bundes bis zum 31.12.2025
4. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)  
hier: Zustimmung zur Teilnahme am PEK gemäß dem Vertragsangebot des Landes
5. Resolution des Landkreises Kusel zur Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs (Härtefallregelung)
6. Haushaltsplan und Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2024
7. Anfragen und Anträge
8. Informationen

\*\*\*\*\*

Die Beratungsunterlagen werden im Ratsinformationssystem eingestellt.

\*\*\*\*\*

<b>Kreistags-Sitzung am 28.02.2024</b> -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>38</b>		
		davon anwesend: <b>-</b>		
<b>TOP: 2</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

**Kreissparkasse Kusel**

**hier: Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden zum 01.01.2025**

**Beschlussvorlage:**

Bei der Kreissparkasse Kusel ist zum 01.01.2025 die Stelle eines Vorstandsvorsitzenden zu besetzen.

Für die ausgeschriebene Stelle haben sich annähernd 20 Bewerberinnen/Bewerber interessiert. Eine vom Verwaltungsrat bestimmte Kommission, die von der Personalberatungsgesellschaft Egon Zehnder begleitet wurde, hat die eingegangenen Bewerbungen geprüft und entschieden, dass von zehn Bewerberinnen und Bewerbern Kurzprofile erstellt werden sollen. Anhand dieser Kurzprofile wurden sechs Bewerberinnen und Bewerber zu Kennenlerngesprächen und anschließend zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Die Kommission wählte dabei zwei Personen aus, die sich schließlich dem Verwaltungsrat vorgestellt haben. Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Kusel hat letztlich in seiner Sitzung am 05.02.2024 beschlossen, dass

**Herr Thomas Hintermeier**

dem Kreistag zur Wahl vorgeschlagen werden soll.

Nach § 12 Sparkassengesetz (SpkG) werden die Mitglieder des Vorstandes auf Vorschlag des Verwaltungsrats von den Vertretungen der Träger bestellt.

Die Beschlussfassung des Kreistags über die Bestellung eines Vorstandsmitglieds aufgrund des Verwaltungsratsvorschlages erfolgt gemäß den kommunalrechtlichen Vorschriften, insbesondere nach § 33 LKO. Dabei sind die für Wahlen maßgebenden Bestimmungen des § 33 Abs. 3 bis 5 LKO anzuwenden.

Danach erfolgt die Wahl in öffentlicher Sitzung im Wege geheimer Abstimmung mittels Stimmzettel, sofern der Kreistag nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt (§ 33 Abs. 5 LKO).

Herr Hintermeier wird in der Sitzung des Kreistages anwesend sein und sich dem Kreistag vorstellen.

<b>Kreistags-Sitzung am 28.02.2024</b> -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>39</b>		
		davon anwesend: <b>-</b>		
<b>TOP: 3</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

***Verlängerung der Teilnahme am Förderprogramm TRAFÖ II der Kulturstiftung des Bundes bis zum 31.12.2025***

**Beschlussvorlage:**

Der Landkreis Kusel ist im Rahmen des Förderprogramms TRAFÖ II der Kulturstiftung des Bundes zusammen mit dem Landkreis Kaiserslautern mit dem Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ eine von 12 TRAFÖ-Regionen.

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es in allen TRAFÖ-Regionen zu Verzögerungen im Projektfortgang. In den Regionen können daher - trotz einer bereits gewährten Verlängerung - nicht alle bewilligten Mittel bis zum aktuellen Ende der Projektlaufzeit am 30.06.2024 verausgabt werden. Zudem haben die Erfahrungen des TRAFÖ-Programms gezeigt, dass es eine lange Zeit in Anspruch nimmt, bis nachhaltige, meist auf ehrenamtliches Engagement gestützte, Strukturen aufgebaut sind und stabil arbeiten.

Daher hat die Kulturstiftung des Bundes die Möglichkeit eingeräumt, unter bestimmten Bedingungen, eine weitere Verlängerungsoption in Anspruch zu nehmen. Diese sogenannte Verstetigungsphase endet spätestens zum 31.12.2025.

Das in der Initiative TRAFÖ geförderte Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ wird durch die in der Förderregion sehr spät erfolgte Personalisierung der Projektleitung und durch die Pandemie einen nicht unerheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Mittel nicht bis zum jetzigen Projektende (30.06.2024) sinnvoll und konform zu den Förderkriterien verausgaben können.

Durch eine Verlängerung der Projektlaufzeit bis zum 31.12.2025 eröffnet sich die Chance mit den verbleibenden Mitteln die Kulturlandschaft der Region weiter zu stärken.

Die bisherigen Erfolge des Projekts sind vielfältig. Zu ihnen zählt beispielsweise die Durchführung des Formats Musikantenlanddorf, das durch wissensvermittelnde Bestandteile weit über den eigentlichen engmaschigen Förder-Prozess hinaus in den Dorfgemeinschaften wirkt. Bisher können 5 Dorfgemeinschaften von dem Format profitieren, bei einer Verlängerung könnten mindestens zwei weitere Dörfer den Prozess zum Musikantenlanddorf durchlaufen. Neben Qualifizierungen werden so auch finanzielle Mittel zur Dorfentwicklung in Sachen Kultur nutzbar. Auch zwischen den Dorfgemeinschaften findet eine Vernetzung statt. Starke Dorfgemeinschaften mit einem vielfältigen Freizeit- und Kulturangebot tragen erheblich zur Attraktivität und zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume bei. Dies wirkt sich zuträglich auf die Ansiedlung von Fachkräften aus, da die work-life-balance gerade in Zeiten des Fachkräftemangels eine immer größere Bedeutung erlangt.

Weiterhin wurden Unterrichtsmaterialien für verschiedene Altersgruppen entwickelt und erfolgreich im Seminar für Grundschullehrkräfte präsentiert. Auch in Kitas findet das Erzähltheater Kamishibai mit den eigens entwickelten Bildkarten zum Wandermusikantentum Einsatz. Diese Materialien erlauben einen frühen Kontakt zum kulturellen Erbe und stärken so auch eine Identifikation mit der Herkunftsregion. Eine Rückkehr zum Ort des

Heranwachsens nach abgeschlossener Berufsausbildung wird durch eine starke Identifikation mit der Region begünstigt. Erprobungen zeigen, dass die Materialien auch in weiterführenden Schulen erfolgreich zum Einsatz kommen.

Die Ausweisung der Musikantenhäuser hat nicht nur zu einer Erhöhung der Sichtbarkeit im Straßenbild sondern auch zu einem Zuwachs an Daten zum historischen Erbe der Region geführt. Neben diesen beiden Faktoren trägt das Projekt aber besonders zu dem Vorhaben des Gesamtprojekts bei, die Menschen vor Ort über den Weg über die historische Vergangenheit zu vernetzen. So führen die Plakettierungen z. B. zu kleinen Straßenfesten oder Recherchen mit Schneeballeffekt, die auch zu medialer Aufmerksamkeit führen. Auch ein touristischer Mehrwert stellt sich durch die Kooperation mit dem Westfalzwiki der ZRW ein.

Mehrere Projektgruppen arbeiten zu verschiedenen thematischen Schwerpunkten und leisten wertvolle ehrenamtliche Arbeit, die bei einer Verlängerung der Projektlaufzeit weiter begleitet und unterstützt werden könnte. So werden beispielsweise ein Kindermusikweg und eine große Veranstaltung für Schulen ebenso angebahnt wie ein Archiv des Musikantenlandes.

Das größte Potential, das eine Verstetigungsphase mit sich bringt, bezieht sich auf das Museum in der Zehntscheune auf der Burg Lichtenberg. Hier wurde nach komplexen strategischen Prozessen eine mögliche Transformation angebahnt. Die Kulturstiftung des Bundes hat ein großes Interesse an einer gelungenen Transformation des Musikantenlandmuseums signalisiert. Derzeit ist ein professioneller Entwurf in Arbeit, mit dem weitere Mittel zur Umgestaltung des Museums weit über die TRAFÖ-Förderung hinaus angeworben werden. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens werden sich erste sichtbare Veränderungen und Erfolge aber voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr 2024 einstellen. Durch die Verlängerung der Projektlaufzeit würde sich die Chance drastisch erhöhen, auf der Burg Lichtenberg ein Museum mit touristischer Leuchtturmfunktion installieren zu können, da diese Transformation auch personeller Begleitung bedarf. Ein zeitgemäßes Museum das auch Raum für Erprobungen und Wechselausstellungen schafft und mit aktuellsten Methoden der Vermittlung arbeitet, würde eine überregionale Strahlkraft und Aufmerksamkeit zeitigen und gleichzeitig identitätsstiftend für die Bevölkerung wirken. Dies trägt zu einer besseren Vermarktbarkeit des Gesamtensembles „Burg Lichtenberg“ bei. Der starke Aspekt der nachhaltigen Entwicklung der Kultur ländlicher Räume des Projekts „Westfälzer Musikantenland“ trägt zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse bei und zählt somit auch auf das Ziel 11 der SDGs ein.

Die genauen Förderkriterien sind in der Anlage ersichtlich.

Damit das Projekt bis zum 31.12.2025 fortgesetzt werden kann, ist seitens des Landkreises Kusel eine Bereitstellung von Eigenmitteln in Höhe von 13.261,80 Euro erforderlich.

In der Anlage sind die geplanten Projekte und Maßnahmen im Zeitraum vom 01.07.2024 – 31.12.2025 ersichtlich.

### **Beschlussvorschlag:**

Entsprechend der Empfehlung des Kreisausschusses beschließt der Kreistag den notwendigen Eigenanteil zur Fortführung des Projekts bis zum Ende der Verstetigungsphase bereitzustellen.

# Planung für die Verstetigungsphase

Das Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ ist nicht nur durch die Corona Pandemie, sondern auch durch die verzögerte Personalisierung der Projektleitung in der Umsetzung der Projektmaßnahmen zurückgeworfen. Die Kulturstiftung des Bundes hat die Möglichkeit eingeräumt, die noch nicht verausgabten Fördermittel bis Ende 2025 noch nutzen zu können. Folgende Projektbestandteile sollen in dieser Projektphase umgesetzt werden:

## Transformation der Museen

Bezogen auf das Museum in Mackenbach wird die Entwicklung zum Kommunikationsraum und die Öffnung des Museums über den Kreativcontainer und dessen Belegung weiter unterstützt. In Anbetracht auf das Musikantenlandmuseum auf Burg Lichtenberg sollen die vom Studio Neue Museen entwickelten Maßnahmen im Rahmen der Verstetigungsphase betreut und mitumgesetzt werden, um so bis Ende 2025 eine sichtbare Transformation des Museum zu gewährleisten.

## Künstlerische Projekte

### *Musikantenlanddörfer*

Die Musikantenlanddörfer haben sich als geeignetes Projekt erwiesen, langfristig Dorfgemeinschaften im Arbeitsfeld Kultur zu aktivieren und zu organisieren. Vielfältige Mikroprojekte zeugen vom Erfolg des Formats. Daher sollen in der Verstetigungsphase nochmals mindestens zwei Musikantenlanddörfer auf dem Weg hin zu einer größeren kulturellen Selbstorganisation begleitet werden. Dabei soll der Fokus hauptsächlich auf Wissensvermittlung, Qualifizierung und das Erstellen von Handreichungen gelegt werden, was einen Wissenstransfer auch über die Projektlaufzeit bis Ende 2025 erlaubt. Weiterhin wird eine neue Finanzierungslösung nach 2025 z. B. über Leader oder eine Verbrauchsstiftung geplant.

### *Kooperation mit dem Pfalztheater*

Die Projektgruppe Kindheit und Jugend im Musikantenland bahnt derzeit eine Kooperation mit dem Pfalztheater Kaiserslautern an. Analog zum erfolgreichen Modell von opera domani soll gemeinsam ein Format entwickelt werden, dass bereits Grundschülerinnen und Grundschulern den Zugang zur Musik eröffnet. Angedacht ist es, eine kleine Mitmach-Oper/ein kleines Mitmach-Konzert zu konzipieren, dass mit theaterpädagogischem Material zur Erarbeitung in den Institutionen unterlegt wird. Aufgrund der erforderlichen Vorbereitungszeit und der Spielplangestaltung des Pfalztheaters bietet die Verstetigungsoption die wunderbare Chance, dieses Projekt aus dem Bereich Kindheit und Jugend im Musikantenland bis zur Durchführung zu begleiten.

## Feste Reihen

### *School Rocks for summer*

In Kooperation mit dem Familienbeauftragten des Landkreises Kusel, Johannes Huber, konnte das Konzert School Rocks for Summer 2023 erstmalig umgesetzt werden. Das Event war bereits 2022 geplant worden, konnte aber aufgrund fehlender Spielfähigkeit der Schulensembles nicht umgesetzt werden. Die Nachwirkungen der Corona Krise sind auch 2023 noch spürbar, dennoch gab es bereits für die Pilotveranstaltung ein reges Interesse. Eine Verstetigung des Konzerts, bei dem Musikformationen von Schulen die Möglichkeit geboten wird, ihre Arbeit auf einer Bühne dem breiteren Publikum zu präsentieren, ist geplant. Die Veranstaltung ist mit einem Rahmenprogramm verschränkt, das durch die Projektgruppe Kindheit und Jugend im Musikantenland organisiert wird. Ziel der Veranstaltung ist es, junge Menschen für das Erlernen eines Musikinstruments zu begeistern und gleichzeitig für das historische Erbe zu sensibilisieren.

### *Musikantenlandtage*

Die ebenfalls 2023 erstmals durchgeführten Wandermusikanten-Tage sollen einen festen Platz im Veranstaltungskalender des Musikantenlandes finden. Die hier angebahnten Kooperationen unterstützen bereits vorhandene Formate wie das Ethno Camp dabei eine größere Strahlkraft in die Region zu vermitteln und vernetzen verschiedene Kulturakteure stärker miteinander.

### *Fachtagung*

Die Fachtagung zum Thema Wandermusikanten soll im zweijährigen Turnus stattfinden, sodass eine Wiederauflage 2025 geplant ist. Die Tagung richtet sich einerseits an ein wissenschaftliches Fachpublikum, ist aber andererseits auch als Lehrerfortbildung anerkannt und zertifiziert und leistet so einen Beitrag, die Thematik des Wandermusikantentums verstärkt in den Unterricht zu implementieren. Die Ergebnisse der ersten Fachtagung vom November 2023 sollen in einem, in seiner Form einmaligen, Sammelband einer breiteren interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

## Vernetzung

### *Ausweisung der Musikantenhäuser*

Die Ausweisung der Musikantenhäuser durch die Plakette soll weiter fortgeführt werden. Neben einer bloßen Sichtbarmachung im Straßenbild lassen sich bereits erste vielfältige Aspekte der Aktivierung und Vernetzung belegen. So werden kleine Feste um die Anbringung der Plakette ausgerichtet bzw. wissenschaftliche Recherchen angestoßen, die wiederum zu einer verstärkten medialen Aufmerksamkeit führen. Weiterhin ist im Zuge der Aktion eine Kooperation mit dem Westfalzwiki entstanden, die geeignete Musikantenhäuser auch als touristische Ziele auf der eigenen Plattform zusätzlich ausweist.

## *Fachbeirat*

Neben den hauptamtlich besetzten Strukturen des Projekts, der Projektsteuerungsgruppe und dem Entscheidungsgremium soll das ehrenamtlich arbeitende Gremium des Fachbeirats fortgeführt werden. Der Fachbeirat bringt Vertreter unterschiedlichster Professionen zusammen und hat bisher eine stark inhaltlich konstruktive Arbeit geleistet. Durch die ehrenamtliche Arbeitsweise des Gremiums steht einer Verstetigung auch über den Zeitraum vom 31.12.2025 nichts im Wege. Der Fachbeirat fungiert als Beratungs- und Steuerungsorgan sowohl für die Projektsteuerungsgruppe als auch für die Projektgruppen.

## *Projektgruppen*

Im Rahmen der Projektarbeit haben sich funktionale Projektgruppen ergeben. Allen voran zu nennen sind die Projektgruppen Kindermusikweg, Archiv des Musikantenlandes und Kindheit und Jugend im Musikantenland. Auch diese Gruppen arbeiten ehrenamtlich sind aber nicht nur mit Fachbeiratsmitgliedern sondern auch mit anderen Interessierten besetzt. Dadurch, dass auch VertreterInnen des Fachbeirats als Projektgruppenmitglieder präsent sind, ist eine inhaltliche Rückkopplung zwischen den Gremien niederschwellig gewährleistet, sodass ein konsistentes Vorgehen im Sinne des Gesamtprojektes möglich ist.

## Personelle Ressourcen

In der Verstetigungsphase ist eine Verkleinerung des Projektteams auch hinsichtlich einer potentiellen Weiterführung über 2025 hinaus leider unumgänglich.

Die Projektleitung bleibt personalisiert durch Elaine Neumann vollumfänglich erhalten. Es wird eine Weiterführung der Förderung durch das Land RLP angestrebt.

Die Umsetzungscoordination könnte in dieser Konstellation als 100% Stelle mit 25 Prozentanteilen Mittelbewirtschaftung im Aufgabenfeld weitergeführt werden.

Eine Weiterführung der Position der Schnittstelle zur Verwaltung ist im Zuge der Verschlankung des Teams nicht vorgesehen. Die zur Finanzierung der Stelle zur Verfügung gestellten Mittel durch das Land RLP sollen bei Weiterführung der Landesförderung zur Finanzierung der Stelle der Umsetzungscoordination eingesetzt werden.

Die Projektsteuerungsgruppe besteht derzeit aus Frau Matt-Haen und Frau Neumann. Diese Konstellation soll bis zum 31.12.2025 beibehalten werden. Frau Matt-Haen wird dem Projekt weiterhin bis zum Eintritt in die Rente gegen Ende 2024 seitens des Kooperationslandkreises Kaiserslautern beigestellt. Anschließend ist eine Weiterführung der Projektbegleitung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung oder eines Beratervertrags angedacht.

Das Entscheidungsgremium soll in der bisher bestehenden Form weitergeführt werden, da auch in der Verstetigungsphase die grundlegende Kooperation zwischen den Landkreisen und die Zusammenarbeit mit dem Land Rheinland-Pfalz fortgeführt werden soll.



## Zeit- und Maßnahmenplan für die Verstetigungsphase

Transformation der Museen	Burg Lichtenberg: in Abhängigkeit der projektierten Maßnahmen des Feinkonzepts zur Neupräsentation Weiterentwicklung der Transformation und Unterstützung bei der Umsetzung der projektierten Maßnahmen  Museum Mackenbach/Kreativcontainer	Die Arbeit erfolgt fortlaufend, nächster Meilenstein: Bewilligung des Förderantrags des Museumsverbandes  fortlaufend
Musikantenlanddörfer	Nach bisher bewährtem Vorgehen sollen noch zwei weitere Musikantenlanddörfer begleitet werden, bei Verlängerung ggfls. auch späterer Abschluss der derzeit vier Musikantenlanddorpprozesse denkbar	Ausschreibung der letzten Förderphase im Februar 2024, Durchführung bis Ende September 2025
Kooperation mit dem Pfalztheater	Derzeit finden erste Absprachen und Machbarkeitsanalysen statt	Fortlaufend, Abschluss Oktober 2025
School rocks for summer	Die Veranstaltung soll regelmäßig stattfinden, ab 2026 ist eine Finanzierung über das Projekt schulen musizieren geplant.	Wiederholung in der jeweiligen letzten Schulwoche vor den großen Ferien 2024 und 2025 usw.
Musikantenlandtage	Derzeit befindet sich die Pilotveranstaltung in der Evaluation, Beginn der Planung der Folgeveranstaltungen ab November 2023	Wiederauflage geplant
Fachtagung	Planung der Fachtagung 2 ab November 2024, Durchführung Anfang November 2025	
Ausweisung der Musikantenhäuser	Planung eines Netzwerkstreffens im Herbst 2024, Titel „Gewohnte Geschichte“	Fortlaufend bis zum Ende der Projektlaufzeit 2025, Planung Netzwerktreffen ab Februar 2024
Fachbeirat	Verstetigung der Arbeit	Tagung nach Bedarf und mindestens im Quartalsrhythmus
Projektgruppen	Unterstützung der Projektgruppen bei der Arbeit, ggfls. Initiierung weitere Gruppen (Zehntscheune)	Fortlaufend, Eröffnung Kindermusikweg im Mai 2024

## Planung des politischen Prozesses

Am 26.6. 2023 fand eine positive Interessenerkundung im Kreisausschuss des Landkreises Kusel zur Fortführung des Projekts Westpfälzer Musikantenland statt. Durch die Reduktion des Projektportfolios und die Konzentration auf die Umgestaltung des Museums und die Musikantenlanddörfer werden personelle Ressourcen bei der Projektleitung zur weiteren Gestaltung des politischen Prozesses frei. Die Transformation des Museums auf der Burg Lichtenberg selbst kann bei Gelingen als politisches Instrument genutzt werden, um Chancen und Perspektiven einer Verstetigung über 12/25 hinaus manifest zu machen.

Ziel der weiteren Bemühungen soll die Etablierung einer hauptamtlichen Anlaufstelle für Kulturprojekte und Kulturschaffende in der Förderregion sein. Um diesem Ziel Rechnung zu tragen, sollen neue Fördermöglichkeiten erschlossen und bisher gezeitigt Erfolge verstärkt sichtbar gemacht werden. Hier könnten bei einer Weiterführung bspw. das Programm des Landes Rheinland-Pfalz „Zukunft durch Kultur“ von Bedeutung sein.

<b>Kreistags-Sitzung am 28.02.2024</b> -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>39</b>		
		davon anwesend: <b>-</b>		
<b>TOP: 4</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

***Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)  
hier: Zustimmung zur Teilnahme am PEK gemäß dem Vertragsangebot des Landes***

**Beschlussvorlage:**

Der rheinland-pfälzische Landtag hat am 25.01.2023 das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) mit breiter Mehrheit verabschiedet. Das Programm richtet sich ausdrücklich an die von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von Schulden mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden Euro.

Erfasst werden alle Kommunen in Rheinland-Pfalz. Sie sollen im Rahmen des Programms in der Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite entlastet werden. Durch das von der Verfassung primär vorgesehene Entschuldungsinstrument der Schuldübernahme nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab. Dies umfasst sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen, sodass die mittel- und langfristige Entlastung der Kommunen deutlich über 3 Milliarden Euro hinausgehen dürfte.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14.06.2023 der grundsätzlichen Programmteilnahme zugestimmt. Die Antragstellung erfolgte am 25.07.2023 in einem Onlineportal der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). Das Finanzministerium hat dem Landkreis einen Vertrag zur Teilnahme am Programm PEK-RP zugesendet (siehe Anlage). Nach Rücksendung des unterschriebenen Vertrages ist mit Zusendung eines Bewilligungsbescheides seitens des Landes das Verwaltungsverfahren abgeschlossen.

Als Bemessungsgrundlage werden die Liquiditätskredite zum 31.12.2020 herangezogen. Zu diesem Stichtag hatte der Landkreis Kusel 171.300.000 € an Liquiditätskrediten aufgenommen. Hiervon werden die liquiden Mittel von rd. 1,15 Mio. € bereinigt, sodass die Bemessungsgrundlage rd. 170 Mio. € beträgt. Nach Berechnungen des Landes wurde für den Landkreis Kusel ein endgültiges Entschuldungsvolumen von 142.262.359 € in Aussicht gestellt.

Diese Teilnahme hätte erhebliche Auswirkung auf die Bilanzstruktur (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen) sowie auch in den Folgejahren auf die Zinsbelastung im Ergebnishaushalt. Die restlich verbleibenden Liquiditätskredite sollen innerhalb von 30 Jahre getilgt werden. Nach der derzeitigen Finanzlage sind hierfür erhebliche Kraftanstrengungen und gegebenenfalls weitere Verbesserung bei den allgemeinen Finanzzuweisungen / Umlagen notwendig.

### **Beschlussvorschlag:**

Entsprechend der Empfehlung des Kreisausschusses beschließt der Kreistag, der Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in RLP“ (PEK-RP) gemäß dem Vertragsangebot, welches der Beschlussvorlage beigefügt ist und wesentliche Informationen zur Entschuldung enthält, zuzustimmen und beauftragt den Landrat zum Abschluss des Vertrages und zur Ausübung eines Rechtsmittelverzichtes. Gleichzeitig wird der Landrat beauftragt ggf. einen Antrag auf Gebührenzuschuss zu stellen.

<b>Kreistags-Sitzung am 28.02.2024</b> -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>39</b>		
		davon anwesend: <b>-</b>		
<b>TOP: 5</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

**Resolution des Landkreises Kusel für eine vorzeitige Evaluierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes nach § 40 Abs. 1 S. 1 2. Alt. LFAG sowie für die Einführung eines Härteausgleichs für strukturschwache Regionen**

**Beschlussvorlage:**

**I. Ausgangspunkt**

Der kommunale Finanzausgleich hat im Wesentlichen zwei Funktionen: Zunächst stockt er die Finanzmittel der Kommunen auf (**vertikaler Finanzausgleich oder fiskalische Funktion**). Die Finanzausstattung der Kommunen muss es diesen ermöglichen, zu einem bestimmten Minimum auch freiwillige Ausgaben wahrnehmen zu können, sodass eine sinnvolle Betätigung der Selbstverwaltung möglich ist. Zum anderen bezweckt der Finanzausgleich, Finanzkraftunterschiede zwischen den Kommunen abzubauen (**horizontaler Finanzausgleich oder distributive Funktion**).

**II. Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020**

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat am 16.12.2020 entschieden, dass die damaligen Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich in den §§ 5 bis 18 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) a. F. verfassungswidrig waren. Wörtlich führte er aus: „Aufgrund des vollständigen Fehlens eines Bedarfsermittlungsverfahrens war den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch den kommunalen Finanzausgleich der Jahre 2014 und 2015 eine aufgabenadäquate Finanzausstattung nicht gewährleistet.“

**III. Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023**

Mit dem Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften, Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -, vom 7. Dezember 2022 hat das Land daher den kommunalen Finanzausgleich neu geregelt.

Die Höhe des Finanzausgleichs setzt sich seither aus vier Komponenten zusammen (vgl. § 5 LFAG): Mindestfinanzausstattung, Finanzausgleichsumlage, Symmetrieansatz sowie Abrechnungen. Die Mindestfinanzausstattung hat in 2024 als wichtigste Komponente an der KFA-Summe einen Anteil von 84 %.

Zur Ermittlung der Mindestfinanzausstattung hat das Land erstmals die finanziellen Mindestbedarfe der Kommunen bestimmt. In einem ersten Schritt wurde jeweils getrennt für die Gebietskörperschaftsgruppen unterteilt in sieben Aufgabencluster ein jährlicher Durchschnittswert ihrer Ausgaben zur Erledigung ihrer Pflichtaufgaben ermittelt (laufende Rechnung). Dabei wurde auf die entsprechenden Daten der Jahre 2017 bis 2019 zurückgegriffen und bezogen auf diesen Zeitraum ein jährlicher Durchschnittswert ermittelt. Auf die so ermittelten Beträge wurde das sog. Korridorverfahren angelegt, mit dessen Hilfe die Durchschnittskosten 2017 bis 2019 einer Angemessenheitsprüfung unterzogen werden sollten. Sodann wurden Zuschläge für kommunale Investitionen und die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben gewährt. Das so gefundene Ergebnis wurde schließlich mittels

bestimmter Indizes auf 2023 bzw. 2024 fortgeschrieben, davon allerdings ebenso fortgeschriebene Deckungsmittel der Kommunen in Abzug gebracht.

#### **IV. Kritik an Korridorverfahren und Fortschreibung auf 2024**

In Kritik stehen insbesondere das Korridorverfahren sowie die Fortschreibung des gefundenen Ergebnisses auf Grundlage der Jahre 2017 bis 2019 auf 2024.

##### **1. Korridorverfahren**

So ist das zur Anwendung gekommene Korridorverfahren, also die Prüfung der Angemessenheit kommunaler Ausgaben, in der hier gewählten Form abzulehnen. Für den bedarfsgerechten Finanzausgleich wurden wie erwähnt auf Grundlage der Basisjahre 2017 bis 2019 pro Gebietskörperschaftsgruppe das Gesamtdefizit pro Aufgabencluster (Ist-Kosten der laufenden Rechnung) und daraus ein jährlicher Durchschnittswert in € pro Einwohner ermittelt. Als Mindestbedarf anerkannt wurden jetzt nur Ausgaben der Kommunen bis zu diesem Durchschnittswert. Ausgaben einzelner Kommunen über diesem Durchschnittswert führten grundsätzlich zu einem Abzug für die vollständige Gebietskörperschaftsgruppe. Dabei wurde nicht berücksichtigt, dass es objektive Unterschiede zwischen Kommunen gibt, die diese nicht zu vertreten haben und nahezu zwangsläufig dazu führen, dass ihre Ausgaben im Vergleich überdurchschnittlich sind, so z. B. aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur, Topografie oder Fläche.

Durch das Korridorverfahren wurden allein in den Jahren 2017 bis 2019 rd. 267 Mio. € kommunaler Ausgaben im Pflichtaufgabenbereich nicht als kommunaler Mindestbedarf anerkannt.

##### **2. Fortschreibung auf 2024**

Darüber hinaus ist die Fortschreibung der auf Basis der Jahre 2017 bis 2019 ermittelten Werte auf 2024 nicht ausreichend. Ursache ist die mangelnde Berücksichtigung von Sondereffekten wie bspw. starke Tarifsteigerungen, die im Übrigen nicht nur das eigene Personal betreffen. So erkennt das Land im Cluster KiTa und Jugend bei den Kreisen einen Mehrbedarf von 305 Mio. € für das Jahr 2024 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 an, der vom Landkreistag ermittelte Mehrbedarf beträgt jedoch 492 Mio. €. Gleiches im Cluster Mobilität: Hier erkennt das Land einen Mehrbedarf von 19 Mio. € an, der vom Landkreistag ermittelte Wert liegt jedoch bei 206 Mio. €. Dies führt dazu, dass alleine bei den Landkreisen in nur zwei der sieben Aufgabencluster kommunale Mehrbedarfe von mindestens 373 Mio. € nicht bei der Mindestfinanzausstattung berücksichtigt werden.

Dass dieses Geld fehlt zeigen die (vorläufigen) Haushaltspläne aller Landkreise für das Jahr 2024. Diese rechnen im Augenblick saldiert mit einem negativen Ergebnis von 252 Mio. €, wobei 18 Landkreise ein negatives Ergebnis planen, während ein Landkreis von einem ausgeglichenen Ergebnis und fünf Landkreise von einem positiven Ergebnis ausgehen. Würde das Land die höhere Ausgangssumme sowie die entsprechenden Mehrbedarfe anerkennen und den kommunalen Finanzausgleich entsprechend ausstatten, könnte hier davon ausgegangen werden, dass allen Landkreisen ein Haushaltsausgleich ermöglicht würde.

#### **V. Auswirkungen auf strukturschwache Regionen**

Insbesondere die strukturschwachen Regionen zeigen schon seit vielen Jahren, dass zu wenig Geld im System ist. Der vom Land geforderte Haushaltsausgleich „um jeden Preis“ führt hier dazu, dass strukturschwache Kommunen gezwungen werden, ihre Realsteuerhebesätze überproportional anzuheben, um einen Haushaltsausgleich zu erzielen oder um nachzuweisen, dass dieser selbst unter größtmöglicher Kraftanstrengung nicht möglich ist. Jedoch steht hier dann der Hebesatz der Realsteuern, insbesondere der

Grundsteuer B, nicht mehr im Verhältnis zu der vor Ort gebotenen öffentlichen Infrastruktur. Dies führt zu Frustration in den Kommunen und ebnet einer „Landflucht“ den Weg. Um dies zu verhindern muss ein Sondertatbestand im LFAG geschaffen werden, welcher spiegelbildlich zur allgemeinen Finanzausweisung für die zentralen Orten eine Sonderzuweisung oder einen Härteausgleich für strukturschwache Regionen ermöglicht. Dies gebietet schon allein das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land.

Aus diesen genannten Gründen fordert der Kreistag des Landkreises Kusel das Land Rheinland-Pfalz auf

- 1. eine Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes nach § 40 Abs. 1 S. 1 2. Alt. LFAG vorzeitig durchzuführen, die Berechnung des Mindestbedarfs zu überarbeiten und die tatsächlich entstandenen Mehrbedarfe anzuerkennen und**
- 2. die Einführung einer Finanzausweisung / eines Härteausgleichs für strukturschwache Regionen im Landesfinanzausgleichsgesetz zu verankern.**

<b>Kreistags-Sitzung am 28.02.2024</b> -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>39</b>	
		davon anwesend: <b>-</b>	
<b>TOP: 6</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>	
		Dafür	Dagegen

**Haushaltsplan und Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2024**  
hier: Eckwertebeschluss zur Haushaltssanierung

**Beschlussvorlage:**

Im Zuge der Haushaltsvorbesprechung mit der ADD Trier wurden verschiedene Forderungen an den Landkreis Kusel gestellt, damit diese den unausgeglichenen Haushalt 2024 genehmigt. Neben der Erhöhung der Kreisumlage wurde auch die Erstellung eines Konzeptes zur Sanierung des Haushaltes gefordert. Aus diesem soll hervorgehen, wie der Landkreis Kusel gedenkt, seinen Haushalt in den nächsten zehn Jahren so zu konsolidieren, dass der Haushalt spätestens im Jahr 2034 ausgeglichen ist.

Da ein solches Konzept nicht in der kurzen Zeit zwischen den Haushaltsgespräch und der Kreistagssitzung erstellt werden kann wurde mit der ADD vereinbart, dass der Kreistag einen entsprechenden Eckwertebeschluss fasst. Dieser ist für eine Genehmigung dringend erforderlich.

Die Konsolidierung ist mit erheblichen Kraftanstrengungen verbunden, welche auch zu Streichungen von Leistungen im freiwilligen und pflichtigen Bereich führen wird.

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt die Konsolidierung des Haushaltes über einen Zeitraum von 10 Jahren, sodass im Jahr 2034 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann. Hierzu soll das Defizit jährlich um mindestens 10 % im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 reduziert werden. Die Verwaltung wird aufgefordert, dem Kreistag im November einen Maßnahmenkatalog vorzulegen, wie das Ziel in den Jahren 2025 und 2026 erreicht werden soll.



# Vorbericht Landkreis Kusel

2024



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre .....	3
1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr .....	3
1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr .....	6
2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr .....	7
2.1 Ergebnishaushalt .....	8
2.2 Finanzhaushalt .....	11
3 Erträge .....	13
3.1 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen .....	15
3.2 Maßnahmen des Landes zur Entschuldung der Kommunen .....	22
4 Aufwendungen .....	24
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand .....	26
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	31
4.3 Abschreibungen .....	34
4.4 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen .....	35
4.5 Soziale Sicherung .....	36
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	48
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	49
5 Ergebnis .....	52
6 Finanzplan .....	55
6.1 Investitionstätigkeit .....	56
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	60
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	63
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	64
8.1 Bevölkerung .....	65
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	67
Anlagen: Muster 26-31 .....	70

# 1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre

## 1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

### 1.1.1 Ergebnisrechnung

Der Haushalt für das Jahr 2022 schloss wie folgt ab:

	Plan	Ist	Abweichung
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.503.774	142.852.052,72	4.348.278,72
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.758.674	147.006.905,84	-2.751.768,16
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.254.900</b>	<b>-4.154.853,12</b>	<b>7.100.046,88</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	57.100	7.927,58	-49.172,42
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.513.100	1.794.898,23	281.798,23
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.786.970,65</b>	<b>-330.970,65</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.710.900</b>	<b>-5.941.823,77</b>	<b>6.769.076,23</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.433,13</b>	<b>-5.433,13</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-12.710.900</b>	<b>-5.947.256,90</b>	<b>6.763.643,10</b>

In der Ergebnisrechnung 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -5.947.256,90 Euro ausgewiesen, der um 6.763.643,10 Euro unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -12.710.900 Euro liegt. Bereinigt man das Ergebnis um die Verfügungen auf übertragene Ermächtigungen in Höhe von 714.163,21 Euro sowie um die nach 2023 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 699.050,28 Euro beträgt das Jahresergebnis -5.932.143,97 Euro. Dieses liegt um 6.778.756,03 Euro unter dem Plan.

## 1.1.2 Finanzrechnung

	Plan	Ist	Abweichung
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.539.489	137.914.324,09	-2.374.835,09
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.028.398	138.672.983,24	3.355.414,76
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.488.909</b>	<b>-758.659,15</b>	<b>-5.730.249,85</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.100	5.841,11	51.258,89
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.513.100	1.854.913,22	-341.813,22
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.849.072,11</b>	<b>393.072,11</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.944.909</b>	<b>-2.607.731,26</b>	<b>-5.337.177,74</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-70.990,20</b>	<b>70.990,20</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.944.909	-2.678.721,46	-5.266.187,54
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.029.368	935.084,70	13.094.283,30
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.932.247	3.131.960,99	13.800.286,01
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.902.879</b>	<b>-2.196.876,29</b>	<b>-706.002,71</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-10.847.788</b>	<b>-4.875.597,75</b>	<b>-5.972.190,25</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.902.879	1.850.000,00	1.052.879,00
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.372.700	2.367.347,54	5.352,46
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>530.179</b>	<b>-517.347,54</b>	<b>1.047.526,54</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.317.609	87.000.000,00	-76.682.391,00
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	81.000.000,00	-81.000.000,00
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>10.317.609</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.317.609,00</b>

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.607.731,26 Euro. Das Ergebnis ist um 5.337.177,74 Euro besser als der geplante Saldo von -7.944.909 Euro. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.730.249,85 Euro und einer Verschlechterung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 393.072,11 Euro.

Der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt mit einem Defizit von 70.990,20 Euro ab. Hier wurden noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie verbucht.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 3.131.960,99 Euro ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 1.105.308,58 Euro und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2022 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 996.381,83 Euro und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) in Höhe von 1.477.898,58 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 1.762.989,16 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 935.084,70 Euro verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 26.191.697,40 Euro bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2022 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 15.023.541,57 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 12.103.240,53 Euro.

In der Finanzrechnung 2022 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 1.850.000 Euro dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.902.879 Euro konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (430.453,58 Euro). Weiterhin wurde eine kreditfinanzierte Auszahlungsermächtigung aus Vorjahren in Abgang gestellt, was zu einer weiteren Reduzierung des Kreditbedarfes um 72.425,42 Euro führte. Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2022 entstand ein Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 2.400.000 Euro, welcher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2023 übertragen wurde.

### **1.1.3 Bilanz**

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 151.428.697,10 Euro (Vorjahr: 145.481.440,20 Euro) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 5.947.256,90 Euro "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 229.488.015,73 Euro (Vorjahr: 216.974.281,21 Euro). Beim Anlagevermögen ist ein Abgang von 2.228.771,84 Euro zu verzeichnen, d.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 13.810.893,94 Euro erhöht. Gleichzeitig wurden 931.612,42 Euro mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 258.090.031,32 Euro (Vorjahr: 248.918.605,56 Euro). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Liquiditätskredite und der Rückstellung für Pensionen, um 9.171.425,76 Euro erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 122.365.338,50 Euro (Vorjahr: 113.265.867,70 Euro) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 9.099.470,80 Euro erhöht, d.h. die neu erhaltenen Zuwendungen übersteigen die Auflösungsbeträge.

Die Bilanz zum 31.12.2022 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

## 1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

Die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung in der Fassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 folgende Endzahlen aus:

	Plan
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.761.841
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.706.850
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.945.009</b>
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.984.200</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.929.209</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-6.929.209</b>

	Plan
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.647.136
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.284.451
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.315</b>
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.984.200</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.621.515</b>
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.722.647
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.498.455
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.775.808</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-13.397.323</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.775.808
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.413.263
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>7.362.545</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.034.778</b>

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2023 mit Schreiben vom 27.07.2023, die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Schreiben vom 08.11.2023 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 9.775.808 Euro in voller Höhe genehmigt.

## 2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

	2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.909.811
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.461.123
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.551.312</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	239.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.686.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.446.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.997.712</b>
Laufende Einzahlungen	159.960.213
Laufende Auszahlungen	174.236.756
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.276.543</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.823.515
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.047.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.223.685</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-22.500.228</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.191.235
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.691.007
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.500.228</b>

## 2.1 Ergebnishaushalt

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.864,11	81.000	81.000	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.992.704,02	106.691.106	111.670.446	4.979.340	4,67
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	36.633.944,19	38.590.170	42.432.055	3.841.885	9,96
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.058,12	2.151.000	2.243.400	92.400	4,30
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.167,73	1.023.538	1.089.510	65.972	6,45
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786.136,18	4.856.180	4.972.100	115.920	2,39
E7 - Sonstige laufende Erträge	512.178,37	1.368.847	421.300	-947.547	-69,22
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.852.052,72</b>	<b>154.761.841</b>	<b>162.909.811</b>	<b>8.147.970</b>	<b>5,26</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.223.540,84	27.289.913	30.640.629	3.350.716	12,28
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526.219,29	18.185.351	20.360.898	2.175.547	11,96
E11 - Abschreibungen	5.345.234,54	5.217.458	5.358.421	140.963	2,70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.760.112,88	31.044.849	36.982.000	5.937.151	19,12
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.002.512,45	69.980.150	78.244.985	8.264.835	11,81
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.149.285,84	6.989.129	6.874.190	-114.939	-1,64
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.006.905,84</b>	<b>158.706.850</b>	<b>178.461.123</b>	<b>19.754.273</b>	<b>12,45</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.154.853,12</b>	<b>-3.945.009</b>	<b>-15.551.312</b>	<b>-11.606.303</b>	<b>-294,20</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.927,58	96.200	239.700	143.500	149,17
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.794.898,23	3.080.400	3.686.100	605.700	19,66
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</b>	<b>-1.786.970,65</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.446.400</b>	<b>-462.200</b>	<b>-15,49</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.941.823,77	-6.929.209	-18.997.712	-12.068.503	-174,17
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-5.433,13	0	0	0	--
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.947.256,90</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-12.068.503</b>	<b>-174,17</b>



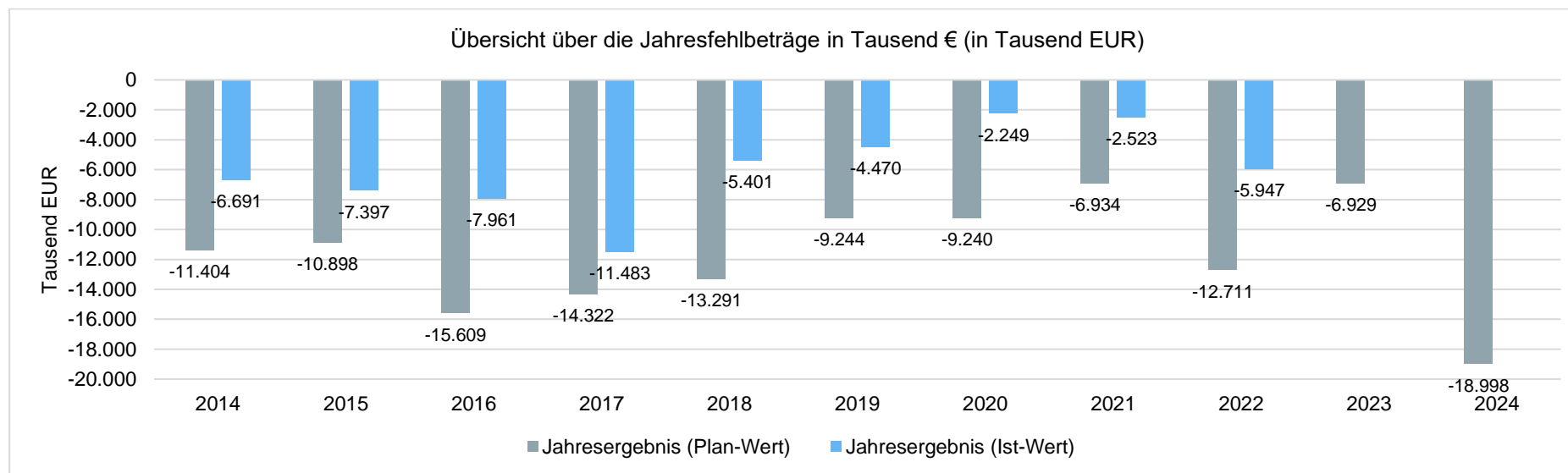
Der Jahresfehlbetrag 2024 liegt mit -12.068.503 Euro über dem Jahresfehlbetrag 2023. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

<b>Verbesserungen:</b>		Tausend €
Kreisumlage		1.860
<i>Verbesserung Umlagegrundlagen</i>	357	
<i>Erhöhung Umlagesatz von 44,25% auf 46,00 %</i>	1.504	
Schlüsselzuweisungen B		1.377
		<b>3.238</b>
<b>Verschlechterungen:</b>		
Jugend und Soziales		5.803
<i>davon Soziales</i>	3.396	
<i>davon Jugend</i>	5.707	
<i>davon Sonderzahlung § 3a LAufnG Bundesanteil</i>	- 3.300	
Personalkostensteigerung Netto		3.064
<i>davon zahlungswirksam</i>	2.547	
<i>davon zahlungsneutral</i>	517	
Wegfall KEF		2.992
Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur		991
Erstattungen Versorgungslastenausgleich		900
ÖPNV netto		540
Finanzergebnis		462
<i>davon Zinserträge</i>	- 144	
<i>davon Zinsaufwendungen</i>	606	
Wegfall Zinssicherungsschirm		400
Versorgung und Bewirtschaftung von Gebäuden		73
Betriebskosten Jobcenter		70
sonstige Verschlechterung		10
		<b>15.306</b>
<b>Saldo Ergebnisrechnung (Verschlechterung):</b>		<b>- 12.068</b>

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
01 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-19.084.764,39	-22.354.658	-26.598.232	-4.243.574	-18,98
02 - Ordnung und Verkehr	-1.837.441,97	-1.710.134	-2.057.623	-347.489	-20,32
03 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-2.974.075,51	-3.032.489	-3.352.116	-319.627	-10,54
04 - Jugend und Soziales	-47.647.400,51	-52.085.626	-62.264.962	-10.179.336	-19,54
05 - Umwelt, Planung und Bauen	-2.692.682,73	-4.828.082	-4.670.632	157.450	3,26
06 - Zentrale Finanzleistungen	68.289.108,21	77.081.780	79.945.853	2.864.073	3,72
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-5.947.256,90</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-12.068.503</b>	<b>-174,17</b>

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

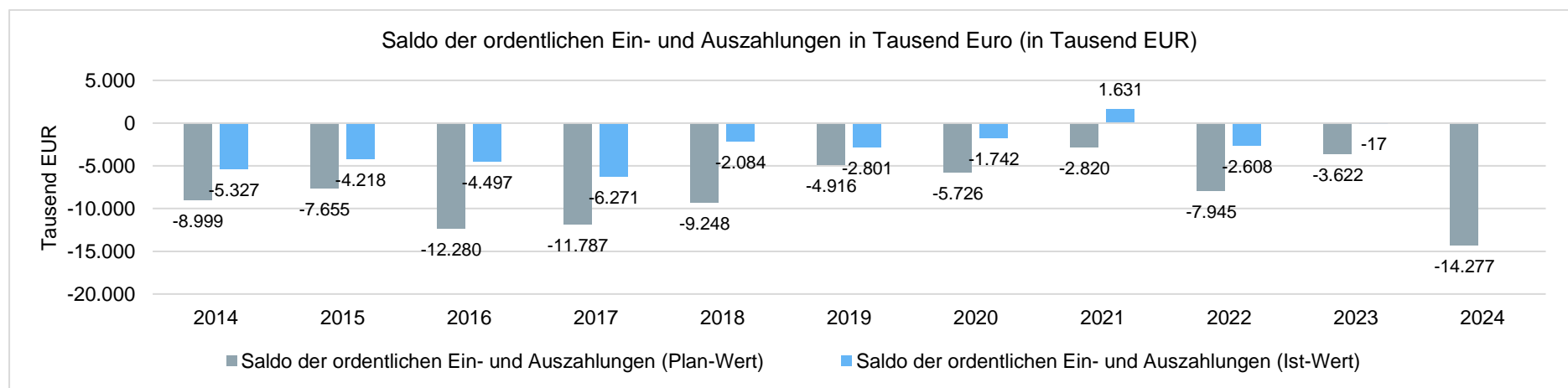


## 2.2 Finanzhaushalt

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.564,11	81.000	81.000	0	0,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.268.333,18	103.821.348	108.655.948	4.834.600	4,66
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.495.601,89	38.590.170	42.432.055	3.841.885	9,96
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.769.667,68	2.151.000	2.243.400	92.400	4,30
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.212,72	1.023.538	1.089.510	65.972	6,45
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876.383,27	4.856.180	4.972.100	115.920	2,39
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	363.561,24	1.123.900	246.500	-877.400	-78,07
<b>F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.914.324,09</b>	<b>151.647.136</b>	<b>159.720.513</b>	<b>8.073.377</b>	<b>5,32</b>
F9 - Personalauszahlungen	23.882.864,78	26.134.972	28.138.583	2.003.611	7,67
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.820.300,35	18.185.351	20.360.898	2.175.547	11,96
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.696.013,68	31.044.849	36.982.000	5.937.151	19,12
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.317.316,27	69.980.150	78.244.985	8.264.835	11,81
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.956.488,16	6.939.129	6.824.190	-114.939	-1,66
<b>F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.672.983,24</b>	<b>152.284.451</b>	<b>170.550.656</b>	<b>18.266.205</b>	<b>11,99</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.659,15</b>	<b>-637.315</b>	<b>-10.830.143</b>	<b>-10.192.828</b>	<b>-1.599,34</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.841,11	96.200	239.700	143.500	149,17
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.854.913,22	3.080.400	3.686.100	605.700	19,66
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.849.072,11</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.446.400</b>	<b>-462.200</b>	<b>-15,49</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.607.731,26</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-14.276.543</b>	<b>-10.655.028</b>	<b>-294,21</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.990,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.678.721,46</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-14.276.543</b>	<b>-10.655.028</b>	<b>-294,21</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.803,16	5.972.647	14.823.515	8.850.868	148,19
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.281,54	3.750.000	0	-3.750.000	-100,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>935.084,70</b>	<b>9.722.647</b>	<b>14.823.515</b>	<b>5.100.868</b>	<b>52,46</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	518.815,16	611.800	11.530.300	10.918.500	1.784,65
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.613.145,83	8.311.655	6.516.900	-1.794.755	-21,59

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	5.000.000	1.900.000	-3.100.000	-62,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.575.000	3.100.000	-2.475.000	-44,39
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.131.960,99</b>	<b>19.498.455</b>	<b>23.047.200</b>	<b>3.548.745</b>	<b>18,20</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.196.876,29</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.223.685</b>	<b>1.552.123</b>	<b>15,88</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.875.597,75</b>	<b>-13.397.323</b>	<b>-22.500.228</b>	<b>-9.102.905</b>	<b>-67,95</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.850.000,00	9.775.808	8.223.685	-1.552.123	-15,88
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.367.347,54	2.413.263	2.691.007	277.744	11,51
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-517.347,54</b>	<b>7.362.545</b>	<b>5.532.678</b>	<b>-1.829.867</b>	<b>-24,85</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.034.778</b>	<b>16.967.550</b>	<b>10.932.772</b>	<b>181,16</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.482.652,46</b>	<b>13.397.323</b>	<b>22.500.228</b>	<b>9.102.905</b>	<b>67,95</b>
<b>F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>195.366,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.678.018,96	13.397.323	22.500.228	9.102.905	67,95
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	195.366,50	0	0	0	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.046.069,00	-6.034.778	-16.967.550	-10.932.772	-181,16

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



### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 163.149.511 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

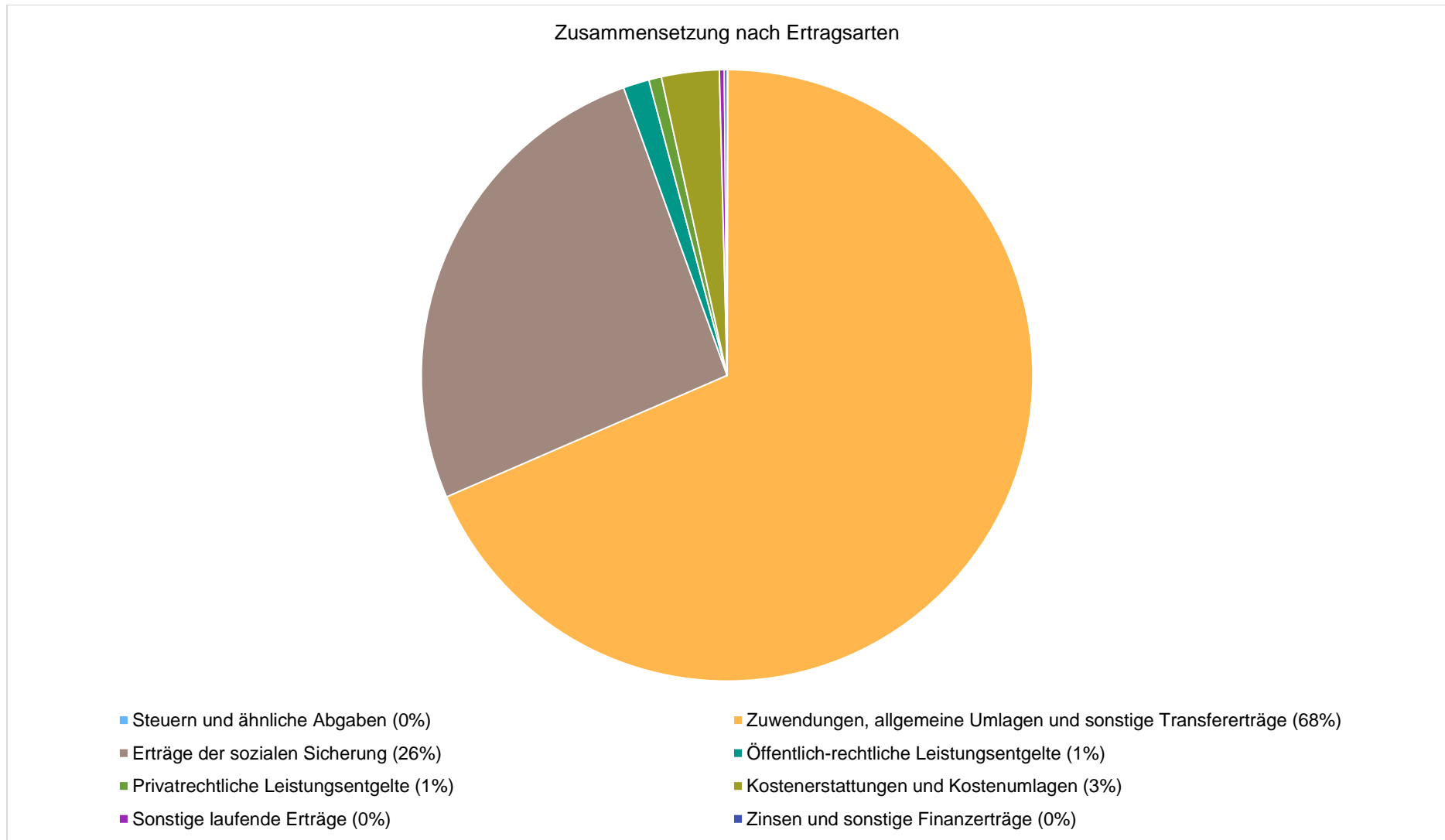
	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	0,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.670.446	68,45
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	42.432.055	26,01
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.400	1,38
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.510	0,67
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972.100	3,05
E7 - Sonstige laufende Erträge	421.300	0,26
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.909.811</b>	<b>99,85</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	239.700	0,15
<b>Gesamtertrag</b>	<b>163.149.511</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 154.858.041 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.291.470 Euro auf 163.149.511 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.691.106	111.670.446	4.979.340	4,67
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	38.590.170	42.432.055	3.841.885	9,96
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	2.243.400	92.400	4,30
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	1.089.510	65.972	6,45
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	4.972.100	115.920	2,39
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.368.847	421.300	-947.547	-69,22
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.761.841</b>	<b>162.909.811</b>	<b>8.147.970</b>	<b>5,26</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.200	239.700	143.500	149,17
<b>Gesamtertrag</b>	<b>154.858.041</b>	<b>163.149.511</b>	<b>8.291.470</b>	<b>5,35</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### 3.1 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

#### 3.1.1 Kreisumlage

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte in Jahren 1994 bis 2012 auf der Grundlage eines progressiven Kreisumlagehebesatzes nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG a.F.. Für das Haushaltsjahr 2013 wurde ein einheitlicher Hebesatz von 39,5 v.H. für alle Gemeinden festgesetzt. Dies entsprach einer Anhebung von 1,5 v.H. gegenüber dem Eingangshebesatz 2012. Im Jahr 2017 ist der Kreisumlagehebesatz von 39,5 % um 1,5 % auf 41 %, im Jahr 2019 von 41 % um 2 % auf 43 %, im Jahr 2022 von 43 % um 0,75 % auf 43,75 % sowie im Jahr 2023 von 43,75 % um 0,5 % auf 44,25 % erhöht worden. Im Jahr 2024 ist eine Anhebung um weitere 1,75 % auf 46 % vorgesehen. Bei einer 20-jährigen Tilgungsperiode des Investitionskredites gemäß Schreiben des Ministers des Innern und für Sport aus dem Jahr 2022 müsste der Kreisumlagehebesatz mindestens um 0,30 % im Jahr 2024 steigen.

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 44,84 % (2023: 43,32 %).

Das geplante Kreisumlageaufkommen 2024 in Höhe von 39.525.325 Euro liegt mit 1.917.493 Euro über dem Rechnungsergebnis 2023 in Höhe von 37.607.832,00 Euro.

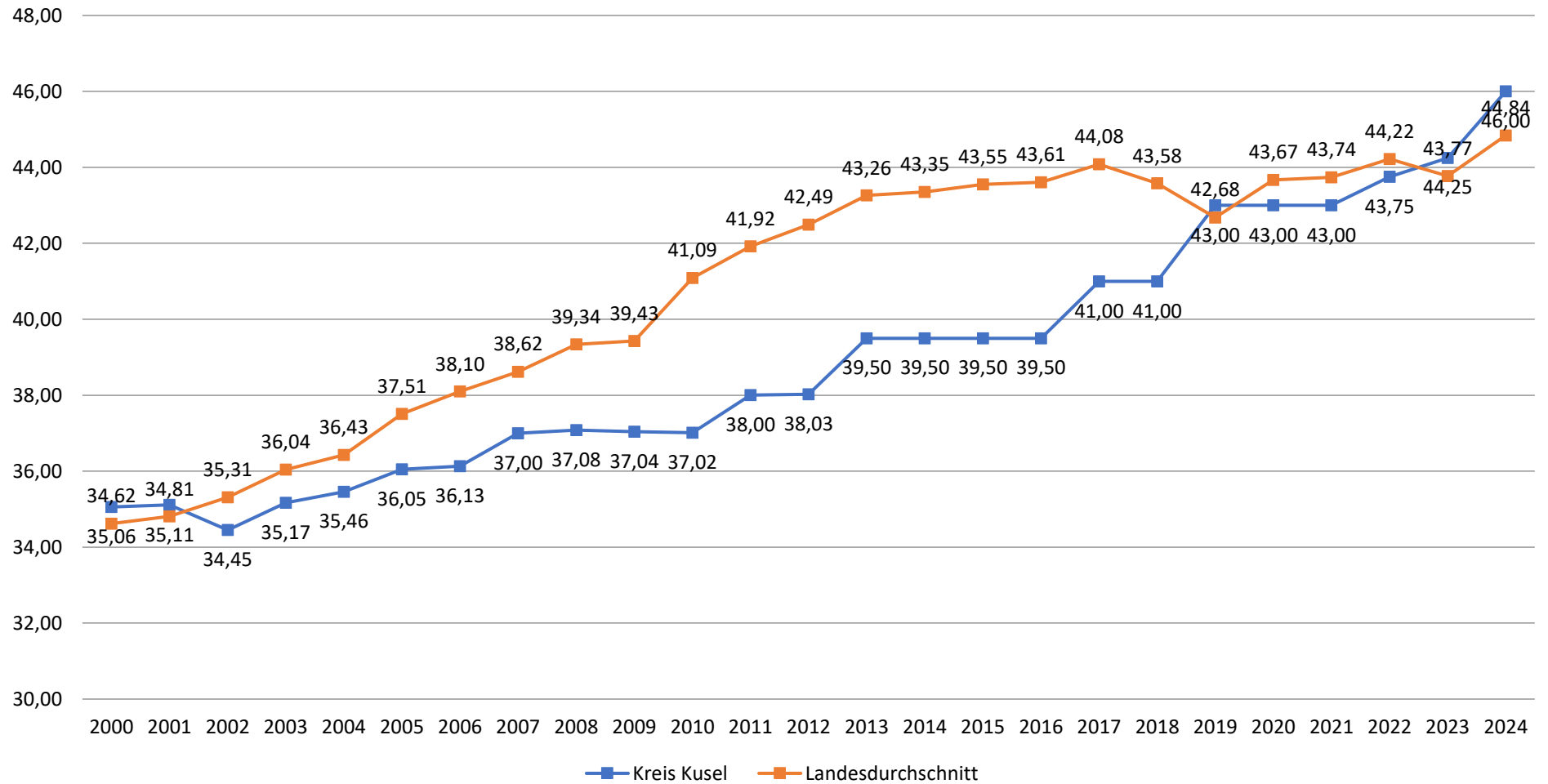
Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen sowie den gestiegenen Umlagesatz zurückzuführen. Wie sich die Kreisumlage entwickelt hat ist in den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.

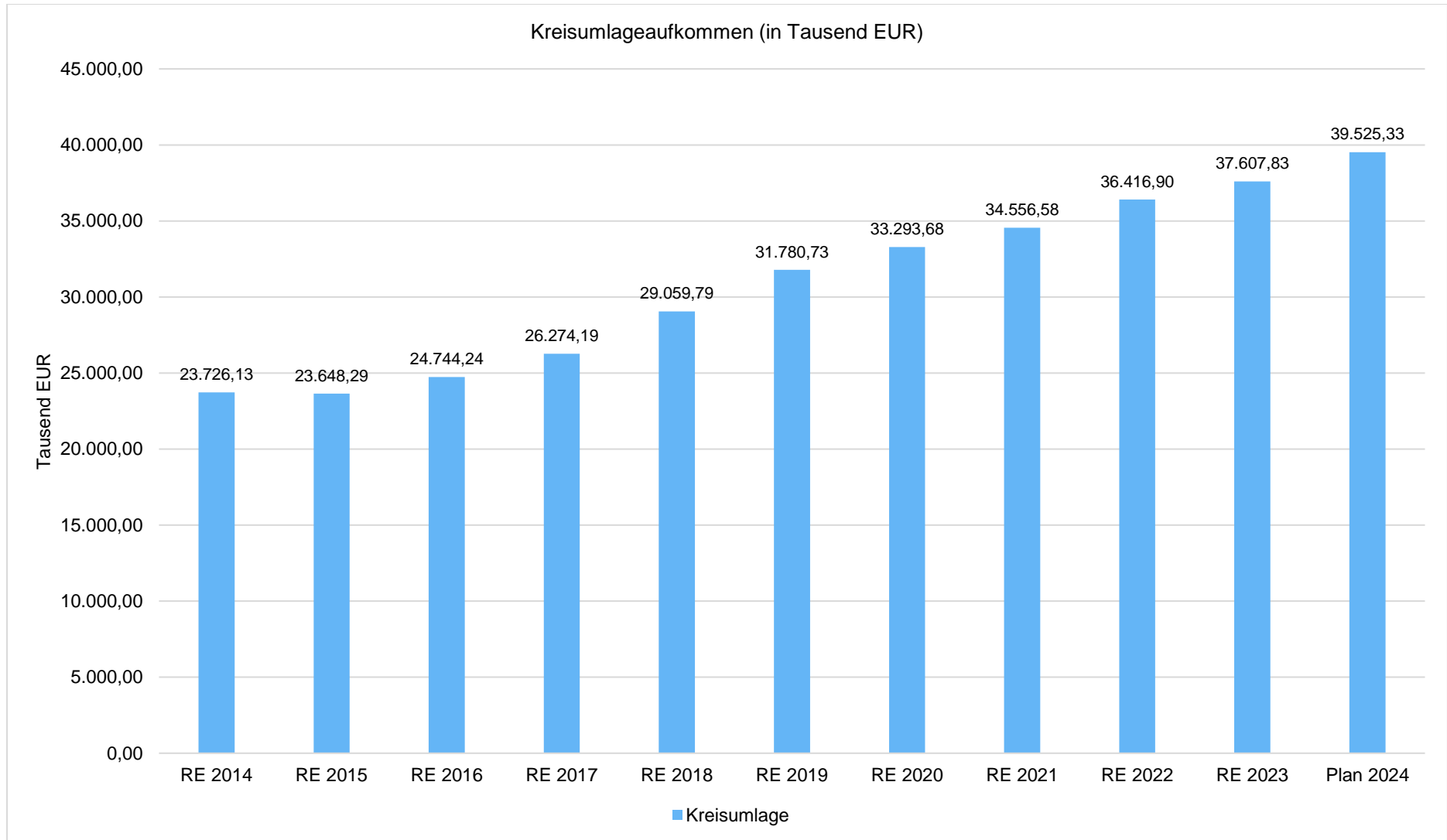
<b>Kreisumlage</b>							
Verbandsgemeinde	Einwohner	2020	2021	2022	2023	2024	2024
	30.06.23 n.LFAG						€ / Einwohner
Kusel-Altenglan	23.955	10.819.657 €	11.268.651 €	11.661.638 €	12.505.110 €	13.177.261 €	550,08 €
Oberes Glantal	29.380	13.692.346 €	14.239.206 €	15.069.258 €	15.504.181 €	16.387.885 €	557,79 €
Lauterecken-Wolfstein	18.146	8.781.675 €	9.048.725 €	9.686.006 €	9.598.541 €	9.960.179 €	548,89 €
<b>Summe</b>	<b>71.481</b>	<b>33.293.678 €</b>	<b>34.556.582 €</b>	<b>36.416.902 €</b>	<b>37.607.832 €</b>	<b>39.525.325 €</b>	<b>552,95 €</b>

Steuerkraftzahlen	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Plan	2024 u. 2023 im Vergleich
Grundsteuer A	299.670 €	298.635 €	298.641 €	324.994 €	329.696 €	4.702 €
Grundsteuer B	6.813.980 €	6.871.058 €	7.188.443 €	8.824.741 €	8.224.985 €	- 599.756 €
Gewerbsteuer	11.231.529 €	12.395.307 €	14.493.412 €	16.886.919 €	15.031.772 €	- 1.855.147 €
Gewerbsteuerkompensat		1.028.817 €	242.264 €	- €	- €	- €
Einkommensteueranteile	29.724.855 €	28.973.201 €	29.963.056 €	32.066.086 €	33.946.733 €	1.880.647 €
Umsatzsteueranteile	2.339.479 €	2.496.870 €	2.574.991 €	2.431.020 €	2.564.484 €	133.464 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.596.147 €	2.967.067 €	3.150.137 €	3.265.661 €	3.274.404 €	8.743 €
<b>Zusammen:</b>	<b>53.005.660 €</b>	<b>55.030.955 €</b>	<b>57.910.944 €</b>	<b>63.799.421 €</b>	<b>63.372.074 €</b>	<b>- 427.347 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)</b>						
Schlüsselzuweisung A	12.239.016 €	11.957.886 €	12.441.261 €	15.865.648 €	17.206.596 €	1.340.948 €
Zuweisung zentrale Orte	- €	- €	- €	5.324.502 €	5.346.054 €	21.552 €
Schlüsselzuweisung B 2	12.182.602 €	13.375.408 €	12.886.251 €	- €	- €	- €
<b>Umlagegrundlagen (insgesamt)</b>	<b>77.427.278 €</b>	<b>80.364.249 €</b>	<b>83.238.456 €</b>	<b>84.989.571 €</b>	<b>85.924.724 €</b>	<b>935.153 €</b>
Umlagegrundlagen pro Einwohner	1.093,20 €	1.140,66 €	1.183,24 €	1.195,60 €	1.202,06 €	6,46 €
Umlagehebesatz v.H.	43,00%	43,00%	43,75%	44,25%	46,00%	1,75%
<b>Kreisumlageaufkommen</b>	<b>33.293.678 €</b>	<b>34.556.582 €</b>	<b>36.416.902 €</b>	<b>37.607.832 €</b>	<b>39.525.325 €</b>	<b>1.917.493 €</b>
Erträge Ergebnishaushalt	128.008.197 €	134.205.294 €	142.859.980 €	154.858.041 €	163.027.711 €	8.169.670 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	<b>26,01%</b>	<b>25,75%</b>	<b>25,49%</b>	<b>24,29%</b>	<b>24,24%</b>	<b>-0,05%</b>
1 % Punkt Kreisumlage entspricht:	774.273 €	803.642 €	832.385 €	849.896 €	859.247 €	9.352 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	70.826	70.454	70.348	71.085	71.481	396

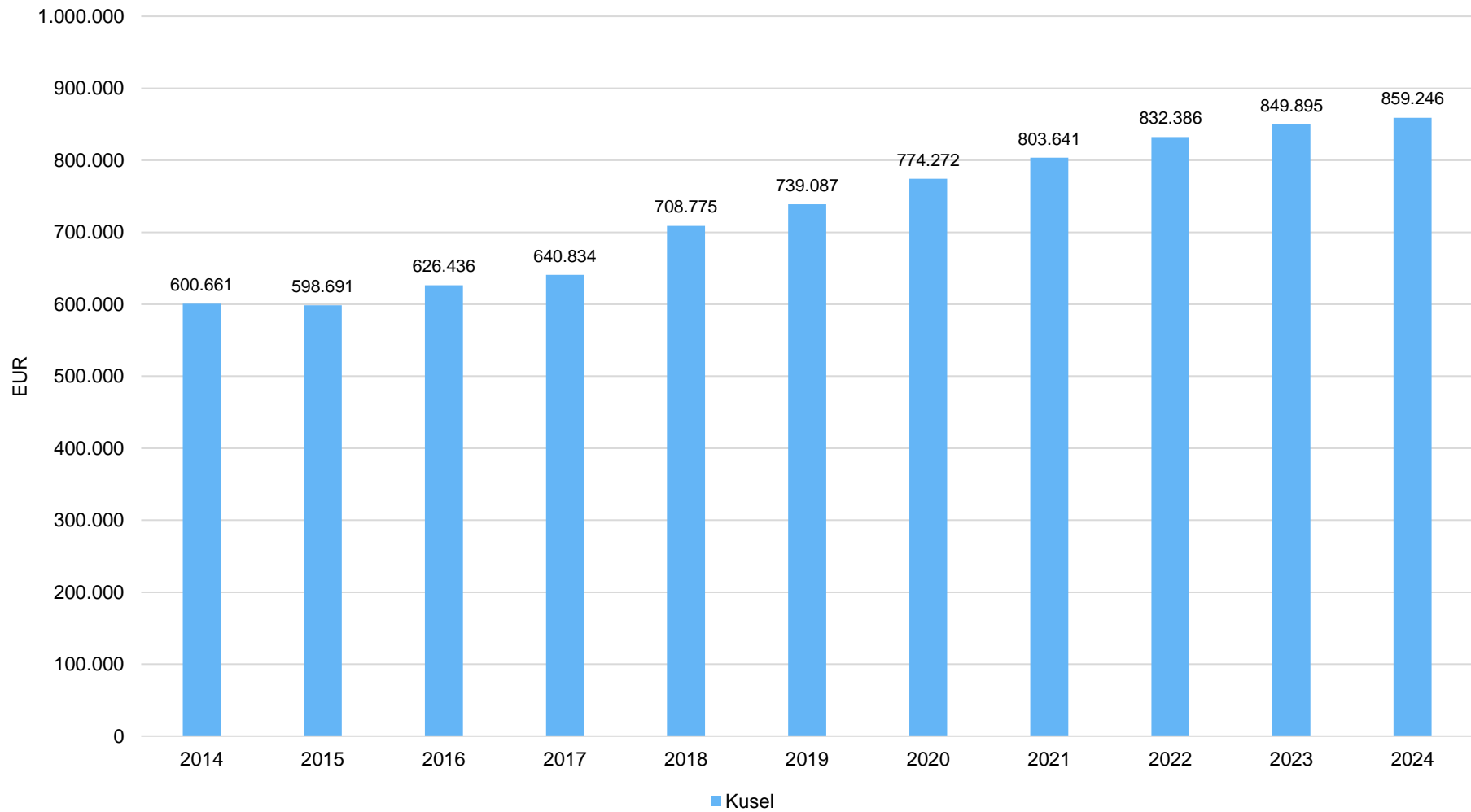


## Kreisumlage-Hebesatz Vergleich Landkreis Kusel mit dem Landesdurchschnitt





Kreisumlage pro Umlagepunkt



### 3.1.2 Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten

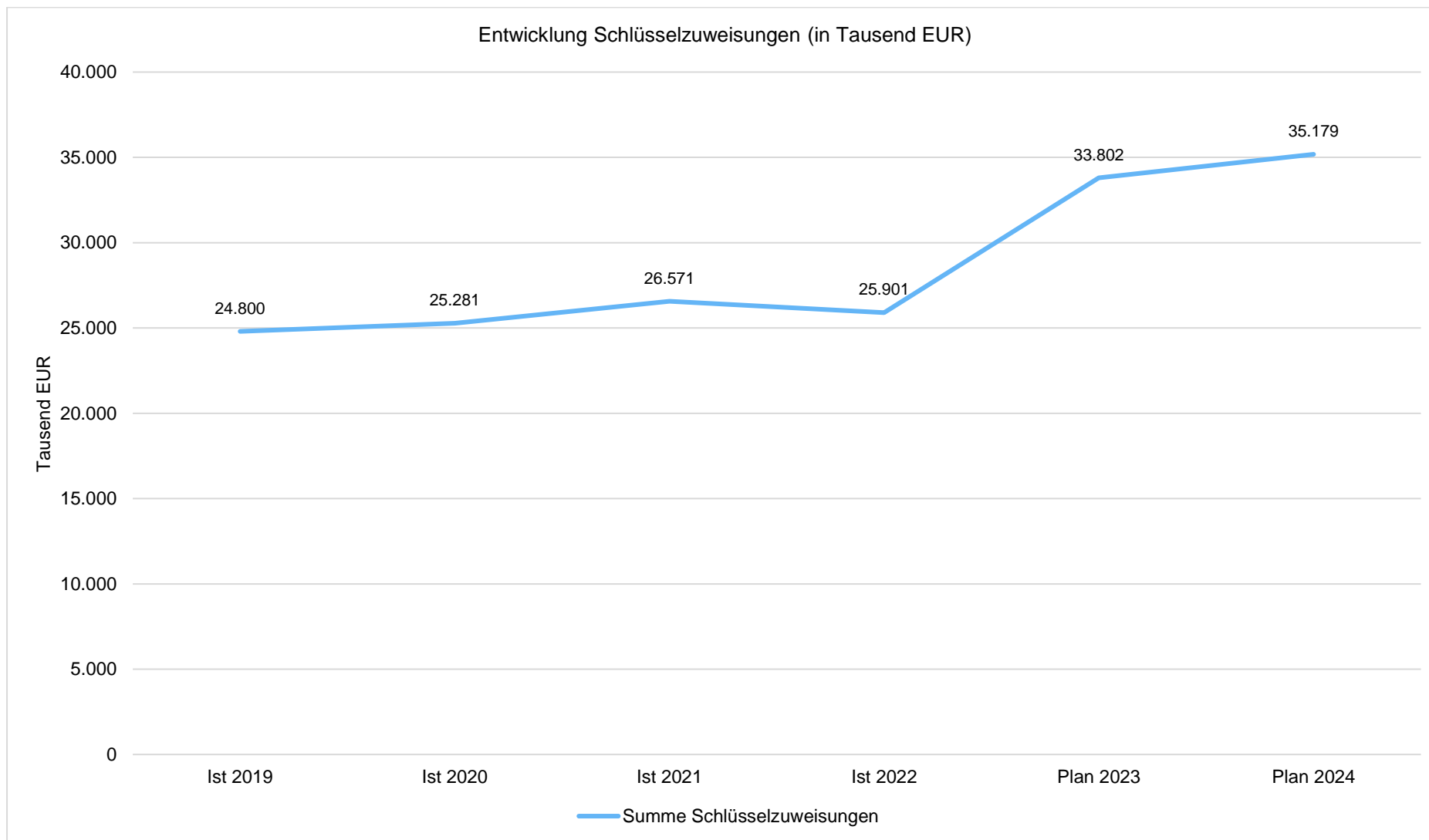
Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 07.12.2022 wurde das System der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2023 grundlegend geändert. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B, C und die Investitionsschlüsselzuweisung wurden zu einer Schlüsselzuweisung B zusammengefasst. Die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten bleibt in ihrer Form auch im neunten LFAG bestehen.

Für das Jahr 2024 berechnet sich der Ansatz der Schlüsselzuweisung B wie folgt:

Hauptansatz § 15 III Nr. 4 LFAG (Einwohnerbezogen)	28.592
Nebenansätze § 15 IV LFAG	
Schulansatz § 15 IV Nr. 2 LFAG	11.700
Ansatz für Kindertagesbetreuung § 15 IV Nr. 3 LFAG	31.227
Straßenansatz § 15 IV Nr. 4 LFAG	6.039
Sozial- und Jugendhilfeansatz § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG	78.161
Summe Nebenansätze	127.127
Summe Haupt und Nebenansätze	155.719
Ausgleichsmesszahl (Summe Haupt und Nebenansätze * 458,00 €)	71.319.302 €
abzgl. Finanzkraftmesszahl § 16 LFAG 40 % von 80.578.670 €	32.231.468 €
Schlüsselzuweisung B §14 LFAG 90 % der Differenz der Ausgleichsmesszahl abzgl. Finanzkraftmesszahl 39.087.834 €	35.179.050 €

Die Schlüsselzuweisung B für das Jahr 2024 in Höhe von 35.179.050 Euro liegt mit 1.377.311 Euro über dem Plan 2023 in Höhe von 33.801.739 Euro. Vergleicht man diese mit dem Rechnungsergebnis 2023 in Höhe von 32.943.650,00 Euro beträgt die Differenz 2.235.400 Euro. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG für das Jahr 2024 in Höhe von 3.028.938 Euro liegt mit 0 Euro über dem Plan 2023 in Höhe von 3.028.938 Euro. Vergleicht man diese mit dem Rechnungsergebnis 2023 in Höhe von 3.225.250,00 Euro beträgt die Differenz -196.312 Euro. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese Zuwendung letztmalig im Jahr 2020 festgesetzt wurde. Die Planung erfolgt aufgrund daher aufgrund der Berechnungen der Orientierungsdaten für das Jahr 2021.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren



## 3.2 Maßnahmen des Landes zur Entschuldung der Kommunen

### 3.2.1 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 09.02.2011 beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Am 04.03.2013 hat der Kreistag die Teilnahme am KEF auf das Haushaltsjahr 2013 verschoben. Am 29.08.2013 hat der Landrat Dr. Hirschberger mit der Präsidentin der ADD, Frau Barzen, den Konsolidierungsvertrag unterzeichnet. Danach beläuft sich der maßgebliche Liquiditätskreditbestand des Landkreises auf 80,291 Mio €. Die Gesamtleistung des KEF über die Laufzeit von 14 Jahren beträgt insgesamt 62,836 Mio €. Die Jahresleistung ist folglich 4.488.275 €, wovon nach Abzug der zwei Drittel Landeszuwendung (2.992.183 €) ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag des Landkreises von 1.496.092 € verbleiben wird.

Folgende Maßnahmen wurden zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrages realisiert:

Anhebung des Kreisumlagehebesatzes von 37,015% (gewogen) im Jahr 2011 auf 39,5 % im Jahr 2013 (2,485%)		1.443.760 €
Reduzierung Personalkosten	Wegfall ehemaliges Dezernat III	76.030 €
	Wegfall ehemaliges Dezernat IV	80.356 €
<b>Summe</b>		<b>1.600.145 €</b>

Aufgrund der geplanten Teilnahme des Landkreises Kusel am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) erhält dieser ab dem Jahr 2024 keine Zuweisungen mehr aus dem KEF-RP.

### 3.2.2 Zinssicherungsschirm

Durch das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 15.10.2018 wurde auch der neue § 17 c LFAG aF. (jetzt § 24 LFAG) eingeführt. Danach können vom Land in den Jahren 2019 bis 2028 Zuweisungen zur Förderung einer langfristigen Zinsbindung sowie Zuweisungen zum Anreiz für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten gewährt werden.

Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig nicht getilgt werden kann, auf dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Teilnahmeberechtigt ist, wem ein förderfähiges Kreditvolumen („Kreditdeckel“) zugewiesen werden kann. Ausgehend vom Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2016 ist der Landkreis Kusel mit einem Kreditvolumen von 104.395.990 € teilnahmeberechtigt. Nach einer Berechnung des Finanzministeriums kann der Landkreis Kusel einen maximalen Zinszuschuss von jährlich 521.980 € erhalten.

Der Landkreis Kusel ist mit Antrag vom 14.02.2019 dem Zinssicherungsschirm beigetreten. Aufgrund der Teilentschuldung durch das Programm PEK-RP werden auch Kredite, die durch den Zinssicherungsschirm gefördert werden entschuldet. Da noch nicht ersichtlich ist, welche Kredite durch den PEK-RP entschuldet werden geht der Landkreis Kusel im Jahr 2024 davon aus, dass er nur noch 118.200 Euro als Zuwendungen aus dem Zinssicherungsschirm erhält.

### **3.2.3 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)**

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit dem Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) vom 7. Februar 2023 die Grundlage dafür geschaffen, die Hälfte der bis zum 31.12.2020 angefallenen Liquiditätskredite der Kommunen zu übernehmen und dadurch die Kommunen nachhaltig zu entschulden. Insgesamt stellt das Land hierfür ein Entschuldungsvolumen von insgesamt 3 Mrd. Euro zur Verfügung. Der Landkreis Kusel hatte zum 31.12.2020 einen Liquiditätskreditbestand von 171,3 Mio. Euro. Dieser wird noch um den damals verfügbaren Barmittelbetrag von 1,15 Mio. Euro gekürzt sodass als Bemessungsgrundlage ein Betrag von 170,15 Mio. Euro verbleibt. Aufgrund dieser Bemessungsgrundlage erhält der Landkreis Kusel ein Entschuldungsvolumen von 142.262.359 Euro (Stand 23.01.2024). Unter Berücksichtigung des Bestandes der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in Höhe von 180 Mio. Euro verbleibt ein Restbestand an Liquiditätskrediten von 37.737.641 Euro, welcher über 30 Jahre zurückzuführen ist (jährliche Rate ca. 1.257.922 Euro). Durch die Übernahme der Kredite wird der Landkreis Kusel bei den Zinsaufwendungen um ca. mindestens 1,34 Mio. € entlastet. Wann die Entlastung erfolgt ist noch nicht abzusehen.

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 182.147.223 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2024	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.640.629	16,82
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360.898	11,18
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.358.421	2,94
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.982.000	20,30
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.244.985	42,96
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.874.190	3,77
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.461.123</b>	<b>97,98</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.686.100	2,02
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>182.147.223</b>	<b>100,00</b>

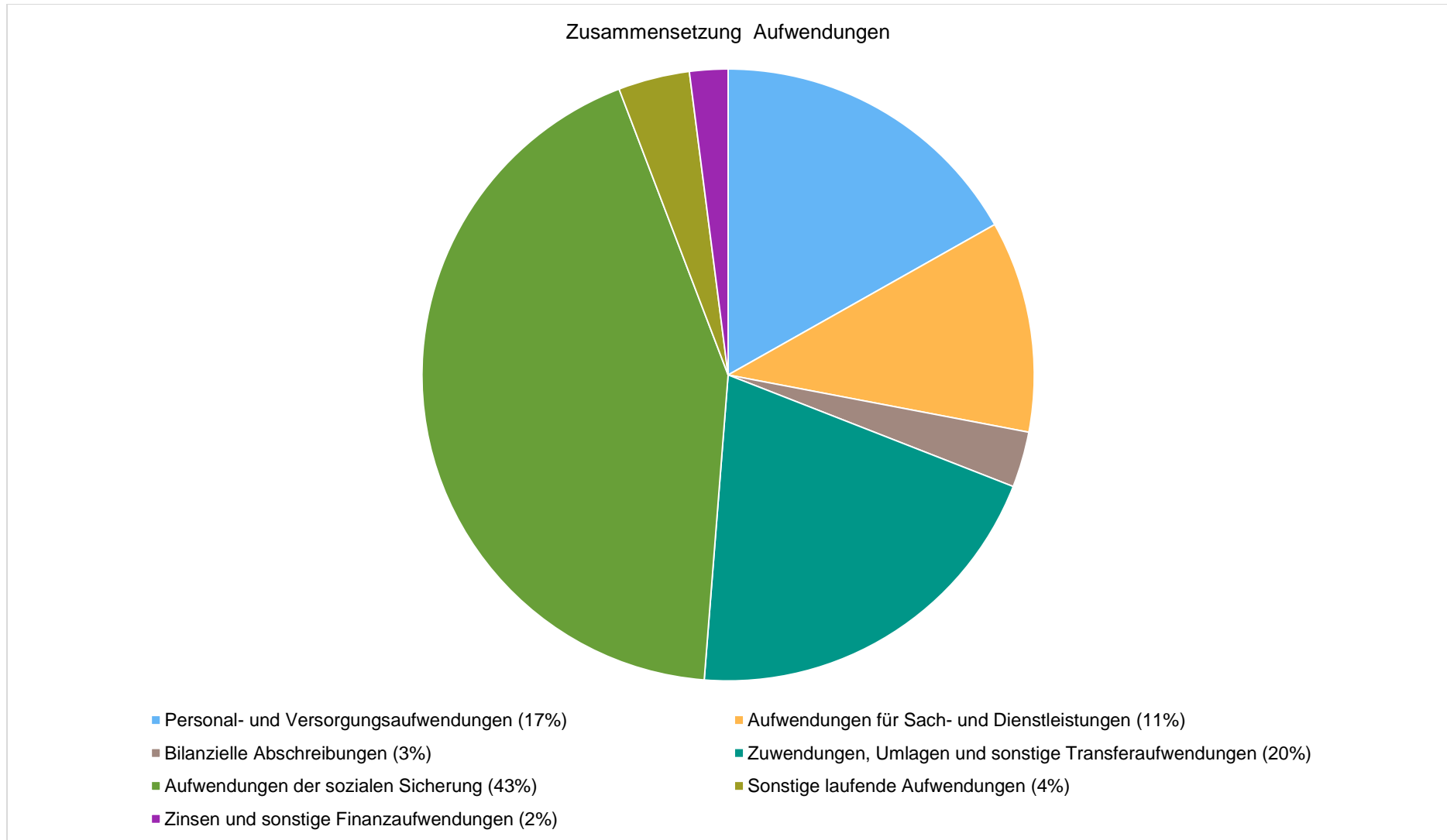
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 161.787.250 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 20.359.973 Euro auf 182.147.223 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.289.913	30.640.629	3.350.716	12,28
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185.351	20.360.898	2.175.547	11,96
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.217.458	5.358.421	140.963	2,70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.044.849	36.982.000	5.937.151	19,12
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.980.150	78.244.985	8.264.835	11,81
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.989.129	6.874.190	-114.939	-1,64
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.706.850</b>	<b>178.461.123</b>	<b>19.754.273</b>	<b>12,45</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.080.400	3.686.100	605.700	19,66
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>161.787.250</b>	<b>182.147.223</b>	<b>20.359.973</b>	<b>12,58</b>



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



## 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	143.626,99	115.727	103.727	-12.000	-10,37
Dienstbezüge	4.888.290,97	4.894.652	5.457.998	563.346	11,51
Vergütungen	11.816.825,21	13.131.928	14.233.436	1.101.508	8,39
Sonstige Vergütungen	392.699,93	260.700	320.700	60.000	23,01
Beiträge zu Versorgungskassen	921.796,50	990.988	1.091.621	100.633	10,15
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.471.354,79	2.681.650	2.984.516	302.866	11,29
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	775.098,04	584.402	611.570	27.168	4,65
Personalnebenaufwendungen	19.806,24	26.064	29.458	3.394	13,02
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	2.893.726,00	2.004.941	2.602.046	597.105	29,78
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	486.927,53	150.000	0	-150.000	-100,00
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34.837,23	37.648	281.284	243.636	647,14
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.844.989,43</b>	<b>24.878.700</b>	<b>27.716.356</b>	<b>2.837.656</b>	<b>11,41</b>
Versorgungsaufwendungen	2.312.951,43	2.341.213	2.854.273	513.060	21,91
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>27.157.940,86</b>	<b>27.219.913</b>	<b>30.570.629</b>	<b>3.350.716</b>	<b>12,31</b>
Personalkostenerstattungen	7.209.373,03	7.621.264	7.907.700	286.436	3,76
<i>davon nicht zahlungswirksam (Auflösung von Rückstellungen)</i>	231.769,63	244.947	174.800	-70.147	-28,64
<b>Nettopersonal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>19.948.567,83</b>	<b>19.598.649</b>	<b>22.662.929</b>	<b>3.064.280</b>	<b>15,64</b>

Die **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige** sinken aufgrund geringerer Aufwendungen im Bereich der Sitzungsgelder und im Katastrophenschutz.

Der Mehrbedarf bei den **Dienstbezügen der Beamten** von rd. 563 T€ begründet sich zum einen aus der Inflationsausgleichsprämie von 3.000 € pro Vollzeitstelle sowie der geplanten Besoldungsanpassung zum 01.11.2024 (366 T€), Beförderungen (56 T€), einer zusätzlichen Stelle im Bereich Brandschutz (62 T€) und der Änderung der persönlichen Verhältnisse von Beamten (15 T€). Zum anderen entsteht ein Mehrbedarf für die Anwärter (35 T€) und für die Übernahme dieser (30 T€).

Bei den **tariflich Beschäftigten** sind höhere Vergütungen von rd. 1,1 Mio. € veranschlagt. Hier wurden Tarifsteigerungen zum 01.03.2024 von 200 € + zusätzlich 5,5 % (593 T€) eingeplant. Außerdem sind bei den Aufgabengebieten Verfahrenslotse SGB VIII (41 T€), Architekt Dorfkernsanierung (48 T€), Projektassistenz SmartCities (16 T€), Schuldnerberatung (66 T€), Sozialarbeiter ASD (60 T€) sowie für die Klimaanpassungsmanagement (53 T€) zusätzliche

Mitarbeiter vorgesehen. Für die Stellen im Bereich Smart-Cities und Klimaanpassungsmanagement werden Zuschüsse erwartet. Für Höhergruppierungen und Stufenvorrückungen sind ebenfalls Mehraufwendungen (74 T€) vorgesehen. Für die Auszubildenden der Kreisverwaltungen (135 T€) sowie für deren Übernahme nach Beendigung der Ausbildung (8 T€) werden höhere Aufwendungen eingeplant.

Unter die **sonstigen Vergütungen** fallen insbesondere Honorarkräfte. Die Steigerung erklärt sich durch gestiegene Kosten bei den EOK-Kursen der KVHS. Diese Kosten werden zu 100 % vom Bund erstattet.

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

Bei den **Beihilfen für Beamte und Pensionäre** wurden die Planzahlen an die Entwicklungen in den Vorjahren angepasst.

Im Bereich der **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** ist mit Kostensteigerungen in Höhe von 0,597 Mio. € zu rechnen. Die Veranschlagung erfolgt hier aufgrund der Prognosen der ppa Bad-Dürkheim.

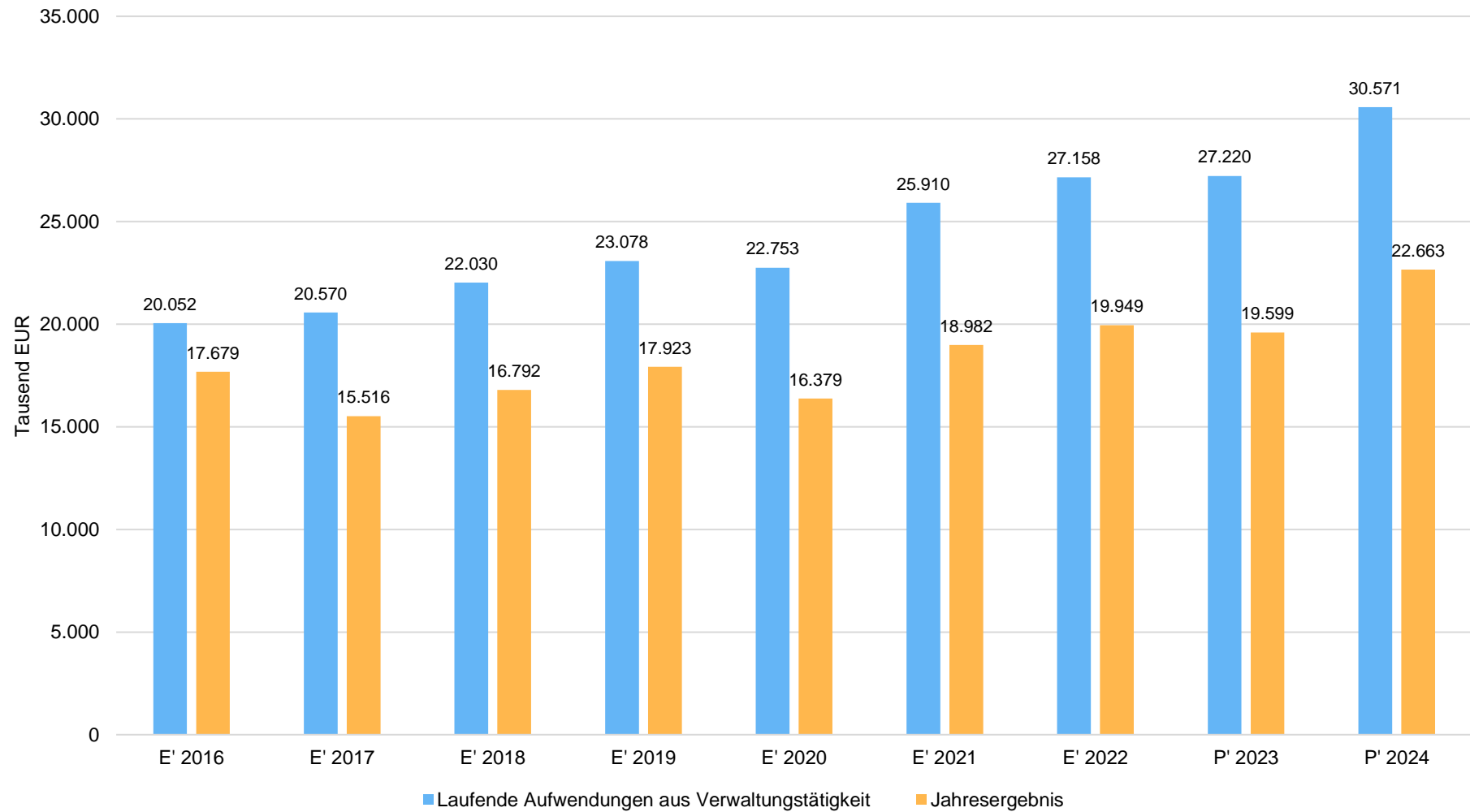
Zu den **sonstigen Rückstellungen** (hier Altersteilzeit) müssen keine Zuführungen mehr geleistet werden, da keine Beschäftigte für die Altersteilzeit zugelassen wurden.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** steigt der Aufwand um 513 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die ppa benötigt im Jahr 2024 mehr Mittel um die Pensionen zu finanzieren.

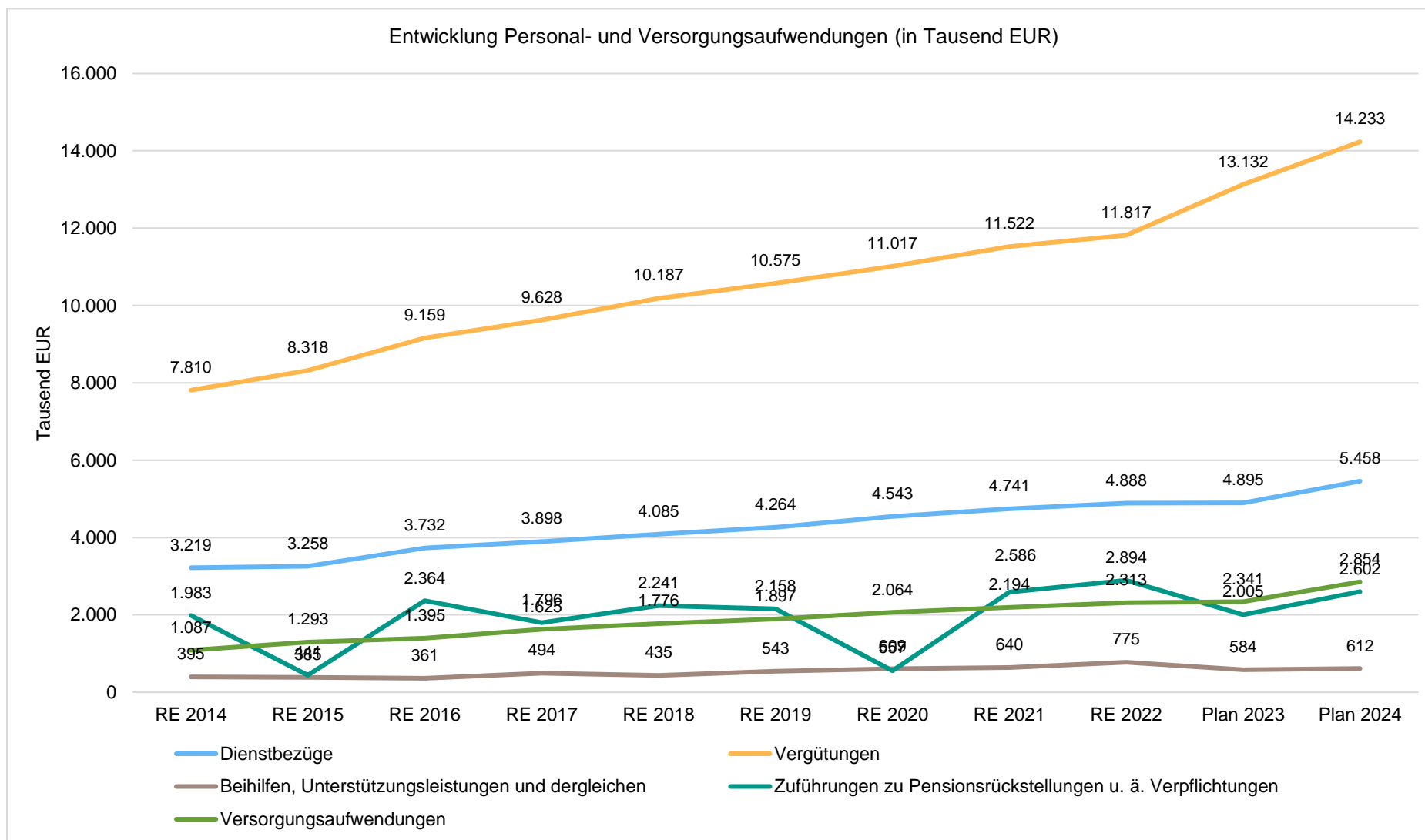
Die **Personalkostenerstattungen** steigen um 286 T€. Diese erfahren aufgrund der linearen Steigerungsraten auch eine entsprechende Anpassung. Hierzu zählen insbesondere die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der ehemaligen Regierungsbeamten (1.772 T€), für die Eingliederung des Gesundheitsamtes (930 T€) und für die Ausländerbehörde an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber am Windhof (687 T€). Weiterhin erhält der Landkreis für das Personal welches in Projekten wie SmartCities (824 T€), TRAFÖ (338 T€) eingesetzt ist eine Kostenerstattung vom Projektträger. Außerdem fallen hierunter auch die Erstattungen der Sondervermögen (Abfallwirtschaft und Jobcenter) für die Erledigung von Querschnittsaufgaben sowie der Verbandsgemeinden für das Personal an den Schulen (IGS, Realschule Plus Kusel und Lauterecken / Wolfstein).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:

### Personal und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

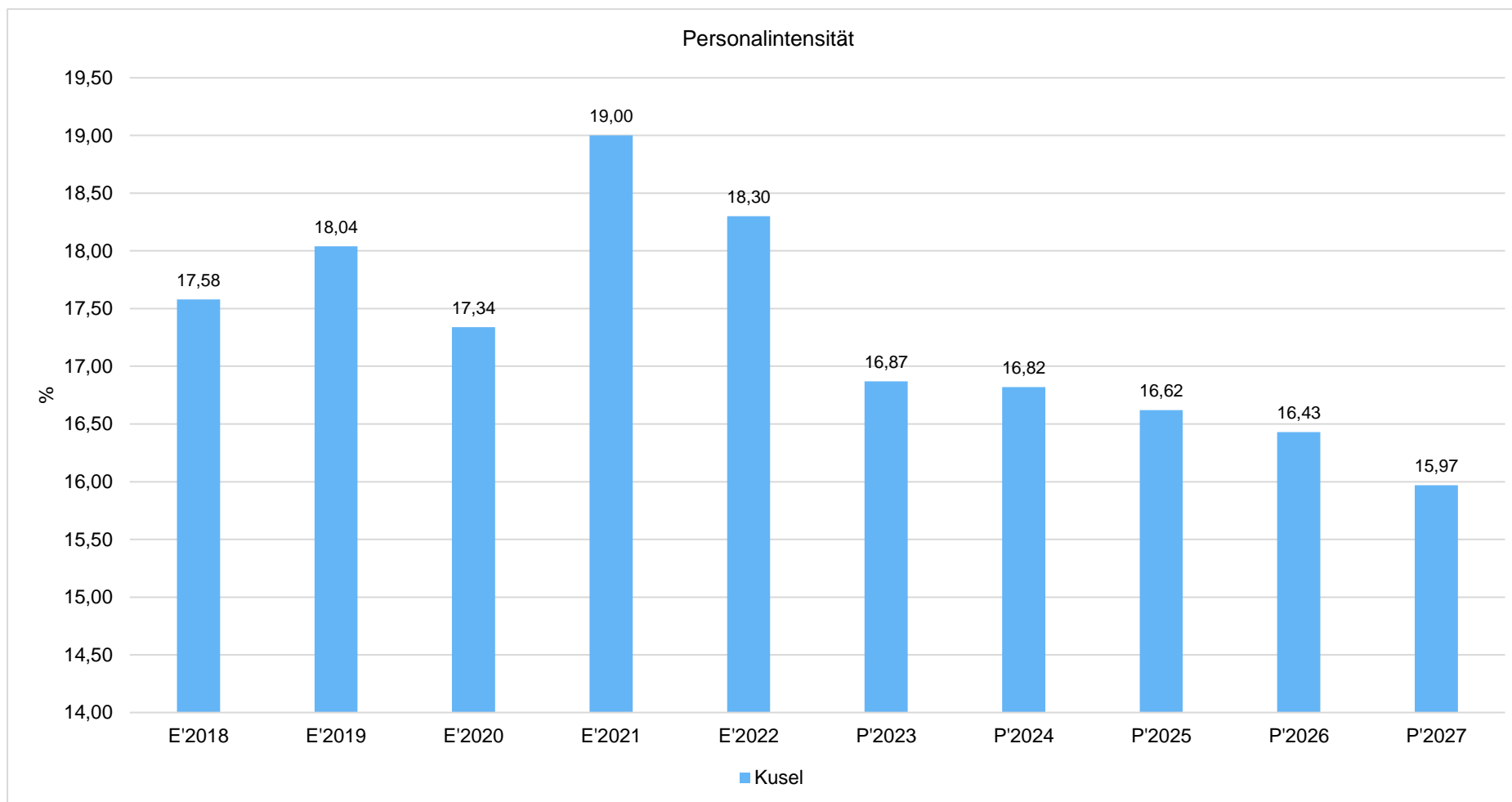


Die langfristige Entwicklung der wichtigsten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben folgendes Bild:



## Personalintensität

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



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

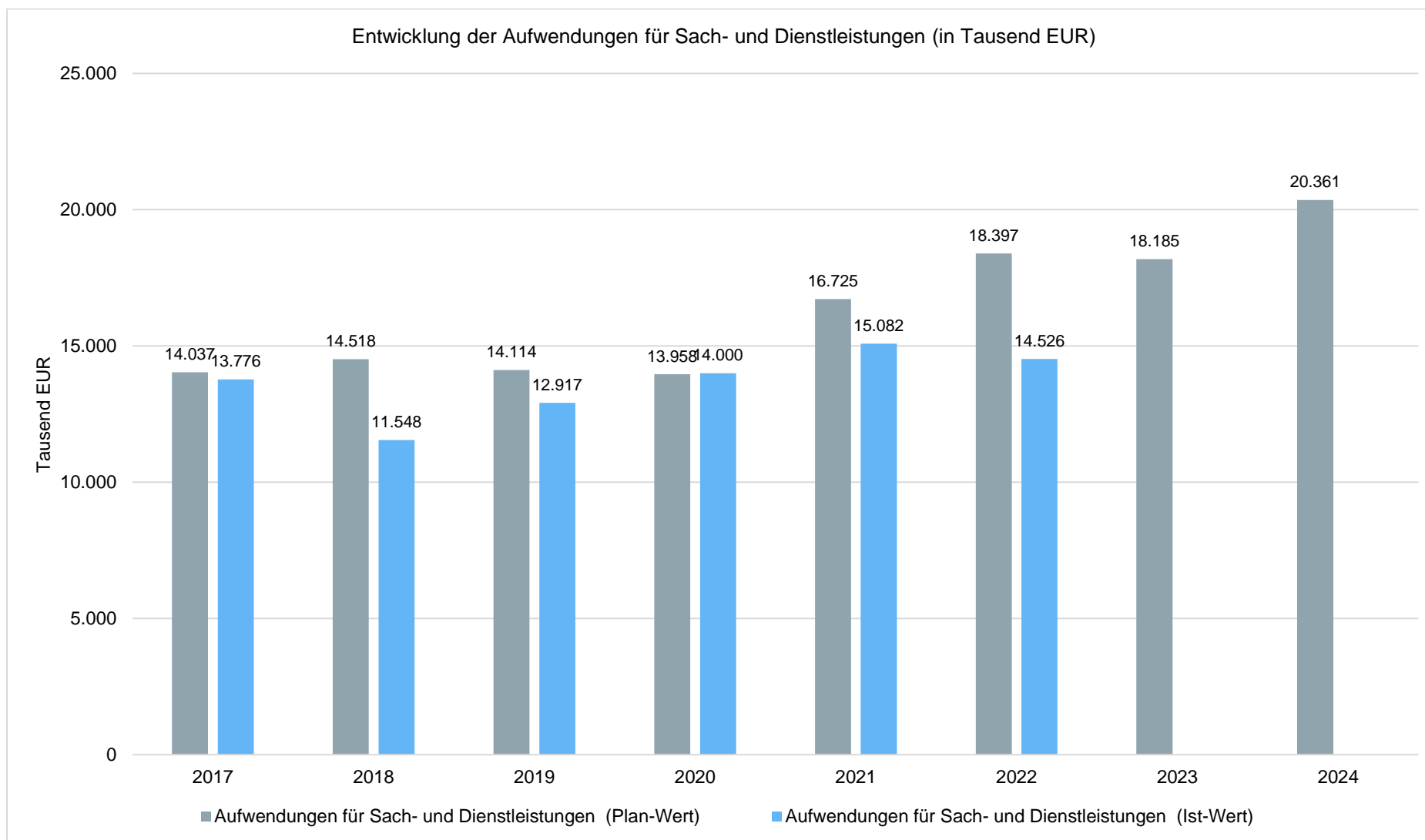
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. zu 2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.107.622	1.728.761	1.794.968	66.207
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.350.544	3.143.750	4.208.700	1.064.950
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	89.547	94.250	101.150	6.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	416.772	538.000	728.580	190.580
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.412	0	0	0
Fahrzeugunterhaltung	194.432	165.900	162.250	-3.650
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	37.060	50.600	44.300	-6.300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.113	78.100	62.000	-16.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	658.999	1.133.290	835.050	-298.240
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.923.177	6.432.800	6.944.850	512.050
Kostenerstattungen	4.512.265	4.605.960	5.026.050	420.090
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.277	213.940	453.000	239.060
<b>Summe</b>	<b>14.526.219</b>	<b>18.185.351</b>	<b>20.360.898</b>	<b>2.175.547</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.175,55 T€. Dies begründet sich wie folgt:

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall steigen aufgrund der hohen Marktpreise um 66 T€. Bei den Kosten für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude müssen 1.065 T€ mehr aufgewendet werden. Hier stehen insbesondere Maßnahmen an der Burg Lichtenberg und der IGS Schönenberg-Kübelberg an. Die Maßnahmen an der Burg Lichtenberg werden mit I-Stock-Mitteln mit 60 %, die Maßnahmen an der IGS Schönenberg-Kübelberg mit BAFA-Mittel (15 %) gefördert. Die Nettokosten der Bauunterhaltung steigen um insgesamt 1,3 Mio. €, da insgesamt weniger Zuschüsse fließen. Für die Unterhaltung der Rad- und Wanderwege, der Kreisstraßen und der Draisine müssen 191 T€ mehr aufgewendet werden. Da der Landkreis jedoch höhere Zuschüsse als im Vorjahr erhält, sinken hier die Nettokosten um 306 T€. Die geringeren Kosten bei den GWG entstehen durch geringere Bedarfe bei Smart-Cities. Da hier jedoch 90 %-ige Zuschüsse fließen, verbessert sich das Nettoergebnis nur geringfügig. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen resultiert die Kostensteigerung aus gestiegenen Kosten bei der Schülerbeförderung. Hier spielen die gestiegenen Tariflöhne der Busfahrer sowie die gestiegenen Treibstoffkosten eine Rolle. Aufgrund neuer Projekt im Bereich SmartCities sowie gestiegener Betriebskostenerstattungen für das Jobcenter ist bei den Kostenerstattungen mit einer Steigerung zu rechnen. Wie oben erwähnt werden die Kostensteigerungen bei SmartCities durch 90 %-ige Zuschüsse aufgefangen. Gleiches gilt für die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier entstehen die Kostensteigerungen durch SmartCities sowie durch die Beauftragung eines externen Sicherheitsbeauftragten für die EDV.

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

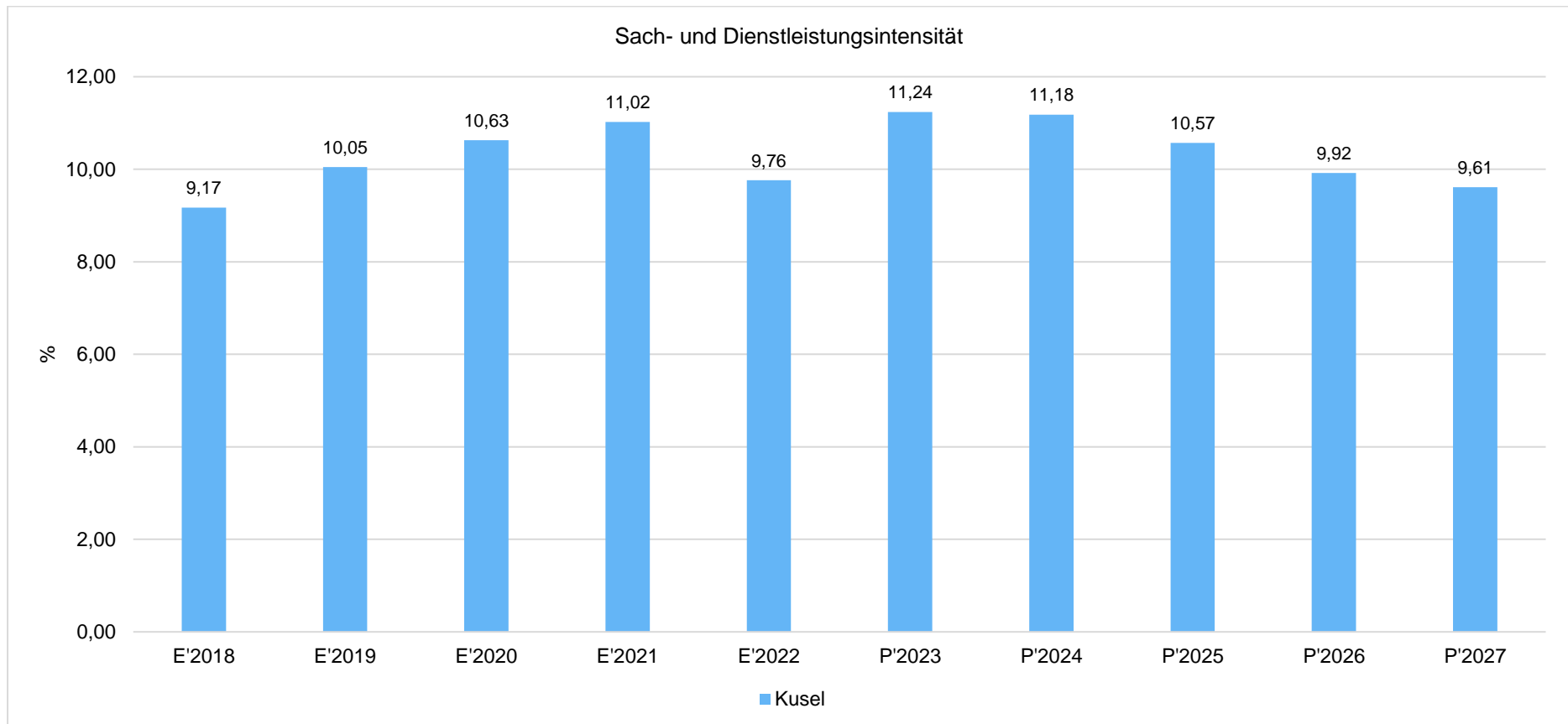




## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



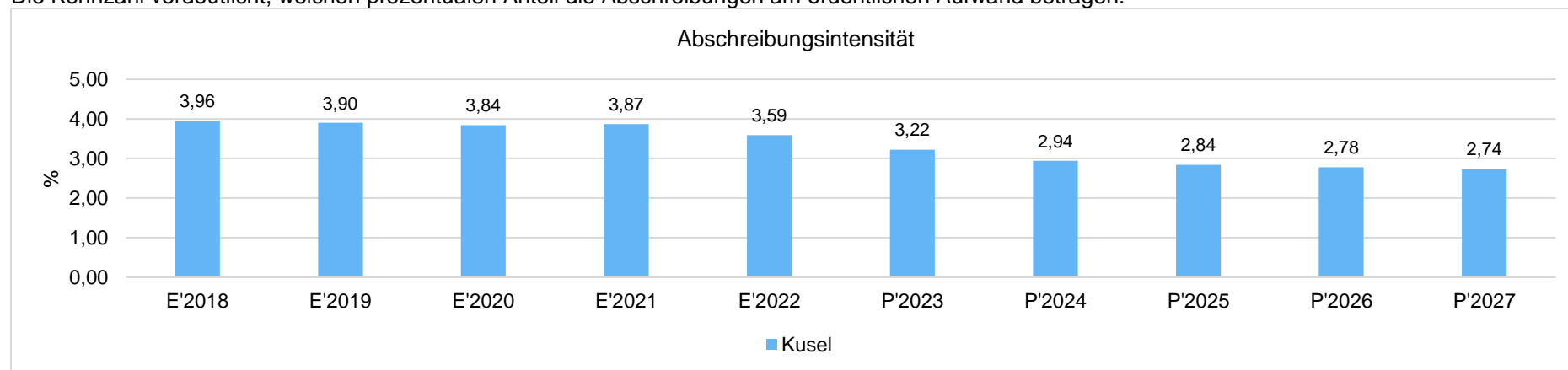
### 4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	820.813,99	776.346,79	766.814	746.028	-20.786	-2,71
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.624.052,82	1.664.018,84	1.612.209	1.680.782	68.573	4,25
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.527.402,78	2.556.924,97	2.502.878	2.534.026	31.148	1,24
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	9.475,00	9.475,00	9.475	9.475	0	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	307.641,35	338.468,94	326.082	388.110	62.028	19,02
<b>Summe</b>	<b>5.289.385,94</b>	<b>5.345.234,54</b>	<b>5.217.458</b>	<b>5.358.421</b>	<b>140.963</b>	<b>2,70</b>
abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.820.722,77	2.938.200,13	2.837.258	2.981.998	144.740	5,10
<b>Nettobelastung</b>	<b>2.468.663,17</b>	<b>2.407.034,41</b>	<b>2.380.200</b>	<b>2.376.423</b>	<b>-3.777</b>	<b>-0,16</b>

### Abschreibungsintensität

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



#### 4.4 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen die Personalkostenerstattungen an die Träger der Kindertagesstätten sowie die Umlage an den Bezirksverband Pfalz die bedeutendsten Aufwandsarten dar. Die Zuwendungen für Kindertagesstätten werden unter dem Punkt 4.5 näher betrachtet. Die Umlage an das Land zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.

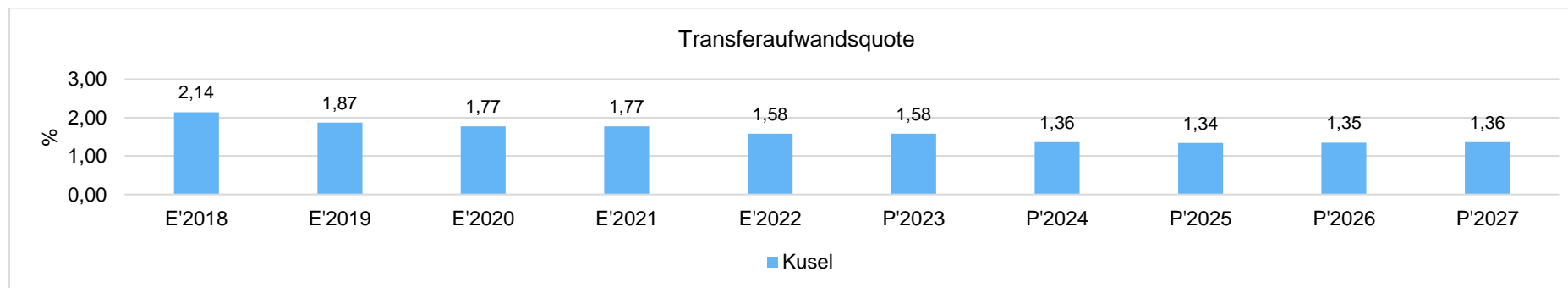
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. zu 2023
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.760.113	31.044.849	36.982.000	5.937.151
davon Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.574.861	29.899.230	35.826.000	5.926.770
<i>hiervon Zuweisungen für Kindertagesstätten</i>	<i>26.432.082</i>	<i>28.530.000</i>	<i>34.550.000</i>	<i>6.020.000</i>
davon Bezirksamtsumlage	1.185.252	1.145.619	1.156.000	10.381

Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 5.926,77 T€ erklärt sich wie folgt:

Bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten müssen 6.020 T€ mehr aufgewendet werden (d.h. Punkt 4.5 Soziale Sicherung). Bei den sonstigen Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen konnten 83 T€ eingespart werden. Dies begründet sich insbesondere durch den Wegfall der Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Pfälzer Bergland, da dieser im Jahr 2024 aufgelöst werden soll. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen für die Kreisumlage steigt die Bezirksamtsumlage entsprechend.

#### Zuwendungsintensität

Die Zuwendungsintensität stellt die Zuwendungen und sonstigen Transferaufwendungen (ohne den Bereich der Kindertagesstätten) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



## 4.5 Soziale Sicherung

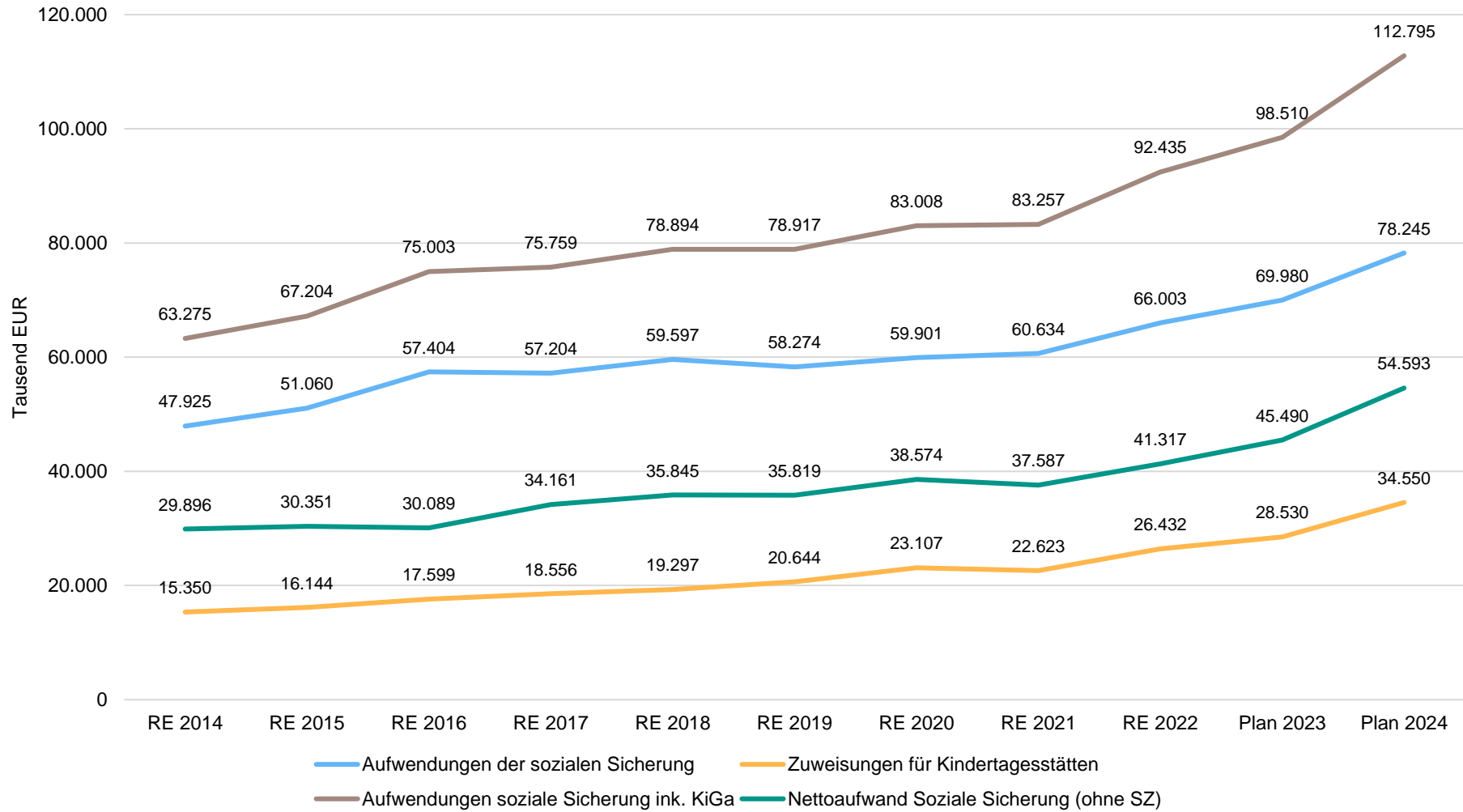
Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2023 und 2024 von rd. 45,49 Mio. € um rd. 9,10 Mio. € auf rd. 54,59 Mio. €.

Soziales	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	26.935.085,92	30.436.191,79	31.696.550	33.976.950	2.280.400	7,19
Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.058.241,86	47.124.987,54	49.642.700	55.318.900	5.676.200	11,43
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung</b>	<b>17.123.155,94</b>	<b>16.688.795,75</b>	<b>17.946.150</b>	<b>21.341.950</b>	<b>3.395.800</b>	<b>18,92</b>

Jugend	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.488.417,75	14.483.555,20	14.430.000	15.770.000	1.340.000	9,29
Erträge der sozialen Sicherung	6.246.280,17	6.197.752,40	6.893.620	8.455.105	1.561.485	22,65
Zuweisungen für Kindertagesstätten	22.622.729,63	26.432.081,68	28.530.000	34.550.000	6.020.000	21,10
Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.575.914,83	18.877.524,91	20.337.450	22.926.085	2.588.635	12,73
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung</b>	<b>20.463.946,54</b>	<b>24.628.298,99</b>	<b>27.543.830</b>	<b>33.250.980</b>	<b>5.707.150</b>	<b>20,72</b>

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.488.417,75	14.483.555,20	14.430.000	15.770.000	1.340.000	9,29
Erträge der sozialen Sicherung	33.181.366,09	36.633.944,19	38.590.170	42.432.055	3.841.885	9,96
Zuweisungen für Kindertagesstätten	22.622.729,63	26.432.081,68	28.530.000	34.550.000	6.020.000	21,10
Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.634.156,69	66.002.512,45	69.980.150	78.244.985	8.264.835	11,81
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung</b>	<b>37.587.102,48</b>	<b>41.317.094,74</b>	<b>45.489.980</b>	<b>54.592.930</b>	<b>9.102.950</b>	<b>20,01</b>

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung (in Tausend EUR)



Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -3.395.800 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent	Anteil
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-342.712,68	-344.429,63	-390.950	-442.800	-51.850	-13,26	2,07
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	62.550,56	-7.946,94	0	0	0	--	-0,00
3113 - Hilfe zur Gesundheit	-167.271,61	-98.374,02	-275.100	-483.500	-208.400	-75,75	2,27
3115 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	63.208,36	131.417,66	0	0	0	--	-0,00
3116 - Hilfe zur Pflege	-2.585.437,25	-1.896.211,21	-2.284.750	-2.342.450	-57.700	-2,53	10,98
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-193.000,45	-216.583,42	-237.700	-226.250	11.450	4,82	1,06
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II	-1.553.016,31	-1.725.741,82	-2.000.000	-2.113.000	-113.000	-5,65	9,90
3130 - Hilfen für Asylbewerber	147.505,35	14.533,59	599.500	-1.337.400	-1.936.900	-323,09	6,27
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	-58.099,71	58.994,72	-22.300	-121.050	-98.750	-442,83	0,57
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-2.912.682,51	-3.667.852,51	-3.688.700	-3.864.750	-176.050	-4,77	18,11
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-738.641,16	-749.072,34	-774.800	-864.900	-90.100	-11,63	4,05
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	-8.691.721,04	-8.037.933,24	-8.708.050	-9.414.150	-706.100	-8,11	44,11
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-60.251,17	-56.196,00	-62.600	-34.700	27.900	44,57	0,16
<i>3115/316 Eingliederungshilfe insgesamt</i>	<i>-12.398.187,23</i>	<i>-12.320.641,71</i>	<i>-13.256.450</i>	<i>-14.299.550</i>	<i>-1.043.100</i>	<i>7,87</i>	<i>67,00</i>
3210 - Kriegsoferfürsorge	--	-2,58	0	0	0	--	-0,00
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	-98.496,76	-91.683,33	-100.700	-97.000	3.700	3,67	0,45
3520 - Bildung und Teilhabe	4.910,44	-1.714,68	0	0	0	--	-0,00
<b>Summe: 011 - Soziales</b>	<b>-17.123.155,94</b>	<b>-16.688.795,75</b>	<b>-17.946.150</b>	<b>-21.341.950</b>	<b>-3.395.800</b>	<b>-18,92</b>	<b>100,00</b>

Im **Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt** wirkt sich die Erhöhung der Regelbedarfe auf die Leistungsbeträge aus und führt in erster Linie zu der Mehrbelastung von rd. 52 Teuro. Für diese Leistungsempfänger, wie auch für die Leistungsempfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, übernimmt der Landkreis die **Hilfen zur Gesundheit (Produkt 3113)**, wenn diese nicht krankenversichert sind. Bis Anfang 2022 waren dies im Schnitt nur 22 Fälle. Für diejenigen ukrainischen Flüchtlinge, welche aufgrund von Alter oder einer dauerhaften Erwerbsminderung einen Grundsicherungsanspruch haben, also nicht zum Rechtskreis des SGB II (Jobcenter) gehören, besteht jedoch dem Grunde nach keine Möglichkeit der Aufnahme in eine Krankenkasse.

Aufgrund einer Gesetzesänderung sind bereits zum 01.06.2022 zahlreiche ukrainische Flüchtlinge, die bislang Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten, in den Bezug von Leistungen für Grundsicherung im Alter gewechselt. Seitdem stieg auch die Zahl der Bezieher von Hilfe zur Gesundheit im Jahr 2023 auf zwischenzeitlich 95 und liegt derzeit (Stand 19.12.2023) bei 87. Aufgrund der verzögerten Abrechnung durch die Krankenkassen wurde der Ausgabeansatz für 2023 unter Berücksichtigung eines Haushaltsausgaberestes aus 2022 i.H.v. 45 Teuro zunächst um rd. 156 Teuro erhöht. Aufgrund der o.g. Entwicklung wird der Nettoaufwand nunmehr nochmals um 208 TEuro gegenüber der geplanten Nettobelastung 2023 erhöht.

Beim Produkt **Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)** haben im Jahr 2024 eine Reihe von Faktoren Einfluss auf die Kostenentwicklung. In der Summe wird mit einer moderaten Erhöhung der Nettobelastung in Höhe von rund 58 TEuro auf 2,34 Mio. Euro für das Jahr 2024 gerechnet. Zum einen wirkt sich bei der stationären Hilfe zur Pflege der erhöhte Zuschuss der Pflegekassen gemäß § 43c SGB XI zum Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen positiv aus. Die Zuschüsse steigen gegenüber dem Jahr 2023 bei einer Verweildauer von unter einem Jahr um 10 %, ab einem Jahr im Pflegeheim um 5%. Zum anderen ist durch die Erhöhung der Regelsätze der Grundsicherung, in den Fällen, in welchen bereits ein Grundsicherungsbedarf besteht oder durch die Erhöhung der Regelsätze erstmalig entsteht, erneut eine Kostenentlastung für die stationäre Hilfe zur Pflege zu erwarten. Gleichzeitig steigt der Mindestlohn für Pflegekräfte, was sich auf die Pflegesatzvereinbarungen auswirken wird. Darüber hinaus ist die Zahl der Hilfeempfänger im Bereich der Heimpflege bereits 2023 stärker gestiegen als erwartet und für das Jahr 2024 wird mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung gerechnet. Auch die Kosten der häuslichen Hilfe zur Pflege, an welchen sich das Land nicht beteiligt, steigen seit Jahren.

Bei den kommunalen **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II (3122)** wird für das Jahr 2024 mit Gesamtausgaben in Höhe von insgesamt rd. 10 Mio. Euro gerechnet. Das entspricht einer Erhöhung des Ausgabeansatzes gegenüber dem Vorjahr um 824 TEuro. Nach Gegenrechnung der Kostenbeteiligungen durch Bund und Kommunen verbleiben beim Landkreis Nettokosten in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro; das entspricht einer Erhöhung um 113 TEuro. Ursächlich sind in erster Linie die erneute Erhöhung der Regelsätze. Denn dadurch wird eine weitere Erhöhung der Zahl der Leistungsberechtigten und somit der Kosten der Unterkunft erwartet. Auch in den Fällen, in denen ein Teil des Bedarfs durch eigenes Einkommen gedeckt wird, wirkt sich dies aufgrund der vorrangigen Anrechnung auf den Regelbedarf, negativ auf die Kosten der Unterkunft aus.

Hinsichtlich der Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter (**Hilfen für Asylbewerber (31301)**) wird seitens des Landes inzwischen quartalsweise über die aktuelle Situation in der Fluchtaufnahme sowie die Planung für die Verteilung von Asylbegehrenden aus den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) informiert. Aufgrund der steigenden Zugangszahlen und der starken Auslastung der Unterbringungskapazität in den AfA wurde angekündigt, dass in der zweiten Hälfte des 4. Quartals durchschnittlich bis zu 550 Personen in die Kommunen verteilt werden. Im November waren die Zugangszahlen jedoch leicht rückläufig, so dass die Verteilzahlen ab Mitte Dezember kurzfristig reduziert wurden. Dennoch wird bei den laufenden Leistungen für Asylbewerber, unter gleichzeitiger Berücksichtigung, dass die Verteilquote für den Landkreis Kusel als AfA-Standortkommune angepasst wurde und die Zuweisungen in den Sommermonaten üblicherweise etwas zurückgehen, mit den o.g. Zuweisungszahlen kalkuliert. Zugleich ist der Ausbau weiterer Kapazitäten erforderlich, was die Anmietung von weiterem Wohnraum bedeutet. In der Summe führt die vorgenannte Entwicklung sowie die Erhöhung der Regelsätze zu einer Erhöhung des Ausgabeansatzes bei den Hilfen für Asylbewerber um insgesamt rd. 1,1 Mio. Euro.

Dem stehen infolge der Weitergabe der auf Bundesebene vereinbarten Flüchtlingspauschale durch das Land Einnahmen i.H.v. rd. 1,1 Mio. Euro gegenüber. Diese Sonderzahlung liegt rd. 900 Teuro unter den im Nachtrag 2023 kalkulierten Einnahmen. Die regulären Erstattungen des Landes werden mit 600 Teuro für die jährlichen Pauschale und somit in Höhe des Vorjahreswertes kalkuliert. Für die monatlichen Pauschale, welche bis zur Erteilung des Erstbescheides im Rahmen des Asylverfahrens je Flüchtling gezahlt wird, wird mit 400 TEuro eine Reduzierung um 200 Teuro gegenüber dem im Nachtragshaushalt berücksichtigten Wert vorgenommen. Weiterhin sind Mehreinnahmen durch die Erstattung der Unterkunftskosten durch das Jobcenter für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge in Asylbewerberunterkünften des Landkreises in Höhe von 300 Teuro geplant. In der Summe führt dies bei den **Hilfen für Asylbewerber**

**(31301)** zu einer Verschlechterung gegenüber den Vorjahresplanzahlen in Höhe von rd. 1,94 Mio. Euro und somit zu einer Nettobelastung von rd. 1,4 Mio. Euro.

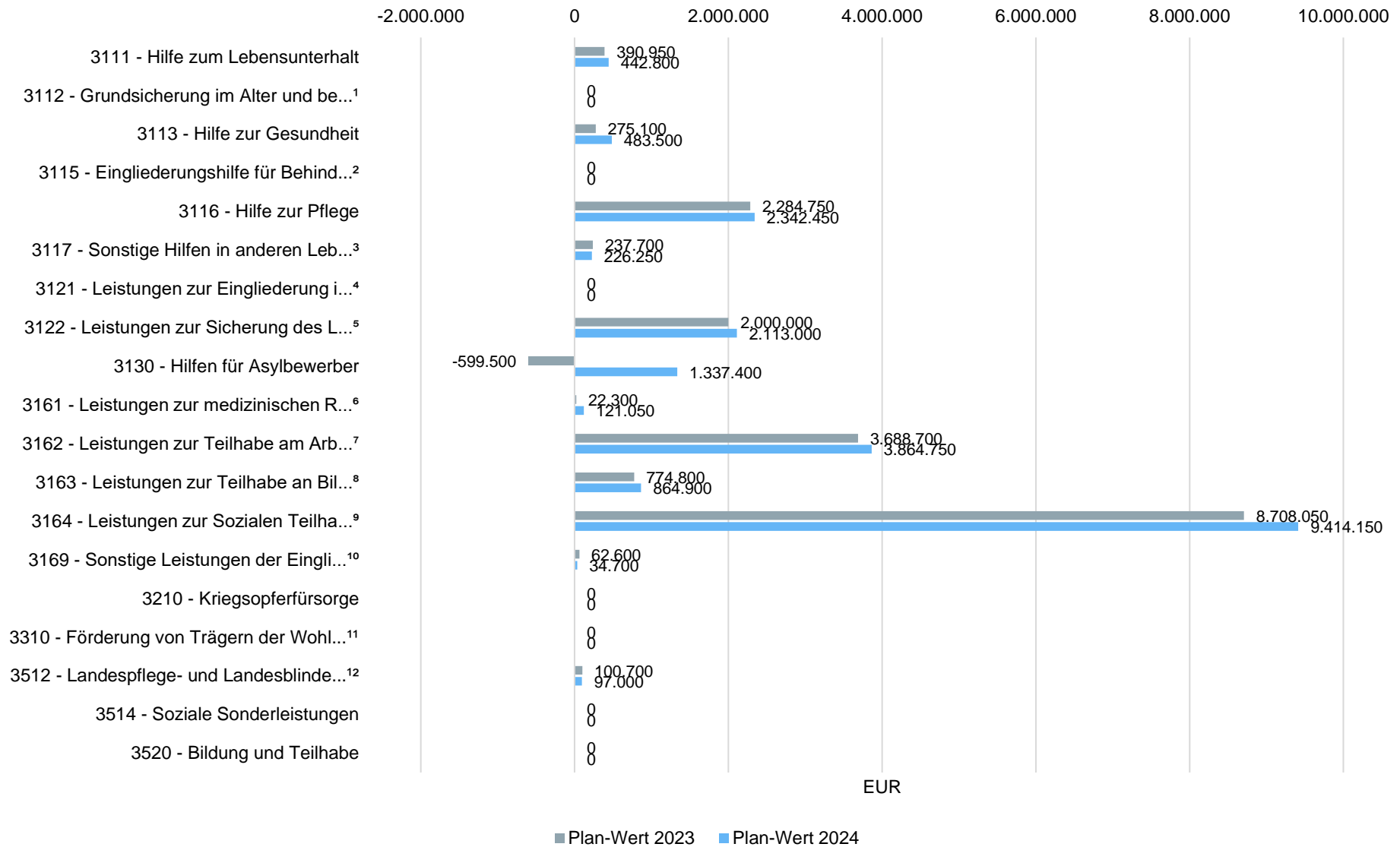
Der wesentliche Teil der Nettobelastung der Aufwendungen der sozialen Sicherung betrifft nach wie vor den Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (Produkte 3161-3169)** innerhalb dessen das Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe das größte Volumen hat. Dort steigen die Nettoaufwendungen für die besonderen Wohnformen aufgrund der Ausgabenentwicklung des Vorjahres sowie der zu erwartenden Steigerungen im Jahr 2024 mit rd. 550 Teuro am stärksten an. Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Nettobelastung beim Produkt 3164 in Höhe von rd. 706 TEuro auf rund 9,4 Mio. Euro gerechnet. Zu beachten ist für diesen Bereich, dass der Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX für den Personenkreis der volljährigen Menschen mit Behinderungen (Ü 18 - Zuständigkeit Land) im August 2023 durch Regelungen zur sozialen Teilhabe ergänzt wurde, mit denen eine neue Leistungs- und Vergütungssystematik einhergeht. Bis zur vollständigen Umsetzung im Wege von Einzelverhandlungen werden grundsätzlich die Fachleistungssätze auf Basis der bestehenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach §125 SGB IX bis längstens 31.12.2024 pauschal fortgeschrieben, sofern nicht bereits vorher zu Verhandlungen aufgefordert wird. Das Land ist für diese Verhandlungsabschlüsse und die Umstellung auf die neue Finanzierungssystematik verantwortlich. Mit Blick auf die 50%ige Kostenbeteiligung der Landkreise als kommunale Träger der Eingliederungshilfe sind gerade Ausgabenprognosen vor diesem Hintergrund schwierig, worauf auch das Land auch mit Rundschreiben 21-2023 eingeht und auf eine größere Planungssicherheit für alle Beteiligten durch die Einführung der neuen Vergütungssystematik hofft.

Im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben (Produkt 3162), wo eigenständige Regelungen zur Leistungs- und Vergütungsvereinbarung Anwendung finden, wurden bei den beiden Anbietern von Werkstattplätzen, in welchen die überwiegende Zahl der Hilfeempfänger aus dem Landkreis Kusel beschäftigt sind, rückwirkend erhöhte Tagessätze vereinbart. Dies führt zu einer Erhöhung der Nettobelastung in diesem Produkt von rd. 176 Teuro auf rd. 3,9 Mio. Euro.

Diese Entwicklungen führen im Wesentlichen zu der geplanten Steigerung der Gesamtnettokosten um rd. 1 Mio. Euro bei der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (3161-3169)** auf nunmehr 14,3 Mio. Euro.



### Nettobelastung - Bereich Soziales



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -5.707.150 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-570.635,28	-546.165,75	-650.000	-830.000	-180.000	-27,69	2,50
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-140.581,90	-160.811,58	-197.700	-397.600	-199.900	-101,11	1,20
3620 - Jugendarbeit	-35.163,42	-67.721,58	-89.500	-99.500	-10.000	-11,17	0,30
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-551.651,28	-586.747,53	-668.860	-827.030	-158.170	-23,65	2,49
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-294.190,80	-627.822,81	-613.000	-621.000	-8.000	-1,31	1,87
3633 - Hilfe zur Erziehung	-7.239.191,89	-8.624.663,16	-9.146.500	-9.670.250	-523.750	-5,73	29,08
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.461.264,68	-2.022.757,48	-2.034.970	-1.957.300	77.670	3,82	5,89
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-36.929,41	-43.082,62	-43.300	-43.300	0	0,00	0,13
3637 - Amtsvormundschaft	--	--	--	-25.000	-25.000	--	0,08
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-10.134.337,88	-11.948.526,48	-14.100.000	-18.780.000	-4.680.000	-33,19	56,48
<b>Summe: 012 - Jugend</b>	<b>-20.463.946,54</b>	<b>-24.628.298,99</b>	<b>-27.543.830</b>	<b>-33.250.980</b>	<b>-5.707.150</b>	<b>-20,72</b>	<b>100,00</b>

Nachdem der Mindestunterhalt für 2023 bereits durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30.11.2021 festgesetzt worden war, war er mit Rücksicht auf das sächliche Existenzminimum eines Kindes nach dem 14. Existenzministeriumbericht für 2023 darüberhinausgehend angehoben worden. Nun wurde er durch die Mindestunterhaltsverordnung vom 29.11.2023 mit Wirkung vom 01.01.2024 erneut angepasst. Das bedeutet in allen Altersstufen eine Steigerung um rd. 17 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der Leistungsempfänger in 2023 entgegen den ursprünglichen Erwartungen wieder gestiegen, nachdem diese in den beiden Vorjahren bislang konstant geblieben war. Deshalb wird im Jahr 2024, nicht zuletzt auch aufgrund der oben

genannten erneuten Leistungserhöhung, eine weitere Fallzahlensteigerung erwartet. Der Ausgabenansatz für Unterhaltsvorschussleistungen wird daher mit 3,4 Mio. Euro (Vorjahr 2,75 Mio. Euro) kalkuliert. Der Einnahmenansatz beim Unterhaltsrückgriff wird aufgrund der Einnahmenentwicklung des Vorjahres mit 450 TEuro kalkuliert, was eine Erhöhung i.H.v. 50 TEuro bedeutet. Unter Berücksichtigung der Landesbeteiligung ergibt sich somit im Bereich **Unterhaltsvorschuss (3410)** eine Erhöhung der Nettobelastung in Höhe von 180 TEuro

Im Produkt **Förderung von Kindern in Tagespflege (3620)** ergibt sich ein Netto-Mehraufwand in Höhe von insgesamt rd. 200 Teuro. Nachdem die Förderleistung für die Tagespflegerpersonen seit vielen Jahren unverändert blieb, erfolgte im November der Beschluss im Kreistag, dass aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und um die Tätigkeit als Kindertagespflegerperson finanziell attraktiver zu gestalten, ab 01.01.2024 eine Anpassung der Tagespflegesätze auf durchschnittlich 7 Euro je Stunde vorgenommen wird. Da gleichzeitig die Teilnahme an Fortbildungen zusätzlich honoriert wird, wurde neben den Förderleistungen der Ausgabenansatz für das Fortbildungsangebot um 3.800 € erhöht.

Auch die Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zur Unterstützung der Jugendarbeit im Landkreis Kusel wurden vor dem Hintergrund der allgemeinen Preissteigerungen überarbeitet und die Fördersätze bzw. -bedingungen an gesellschaftliche Entwicklungen angepasst. Die dadurch zu erwartenden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 10.000 €/Jahr wurde im Produkt **Jugendarbeit (3620)** berücksichtigt.

Nach der neuen Landesförderung von Schulsozialarbeit an Grundschulen in herausfordernder Lage kann der Landkreis Kusel Fördermittel im Stellenumfang von einer Vollzeitkraft beantragen. Das Land fördert die Stelle, die zusätzlich zu bereits an Grundschulen eingerichteten Schulsozialarbeitsstellen einzurichten ist, (analog zum Landesprogramm für Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen mit Berufsreifeabschluss) mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 30.600 Euro je Vollzeitstelle. Der Umfang der zusätzlich geschaffenen Stelle an einer Grundschule muss dabei mindestens 0,5 Vollzeitäquivalente umfassen. Um die haushaltsmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, wurden im Produkt **Jugend- und Schulsozialarbeit (3631)** die entsprechenden Ausgaben eingeplant. Des Weiteren wurden seitens des derzeit beauftragten Leistungserbringers bei den Kosten für die Schulsozialarbeit an Grundschulen seit dem Ausbau im Jahr 2019 keine Anpassungen vorgenommen. Sowohl hier, als auch bei den Leistungserbringern, welche Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen anbieten, wurden Vergütungsanpassungen eingeplant. Außerdem wurden die Mittel zur Förderung der Jugendsozialarbeit im Landkreis Kusel angepasst, wo im Bereich der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zusätzliche Stellenanteile eingerichtet werden. Insgesamt ergibt sich ein Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 158 TEuro.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wirken vielfältige Einflussfaktoren auf die Situation der Familien ein. Wie schon im Vorjahr hat sich die ökonomische Situation vieler Familien durch die fortgesetzten Preissteigerungen weiterhin prekär entwickelt. Die Unsicherheit durch die anhaltenden gesellschaftlichen und globalen Krisen beeinflussen nach wie vor zusätzlich die Unterstützungsbedarfe von jungen Menschen und ihren Familien. Auch der Fachkräftemangel, von dem Berufe in den Bereichen Sozialarbeit und Erziehung besonders betroffen sind, macht sich im Bereich der Hilfen zur Erziehung bemerkbar: wenn Hilfen nicht zeitnah bedient werden können, weil bei den freien Trägern Personalressourcen erschöpft sind, verschärfen sich Konflikt- und Mangellagen in den Familien und führen zu einem höheren und im Zweifelsfall intensiveren Hilfebedarf. All dies spiegelt sich u.a. in den höheren Ausgaben für die Sozialpädagogische Familienhilfe wider, wo neben den Fallzahlen auch die Entgelte der Leistungserbringer angestiegen sind. Weiterhin bestehen, ebenso beeinflusst vom Fachkräftemangel, weniger Möglichkeiten bei der Auswahl von Hilfeangeboten in ambulanten, aber auch in stationären Hilfeformen. Die gilt insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit. So weist auch die Heimerziehung einen deutlichen Netto-Mehraufwand auf, welcher u.a. auf die pauschale Entgelterhöhung in Rheinland-Pfalz, die mit rd. 12% wesentlich höher ausgefallen ist, als in den zurückliegenden Jahren, zurückzuführen ist. Gleichzeitig verringert sich die Kostenerstattungsquote des Landes für die Hilfen zur Erziehung erneut und beläuft sich inzwischen nur noch auf ca. 7,7%. Im Ergebnis führen die genannten Gründe zu einem Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 524 Teuro im **Produkt Hilfe zur Erziehung (3633)**.

Während im Bereich der Inobhutnahme die Planzahlen nicht verändert wurden, werden im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe höhere Einnahmen bei den Kostenerstattungen von anderen Landkreisen berücksichtigt, welche bislang im vorgenannten Produkt Hilfe zur Erziehung vereinnahmt wurden. Auch ist aufgrund der Ausgaben für stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Jahr 2023 mit einer höheren Kostenerstattung des Landes in 2024 zu rechnen. Bei gleichzeitigen Minderausgaben bei den teilstationären Leistungen in integrativen Kindertagesstätten weist das Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** somit ein Netto-Minderaufwand in Höhe von insgesamt rd. 78 TEuro auf.

Dem guten Beispiel der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle folgend, ist geplant, in Trägerschaft des Landkreises Kaiserslautern eine Gemeinsame Koordinierungsstelle zur gebündelten Wahrnehmung übergeordneter Vormundschaftsaufgaben einzurichten. Unter **3637 Amtsvormundschaften** sollen mit einem Ansatz i.H.v. 25 Teuro die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für einen möglichen Start zum 01.07.2024 geschaffen werden.

Der Anstieg des Netto-Mehraufwandes im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** resultiert aus einem Anstieg der Personalkosten sowie den im Entwurf der Rahmenvereinbarung geregelten Förderpauschalen für die freien Einrichtungsträgern.

So wird bei dem pädagogischen Personal ein Anstieg der Soll-Stellen um 6,8 Vollzeitäquivalente erwartet. Daraus resultieren Personalkosten in Höhe von rund 450 TEuro. Des Weiteren ist beim sonstigen Personal (Wirtschaftskräfte, Personen in Ausbildung, FSJ) ebenfalls ein Anstieg festzustellen, der voraussichtlich bei rd. 350 Teuro liegt. Aus tariflicher Sicht ergeben sich auf Basis der Verhandlungsergebnisse für das Jahr 2024 eine tariflich bedingte Steigerung von im Mittel rund 5,55 %. Dies führt zu einem weiteren Anstieg der Personalkosten in Höhe von rund. 1,7 Mio. Euro.

In Summe wird also ein Anstieg der Personalkosten um rund 2,5 Mio. Euro erwartet. Unter Annahme des bisherigen Zuwendungssatzes in Höhe von 90 % der anerkannten Personalkosten liegt der daraus resultierende Mehraufwand bei rd. 2.3 Mio. Euro. Den steigenden Aufwendungen stehen Mehrerträge aus entsprechenden Landeszuwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio Euro. entgegen. Bei dieser Betrachtung liegt der Nettomehraufwand damit bei rund 880 Teuro.

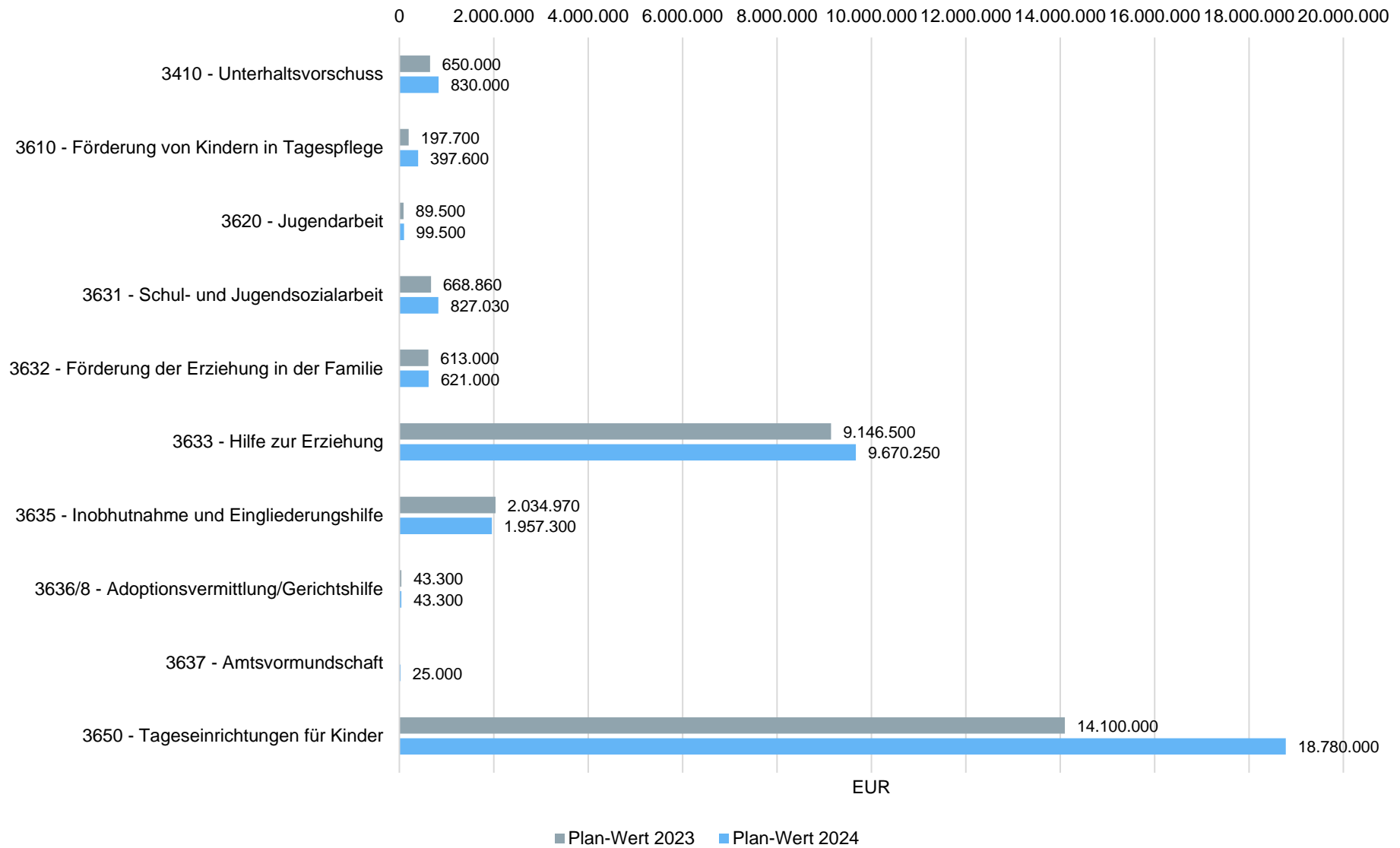
Inzwischen haben sich die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen jedoch auf einen Vorschlag für eine Übergangslösung zur Kita-Rahmenvereinbarung geeinigt. Danach sollen die Kirchen 102,5 % der anerkannten Personalkosten für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erhalten. In dieser Pauschale sind Energie, Sach- und Unterhaltungskosten enthalten. Derzeit wird der Entwurf der Vereinbarung verschriftlicht. Die Beschlussfassung der Spitzenverbände steht aber noch aus.

Weitere Details sind noch nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, wie sich das Verhandlungsergebnis mit den Kirchen auf die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft auswirken wird. Auch die Frage einer entsprechenden Beteiligung der im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden Gemeinden zur Deckung der Kosten des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, wie in § 27 Absatz 3 KiTaG vorgesehen, ist nicht geklärt

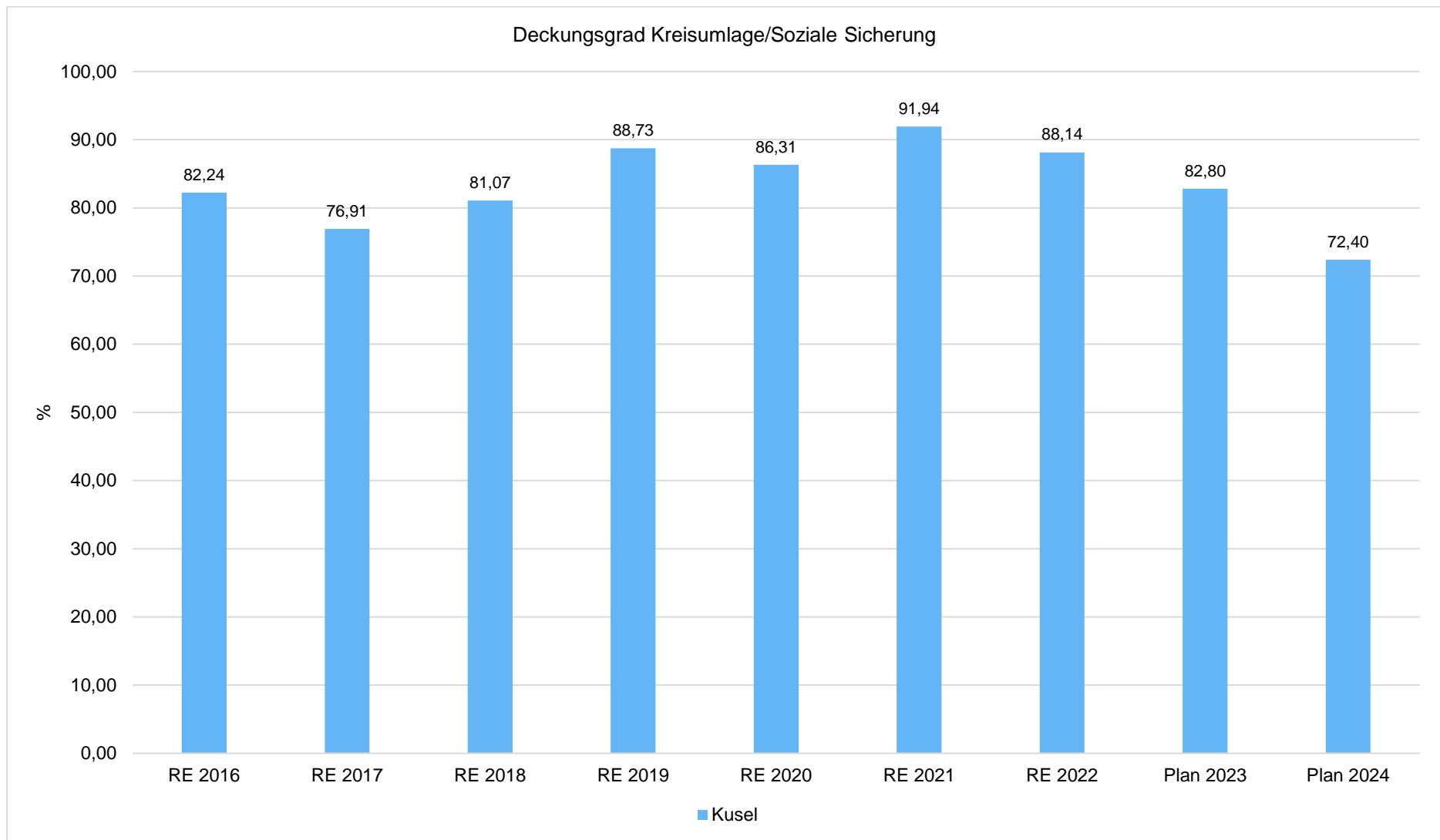
Aus diesem Grund wird ausschließlich die höhere Zuwendungsquote in Höhe von 102,5 % bei den freien Trägern berücksichtigt. Dies führt zu zusätzlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist mit Nachzahlungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro zu rechnen.

Insgesamt beläuft sich der Nettomehraufwand des Plans 2024 somit auf rd. 4,7 Mio. Euro.

### Nettobelastung - Bereich Jugend

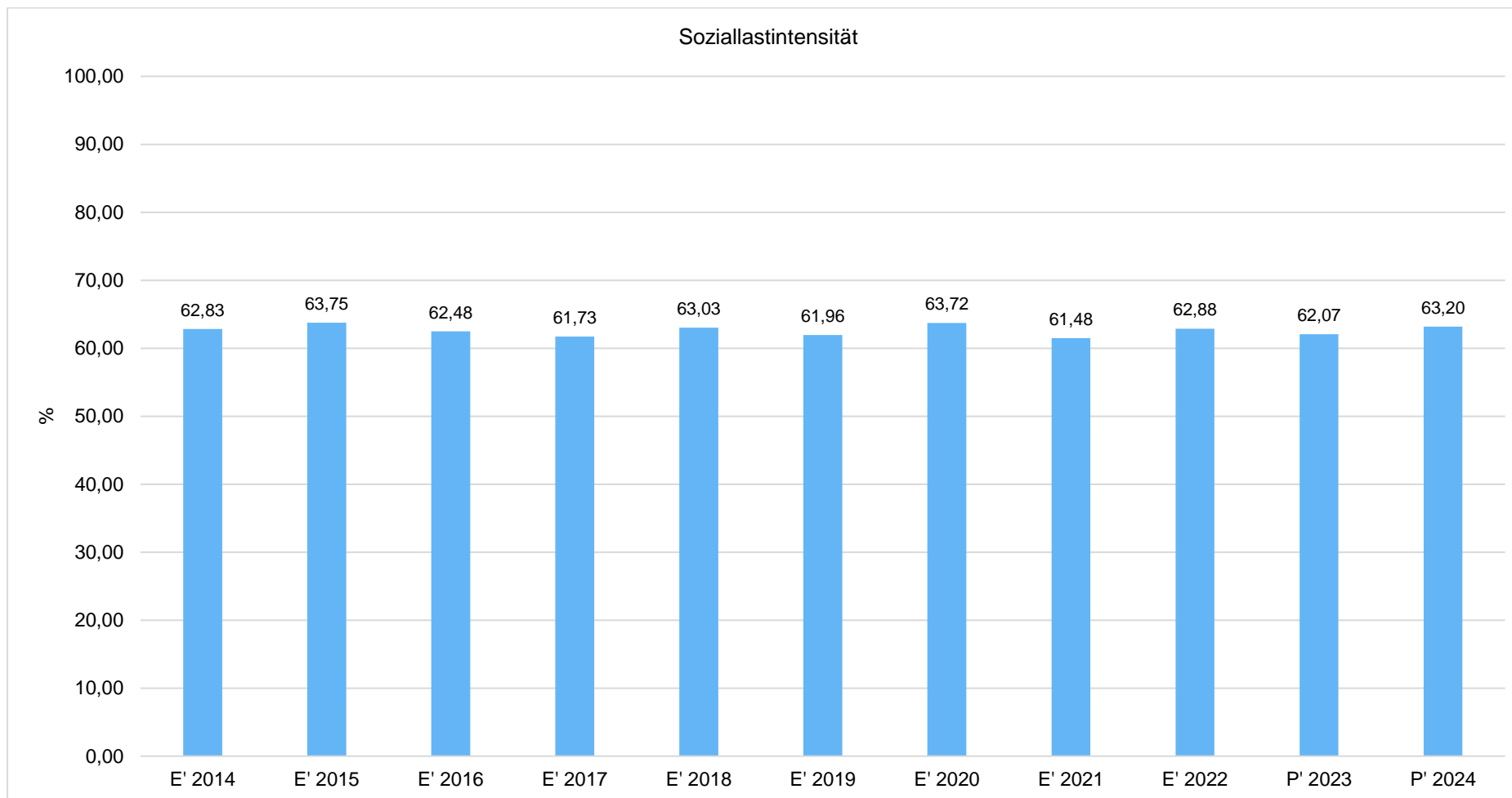


Das folgende Diagramm zeigt an, in wieweit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzudecken



## Soziallastintensität

Die Soziallastintensität gibt an, wie hoch der Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung inkl. der Zuwendungen für Kindertagesstätten an den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ist.



## 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	E' 2022	P' 2023	P' 2024	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.373,02	315.274	412.820	97.546	30,94
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.381.064,78	2.676.441	3.081.600	405.159	15,14
Geschäftsaufwendungen	869.032,23	2.089.499	1.228.440	-861.059	-41,21
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	537.659,89	584.455	649.390	64.935	11,11
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	215.025,60	50.000	50.000	0	0,00
Sonstige Steueraufwendungen	24.216,45	21.960	24.040	2.080	9,47
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.869.913,87	1.251.500	1.427.900	176.400	14,10
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.149.285,84</b>	<b>6.989.129</b>	<b>6.874.190</b>	<b>-114.939</b>	<b>-1,64</b>

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 97 T€. Hintergrund sind gestiegene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten für das beim Projekt SmartCities eingesetzte Personal. Diese Kosten werden mit 90 % bezuschusst, sodass der Nettoanstieg entsprechend geringer ausfällt. Bei den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind Mehrkosten von 405 T€ geplant. Hier sind Mehrkosten für externe Stellenbemessungen sowie für das Projekt SmartCities eingeplant. Weiterhin steigen die Kosten beim Kulturprogramm. Hier sind jedoch entsprechende Mehreinnahmen geplant. Die Geschäftsaufwendungen sinken aufgrund geringerer Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit bei SmartCities sowie durch geringere sonstige Geschäftsaufwendungen bei den Förderprojekten SmartCities und TRAFÖ. Da hier jedoch hohe Förderquoten gewährt werden ist der Nettorückgang entsprechend geringer. Aufgrund der Europa- und Kommunalwahlen sowie durch gestiegene Kosten im Bereich ÖPNV steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit.



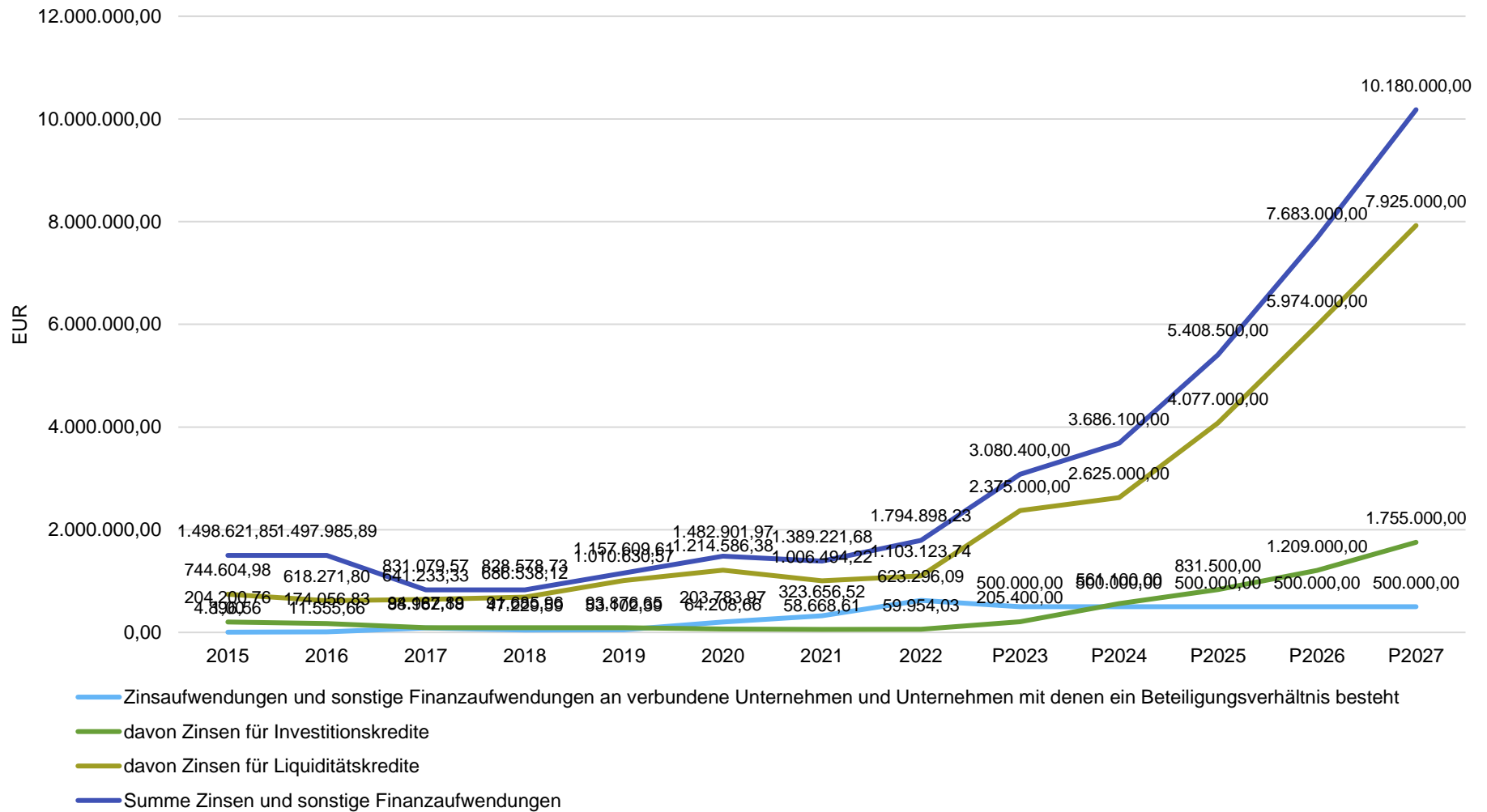
## 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	in Prozent
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	323.657	623.296	500.000	500.000	0	0,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	--	6.983	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	394	96	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.065.163	1.163.078	2.580.400	3.186.100	605.700	23,47
<i>davon Zinsen für Investitionskredite</i>	<i>58.669</i>	<i>59.954</i>	<i>205.400</i>	<i>561.100</i>	<i>355.700</i>	<i>173,17</i>
<i>davon Zinsen für Liquiditätskredite</i>	<i>1.006.494</i>	<i>1.103.124</i>	<i>2.375.000</i>	<i>2.625.000</i>	<i>250.000</i>	<i>10,53</i>
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	8	1.446	0	0	0	--
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.389.222</b>	<b>1.794.898</b>	<b>3.080.400</b>	<b>3.686.100</b>	<b>605.700</b>	<b>19,66</b>

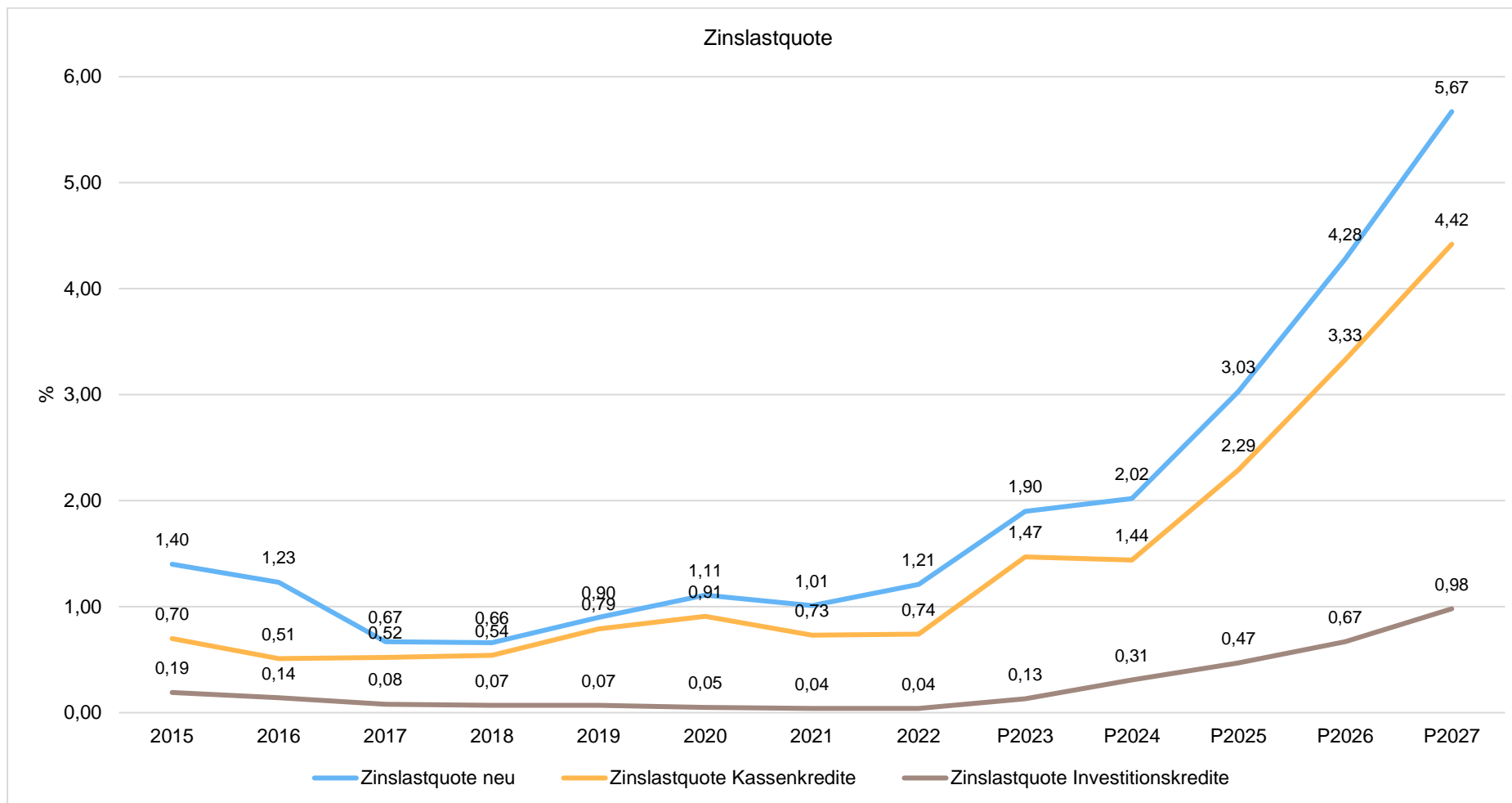
Bei den Zinsaufwendungen ist mit erheblichen Steigerungen zu rechnen. Bei den Kassenkreditzinsen wird mit einem Zinssatz für neue Kredite von 4,05 % gerechnet. Bei den Zinsen für Investitionskredite ist ebenfalls mit einem starken Anstieg zu rechnen. In der Vergangenheit wurden hier mit unter einem Prozent Zinsen gerechnet. Aufgrund des hohen Zinsniveaus rechnet der Landkreis mit Zinssätzen von 4 %.

### Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Zinslastquote

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



## 5 Ergebnis

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

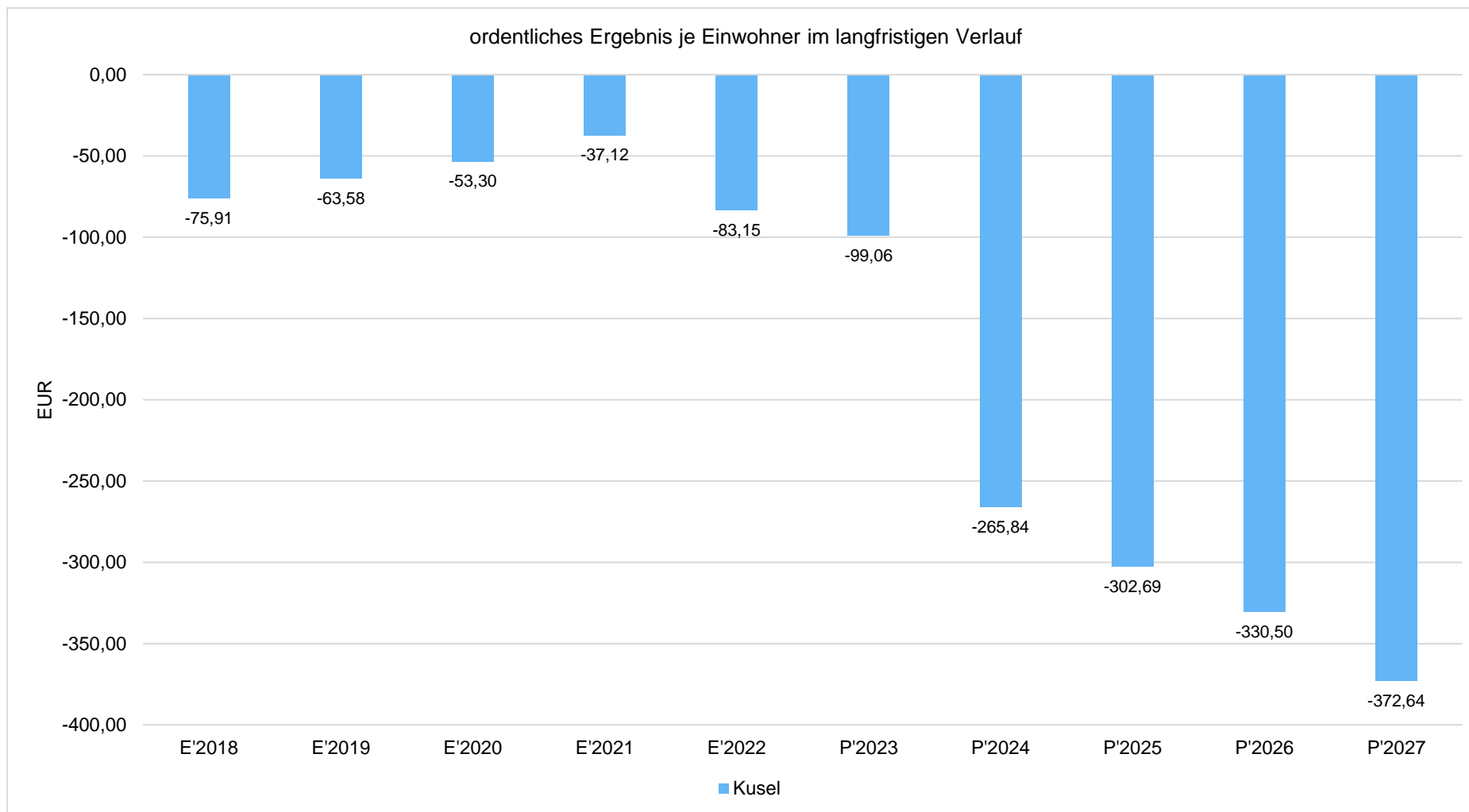
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.761.841	162.909.811	8.147.970
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.706.850	178.461.123	19.754.273
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.945.009	-15.551.312	-11.606.303
Finanzergebnis	-2.984.200	-3.446.400	-462.200
Ordentliches Ergebnis	-6.929.209	-18.997.712	-12.068.503
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-12.068.503</b>

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.852.053	154.761.841	162.909.811	156.811.739	155.936.849	152.835.604
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.006.906	158.706.850	178.461.123	173.003.573	171.884.151	169.263.716
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.154.853	-3.945.009	-15.551.312	-16.191.834	-15.947.302	-16.428.112
Finanzergebnis	-1.786.971	-2.984.200	-3.446.400	-5.062.700	-7.260.100	-9.738.280
Ordentliches Ergebnis	-5.941.824	-6.929.209	-18.997.712	-21.254.534	-23.207.402	-26.166.392
Außerordentliches Ergebnis	-5.433	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.947.257</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-21.254.534</b>	<b>-23.207.402</b>	<b>-26.166.392</b>

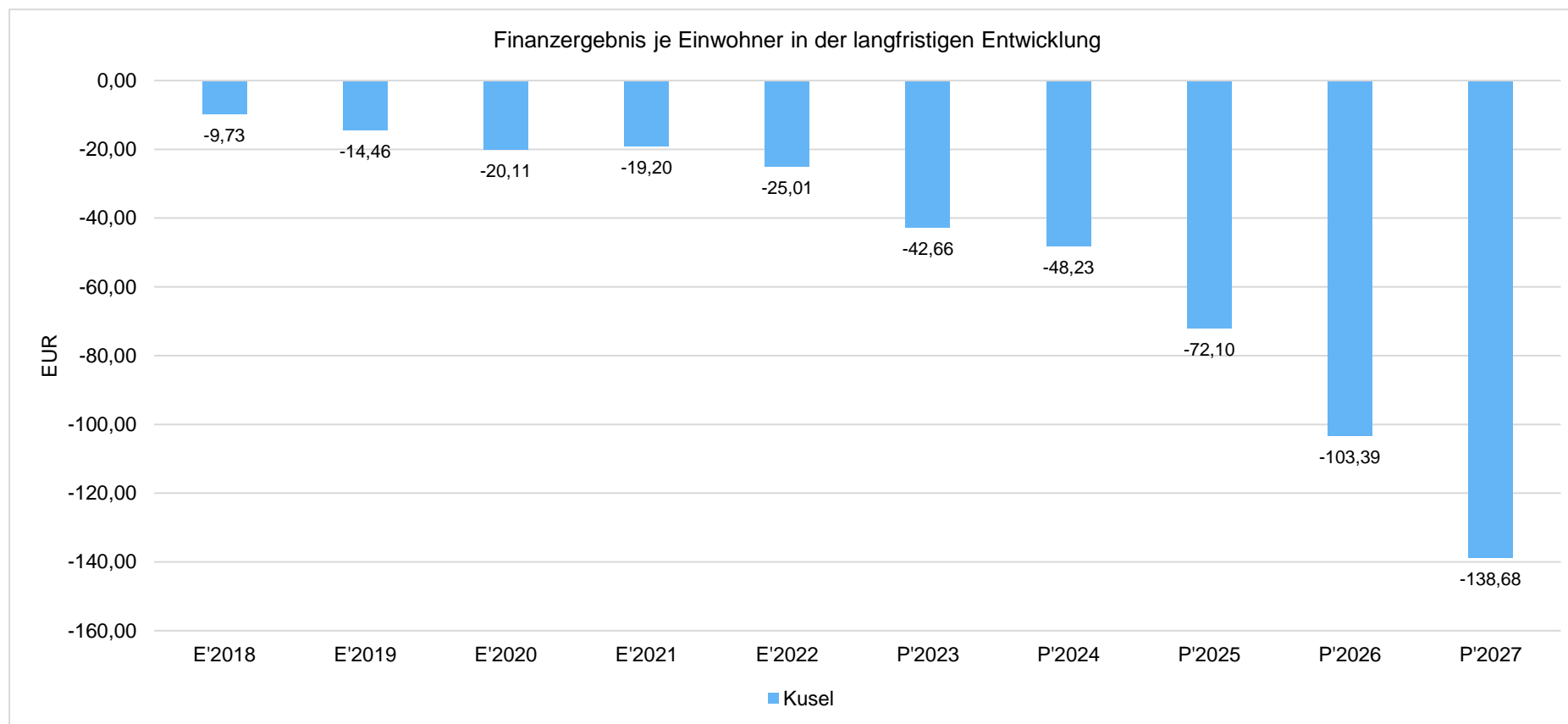
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.914.324	151.647.136	159.720.513
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.672.983	152.284.451	170.550.656
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.659</b>	<b>-637.315</b>	<b>-10.830.143</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.841	96.200	239.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.854.913	3.080.400	3.686.100
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.849.072</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.446.400</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.607.731</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-14.276.543</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.678.721	-3.621.515	-14.276.543
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.085	9.722.647	14.823.515
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.961	19.498.455	23.047.200
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.196.876</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.223.685</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.875.598</b>	<b>-13.397.323</b>	<b>-22.500.228</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.850.000	9.775.808	8.223.685
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.367.348	2.413.263	2.691.007
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>-517.348</b>	<b>7.362.545</b>	<b>5.532.678</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	87.000.000	6.034.778	16.967.550
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	81.000.000	0	0
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.034.778</b>	<b>16.967.550</b>

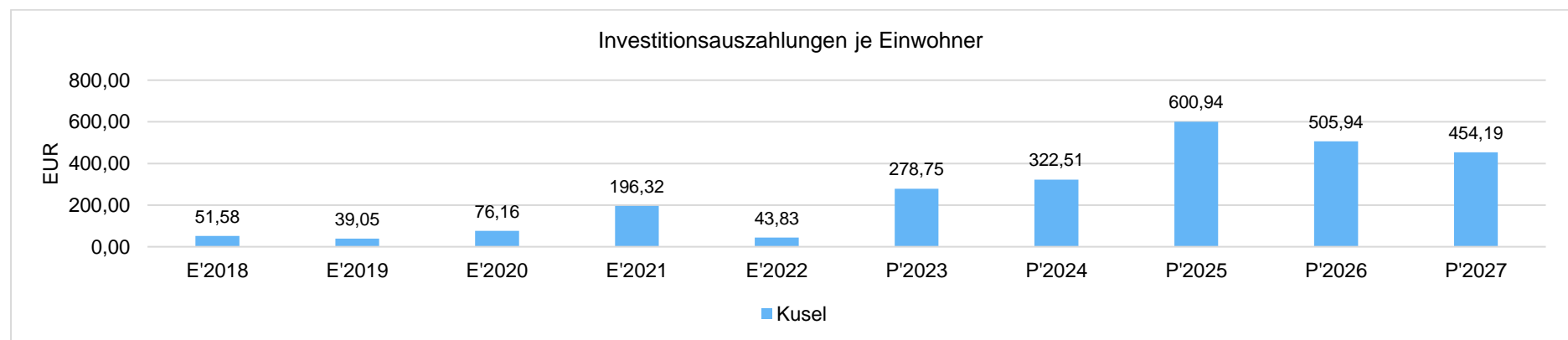
## 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	932.803	5.972.647	14.823.515	31.438.300	27.393.150	26.708.710
Einzahlungen für Sachanlagen	2.282	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	--	3.750.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>935.085</b>	<b>9.722.647</b>	<b>14.823.515</b>	<b>31.438.300</b>	<b>27.393.150</b>	<b>26.708.710</b>
Investitionszuwendungen	46.288	301.800	10.346.000	31.638.100	29.836.800	29.075.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	472.528	310.000	1.184.300	824.000	400.000	160.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.613.146	8.311.655	6.516.900	7.685.500	3.414.500	2.657.900
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	5.000.000	1.900.000	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	--	5.575.000	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.131.961</b>	<b>19.498.455</b>	<b>23.047.200</b>	<b>42.197.600</b>	<b>35.526.300</b>	<b>31.892.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.196.876</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.223.685</b>	<b>-10.759.300</b>	<b>-8.133.150</b>	<b>-5.184.190</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





### Investitionsübersicht 2024

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Generalsanierung Dienstgebäude D	01	297.575 €	501.000 €	203.425 €	3 - 5
Generalsanierung Haselrech	01		20.000 €	20.000 €	3 - 5
Geothermie Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	30.000 €	30.000 €	- €	3 - 5
Solaranlage Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	50.000 €	50.000 €	- €	3 - 5
Software KV	01		60.000 €	60.000 €	7
Büromöbel für Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	8
Beschaffung Kassenautomat	01		75.000 €	75.000 €	8
Dienstfahrzeug nach Leasingende	01		15.000 €	15.000 €	9
Dienstfahrzeug (Bauhof) nach Leasingende	01	15.000 €	15.000 €	- €	10
Hochdruckreiniger und Geräte für Bauhof	01	15.000 €	15.000 €	- €	10
Gymnasium Kusel Einrichtungsgegenstände	01		1.400 €	1.400 €	11
IGS Schönenberg-Kübelberg Einrichtungsgegenstände	01	840 €	1.500 €	660 €	12
Line-Array-System (Lautsprecher) für Bühne FWH	01	6.600 €	16.500 €	9.900 €	13 - 15
BBS Kusel Einrichtungsgegenstände	01		6.000 €	6.000 €	16 - 18
TRAFO Kreativcontainer f. Museum Mackenbach	01	11.200 €	14.000 €	2.800 €	20
Sanierung Küche Burg Lichtenberg	01		18.000 €	18.000 €	21 - 22
Kapitalerhöhung Westpfalz-Klinikum	01		1.900.000 €	1.900.000 €	23
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum	01		3.100.000 €	3.100.000 €	23
Sanierung Glan-Blies-Radweg	01	2.227.500 €	2.475.000 €	247.500 €	24 - 25
Zuwendung an VG Oberes Glantal für TLF4000	02		205.500 €	205.500 €	26
Katastrophenschutz allgemein	02		51.200 €	51.200 €	29 - 33
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Konken	02		45.000 €	45.000 €	29 - 33
Fahrzeuge Katastrophenschutz	02	559.750 €	1.190.000 €	630.250 €	29 - 33
CSA-Reinigungsanlage Feuerwehrgerätehaus Konken	02	41.000 €	300.000 €	259.000 €	29 - 33
Digitalisierung Gesundheitsamt	03	67.100 €	67.100 €	- €	34
Zuwendungen KiTa	04		248.000 €	248.000 €	35
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	36
SmartCities	05	1.342.800 €	1.492.000 €	149.200 €	37 - 42
Breitband Nachzahlung "weiße Flecken"	05	1.436.850 €	1.596.500 €	159.650 €	43 - 44
Breitband Planungskosten "graue Flecken"	05	8.075.000 €	8.500.000 €	425.000 €	43 - 44
Kreisstraßenausbau	05	609.500 €	990.000 €	380.500 €	45 - 48
Renaturierung Glan	05	37.800 €	42.000 €	4.200 €	49
<b>Gesamtsumme Investitionsplan</b>		<b>14.823.515 €</b>	<b>23.047.200 €</b>	<b>8.223.685 €</b>	

Entspricht bei 20-jähriger Zurückzahlung des Kredites einer jährlichen Belastung von (ohne Kredit WPK)

256.184 €

Dies entspricht bei den aktuellen Umlagegrundlagen einer jährlichen Mehrbelastung von

85.924.724,00 €

0,30%

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2025		fällig in 2026		fällig in 2027		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Barrierefreiheit KV Kusel (neuer Fahrstuhl etc.)	1	<b>220.000 €</b>	220.000 €	88.000 €					<b>88.000 €</b>
Generalsanierung Haselrech 1	1	<b>2.000.000 €</b>			1.000.000 €	400.000 €	1.000.000 €	400.000 €	<b>800.000 €</b>
Geothermie Dienstgebäude	1	<b>600.000 €</b>	600.000 €	- €					<b>- €</b>
Solaranlage Dienstgebäude C	1	<b>215.000 €</b>	215.000 €	40.000 €					<b>40.000 €</b>
Zuwendungen Grundschulen	1	<b>313.300 €</b>	95.000 €	95.000 €	144.800 €	144.800 €	73.500 €	73.500 €	<b>313.300 €</b>
Generalsanierung Glan-Blies-Weg	1	<b>1.331.900 €</b>					1.331.900 €	133.190 €	<b>133.190 €</b>
Zuwendung Rettungswachen	2	<b>2.552.100 €</b>	1.861.600 €	1.861.600 €	690.500 €	690.500 €			<b>2.552.100 €</b>
Katastrophenschutz (Gerätehaus Konken)	2	<b>79.000 €</b>	79.000 €	79.000 €					<b>79.000 €</b>
Zuwendung Kita	4	<b>9.000.000 €</b>	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	<b>9.000.000 €</b>
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	<b>26.000.000 €</b>					26.000.000 €	1.300.000 €	<b>1.300.000 €</b>
Kreisstraßen	5	<b>1.425.000 €</b>	575.000 €	201.250 €	850.000 €	297.500 €			<b>498.750 €</b>
Renaturierung des Glans	5	<b>550.000 €</b>	52.000 €	5.200 €	498.000 €	49.800 €			<b>55.000 €</b>
<b>Summe</b>		<b>44.286.300 €</b>	<b>6.697.600 €</b>	<b>5.370.050 €</b>	<b>6.183.300 €</b>	<b>4.582.600 €</b>	<b>31.405.400 €</b>	<b>4.906.690 €</b>	<b>14.859.340 €</b>

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Investitionstätigkeit wie folgt:

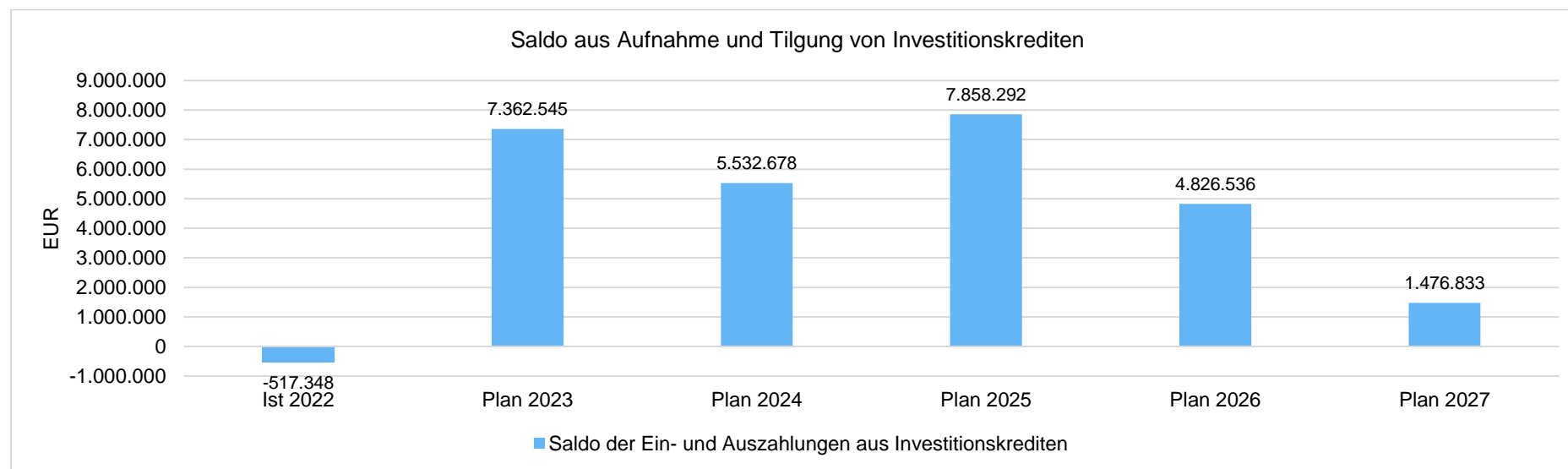
Haus- halts- jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo (Kredit)	Ordentliche Tilgung	Schulden- abbau (+) / Neu- verschuldung (- )	Investitionskredite zum 31.12. incl. Bedarf des lfd. Jahres (HER)	Investitionskredite zum 31.12. lt. Bilanz		Landes- durch- schnitt
							absolut	pro Ein- wohner	
2019	2.185.893 €	4.605.893 €	2.420.000 €	1.988.059 €	-431.941 €	26.316.858 €	23.896.858 €	336 €	410 €
2020	10.956.493 €	13.356.493 €	2.400.000 €	2.047.538 €	-352.462 €	26.669.320 €	24.269.320 €	343 €	387 €
2021	8.344.779 €	16.194.779 €	7.850.000 €	2.094.872 €	-5.755.128 €	32.424.448 €	30.574.448 €	434 €	399 €
2022	12.100.959 €	14.500.959 €	2.400.000 €	2.367.348 €	-32.652 €	32.457.100 €	30.057.100 €	427 €	
2023	9.722.647 €	19.498.455 €	9.775.808 €	2.400.691 €	-7.375.117 €	39.832.218 €	36.881.410 €	519 €	
2024	14.823.515 €	23.047.200 €	8.223.685 €	2.691.007 €	-5.532.678 €	45.364.896 €	37.141.211 €	520 €	
2025	31.438.300 €	42.197.600 €	10.759.300 €	2.901.008 €	-7.858.292 €	53.223.188 €	42.463.888 €	594 €	
2026	27.393.150 €	35.526.300 €	8.133.150 €	3.306.614 €	-4.826.536 €	58.049.724 €	49.916.574 €	698 €	
2027	26.708.710 €	31.892.900 €	5.184.190 €	3.707.357 €	-1.476.833 €	59.526.557 €	54.342.367 €	760 €	

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

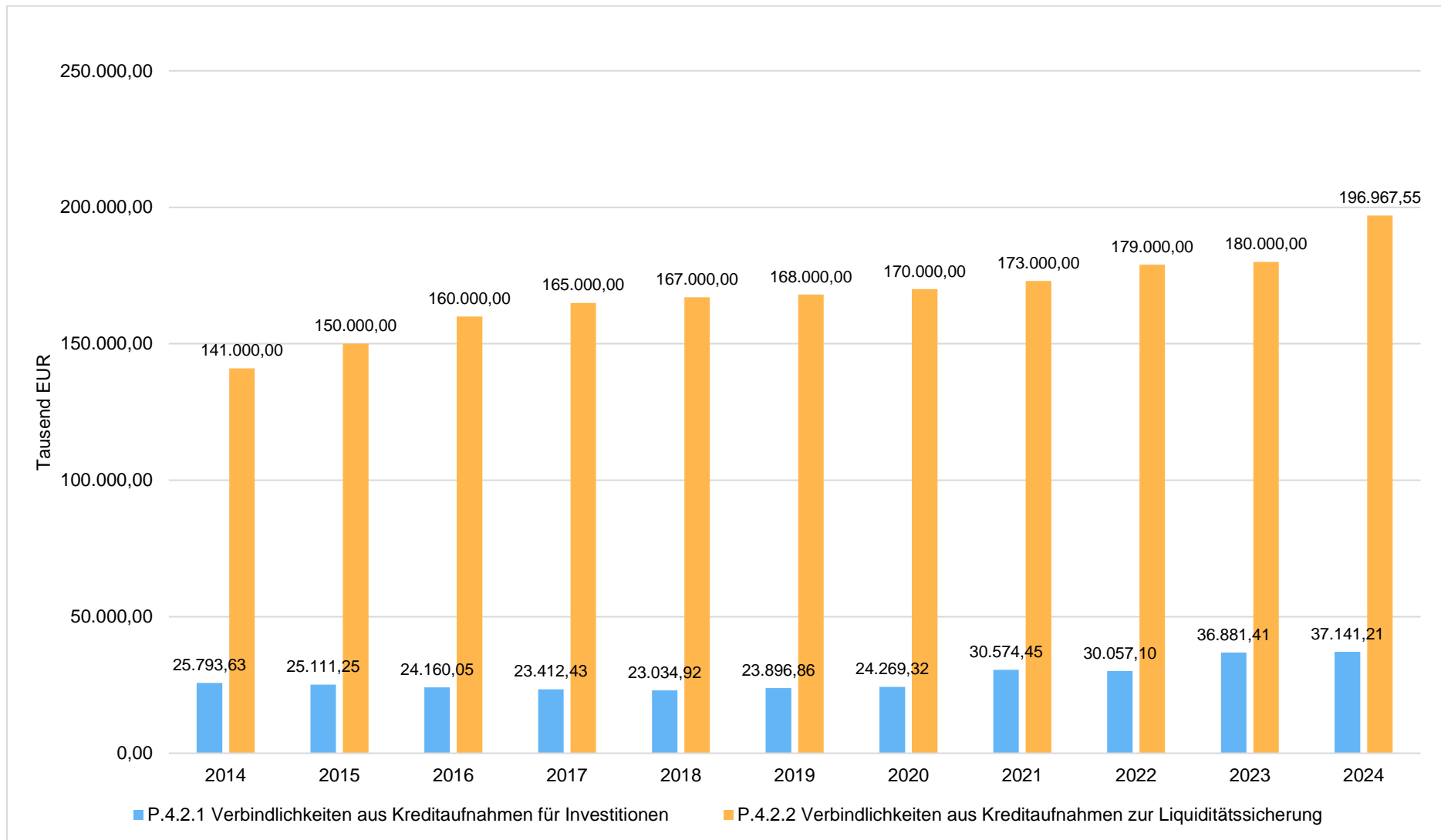
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.850.000	9.775.808	8.223.685	10.759.300	8.133.150	5.184.190
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.367.348	2.413.263	2.691.007	2.901.008	3.306.614	3.707.357
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-517.348	7.362.545	5.532.678	7.858.292	4.826.536	1.476.833
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	87.000.000	6.034.778	16.967.550	21.206.299	23.777.039	27.327.792
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.000.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000	6.034.778	16.967.550	21.206.299	23.777.039	27.327.792
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.482.652	13.397.323	22.500.228	29.064.591	28.603.575	28.804.625

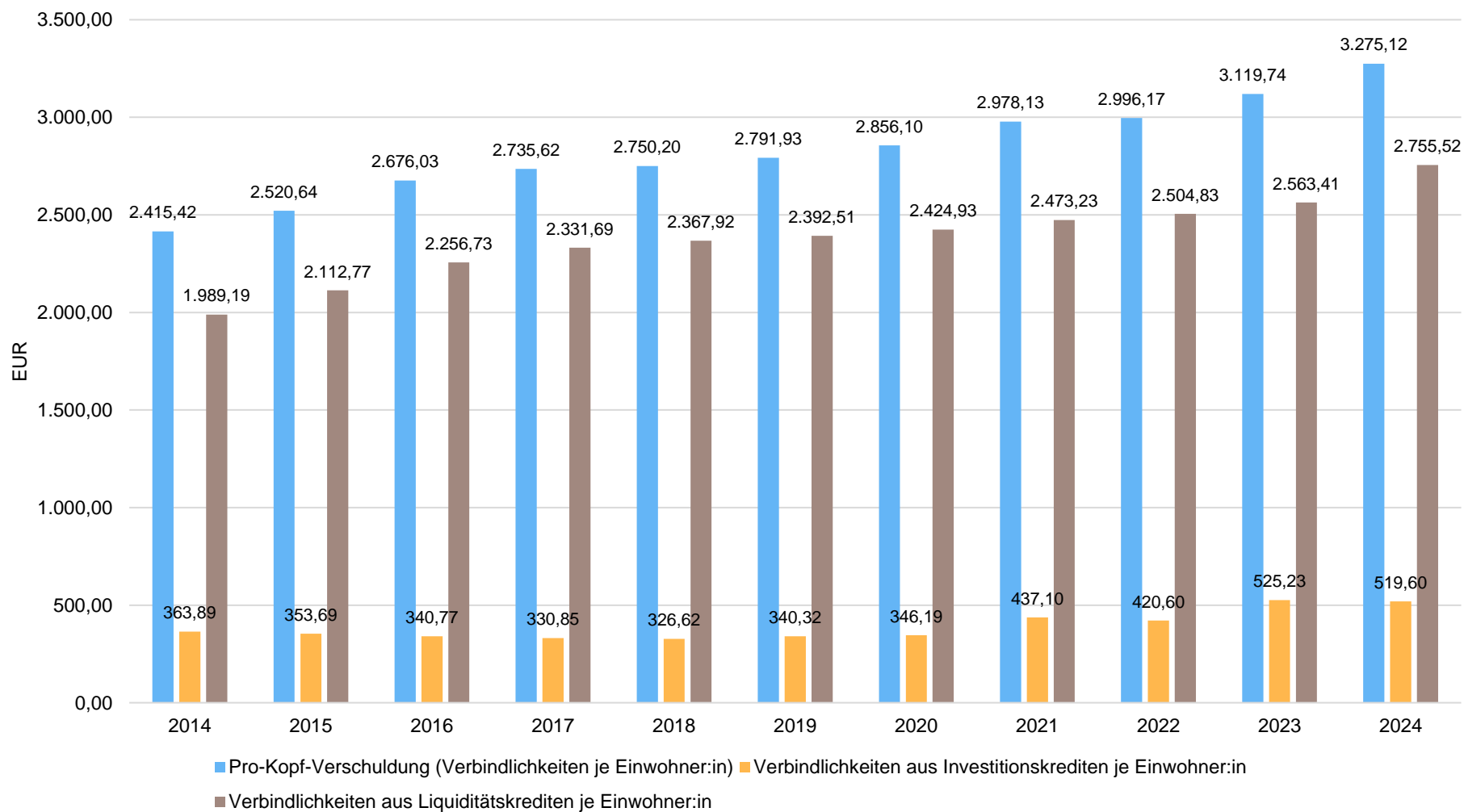
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Investitions- und Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:



Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohner



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	337.137.345	348.952.014	362.455.721	380.916.713
1 - Eigenkapital	-140.709.356	-142.958.132	-145.481.440	-151.428.697
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.469.596	-2.248.776	-2.523.308	-5.947.257
2 - Sonderposten	100.389.419	107.777.272	113.265.868	122.365.339
3 - Rückstellungen	40.026.984	39.879.882	40.601.177	43.750.061
4 - Verbindlichkeiten	196.046.624	200.226.885	208.317.429	214.339.971
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	674.319	1.067.975	271.248	461.343

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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



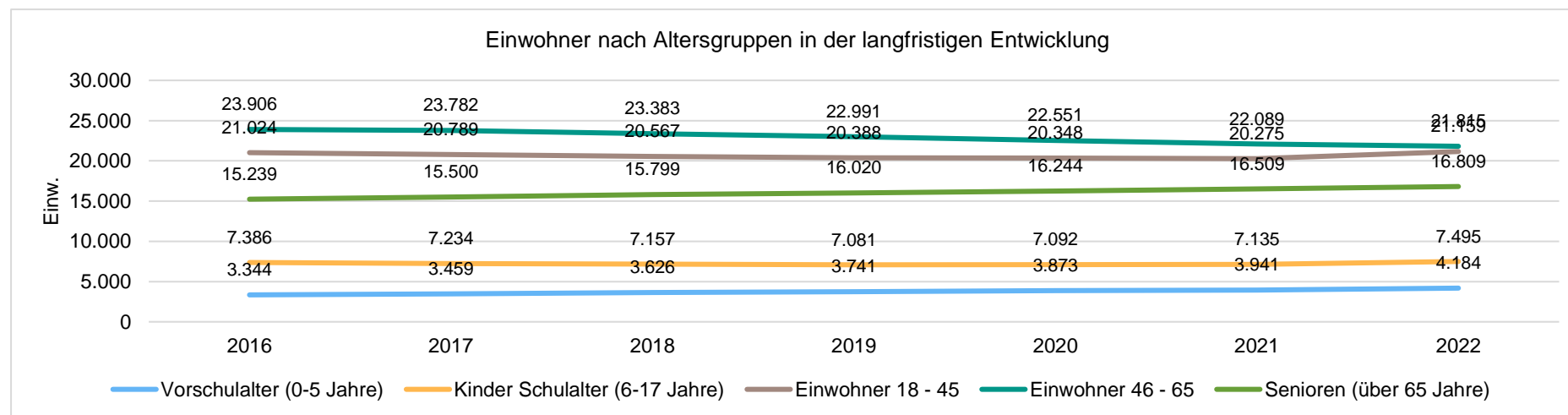
## 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

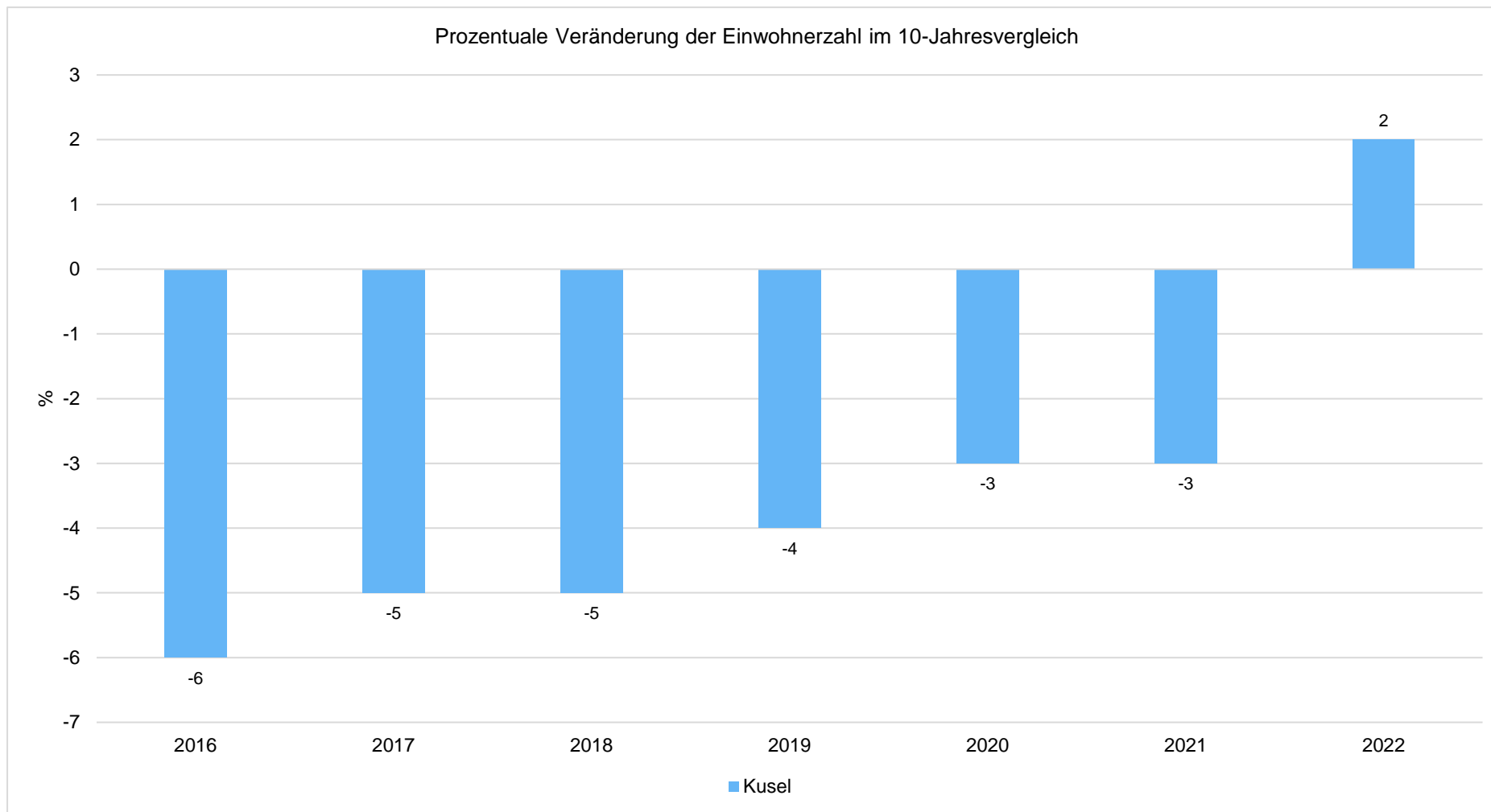
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	70.526	70.219	70.105	69.949	71.462
Senioren	15.799	16.020	16.244	16.509	16.809
Einwohner 46 - 65	23.383	22.991	22.551	22.089	21.815
Einwohner 18 - 45	20.567	20.388	20.348	20.275	21.159
Kinder und Jugendliche 11 - 17	4.283	4.197	4.110	4.128	4.264
Kinder 7 - 10	2.309	2.289	2.369	2.384	2.567
Kinder 3 - 6	2.332	2.411	2.544	2.610	2.795
Kinder 0 - 2	1.859	1.925	1.942	1.954	2.053

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



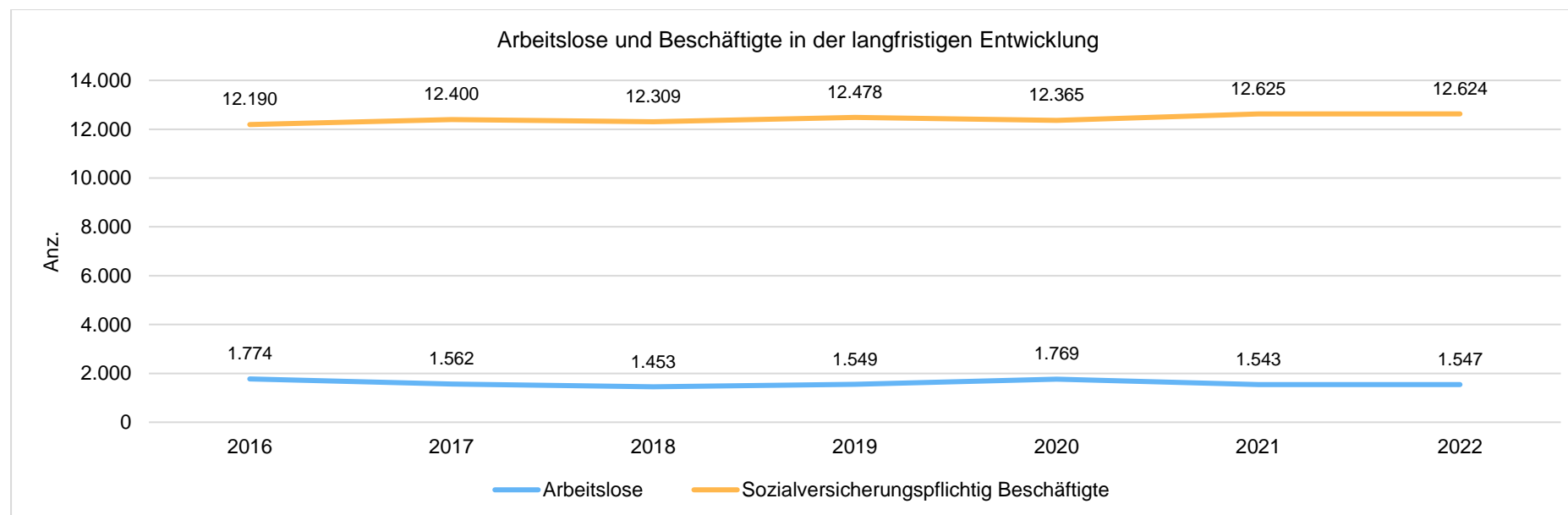
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

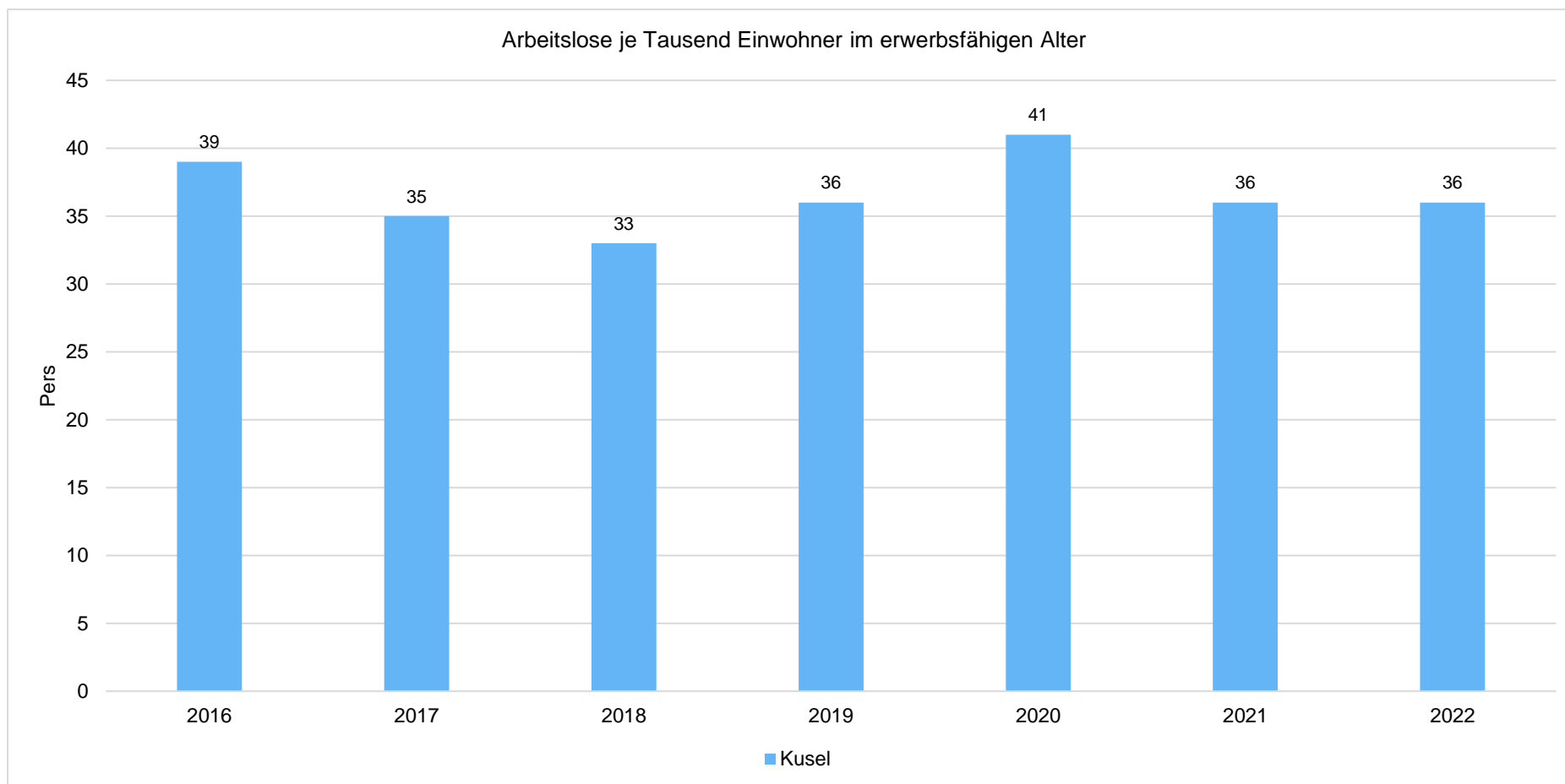
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.12.	1.453	1.549	1.769	1.543	1.547
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	151	138	155	125	155
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	440	506	585	609	530
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.309	12.478	12.365	12.625	12.624

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



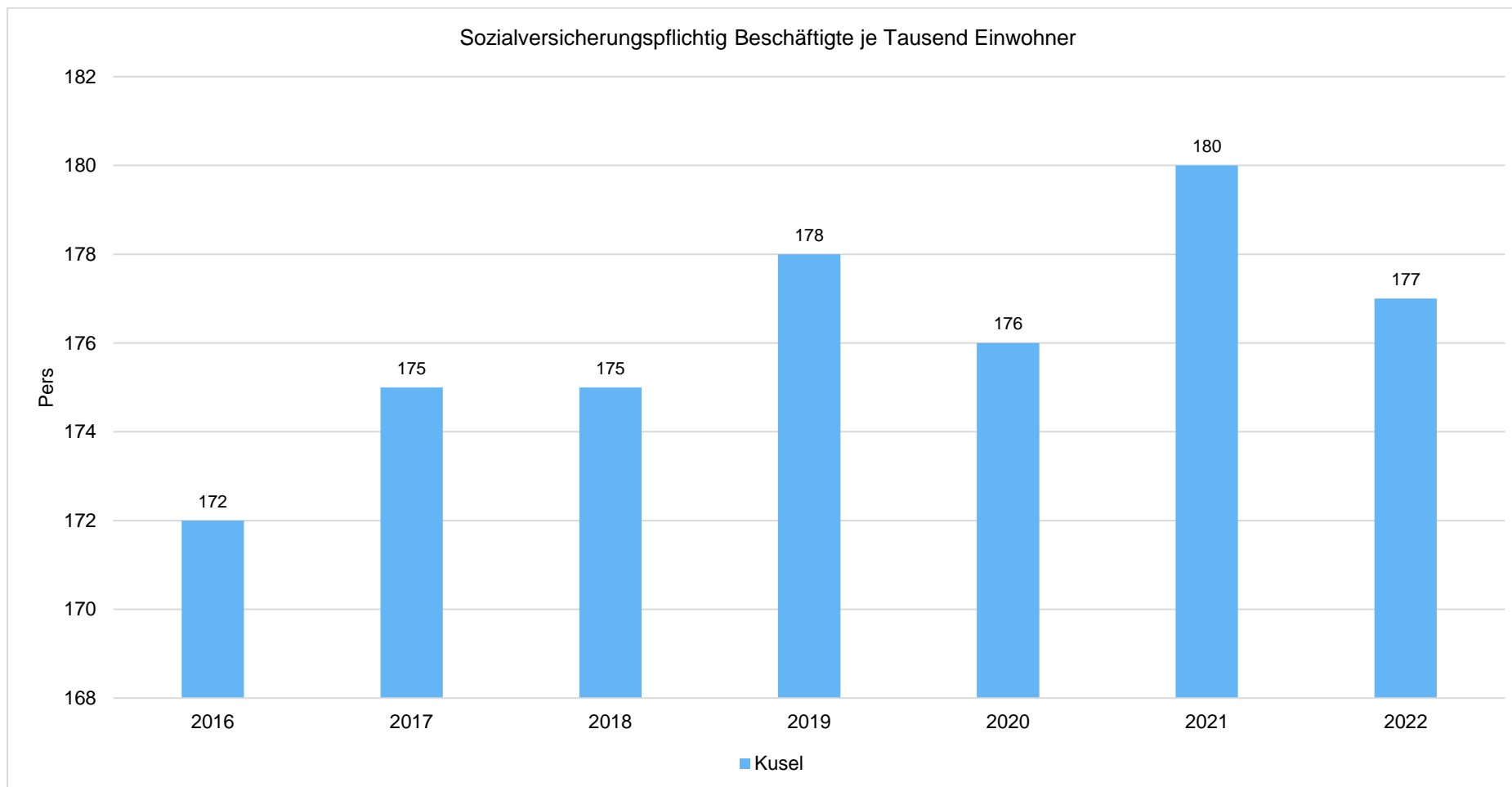
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Anlagen: Muster 26-31

**Muster 26**

zu § 93 Abs. 4 GemO

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2018	-116.160.051,48 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-4.469.595,68 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.248.776,07 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-5.947.256,90 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2023	-6.929.209,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-18.997.712,00 €
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>-157.275.909,18 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-21.254.534,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-23.207.402,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-26.166.392,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>-227.904.237,18 €</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2018	-84.743.924,28 €	23.546.308,50 €	-108.290.232,78 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.800.514,68 €	1.988.058,92 €	-4.788.573,60 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-348.145,71 €	2.047.538,02 €	-2.395.683,73 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.082.017,59 €	2.094.871,95 €	-1.012.854,36 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-2.678.721,46 €	2.367.347,54 €	-5.046.069,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2023	-3.621.515,00 €	2.413.263,00 €	-6.034.778,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-14.276.543,00 €	2.691.007,00 €	-16.967.550,00 €
8	vorzutragender Betrag		<b>-107.387.346,54 €</b>	<b>37.148.394,93 €</b>	<b>-144.535.741,47 €</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.305.291,00 €	2.901.008,00 €	-21.206.299,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-20.470.425,00 €	3.306.614,00 €	-23.777.039,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-23.620.435,00 €	3.707.357,00 €	-27.327.792,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>-169.783.497,54 €</b>	<b>47.063.373,93 €</b>	<b>-216.846.871,47 €</b>

**Muster 28**

zu § 95 Abs. 2 GemO

<b>Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigen- kapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018		-136.239.760,40 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-4.469.595,68 €	-140.709.356,08 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.248.776,07 €	-142.958.132,15 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €	-145.481.440,20 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-5.947.256,90 €	-151.428.697,10 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2023	-6.929.209,00 €	-158.357.906,10 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-18.997.712,00 €	-177.355.618,10 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	-21.254.534,00 €	-198.610.152,10 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	-23.207.402,00 €	-221.817.554,10 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	-26.166.392,00 €	-247.983.946,10 €



							Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO	
Tilgungsplan								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)		180.000.000 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswert	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Entgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B)		142.262.359 €						
Saldo:		37.737.641 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindestrückführungsbetrag	in €				
				Spalte 1	2	3	4	5
1	2024	1.257.921 €	- €		- 1.257.921 €	36.479.720,00 €	37.737.641,00 €	1.257.921,00 €
2	2025	1.257.921 €	- €		- 1.257.921 €	35.221.799,00 €	37.737.641,00 €	2.515.842,00 €
3	2026	1.257.921 €	- €		- 1.257.921 €	33.963.878,00 €	37.737.641,00 €	3.773.763,00 €
4	2027	1.257.921 €	- €		- 1.257.921 €	32.705.957,00 €	37.737.641,00 €	5.031.684,00 €
5	2028	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	31.448.036,00 €	36.286.193,00 €	4.838.157,00 €
6	2029	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	30.190.115,00 €	34.834.745,00 €	4.644.630,00 €
7	2030	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	28.932.194,00 €	33.383.297,00 €	4.451.103,00 €
8	2031	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	27.674.273,00 €	31.931.849,00 €	4.257.576,00 €
9	2032	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	26.416.352,00 €	30.480.401,00 €	4.064.049,00 €
10	2033	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	25.158.431,00 €	29.028.953,00 €	3.870.522,00 €
11	2034	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	23.900.510,00 €	27.577.505,00 €	3.676.995,00 €
12	2035	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	22.642.589,00 €	26.126.057,00 €	3.483.468,00 €
13	2036	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	21.384.668,00 €	24.674.609,00 €	3.289.941,00 €
14	2037	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	20.126.747,00 €	23.223.161,00 €	3.096.414,00 €
15	2038	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	18.868.826,00 €	21.771.713,00 €	2.902.887,00 €
16	2039	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	17.610.905,00 €	20.320.265,00 €	2.709.360,00 €
17	2040	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	16.352.984,00 €	18.868.817,00 €	2.515.833,00 €
18	2041	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	15.095.063,00 €	17.417.369,00 €	2.322.306,00 €
19	2042	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	13.837.142,00 €	15.965.921,00 €	2.128.779,00 €
20	2043	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	12.579.221,00 €	14.514.473,00 €	1.935.252,00 €
21	2044	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	11.321.300,00 €	13.063.025,00 €	1.741.725,00 €
22	2045	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	10.063.379,00 €	11.611.577,00 €	1.548.198,00 €
23	2046	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	8.805.458,00 €	10.160.129,00 €	1.354.671,00 €
24	2047	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	7.547.537,00 €	8.708.681,00 €	1.161.144,00 €
25	2048	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	6.289.616,00 €	7.257.233,00 €	967.617,00 €
26	2049	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	5.031.695,00 €	5.805.785,00 €	774.090,00 €
27	2050	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	3.773.774,00 €	4.354.337,00 €	580.563,00 €
28	2051	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	2.515.853,00 €	2.902.889,00 €	387.036,00 €
29	2052	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	1.257.932,00 €	1.451.441,00 €	193.509,00 €
30	2053	1.257.932 €	1.451.441 €		193.509 €	- €	- €	- €

analog zu Muster 29  
zu § 105 Abs. 4 GemO

Tilgungsplan für neue Kredite zur Liquiditätssicherung

lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	geplante Kredit- aufnahme im Jahr	Orientierungs- wert in Höhe von 1/3	Mindest- rückführungs- betrag	freiwill- ige Tilgung	Saldo (Spalte 3 + 4 - 2)	Stand Liquiditäts- kredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswert	Stand Liquiditäts- kredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrück- führungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 7 - 6)							
										in €						
										Spalte	1	2	3	4	5	6
1	2024	16.967.550 €		- €		- €	16.967.550,00 €	16.967.550,00 €	- €							
2	2025	21.206.299 €	5.655.850 €	- €		- 5.655.850 €	32.517.999,00 €	38.173.849,00 €	5.655.850,00 €							
3	2026	23.777.039 €	12.724.616 €	- €		- 12.724.616 €	43.570.422,00 €	61.950.888,00 €	18.380.466,00 €							
4	2027	44.295.342 €	20.650.296 €	16.967.550 €		- 3.682.746 €	67.215.468,00 €	89.278.680,00 €	22.063.212,00 €							
5	2028	- €	29.759.560 €	29.759.560 €		- €	37.455.908,00 €	59.519.120,00 €	22.063.212,00 €							
6	2029	- €	22.690.794 €	29.759.560 €		7.068.766 €	14.765.114,00 €	29.759.560,00 €	14.994.446,00 €							
7	2030	- €	14.765.114 €	29.759.560 €		14.994.446 €	- €	- €	- €							

**Muster 31**  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>lfd. Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
<b>1</b>	Haushaltsjahr	2024
<b>2</b>	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	01.01.2018 - 31.12.2022
<b>3</b>	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 28. Juli 2022
<b>4</b>	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro	192.000.000 €
<b>5</b>	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen um Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F 18 zzgl. außerordentlicher Auszahlungen)	174.236.756 €
<b>6</b>	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	8.711.838 €
<b>7</b>	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
<b>8</b>	Abweichung in Euro (Begründung siehe unten)	37.853.881 €
	<i>Saldo aus Liquiditätskrediten 2023</i>	<i>1.000.000 €</i>
	<i>Vorfinanzierung restlicher Investitionskredit 2023</i>	<i>2.950.808 €</i>
	<i>geplante Einzahlungen aus Liquiditätskrediten 2024</i>	<i>16.967.550 €</i>
	<i>Vorfinanzierung Investitionskredit 2024</i>	<i>8.223.685 €</i>
	<i>Sicherheitszuschlag wegen spätem Erlass der Haushaltssatzung 2025</i>	<i>8.711.838 €</i>
<b>9</b>	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	238.565.719 €
<b>10</b>	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

## Bemerkungen zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Der Landkreis Kusel hat seit dem Haushaltsjahr 1991 keine positiven Jahresergebnisse erzielt und schon bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen. Mittlerweile hat sich dies bis zu einer Höhe von rd. 158 Mio. € (31.12.2023) aufgestaut. Deswegen besteht nach § 18 Abs. 4 GemHVO die Verpflichtung darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Im Kreisausschuss wurden verschiedene Konzepte zur Haushaltskonsolidierung, auch bei den kreisangehörigen Gemeinden diskutiert:

### ➤ **Kreisumlage**

Im Jahr 2022 wurde der Kreisumlagehebesatz um 0,75% auf 43,75% angehoben um die freiwilligen Leistungen anteilig zu finanzieren. Im Haushalt 2023 wurde ebenfalls eine Anhebung um 0,5% - Punkte auf 44,25% vorgenommen um die zukünftigen Tilgungsleistungen für den Kreditbedarf 2023 zu finanzieren. Im Haushalt 2024 ist wieder eine Anhebung um 1,75% auf 46% vorgesehen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.02.2024 diese Anhebung, unter Abwägung der finanziellen Interessen der kreisangehörigen Gemeinden, beschlossen. Dies führt zu Mehreinnahmen gegenüber 2023 von rd. 1,5 Mio € und stellt somit einen Beitrag zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages dar. Die Mehrheit des Kreistages sprach sich gleichzeitig dafür aus, dass im Jahr 2025 keine Erhöhung mehr vorgenommen werden soll.

### ➤ **Hebesätze der Kommunen**

Die untere Kommunalaufsichtsbehörde wird Hebesatzanhebungen bei den Realsteuersätzen, auch im Hinblick auf die Haushaltssituationen der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften nach pflichtgemäßem Ermessen prüfen und ggf. durchsetzen. Dabei werden die Vorgaben des Innenministeriums vom 12. Januar 2022 resolut umgesetzt. Wenn Kommunen nachweisen, dass trotz größtmöglicher Kraftanstrengungen ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, wird von der Kommunalaufsicht ein Hebesatz von 800 Punkten bei der Grundsteuer B als genehmigungsfähig angesehen.

### ➤ **Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in RLP PEK-RP)**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14.06.2023 beschlossen am PEK-RP teilzunehmen. Hier werden dem Landkreis Kusel die Übernahme von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 142 Mio. € durch das Land in Aussicht gestellt. Über den konkreten Teilnahmevertrag entscheidet der Kreistag in seiner Sitzung am 28.02.2024. Diese Teilnahme hat erhebliche Auswirkung auf die Bilanzstruktur (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen) sowie auch in den Folgejahren auf die Zinsbelastung im Ergebnishaushalt. Gleiches würde auch die Haushalte / Bilanzen der umlagepflichtigen Gemeinden entsprechend verbessern, was wiederum Spielraum für zukünftige Hebesatzanhebungen bringen wird. Gleichwohl bestehen aus Sicht der Verwaltung große Zweifel daran, die restlich verbleibenden Liquiditätskredite über 30 Jahre zurückzahlen zu können.

### ➤ **Konsolidierungsmaßnahmen**

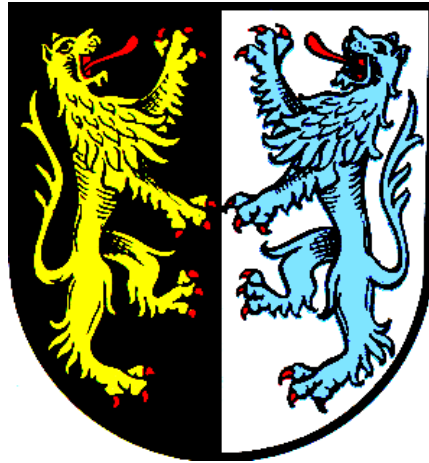
Der Kreistag hat eine Haushaltskommission gebildet. Ein großes Thema ist die kritische Auseinandersetzung mit den „freiwilligen“ Leistungen und den Leistungsstandards bei den Pflichtaufgaben des Landkreises. Um Wiederholungen zu vermeiden werden hier nur Maßnahmen beschrieben die im Haushalt / Stellenplan 2024 ihre Wirkung zeigen: Aktuell stehen die Leihgebühren der Kreis- und Stadtbücherei auf dem Prüfstand. Die Verwaltung empfiehlt die jährliche Leihgebühr von 6 € auf 15 € zu erhöhen (150% - ca. 15T€).

Im Stellenplan wurden gegenüber dem Vorjahr 2023 die Stellen um 3,83 reduziert (Erläuterungen siehe Stellenübersicht).

Es als schwierig angesehen, aufgrund der überproportional gestiegenen Personal- und Energiekosten, den Deckel bei den freiwilligen Leistungen in Zukunft einhalten zu können.

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

# Landkreis Kusel



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr**

**2024**

## Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten
Vorbericht	76 Seiten
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	2 Seiten
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	20 Seiten
---	-----------

Übersicht über die Teilhaushalte	4 Seiten
----------------------------------	----------

je Teilhaushalt:

Deckblatt	1 Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Produkthaushalte	

Stellenplan	33 Seiten
-------------	-----------

Investitionsübersicht	49 Seiten
Gesamtschuldennachweis	1 Seite

## Anlagen:

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2021)	3 Seiten
--	----------

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Gesamtbilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt (Gesamtbilanz zum 31.12.2020)	1 Seiten
--	----------

§ 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 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO	
a) Wirtschaftsplan 2023 Abfallwirtschaft	16 Seiten
b) Wirtschaftsplan 2023 Jobcenter	13 Seiten

§ 1 Abs. 1 Nr.8 GemHVO Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	1 Seite
---	---------

§ 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Übersicht Kreisumlage	3 Seiten
--	----------

## Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2024

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 28.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2024 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	163.149.511 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-182.147.223 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-18.997.712 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-14.276.543 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.823.515 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.047.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.223.685 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.500.228 Euro
--	-----------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	8.223.685 Euro
zusammen auf	8.223.685 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

44.286.300 Euro.

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

14.859.340 Euro.

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 235.000.000 Euro.

#### § 5 Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	0 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	0 Euro
zusammen:	0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	3.000.000 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	3.500.000 Euro
zusammen:	6.500.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	0,00 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	0,00 Euro
zusammen:	0,00 Euro

#### § 6 Kreisumlage

1. Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 4 LKO in Verbindung mit § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) von den Städten, Orts- und Verbandsgemeinden erhebt, beträgt 46,00 v.H. der Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG.
2. Die Kreisumlage ist gem. § 37 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel des Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug -151.428.697,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt -158.357.906,10 Euro und zum 31.12.2024 -177.355.618,10 Euro.

#### § 8 Altersteilzeit

Im Haushaltsjahr 2024 werden keine bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.



**§ 9 Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2024  
Kreisverwaltung Kusel

Otto Rubly  
Landrat

**Hinweise:**

I.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 57 LKO i.V. mit § 97 Abs. 3 GemO vom Tage der Bekanntmachung an, an 7 Werktagen bei der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49, Zimmer Nr. 74, während der nachstehenden Dienstzeiten:

Montag bis Mittwoch	08.30 – 16.00 Uhr
Donnerstag	08.30 – 18.00 Uhr
Freitag	08.30 – 12.00 Uhr

öffentlich aus.

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

II.

Gemäß § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung vom 31.01.1994 ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften oder aufgrund der Landkreisordnung in der Fassung vom 31.01.1994 zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49, 66869 Kusel, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

**Bescheinigung**  
**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlegung des**  
**Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach § 57 LKO i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 11.02.2024 bis 26.02.2024 den Einwohnern, durch Auslegung in Papierform sowie digital auf der Homepage des Landkreises ([www.landkreis-kusel.de](http://www.landkreis-kusel.de)), zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 28.02.2024 beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2024 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.2024 unter Az.: xxxxxxxxxxxxxx staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2024 in den Tageszeitungen "Die Rheinpfalz", Kusel, sowie in der "Rhein-Zeitung", Kirn und im Internet unter „[www.landkreis-kusel.de](http://www.landkreis-kusel.de)“ öffentlich bekanntgemacht. Auf die Bestimmungen des § 17 Abs. 6 LKO wurde hingewiesen.
5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 97 Abs.3 GemO vom Tage der Bekanntmachung an sieben Werktagen in der Zeit vom xx.xx.2024 bis xx.xx.2024 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.2024  
Kreisverwaltung

Otto Rubly  
Landrat

# Vorbericht Landkreis Kusel

2024



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre .....	3
1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr .....	3
1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr .....	6
2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr.....	7
2.1 Ergebnishaushalt.....	8
2.2 Finanzhaushalt.....	11
3 Erträge.....	13
3.1 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen .....	15
3.2 Maßnahmen des Landes zur Entschuldung der Kommunen.....	22
4 Aufwendungen.....	24
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	26
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	31
4.3 Abschreibungen .....	34
4.4 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen.....	35
4.5 Soziale Sicherung .....	36
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	48
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	49
5 Ergebnis .....	52
6 Finanzplan.....	55
6.1 Investitionstätigkeit .....	56
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	60
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	63
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	64
8.1 Bevölkerung .....	65
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	67
Anlagen: Muster 26-31 .....	70

# 1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre

## 1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

### 1.1.1 Ergebnisrechnung

Der Haushalt für das Jahr 2022 schloss wie folgt ab:

	Plan	Ist	Abweichung
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.503.774	142.852.052,72	4.348.278,72
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.758.674	147.006.905,84	-2.751.768,16
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.254.900</b>	<b>-4.154.853,12</b>	<b>7.100.046,88</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	57.100	7.927,58	-49.172,42
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.513.100	1.794.898,23	281.798,23
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.786.970,65</b>	<b>-330.970,65</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.710.900</b>	<b>-5.941.823,77</b>	<b>6.769.076,23</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.433,13</b>	<b>-5.433,13</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-12.710.900</b>	<b>-5.947.256,90</b>	<b>6.763.643,10</b>

In der Ergebnisrechnung 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -5.947.256,90 Euro ausgewiesen, der um 6.763.643,10 Euro unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -12.710.900 Euro liegt. Bereinigt man das Ergebnis um die Verfügungen auf übertragene Ermächtigungen in Höhe von 714.163,21 Euro sowie um die nach 2023 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 699.050,28 Euro beträgt das Jahresergebnis -5.932.143,97 Euro. Dieses liegt um 6.778.756,03 Euro unter dem Plan.

## 1.1.2 Finanzrechnung

	Plan	Ist	Abweichung
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.539.489	137.914.324,09	-2.374.835,09
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.028.398	138.672.983,24	3.355.414,76
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.488.909</b>	<b>-758.659,15</b>	<b>-5.730.249,85</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.100	5.841,11	51.258,89
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.513.100	1.854.913,22	-341.813,22
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.849.072,11</b>	<b>393.072,11</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.944.909</b>	<b>-2.607.731,26</b>	<b>-5.337.177,74</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-70.990,20</b>	<b>70.990,20</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.944.909	-2.678.721,46	-5.266.187,54
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.029.368	935.084,70	13.094.283,30
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.932.247	3.131.960,99	13.800.286,01
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.902.879</b>	<b>-2.196.876,29</b>	<b>-706.002,71</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-10.847.788</b>	<b>-4.875.597,75</b>	<b>-5.972.190,25</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.902.879	1.850.000,00	1.052.879,00
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.372.700	2.367.347,54	5.352,46
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>530.179</b>	<b>-517.347,54</b>	<b>1.047.526,54</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.317.609	87.000.000,00	-76.682.391,00
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	81.000.000,00	-81.000.000,00
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>10.317.609</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.317.609,00</b>

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.607.731,26 Euro. Das Ergebnis ist um 5.337.177,74 Euro besser als der geplante Saldo von -7.944.909 Euro. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.730.249,85 Euro und einer Verschlechterung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 393.072,11 Euro.

Der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt mit einem Defizit von 70.990,20 Euro ab. Hier wurden noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie verbucht.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 3.131.960,99 Euro ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 1.105.308,58 Euro und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2022 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 996.381,83 Euro und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) in Höhe von 1.477.898,58 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 1.762.989,16 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 935.084,70 Euro verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 26.191.697,40 Euro bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2022 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 15.023.541,57 Euro belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 12.103.240,53 Euro.

In der Finanzrechnung 2022 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 1.850.000 Euro dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.902.879 Euro konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (430.453,58 Euro). Weiterhin wurde eine kreditfinanzierte Auszahlungsermächtigung aus Vorjahren in Abgang gestellt, was zu einer weiteren Reduzierung des Kreditbedarfes um 72.425,42 Euro führte. Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2022 entstand ein Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 2.400.000 Euro, welcher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2023 übertragen wurde.

### **1.1.3 Bilanz**

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 151.428.697,10 Euro (Vorjahr: 145.481.440,20 Euro) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 5.947.256,90 Euro "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 229.488.015,73 Euro (Vorjahr: 216.974.281,21 Euro). Beim Anlagevermögen ist ein Abgang von 2.228.771,84 Euro zu verzeichnen, d.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 13.810.893,94 Euro erhöht. Gleichzeitig wurden 931.612,42 Euro mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 258.090.031,32 Euro (Vorjahr: 248.918.605,56 Euro). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Liquiditätskredite und der Rückstellung für Pensionen, um 9.171.425,76 Euro erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 122.365.338,50 Euro (Vorjahr: 113.265.867,70 Euro) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 9.099.470,80 Euro erhöht, d.h. die neu erhaltenen Zuwendungen übersteigen die Auflösungsbeträge.

Die Bilanz zum 31.12.2022 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

## 1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

Die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung in der Fassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 folgende Endzahlen aus:

	Plan
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.761.841
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.706.850
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.945.009</b>
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.984.200</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.929.209</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-6.929.209</b>

	Plan
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.647.136
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.284.451
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.315</b>
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.984.200</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.621.515</b>
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.722.647
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.498.455
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.775.808</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-13.397.323</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.775.808
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.413.263
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>7.362.545</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.034.778</b>

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2023 mit Schreiben vom 27.07.2023, die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Schreiben vom 08.11.2023 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 9.775.808 Euro in voller Höhe genehmigt.



## 2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

	2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.909.811
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.461.123
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.551.312</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	239.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.686.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.446.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.997.712</b>
Laufende Einzahlungen	159.960.213
Laufende Auszahlungen	174.236.756
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.276.543</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.823.515
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.047.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.223.685</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-22.500.228</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.191.235
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.691.007
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.500.228</b>

## 2.1 Ergebnishaushalt

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.864,11	81.000	81.000	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.992.704,02	106.691.106	111.670.446	4.979.340	4,67
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	36.633.944,19	38.590.170	42.432.055	3.841.885	9,96
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.058,12	2.151.000	2.243.400	92.400	4,30
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.167,73	1.023.538	1.089.510	65.972	6,45
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786.136,18	4.856.180	4.972.100	115.920	2,39
E7 - Sonstige laufende Erträge	512.178,37	1.368.847	421.300	-947.547	-69,22
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.852.052,72</b>	<b>154.761.841</b>	<b>162.909.811</b>	<b>8.147.970</b>	<b>5,26</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.223.540,84	27.289.913	30.640.629	3.350.716	12,28
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526.219,29	18.185.351	20.360.898	2.175.547	11,96
E11 - Abschreibungen	5.345.234,54	5.217.458	5.358.421	140.963	2,70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.760.112,88	31.044.849	36.982.000	5.937.151	19,12
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.002.512,45	69.980.150	78.244.985	8.264.835	11,81
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.149.285,84	6.989.129	6.874.190	-114.939	-1,64
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.006.905,84</b>	<b>158.706.850</b>	<b>178.461.123</b>	<b>19.754.273</b>	<b>12,45</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.154.853,12</b>	<b>-3.945.009</b>	<b>-15.551.312</b>	<b>-11.606.303</b>	<b>-294,20</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.927,58	96.200	239.700	143.500	149,17
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.794.898,23	3.080.400	3.686.100	605.700	19,66
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</b>	<b>-1.786.970,65</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.446.400</b>	<b>-462.200</b>	<b>-15,49</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.941.823,77	-6.929.209	-18.997.712	-12.068.503	-174,17
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-5.433,13	0	0	0	--
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.947.256,90</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-12.068.503</b>	<b>-174,17</b>

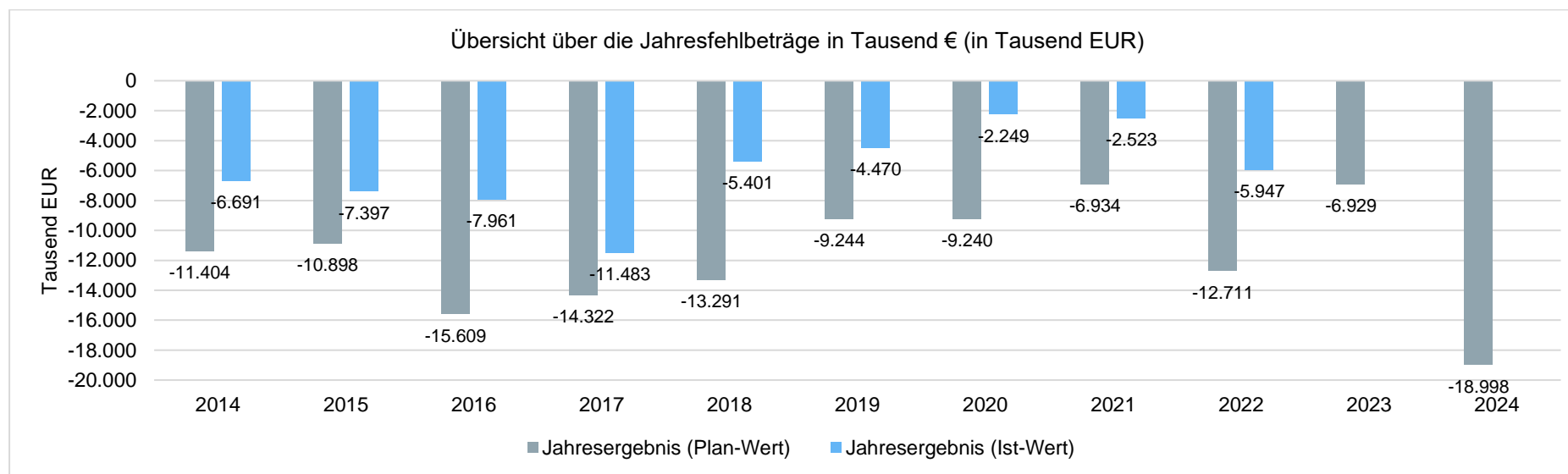
Der Jahresfehlbetrag 2024 liegt mit -12.068.503 Euro über dem Jahresfehlbetrag 2023. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

<b>Verbesserungen:</b>		Tausend €
Kreisumlage		1.860
<i>Verbesserung Umlagegrundlagen</i>	357	
<i>Erhöhung Umlagesatz von 44,25% auf 46,00 %</i>	1.504	
Schlüsselzuweisungen B		1.377
		<b>3.238</b>
<b>Verschlechterungen:</b>		
Jugend und Soziales		5.803
<i>davon Soziales</i>	3.396	
<i>davon Jugend</i>	5.707	
<i>davon Sonderzahlung § 3a LAufnG Bundesanteil</i>	- 3.300	
Personalkostensteigerung Netto		3.064
<i>davon zahlungswirksam</i>	2.547	
<i>davon zahlungsneutral</i>	517	
Wegfall KEF		2.992
Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur		991
Erstattungen Versorgungslastenausgleich		900
ÖPNV netto		540
Finanzergebnis		462
<i>davon Zinserträge</i>	- 144	
<i>davon Zinsaufwendungen</i>	606	
Wegfall Zinssicherungsschirm		400
Versorgung und Bewirtschaftung von Gebäuden		73
Betriebskosten Jobcenter		70
sonstige Verschlechterung		10
		<b>15.306</b>
<b>Saldo Ergebnisrechnung (Verschlechterung):</b>		<b>- 12.068</b>

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
01 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-19.084.764,39	-22.354.658	-26.598.232	-4.243.574	-18,98
02 - Ordnung und Verkehr	-1.837.441,97	-1.710.134	-2.057.623	-347.489	-20,32
03 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-2.974.075,51	-3.032.489	-3.352.116	-319.627	-10,54
04 - Jugend und Soziales	-47.647.400,51	-52.085.626	-62.264.962	-10.179.336	-19,54
05 - Umwelt, Planung und Bauen	-2.692.682,73	-4.828.082	-4.670.632	157.450	3,26
06 - Zentrale Finanzleistungen	68.289.108,21	77.081.780	79.945.853	2.864.073	3,72
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-5.947.256,90</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-12.068.503</b>	<b>-174,17</b>

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

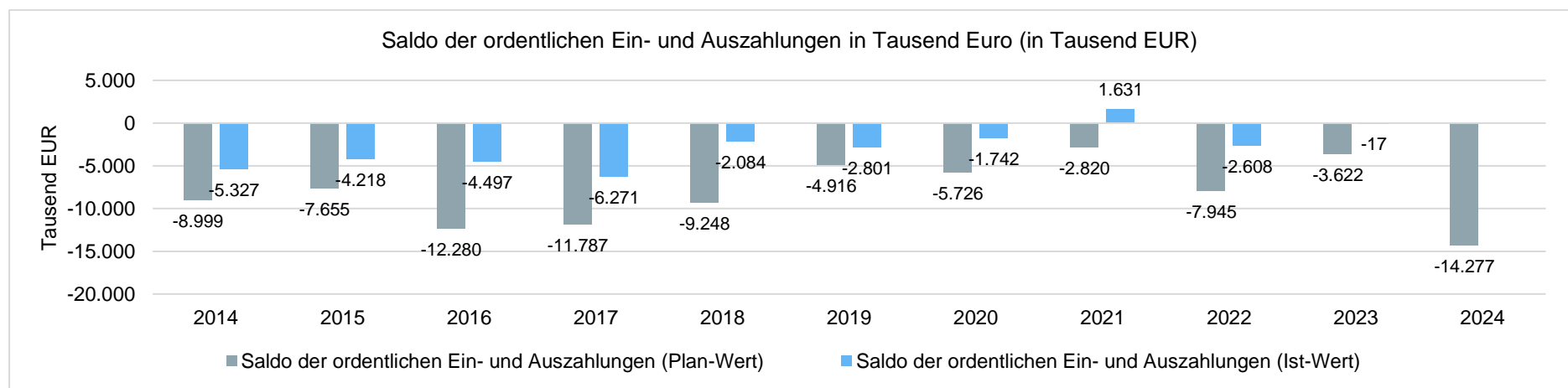


## 2.2 Finanzhaushalt

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.564,11	81.000	81.000	0	0,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.268.333,18	103.821.348	108.655.948	4.834.600	4,66
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.495.601,89	38.590.170	42.432.055	3.841.885	9,96
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.769.667,68	2.151.000	2.243.400	92.400	4,30
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.212,72	1.023.538	1.089.510	65.972	6,45
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876.383,27	4.856.180	4.972.100	115.920	2,39
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	363.561,24	1.123.900	246.500	-877.400	-78,07
<b>F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.914.324,09</b>	<b>151.647.136</b>	<b>159.720.513</b>	<b>8.073.377</b>	<b>5,32</b>
F9 - Personalauszahlungen	23.882.864,78	26.134.972	28.138.583	2.003.611	7,67
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.820.300,35	18.185.351	20.360.898	2.175.547	11,96
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.696.013,68	31.044.849	36.982.000	5.937.151	19,12
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.317.316,27	69.980.150	78.244.985	8.264.835	11,81
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.956.488,16	6.939.129	6.824.190	-114.939	-1,66
<b>F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.672.983,24</b>	<b>152.284.451</b>	<b>170.550.656</b>	<b>18.266.205</b>	<b>11,99</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.659,15</b>	<b>-637.315</b>	<b>-10.830.143</b>	<b>-10.192.828</b>	<b>-1.599,34</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.841,11	96.200	239.700	143.500	149,17
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.854.913,22	3.080.400	3.686.100	605.700	19,66
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.849.072,11</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.446.400</b>	<b>-462.200</b>	<b>-15,49</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.607.731,26</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-14.276.543</b>	<b>-10.655.028</b>	<b>-294,21</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.990,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.678.721,46</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-14.276.543</b>	<b>-10.655.028</b>	<b>-294,21</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.803,16	5.972.647	14.823.515	8.850.868	148,19
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.281,54	3.750.000	0	-3.750.000	-100,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>935.084,70</b>	<b>9.722.647</b>	<b>14.823.515</b>	<b>5.100.868</b>	<b>52,46</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	518.815,16	611.800	11.530.300	10.918.500	1.784,65
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.613.145,83	8.311.655	6.516.900	-1.794.755	-21,59

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	5.000.000	1.900.000	-3.100.000	-62,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.575.000	3.100.000	-2.475.000	-44,39
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.131.960,99</b>	<b>19.498.455</b>	<b>23.047.200</b>	<b>3.548.745</b>	<b>18,20</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.196.876,29</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.223.685</b>	<b>1.552.123</b>	<b>15,88</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.875.597,75</b>	<b>-13.397.323</b>	<b>-22.500.228</b>	<b>-9.102.905</b>	<b>-67,95</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.850.000,00	9.775.808	8.223.685	-1.552.123	-15,88
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.367.347,54	2.413.263	2.691.007	277.744	11,51
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-517.347,54</b>	<b>7.362.545</b>	<b>5.532.678</b>	<b>-1.829.867</b>	<b>-24,85</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.034.778</b>	<b>16.967.550</b>	<b>10.932.772</b>	<b>181,16</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.482.652,46</b>	<b>13.397.323</b>	<b>22.500.228</b>	<b>9.102.905</b>	<b>67,95</b>
<b>F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>195.366,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.678.018,96	13.397.323	22.500.228	9.102.905	67,95
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	195.366,50	0	0	0	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.046.069,00	-6.034.778	-16.967.550	-10.932.772	-181,16

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



### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 163.149.511 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

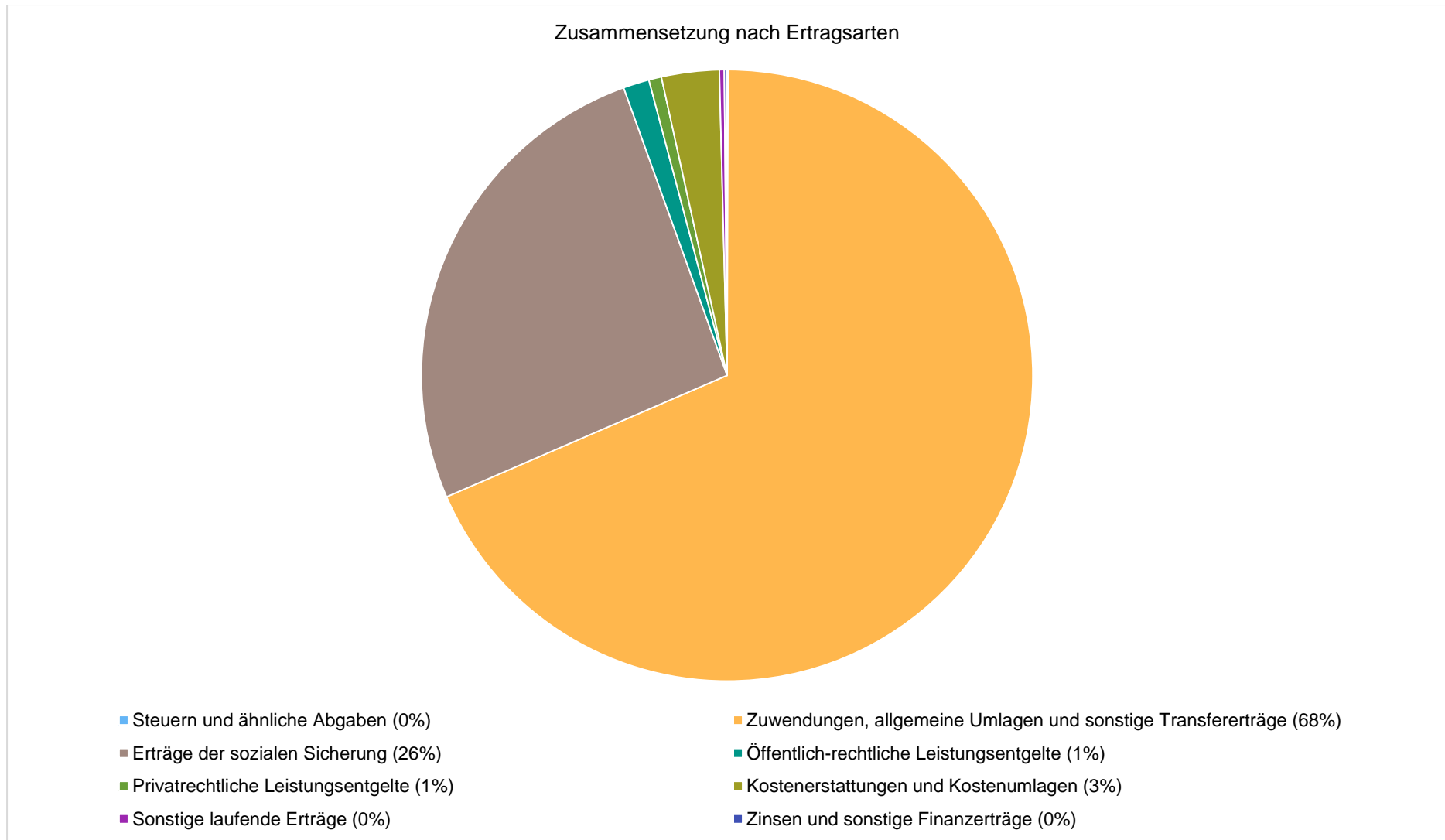
	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	0,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.670.446	68,45
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	42.432.055	26,01
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.400	1,38
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.510	0,67
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972.100	3,05
E7 - Sonstige laufende Erträge	421.300	0,26
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.909.811</b>	<b>99,85</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	239.700	0,15
<b>Gesamtertrag</b>	<b>163.149.511</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 154.858.041 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.291.470 Euro auf 163.149.511 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.691.106	111.670.446	4.979.340	4,67
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	38.590.170	42.432.055	3.841.885	9,96
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	2.243.400	92.400	4,30
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.538	1.089.510	65.972	6,45
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856.180	4.972.100	115.920	2,39
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.368.847	421.300	-947.547	-69,22
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.761.841</b>	<b>162.909.811</b>	<b>8.147.970</b>	<b>5,26</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.200	239.700	143.500	149,17
<b>Gesamtertrag</b>	<b>154.858.041</b>	<b>163.149.511</b>	<b>8.291.470</b>	<b>5,35</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





### 3.1 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

#### 3.1.1 Kreisumlage

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte in Jahren 1994 bis 2012 auf der Grundlage eines progressiven Kreisumlagehebesatzes nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG a.F.. Für das Haushaltsjahr 2013 wurde ein einheitlicher Hebesatz von 39,5 v.H. für alle Gemeinden festgesetzt. Dies entsprach einer Anhebung von 1,5 v.H. gegenüber dem Eingangshebesatz 2012. Im Jahr 2017 ist der Kreisumlagehebesatz von 39,5 % um 1,5 % auf 41 %, im Jahr 2019 von 41 % um 2 % auf 43 %, im Jahr 2022 von 43 % um 0,75 % auf 43,75 % sowie im Jahr 2023 von 43,75 % um 0,5 % auf 44,25 % erhöht worden. Im Jahr 2024 ist eine Anhebung um weitere 1,75 % auf 46 % vorgesehen. Bei einer 20-jährigen Tilgungsperiode des Investitionskredites gemäß Schreiben des Ministers des Innern und für Sport aus dem Jahr 2022 müsste der Kreisumlagehebesatz mindestens um 0,30 % im Jahr 2024 steigen.

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 44,84 % (2023: 43,32 %).

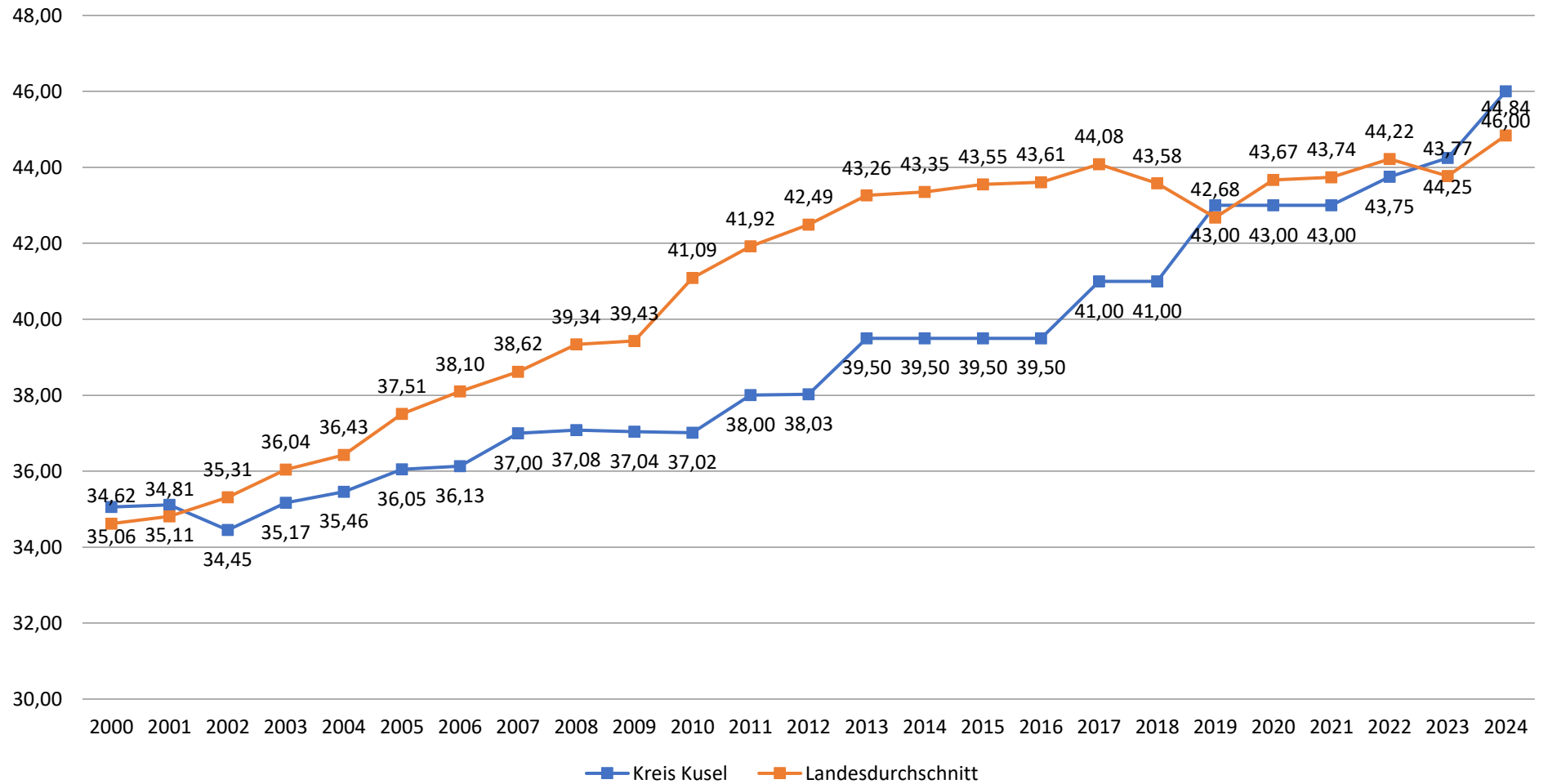
Das geplante Kreisumlageaufkommen 2024 in Höhe von 39.525.325 Euro liegt mit 1.917.493 Euro über dem Rechnungsergebnis 2023 in Höhe von 37.607.832,00 Euro.

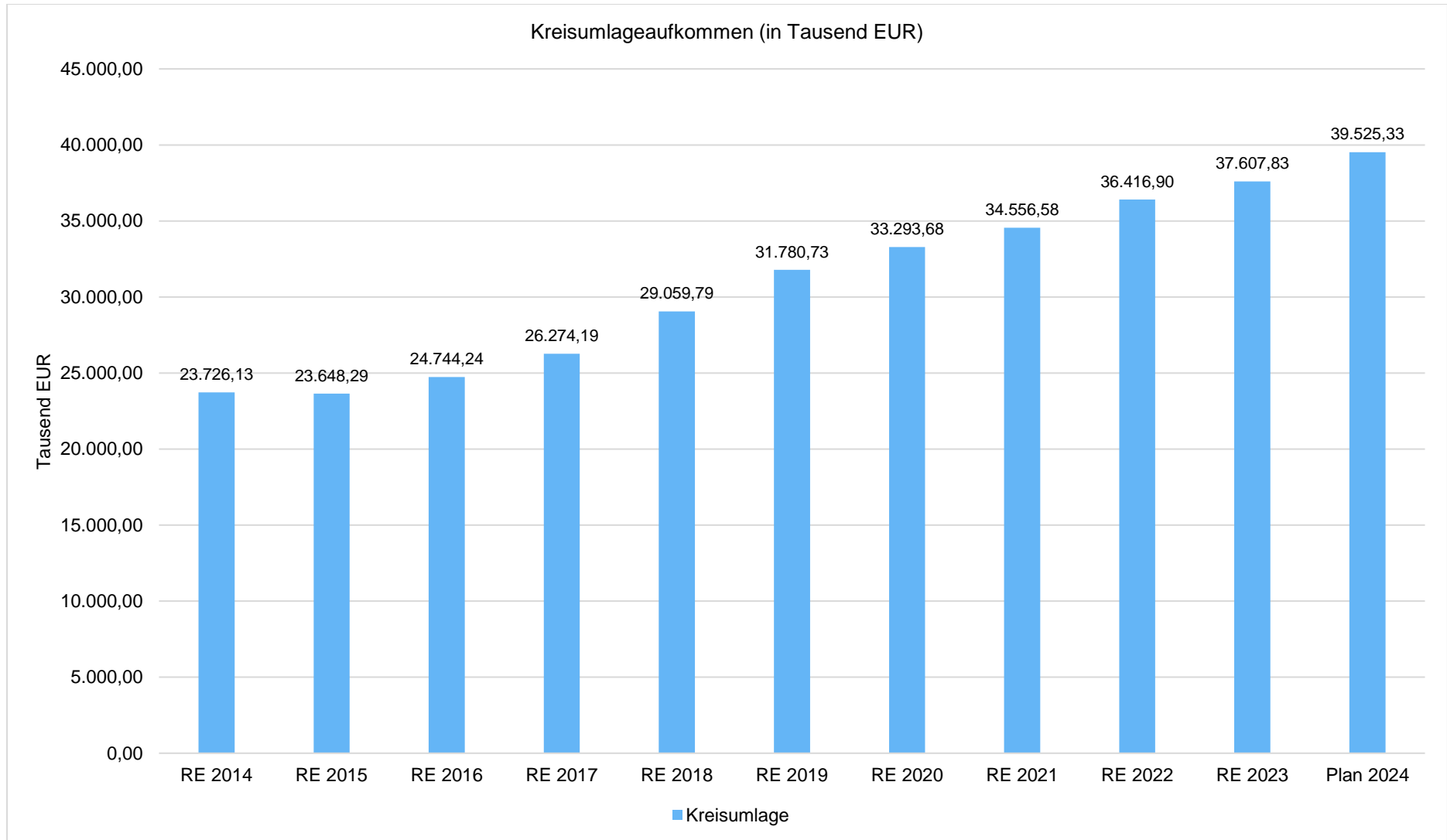
Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen sowie den gestiegenen Umlagesatz zurückzuführen. Wie sich die Kreisumlage entwickelt hat ist in den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.

<b>Kreisumlage</b>							
Verbandsgemeinde	Einwohner	2020	2021	2022	2023	2024	2024
	30.06.23 n.LFAG						€ / Einwohner
Kusel-Altenglan	23.955	10.819.657 €	11.268.651 €	11.661.638 €	12.505.110 €	13.177.261 €	550,08 €
Oberes Glantal	29.380	13.692.346 €	14.239.206 €	15.069.258 €	15.504.181 €	16.387.885 €	557,79 €
Lauterecken-Wolfstein	18.146	8.781.675 €	9.048.725 €	9.686.006 €	9.598.541 €	9.960.179 €	548,89 €
<b>Summe</b>	<b>71.481</b>	<b>33.293.678 €</b>	<b>34.556.582 €</b>	<b>36.416.902 €</b>	<b>37.607.832 €</b>	<b>39.525.325 €</b>	<b>552,95 €</b>

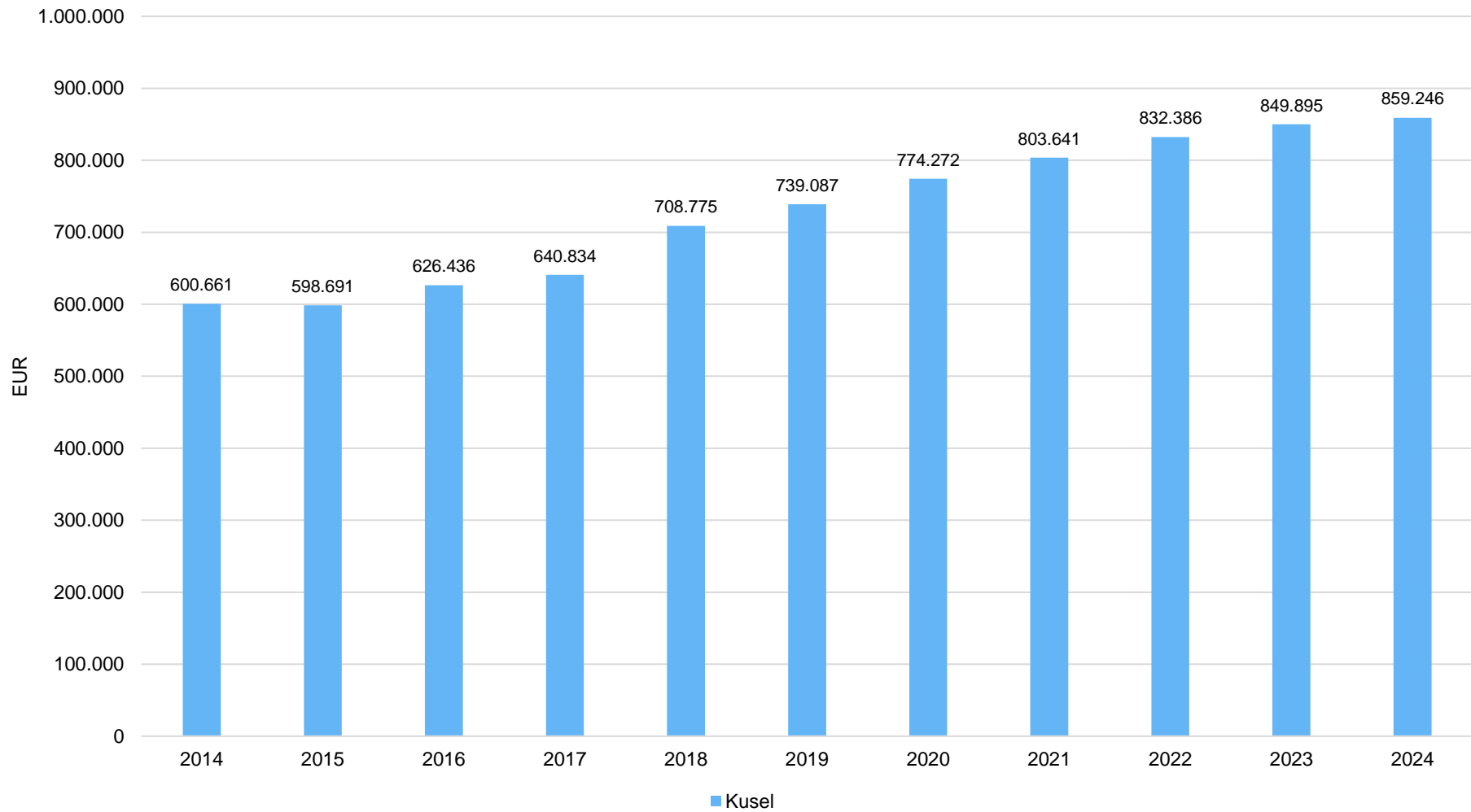
Steuerkraftzahlen	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Plan	2024 u. 2023 im Vergleich
Grundsteuer A	299.670 €	298.635 €	298.641 €	324.994 €	329.696 €	4.702 €
Grundsteuer B	6.813.980 €	6.871.058 €	7.188.443 €	8.824.741 €	8.224.985 €	- 599.756 €
Gewerbsteuer	11.231.529 €	12.395.307 €	14.493.412 €	16.886.919 €	15.031.772 €	- 1.855.147 €
Gewerbsteuerkompensat		1.028.817 €	242.264 €	- €	- €	- €
Einkommensteueranteile	29.724.855 €	28.973.201 €	29.963.056 €	32.066.086 €	33.946.733 €	1.880.647 €
Umsatzsteueranteile	2.339.479 €	2.496.870 €	2.574.991 €	2.431.020 €	2.564.484 €	133.464 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.596.147 €	2.967.067 €	3.150.137 €	3.265.661 €	3.274.404 €	8.743 €
<b>Zusammen:</b>	<b>53.005.660 €</b>	<b>55.030.955 €</b>	<b>57.910.944 €</b>	<b>63.799.421 €</b>	<b>63.372.074 €</b>	<b>- 427.347 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)</b>						
Schlüsselzuweisung A	12.239.016 €	11.957.886 €	12.441.261 €	15.865.648 €	17.206.596 €	1.340.948 €
Zuweisung zentrale Orte	- €	- €	- €	5.324.502 €	5.346.054 €	21.552 €
Schlüsselzuweisung B 2	12.182.602 €	13.375.408 €	12.886.251 €	- €	- €	- €
<b>Umlagegrundlagen (insgesamt)</b>	<b>77.427.278 €</b>	<b>80.364.249 €</b>	<b>83.238.456 €</b>	<b>84.989.571 €</b>	<b>85.924.724 €</b>	<b>935.153 €</b>
Umlagegrundlagen pro Einwohner	1.093,20 €	1.140,66 €	1.183,24 €	1.195,60 €	1.202,06 €	6,46 €
Umlagehebesatz v.H.	43,00%	43,00%	43,75%	44,25%	46,00%	1,75%
<b>Kreisumlageaufkommen</b>	<b>33.293.678 €</b>	<b>34.556.582 €</b>	<b>36.416.902 €</b>	<b>37.607.832 €</b>	<b>39.525.325 €</b>	<b>1.917.493 €</b>
Erträge Ergebnishaushalt	128.008.197 €	134.205.294 €	142.859.980 €	154.858.041 €	163.027.711 €	8.169.670 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	<b>26,01%</b>	<b>25,75%</b>	<b>25,49%</b>	<b>24,29%</b>	<b>24,24%</b>	<b>-0,05%</b>
1 % Punkt Kreisumlage entspricht:	774.273 €	803.642 €	832.385 €	849.896 €	859.247 €	9.352 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	70.826	70.454	70.348	71.085	71.481	396

## Kreisumlage-Hebesatz Vergleich Landkreis Kusel mit dem Landesdurchschnitt





Kreisumlage pro Umlagepunkt



### 3.1.2 Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten

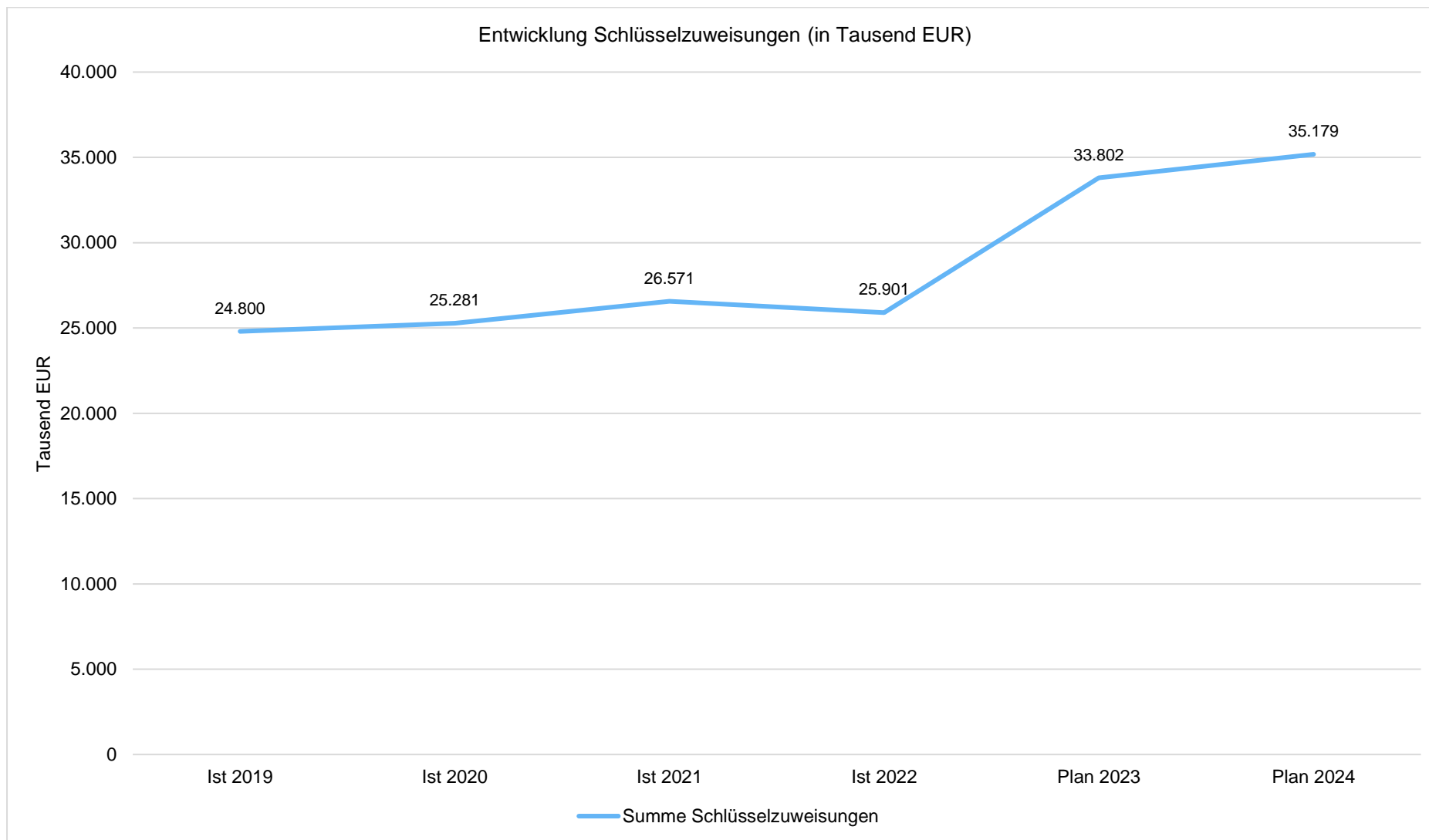
Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 07.12.2022 wurde das System der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2023 grundlegend geändert. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B, C und die Investitionsschlüsselzuweisung wurden zu einer Schlüsselzuweisung B zusammengefasst. Die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten bleibt in ihrer Form auch im neunten LFAG bestehen.

Für das Jahr 2024 berechnet sich der Ansatz der Schlüsselzuweisung B wie folgt:

Hauptansatz § 15 III Nr. 4 LFAG (Einwohnerbezogen)	28.592
Nebenansätze § 15 IV LFAG	
Schulansatz § 15 IV Nr. 2 LFAG	11.700
Ansatz für Kindertagesbetreuung § 15 IV Nr. 3 LFAG	31.227
Straßenansatz § 15 IV Nr. 4 LFAG	6.039
Sozial- und Jugendhilfeansatz § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG	78.161
Summe Nebenansätze	127.127
Summe Haupt und Nebenansätze	155.719
Ausgleichsmesszahl (Summe Haupt und Nebenansätze * 458,00 €)	71.319.302 €
abzgl. Finanzkraftmesszahl § 16 LFAG 40 % von 80.578.670 €	32.231.468 €
Schlüsselzuweisung B §14 LFAG 90 % der Differenz der Ausgleichsmesszahl abzgl. Finanzkraftmesszahl 39.087.834 €	35.179.050 €

Die Schlüsselzuweisung B für das Jahr 2024 in Höhe von 35.179.050 Euro liegt mit 1.377.311 Euro über dem Plan 2023 in Höhe von 33.801.739 Euro. Vergleicht man diese mit dem Rechnungsergebnis 2023 in Höhe von 32.943.650,00 Euro beträgt die Differenz 2.235.400 Euro. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG für das Jahr 2024 in Höhe von 3.028.938 Euro liegt mit 0 Euro über dem Plan 2023 in Höhe von 3.028.938 Euro. Vergleicht man diese mit dem Rechnungsergebnis 2023 in Höhe von 3.225.250,00 Euro beträgt die Differenz -196.312 Euro. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese Zuwendung letztmalig im Jahr 2020 festgesetzt wurde. Die Planung erfolgt aufgrund daher aufgrund der Berechnungen der Orientierungsdaten für das Jahr 2021.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren



## 3.2 Maßnahmen des Landes zur Entschuldung der Kommunen

### 3.2.1 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 09.02.2011 beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Am 04.03.2013 hat der Kreistag die Teilnahme am KEF auf das Haushaltsjahr 2013 verschoben. Am 29.08.2013 hat der Landrat Dr. Hirschberger mit der Präsidentin der ADD, Frau Barzen, den Konsolidierungsvertrag unterzeichnet. Danach beläuft sich der maßgebliche Liquiditätskreditbestand des Landkreises auf 80,291 Mio €. Die Gesamtleistung des KEF über die Laufzeit von 14 Jahren beträgt insgesamt 62,836 Mio €. Die Jahresleistung ist folglich 4.488.275 €, wovon nach Abzug der zwei Drittel Landeszuwendung (2.992.183 €) ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag des Landkreises von 1.496.092 € verbleiben wird.

Folgende Maßnahmen wurden zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrages realisiert:

Anhebung des Kreisumlagehebesatzes von 37,015% (gewogen) im Jahr 2011 auf 39,5 % im Jahr 2013 (2,485%)		1.443.760 €
Reduzierung Personalkosten	Wegfall ehemaliges Dezernat III	76.030 €
	Wegfall ehemaliges Dezernat IV	80.356 €
<b>Summe</b>		<b>1.600.145 €</b>

Aufgrund der geplanten Teilnahme des Landkreises Kusel am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) erhält dieser ab dem Jahr 2024 keine Zuweisungen mehr aus dem KEF-RP.

### 3.2.2 Zinssicherungsschirm

Durch das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 15.10.2018 wurde auch der neue § 17 c LFAG aF. (jetzt § 24 LFAG) eingeführt. Danach können vom Land in den Jahren 2019 bis 2028 Zuweisungen zur Förderung einer langfristigen Zinsbindung sowie Zuweisungen zum Anreiz für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten gewährt werden.

Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig nicht getilgt werden kann, auf dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Teilnahmeberechtigt ist, wem ein förderfähiges Kreditvolumen („Kreditdeckel“) zugewiesen werden kann. Ausgehend vom Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2016 ist der Landkreis Kusel mit einem Kreditvolumen von 104.395.990 € teilnahmeberechtigt. Nach einer Berechnung des Finanzministeriums kann der Landkreis Kusel einen maximalen Zinszuschuss von jährlich 521.980 € erhalten.

Der Landkreis Kusel ist mit Antrag vom 14.02.2019 dem Zinssicherungsschirm beigetreten. Aufgrund der Teilentschuldung durch das Programm PEK-RP werden auch Kredite, die durch den Zinssicherungsschirm gefördert werden entschuldet. Da noch nicht ersichtlich ist, welche Kredite durch den PEK-RP entschuldet werden geht der Landkreis Kusel im Jahr 2024 davon aus, dass er nur noch 118.200 Euro als Zuwendungen aus dem Zinssicherungsschirm erhält.



### **3.2.3 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)**

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit dem Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) vom 7. Februar 2023 die Grundlage dafür geschaffen, die Hälfte der bis zum 31.12.2020 angefallenen Liquiditätskredite der Kommunen zu übernehmen und dadurch die Kommunen nachhaltig zu entschulden. Insgesamt stellt das Land hierfür ein Entschuldungsvolumen von insgesamt 3 Mrd. Euro zur Verfügung. Der Landkreis Kusel hatte zum 31.12.2020 einen Liquiditätskreditbestand von 171,3 Mio. Euro. Dieser wird noch um den damals verfügbaren Barmittelbetrag von 1,15 Mio. Euro gekürzt sodass als Bemessungsgrundlage ein Betrag von 170,15 Mio. Euro verbleibt. Aufgrund dieser Bemessungsgrundlage erhält der Landkreis Kusel ein Entschuldungsvolumen von 142.262.359 Euro (Stand 23.01.2024). Unter Berücksichtigung des Bestandes der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in Höhe von 180 Mio. Euro verbleibt ein Restbestand an Liquiditätskrediten von 37.737.641 Euro, welcher über 30 Jahre zurückzuführen ist (jährliche Rate ca. 1.257.922 Euro). Durch die Übernahme der Kredite wird der Landkreis Kusel bei den Zinsaufwendungen um ca. mindestens 1,34 Mio. € entlastet. Wann die Entlastung erfolgt ist noch nicht abzusehen.

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 182.147.223 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

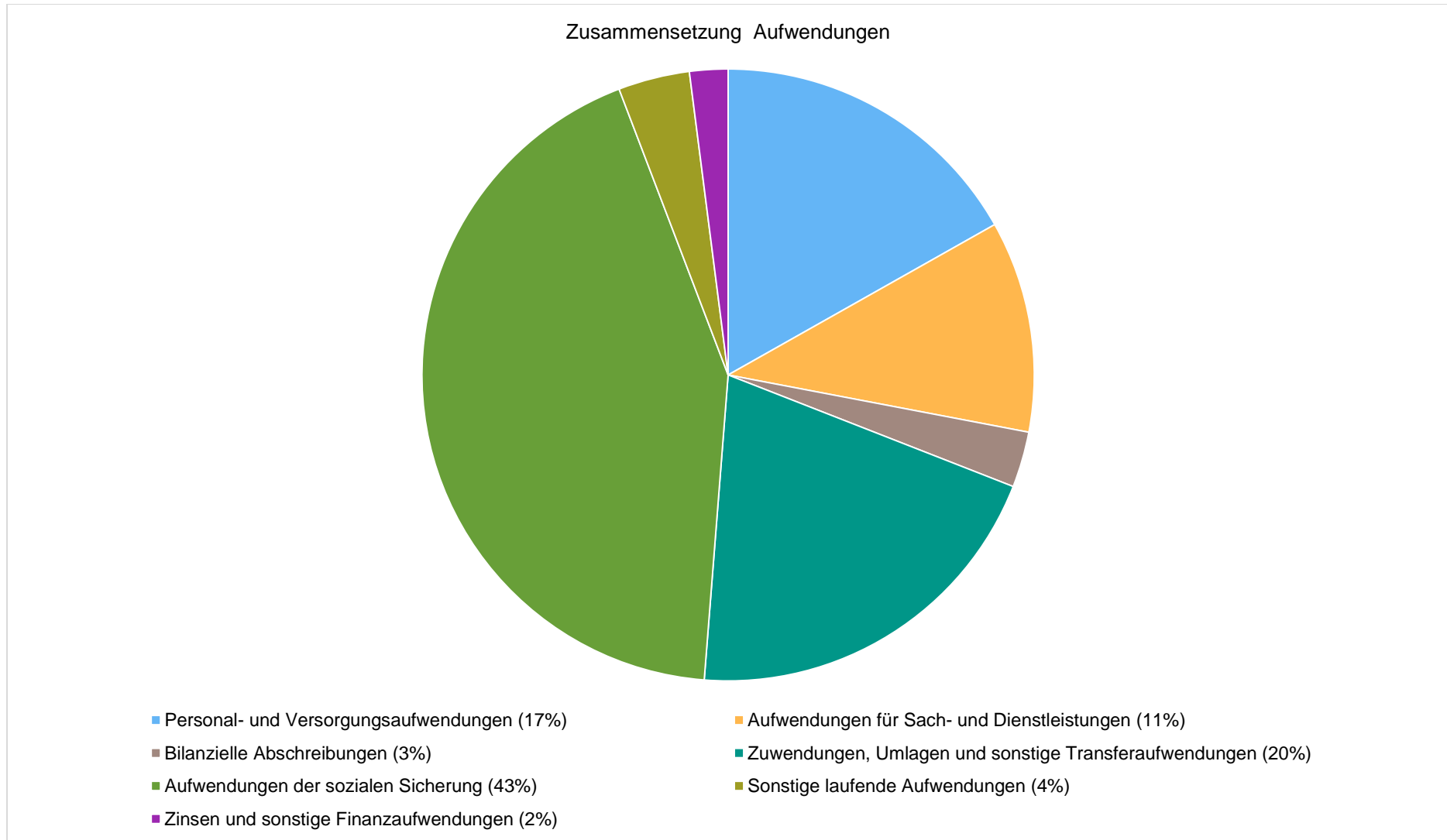
	Plan 2024	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.640.629	16,82
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360.898	11,18
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.358.421	2,94
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.982.000	20,30
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.244.985	42,96
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.874.190	3,77
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.461.123</b>	<b>97,98</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.686.100	2,02
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>182.147.223</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 161.787.250 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 20.359.973 Euro auf 182.147.223 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.289.913	30.640.629	3.350.716	12,28
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185.351	20.360.898	2.175.547	11,96
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.217.458	5.358.421	140.963	2,70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.044.849	36.982.000	5.937.151	19,12
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.980.150	78.244.985	8.264.835	11,81
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.989.129	6.874.190	-114.939	-1,64
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.706.850</b>	<b>178.461.123</b>	<b>19.754.273</b>	<b>12,45</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.080.400	3.686.100	605.700	19,66
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>161.787.250</b>	<b>182.147.223</b>	<b>20.359.973</b>	<b>12,58</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



## 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	143.626,99	115.727	103.727	-12.000	-10,37
Dienstbezüge	4.888.290,97	4.894.652	5.457.998	563.346	11,51
Vergütungen	11.816.825,21	13.131.928	14.233.436	1.101.508	8,39
Sonstige Vergütungen	392.699,93	260.700	320.700	60.000	23,01
Beiträge zu Versorgungskassen	921.796,50	990.988	1.091.621	100.633	10,15
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.471.354,79	2.681.650	2.984.516	302.866	11,29
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	775.098,04	584.402	611.570	27.168	4,65
Personalnebenaufwendungen	19.806,24	26.064	29.458	3.394	13,02
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	2.893.726,00	2.004.941	2.602.046	597.105	29,78
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	486.927,53	150.000	0	-150.000	-100,00
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34.837,23	37.648	281.284	243.636	647,14
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.844.989,43</b>	<b>24.878.700</b>	<b>27.716.356</b>	<b>2.837.656</b>	<b>11,41</b>
Versorgungsaufwendungen	2.312.951,43	2.341.213	2.854.273	513.060	21,91
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>27.157.940,86</b>	<b>27.219.913</b>	<b>30.570.629</b>	<b>3.350.716</b>	<b>12,31</b>
Personalkostenerstattungen	7.209.373,03	7.621.264	7.907.700	286.436	3,76
<i>davon nicht zahlungswirksam (Auflösung von Rückstellungen)</i>	231.769,63	244.947	174.800	-70.147	-28,64
<b>Nettopersonal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>19.948.567,83</b>	<b>19.598.649</b>	<b>22.662.929</b>	<b>3.064.280</b>	<b>15,64</b>

Die **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige** sinken aufgrund geringerer Aufwendungen im Bereich der Sitzungsgelder und im Katastrophenschutz.

Der Mehrbedarf bei den **Dienstbezügen der Beamten** von rd. 563 T€ begründet sich zum einen aus der Inflationsausgleichsprämie von 3.000 € pro Vollzeitstelle sowie der geplanten Besoldungsanpassung zum 01.11.2024 (366 T€), Beförderungen (56 T€), einer zusätzlichen Stelle im Bereich Brandschutz (62 T€) und der Änderung der persönlichen Verhältnisse von Beamten (15 T€). Zum anderen entsteht ein Mehrbedarf für die Anwärter (35 T€) und für die Übernahme dieser (30 T€).

Bei den **tariflich Beschäftigten** sind höhere Vergütungen von rd. 1,1 Mio. € veranschlagt. Hier wurden Tarifsteigerungen zum 01.03.2024 von 200 € + zusätzlich 5,5 % (593 T€) eingeplant. Außerdem sind bei den Aufgabengebieten Verfahrenslosse SGB VIII (41 T€), Architekt Dorfkernsanierung (48 T€), Projektassistenz SmartCities (16 T€), Schuldnerberatung (66 T€), Sozialarbeiter ASD (60 T€) sowie für die Klimaanpassungsmanagement (53 T€) zusätzliche

Mitarbeiter vorgesehen. Für die Stellen im Bereich Smart-Cities und Klimaanpassungsmanagement werden Zuschüsse erwartet. Für Höhergruppierungen und Stufenvorrückungen sind ebenfalls Mehraufwendungen (74 T€) vorgesehen. Für die Auszubildenden der Kreisverwaltungen (135 T€) sowie für deren Übernahme nach Beendigung der Ausbildung (8 T€) werden höhere Aufwendungen eingeplant.

Unter die **sonstigen Vergütungen** fallen insbesondere Honorarkräfte. Die Steigerung erklärt sich durch gestiegene Kosten bei den EOK-Kursen der KVHS. Diese Kosten werden zu 100 % vom Bund erstattet.

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

Bei den **Beihilfen für Beamte und Pensionäre** wurden die Planzahlen an die Entwicklungen in den Vorjahren angepasst.

Im Bereich der **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** ist mit Kostensteigerungen in Höhe von 0,597 Mio. € zu rechnen. Die Veranschlagung erfolgt hier aufgrund der Prognosen der ppa Bad-Dürkheim.

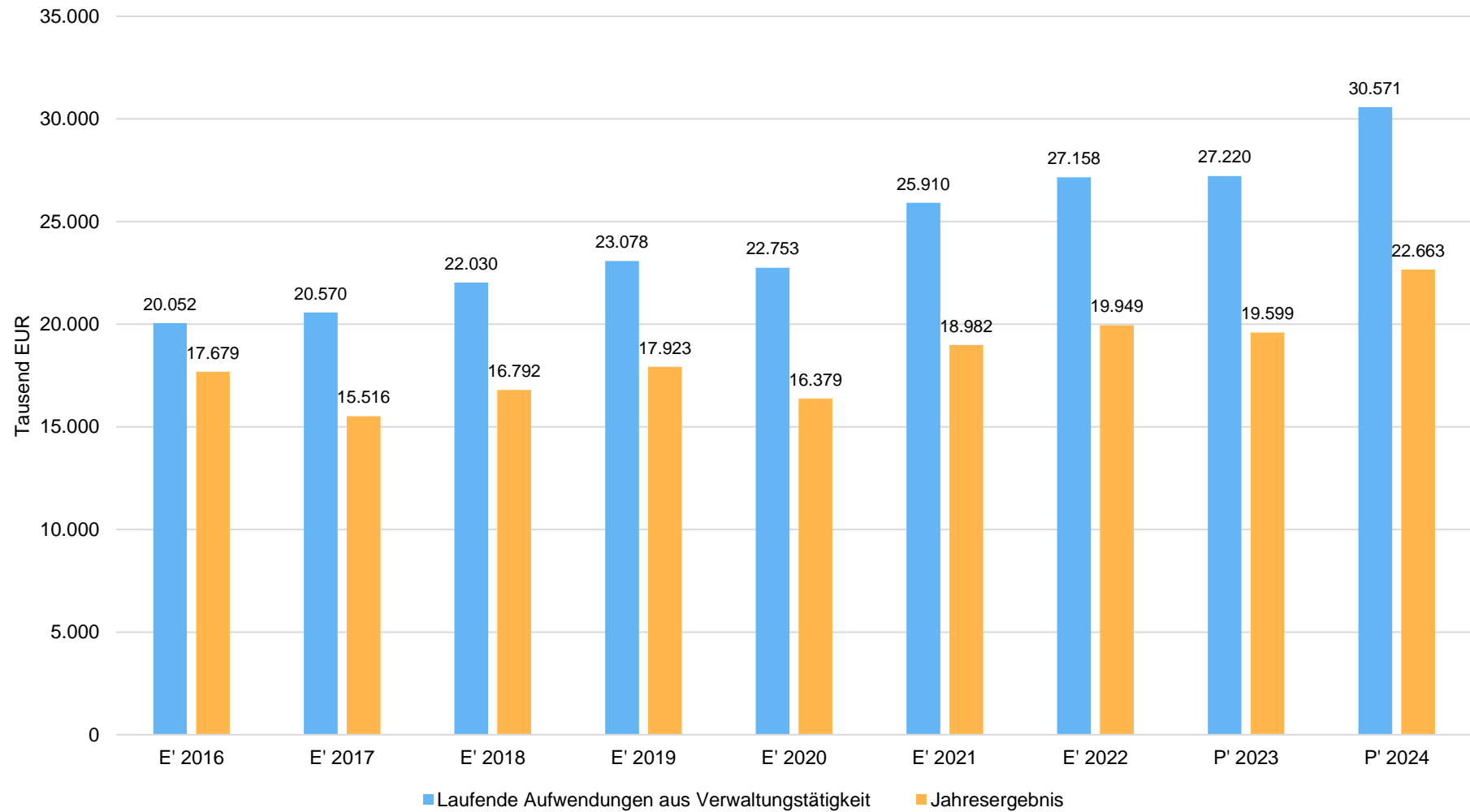
Zu den **sonstigen Rückstellungen** (hier Altersteilzeit) müssen keine Zuführungen mehr geleistet werden, da keine Beschäftigte für die Altersteilzeit zugelassen wurden.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** steigt der Aufwand um 513 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die ppa benötigt im Jahr 2024 mehr Mittel um die Pensionen zu finanzieren.

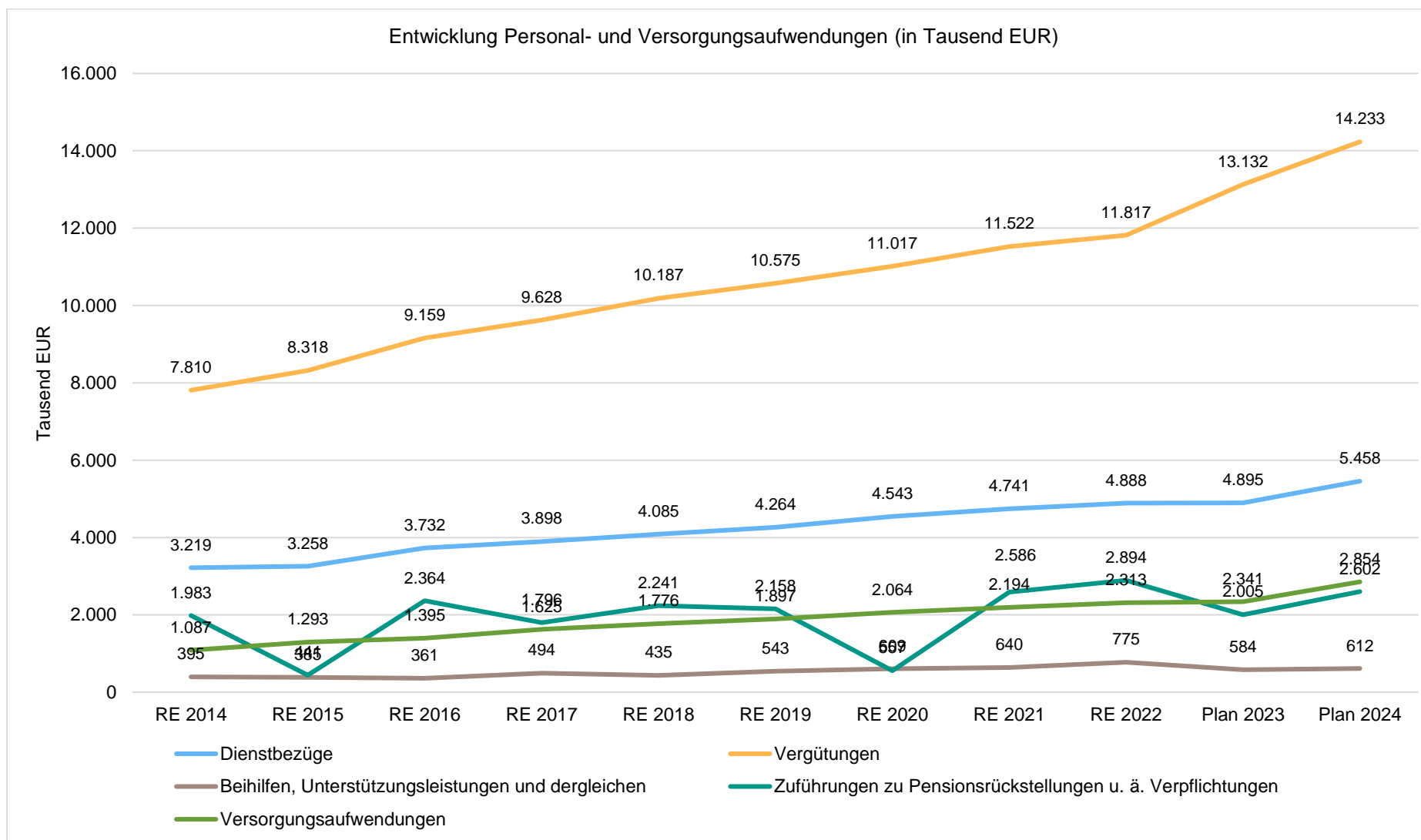
Die **Personalkostenerstattungen** steigen um 286 T€. Diese erfahren aufgrund der linearen Steigerungsraten auch eine entsprechende Anpassung. Hierzu zählen insbesondere die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der ehemaligen Regierungsbeamten (1.772 T€), für die Eingliederung des Gesundheitsamtes (930 T€) und für die Ausländerbehörde an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber am Windhof (687 T€). Weiterhin erhält der Landkreis für das Personal welches in Projekten wie SmartCities (824 T€), TRAF0 (338 T€) eingesetzt ist eine Kostenerstattung vom Projektträger. Außerdem fallen hierunter auch die Erstattungen der Sondervermögen (Abfallwirtschaft und Jobcenter) für die Erledigung von Querschnittsaufgaben sowie der Verbandsgemeinden für das Personal an den Schulen (IGS, Realschule Plus Kusel und Lauterecken / Wolfstein).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:

### Personal und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

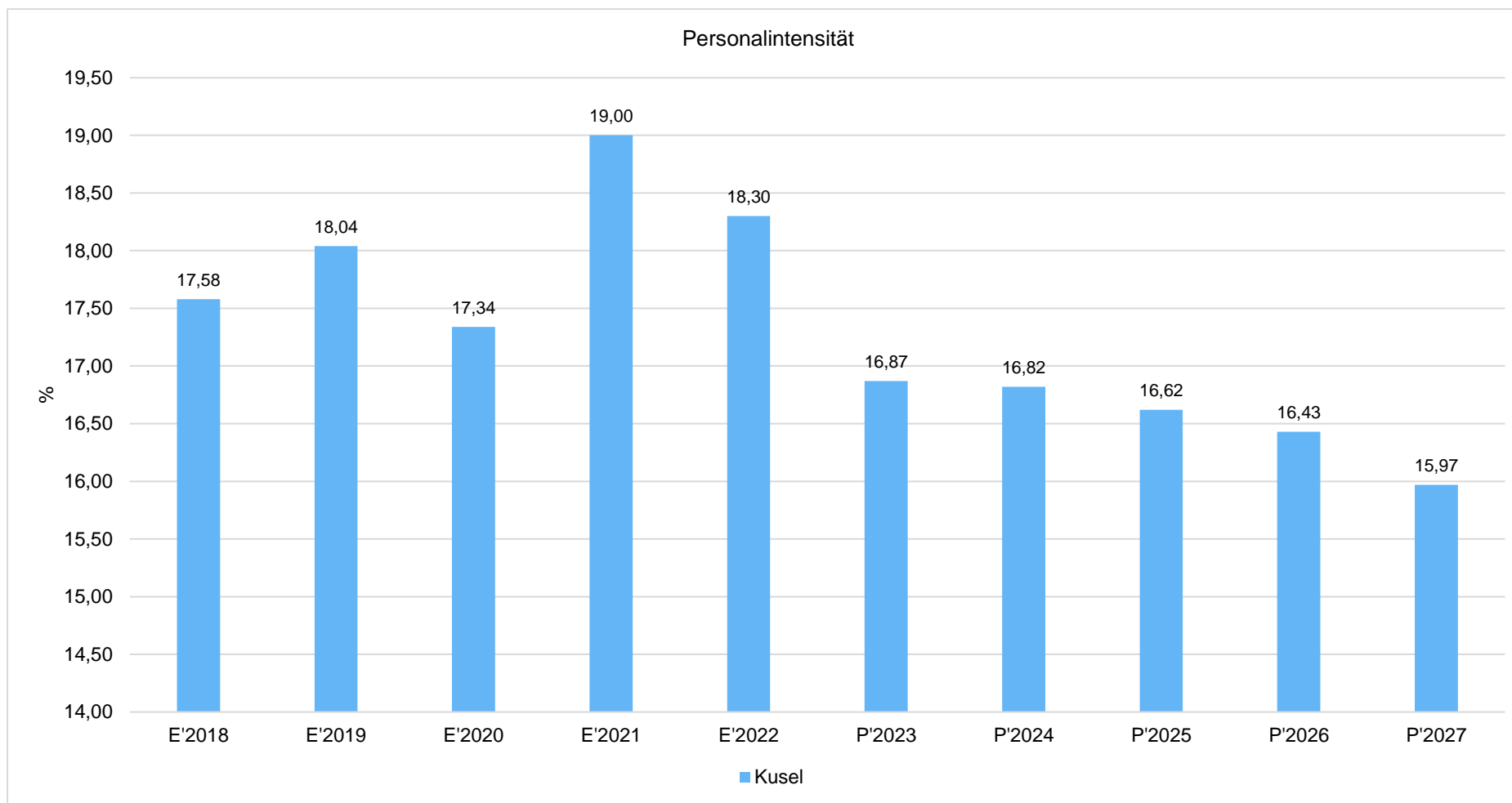


Die langfristige Entwicklung der wichtigsten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben folgendes Bild:



## Personalintensität

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





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

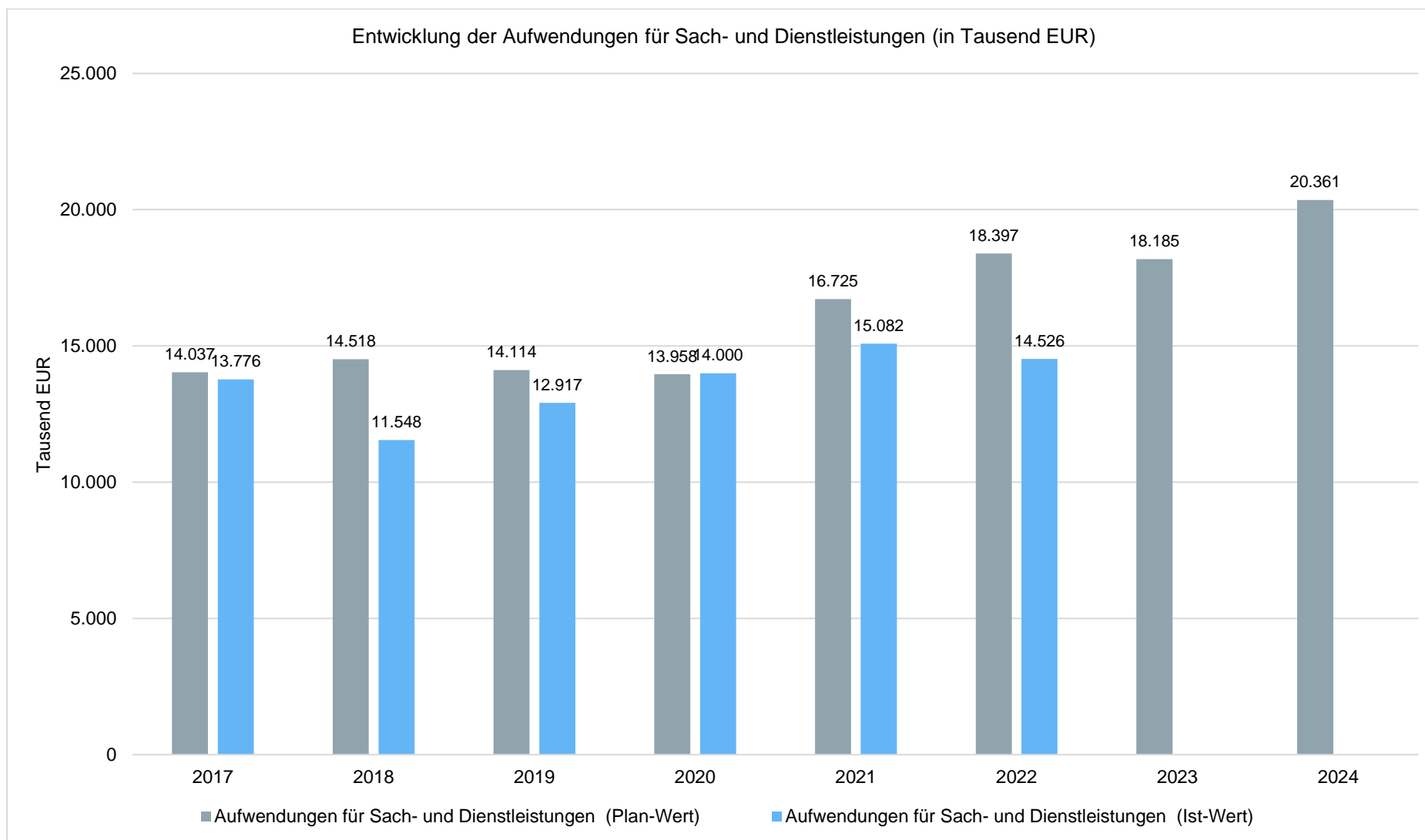
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. zu 2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.107.622	1.728.761	1.794.968	66.207
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.350.544	3.143.750	4.208.700	1.064.950
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	89.547	94.250	101.150	6.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	416.772	538.000	728.580	190.580
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.412	0	0	0
Fahrzeugunterhaltung	194.432	165.900	162.250	-3.650
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	37.060	50.600	44.300	-6.300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.113	78.100	62.000	-16.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	658.999	1.133.290	835.050	-298.240
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.923.177	6.432.800	6.944.850	512.050
Kostenerstattungen	4.512.265	4.605.960	5.026.050	420.090
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.277	213.940	453.000	239.060
<b>Summe</b>	<b>14.526.219</b>	<b>18.185.351</b>	<b>20.360.898</b>	<b>2.175.547</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.175,55 T€. Dies begründet sich wie folgt:

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall steigen aufgrund der hohen Marktpreise um 66 T€. Bei den Kosten für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude müssen 1.065 T€ mehr aufgewendet werden. Hier stehen insbesondere Maßnahmen an der Burg Lichtenberg und der IGS Schönenberg-Kübelberg an. Die Maßnahmen an der Burg Lichtenberg werden mit I-Stock-Mitteln mit 60 %, die Maßnahmen an der IGS Schönenberg-Kübelberg mit BAFA-Mittel (15 %) gefördert. Die Nettokosten der Bauunterhaltung steigen um insgesamt 1,3 Mio. €, da insgesamt weniger Zuschüsse fließen. Für die Unterhaltung der Rad- und Wanderwege, der Kreisstraßen und der Draisine müssen 191 T€ mehr aufgewendet werden. Da der Landkreis jedoch höhere Zuschüsse als im Vorjahr erhält, sinken hier die Nettokosten um 306 T€. Die geringeren Kosten bei den GWG entstehen durch geringere Bedarfe bei Smart-Cities. Da hier jedoch 90 %-ige Zuschüsse fließen, verbessert sich das Nettoergebnis nur geringfügig. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen resultiert die Kostensteigerung aus gestiegenen Kosten bei der Schülerbeförderung. Hier spielen die gestiegenen Tariflöhne der Busfahrer sowie die gestiegenen Treibstoffkosten eine Rolle. Aufgrund neuer Projekt im Bereich SmartCities sowie gestiegener Betriebskostenerstattungen für das Jobcenter ist bei den Kostenerstattungen mit einer Steigerung zu rechnen. Wie oben erwähnt werden die Kostensteigerungen bei SmartCities durch 90 %-ige Zuschüsse aufgefangen. Gleiches gilt für die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier entstehen die Kostensteigerungen durch SmartCities sowie durch die Beauftragung eines externen Sicherheitsbeauftragten für die EDV.

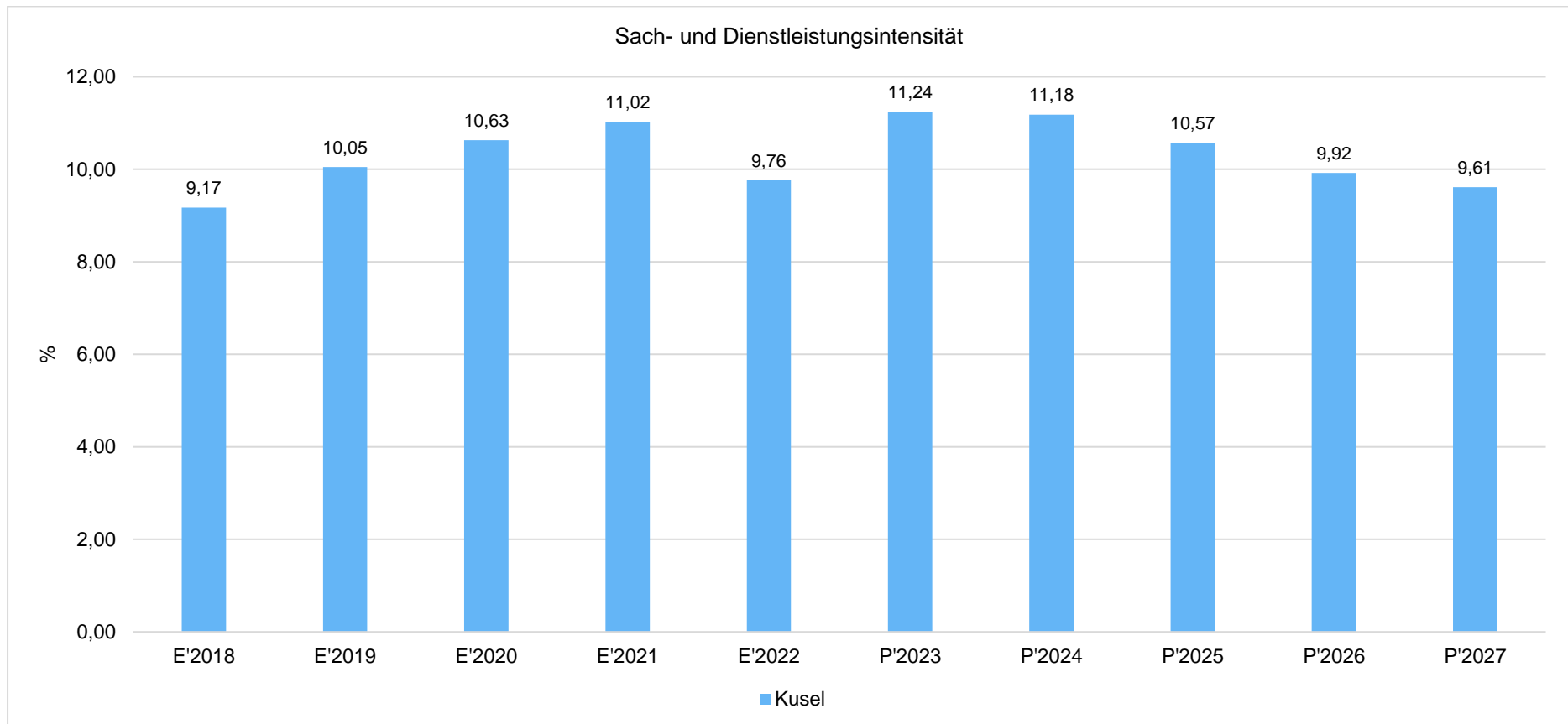
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



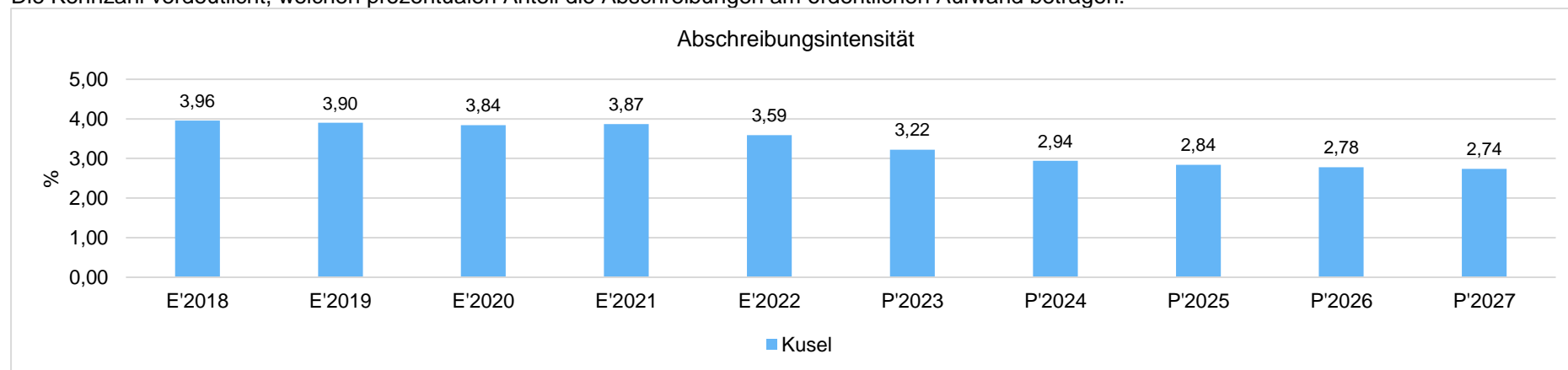
### 4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	820.813,99	776.346,79	766.814	746.028	-20.786	-2,71
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.624.052,82	1.664.018,84	1.612.209	1.680.782	68.573	4,25
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.527.402,78	2.556.924,97	2.502.878	2.534.026	31.148	1,24
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	9.475,00	9.475,00	9.475	9.475	0	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	307.641,35	338.468,94	326.082	388.110	62.028	19,02
<b>Summe</b>	<b>5.289.385,94</b>	<b>5.345.234,54</b>	<b>5.217.458</b>	<b>5.358.421</b>	<b>140.963</b>	<b>2,70</b>
abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.820.722,77	2.938.200,13	2.837.258	2.981.998	144.740	5,10
<b>Nettobelastung</b>	<b>2.468.663,17</b>	<b>2.407.034,41</b>	<b>2.380.200</b>	<b>2.376.423</b>	<b>-3.777</b>	<b>-0,16</b>

### Abschreibungsintensität

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



#### 4.4 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen die Personalkostenerstattungen an die Träger der Kindertagesstätten sowie die Umlage an den Bezirksverband Pfalz die bedeutendsten Aufwandsarten dar. Die Zuwendungen für Kindertagesstätten werden unter dem Punkt 4.5 näher betrachtet. Die Umlage an das Land zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.

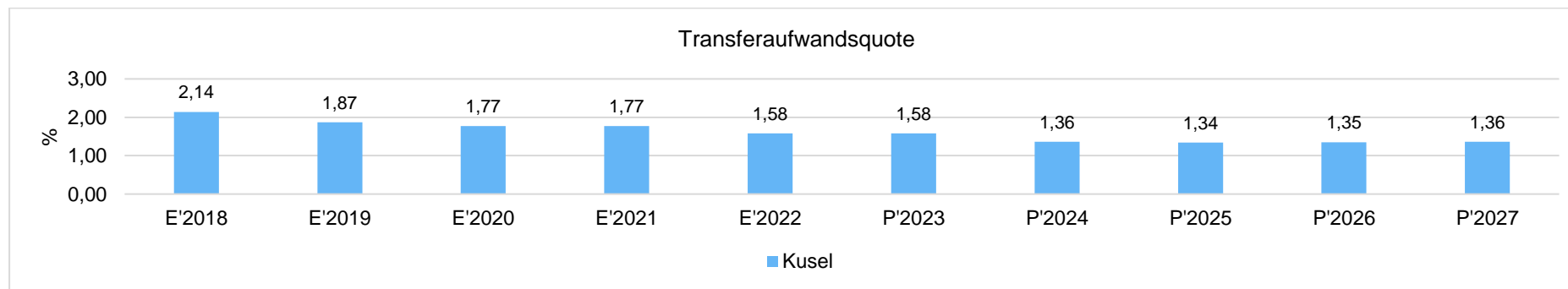
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. zu 2023
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.760.113	31.044.849	36.982.000	5.937.151
davon Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.574.861	29.899.230	35.826.000	5.926.770
<i>hiervon Zuweisungen für Kindertagesstätten</i>	<i>26.432.082</i>	<i>28.530.000</i>	<i>34.550.000</i>	<i>6.020.000</i>
davon Bezirksverbandsumlage	1.185.252	1.145.619	1.156.000	10.381

Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 5.926,77 T€ erklärt sich wie folgt:

Bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten müssen 6.020 T€ mehr aufgewendet werden (d.h. Punkt 4.5 Soziale Sicherung). Bei den sonstigen Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen konnten 83 T€ eingespart werden. Dies begründet sich insbesondere durch den Wegfall der Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Pfälzer Bergland, da dieser im Jahr 2024 aufgelöst werden soll. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen für die Kreisumlage steigt die Bezirksverbandsumlage entsprechend.

#### Zuwendungsintensität

Die Zuwendungsintensität stellt die Zuwendungen und sonstigen Transferaufwendungen (ohne den Bereich der Kindertagesstätten) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



## 4.5 Soziale Sicherung

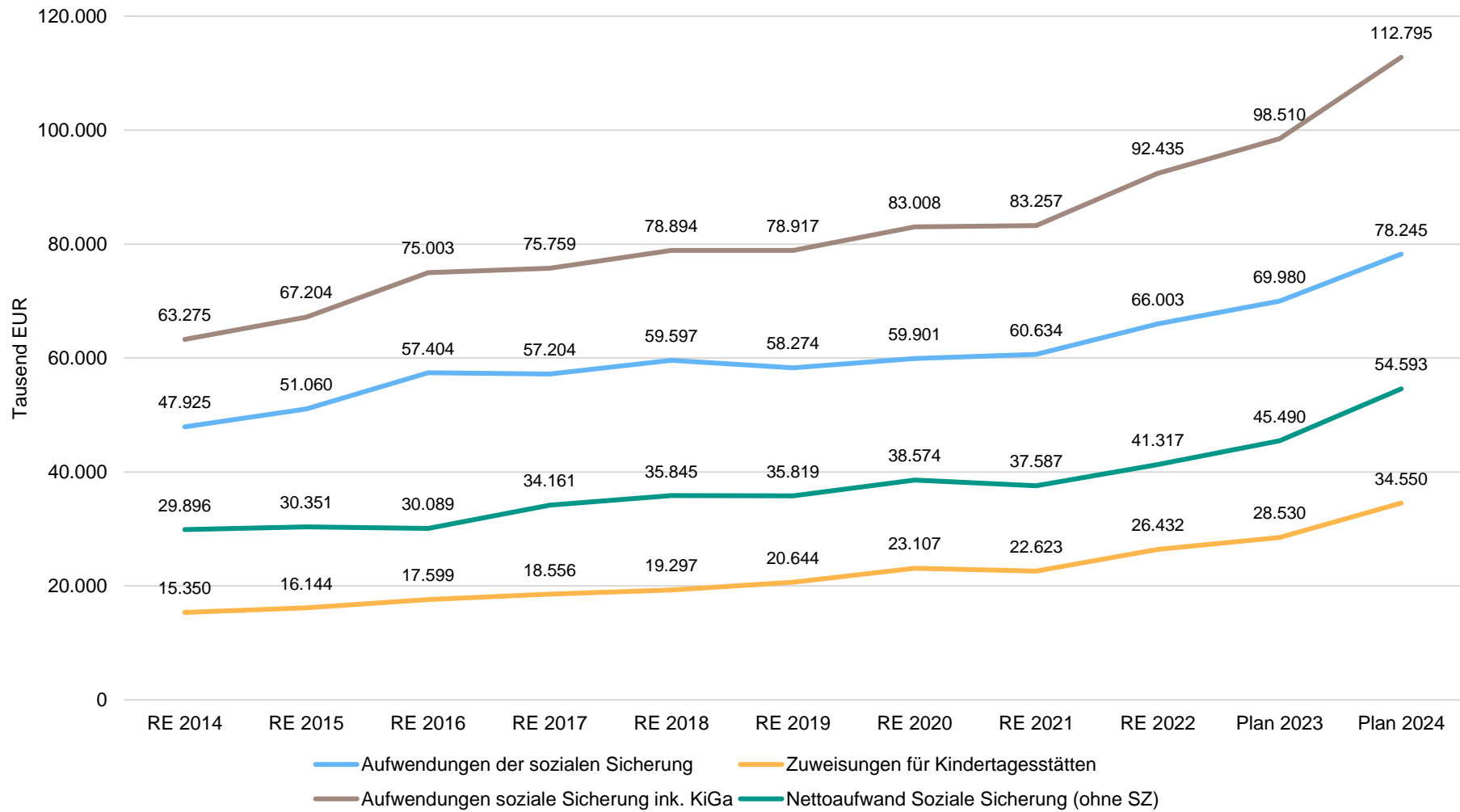
Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2023 und 2024 von rd. 45,49 Mio. € um rd. 9,10 Mio. € auf rd. 54,59 Mio. €.

Soziales	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	26.935.085,92	30.436.191,79	31.696.550	33.976.950	2.280.400	7,19
Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.058.241,86	47.124.987,54	49.642.700	55.318.900	5.676.200	11,43
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung</b>	<b>17.123.155,94</b>	<b>16.688.795,75</b>	<b>17.946.150</b>	<b>21.341.950</b>	<b>3.395.800</b>	<b>18,92</b>

Jugend	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.488.417,75	14.483.555,20	14.430.000	15.770.000	1.340.000	9,29
Erträge der sozialen Sicherung	6.246.280,17	6.197.752,40	6.893.620	8.455.105	1.561.485	22,65
Zuweisungen für Kindertagesstätten	22.622.729,63	26.432.081,68	28.530.000	34.550.000	6.020.000	21,10
Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.575.914,83	18.877.524,91	20.337.450	22.926.085	2.588.635	12,73
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung</b>	<b>20.463.946,54</b>	<b>24.628.298,99</b>	<b>27.543.830</b>	<b>33.250.980</b>	<b>5.707.150</b>	<b>20,72</b>

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.488.417,75	14.483.555,20	14.430.000	15.770.000	1.340.000	9,29
Erträge der sozialen Sicherung	33.181.366,09	36.633.944,19	38.590.170	42.432.055	3.841.885	9,96
Zuweisungen für Kindertagesstätten	22.622.729,63	26.432.081,68	28.530.000	34.550.000	6.020.000	21,10
Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.634.156,69	66.002.512,45	69.980.150	78.244.985	8.264.835	11,81
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung</b>	<b>37.587.102,48</b>	<b>41.317.094,74</b>	<b>45.489.980</b>	<b>54.592.930</b>	<b>9.102.950</b>	<b>20,01</b>

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung (in Tausend EUR)



Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -3.395.800 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent	Anteil
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-342.712,68	-344.429,63	-390.950	-442.800	-51.850	-13,26	2,07
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	62.550,56	-7.946,94	0	0	0	--	-0,00
3113 - Hilfe zur Gesundheit	-167.271,61	-98.374,02	-275.100	-483.500	-208.400	-75,75	2,27
3115 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	63.208,36	131.417,66	0	0	0	--	-0,00
3116 - Hilfe zur Pflege	-2.585.437,25	-1.896.211,21	-2.284.750	-2.342.450	-57.700	-2,53	10,98
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-193.000,45	-216.583,42	-237.700	-226.250	11.450	4,82	1,06
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II	-1.553.016,31	-1.725.741,82	-2.000.000	-2.113.000	-113.000	-5,65	9,90
3130 - Hilfen für Asylbewerber	147.505,35	14.533,59	599.500	-1.337.400	-1.936.900	-323,09	6,27
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	-58.099,71	58.994,72	-22.300	-121.050	-98.750	-442,83	0,57
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-2.912.682,51	-3.667.852,51	-3.688.700	-3.864.750	-176.050	-4,77	18,11
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-738.641,16	-749.072,34	-774.800	-864.900	-90.100	-11,63	4,05
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	-8.691.721,04	-8.037.933,24	-8.708.050	-9.414.150	-706.100	-8,11	44,11
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-60.251,17	-56.196,00	-62.600	-34.700	27.900	44,57	0,16
<i>3115/316 Eingliederungshilfe insgesamt</i>	<i>-12.398.187,23</i>	<i>-12.320.641,71</i>	<i>-13.256.450</i>	<i>-14.299.550</i>	<i>-1.043.100</i>	<i>7,87</i>	<i>67,00</i>
3210 - Kriegspferfürsorge	--	-2,58	0	0	0	--	-0,00
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	-98.496,76	-91.683,33	-100.700	-97.000	3.700	3,67	0,45
3520 - Bildung und Teilhabe	4.910,44	-1.714,68	0	0	0	--	-0,00
<b>Summe: 011 - Soziales</b>	<b>-17.123.155,94</b>	<b>-16.688.795,75</b>	<b>-17.946.150</b>	<b>-21.341.950</b>	<b>-3.395.800</b>	<b>-18,92</b>	<b>100,00</b>

Im **Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt** wirkt sich die Erhöhung der Regelbedarfe auf die Leistungsbeträge aus und führt in erster Linie zu der Mehrbelastung von rd. 52 Teuro. Für diese Leistungsempfänger, wie auch für die Leistungsempfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, übernimmt der Landkreis die **Hilfen zur Gesundheit (Produkt 3113)**, wenn diese nicht krankenversichert sind. Bis Anfang 2022 waren dies im Schnitt nur 22 Fälle. Für diejenigen ukrainischen Flüchtlinge, welche aufgrund von Alter oder einer dauerhaften Erwerbsminderung einen Grundsicherungsanspruch haben, also nicht zum Rechtskreis des SGB II (Jobcenter) gehören, besteht jedoch dem Grunde nach keine Möglichkeit der Aufnahme in eine Krankenkasse.



Aufgrund einer Gesetzesänderung sind bereits zum 01.06.2022 zahlreiche ukrainische Flüchtlinge, die bislang Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten, in den Bezug von Leistungen für Grundsicherung im Alter gewechselt. Seitdem stieg auch die Zahl der Bezieher von Hilfe zur Gesundheit im Jahr 2023 auf zwischenzeitlich 95 und liegt derzeit (Stand 19.12.2023) bei 87. Aufgrund der verzögerten Abrechnung durch die Krankenkassen wurde der Ausgabeansatz für 2023 unter Berücksichtigung eines Haushaltsausgaberestes aus 2022 i.H.v. 45 Teuro zunächst um rd. 156 Teuro erhöht. Aufgrund der o.g. Entwicklung wird der Nettoaufwand nunmehr nochmals um 208 TEuro gegenüber der geplanten Nettobelastung 2023 erhöht.

Beim Produkt **Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)** haben im Jahr 2024 eine Reihe von Faktoren Einfluss auf die Kostenentwicklung. In der Summe wird mit einer moderaten Erhöhung der Nettobelastung in Höhe von rund 58 TEuro auf 2,34 Mio. Euro für das Jahr 2024 gerechnet. Zum einen wirkt sich bei der stationären Hilfe zur Pflege der erhöhte Zuschuss der Pflegekassen gemäß § 43c SGB XI zum Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen positiv aus. Die Zuschüsse steigen gegenüber dem Jahr 2023 bei einer Verweildauer von unter einem Jahr um 10 %, ab einem Jahr im Pflegeheim um 5%. Zum anderen ist durch die Erhöhung der Regelsätze der Grundsicherung, in den Fällen, in welchen bereits ein Grundsicherungsbedarf besteht oder durch die Erhöhung der Regelsätze erstmalig entsteht, erneut eine Kostenentlastung für die stationäre Hilfe zur Pflege zu erwarten. Gleichzeitig steigt der Mindestlohn für Pflegekräfte, was sich auf die Pflegesatzvereinbarungen auswirken wird. Darüber hinaus ist die Zahl der Hilfeempfänger im Bereich der Heimpflege bereits 2023 stärker gestiegen als erwartet und für das Jahr 2024 wird mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung gerechnet. Auch die Kosten der häuslichen Hilfe zur Pflege, an welchen sich das Land nicht beteiligt, steigen seit Jahren.

Bei den kommunalen **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II (3122)** wird für das Jahr 2024 mit Gesamtausgaben in Höhe von insgesamt rd. 10 Mio. Euro gerechnet. Das entspricht einer Erhöhung des Ausgabeansatzes gegenüber dem Vorjahr um 824 TEuro. Nach Gegenrechnung der Kostenbeteiligungen durch Bund und Kommunen verbleiben beim Landkreis Nettokosten in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro; das entspricht einer Erhöhung um 113 TEuro. Ursächlich sind in erster Linie die erneute Erhöhung der Regelsätze. Denn dadurch wird eine weitere Erhöhung der Zahl der Leistungsberechtigten und somit der Kosten der Unterkunft erwartet. Auch in den Fällen, in denen ein Teil des Bedarfs durch eigenes Einkommen gedeckt wird, wirkt sich dies aufgrund der vorrangigen Anrechnung auf den Regelbedarf, negativ auf die Kosten der Unterkunft aus.

Hinsichtlich der Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter (**Hilfen für Asylbewerber (31301)**) wird seitens des Landes inzwischen quartalsweise über die aktuelle Situation in der Fluchtaufnahme sowie die Planung für die Verteilung von Asylbegehrenden aus den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) informiert. Aufgrund der steigenden Zugangszahlen und der starken Auslastung der Unterbringungskapazität in den AfA wurde angekündigt, dass in der zweiten Hälfte des 4. Quartals durchschnittlich bis zu 550 Personen in die Kommunen verteilt werden. Im November waren die Zugangszahlen jedoch leicht rückläufig, so dass die Verteilzahlen ab Mitte Dezember kurzfristig reduziert wurden. Dennoch wird bei den laufenden Leistungen für Asylbewerber, unter gleichzeitiger Berücksichtigung, dass die Verteilquote für den Landkreis Kusel als AfA-Standortkommune angepasst wurde und die Zuweisungen in den Sommermonaten üblicherweise etwas zurückgehen, mit den o.g. Zuweisungszahlen kalkuliert. Zugleich ist der Ausbau weiterer Kapazitäten erforderlich, was die Anmietung von weiterem Wohnraum bedeutet. In der Summe führt die vorgenannte Entwicklung sowie die Erhöhung der Regelsätze zu einer Erhöhung des Ausgabeansatzes bei den Hilfen für Asylbewerber um insgesamt rd. 1,1 Mio. Euro.

Dem stehen infolge der Weitergabe der auf Bundesebene vereinbarten Flüchtlingspauschale durch das Land Einnahmen i.H.v. rd. 1,1 Mio. Euro gegenüber. Diese Sonderzahlung liegt rd. 900 Teuro unter den im Nachtrag 2023 kalkulierten Einnahmen. Die regulären Erstattungen des Landes werden mit 600 Teuro für die jährlichen Pauschale und somit in Höhe des Vorjahreswertes kalkuliert. Für die monatlichen Pauschale, welche bis zur Erteilung des Erstbescheides im Rahmen des Asylverfahrens je Flüchtling gezahlt wird, wird mit 400 TEuro eine Reduzierung um 200 Teuro gegenüber dem im Nachtragshaushalt berücksichtigten Wert vorgenommen. Weiterhin sind Mehreinnahmen durch die Erstattung der Unterkunftskosten durch das Jobcenter für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge in Asylbewerberunterkünften des Landkreises in Höhe von 300 Teuro geplant. In der Summe führt dies bei den **Hilfen für Asylbewerber**

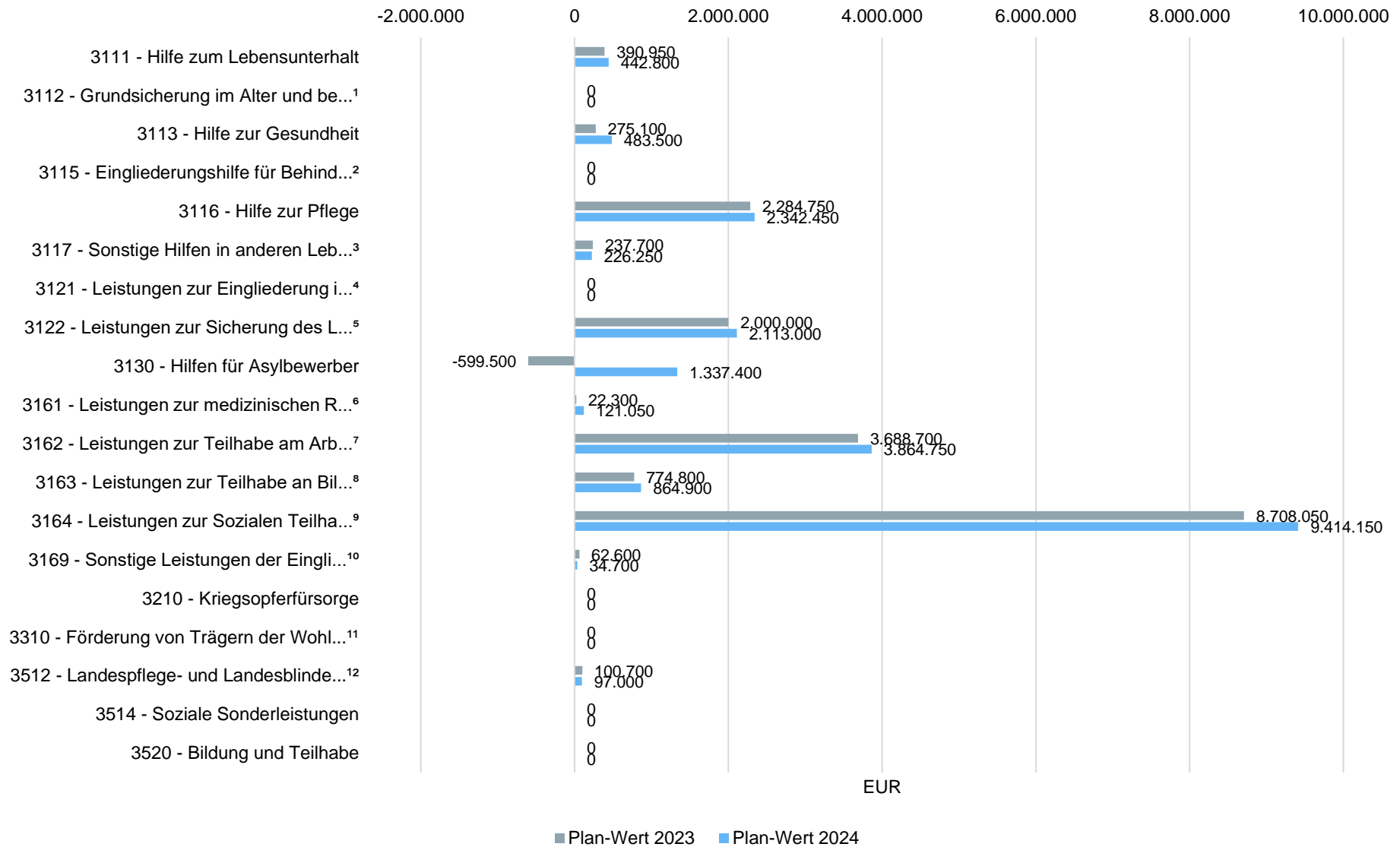
**(31301)** zu einer Verschlechterung gegenüber den Vorjahresplanzahlen in Höhe von rd. 1,94 Mio. Euro und somit zu einer Nettobelastung von rd. 1,4 Mio. Euro.

Der wesentliche Teil der Nettobelastung der Aufwendungen der sozialen Sicherung betrifft nach wie vor den Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (Produkte 3161-3169)** innerhalb dessen das Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe das größte Volumen hat. Dort steigen die Nettoaufwendungen für die besonderen Wohnformen aufgrund der Ausgabenentwicklung des Vorjahres sowie der zu erwartenden Steigerungen im Jahr 2024 mit rd. 550 Teuro am stärksten an. Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Nettobelastung beim Produkt 3164 in Höhe von rd. 706 TEuro auf rund 9,4 Mio. Euro gerechnet. Zu beachten ist für diesen Bereich, dass der Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX für den Personenkreis der volljährigen Menschen mit Behinderungen (Ü 18 - Zuständigkeit Land) im August 2023 durch Regelungen zur sozialen Teilhabe ergänzt wurde, mit denen eine neue Leistungs- und Vergütungssystematik einhergeht. Bis zur vollständigen Umsetzung im Wege von Einzelverhandlungen werden grundsätzlich die Fachleistungssätze auf Basis der bestehenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach §125 SGB IX bis längstens 31.12.2024 pauschal fortgeschrieben, sofern nicht bereits vorher zu Verhandlungen aufgefordert wird. Das Land ist für diese Verhandlungsabschlüsse und die Umstellung auf die neue Finanzierungssystematik verantwortlich. Mit Blick auf die 50%ige Kostenbeteiligung der Landkreise als kommunale Träger der Eingliederungshilfe sind gerade Ausgabenprognosen vor diesem Hintergrund schwierig, worauf auch das Land auch mit Rundschreiben 21-2023 eingeht und auf eine größere Planungssicherheit für alle Beteiligten durch die Einführung der neuen Vergütungssystematik hofft.

Im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben (Produkt 3162), wo eigenständige Regelungen zur Leistungs- und Vergütungsvereinbarung Anwendung finden, wurden bei den beiden Anbietern von Werkstattplätzen, in welchen die überwiegende Zahl der Hilfeempfänger aus dem Landkreis Kusel beschäftigt sind, rückwirkend erhöhte Tagessätze vereinbart. Dies führt zu einer Erhöhung der Nettobelastung in diesem Produkt von rd. 176 Teuro auf rd. 3,9 Mio. Euro.

Diese Entwicklungen führen im Wesentlichen zu der geplanten Steigerung der Gesamtnettokosten um rd. 1 Mio. Euro bei der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (3161-3169)** auf nunmehr 14,3 Mio. Euro.

### Nettobelastung - Bereich Soziales



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -5.707.150 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-570.635,28	-546.165,75	-650.000	-830.000	-180.000	-27,69	2,50
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-140.581,90	-160.811,58	-197.700	-397.600	-199.900	-101,11	1,20
3620 - Jugendarbeit	-35.163,42	-67.721,58	-89.500	-99.500	-10.000	-11,17	0,30
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-551.651,28	-586.747,53	-668.860	-827.030	-158.170	-23,65	2,49
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-294.190,80	-627.822,81	-613.000	-621.000	-8.000	-1,31	1,87
3633 - Hilfe zur Erziehung	-7.239.191,89	-8.624.663,16	-9.146.500	-9.670.250	-523.750	-5,73	29,08
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.461.264,68	-2.022.757,48	-2.034.970	-1.957.300	77.670	3,82	5,89
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-36.929,41	-43.082,62	-43.300	-43.300	0	0,00	0,13
3637 - Amtsvormundschaft	--	--	--	-25.000	-25.000	--	0,08
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-10.134.337,88	-11.948.526,48	-14.100.000	-18.780.000	-4.680.000	-33,19	56,48
<b>Summe: 012 - Jugend</b>	<b>-20.463.946,54</b>	<b>-24.628.298,99</b>	<b>-27.543.830</b>	<b>-33.250.980</b>	<b>-5.707.150</b>	<b>-20,72</b>	<b>100,00</b>

Nachdem der Mindestunterhalt für 2023 bereits durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30.11.2021 festgesetzt worden war, war er mit Rücksicht auf das sächliche Existenzminimum eines Kindes nach dem 14. Existenzministeriumbericht für 2023 darüberhinausgehend angehoben worden. Nun wurde er durch die Mindestunterhaltsverordnung vom 29.11.2023 mit Wirkung vom 01.01.2024 erneut angepasst. Das bedeutet in allen Altersstufen eine Steigerung um rd. 17 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der Leistungsempfänger in 2023 entgegen den ursprünglichen Erwartungen wieder gestiegen, nachdem diese in den beiden Vorjahren bislang konstant geblieben war. Deshalb wird im Jahr 2024, nicht zuletzt auch aufgrund der oben

genannten erneuten Leistungserhöhung, eine weitere Fallzahlensteigerung erwartet. Der Ausgabenansatz für Unterhaltsvorschussleistungen wird daher mit 3,4 Mio. Euro (Vorjahr 2,75 Mio. Euro) kalkuliert. Der Einnahmenansatz beim Unterhaltsrückgriff wird aufgrund der Einnahmenentwicklung des Vorjahres mit 450 TEuro kalkuliert, was eine Erhöhung i.H.v. 50 TEuro bedeutet. Unter Berücksichtigung der Landesbeteiligung ergibt sich somit im Bereich **Unterhaltsvorschuss (3410)** eine Erhöhung der Nettobelastung in Höhe von 180 TEuro

Im Produkt **Förderung von Kindern in Tagespflege (3620)** ergibt sich ein Netto-Mehraufwand in Höhe von insgesamt rd. 200 Teuro. Nachdem die Förderleistung für die Tagespflegerpersonen seit vielen Jahren unverändert blieb, erfolgte im November der Beschluss im Kreistag, dass aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und um die Tätigkeit als Kindertagespflegerperson finanziell attraktiver zu gestalten, ab 01.01.2024 eine Anpassung der Tagespflegesätze auf durchschnittlich 7 Euro je Stunde vorgenommen wird. Da gleichzeitig die Teilnahme an Fortbildungen zusätzlich honoriert wird, wurde neben den Förderleistungen der Ausgabenansatz für das Fortbildungsangebot um 3.800 € erhöht.

Auch die Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zur Unterstützung der Jugendarbeit im Landkreis Kusel wurden vor dem Hintergrund der allgemeinen Preissteigerungen überarbeitet und die Fördersätze bzw. -bedingungen an gesellschaftliche Entwicklungen angepasst. Die dadurch zu erwartenden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 10.000 €/Jahr wurde im Produkt **Jugendarbeit (3620)** berücksichtigt.

Nach der neuen Landesförderung von Schulsozialarbeit an Grundschulen in herausfordernder Lage kann der Landkreis Kusel Fördermittel im Stellenumfang von einer Vollzeitkraft beantragen. Das Land fördert die Stelle, die zusätzlich zu bereits an Grundschulen eingerichteten Schulsozialarbeitsstellen einzurichten ist, (analog zum Landesprogramm für Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen mit Berufsreifeabschluss) mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 30.600 Euro je Vollzeitstelle. Der Umfang der zusätzlich geschaffenen Stelle an einer Grundschule muss dabei mindestens 0,5 Vollzeitäquivalente umfassen. Um die haushaltsmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, wurden im Produkt **Jugend- und Schulsozialarbeit (3631)** die entsprechenden Ausgaben eingeplant. Des Weiteren wurden seitens des derzeit beauftragten Leistungserbringers bei den Kosten für die Schulsozialarbeit an Grundschulen seit dem Ausbau im Jahr 2019 keine Anpassungen vorgenommen. Sowohl hier, als auch bei den Leistungserbringern, welche Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen anbieten, wurden Vergütungsanpassungen eingeplant. Außerdem wurden die Mittel zur Förderung der Jugendsozialarbeit im Landkreis Kusel angepasst, wo im Bereich der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zusätzliche Stellenanteile eingerichtet werden. Insgesamt ergibt sich ein Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 158 TEuro.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wirken vielfältige Einflussfaktoren auf die Situation der Familien ein. Wie schon im Vorjahr hat sich die ökonomische Situation vieler Familien durch die fortgesetzten Preissteigerungen weiterhin prekär entwickelt. Die Unsicherheit durch die anhaltenden gesellschaftlichen und globalen Krisen beeinflussen nach wie vor zusätzlich die Unterstützungsbedarfe von jungen Menschen und ihren Familien. Auch der Fachkräftemangel, von dem Berufe in den Bereichen Sozialarbeit und Erziehung besonders betroffen sind, macht sich im Bereich der Hilfen zur Erziehung bemerkbar: wenn Hilfen nicht zeitnah bedient werden können, weil bei den freien Trägern Personalressourcen erschöpft sind, verschärfen sich Konflikt- und Mangellagen in den Familien und führen zu einem höheren und im Zweifelsfall intensiveren Hilfebedarf. All dies spiegelt sich u.a. in den höheren Ausgaben für die Sozialpädagogische Familienhilfe wider, wo neben den Fallzahlen auch die Entgelte der Leistungserbringer angestiegen sind. Weiterhin bestehen, ebenso beeinflusst vom Fachkräftemangel, weniger Möglichkeiten bei der Auswahl von Hilfeangeboten in ambulanten, aber auch in stationären Hilfeformen. Die gilt insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit. So weist auch die Heimerziehung einen deutlichen Netto-Mehraufwand auf, welcher u.a. auf die pauschale Entgelterhöhung in Rheinland-Pfalz, die mit rd. 12% wesentlich höher ausgefallen ist, als in den zurückliegenden Jahren, zurückzuführen ist. Gleichzeitig verringert sich die Kostenerstattungsquote des Landes für die Hilfen zur Erziehung erneut und beläuft sich inzwischen nur noch auf ca. 7,7%. Im Ergebnis führen die genannten Gründe zu einem Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 524 Teuro im **Produkt Hilfe zur Erziehung (3633)**.

Während im Bereich der Inobhutnahme die Planzahlen nicht verändert wurden, werden im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe höhere Einnahmen bei den Kostenerstattungen von anderen Landkreisen berücksichtigt, welche bislang im vorgenannten Produkt Hilfe zur Erziehung vereinnahmt wurden. Auch ist aufgrund der Ausgaben für stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Jahr 2023 mit einer höheren Kostenerstattung des Landes in 2024 zu rechnen. Bei gleichzeitigen Minderausgaben bei den teilstationären Leistungen in integrativen Kindertagesstätten weist das Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** somit ein Netto-Minderaufwand in Höhe von insgesamt rd. 78 TEuro auf.

Dem guten Beispiel der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle folgend, ist geplant, in Trägerschaft des Landkreises Kaiserslautern eine Gemeinsame Koordinierungsstelle zur gebündelten Wahrnehmung übergeordneter Vormundschaftsaufgaben einzurichten. Unter **3637 Amtsvormundschaften** sollen mit einem Ansatz i.H.v. 25 Teuro die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für einen möglichen Start zum 01.07.2024 geschaffen werden.

Der Anstieg des Netto-Mehraufwandes im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** resultiert aus einem Anstieg der Personalkosten sowie den im Entwurf der Rahmenvereinbarung geregelten Förderpauschalen für die freien Einrichtungsträgern.

So wird bei dem pädagogischen Personal ein Anstieg der Soll-Stellen um 6,8 Vollzeitäquivalente erwartet. Daraus resultieren Personalkosten in Höhe von rund 450 TEuro. Des Weiteren ist beim sonstigen Personal (Wirtschaftskräfte, Personen in Ausbildung, FSJ) ebenfalls ein Anstieg festzustellen, der voraussichtlich bei rd. 350 Teuro liegt. Aus tariflicher Sicht ergeben sich auf Basis der Verhandlungsergebnisse für das Jahr 2024 eine tariflich bedingte Steigerung von im Mittel rund 5,55 %. Dies führt zu einem weiteren Anstieg der Personalkosten in Höhe von rund. 1,7 Mio. Euro.

In Summe wird also ein Anstieg der Personalkosten um rund 2,5 Mio. Euro erwartet. Unter Annahme des bisherigen Zuwendungssatzes in Höhe von 90 % der anerkannten Personalkosten liegt der daraus resultierende Mehraufwand bei rd. 2.3 Mio. Euro. Den steigenden Aufwendungen stehen Mehrerträge aus entsprechenden Landeszuwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio Euro. entgegen. Bei dieser Betrachtung liegt der Nettomehraufwand damit bei rund 880 Teuro.

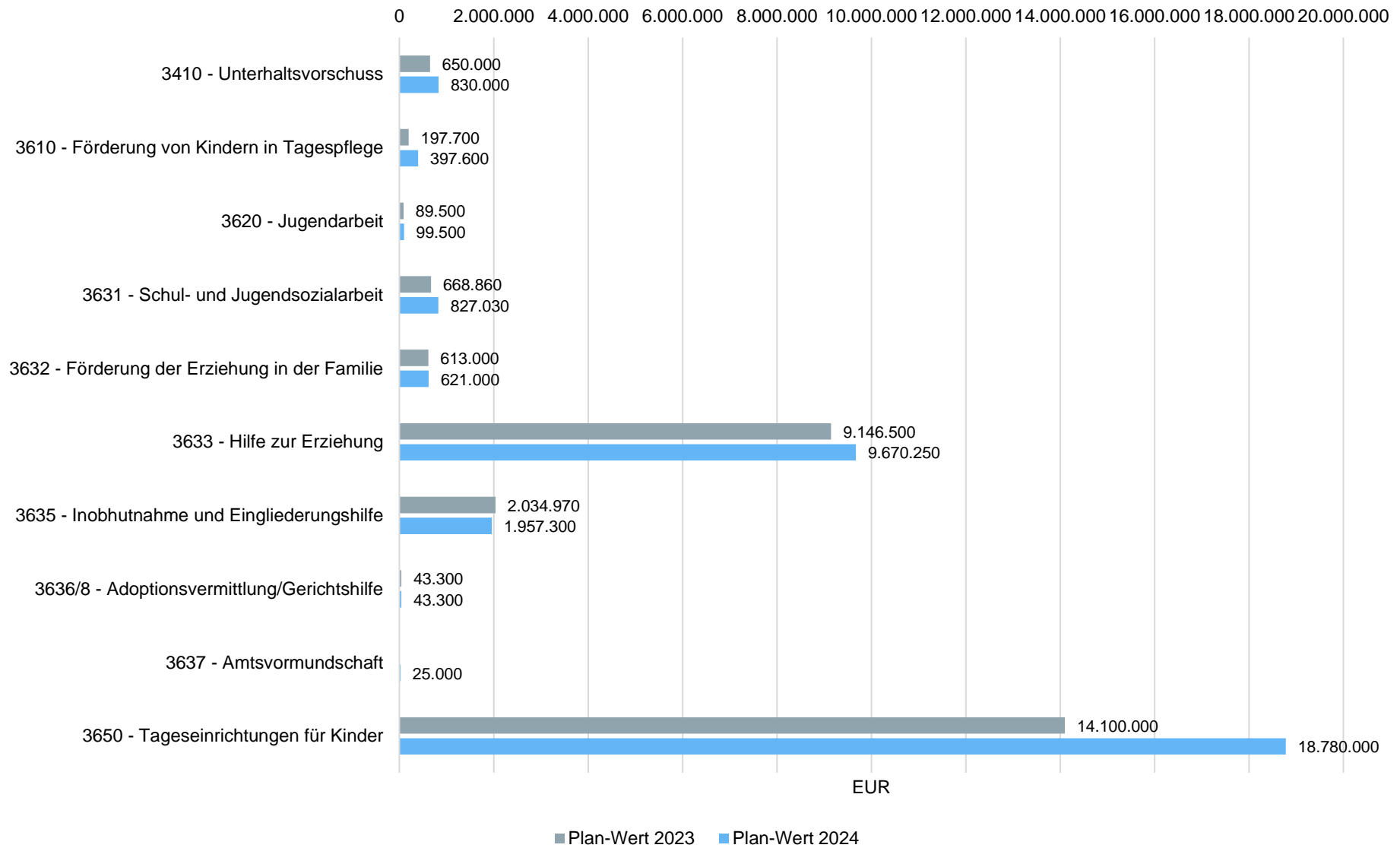
Inzwischen haben sich die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen jedoch auf einen Vorschlag für eine Übergangslösung zur Kita-Rahmenvereinbarung geeinigt. Danach sollen die Kirchen 102,5 % der anerkannten Personalkosten für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erhalten. In dieser Pauschale sind Energie, Sach- und Unterhaltungskosten enthalten. Derzeit wird der Entwurf der Vereinbarung verschriftlicht. Die Beschlussfassung der Spitzenverbände steht aber noch aus.

Weitere Details sind noch nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, wie sich das Verhandlungsergebnis mit den Kirchen auf die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft auswirken wird. Auch die Frage einer entsprechenden Beteiligung der im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden Gemeinden zur Deckung der Kosten des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, wie in § 27 Absatz 3 KiTaG vorgesehen, ist nicht geklärt

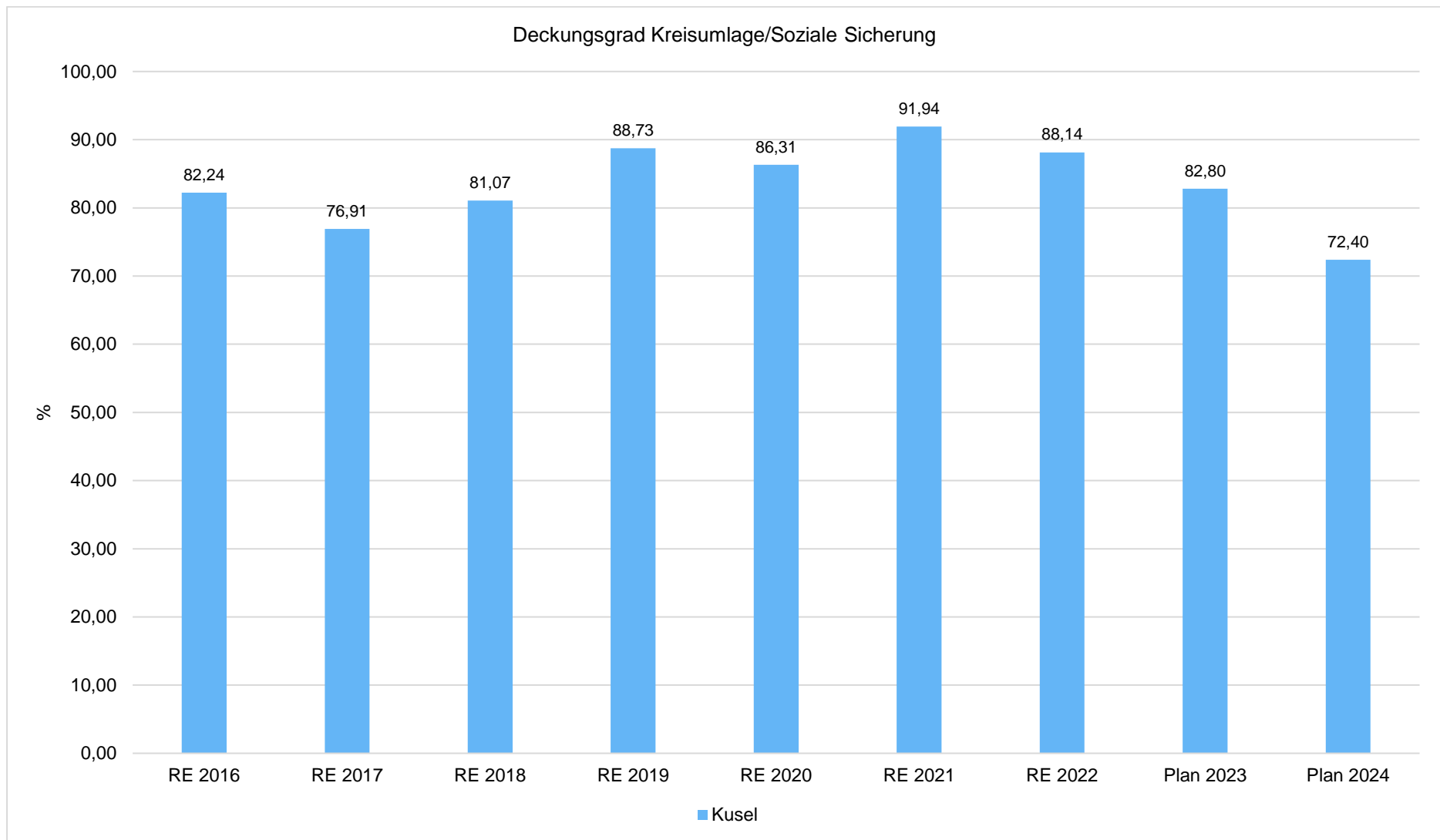
Aus diesem Grund wird ausschließlich die höhere Zuwendungsquote in Höhe von 102,5 % bei den freien Trägern berücksichtigt. Dies führt zu zusätzlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist mit Nachzahlungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro zu rechnen.

Insgesamt beläuft sich der Nettomehraufwand des Plans 2024 somit auf rd. 4,7 Mio. Euro.

### Nettobelastung - Bereich Jugend



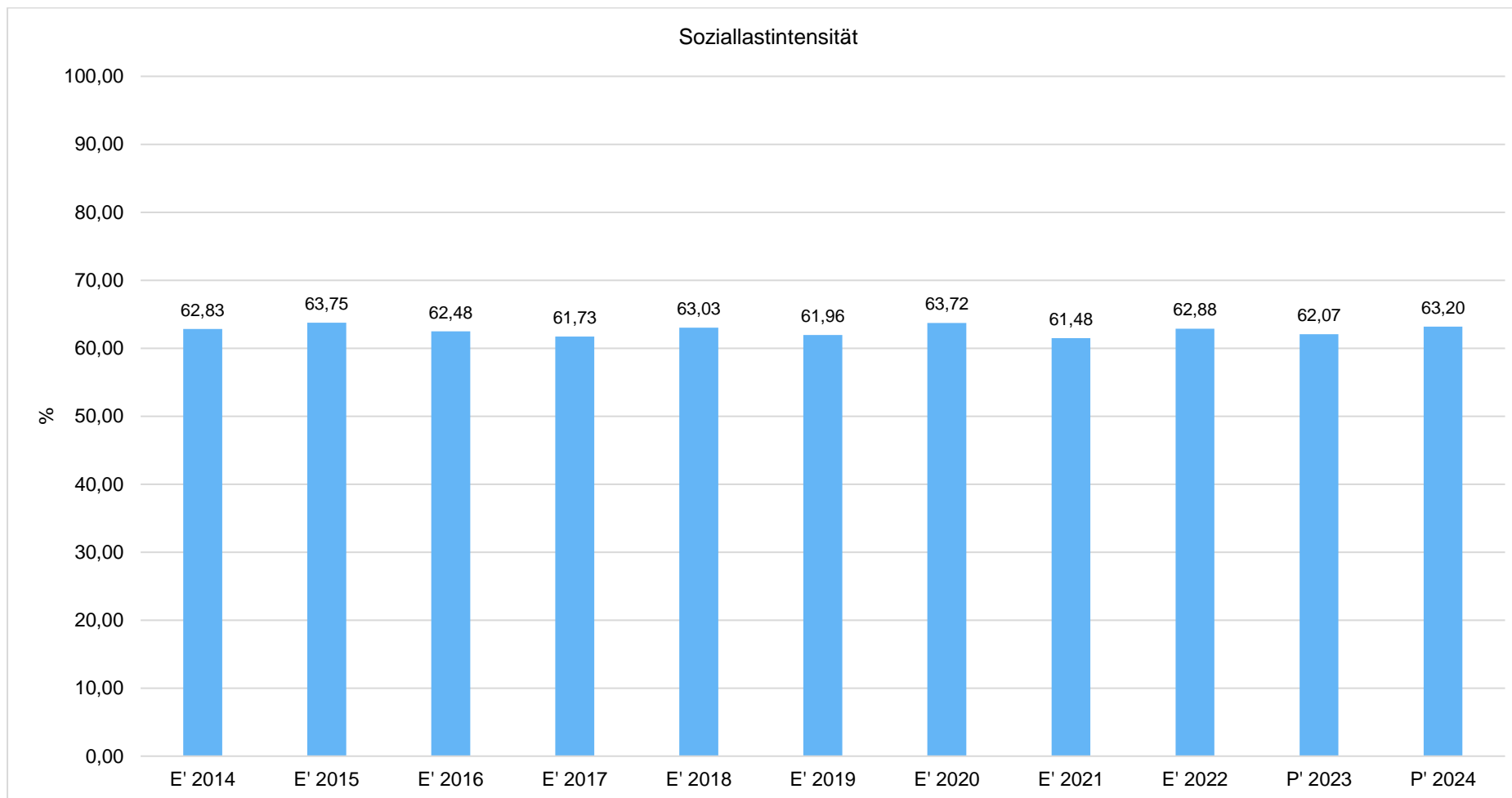
Das folgende Diagramm zeigt an, in wieweit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzudecken





## Soziallastintensität

Die Soziallastintensität gibt an, wie hoch der Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung inkl. der Zuwendungen für Kindertagesstätten an den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ist.



## 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	E' 2022	P' 2023	P' 2024	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.373,02	315.274	412.820	97.546	30,94
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.381.064,78	2.676.441	3.081.600	405.159	15,14
Geschäftsaufwendungen	869.032,23	2.089.499	1.228.440	-861.059	-41,21
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	537.659,89	584.455	649.390	64.935	11,11
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	215.025,60	50.000	50.000	0	0,00
Sonstige Steueraufwendungen	24.216,45	21.960	24.040	2.080	9,47
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.869.913,87	1.251.500	1.427.900	176.400	14,10
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.149.285,84</b>	<b>6.989.129</b>	<b>6.874.190</b>	<b>-114.939</b>	<b>-1,64</b>

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 97 T€. Hintergrund sind gestiegene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten für das beim Projekt SmartCities eingesetzte Personal. Diese Kosten werden mit 90 % bezuschusst, sodass der Nettoanstieg entsprechend geringer ausfällt. Bei den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind Mehrkosten von 405 T€ geplant. Hier sind Mehrkosten für externe Stellenbemessungen sowie für das Projekt SmartCities eingeplant. Weiterhin steigen die Kosten beim Kulturprogramm. Hier sind jedoch entsprechende Mehreinnahmen geplant. Die Geschäftsaufwendungen sinken aufgrund geringerer Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit bei SmartCities sowie durch geringere sonstige Geschäftsaufwendungen bei den Förderprojekten SmartCities und TRAFÖ. Da hier jedoch hohe Förderquoten gewährt werden ist der Nettorückgang entsprechend geringer. Aufgrund der Europa- und Kommunalwahlen sowie durch gestiegene Kosten im Bereich ÖPNV steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit.

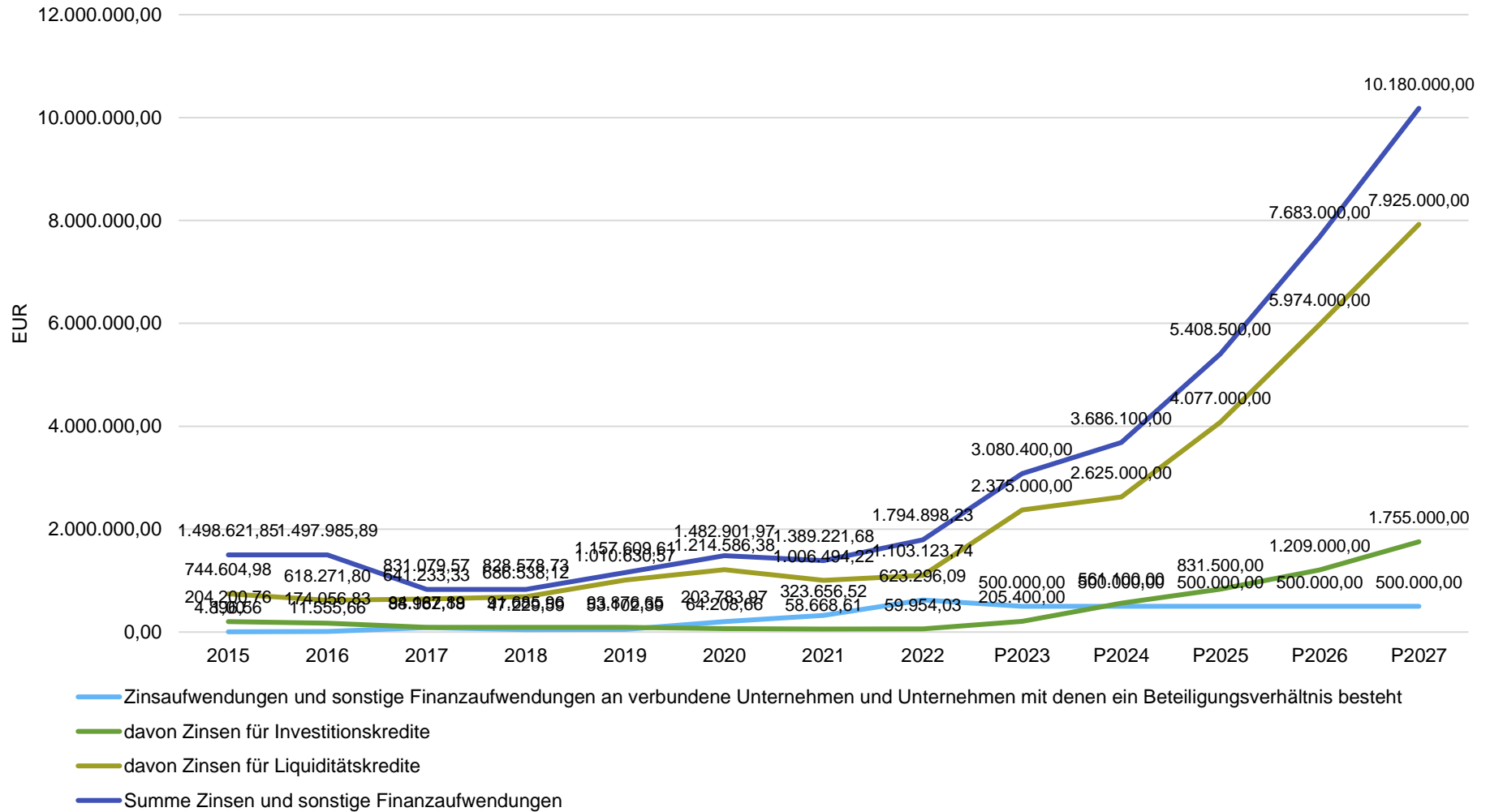
## 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	in Prozent
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	323.657	623.296	500.000	500.000	0	0,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	--	6.983	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	394	96	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.065.163	1.163.078	2.580.400	3.186.100	605.700	23,47
<i>davon Zinsen für Investitionskredite</i>	<i>58.669</i>	<i>59.954</i>	<i>205.400</i>	<i>561.100</i>	<i>355.700</i>	<i>173,17</i>
<i>davon Zinsen für Liquiditätskredite</i>	<i>1.006.494</i>	<i>1.103.124</i>	<i>2.375.000</i>	<i>2.625.000</i>	<i>250.000</i>	<i>10,53</i>
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	8	1.446	0	0	0	--
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.389.222</b>	<b>1.794.898</b>	<b>3.080.400</b>	<b>3.686.100</b>	<b>605.700</b>	<b>19,66</b>

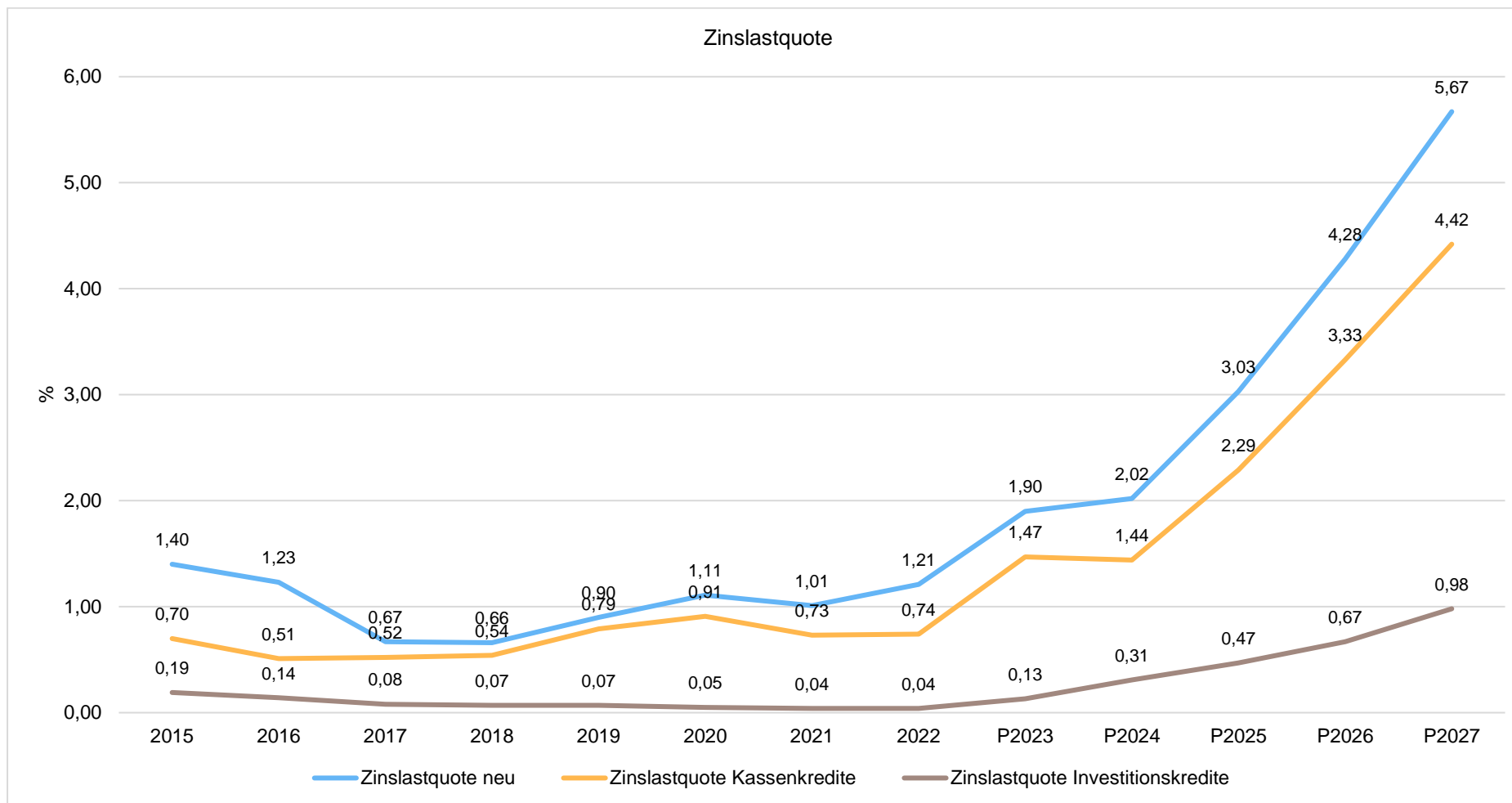
Bei den Zinsaufwendungen ist mit erheblichen Steigerungen zu rechnen. Bei den Kassenkreditzinsen wird mit einem Zinssatz für neue Kredite von 4,05 % gerechnet. Bei den Zinsen für Investitionskredite ist ebenfalls mit einem starken Anstieg zu rechnen. In der Vergangenheit wurden hier mit unter einem Prozent Zinsen gerechnet. Aufgrund des hohen Zinsniveaus rechnet der Landkreis mit Zinssätzen von 4 %.

### Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Zinslastquote

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



## 5 Ergebnis

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

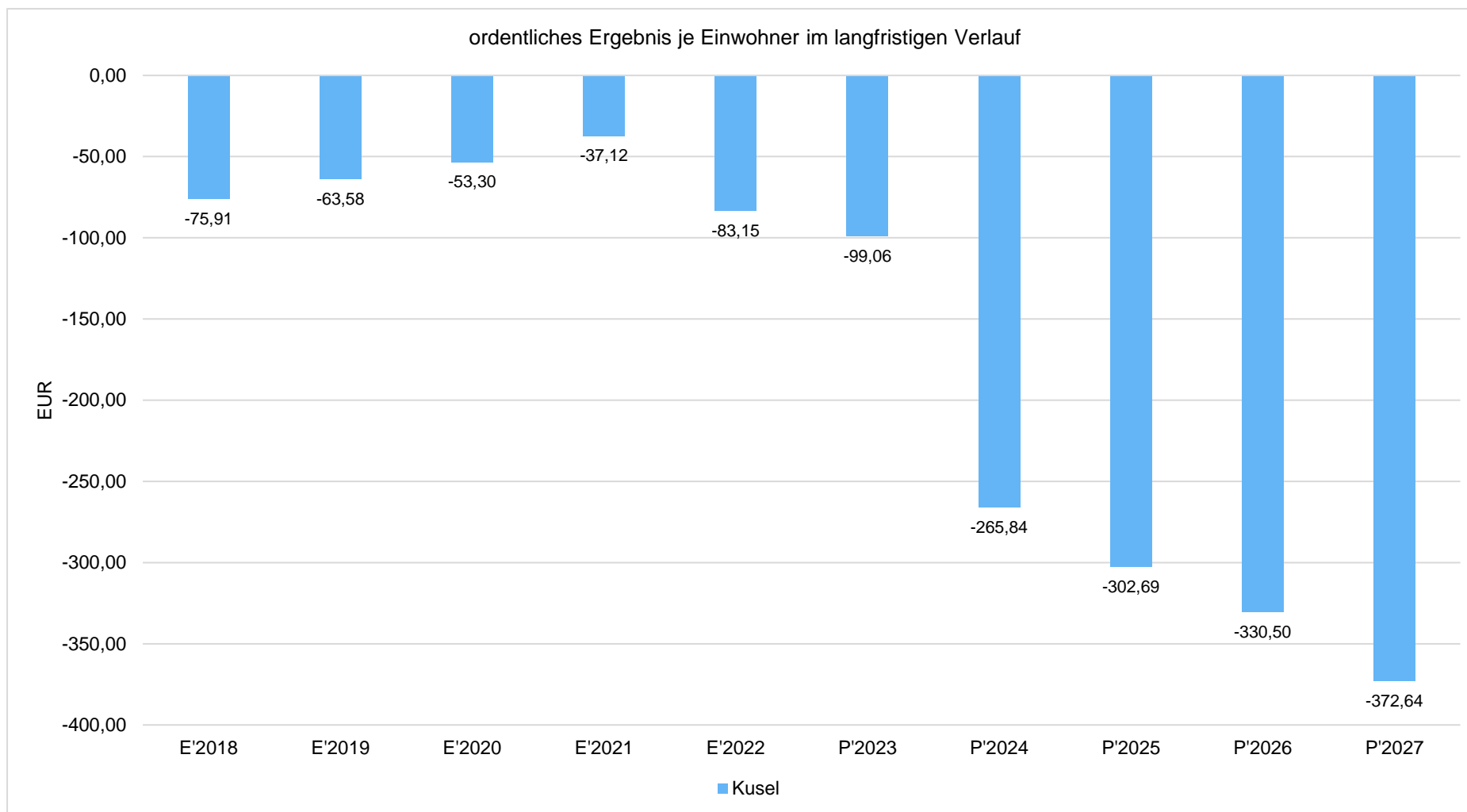
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.761.841	162.909.811	8.147.970
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.706.850	178.461.123	19.754.273
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.945.009	-15.551.312	-11.606.303
Finanzergebnis	-2.984.200	-3.446.400	-462.200
Ordentliches Ergebnis	-6.929.209	-18.997.712	-12.068.503
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-12.068.503</b>

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.852.053	154.761.841	162.909.811	156.811.739	155.936.849	152.835.604
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.006.906	158.706.850	178.461.123	173.003.573	171.884.151	169.263.716
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.154.853	-3.945.009	-15.551.312	-16.191.834	-15.947.302	-16.428.112
Finanzergebnis	-1.786.971	-2.984.200	-3.446.400	-5.062.700	-7.260.100	-9.738.280
Ordentliches Ergebnis	-5.941.824	-6.929.209	-18.997.712	-21.254.534	-23.207.402	-26.166.392
Außerordentliches Ergebnis	-5.433	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.947.257</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-21.254.534</b>	<b>-23.207.402</b>	<b>-26.166.392</b>

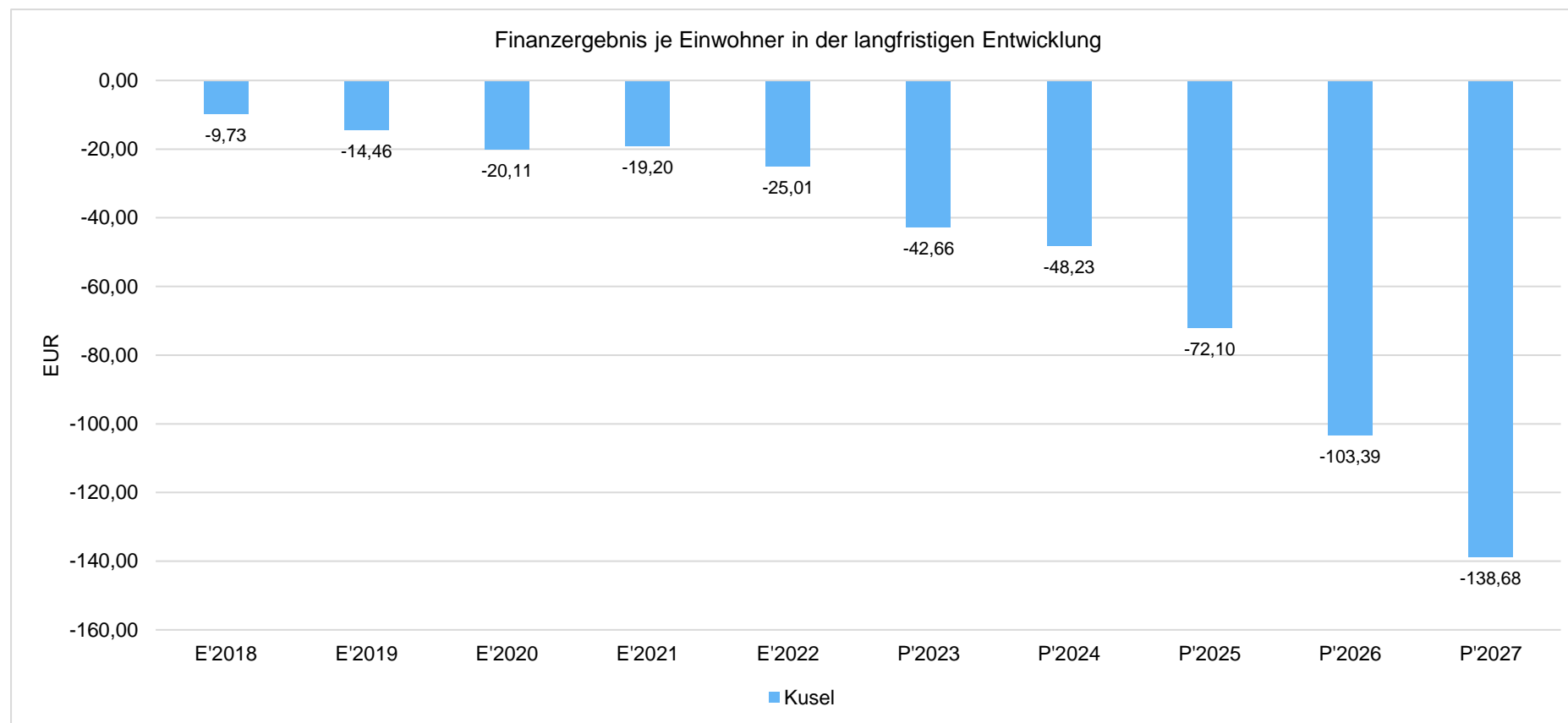
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.914.324	151.647.136	159.720.513
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.672.983	152.284.451	170.550.656
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.659</b>	<b>-637.315</b>	<b>-10.830.143</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.841	96.200	239.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.854.913	3.080.400	3.686.100
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.849.072</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.446.400</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.607.731</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-14.276.543</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.678.721	-3.621.515	-14.276.543
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.085	9.722.647	14.823.515
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.961	19.498.455	23.047.200
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.196.876</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.223.685</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.875.598</b>	<b>-13.397.323</b>	<b>-22.500.228</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.850.000	9.775.808	8.223.685
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.367.348	2.413.263	2.691.007
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>-517.348</b>	<b>7.362.545</b>	<b>5.532.678</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	87.000.000	6.034.778	16.967.550
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	81.000.000	0	0
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.034.778</b>	<b>16.967.550</b>

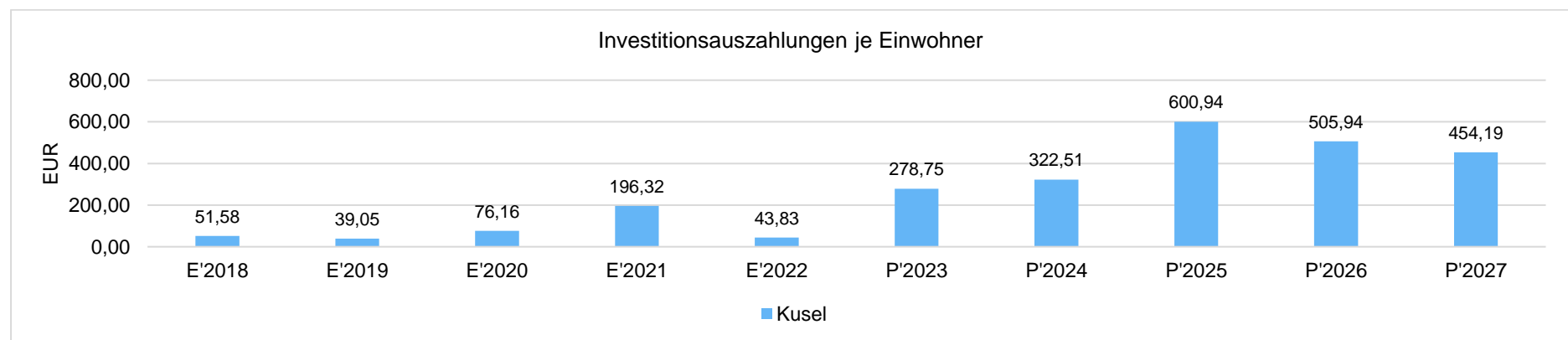
## 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	932.803	5.972.647	14.823.515	31.438.300	27.393.150	26.708.710
Einzahlungen für Sachanlagen	2.282	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	--	3.750.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>935.085</b>	<b>9.722.647</b>	<b>14.823.515</b>	<b>31.438.300</b>	<b>27.393.150</b>	<b>26.708.710</b>
Investitionszuwendungen	46.288	301.800	10.346.000	31.638.100	29.836.800	29.075.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	472.528	310.000	1.184.300	824.000	400.000	160.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.613.146	8.311.655	6.516.900	7.685.500	3.414.500	2.657.900
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	5.000.000	1.900.000	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	--	5.575.000	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.131.961</b>	<b>19.498.455</b>	<b>23.047.200</b>	<b>42.197.600</b>	<b>35.526.300</b>	<b>31.892.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.196.876</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.223.685</b>	<b>-10.759.300</b>	<b>-8.133.150</b>	<b>-5.184.190</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### Investitionsübersicht 2024

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Generalsanierung Dienstgebäude D	01	297.575 €	501.000 €	203.425 €	3 - 5
Generalsanierung Haselrech	01		20.000 €	20.000 €	3 - 5
Geothermie Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	30.000 €	30.000 €	- €	3 - 5
Solaranlage Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	50.000 €	50.000 €	- €	3 - 5
Software KV	01		60.000 €	60.000 €	7
Büromöbel für Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	8
Beschaffung Kassenautomat	01		75.000 €	75.000 €	8
Dienstfahrzeug nach Leasingende	01		15.000 €	15.000 €	9
Dienstfahrzeug (Bauhof) nach Leasingende	01	15.000 €	15.000 €	- €	10
Hochdruckreiniger und Geräte für Bauhof	01	15.000 €	15.000 €	- €	10
Gymnasium Kusel Einrichtungsgegenstände	01		1.400 €	1.400 €	11
IGS Schönberg-Kübelberg Einrichtungsgegenstände	01	840 €	1.500 €	660 €	12
Line-Array-System (Lautsprecher) für Bühne FWH	01	6.600 €	16.500 €	9.900 €	13 - 15
BBS Kusel Einrichtungsgegenstände	01		6.000 €	6.000 €	16 - 18
TRAFO Kreativcontainer f. Museum Mackenbach	01	11.200 €	14.000 €	2.800 €	20
Sanierung Küche Burg Lichtenberg	01		18.000 €	18.000 €	21 - 22
Kapitalerhöhung Westpfalz-Klinikum	01		1.900.000 €	1.900.000 €	23
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum	01		3.100.000 €	3.100.000 €	23
Sanierung Glan-Blies-Radweg	01	2.227.500 €	2.475.000 €	247.500 €	24 - 25
Zuwendung an VG Oberes Glantal für TLF4000	02		205.500 €	205.500 €	26
Katastrophenschutz allgemein	02		51.200 €	51.200 €	29 - 33
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Konken	02		45.000 €	45.000 €	29 - 33
Fahrzeuge Katastrophenschutz	02	559.750 €	1.190.000 €	630.250 €	29 - 33
CSA-Reinigungsanlage Feuerwehrgerätehaus Konken	02	41.000 €	300.000 €	259.000 €	29 - 33
Digitalisierung Gesundheitsamt	03	67.100 €	67.100 €	- €	34
Zuwendungen KiTa	04		248.000 €	248.000 €	35
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	36
SmartCities	05	1.342.800 €	1.492.000 €	149.200 €	37 - 42
Breitband Nachzahlung "weiße Flecken"	05	1.436.850 €	1.596.500 €	159.650 €	43 - 44
Breitband Planungskosten "graue Flecken"	05	8.075.000 €	8.500.000 €	425.000 €	43 - 44
Kreisstraßenausbau	05	609.500 €	990.000 €	380.500 €	45 - 48
Renaturierung Glan	05	37.800 €	42.000 €	4.200 €	49
<b>Gesamtsumme Investitionsplan</b>		<b>14.823.515 €</b>	<b>23.047.200 €</b>	<b>8.223.685 €</b>	

Entspricht bei 20-jähriger Zurückzahlung des Kredites einer jährlichen Belastung von (ohne Kredit WPK)

256.184 €

Dies entspricht bei den aktuellen Umlagegrundlagen einer jährlichen Mehrbelastung von

85.924.724,00 €

0,30%

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2025		fällig in 2026		fällig in 2027		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Barrierefreiheit KV Kusel (neuer Fahrstuhl etc.)	1	<b>220.000 €</b>	220.000 €	88.000 €					<b>88.000 €</b>
Generalsanierung Haselrech 1	1	<b>2.000.000 €</b>			1.000.000 €	400.000 €	1.000.000 €	400.000 €	<b>800.000 €</b>
Geothermie Dienstgebäude	1	<b>600.000 €</b>	600.000 €	- €					<b>- €</b>
Solaranlage Dienstgebäude C	1	<b>215.000 €</b>	215.000 €	40.000 €					<b>40.000 €</b>
Zuwendungen Grundschulen	1	<b>313.300 €</b>	95.000 €	95.000 €	144.800 €	144.800 €	73.500 €	73.500 €	<b>313.300 €</b>
Generalsanierung Glan-Blies-Weg	1	<b>1.331.900 €</b>					1.331.900 €	133.190 €	<b>133.190 €</b>
Zuwendung Rettungswachen	2	<b>2.552.100 €</b>	1.861.600 €	1.861.600 €	690.500 €	690.500 €			<b>2.552.100 €</b>
Katastrophenschutz (Gerätehaus Konken)	2	<b>79.000 €</b>	79.000 €	79.000 €					<b>79.000 €</b>
Zuwendung Kita	4	<b>9.000.000 €</b>	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	<b>9.000.000 €</b>
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	<b>26.000.000 €</b>					26.000.000 €	1.300.000 €	<b>1.300.000 €</b>
Kreisstraßen	5	<b>1.425.000 €</b>	575.000 €	201.250 €	850.000 €	297.500 €			<b>498.750 €</b>
Renaturierung des Glans	5	<b>550.000 €</b>	52.000 €	5.200 €	498.000 €	49.800 €			<b>55.000 €</b>
<b>Summe</b>		<b>44.286.300 €</b>	<b>6.697.600 €</b>	<b>5.370.050 €</b>	<b>6.183.300 €</b>	<b>4.582.600 €</b>	<b>31.405.400 €</b>	<b>4.906.690 €</b>	<b>14.859.340 €</b>

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Investitionstätigkeit wie folgt:

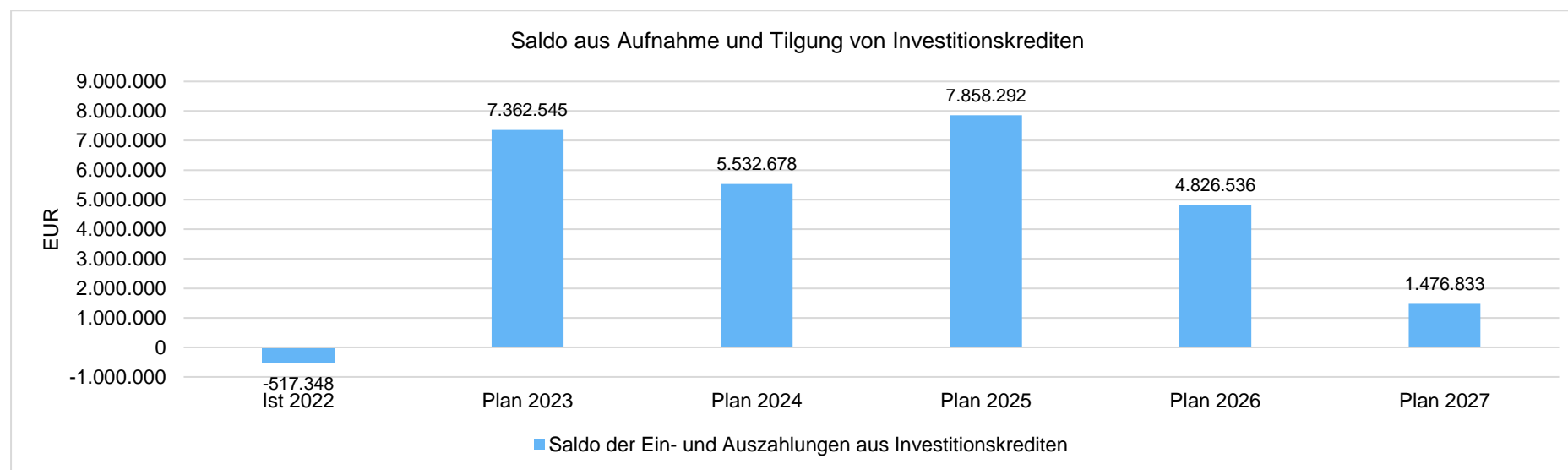
Haus- halts- jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo (Kredit)	Ordentliche Tilgung	Schulden- abbau (+) / Neu- verschuldung (- )	Investitionskredite zum 31.12. incl. Bedarf des lfd. Jahres (HER)	Investitionskredite zum 31.12. lt. Bilanz		Landes- durch- schnitt
							absolut	pro Ein- wohner	
2019	2.185.893 €	4.605.893 €	2.420.000 €	1.988.059 €	-431.941 €	26.316.858 €	23.896.858 €	336 €	410 €
2020	10.956.493 €	13.356.493 €	2.400.000 €	2.047.538 €	-352.462 €	26.669.320 €	24.269.320 €	343 €	387 €
2021	8.344.779 €	16.194.779 €	7.850.000 €	2.094.872 €	-5.755.128 €	32.424.448 €	30.574.448 €	434 €	399 €
2022	12.100.959 €	14.500.959 €	2.400.000 €	2.367.348 €	-32.652 €	32.457.100 €	30.057.100 €	427 €	
2023	9.722.647 €	19.498.455 €	9.775.808 €	2.400.691 €	-7.375.117 €	39.832.218 €	36.881.410 €	519 €	
2024	14.823.515 €	23.047.200 €	8.223.685 €	2.691.007 €	-5.532.678 €	45.364.896 €	37.141.211 €	520 €	
2025	31.438.300 €	42.197.600 €	10.759.300 €	2.901.008 €	-7.858.292 €	53.223.188 €	42.463.888 €	594 €	
2026	27.393.150 €	35.526.300 €	8.133.150 €	3.306.614 €	-4.826.536 €	58.049.724 €	49.916.574 €	698 €	
2027	26.708.710 €	31.892.900 €	5.184.190 €	3.707.357 €	-1.476.833 €	59.526.557 €	54.342.367 €	760 €	

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

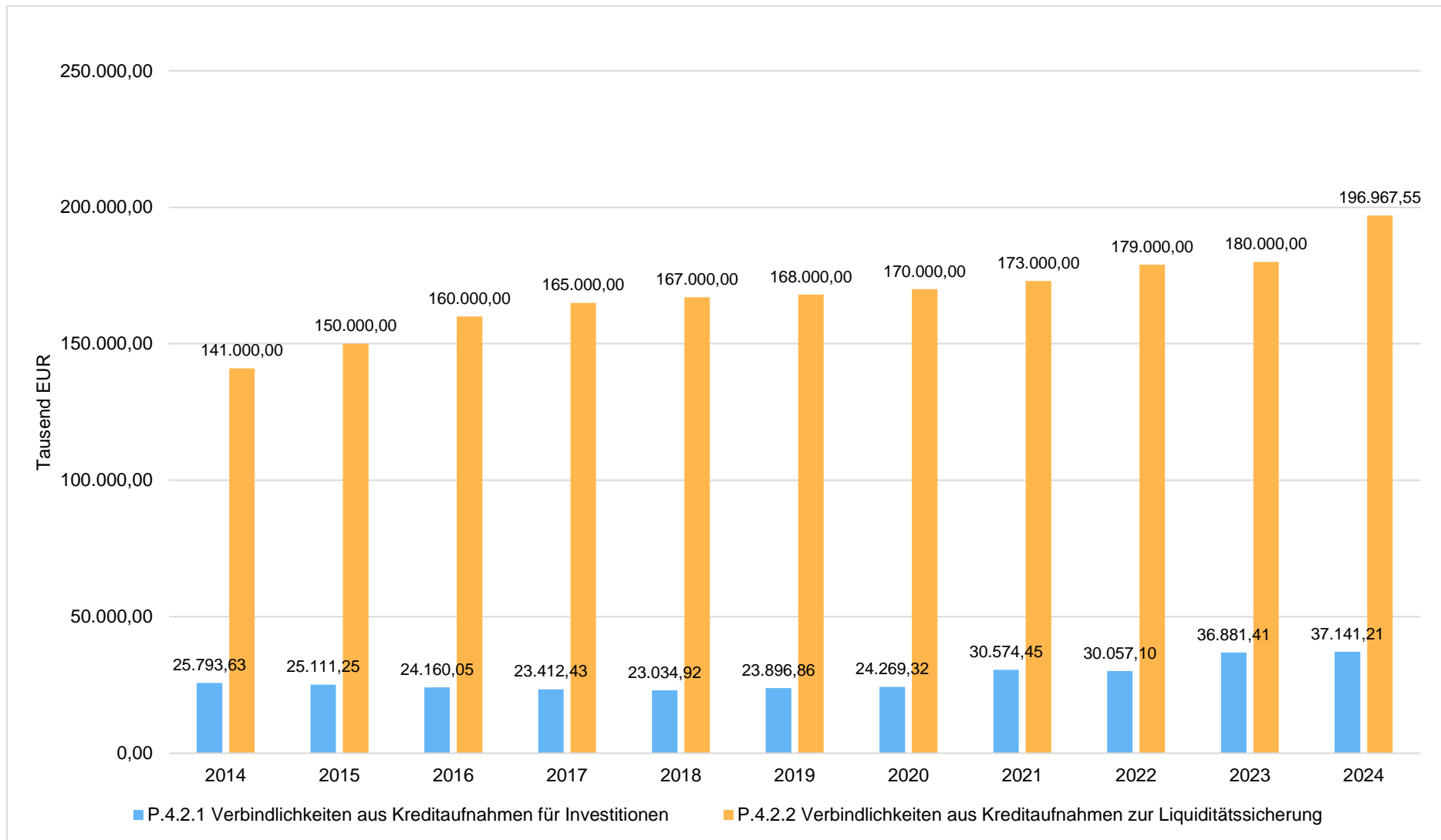
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.850.000	9.775.808	8.223.685	10.759.300	8.133.150	5.184.190
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.367.348	2.413.263	2.691.007	2.901.008	3.306.614	3.707.357
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-517.348	7.362.545	5.532.678	7.858.292	4.826.536	1.476.833
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	87.000.000	6.034.778	16.967.550	21.206.299	23.777.039	27.327.792
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.000.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000	6.034.778	16.967.550	21.206.299	23.777.039	27.327.792
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.482.652	13.397.323	22.500.228	29.064.591	28.603.575	28.804.625

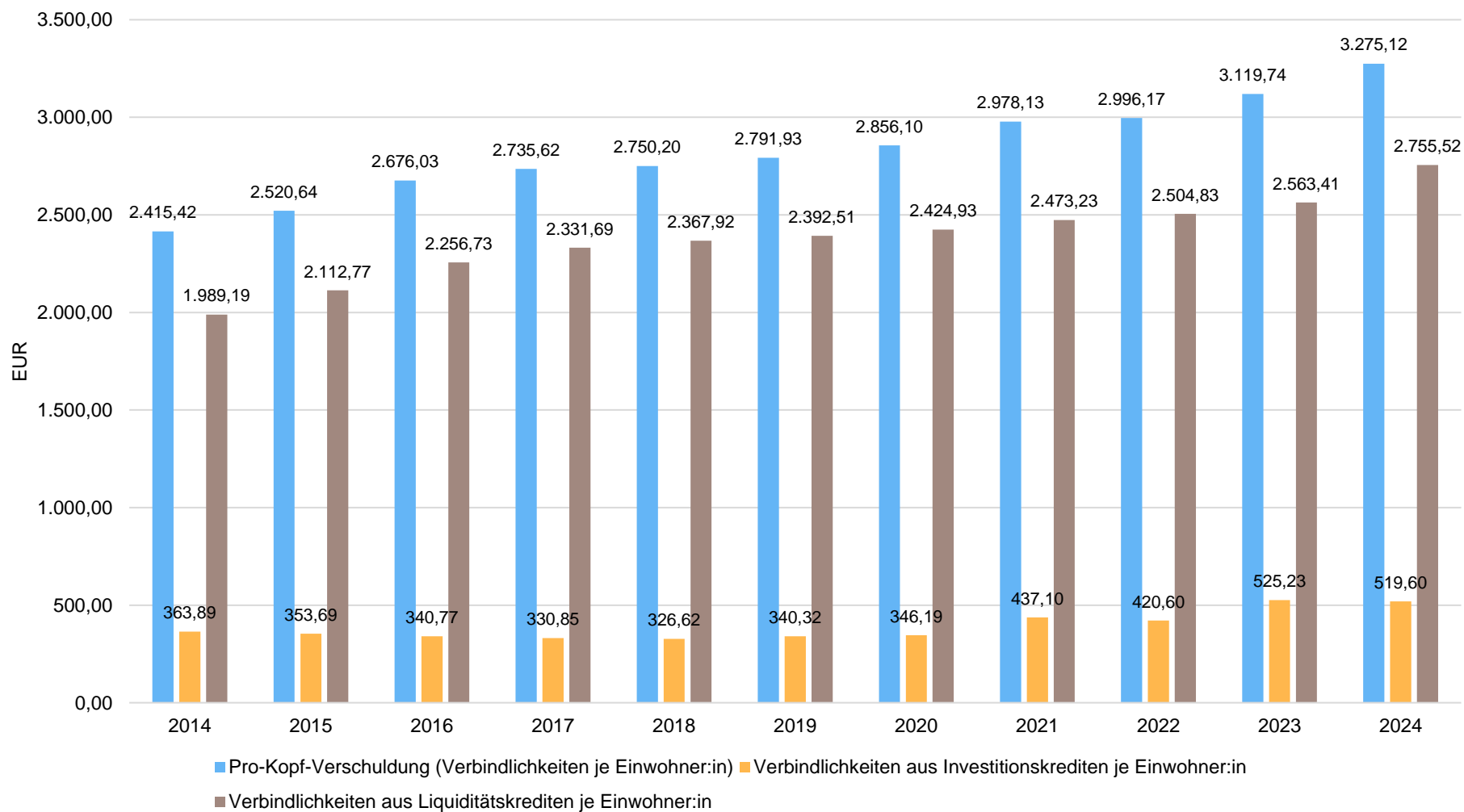
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Investitions- und Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:



Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohner





## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	337.137.345	348.952.014	362.455.721	380.916.713
1 - Eigenkapital	-140.709.356	-142.958.132	-145.481.440	-151.428.697
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.469.596	-2.248.776	-2.523.308	-5.947.257
2 - Sonderposten	100.389.419	107.777.272	113.265.868	122.365.339
3 - Rückstellungen	40.026.984	39.879.882	40.601.177	43.750.061
4 - Verbindlichkeiten	196.046.624	200.226.885	208.317.429	214.339.971
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	674.319	1.067.975	271.248	461.343

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

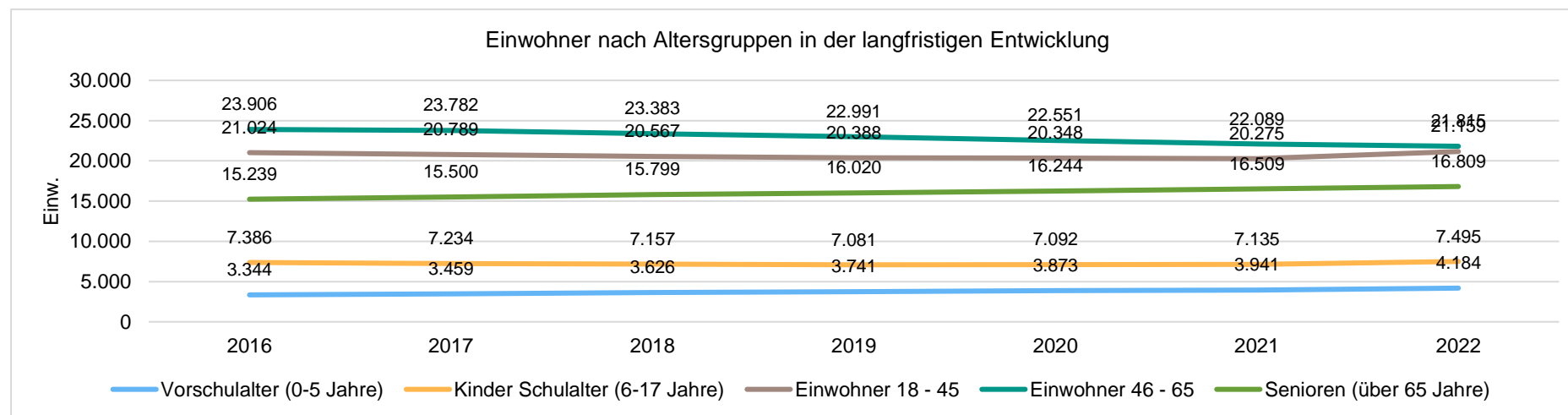
## 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

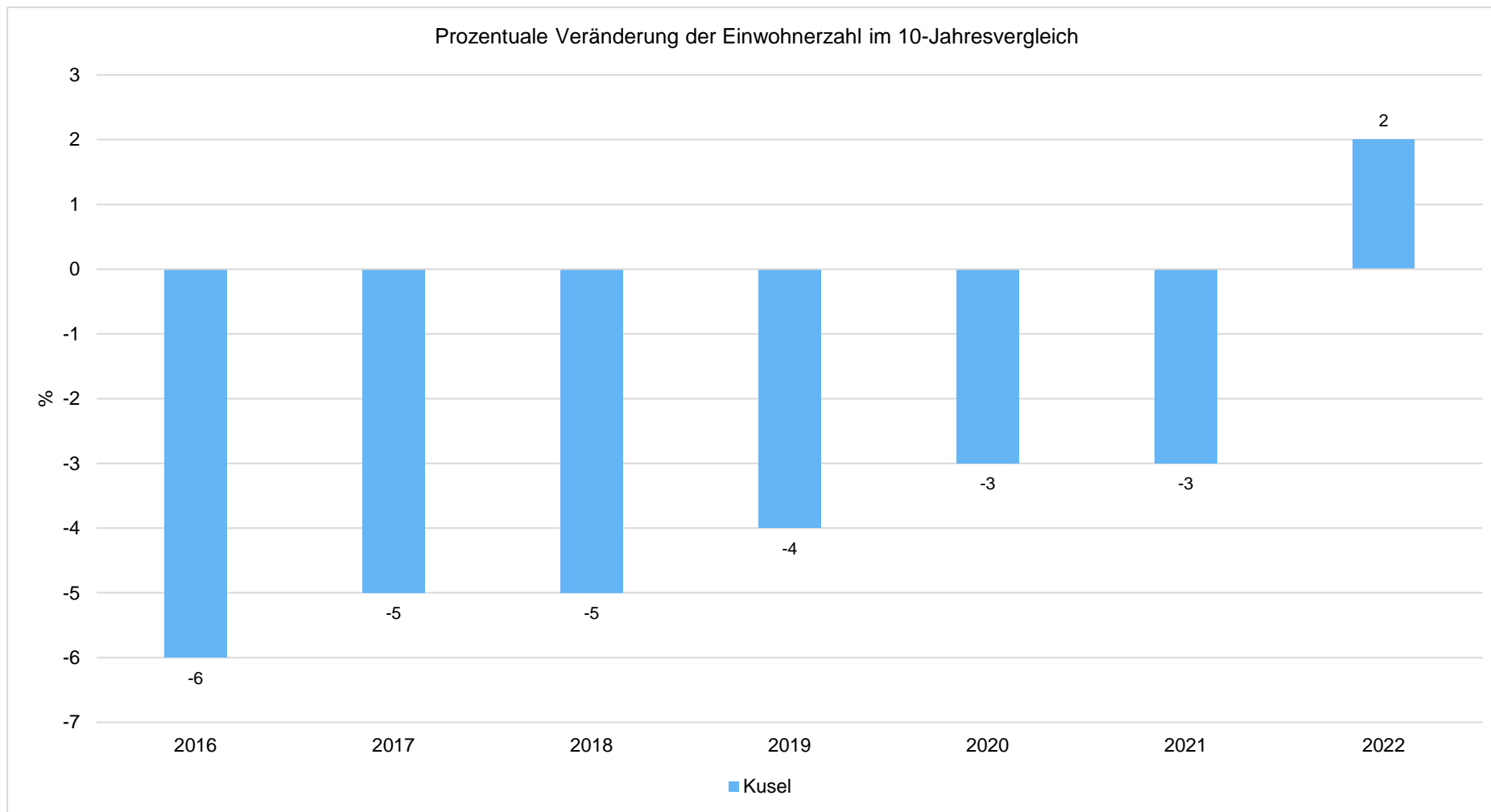
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	70.526	70.219	70.105	69.949	71.462
Senioren	15.799	16.020	16.244	16.509	16.809
Einwohner 46 - 65	23.383	22.991	22.551	22.089	21.815
Einwohner 18 - 45	20.567	20.388	20.348	20.275	21.159
Kinder und Jugendliche 11 - 17	4.283	4.197	4.110	4.128	4.264
Kinder 7 - 10	2.309	2.289	2.369	2.384	2.567
Kinder 3 - 6	2.332	2.411	2.544	2.610	2.795
Kinder 0 - 2	1.859	1.925	1.942	1.954	2.053

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



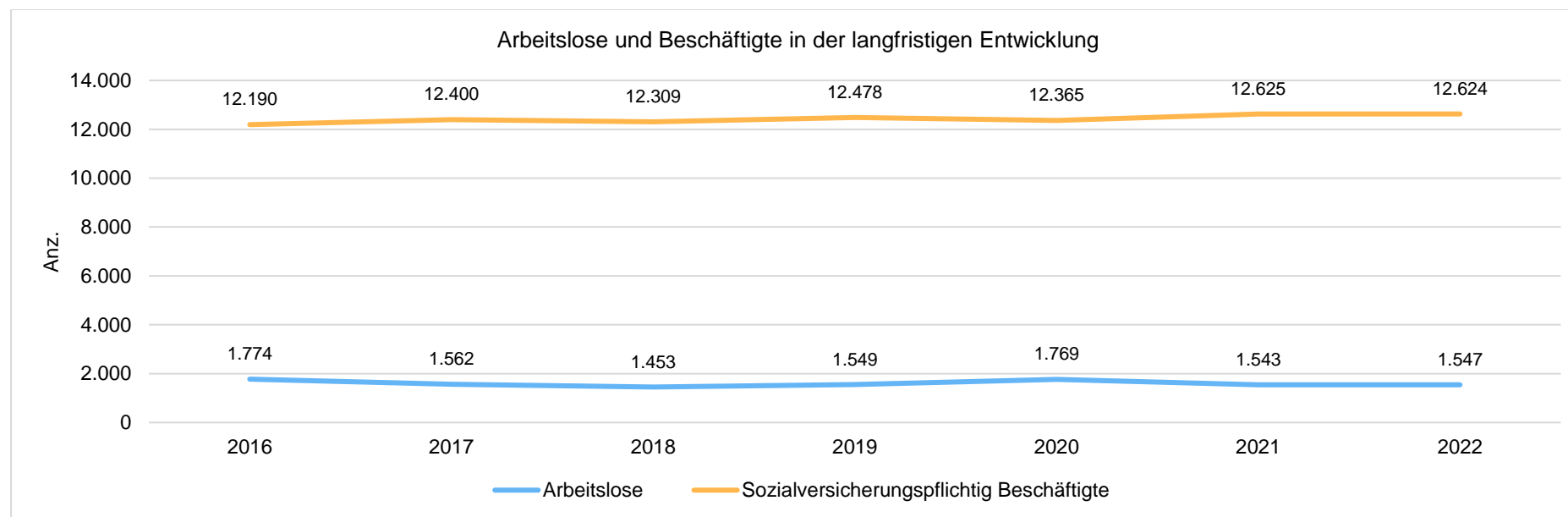
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

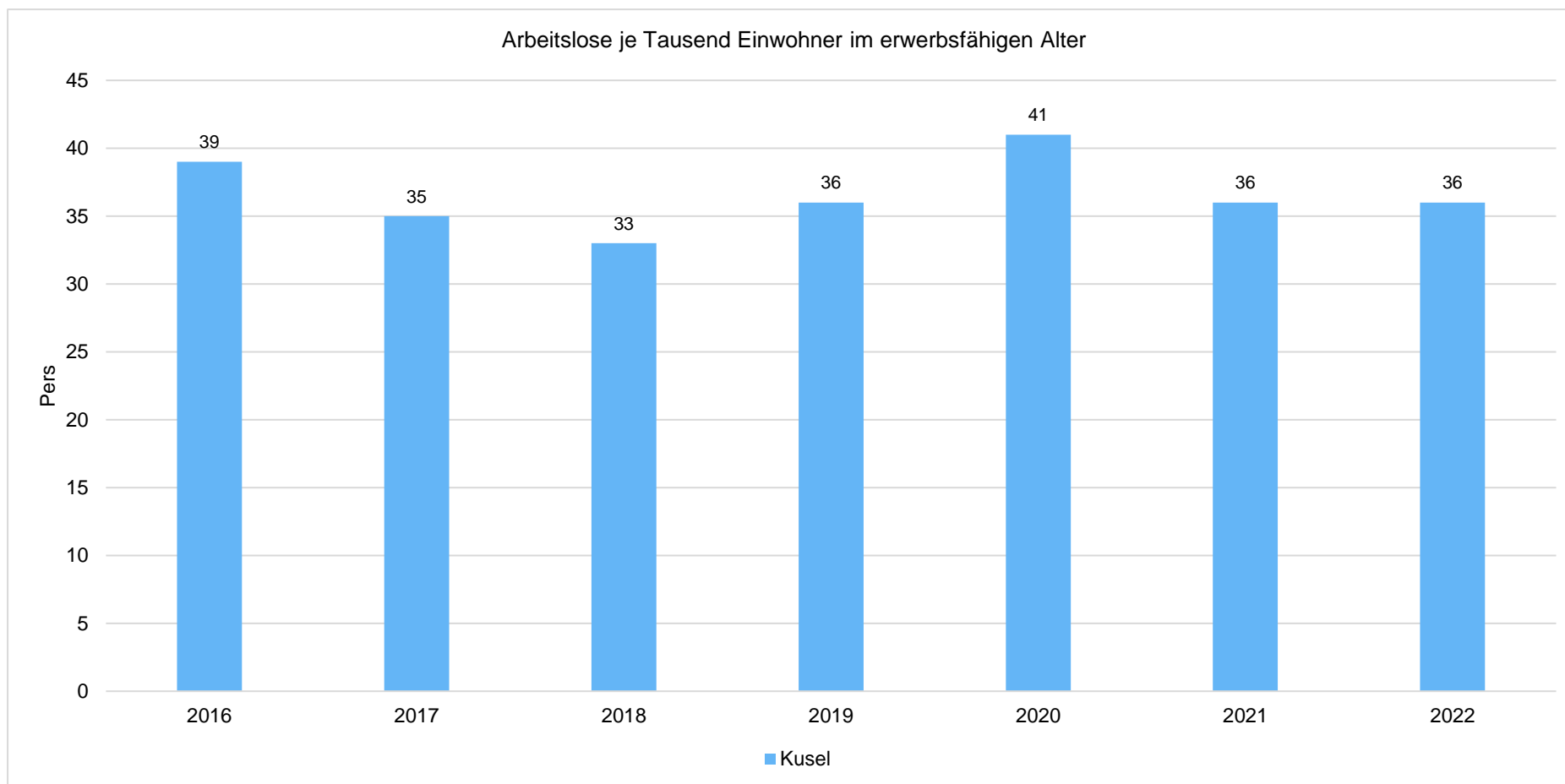
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.12.	1.453	1.549	1.769	1.543	1.547
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	151	138	155	125	155
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	440	506	585	609	530
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.309	12.478	12.365	12.625	12.624

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



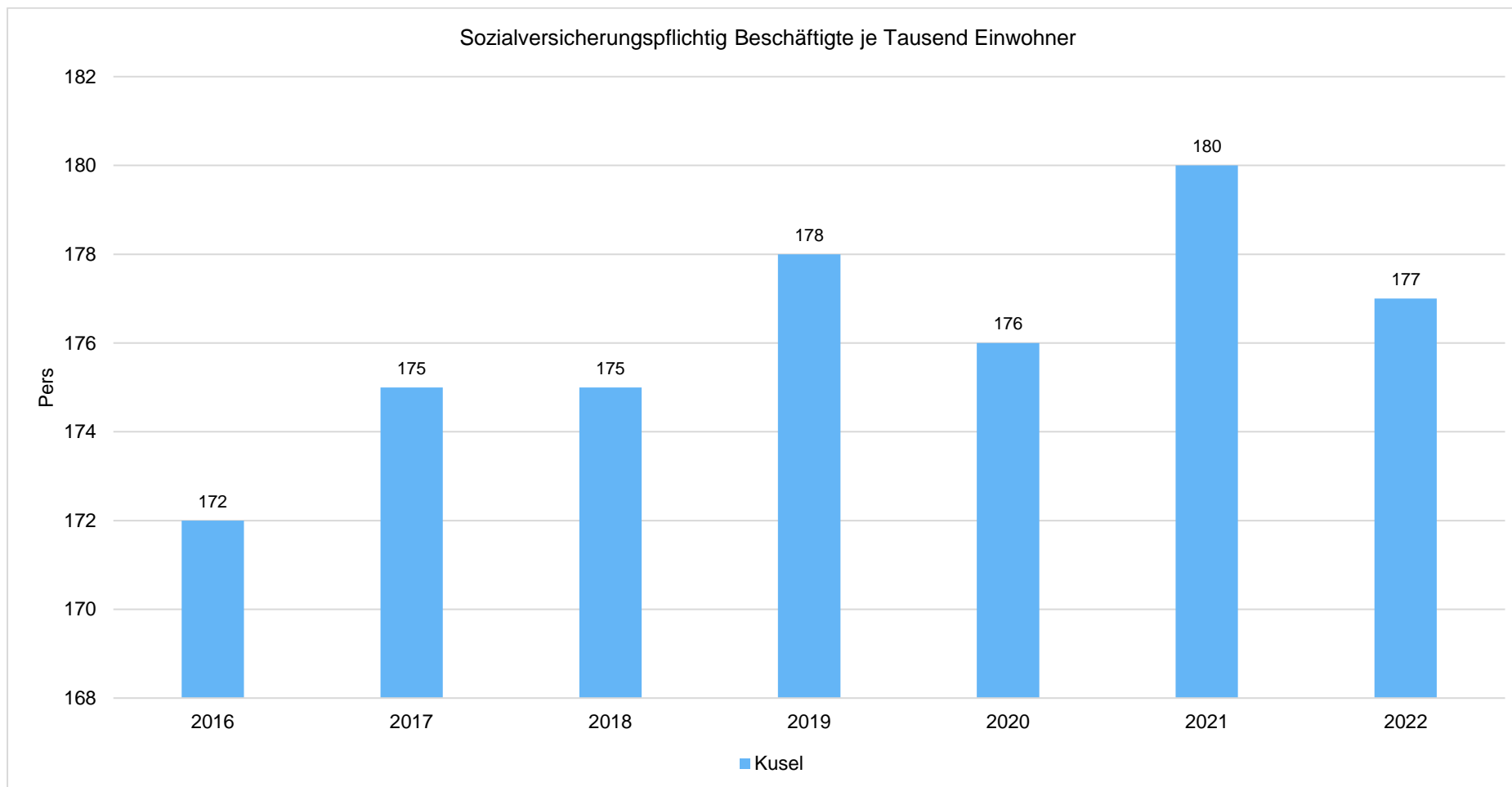
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Anlagen: Muster 26-31

**Muster 26**

zu § 93 Abs. 4 GemO

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2018	-116.160.051,48 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-4.469.595,68 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.248.776,07 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-5.947.256,90 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2023	-6.929.209,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-18.997.712,00 €
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>-157.275.909,18 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-21.254.534,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-23.207.402,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-26.166.392,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>-227.904.237,18 €</b>



**Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2018	-84.743.924,28 €	23.546.308,50 €	-108.290.232,78 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.800.514,68 €	1.988.058,92 €	-4.788.573,60 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-348.145,71 €	2.047.538,02 €	-2.395.683,73 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.082.017,59 €	2.094.871,95 €	-1.012.854,36 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-2.678.721,46 €	2.367.347,54 €	-5.046.069,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2023	-3.621.515,00 €	2.413.263,00 €	-6.034.778,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-14.276.543,00 €	2.691.007,00 €	-16.967.550,00 €
8	vorzutragender Betrag		<b>-107.387.346,54 €</b>	<b>37.148.394,93 €</b>	<b>-144.535.741,47 €</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.305.291,00 €	2.901.008,00 €	-21.206.299,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-20.470.425,00 €	3.306.614,00 €	-23.777.039,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-23.620.435,00 €	3.707.357,00 €	-27.327.792,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>-169.783.497,54 €</b>	<b>47.063.373,93 €</b>	<b>-216.846.871,47 €</b>

**Muster 28**

zu § 95 Abs. 2 GemO

<b>Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigen- kapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018		-136.239.760,40 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-4.469.595,68 €	-140.709.356,08 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.248.776,07 €	-142.958.132,15 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €	-145.481.440,20 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-5.947.256,90 €	-151.428.697,10 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2023	-6.929.209,00 €	-158.357.906,10 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-18.997.712,00 €	-177.355.618,10 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	-21.254.534,00 €	-198.610.152,10 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	-23.207.402,00 €	-221.817.554,10 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	-26.166.392,00 €	-247.983.946,10 €

							Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO	
Tilgungsplan								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)		180.000.000 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswert	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Entgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B)		142.262.359 €						
Saldo:		37.737.641 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindestrückführungsbetrag	in €				
				Spalte 1	2	3	4	5
1	2024	1.257.921 €	- €		- 1.257.921 €	36.479.720,00 €	37.737.641,00 €	1.257.921,00 €
2	2025	1.257.921 €	- €		- 1.257.921 €	35.221.799,00 €	37.737.641,00 €	2.515.842,00 €
3	2026	1.257.921 €	- €		- 1.257.921 €	33.963.878,00 €	37.737.641,00 €	3.773.763,00 €
4	2027	1.257.921 €	- €		- 1.257.921 €	32.705.957,00 €	37.737.641,00 €	5.031.684,00 €
5	2028	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	31.448.036,00 €	36.286.193,00 €	4.838.157,00 €
6	2029	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	30.190.115,00 €	34.834.745,00 €	4.644.630,00 €
7	2030	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	28.932.194,00 €	33.383.297,00 €	4.451.103,00 €
8	2031	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	27.674.273,00 €	31.931.849,00 €	4.257.576,00 €
9	2032	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	26.416.352,00 €	30.480.401,00 €	4.064.049,00 €
10	2033	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	25.158.431,00 €	29.028.953,00 €	3.870.522,00 €
11	2034	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	23.900.510,00 €	27.577.505,00 €	3.676.995,00 €
12	2035	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	22.642.589,00 €	26.126.057,00 €	3.483.468,00 €
13	2036	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	21.384.668,00 €	24.674.609,00 €	3.289.941,00 €
14	2037	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	20.126.747,00 €	23.223.161,00 €	3.096.414,00 €
15	2038	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	18.868.826,00 €	21.771.713,00 €	2.902.887,00 €
16	2039	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	17.610.905,00 €	20.320.265,00 €	2.709.360,00 €
17	2040	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	16.352.984,00 €	18.868.817,00 €	2.515.833,00 €
18	2041	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	15.095.063,00 €	17.417.369,00 €	2.322.306,00 €
19	2042	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	13.837.142,00 €	15.965.921,00 €	2.128.779,00 €
20	2043	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	12.579.221,00 €	14.514.473,00 €	1.935.252,00 €
21	2044	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	11.321.300,00 €	13.063.025,00 €	1.741.725,00 €
22	2045	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	10.063.379,00 €	11.611.577,00 €	1.548.198,00 €
23	2046	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	8.805.458,00 €	10.160.129,00 €	1.354.671,00 €
24	2047	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	7.547.537,00 €	8.708.681,00 €	1.161.144,00 €
25	2048	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	6.289.616,00 €	7.257.233,00 €	967.617,00 €
26	2049	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	5.031.695,00 €	5.805.785,00 €	774.090,00 €
27	2050	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	3.773.774,00 €	4.354.337,00 €	580.563,00 €
28	2051	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	2.515.853,00 €	2.902.889,00 €	387.036,00 €
29	2052	1.257.921 €	1.451.448 €		193.527 €	1.257.932,00 €	1.451.441,00 €	193.509,00 €
30	2053	1.257.932 €	1.451.441 €		193.509 €	- €	- €	- €

analog zu Muster 29  
zu § 105 Abs. 4 GemO

Tilgungsplan für neue Kredite zur Liquiditätssicherung

lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	geplante Kredit- aufnahme im Jahr	Orientierungs- wert in Höhe von 1/3	Mindest- rückführungs- betrag	freiwill- ige Tilgung	Saldo (Spalte 3 + 4 - 2)	Stand Liquiditäts- kredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswert	Stand Liquiditäts- kredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrück- führungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 7 - 6)							
										in €						
										Spalte	1	2	3	4	5	6
1	2024	16.967.550 €		- €		- €	16.967.550,00 €	16.967.550,00 €	- €							
2	2025	21.206.299 €	5.655.850 €	- €		- 5.655.850 €	32.517.999,00 €	38.173.849,00 €	5.655.850,00 €							
3	2026	23.777.039 €	12.724.616 €	- €		- 12.724.616 €	43.570.422,00 €	61.950.888,00 €	18.380.466,00 €							
4	2027	44.295.342 €	20.650.296 €	16.967.550 €		- 3.682.746 €	67.215.468,00 €	89.278.680,00 €	22.063.212,00 €							
5	2028	- €	29.759.560 €	29.759.560 €		- €	37.455.908,00 €	59.519.120,00 €	22.063.212,00 €							
6	2029	- €	22.690.794 €	29.759.560 €		7.068.766 €	14.765.114,00 €	29.759.560,00 €	14.994.446,00 €							
7	2030	- €	14.765.114 €	29.759.560 €		14.994.446 €	- €	- €	- €							

**Muster 31**  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>lfd. Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
<b>1</b>	Haushaltsjahr	2024
<b>2</b>	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	01.01.2018 - 31.12.2022
<b>3</b>	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 28. Juli 2022
<b>4</b>	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro	192.000.000 €
<b>5</b>	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen um Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F 18 zzgl. außerordentlicher Auszahlungen)	174.236.756 €
<b>6</b>	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	8.711.838 €
<b>7</b>	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
<b>8</b>	Abweichung in Euro (Begründung siehe unten)	37.853.881 €
	<i>Saldo aus Liquiditätskrediten 2023</i>	<i>1.000.000 €</i>
	<i>Vorfinanzierung restlicher Investitionskredit 2023</i>	<i>2.950.808 €</i>
	<i>geplante Einzahlungen aus Liquiditätskrediten 2024</i>	<i>16.967.550 €</i>
	<i>Vorfinanzierung Investitionskredit 2024</i>	<i>8.223.685 €</i>
	<i>Sicherheitszuschlag wegen spätem Erlass der Haushaltssatzung 2025</i>	<i>8.711.838 €</i>
<b>9</b>	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	238.565.719 €
<b>10</b>	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

## Bemerkungen zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Der Landkreis Kusel hat seit dem Haushaltsjahr 1991 keine positiven Jahresergebnisse erzielt und schon bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen. Mittlerweile hat sich dies bis zu einer Höhe von rd. 158 Mio. € (31.12.2023) aufgestaut. Deswegen besteht nach § 18 Abs. 4 GemHVO die Verpflichtung darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Im Kreisausschuss wurden verschiedene Konzepte zur Haushaltskonsolidierung, auch bei den kreisangehörigen Gemeinden diskutiert:

### ➤ **Kreisumlage**

Im Jahr 2022 wurde der Kreisumlagehebesatz um 0,75% auf 43,75% angehoben um die freiwilligen Leistungen anteilig zu finanzieren. Im Haushalt 2023 wurde ebenfalls eine Anhebung um 0,5% - Punkte auf 44,25% vorgenommen um die zukünftigen Tilgungsleistungen für den Kreditbedarf 2023 zu finanzieren. Im Haushalt 2024 ist wieder eine Anhebung um 1,75% auf 46% vorgesehen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.02.2024 diese Anhebung, unter Abwägung der finanziellen Interessen der kreisangehörigen Gemeinden, beschlossen. Dies führt zu Mehreinnahmen gegenüber 2023 von rd. 1,5 Mio € und stellt somit einen Beitrag zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages dar. Die Mehrheit des Kreistages sprach sich gleichzeitig dafür aus, dass im Jahr 2025 keine Erhöhung mehr vorgenommen werden soll.

### ➤ **Hebesätze der Kommunen**

Die untere Kommunalaufsichtsbehörde wird Hebesatzanhebungen bei den Realsteuersätzen, auch im Hinblick auf die Haushaltssituationen der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften nach pflichtgemäßem Ermessen prüfen und ggf. durchsetzen. Dabei werden die Vorgaben des Innenministeriums vom 12. Januar 2022 resolut umgesetzt. Wenn Kommunen nachweisen, dass trotz größtmöglicher Kraftanstrengungen ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, wird von der Kommunalaufsicht ein Hebesatz von 800 Punkten bei der Grundsteuer B als genehmigungsfähig angesehen.

### ➤ **Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in RLP PEK-RP)**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14.06.2023 beschlossen am PEK-RP teilzunehmen. Hier werden dem Landkreis Kusel die Übernahme von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 142 Mio. € durch das Land in Aussicht gestellt. Über den konkreten Teilnahmevertrag entscheidet der Kreistag in seiner Sitzung am 28.02.2024. Diese Teilnahme hat erhebliche Auswirkung auf die Bilanzstruktur (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen) sowie auch in den Folgejahren auf die Zinsbelastung im Ergebnishaushalt. Gleiches würde auch die Haushalte / Bilanzen der umlagepflichtigen Gemeinden entsprechend verbessern, was wiederum Spielraum für zukünftige Hebesatzanhebungen bringen wird. Gleichwohl bestehen aus Sicht der Verwaltung große Zweifel daran, die restlich verbleibenden Liquiditätskredite über 30 Jahre zurückzahlen zu können.

### ➤ **Konsolidierungsmaßnahmen**

Der Kreistag hat eine Haushaltskommission gebildet. Ein großes Thema ist die kritische Auseinandersetzung mit den „freiwilligen“ Leistungen und den Leistungsstandards bei den Pflichtaufgaben des Landkreises. Um Wiederholungen zu vermeiden werden hier nur Maßnahmen beschrieben die im Haushalt / Stellenplan 2024 ihre Wirkung zeigen: Aktuell stehen die Leihgebühren der Kreis- und Stadtbücherei auf dem Prüfstand. Die Verwaltung empfiehlt die jährliche Leihgebühr von 6 € auf 15 € zu erhöhen (150% - ca. 15T€).

Im Stellenplan wurden gegenüber dem Vorjahr 2023 die Stellen um 3,83 reduziert (Erläuterungen siehe Stellenübersicht).

Es als schwierig angesehen, aufgrund der überproportional gestiegenen Personal- und Energiekosten, den Deckel bei den freiwilligen Leistungen in Zukunft einhalten zu können.

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

**Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2024**

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - konsumtiv-	RE 2022		Plan 2023			Plan 2024			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)			
	Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand		Saldo	Ertrag	Aufwand
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		0,00 €	0,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfügungsmittel	11114	5692		2.305,20 €	-2.305,20 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		14.387,61 €	-14.387,61 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		50,00 €	-50,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		6.600,00 €	-6.600,00 €		7.560 €	-7.560 €		7.560 €	-7.560 €	0 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftsnotse"		50		67.747,08 €	-67.747,08 €		69.644 €	-69.644 €		71.684 €	-71.684 €	-2.040 €
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	57503	442 / 50	32.664,60 €	72.590,10 €	-39.925,50 €	0 €	10.868 €	-10.868 €	0 €	0 €	0 €	10.868 €
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	202.744,35 €	222.291,18 €	-19.546,83 €	310.000 €	310.000 €	0 €	222.000 €	210.000 €	12.000 €	12.000 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11461	4/5	194.407,65 €	176.516,04 €	17.891,61 €	122.500 €	117.210 €	5.290 €	113.000 €	96.120 €	16.880 €	11.590 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47			0,00 €	40.000 €		40.000 €	0 €		0 €	-40.000 €
Geoskop	25101	4/5	265.299,06 €	449.931,72 €	-184.632,66 €	186.828 €	324.511 €	-137.683 €	200.828 €	360.813 €	-159.985 €	-22.302 €
Zehntscheune	25211	4/5	48.738,78 €	455.101,60 €	-406.362,82 €	58.535 €	196.937 €	-138.402 €	64.035 €	228.125 €	-164.090 €	-25.688 €
Musikschule	2630	4/5		178.806,41 €	-178.806,41 €		204.363 €	-204.363 €		209.548 €	-209.548 €	-5.185 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	714.238,57 €	696.935,52 €	17.303,05 €	437.880 €	450.650 €	-12.770 €	462.108 €	484.231 €	-22.123 €	-9.353 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	181.189,70 €	399.774,09 €	-218.584,39 €	198.227 €	441.110 €	-242.883 €	187.638 €	418.364 €	-230.726 €	12.157 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	119.926,76 €	164.025,81 €	-44.099,05 €	147.800 €	169.085 €	-21.285 €	187.800 €	209.500 €	-21.700 €	-415 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		0,00 €	0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.000 €	-1.000 €	500 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		2.539,00 €	-2.539,00 €		2.500 €	-2.500 €		2.500 €	-2.500 €	0 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	44.294,96 €	3.684,20 €	40.610,76 €	81.500 €	47.400 €	34.100 €	81.800 €	49.900 €	31.900 €	-2.200 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		39.822,11 €	-39.822,11 €		40.000 €	-40.000 €		48.000 €	-48.000 €	-8.000 €
Beiträge zu kulturellen Vereinen	28102	5642		0,00 €	0,00 €		1.250 €	-1.250 €		1.250 €	-1.250 €	0 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	5.239,25 €	10.414,72 €	-5.175,47 €	5.000 €	10.000 €	-5.000 €	6.000 €	10.000 €	-4.000 €	1.000 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	222.652,20 €	255.251,51 €	-32.599,31 €	713.966 €	753.877 €	-39.911 €	590.916 €	647.996 €	-57.080 €	-17.169 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	70.907,82 €	264.661,42 €	-193.753,60 €	46.110 €	278.175 €	-232.065 €	45.000 €	274.387 €	-229.387 €	2.678 €
Burg Lichtenberg ohne Mauersanierung	28131	4/5	192.411,99 €	552.582,46 €	-360.170,47 €	89.358 €	291.826 €	-202.468 €	342.737 €	796.238 €	-453.501 €	-251.033 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	81.886,58 €	173.062,85 €	-91.176,27 €	85.622 €	163.544 €	-77.922 €	66.392 €	147.567 €	-81.175 €	-3.253 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	78.385,61 €	-77.174,61 €	1.211 €	5.439 €	-4.228 €	1.211 €	5.489 €	-4.278 €	-50 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5		1.069,97 €	-1.069,97 €		3.250 €	-3.250 €		3.250 €	-3.250 €	0 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		560.966,48 €	-560.966,48 €		450.000 €	-450.000 €		450.000 €	-450.000 €	0 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	43.186,00 €	225.063,23 €	-181.877,23 €	90.192 €	240.367 €	-150.175 €	131.013 €	232.560 €	-101.547 €	48.628 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	5259		1.694,79 €	-1.694,79 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Draisine	5480	4/5	407.862,19 €	764.984,84 €	-357.122,65 €	395.574 €	621.610 €	-226.036 €	451.202 €	733.391 €	-282.189 €	-56.153 €
Tourismusförderung	5750	4/5	0,00 €	249.153,54 €	-249.153,54 €		260.493 €	-260.493 €	63.500 €	329.088 €	-265.588 €	-5.095 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50		68.666,19 €	-68.666,19 €		65.878 €	-65.878 €		70.500 €	-70.500 €	-4.622 €
Schwesternwohnheim Reipoltskirchen	31301/28142	4/5	13.995,00 €	44.807,24 €	-30.812,24 €	40.803 €	43.781 €	-2.978 €	14.395 €	44.525 €	-30.130 €	-27.152 €
Bambergerhof	36601	4/5	19.579,03 €	49.269,48 €	-29.690,45 €	23.376 €	52.743 €	-29.367 €	23.228 €	75.845 €	-52.617 €	-23.250 €
Strukturkoordinator	5112/11125	4/5	62.029,25 €	68.925,27 €	-6.896,02 €	63.000 €	72.500 €	-9.500 €	36.500 €	69.406 €	-32.906 €	-23.406 €
Klimaschutzmanagement	51124	4/5	33.751,20 €	69.265,33 €	-35.514,13 €	47.214 €	52.462 €	-5.248 €	100.100 €	104.562 €	-4.462 €	786 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301			0,00 €		8.000 €	-8.000 €		8.000 €	-8.000 €	0 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56			0,00 €			0 €		3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		6.752,30 €	-6.752,30 €	100.000 €	115.000 €	-15.000 €	50.000 €	65.000 €	-15.000 €	0 €
Maßnahmen Verein Zukunftsregion Westpfalz	5112	5639		25.000,00 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €	0 €
SmartCities	5112	4/5	596.398,95 €	660.364,21 €	-63.965,26 €	3.472.379 €	3.838.296 €	-365.917 €	3.400.972 €	3.810.539 €	-409.567 €	-43.650 €
Kreisentwicklungskonzept	5112	4/5			0,00 €	99.000 €	113.000 €	-14.000 €	93.500 €	99.203 €	-5.703 €	8.297 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	34,29 €	153.330,83 €	-153.296,54 €	28 €	130.294 €	-130.266 €		299.592 €	-299.592 €	-169.326 €
Erhöhung Kreisumlage 0,75 % (davon 50 %)	61103	4162	312.485,00 €		312.485,00 €	312.485 €		312,485 €	312,485 €		312,485 €	0 €
<b>Summe konsumtiv:</b>			<b>3.554.649,18 €</b>	<b>7.236.779,94 €</b>	<b>-3.682.130,76 €</b>	<b>7.168.588 €</b>	<b>10.043.423 €</b>	<b>-2.874.835 €</b>	<b>7.248.360 €</b>	<b>10.757.533 €</b>	<b>-3.509.173 €</b>	<b>-634.338 €</b>

nachrichtlich: Deckel für den Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen

**-2.997.091 €**

**-512.082 €**

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2022			Plan 2023			Plan 2024			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Leistung	Konto	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	
Beschaffungen Bauhof	11457	68/78	40.460,00 €	40.460,00 €	0,00 €	75.000 €	75.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Trafo	28105	68/78	6.983,40 €	7.787,00 €	-803,60 €			0 €	11.200 €	14.000 €	-2.800 €	-2.800 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143			0,00 €		25.000 €	-25.000 €			0 €	25.000 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78		9.402,19 €	-9.402,19 €	1.620.000 €	1.800.000 €	-180.000 €	2.227.500 €	2.475.000 €	-247.500 €	-67.500 €
barrierefreier Radwegeausbau	54211	78	49.300,00 €	58.000,00 €	-8.700,00 €			0 €			0 €	0 €
Draisinenbetrieb	54802	78	1.382,25 €	8.613,82 €	-7.231,57 €		57.000 €	-57.000 €			0 €	57.000 €
Breitbandausbau	51121	78151	9.500.000,00 €	10.000.000,00 €	-500.000,00 €	19.599.755 €	20.596.500 €	-996.745 €	9.417.800 €	10.096.500 €	-678.700 €	318.045 €
SmartCities	51123	68/78	159.863,64 €	186.997,18 €	-27.133,54 €	1.426.500 €	1.585.000 €	-158.500 €	1.342.800 €	1.492.000 €	-149.200 €	9.300 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune (Audiotechnik+Einrichtung)	25211	78571	-33.551,84 €	-41.536,46 €	7.984,62 €			0 €			0 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Burgrestaurant	28131	78			0,00 €			0 €		18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
Bambergerhof	36601	68/78			0,00 €	144.000 €	160.000 €	-16.000 €			0 €	16.000 €
Zuwendungen für Jugendräume	36611	78			0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
LEADER	51121	78	71.191,05 €	95.000,00 €	-23.808,95 €			0 €			0 €	0 €
Einrichtung Wasserburg Reipoltskirchen	28141	78		6.478,84 €	-6.478,84 €			0 €			0 €	0 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	85.000,00 €	205.099,75 €	-120.099,75 €			0 €			0 €	0 €
<b>Summe investiv:</b>			<b>9.880.628,50 €</b>	<b>10.576.302,32 €</b>	<b>-695.673,82 €</b>	<b>22.865.255 €</b>	<b>24.300.000 €</b>	<b>-1.434.745 €</b>	<b>13.029.300 €</b>	<b>14.127.000 €</b>	<b>-1.097.700 €</b>	<b>337.045 €</b>

<b>Summe gesamt:</b>			<b>13.435.277,68 €</b>	<b>17.813.082,26 €</b>	<b>-4.377.804,58 €</b>	<b>30.033.843 €</b>	<b>34.343.423 €</b>	<b>-4.309.580 €</b>	<b>20.277.660 €</b>	<b>24.884.533 €</b>	<b>-4.606.873 €</b>	<b>-297.293 €</b>
----------------------	--	--	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2017	
		in Euro						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.678.721,46	- 3.621.515	- 14.276.543	- 18.305.291	- 20.470.425	- 23.620.435
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 2.367.347,54	- 2.413.263	- 2.691.007	- 2.695.416	- 2.626.447	- 2.554.879
	3	<b>Zwischensumme</b>	- 5.046.069,00	- 6.034.778	- 16.967.550	- 21.000.707	- 23.096.872	- 26.175.314
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				- 205.592	- 680.167	- 1.152.478
	5	Mindestnettotilgung gem. § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds v. 29.08.2013	- 3.590.620,00	- 3.590.620				
	6	Mindestrückführungsbetrag i.S.d.Orientierungswert in Höhe von 1/30 gemäß Berechnung Muster 29 zum PEK-RP			- 1.257.921	- 1.257.921	- 1.257.921	- 1.257.921
	7	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	- 8.636.689	- 9.625.398	- 18.225.471	- 22.258.628	- 24.354.793	- 27.433.235
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
2022 keine				31.12.2022	179.000.000			
2023 keine				31.12.2023	180.000.000			
2024 keine				31.12.2024	197.149.350			
2025 keine								



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	81.864,11	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.992.704,02	106.691.106	111.670.446	105.482.367	104.619.350	101.586.131
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	36.633.944,19	38.590.170	42.432.055	42.432.055	42.432.055	42.432.055
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.058,12	2.151.000	2.243.400	1.808.600	1.819.600	1.830.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.167,73	1.023.538	1.089.510	1.080.710	1.080.710	1.080.710
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786.136,18	4.856.180	4.972.100	4.992.300	4.964.500	4.934.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	512.178,37	1.368.847	421.300	934.707	939.634	890.408
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>142.852.052,72</b>	<b>154.761.841</b>	<b>162.909.811</b>	<b>156.811.739</b>	<b>155.936.849</b>	<b>152.835.604</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.223.540,84	27.289.913	30.640.629	29.650.057	29.511.035	28.659.397
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526.219,29	18.185.351	20.360.898	18.861.798	17.812.426	17.242.023
E 11	-	Abschreibungen	5.345.234,54	5.217.458	5.358.421	5.064.043	4.993.565	4.908.651
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.760.112,88	31.044.849	36.982.000	34.772.000	35.067.000	35.359.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.002.512,45	69.980.150	78.244.985	78.269.985	78.269.985	78.269.985
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.149.285,84	6.989.129	6.874.190	6.385.690	6.230.140	4.824.160
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>147.006.905,84</b>	<b>158.706.850</b>	<b>178.461.123</b>	<b>173.003.573</b>	<b>171.884.151</b>	<b>169.263.716</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.154.853,12</b>	<b>-3.945.009</b>	<b>-15.551.312</b>	<b>-16.191.834</b>	<b>-15.947.302</b>	<b>-16.428.112</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.927,58	96.200	239.700	345.800	422.900	441.720
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.794.898,23	3.080.400	3.686.100	5.408.500	7.683.000	10.180.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-1.786.970,65</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-3.446.400</b>	<b>-5.062.700</b>	<b>-7.260.100</b>	<b>-9.738.280</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-5.941.823,77</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-21.254.534</b>	<b>-23.207.402</b>	<b>-26.166.392</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.433,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.947.256,90</b>	<b>-6.929.209</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-21.254.534</b>	<b>-23.207.402</b>	<b>-26.166.392</b>
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-2.678.721,46</b>	<b>-3.621.515</b>	<b>-14.276.543</b>	<b>-18.305.291</b>	<b>-20.470.425</b>	<b>-23.620.435</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.803,16	5.972.647	14.823.515	31.438.300	27.393.150	26.708.710
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.281,54	3.750.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>935.084,70</b>	<b>9.722.647</b>	<b>14.823.515</b>	<b>31.438.300</b>	<b>27.393.150</b>	<b>26.708.710</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	518.815,16	611.800	11.530.300	32.462.100	30.236.800	29.235.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.613.145,83	8.311.655	6.516.900	7.685.500	3.414.500	2.657.900
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	5.000.000	1.900.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.575.000	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.131.960,99</b>	<b>19.498.455</b>	<b>23.047.200</b>	<b>42.197.600</b>	<b>35.526.300</b>	<b>31.892.900</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.196.876,29</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.223.685</b>	<b>-10.759.300</b>	<b>-8.133.150</b>	<b>-5.184.190</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-4.875.597,75</b>	<b>-13.397.323</b>	<b>-22.500.228</b>	<b>-29.064.591</b>	<b>-28.603.575</b>	<b>-28.804.625</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.850.000,00	9.775.808	8.223.685	10.759.300	8.133.150	5.184.190



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.367.347,54	2.413.263	2.691.007	2.901.008	3.306.614	3.707.357
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-517.347,54	7.362.545	5.532.678	7.858.292	4.826.536	1.476.833
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-802.421,21	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	6.034.778	16.967.550	21.206.299	23.777.039	27.327.792
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	4.680.231,25	13.397.323	22.500.228	29.064.591	28.603.575	28.804.625
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	195.366,50	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	4.875.597,75	13.397.323	22.500.228	29.064.591	28.603.575	28.804.625
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-607.054,71	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-5.046.069,00	-6.034.778	-16.967.550	-21.206.299	-23.777.039	-27.327.792

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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben 40340000 Jagdsteuer	81.864,11 81.864,11	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.992.704,02	106.691.106	111.670.446	105.482.367	104.619.350	101.586.131
	41112000 Schlüsselzuweisungen B	2.427.006,00	33.801.739	35.179.050	35.179.050	35.179.050	35.179.050
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	16.698.222,00	0	0	0	0	0
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	585.900,00	0	0	0	0	0
	41115000 Schlüsselzuweisung C 1	1.831.408,00	0	0	0	0	0
	41116000 Schlüsselzuweisung C 2	4.257.796,00	0	0	0	0	0
	41117000 Schlüsselzuweisung C 3	100.597,00	0	0	0	0	0
	41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	3.028.938	3.028.938	3.028.938	3.028.938	3.028.938
	41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	2.992.183,00	2.992.183	0	0	0	0
	41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	110.824,44	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	41325000 Zuweisungen des Landes - Sonderzahlung nach § 3a LAufnG	1.257.439,99	0	3.300.000	0	0	0
	41326000 Zuweisungen des Landes (Zinssicherungsschirm)	0,00	521.980	121.800	121.800	121.800	0
	41431000 von Eigenbetrieben	98.368,46	88.300	57.500	2.600	0	0
	41441000 vom Bund	762.875,01	3.168.054	2.995.175	2.452.540	2.182.975	250.900
	41441100 vom Bund	219.199,70	770.737	861.850	847.150	827.550	3.800
	41442000 vom Land	10.263.928,90	5.630.308	6.082.260	4.392.947	4.216.864	4.086.151
	41442010 vom Land	360.943,08	265.100	273.000	210.900	194.700	186.500
	41442020 vom Land	17.269,47	0	0	0	0	0
	41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	13.396.557,72	13.480.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
	41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	5,53	0	0	0	0	0
	41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	-10.783,43	0	0	0	0	0
	41442140 vom Land (Kita Plus)	706.183,53	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	60.000	54.000	46.000	40.000	40.000
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	463.800,38	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	41446000 von Sparkassen	52.373,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	1.039,99	0	0	0	0	0
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	393.308,00	618.650	688.650	658.350	453.250	467.250
	41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.996,29	496.500	436.400	150.600	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.891,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41450000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	1.000,00	13.000	12.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.938.200,13	2.837.258	2.981.998	2.793.667	2.776.398	2.745.717
	41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	63.288,06	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	41620000 Kreisumlage	36.416.902,00	37.664.859	39.525.325	39.525.325	39.525.325	39.525.325
	41842000 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm)	521.980,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.633.944,19	38.590.170	42.432.055	42.432.055	42.432.055	42.432.055
	42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	43.130,83	41.300	400	400	400	400



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	11.143,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42112010 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	42112020 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W. Fiktion)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	42112030 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42112040 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	42112080 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	0,00	0	100	100	100	100
	42112090 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	0,00	0	100	100	100	100
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	1.038.813,51	747.100	952.600	952.600	952.600	952.600
	42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	0,00	500	100	100	100	100
	42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	13.712,83	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	2.394,66	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	2.882,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42114050 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	42114100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	491.485,85	400.650	450.000	450.000	450.000	450.000
	42122010 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W.)	0,00	0	100	100	100	100
	42122020 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W. Fiktion)	0,00	0	200	200	200	200
	42122030 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (i.b.W.)	0,00	0	100	100	100	100
	42122040 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (i.b.W.)	0,00	0	200	200	200	200
	42122080 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. a.b.W.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42122090 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. i.b.W.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	33.905,31	8.750	3.600	3.600	3.600	3.600
	42124050 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42124100 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	3.000	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42132010 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W)	0,00	0	400	400	400	400
	42132020 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W Fiktion)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42132030 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W)	0,00	0	100	100	100	100
	42132040 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	0,00	0	500	500	500	500
	42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W)	0,00	0	100	100	100	100
	42132090 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W)	0,00	0	100	100	100	100
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	58.442,48	50.700	50.100	50.100	50.100	50.100
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	-866,87	3.500	0	0	0	0
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	9.231,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42134050 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42134100 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	20.303,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42142010 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42142020 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42142030 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42142040 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42142080 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42142090 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	10.274,69	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen ( § 34SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	1.013,13	600	600	600	600	600
	42143110 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§§31, 37, 38 SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	100	100	100	100	100
	42143120 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen ( § 34SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Lstgs-empf.	409,00	1.000	100	100	100	100
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen ( § 31,37,38SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	0,00	1.000	500	500	500	500



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	1.092,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42144050 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42144100 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	379,56	0	0	0	0	0
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	22.196,12	10.000	0	0	0	0
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	527.955,02	303.100	230.700	230.700	230.700	230.700
	42212060 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i.E. (Witwen und Waise)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	42212110 Kostenbeiträge/Aufwend. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	354.247,19	338.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	25.944,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42214070 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42214120 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	19.534,74	1.000	100	100	100	100
	42222060 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	700	700	700	700
	42222110 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42224070 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42224120 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42231000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	22.680,00	0	0	0	0	0
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	129.337,42	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	42231150 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. /Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	-384,55	0	0	0	0	0
	42231170 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	3.128,07	0	0	0	0	0
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. ( Ers. HE ohne g.A. )	5.052,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42232060 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42232110 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. E.	0,00	0	100	100	100	100
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	72.313,57	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	11.160,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	2.140,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42234070 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42234120 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42242060 Rückzahlung gew. Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42242110 Rückzahlung gew. Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42243100 Rückzahlung darleh. gew. Lstgen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E. (§ 34 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	42244070 Rückzahlung gew. Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42244120 Rückzahlung gew. Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	225.096,78	287.900	272.100	272.100	272.100	272.100
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( f. Pers. in vollstat. Pfl. )	1.578.629,13	1.950.000	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland )	29.550,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	69.440,82	65.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	7.520.553,89	8.869.350	9.248.300	9.248.300	9.248.300	9.248.300
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.690.151,49	1.935.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	1.000	400	400	400	400
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	30.359,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	742.704,08	716.880	865.400	865.400	865.400	865.400
	42421500 Erst. des Landes ( junge Volljährige )	37.218,08	35.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	42421600 Kostenbeteiligung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	889.297,63	1.335.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.231.234,09	1.483.700	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern ( junge Volljährige )	19.439,31	50.500	152.600	152.600	152.600	152.600
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	74.800,00	81.600	90.100	90.100	90.100	90.100
	42431000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz komm. Träger	28.794,35	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger	69.170,72	80.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	42441000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz, Land als Träger	391.486,03	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
	42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger	423.567,70	410.700	362.200	362.200	362.200	362.200





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	42452000 Erst. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe von Gem. u. GV - kommunaler Träger	162.000,00	140.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
	42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land	11.055.508,74	10.969.200	11.808.650	11.808.650	11.808.650	11.808.650	
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	5.874.720,21	6.140.000	6.623.000	6.623.000	6.623.000	6.623.000	
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	430.606,51	498.000	679.000	679.000	679.000	679.000	
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II )	521.813,60	645.000	713.000	713.000	713.000	713.000	
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II )	41.732,52	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	326.845,27	212.140	277.805	277.805	277.805	277.805	
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige	55.452,60	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.356,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Altfälle bis 30.04.03	179.363,67	192.700	188.000	188.000	188.000	188.000	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.058,12	2.151.000	2.243.400	1.808.600	1.819.600	1.830.600
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.351.950,99	1.728.400	1.830.000	1.397.000	1.408.000	1.419.000
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	182.533,32	190.100	177.600	177.600	177.600	177.600
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	61.628,96	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	9.267,40	7.500	4.800	3.000	3.000	3.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	136.677,45	168.000	171.000	171.000	171.000	171.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.167,73	1.023.538	1.089.510	1.080.710	1.080.710	1.080.710
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	280.627,66	132.500	219.500	219.500	219.500	219.500
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.223,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44120000 Mieten und Pachten	292.644,76	306.438	274.620	274.620	274.620	274.620
		44121000 Mieten und Pachten	312.345,38	386.950	329.650	329.650	329.650	329.650
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	147.929,41	140.500	194.800	186.000	186.000	186.000
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44190000 Sonstige	52.397,37	49.150	64.940	64.940	64.940	64.940
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786.136,18	4.856.180	4.972.100	4.992.300	4.964.500	4.934.700
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	99.012,22	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44231000 von Eigenbetrieben	277.344,82	287.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		44239000 von Sonstigen	436.247,44	551.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		44239100 Sachkostenerstattung	58.183,60	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		44240000 von der EU	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44241000 vom Bund	138.704,30	50.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		44241100 vom Bund	0,00	12.000	0	0	0	0
		44241200 vom Bund	-1.521,16	0	90.000	90.000	90.000	90.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44242000 vom Land	560.012,56	358.180	276.600	286.600	276.600	246.600	
	44242100 vom Land	852.407,43	730.000	687.000	687.000	687.000	687.000	
	44242200 vom Land	220.428,94	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.439,86	92.300	87.800	97.800	87.800	87.800	
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	794.953,52	802.900	816.000	816.000	808.000	808.000	
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	826.100,37	1.203.500	1.303.400	1.303.400	1.303.400	1.303.400	
	44244000 von Zweckverbänden	9.683,13	9.800	10.500	10.700	10.900	11.100	
	44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	148.521,07	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
	44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	11.974,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	44246000 von Sparkassen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.530,11	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	112.350,03	0	0	0	0	0	
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich	84.596,69	0	0	0	0	0	
	44250000 von privaten Unternehmen	773.014,25	4.900	18.200	18.200	18.200	18.200	
	44290000 von übrigen Bereichen	296.027,17	269.100	199.100	199.100	199.100	199.100	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	512.178,37	1.368.847	421.300	934.707	939.634	890.408
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	30.077,78	500	100	100	100	100
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	57.110,71	500	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.112,86	17.600	42.600	42.600	42.600	42.600
		46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	300,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.887,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Sonstige	33.266,75	32.500	33.500	33.500	32.500	32.500
		46291000 Schadensersatzleistungen	20.847,62	21.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		46292000 Sonstige	311,37	1.001.350	101.350	101.350	101.350	101.350
		46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	941,06	0	0	0	0	0
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	10.453,06	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30.100,12	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	100.521	0	499.704	510.950	518.894
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	144.277,00	24.426	0	121.353	124.084	126.014
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	44.378,56	0	0	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	16.199,61	0	0	0	0	0
		46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	26.914,46	120.000	174.800	67.150	59.100	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>142.852.052,72</b>	<b>154.761.841</b>	<b>162.909.811</b>	<b>156.811.739</b>	<b>155.936.849</b>	<b>152.835.604</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.223.540,84	27.289.913	30.640.629	29.650.057	29.511.035	28.659.397
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.926,76	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	2.783,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	47.947,29	52.600	50.100	50.100	50.100	50.100
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	88.969,65	54.200	44.700	44.700	44.700	44.700
		50211000 Dienstbezüge	4.888.290,97	4.894.652	5.457.998	5.512.578	5.567.708	5.623.381
		50221000 Vergütungen	11.588.984,97	12.849.177	13.905.432	14.019.238	13.952.693	13.368.235
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	227.840,24	282.751	328.004	331.283	330.456	319.274
		50229000 Sonstige (1 € Jobs)	65.599,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	392.699,93	260.700	320.700	241.100	250.100	250.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	921.796,50	990.988	1.091.621	1.100.511	1.096.319	1.051.261
		50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	1.635,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.468.080,95	2.677.755	2.980.621	3.004.362	2.988.936	2.873.349
		50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.638,06	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
		50510000 Beihilfen für Beamte	439.469,15	224.234	234.471	236.824	239.196	241.582
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	335.404,12	359.266	375.693	379.443	383.238	387.078
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	224,77	902	1.406	1.418	1.423	1.396
		50610000 für Beamte	9.029,57	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
		50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	2.477,30	2.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	8.299,37	8.514	13.008	13.132	13.266	13.315
		50711000 Pensionsrückstellungen	2.596.296,00	1.613.183	2.093.620	1.166.330	1.043.122	893.455
		50712000 Beihilferückstellungen	297.430,00	391.758	508.426	283.244	253.322	216.976
		50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	108.301,54	0	0	0	0	0
		50822000 Zuführung für geleistet Überstunden - Arbeitnehmer -	85.999,71	0	0	0	0	0
		50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	292.626,28	150.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34.837,23	37.648	281.284	284.000	286.143	286.080
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.312.951,43	2.341.213	2.854.273	2.882.522	2.911.041	2.939.843
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526.219,29	18.185.351	20.360.898	18.861.798	17.812.426	17.242.023
		52210000 Heizung	620.782,52	1.030.800	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
		52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	333.708,92	476.375	490.400	490.400	490.400	490.400
		52230000 Wasser / Abwasser	98.015,24	160.200	135.420	135.420	135.420	135.420
		52240000 Abfall	55.115,63	61.386	63.748	63.748	63.748	63.028
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.350.544,01	3.143.750	4.208.700	2.480.150	1.332.150	1.148.150
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.547,22	94.250	101.150	101.150	101.150	101.150
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	416.758,07	534.000	728.080	728.080	728.080	728.080
		52331000 Beschilderung	14,00	4.000	500	500	500	500
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.412,40	0	0	0	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	112.633,31	82.900	79.250	79.250	79.250	79.250
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.283,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	49.474,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52353000 Aufwendungen für Fahrzeugpflege	4.041,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.059,52	50.600	44.300	44.300	44.300	44.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.112,91	78.100	62.000	35.000	35.000	35.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	658.999,02	1.133.290	835.050	719.150	636.750	302.750
	52410000 Schülerbeförderungskosten	4.159.158,59	5.292.200	5.718.350	6.317.450	6.609.328	6.910.095
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	6.522,34	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	201.780,75	249.500	263.500	263.500	263.500	263.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	30.699,63	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	289.650,37	259.800	262.300	262.300	262.300	262.300
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	19.002,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	20.424,55	42.800	43.300	43.300	33.300	33.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	118.642,02	246.000	299.800	299.800	249.800	249.800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77.295,76	286.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	52510000 an verbundene Unternehmen	270.067,61	261.900	255.000	255.000	255.000	255.000
	52531000 an Eigenbetriebe	633.624,90	620.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	52541000 an den Bund	48.011,78	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	52542000 an das Land	1.619.848,26	1.701.060	1.678.500	1.677.600	1.683.600	1.693.600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	514.699,79	414.300	414.300	420.800	413.800	414.800
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	448.249,45	489.600	479.800	479.800	479.800	479.800
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	310.197,83	358.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	52544100 Abführung Anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	55.561,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.396,15	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52550000 an private Unternehmen	155.076,42	100.000	452.300	357.500	361.650	80.000
	52551000 an private Unternehmen	23.210,63	5.000	58.350	43.800	43.800	5.000
	52590000 an Sonstige	411.320,62	530.100	541.800	541.800	541.800	541.800
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.939,83	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.827,50	41.000	33.000	15.000	12.000	12.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139.509,29	135.440	390.000	285.000	234.000	191.000
E 11	- Abschreibungen	5.345.234,54	5.217.458	5.358.421	5.064.043	4.993.565	4.908.651
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.702,03	58.927	62.112	56.153	53.392	40.666
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	624.471,11	614.298	587.626	561.389	551.651	534.407
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	93.173,65	93.589	96.290	92.835	92.429	92.429
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.292.653,62	1.241.132	1.309.826	1.309.826	1.309.605	1.309.298	
	53440000 mit Kulturanlagen	166.560,00	166.560	166.560	166.560	166.508	164.767	
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	92.766,00	92.766	92.767	92.767	92.774	89.357	
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	106.751,22	106.463	106.341	106.342	106.342	106.036	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	322.131,56	309.894	312.987	310.877	310.877	310.876	
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	40.074,00	21.850	21.911	21.911	21.911	21.912	
	53530000 Stromverteilungsanlagen	42.006,00	42.006	42.006	42.006	42.005	42.005	
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351,00	351	351	351	351	351	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenpunktsanlagen	2.127.847,41	2.104.262	2.131.549	1.904.190	1.903.356	1.903.347	
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.515,00	24.515	25.222	25.223	25.223	25.222	
	53690000 sonstigen Gebäuden	9.475,00	9.475	9.475	9.475	9.475	9.475	
	53810000 Fahrzeuge	94.127,66	105.246	116.433	111.439	92.403	84.492	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	37.235,30	33.941	37.199	33.609	29.791	23.656	
	53830000 Betriebsvorrichtungen	4.756,82	3.905	4.277	4.276	4.276	4.276	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.349,16	182.990	230.201	209.526	175.908	140.791	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.760.112,88	31.044.849	36.982.000	34.772.000	35.067.000	35.359.500
		54142000 an das Land	26.523,84	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.127,95	95.800	101.800	27.300	17.300	19.800
		54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	15.958.558,91	17.580.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	575.255,30	720.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		54144000 an Zweckverbände	328.294,12	362.500	262.500	245.000	245.000	245.000
		54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	430.101,33	525.500	533.500	515.500	525.500	515.500
		54190000 an Sonstige	334.261,22	336.880	338.200	338.200	338.200	338.200
		54190100 an Sonstige	10.470,74	15.550	5.000	5.000	0	0
		54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	9.423.499,31	9.540.000	14.100.000	12.000.000	12.300.000	12.600.000
		54191300 an Sonstige (Kita Plus)	474.768,16	690.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		54420000 Bezirksverbandsumlage	1.185.252,00	1.145.619	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.002.512,45	69.980.150	78.244.985	78.269.985	78.269.985	78.269.985
		55221000 Kosten der Unterkunft	7.961.974,64	8.600.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
		55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	56.308,47	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-7.860,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	107.741,03	127.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	10.741,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	21.623,76	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	107.314,96	115.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	1.113,20	2.000	500	500	500	500
		55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	44.065,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	131.945,86	140.000	197.500	197.500	197.500	197.500



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	12.829,56	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	2.205.267,90	2.424.100	138.100	138.100	138.100	138.100
	55310010 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-52,00	0	0	0	0	0
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-163,61	0	0	0	0	0
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.433,75	0	0	0	0	0
	55310400 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	52,00	0	0	0	0	0
	55310500 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	163,61	0	0	0	0	0
	55311000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG i.b.W.	0,00	100	0	0	0	0
	55313010 Blindenhilfe a.E.	40.094,72	51.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	8.022,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55320010 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	55320020 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.b.W. Fiktion	0,00	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	55320030 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
	55320040 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.b.W. Fiktion	0,00	0	782.000	782.000	782.000	782.000
	55320080 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	55320090 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.419.673,67	3.395.100	652.600	652.600	652.600	652.600
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	2.931,47	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	55.499,00	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	156.161,53	166.200	0	0	0	0
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	679,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	31.661,85	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	4.229,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	19.881,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen ( § 73 SGB XII ) a. E.	0,00	500	500	500	500	500
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung ( § 27 SGB XII )	207.592,45	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55333330 Einmalige Lstg. an Bezieher lfd. Lsg. a.E. ( § 34 SBB XII )	0,00	100	100	100	100	100
	55333340 Einm. Lstg. an Bezieher laufender Leistung. a.E. ( §§ 31,37 und 38 SGB XII )	0,00	1.000	500	500	500	500
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. ( §34 SGB XII )	388,44	2.000	500	500	500	500
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. ( §31 SGB XII )	0,00	100	100	100	100	100
	55333400 Hilfsmittel ( §61 Abs. 2 SGB XII ) a.E.	247,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	31.462,71	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55333420 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.E. (§54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII ) a.E.	759,12	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	200	100	100	100	100
	55334200 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§34 Abs. 5 SGB XII)	0,00	200	100	100	100	100
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	163,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	105,00	1.000	100	100	100	100
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	351,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55340050 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
	55340100 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	2.814.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	459.982,83	580.000	80.100	80.100	80.100	80.100
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E. - § 35 SGB XII)	-5.925,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	180.377,38	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	7.403,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	146,77	500	100	100	100	100
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	3.149.854,98	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	55354050 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener KB (Bekleidungsbeihilfe bei HzP)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	29.550,36	30.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	55360060 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
	55360110 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	100	100	100	100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	68.203,86	85.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	8.899,29	500	100	100	100	100
	55380070 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55380120 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	318.582,00	189.750	247.600	247.600	247.600	247.600
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	5.052,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	104.622,33	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	30.017,46	0	0	0	0	0
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.235.373,54	4.585.600	5.397.935	5.397.935	5.397.935	5.397.935
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	60.325,38	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	665.279,72	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	54.698,42	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	224.145,79	358.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	41.004,53	30.000	190.000	190.000	190.000	190.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	2.475.718,50	2.420.500	2.370.500	2.370.500	2.370.500	2.370.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld ( Vollzeitpflege )	5.351.384,61	5.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilffeko. f. Heimerz.	3.839,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	680.317,48	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	334.428,75	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	559.036,40	1.040.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	460.531,35	675.500	939.800	939.800	939.800	939.800
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	775.911,84	998.500	800.200	800.200	800.200	800.200
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	54.765,35	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	935.702,27	1.015.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	4.286,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	10.675,80	14.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	55540000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	429.809,64	530.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	55541000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	11.056.698,98	10.936.000	11.595.000	11.595.000	11.595.000	11.595.000
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	976.466,15	1.134.500	1.250.500	1.250.500	1.250.500	1.250.500
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	158.485,62	185.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	271.025,71	283.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	8.948.983,16	8.817.000	9.717.000	9.717.000	9.717.000	9.717.000
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	26.591,03	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	2.223,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	312,00	500	500	500	500	500
	55549100 LSt. der Eingliederungshilfe, Land als Träger; Mitwirkungsverordnung	492,32	0	0	0	0	0
	55590000 Sonstige Leistungen	99.991,12	136.100	76.600	76.600	76.600	76.600
	55591000 Sonstige Leistungen	590,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	53.561,09	67.000	89.000	114.000	114.000	114.000
	55629000 an Sonstige	47.681,24	47.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	55.042,28	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	268.321,27	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	281.810,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	298.573,52	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	413.428,81	247.250	261.300	261.300	261.300	261.300
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	2.226.703,68	2.500.100	3.450.100	3.450.100	3.450.100	3.450.100
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	100.177,38	87.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	169.528,27	40.100	170.000	170.000	170.000	170.000
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 2 AsylbLG )	50.467,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	294,60	1.000	500	500	500	500
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	9.089,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	4.506,54	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	84.776,32	100	100	100	100	100
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	23.445,43	33.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	289.531,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55723390 Sonst. Hilfen ( Benzinbeih. )	2,58	0	0	0	0	0
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.457.825,60	2.750.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	5.424,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	55763000 Landesblindengeld ( Altfälle bis 30.04.2003 )	77.815,52	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	55763010 Landesblindengeld neu ( ab 01.05.2003 )	199.120,04	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	459,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	8.983,83	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	38.754,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	641,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	16.737,98	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	50.874,79	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.7 SGB II)	11.189,98	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	134.000,00	0	0	0	0	0
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	319.236,65	280.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.601,40	245.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	55990000 an Sonstige	84.007,10	87.600	39.700	39.700	39.700	39.700
	55991000 an Sonstige	6.995,46	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55991010 an Sonstige	120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	1.683,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt. )	51.284,27	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	55991040 <i>Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)</i>	17.546,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.149.285,84	6.989.129	6.874.190	6.385.690	6.230.140	4.824.160
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	134.239,24	181.299	253.000	262.500	262.500	170.500	
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	82.201,22	90.325	116.170	99.170	93.170	78.170	
	56140000 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	7.863,70	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	20.527,29	26.150	25.650	27.150	27.150	25.650	
	56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	7.541,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	291.203,61	294.850	316.400	311.900	311.900	277.900	
	56211000 <i>Mieten und Pachten</i>	271,69	500	500	500	500	500	
	56220000 <i>Leasing</i>	103.371,80	88.000	88.100	88.100	88.100	88.100	
	56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	424.237,34	612.551	689.750	643.300	640.750	563.000	
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	364.797,68	1.437.470	1.671.500	1.224.700	1.173.700	222.300	
	56251000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	660,00	0	0	0	0	0	
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	196.522,66	243.070	315.350	298.950	275.150	275.150	
	56310000 <i>Büromaterial</i>	120.015,82	128.330	126.250	125.900	122.250	119.250	
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	88.621,89	65.830	66.100	66.100	66.100	66.100	
	56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	141.200,15	147.830	146.900	146.900	146.800	146.800	
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	148.193,77	198.879	186.510	183.010	179.610	169.610	
	56341000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	480,00	800	800	800	800	800	
	56350000 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	87.780,01	88.050	88.900	84.000	83.750	75.500	
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	118.130,73	790.390	321.030	355.430	317.030	78.950	
	56370000 <i>Bankgebühren</i>	34.069,30	32.000	33.100	33.100	33.100	33.100	
	56390000 <i>Sonstiges</i>	130.540,56	637.390	258.850	190.850	163.850	138.350	
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	465.300,66	511.375	516.250	516.250	516.250	515.650	
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	64.989,92	62.680	122.740	122.740	122.740	122.740	
	56490000 <i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	7.369,31	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	123.833,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	91.191,92	0	0	0	0	0	
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	15.716,53	12.520	14.350	14.350	14.350	14.350	
	56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	8.445,33	9.440	9.690	9.690	9.690	9.690	
	56840000 <i>Verbrauchssteuern</i>	54,59	0	0	0	0	0	
	56910000 <i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	6.600,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	2.305,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	14.387,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	56990000 <i>Sonstige</i>	1.846.621,06	1.214.540	1.390.940	1.464.940	1.465.540	1.516.640	
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>147.006.905,84</b>	<b>158.706.850</b>	<b>178.461.123</b>	<b>173.003.573</b>	<b>171.884.151</b>	<b>169.263.716</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.154.853,12</b>	<b>-3.945.009</b>	<b>-15.551.312</b>	<b>-16.191.834</b>	<b>-15.947.302</b>	<b>-16.428.112</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.927,58	96.200	239.700	345.800	422.900	441.720
		47122000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen	0,00	0	184.200	290.900	374.600	395.000
		47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	40.000	0	0	0	0
		47910000 Avalprovisionen	7.889,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		47950000 Negativzinsen für Darlehen	0,00	9.500	8.800	8.200	1.600	20
		47951000 Negativzinsen für Darlehen (Liquiditätsdarlehen)	0,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		47990000 Sonstige	38,30	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.794.898,23	3.080.400	3.686.100	5.408.500	7.683.000	10.180.000
		57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	623.296,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		57313000 Zahlungswirksame Verlustübernahmen an Eigenbetriebe	6.983,05	0	0	0	0	0
		57479000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95,75	0	0	0	0	0
		57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	59.954,03	205.400	561.100	831.500	1.209.000	1.755.000
		57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	1.103.123,74	2.375.000	2.625.000	4.077.000	5.974.000	7.925.000
		57900000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.445,57	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.786.970,65	-2.984.200	-3.446.400	-5.062.700	-7.260.100	-9.738.280
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-5.941.823,77	-6.929.209	-18.997.712	-21.254.534	-23.207.402	-26.166.392
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.433,13	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-5.947.256,90	-6.929.209	-18.997.712	-21.254.534	-23.207.402	-26.166.392
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-2.678.721,46	-3.621.515	-14.276.543	-18.305.291	-20.470.425	-23.620.435
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.803,16	5.972.647	14.823.515	31.438.300	27.393.150	26.708.710
		68131000 von Eigenbetrieben	195.491,29	75.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		68141000 vom Bund	39.448,58	1.291.500	1.342.800	1.131.750	850.950	0
		68142000 vom Land	243.278,68	50.000	355.100	293.000	0	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.895,61	42.680	324.690	291.000	0	0
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.983,40	0	78.300	0	0	0
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.494,75	0	0	0	0	0
		68174100 vom Bund	0,00	1.899.000	8.285.400	18.127.500	15.600.000	16.798.710
		68174200 vom Land	421.210,85	2.614.467	3.982.225	10.260.050	9.632.200	8.600.000
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	425.000	1.325.000	1.300.000	1.300.000
		68176200 vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.281,54	3.750.000	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.244,73	0	0	0	0	0
		68550000 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	36,81	0	0	0	0	0
		68722000 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis, nicht börsennotiert	0,00	3.750.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	935.084,70	9.722.647	14.823.515	31.438.300	27.393.150	26.708.710



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:21:26

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	518.815,16	611.800	11.530.300	32.462.100	30.236.800	29.235.000
		78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.960,55	0	0	0	0	0
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.326,98	301.800	1.500	151.500	146.300	75.000
		78151000 an private Unternehmen	0,00	0	10.096.500	26.500.000	26.000.000	26.000.000
		78190000 an Sonstige	0,00	0	248.000	4.986.600	3.690.500	3.000.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	274.633,98	230.000	803.800	315.000	270.000	30.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	197.893,65	80.000	380.500	509.000	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.613.145,83	8.311.655	6.516.900	7.685.500	3.414.500	2.657.900
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.221,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	12.164,22	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.921,44	60.000	0	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	60.894,51	32.000	52.000	32.000	32.000	32.000
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,65	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	371.013,72	557.000	1.635.000	975.000	60.000	60.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	515.425,78	1.400.800	953.900	1.004.500	737.500	32.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.308,44	6.259.855	3.874.000	5.672.000	2.583.000	2.531.900
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	5.000.000	1.900.000	0	0	0
		78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000.000	1.900.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.575.000	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0
		78720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.825.000	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0
		78722100 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht bis 1 Jahr	0,00	3.750.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.131.960,99</b>	<b>19.498.455</b>	<b>23.047.200</b>	<b>42.197.600</b>	<b>35.526.300</b>	<b>31.892.900</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.196.876,29</b>	<b>-9.775.808</b>	<b>-8.223.685</b>	<b>-10.759.300</b>	<b>-8.133.150</b>	<b>-5.184.190</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-4.875.597,75</b>	<b>-13.397.323</b>	<b>-22.500.228</b>	<b>-29.064.591</b>	<b>-28.603.575</b>	<b>-28.804.625</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.850.000,00	9.775.808	8.223.685	10.759.300	8.133.150	5.184.190
		69253000 Euro-Währung (fester Zins)	1.850.000,00	9.775.808	8.223.685	10.759.300	8.133.150	5.184.190
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.367.347,54	2.413.263	2.691.007	2.901.008	3.306.614	3.707.357
		79251000 Euro-Währung (fester Zins)	2.367.347,54	2.413.263	2.691.007	2.901.008	3.306.614	3.707.357
F 37	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-517.347,54</b>	<b>7.362.545</b>	<b>5.532.678</b>	<b>7.858.292</b>	<b>4.826.536</b>	<b>1.476.833</b>
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-802.421,21	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	6.034.778	16.967.550	21.206.299	23.777.039	27.327.792
F 40	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>4.680.231,25</b>	<b>13.397.323</b>	<b>22.500.228</b>	<b>29.064.591</b>	<b>28.603.575</b>	<b>28.804.625</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 08:21:26

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	195.366,50	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	4.875.597,75	13.397.323	22.500.228	29.064.591	28.603.575	28.804.625
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-607.054,71	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-5.046.069,00	-6.034.778	-16.967.550	-21.206.299	-23.777.039	-27.327.792

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



# Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 08:23:54

	Summe aller Teilhaushalte					
		0	01	02	03	04
		Landkreis Kusel	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

## Übersicht Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.670.446	111.670.446	5.046.095	42.900	558.134	16.198.260
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	42.432.055	42.432.055	0	0	0	42.432.055
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.400	2.243.400	364.100	1.011.550	132.800	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.510	1.089.510	1.061.590	6.300	620	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972.100	4.972.100	3.543.900	941.600	50.000	104.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	421.300	421.300	412.800	1.000	500	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>162.909.811</b>	<b>162.909.811</b>	<b>10.428.485</b>	<b>2.003.350</b>	<b>742.054</b>	<b>58.754.915</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.640.629	30.640.629	13.918.055	3.002.604	3.427.616	6.902.711
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360.898	20.360.898	15.025.018	773.360	345.500	820.650
E 11	- Abschreibungen	5.358.421	5.358.421	2.421.484	146.079	13.484	180.241
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.982.000	36.982.000	837.500	30.800	151.500	34.777.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.244.985	78.244.985	0	0	0	78.244.985
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.874.190	6.874.190	4.324.760	108.130	156.070	93.990
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>178.461.123</b>	<b>178.461.123</b>	<b>36.526.817</b>	<b>4.060.973</b>	<b>4.094.170</b>	<b>121.019.877</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-15.551.312</b>	<b>-15.551.312</b>	<b>-26.098.332</b>	<b>-2.057.623</b>	<b>-3.352.116</b>	<b>-62.264.962</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239.700	239.700	100	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.686.100	3.686.100	500.000	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-3.446.400</b>	<b>-3.446.400</b>	<b>-499.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-26.598.232</b>	<b>-2.057.623</b>	<b>-3.352.116</b>	<b>-62.264.962</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-18.997.712</b>	<b>-26.598.232</b>	<b>-2.057.623</b>	<b>-3.352.116</b>	<b>-62.264.962</b>

## Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	81.000	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.655.948	108.655.948	3.884.020	10.200	550.950	16.191.600
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.432.055	42.432.055	0	0	0	42.432.055
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.400	2.243.400	364.100	1.011.550	132.800	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.510	1.089.510	1.061.590	6.300	620	20.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972.100	4.972.100	3.543.900	941.600	50.000	104.600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	246.500	246.500	238.000	1.000	500	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>159.720.513</b>	<b>159.720.513</b>	<b>9.091.610</b>	<b>1.970.650</b>	<b>734.870</b>	<b>58.748.255</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.138.583	28.138.583	13.039.500	2.551.056	3.061.121	6.344.314
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360.898	20.360.898	15.025.018	773.360	345.500	820.650
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.982.000	36.982.000	837.500	30.800	151.500	34.777.300
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	78.244.985	78.244.985	0	0	0	78.244.985
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.824.190	6.824.190	4.324.760	108.130	156.070	93.990



# Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 08:23:54

		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
<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	170.550.656	170.550.656	33.226.778	3.463.346	3.714.191	120.281.239
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.830.143	-10.830.143	-24.135.168	-1.492.696	-2.979.321	-61.532.984
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.700	239.700	100	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.686.100	3.686.100	500.000	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.446.400	-3.446.400	-499.900	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.276.543	-14.276.543	-24.635.068	-1.492.696	-2.979.321	-61.532.984
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.276.543	-14.276.543	-24.635.068	-1.492.696	-2.979.321	-61.532.984
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.823.515	14.823.515	2.653.715	600.750	67.100	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.823.515	14.823.515	2.653.715	600.750	67.100	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.530.300	11.530.300	60.000	251.700	32.600	249.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.516.900	6.516.900	3.258.400	1.540.000	34.500	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.047.200	23.047.200	8.318.400	1.791.700	67.100	249.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.223.685	-8.223.685	-5.664.685	-1.190.950	0	-249.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.500.228	-22.500.228	-30.299.753	-2.683.646	-2.979.321	-61.782.484



# Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 08:23:54

	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	5.857.704	83.967.353
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.950	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.000	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.932.654</b>	<b>84.048.353</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.389.643	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396.370	0
E 11	- Abschreibungen	2.597.133	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.900	1.156.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.191.240	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.603.286</b>	<b>1.156.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.670.632</b>	<b>82.892.353</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	239.600
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.186.100
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>-2.946.500</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.670.632</b>	<b>79.945.853</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.670.632</b>	<b>79.945.853</b>

## Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	81.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.051.825	83.967.353
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.950	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.000	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>5.126.775</b>	<b>84.048.353</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.142.592	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396.370	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.900	1.156.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.141.240	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>8.709.102</b>	<b>1.156.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.582.327</b>	<b>82.892.353</b>





# Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 08.02.2024

Uhrzeit: 08:23:54

	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	239.600	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.186.100	
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-2.946.500	
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.582.327	79.945.853	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.582.327	79.945.853	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.501.950	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.501.950	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.936.500	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.684.000	0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.620.500	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.118.550	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.700.877	79.945.853	

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

# Teilhaushalt 01

## Zentrale Aufgaben, Kommunales, Schulen

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

2191	Schulzentrum Kusel	38
2192	Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg (Altfall)	40
2193	Schulzentrum Lauterecken	41
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	43
2212	Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	44
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	45
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	46
2420	Lernmittelfreiheit	47
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	48
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	49
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)	50
2510	Geoskop	51
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseum	52
2523	Kreisbildstelle	53
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	54
2710	Kreisvolkshochschule	55
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	56
2810	Kulturförderung	57
2813	Burg Lichtenberg	58
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	59
2815	Potzbergturm	60
2816	Remigiusberg	61
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)	62
4111	Kommunale Krankenhäuser	63
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Landesimpfzentrum)	64
4210	Förderung des Sports	65
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“	66
5421	Rad- und Wanderwege	67
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	68
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr (Draisinenstrecke)	69
5750	Tourismusförderung	70
5759	Führung und Leitung des Referats 15 (Fremdenverkehr)	71



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.066.356,94	5.030.221	5.046.095	3.428.114	2.824.669	2.706.227
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.317,80	365.100	364.100	362.300	362.300	362.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.831,30	997.708	1.061.590	1.052.790	1.052.790	1.052.790
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489.368,62	3.401.900	3.543.900	3.564.100	3.536.300	3.506.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	357.108,24	1.283.343	412.800	538.706	534.919	479.533
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.345.982,90</b>	<b>11.078.272</b>	<b>10.428.485</b>	<b>8.946.010</b>	<b>8.310.978</b>	<b>8.107.350</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.528.827,59	12.543.711	13.918.055	13.495.976	13.300.420	13.354.279
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.758.916,15	13.194.671	15.025.018	13.739.768	12.787.746	12.905.513
E 11	-	Abschreibungen	2.427.769,61	2.330.408	2.421.484	2.381.992	2.331.978	2.277.034
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769.957,67	949.050	837.500	730.000	725.000	715.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.339.573,06	3.955.190	4.324.760	4.346.860	4.281.960	4.323.060
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.825.044,08</b>	<b>32.973.030</b>	<b>36.526.817</b>	<b>34.694.596</b>	<b>33.427.104</b>	<b>33.574.886</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.479.061,18</b>	<b>-21.894.758</b>	<b>-26.098.332</b>	<b>-25.748.586</b>	<b>-25.116.126</b>	<b>-25.467.536</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,30	40.100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	631.820,46	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-631.782,16</b>	<b>-459.900</b>	<b>-499.900</b>	<b>-499.900</b>	<b>-499.900</b>	<b>-499.900</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.110.843,34</b>	<b>-22.354.658</b>	<b>-26.598.232</b>	<b>-26.248.486</b>	<b>-25.616.026</b>	<b>-25.967.436</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-277,67</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>26.356,62</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>-19.084.764,39</b>	<b>-22.354.658</b>	<b>-26.598.232</b>	<b>-26.248.486</b>	<b>-25.616.026</b>	<b>-25.967.436</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.024.165,40</b>	<b>-21.316.174</b>	<b>-24.635.068</b>	<b>-24.876.062</b>	<b>-24.336.751</b>	<b>-24.732.942</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.134,33	3.428.947	2.653.715	3.744.500	641.500	1.808.710
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.419,06	3.750.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.553,39</b>	<b>7.178.947</b>	<b>2.653.715</b>	<b>3.744.500</b>	<b>641.500</b>	<b>1.808.710</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	285.344,92	166.000	60.000	180.000	174.800	103.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.442.018,07	5.017.655	3.258.400	4.552.000	1.077.000	2.373.900
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	5.000.000	1.900.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.575.000	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.362,99</b>	<b>15.758.655</b>	<b>8.318.400</b>	<b>6.782.000</b>	<b>3.126.800</b>	<b>2.477.400</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.293.809,60</b>	<b>-8.579.708</b>	<b>-5.664.685</b>	<b>-3.037.500</b>	<b>-2.485.300</b>	<b>-668.690</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.317.975,00</b>	<b>-29.895.882</b>	<b>-30.299.753</b>	<b>-27.913.562</b>	<b>-26.822.051</b>	<b>-25.401.632</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.066.356,94	5.030.221	5.046.095	3.428.114	2.824.669	2.706.227
		41431000 von Eigenbetrieben	98.368,46	88.300	57.500	2.600	0	0
		41441000 vom Bund	115.131,80	125.500	143.700	122.700	32.700	32.700
		41441100 vom Bund	5.622,24	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		41442000 vom Land	5.099.883,39	2.677.008	2.641.220	1.305.907	1.162.824	1.055.611
		41442010 vom Land	112.909,17	40.100	100.000	37.400	37.000	36.500
		41442020 vom Land	17.269,47	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41446000 von Sparkassen	44.373,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	1.039,99	0	0	0	0	0
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	393.308,00	547.500	599.400	569.100	364.000	378.000
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.996,29	400.500	244.400	150.600	0	0
		41490000 von Sonstigen	1.000,00	13.000	12.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.118.506,32	1.043.313	1.162.075	1.154.007	1.142.345	1.117.616
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	14.948,81	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.317,80	365.100	364.100	362.300	362.300	362.300
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.046,39	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	134.697,60	120.100	116.600	116.600	116.600	116.600
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	61.628,96	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	9.267,40	7.500	4.800	3.000	3.000	3.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	136.677,45	168.000	171.000	171.000	171.000	171.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.831,30	997.708	1.061.590	1.052.790	1.052.790	1.052.790
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	280.476,94	131.500	218.000	218.000	218.000	218.000
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.223,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44120000 Mieten und Pachten	272.059,05	282.008	248.600	248.600	248.600	248.600
		44121000 Mieten und Pachten	312.345,38	386.950	329.650	329.650	329.650	329.650
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	147.929,41	140.500	194.800	186.000	186.000	186.000
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44190000 Sonstige	50.797,37	48.750	64.540	64.540	64.540	64.540
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489.368,62	3.401.900	3.543.900	3.564.100	3.536.300	3.506.500
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	99.012,22	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44231000 von Eigenbetrieben	277.344,82	287.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		44239000 von Sonstigen	337.528,98	445.000	481.000	481.000	481.000	481.000
		44239100 Sachkostenerstattung	58.183,60	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		44241000 vom Bund	138.704,30	50.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		44241100 vom Bund	0,00	12.000	0	0	0	0
		44241200 vom Bund	-1.521,16	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		44242000 vom Land	452.512,70	212.500	110.000	120.000	110.000	80.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44242100 vom Land	158.900,36	0	0	0	0	0	
	44242200 vom Land	113.531,28	0	0	0	0	0	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.439,86	52.300	47.800	57.800	47.800	47.800	
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	794.953,52	802.900	816.000	816.000	808.000	808.000	
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	826.100,37	1.203.500	1.303.400	1.303.400	1.303.400	1.303.400	
	44244000 von Zweckverbänden	9.683,13	9.800	10.500	10.700	10.900	11.100	
	44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	148.521,07	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
	44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	11.974,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	44246000 von Sparkassen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	112.350,03	0	0	0	0	0	
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich	84.596,69	0	0	0	0	0	
	44250000 von privaten Unternehmen	773.014,25	4.900	18.200	18.200	18.200	18.200	
	44290000 von übrigen Bereichen	73.537,77	93.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	357.108,24	1.283.343	412.800	538.706	534.919	479.533
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	500	100	100	100	100
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	56.424,75	500	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	47.657,46	15.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.887,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Sonstige	33.266,75	32.500	33.500	33.500	32.500	32.500
		46291000 Schadensersatzleistungen	15.231,24	15.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		46292000 Sonstige	311,37	1.001.350	101.350	101.350	101.350	101.350
		46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	941,06	0	0	0	0	0
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	10.453,06	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	884,46	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	38.571	0	187.921	192.155	195.146
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	57.558,05	9.372	0	45.635	46.664	47.387
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	44.378,56	0	0	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	16.199,61	0	0	0	0	0
		46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	26.914,46	120.000	174.800	67.150	59.100	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.345.982,90</b>	<b>11.078.272</b>	<b>10.428.485</b>	<b>8.946.010</b>	<b>8.310.978</b>	<b>8.107.350</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.528.827,59	12.543.711	13.918.055	13.495.976	13.300.420	13.354.279
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.926,76	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	2.783,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	47.947,29	52.600	50.100	50.100	50.100	50.100
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	65.353,31	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	50211000 Dienstbezüge	1.950.141,77	1.878.178	2.052.604	2.073.130	2.093.868	2.114.804
	50221000 Vergütungen	6.159.334,78	6.267.223	6.913.967	6.957.855	6.820.702	6.888.913
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	120.070,91	125.342	137.781	139.157	136.411	137.780
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	65.599,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	391.435,00	256.100	316.100	236.500	245.500	245.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	478.082,94	473.809	528.014	531.271	521.389	526.603
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.317.214,95	1.305.627	1.492.178	1.501.039	1.470.578	1.485.281
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.515,90	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
	50510000 Beihilfen für Beamte	175.696,74	86.860	89.336	90.237	91.141	92.049
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	133.806,64	139.161	143.148	144.575	146.021	147.486
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	119,41	413	394	396	391	394
	50610000 für Beamte	8.232,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	1.833,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	4.550,71	4.583	4.573	4.618	4.665	4.713
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.035.770,01	619.009	787.354	438.626	392.288	336.007
	50712000 Beihilferückstellungen	118.657,15	150.323	191.201	106.519	95.273	81.602
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	108.301,54	0	0	0	0	0
	50822000 Zuführung für geleistet Überstunden - Arbeitnehmer -	85.999,71	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	292.626,28	150.000	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16.207,73	14.823	19.617	19.714	19.213	19.412
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	943.619,48	906.861	1.084.389	1.094.940	1.105.581	1.116.336
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.758.916,15	13.194.671	15.025.018	13.739.768	12.787.746	12.905.513
	52210000 Heizung	611.899,25	1.023.300	1.097.900	1.097.900	1.097.900	1.097.900
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	330.092,00	471.875	487.400	487.400	487.400	487.400
	52230000 Wasser / Abwasser	97.210,73	159.200	134.420	134.420	134.420	134.420
	52240000 Abfall	53.350,13	59.586	60.868	60.868	60.868	60.868
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.262.983,42	2.911.250	4.002.700	2.327.150	1.179.150	997.150
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.498,59	93.250	100.150	100.150	100.150	100.150
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	127.301,99	154.000	348.080	348.080	348.080	348.080
	52331000 Beschilderung	14,00	4.000	500	500	500	500
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.412,40	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	46.556,20	30.900	27.250	27.250	27.250	27.250
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.283,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	49.474,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52353000 Aufwendungen für Fahrzeugpflege	4.041,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.458,42	42.600	36.300	36.300	36.300	36.300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.421,84	68.100	50.000	23.000	23.000	23.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	507.161,29	398.110	350.900	246.100	244.200	243.200
	52410000 Schülerbeförderungskosten	4.159.158,59	5.292.200	5.718.350	6.317.450	6.609.328	6.910.095
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	6.522,34	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	201.780,75	249.500	263.500	263.500	263.500	263.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.809,98	0	0	0	0	0
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	289.650,37	259.800	262.300	262.300	262.300	262.300
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	19.002,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	20.361,60	41.600	42.100	42.100	32.100	32.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	22.722,51	76.000	129.800	129.800	79.800	79.800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.414,72	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52510000 an verbundene Unternehmen	270.067,61	261.900	255.000	255.000	255.000	255.000
	52542000 an das Land	74.197,41	77.560	75.000	76.000	72.000	72.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	234.656,29	138.500	133.500	133.500	125.500	125.500
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	348.249,45	389.600	379.800	379.800	379.800	379.800
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	310.197,83	358.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfälzmuseum f. Naturkunde	55.561,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52550000 an private Unternehmen	145.351,67	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52551000 an private Unternehmen	18.422,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52590000 an Sonstige	258.220,76	255.100	266.800	266.800	266.800	266.800
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.939,83	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.845,28	31.000	23.000	5.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.623,95	33.440	123.000	63.000	44.000	44.000
E 11	- Abschreibungen	2.427.769,61	2.330.408	2.421.484	2.381.992	2.331.978	2.277.034
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.118,12	57.132	54.731	49.103	46.362	36.452
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	342.122,55	336.708	335.115	327.596	326.076	325.173
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.292.653,62	1.241.132	1.309.826	1.309.826	1.309.605	1.309.298
	53440000 mit Kulturanlagen	166.560,00	166.560	166.560	166.560	166.508	164.767
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	92.766,00	92.766	92.767	92.767	92.774	89.357
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	106.751,22	106.463	106.341	106.342	106.342	106.036
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	63.246,00	56.683	56.683	56.683	56.683	56.683
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	40.074,00	21.850	21.911	21.911	21.911	21.912





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 6  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.078,00	11.750	11.484	10.722	9.843	9.843
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.858,00	3.858	4.565	4.565	4.565	4.565
	53690000 sonstigen Gebäuden	2.629,00	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629
	53810000 Fahrzeuge	42.843,73	43.823	48.957	43.964	33.106	25.917
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	11.523,74	12.307	14.533	14.352	13.568	13.116
	53830000 Betriebsvorrichtungen	4.756,82	3.905	4.277	4.276	4.276	4.276
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.788,81	172.842	191.105	170.696	137.730	107.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769.957,67	949.050	837.500	730.000	725.000	715.000
	54142000 an das Land	26.523,84	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	88.000	83.000	11.000	1.000	1.000
	54144000 an Zweckverbände	292.214,36	302.500	202.500	185.000	185.000	185.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	419.549,13	509.500	517.500	499.500	509.500	499.500
	54190000 an Sonstige	22.427,43	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190100 an Sonstige	9.242,91	15.550	5.000	5.000	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.339.573,06	3.955.190	4.324.760	4.346.860	4.281.960	4.323.060
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130.207,74	154.000	154.500	154.500	154.500	154.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.970,85	32.935	31.110	29.110	23.110	23.110
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.863,70	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.461,78	11.150	10.650	12.150	12.150	10.650
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.541,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	246.080,93	261.850	273.400	268.900	268.900	268.900
	56211000 Mieten und Pachten	271,69	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	101.419,17	88.000	88.100	88.100	88.100	88.100
	56240000 Datenverarbeitung	414.727,74	482.000	555.500	555.500	555.000	555.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.488,77	120.370	110.000	60.000	60.000	60.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.476,10	214.130	262.150	262.150	260.150	260.150
	56310000 Büromaterial	116.735,52	119.300	122.150	121.850	118.250	118.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	88.621,89	65.750	66.100	66.100	66.100	66.100
	56330000 Porto und Versandkosten	141.200,15	147.830	146.900	146.900	146.800	146.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	140.625,35	169.060	165.510	165.510	162.110	162.110
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	63.400,51	55.050	73.400	73.400	73.400	73.400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	49.329,94	136.290	107.950	99.850	77.950	77.950
	56370000 Bankgebühren	34.069,30	32.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	56390000 Sonstiges	81.919,52	196.930	122.850	109.850	83.350	83.350
	56410000 Versicherungsbeiträge	450.937,41	494.445	499.600	499.600	499.600	499.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64.989,92	62.680	122.740	122.740	122.740	122.740
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.369,31	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	56512000 Sachanlagen	58.467,28	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	35.603,39	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	15.716,53	12.520	14.350	14.350	14.350	14.350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	8.359,33	9.440	9.690	9.690	9.690	9.690
	56840000 Verbrauchsteuern	54,59	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	6.600,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
	56920000 Verfügungsmittel	2.305,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56930000 Repräsentationen	14.387,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56990000 Sonstige	1.812.370,27	1.029.100	1.294.150	1.392.650	1.391.750	1.434.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.825.044,08	32.973.030	36.526.817	34.694.596	33.427.104	33.574.886
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.479.061,18	-21.894.758	-26.098.332	-25.748.586	-25.116.126	-25.467.536
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,30	40.100	100	100	100	100
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	38,30	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	631.820,46	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	623.296,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	57313000 Zahlungswirksame Verlustübernahmen an Eigenbetriebe	6.983,05	0	0	0	0	0
	57479000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95,75	0	0	0	0	0
	57900000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.445,57	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-631.782,16	-459.900	-499.900	-499.900	-499.900	-499.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.110.843,34	-22.354.658	-26.598.232	-26.248.486	-25.616.026	-25.967.436
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-277,67	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.356,62	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.084.764,39	-22.354.658	-26.598.232	-26.248.486	-25.616.026	-25.967.436
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.024.165,40	-21.316.174	-24.635.068	-24.876.062	-24.336.751	-24.732.942
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.134,33	3.428.947	2.653.715	3.744.500	641.500	1.808.710
	68131000 von Eigenbetrieben	195.491,29	75.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	68142000 vom Land	218.434,03	0	50.000	175.000	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.895,61	7.680	7.440	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.983,40	0	11.200	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.330,00	0	0	0	0	0
	68174100 vom Bund	0,00	1.620.000	2.227.500	2.227.500	0	1.198.710
	68174200 vom Land	0,00	1.726.267	327.575	1.332.000	631.500	600.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.419,06	3.750.000	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.382,25	0	0	0	0	0
	68550000 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	36,81	0	0	0	0	0
	68722000 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis, nicht börsennotiert	0,00	3.750.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.553,39	7.178.947	2.653.715	3.744.500	641.500	1.808.710



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 8  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	285.344,92	166.000	60.000	180.000	174.800	103.500
		78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.960,55	0	0	0	0	0
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	71.000	0	150.000	144.800	73.500
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	245.384,37	95.000	60.000	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.442.018,07	5.017.655	3.258.400	4.552.000	1.077.000	2.373.900
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.516,08	0	0	0	0	0
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	12.164,22	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	122.074,47	147.000	95.000	225.000	10.000	10.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	489.869,50	150.800	137.400	32.000	32.000	32.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.393,80	4.709.855	3.026.000	4.295.000	1.035.000	2.331.900
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	5.000.000	1.900.000	0	0	0
		78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000.000	1.900.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.575.000	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0
		78720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.825.000	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0
		78722100 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht bis 1 Jahr	0,00	3.750.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.362,99</b>	<b>15.758.655</b>	<b>8.318.400</b>	<b>6.782.000</b>	<b>3.126.800</b>	<b>2.477.400</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.293.809,60</b>	<b>-8.579.708</b>	<b>-5.664.685</b>	<b>-3.037.500</b>	<b>-2.485.300</b>	<b>-668.690</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.317.975,00</b>	<b>-29.895.882</b>	<b>-30.299.753</b>	<b>-27.913.562</b>	<b>-26.822.051</b>	<b>-25.401.632</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Landrat

**Zugeordnete Leistungen**  
11100 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.020,96	189.860	189.860	191.759	193.676	195.613
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.224,30	5.780	500	28.309	28.935	29.378
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.245,26</b>	<b>195.640</b>	<b>190.360</b>	<b>220.068</b>	<b>222.611</b>	<b>224.991</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.351,88	418.661	509.759	461.993	459.013	454.599
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	688,25	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.040,13</b>	<b>419.941</b>	<b>511.039</b>	<b>463.273</b>	<b>460.293</b>	<b>455.879</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.794,87</b>	<b>-224.301</b>	<b>-320.679</b>	<b>-243.205</b>	<b>-237.682</b>	<b>-230.888</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.794,87</b>	<b>-224.301</b>	<b>-320.679</b>	<b>-243.205</b>	<b>-237.682</b>	<b>-230.888</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-244.794,87</b>	<b>-224.301</b>	<b>-320.679</b>	<b>-243.205</b>	<b>-237.682</b>	<b>-230.888</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136.575,29</b>	<b>-144.860</b>	<b>-204.167</b>	<b>-206.106</b>	<b>-208.066</b>	<b>-210.044</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-136.575,29</b>	<b>-144.860</b>	<b>-204.167</b>	<b>-206.106</b>	<b>-208.066</b>	<b>-210.044</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/in 10

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung
11113 Medienarbeit
11114 Repräsentation
11115 Partnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	941,39	847	0	3.955	4.043	4.106
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941,39</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>3.955</b>	<b>4.043</b>	<b>4.106</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.287,15	221.691	247.836	242.810	244.167	245.347
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.967,64	44.380	44.380	44.380	44.380	44.380
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.254,79</b>	<b>266.071</b>	<b>292.216</b>	<b>287.190</b>	<b>288.547</b>	<b>289.727</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.313,40</b>	<b>-265.224</b>	<b>-292.216</b>	<b>-283.235</b>	<b>-284.504</b>	<b>-285.621</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.313,40</b>	<b>-265.224</b>	<b>-292.216</b>	<b>-283.235</b>	<b>-284.504</b>	<b>-285.621</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.858,38	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-259.455,02</b>	<b>-265.224</b>	<b>-292.216</b>	<b>-283.235</b>	<b>-284.504</b>	<b>-285.621</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-240.488,54</b>	<b>-252.495</b>	<b>-275.648</b>	<b>-277.959</b>	<b>-280.293</b>	<b>-282.656</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-240.488,54</b>	<b>-252.495</b>	<b>-275.648</b>	<b>-277.959</b>	<b>-280.293</b>	<b>-282.656</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.801,91	63.000	36.500	36.500	36.500	36.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.136,66	1.025	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.938,57</b>	<b>64.025</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.520,53	303.143	176.246	178.006	179.789	181.585
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,10	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.316,65	1.010	360	360	360	360
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.911,28</b>	<b>310.153</b>	<b>180.406</b>	<b>182.166</b>	<b>183.949</b>	<b>185.745</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.972,71</b>	<b>-246.128</b>	<b>-143.906</b>	<b>-145.666</b>	<b>-147.449</b>	<b>-149.245</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.972,71</b>	<b>-246.128</b>	<b>-143.906</b>	<b>-145.666</b>	<b>-147.449</b>	<b>-149.245</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.280,61	17.500	19.250	19.250	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-138.692,10</b>	<b>-228.628</b>	<b>-124.656</b>	<b>-126.416</b>	<b>-147.449</b>	<b>-149.245</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.562,45</b>	<b>-213.223</b>	<b>-124.656</b>	<b>-126.416</b>	<b>-147.449</b>	<b>-149.245</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-73.562,45</b>	<b>-213.223</b>	<b>-124.656</b>	<b>-126.416</b>	<b>-147.449</b>	<b>-149.245</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

### Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.319,35	1.389	0	5.526	5.650	5.738
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319,35</b>	<b>1.389</b>	<b>0</b>	<b>5.526</b>	<b>5.650</b>	<b>5.738</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.318,65	172.894	159.887	150.399	149.814	148.945
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.205,13	7.610	10.610	10.610	10.610	10.610
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.523,78</b>	<b>180.504</b>	<b>170.497</b>	<b>161.009</b>	<b>160.424</b>	<b>159.555</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.204,43</b>	<b>-179.115</b>	<b>-170.497</b>	<b>-155.483</b>	<b>-154.774</b>	<b>-153.817</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.204,43</b>	<b>-179.115</b>	<b>-170.497</b>	<b>-155.483</b>	<b>-154.774</b>	<b>-153.817</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-162.204,43</b>	<b>-179.115</b>	<b>-170.497</b>	<b>-155.483</b>	<b>-154.774</b>	<b>-153.817</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136.619,43</b>	<b>-158.245</b>	<b>-147.346</b>	<b>-148.113</b>	<b>-148.889</b>	<b>-149.673</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-136.619,43</b>	<b>-158.245</b>	<b>-147.346</b>	<b>-148.113</b>	<b>-148.889</b>	<b>-149.673</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

**Produktart** Externes und internes Produkt **Produktverantwortlicher** Gleichstellungsbeauftragte/-er

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	770,61	692	0	3.210	3.284	3.334
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.875,73</b>	<b>692</b>	<b>2.000</b>	<b>5.210</b>	<b>5.284</b>	<b>5.334</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.923,39	83.676	120.681	115.797	116.089	116.219
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.345,02	130	7.130	7.130	7.130	7.130
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.268,41</b>	<b>83.806</b>	<b>127.811</b>	<b>122.927</b>	<b>123.219</b>	<b>123.349</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.392,68</b>	<b>-83.114</b>	<b>-125.811</b>	<b>-117.717</b>	<b>-117.935</b>	<b>-118.015</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.392,68</b>	<b>-83.114</b>	<b>-125.811</b>	<b>-117.717</b>	<b>-117.935</b>	<b>-118.015</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-118.392,68</b>	<b>-83.114</b>	<b>-125.811</b>	<b>-117.717</b>	<b>-117.935</b>	<b>-118.015</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-103.715,76</b>	<b>-72.701</b>	<b>-112.358</b>	<b>-113.433</b>	<b>-114.516</b>	<b>-115.608</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-103.715,76</b>	<b>-72.701</b>	<b>-112.358</b>	<b>-113.433</b>	<b>-114.516</b>	<b>-115.608</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
11171 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.068,31	81.176	83.720	84.556	85.403	86.256
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11,61	120	120	120	120	120
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.079,92</b>	<b>81.296</b>	<b>83.840</b>	<b>84.676</b>	<b>85.523</b>	<b>86.376</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.079,92</b>	<b>-81.296</b>	<b>-83.840</b>	<b>-84.676</b>	<b>-85.523</b>	<b>-86.376</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.079,92</b>	<b>-81.296</b>	<b>-83.840</b>	<b>-84.676</b>	<b>-85.523</b>	<b>-86.376</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-73.079,92</b>	<b>-81.296</b>	<b>-83.840</b>	<b>-84.676</b>	<b>-85.523</b>	<b>-86.376</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.079,92</b>	<b>-81.296</b>	<b>-83.840</b>	<b>-84.676</b>	<b>-85.523</b>	<b>-86.376</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-73.079,92</b>	<b>-81.296</b>	<b>-83.840</b>	<b>-84.676</b>	<b>-85.523</b>	<b>-86.376</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 13

**Zugeordnete Leistungen**

11190 Führung und Leitung des Referats 13

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	271,20	246	0	1.142	1.168	1.187
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271,20</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>1.142</b>	<b>1.168</b>	<b>1.187</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.145,25	43.114	50.620	48.959	49.140	49.263
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.145,25</b>	<b>43.214</b>	<b>50.720</b>	<b>49.059</b>	<b>49.240</b>	<b>49.363</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.874,05</b>	<b>-42.968</b>	<b>-50.720</b>	<b>-47.917</b>	<b>-48.072</b>	<b>-48.176</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.874,05</b>	<b>-42.968</b>	<b>-50.720</b>	<b>-47.917</b>	<b>-48.072</b>	<b>-48.176</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-46.874,05</b>	<b>-42.968</b>	<b>-50.720</b>	<b>-47.917</b>	<b>-48.072</b>	<b>-48.176</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.743,53</b>	<b>-39.263</b>	<b>-45.933</b>	<b>-46.392</b>	<b>-46.855</b>	<b>-47.320</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-41.743,53</b>	<b>-39.263</b>	<b>-45.933</b>	<b>-46.392</b>	<b>-46.855</b>	<b>-47.320</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

**Auftragsgrundlage** Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften **Beschreibung des Produktes** Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 12

- Zugeordnete Leistungen**
- 11201 Aus- und Fortbildung
  - 11202 Personaleinsatz
  - 11203 Personalbetreuung
  - 11204 Personalabrechnung
  - 11205 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.541,12	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.052,61	78.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	135.924,28	1.160.636	306.800	261.264	254.612	196.499
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.518,01</b>	<b>1.260.636</b>	<b>330.800</b>	<b>285.264</b>	<b>278.612</b>	<b>220.499</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.081.116,50	1.450.370	1.859.106	1.759.684	1.760.368	1.757.921
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.407,20	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	187.767,69	209.390	213.890	213.890	213.890	213.890
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.301.291,39</b>	<b>1.690.760</b>	<b>2.099.996</b>	<b>2.000.574</b>	<b>2.001.258</b>	<b>1.998.811</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.021.773,38</b>	<b>-430.124</b>	<b>-1.769.196</b>	<b>-1.715.310</b>	<b>-1.722.646</b>	<b>-1.778.312</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.021.773,38</b>	<b>-430.124</b>	<b>-1.769.196</b>	<b>-1.715.310</b>	<b>-1.722.646</b>	<b>-1.778.312</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.021.773,38</b>	<b>-430.124</b>	<b>-1.769.196</b>	<b>-1.715.310</b>	<b>-1.722.646</b>	<b>-1.778.312</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.170.233,32</b>	<b>-1.255.105</b>	<b>-1.783.758</b>	<b>-1.799.598</b>	<b>-1.815.598</b>	<b>-1.831.754</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.170.233,32</b>	<b>-1.255.105</b>	<b>-1.783.758</b>	<b>-1.799.598</b>	<b>-1.815.598</b>	<b>-1.831.754</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 12

**Zugeordnete Leistungen**

11290 Führung und Leitung des Referats 12

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	271,20	246	0	1.142	1.168	1.187
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271,20</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>1.142</b>	<b>1.168</b>	<b>1.187</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.567,23	28.936	30.729	28.870	28.850	28.772
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,41	40	40	40	40	40
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.570,64</b>	<b>28.976</b>	<b>30.769</b>	<b>28.910</b>	<b>28.890</b>	<b>28.812</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.299,44</b>	<b>-28.730</b>	<b>-30.769</b>	<b>-27.768</b>	<b>-27.722</b>	<b>-27.625</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.299,44</b>	<b>-28.730</b>	<b>-30.769</b>	<b>-27.768</b>	<b>-27.722</b>	<b>-27.625</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.299,44</b>	<b>-28.730</b>	<b>-30.769</b>	<b>-27.768</b>	<b>-27.722</b>	<b>-27.625</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.168,92</b>	<b>-25.025</b>	<b>-25.982</b>	<b>-26.243</b>	<b>-26.505</b>	<b>-26.769</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-24.168,92</b>	<b>-25.025</b>	<b>-25.982</b>	<b>-26.243</b>	<b>-26.505</b>	<b>-26.769</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
11301 Regelung Dienstbetrieb  
11302 Arbeitsschutz  
11303 Stellenbewirtschaftung  
11304 Datenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.735,10	2.491	0	8.895	9.095	9.237
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.735,10</b>	<b>2.491</b>	<b>0</b>	<b>8.895</b>	<b>9.095</b>	<b>9.237</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.527,51	218.105	320.249	306.578	307.242	307.464
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.699,64	25.520	95.520	45.520	45.520	45.520
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.227,15</b>	<b>243.625</b>	<b>415.769</b>	<b>352.098</b>	<b>352.762</b>	<b>352.984</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.492,05</b>	<b>-241.134</b>	<b>-415.769</b>	<b>-343.203</b>	<b>-343.667</b>	<b>-343.747</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.492,05</b>	<b>-241.134</b>	<b>-415.769</b>	<b>-343.203</b>	<b>-343.667</b>	<b>-343.747</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-259.492,05</b>	<b>-241.134</b>	<b>-415.769</b>	<b>-343.203</b>	<b>-343.667</b>	<b>-343.747</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-197.360,70</b>	<b>-203.640</b>	<b>-378.504</b>	<b>-331.338</b>	<b>-334.195</b>	<b>-337.081</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-197.360,70</b>	<b>-203.640</b>	<b>-378.504</b>	<b>-331.338</b>	<b>-334.195</b>	<b>-337.081</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
11390 Führung und Leitung des Referats 11

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.200,11	433.000	454.000	454.000	454.000	454.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	797,98	726	0	3.418	3.495	3.549
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.998,09</b>	<b>433.726</b>	<b>454.000</b>	<b>457.418</b>	<b>457.495</b>	<b>457.549</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.924,28	56.298	62.297	56.435	56.076	55.542
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	87,14	90	90	90	90	90
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.011,42</b>	<b>56.388</b>	<b>62.387</b>	<b>56.525</b>	<b>56.166</b>	<b>55.632</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.986,67</b>	<b>377.338</b>	<b>391.613</b>	<b>400.893</b>	<b>401.329</b>	<b>401.917</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.986,67</b>	<b>377.338</b>	<b>391.613</b>	<b>400.893</b>	<b>401.329</b>	<b>401.917</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>274.986,67</b>	<b>377.338</b>	<b>391.613</b>	<b>400.893</b>	<b>401.329</b>	<b>401.917</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>297.908,67</b>	<b>388.267</b>	<b>405.933</b>	<b>405.453</b>	<b>404.969</b>	<b>404.479</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>297.908,67</b>	<b>388.267</b>	<b>405.933</b>	<b>405.453</b>	<b>404.969</b>	<b>404.479</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Referatsleiter/ in 14 (Grundstücke/Kantine)

### Zugeordnete Leistungen

- 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 11412 Technisches Gebäudemanagement
- 11413 Dienstleistungsmanagement
- 11414 Horst-Eckel-Haus
- 11415 Kantine Kreisverwaltung Kusel

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.843,25	184.813	291.237	41.055	40.480	38.010
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.390,08	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.085,95	2.803	0	11.984	12.253	12.445
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.319,28</b>	<b>354.016</b>	<b>482.437</b>	<b>244.239</b>	<b>243.933</b>	<b>241.655</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.701.706,42	1.816.352	1.908.333	1.904.676	1.920.489	1.935.854
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.556,57	641.700	866.250	511.250	463.250	463.250
E 11	-	Abschreibungen	174.621,89	173.564	177.075	176.963	176.366	169.743
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	80.832,59	126.350	128.450	128.450	128.450	128.450
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.351.717,47</b>	<b>2.757.966</b>	<b>3.080.108</b>	<b>2.721.339</b>	<b>2.688.555</b>	<b>2.697.297</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.122.398,19</b>	<b>-2.403.950</b>	<b>-2.597.671</b>	<b>-2.477.100</b>	<b>-2.444.622</b>	<b>-2.455.642</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.122.398,19</b>	<b>-2.403.950</b>	<b>-2.597.671</b>	<b>-2.477.100</b>	<b>-2.444.622</b>	<b>-2.455.642</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.463,52	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.928.934,67</b>	<b>-2.403.950</b>	<b>-2.597.671</b>	<b>-2.477.100</b>	<b>-2.444.622</b>	<b>-2.455.642</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.720.759,71</b>	<b>-2.225.859</b>	<b>-2.411.542</b>	<b>-2.325.205</b>	<b>-2.295.971</b>	<b>-2.314.927</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.330,00	1.726.267	377.575	1.507.000	631.500	600.000
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.330,00</b>	<b>1.726.267</b>	<b>377.575</b>	<b>1.507.000</b>	<b>631.500</b>	<b>600.000</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.617,79	2.884.855	601.000	2.035.000	1.035.000	1.000.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.617,79</b>	<b>2.884.855</b>	<b>601.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.000.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.287,79</b>	<b>-1.158.588</b>	<b>-223.425</b>	<b>-528.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-400.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.744.047,50</b>	<b>-3.384.447</b>	<b>-2.634.967</b>	<b>-2.853.205</b>	<b>-2.699.471</b>	<b>-2.714.927</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 11 und 13

**Zugeordnete Leistungen**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.387,00	7.387	7.758	5.986	2.182	2.182
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.047,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.434,91</b>	<b>11.887</b>	<b>12.258</b>	<b>10.486</b>	<b>6.682</b>	<b>6.682</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.739,33	393.419	418.372	422.558	426.783	431.052
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.017,67	135.000	175.500	115.500	115.500	115.500
E 11	-	Abschreibungen	91.109,03	74.338	71.663	57.866	32.280	21.875
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	416.240,11	476.200	561.200	561.200	561.200	561.200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.106,14</b>	<b>1.078.957</b>	<b>1.226.735</b>	<b>1.157.124</b>	<b>1.135.763</b>	<b>1.129.627</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.671,23</b>	<b>-1.067.070</b>	<b>-1.214.477</b>	<b>-1.146.638</b>	<b>-1.129.081</b>	<b>-1.122.945</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-886.671,23</b>	<b>-1.067.070</b>	<b>-1.214.477</b>	<b>-1.146.638</b>	<b>-1.129.081</b>	<b>-1.122.945</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.909,17	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-773.762,06</b>	<b>-1.067.070</b>	<b>-1.214.477</b>	<b>-1.146.638</b>	<b>-1.129.081</b>	<b>-1.122.945</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-750.005,52</b>	<b>-1.000.119</b>	<b>-1.150.572</b>	<b>-1.094.758</b>	<b>-1.098.983</b>	<b>-1.103.252</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.576,34	95.000	60.000	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.338,65	119.500	0	25.000	25.000	25.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.914,99</b>	<b>214.500</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.914,99</b>	<b>-214.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-816.920,51</b>	<b>-1.214.619</b>	<b>-1.210.572</b>	<b>-1.149.758</b>	<b>-1.153.983</b>	<b>-1.158.252</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

**Auftraggeber**

Landkreis

**Beschreibung des Produktes**

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 10,11 und 14

**Zugeordnete Leistungen**

- 11452 Beschaffung/ Logistik (Ref. 11)
- 11453 Poststelle (Ref. 10)
- 11454 Druckerei (Ref. 11)
- 11455 Archiv/ Verwaltungsbücherei (Ref. 10)
- 11456 Fuhrpark (Ref. 11)
- 11457 Bauhof (AGH-Maßnahmen) (Ref. 11)
- 11459 Zentrale Vergabestelle (Ref. 14)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.815,03	23.845	29.023	28.832	28.740	28.636
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	300	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.240,25	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.069,35	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.638,79	4.074	100	20.667	21.130	21.457
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.773,42</b>	<b>259.219</b>	<b>259.823</b>	<b>280.199</b>	<b>280.570</b>	<b>280.793</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.509,98	629.154	817.176	785.619	787.227	787.809
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.991,36	267.100	286.100	287.100	287.100	286.100
E 11	-	Abschreibungen	44.605,72	49.271	56.244	53.968	49.882	46.545
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	535.211,21	486.680	508.180	509.680	509.680	508.180
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.376.318,27</b>	<b>1.432.205</b>	<b>1.667.700</b>	<b>1.636.367</b>	<b>1.633.889</b>	<b>1.628.634</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.544,85</b>	<b>-1.172.986</b>	<b>-1.407.877</b>	<b>-1.356.168</b>	<b>-1.353.319</b>	<b>-1.347.841</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.133.544,85</b>	<b>-1.172.986</b>	<b>-1.407.877</b>	<b>-1.356.168</b>	<b>-1.353.319</b>	<b>-1.347.841</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-190,72</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>-2.320,69</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>-1.136.056,26</b>	<b>-1.172.986</b>	<b>-1.407.877</b>	<b>-1.356.168</b>	<b>-1.353.319</b>	<b>-1.347.841</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.074.060,52</b>	<b>-1.093.789</b>	<b>-1.294.484</b>	<b>-1.303.593</b>	<b>-1.310.273</b>	<b>-1.314.515</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.491,29	75.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	36,81	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.528,10</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	179.858,03	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

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

Produkt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	45.198,16	135.000	125.000	15.000	15.000	15.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.056,19	135.000	125.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.528,09	-60.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.103.588,61	-1.153.789	-1.389.484	-1.308.593	-1.315.273	-1.319.515



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

### Beschreibung des Produktes

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

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 10

### Zugeordnete Leistungen

11461 Bürgerservice

11462 Mobilitätszentrale "hin und weg"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299,00	299	299	299	107	65
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.407,65	120.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.676,28	1.474	0	6.705	6.856	6.964
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.513,63</b>	<b>126.273</b>	<b>114.799</b>	<b>121.504</b>	<b>121.463</b>	<b>121.529</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.196,10	469.321	555.738	548.572	552.247	555.624
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.352,02	106.100	86.500	86.500	86.500	86.500
E 11	-	Abschreibungen	299,00	299	301	301	103	65
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.603,68	18.050	16.560	16.560	16.560	16.560
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.450,80</b>	<b>593.770</b>	<b>659.099</b>	<b>651.933</b>	<b>655.410</b>	<b>658.749</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.937,17</b>	<b>-467.497</b>	<b>-544.300</b>	<b>-530.429</b>	<b>-533.947</b>	<b>-537.220</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.937,17</b>	<b>-467.497</b>	<b>-544.300</b>	<b>-530.429</b>	<b>-533.947</b>	<b>-537.220</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-499.937,17</b>	<b>-467.497</b>	<b>-544.300</b>	<b>-530.429</b>	<b>-533.947</b>	<b>-537.220</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-482.995,37</b>	<b>-445.311</b>	<b>-516.204</b>	<b>-521.481</b>	<b>-526.809</b>	<b>-532.194</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-482.995,37</b>	<b>-445.311</b>	<b>-516.204</b>	<b>-521.481</b>	<b>-526.809</b>	<b>-532.194</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 10

**Zugeordnete Leistungen**

11490 Führung und Leitung des Referats 10

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	887,43	803	0	3.720	3.803	3.863
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887,43</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	<b>3.720</b>	<b>3.803</b>	<b>3.863</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.641,49	62.261	66.510	60.117	59.715	59.122
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.641,49</b>	<b>62.271</b>	<b>66.520</b>	<b>60.127</b>	<b>59.725</b>	<b>59.132</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.754,06</b>	<b>-61.468</b>	<b>-66.520</b>	<b>-56.407</b>	<b>-55.922</b>	<b>-55.269</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.754,06</b>	<b>-61.468</b>	<b>-66.520</b>	<b>-56.407</b>	<b>-55.922</b>	<b>-55.269</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-65.754,06</b>	<b>-61.468</b>	<b>-66.520</b>	<b>-56.407</b>	<b>-55.922</b>	<b>-55.269</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.982,01</b>	<b>-49.381</b>	<b>-50.936</b>	<b>-51.446</b>	<b>-51.961</b>	<b>-52.481</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-48.982,01</b>	<b>-49.381</b>	<b>-50.936</b>	<b>-51.446</b>	<b>-51.961</b>	<b>-52.481</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,88	3.050	3.050	3.050	3.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.683,13	9.800	10.500	10.700	11.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.155,67	2.880	0	14.017	14.554
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.889,68</b>	<b>15.730</b>	<b>13.550</b>	<b>27.767</b>	<b>28.704</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.092,94	303.859	390.637	367.953	367.034
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	191.675,09	202.000	225.500	225.500	225.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.768,03</b>	<b>505.859</b>	<b>616.137</b>	<b>593.453</b>	<b>592.534</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-505.878,35</b>	<b>-490.129</b>	<b>-602.587</b>	<b>-565.686</b>	<b>-563.830</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	40.000	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.983,05	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-6.983,05</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.861,40</b>	<b>-450.129</b>	<b>-602.587</b>	<b>-565.686</b>	<b>-563.830</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.202,65	15.300	15.850	15.850	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-502.658,75</b>	<b>-434.829</b>	<b>-586.737</b>	<b>-549.836</b>	<b>-563.830</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-439.544,24</b>	<b>-391.489</b>	<b>-528.016</b>	<b>-531.137</b>	<b>-553.325</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-439.544,24</b>	<b>-391.489</b>	<b>-528.016</b>	<b>-531.137</b>	<b>-553.325</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Kassenleiter/- in

### Zugeordnete Leistungen

- 11621 Kassenbuchhaltung
- 11622 Zahlungsverkehr
- 11623 Mahnung und Vollstreckung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.112,94	137.000	148.000	148.000	148.000	148.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.902,56	50.726	50.000	54.043	54.135	54.198
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.015,50</b>	<b>187.726</b>	<b>198.000</b>	<b>202.043</b>	<b>202.135</b>	<b>202.198</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.173,04	372.442	387.556	383.759	386.509	389.077
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,75	6.900	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.309,89	31.080	30.580	30.580	30.580	30.580
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.331,68</b>	<b>410.422</b>	<b>418.136</b>	<b>414.339</b>	<b>417.089</b>	<b>419.657</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.316,18</b>	<b>-222.696</b>	<b>-220.136</b>	<b>-212.296</b>	<b>-214.954</b>	<b>-217.459</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,30	100	100	100	100	100
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>38,30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.277,88</b>	<b>-222.596</b>	<b>-220.036</b>	<b>-212.196</b>	<b>-214.854</b>	<b>-217.359</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-239.277,88</b>	<b>-222.596</b>	<b>-220.036</b>	<b>-212.196</b>	<b>-214.854</b>	<b>-217.359</b>
<b> </b>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-245.957,05</b>	<b>-211.670</b>	<b>-203.096</b>	<b>-206.801</b>	<b>-210.547</b>	<b>-214.327</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-245.957,05</b>	<b>-211.670</b>	<b>-203.096</b>	<b>-206.801</b>	<b>-210.547</b>	<b>-214.327</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 14

**Zugeordnete Leistungen**

11690 Führung und Leitung des Referats 14

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	581,65	529	0	3.266	3.339	3.392
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581,65</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>3.266</b>	<b>3.339</b>	<b>3.392</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.679,28	41.046	59.812	54.214	53.874	53.367
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.679,28</b>	<b>41.056</b>	<b>59.822</b>	<b>54.224</b>	<b>53.884</b>	<b>53.377</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.097,63</b>	<b>-40.527</b>	<b>-59.822</b>	<b>-50.958</b>	<b>-50.545</b>	<b>-49.985</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.097,63</b>	<b>-40.527</b>	<b>-59.822</b>	<b>-50.958</b>	<b>-50.545</b>	<b>-49.985</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-43.097,63</b>	<b>-40.527</b>	<b>-59.822</b>	<b>-50.958</b>	<b>-50.545</b>	<b>-49.985</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.928,03</b>	<b>-32.559</b>	<b>-46.140</b>	<b>-46.602</b>	<b>-47.067</b>	<b>-47.538</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.928,03</b>	<b>-32.559</b>	<b>-46.140</b>	<b>-46.602</b>	<b>-47.067</b>	<b>-47.538</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

**Auftragsgrundlage** **Beschreibung des Produktes**  
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG) Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
11811 Örtliche Prüfung  
11812 Überörtliche Prüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.156,63	1.852	0	8.590	8.782	8.918
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.156,63</b>	<b>1.852</b>	<b>0</b>	<b>8.590</b>	<b>8.782</b>	<b>8.918</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.047,24	143.496	156.764	142.034	141.136	139.796
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.155,79	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.203,03</b>	<b>144.616</b>	<b>157.884</b>	<b>143.154</b>	<b>142.256</b>	<b>140.916</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.046,40	-142.764	-157.884	-134.564	-133.474	-131.998
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-235.046,40	-142.764	-157.884	-134.564	-133.474	-131.998
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235.046,40	-142.764	-157.884	-134.564	-133.474	-131.998
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.656,73	-114.910	-121.896	-123.104	-124.324	-125.558
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.656,73	-114.910	-121.896	-123.104	-124.324	-125.558





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/-in 15

**Zugeordnete Leistungen**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.205,82	2.910	0	5.351	5.471	5.557
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.205,82</b>	<b>2.910</b>	<b>0</b>	<b>5.351</b>	<b>5.471</b>	<b>5.557</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.740,80	225.536	97.609	88.432	87.870	87.037
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.740,80</b>	<b>225.566</b>	<b>97.639</b>	<b>88.462</b>	<b>87.900</b>	<b>87.067</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.534,98</b>	<b>-222.656</b>	<b>-97.639</b>	<b>-83.111</b>	<b>-82.429</b>	<b>-81.510</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.534,98</b>	<b>-222.656</b>	<b>-97.639</b>	<b>-83.111</b>	<b>-82.429</b>	<b>-81.510</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-237.534,98</b>	<b>-222.656</b>	<b>-97.639</b>	<b>-83.111</b>	<b>-82.429</b>	<b>-81.510</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-176.690,22</b>	<b>-178.875</b>	<b>-75.219</b>	<b>-75.973</b>	<b>-76.731</b>	<b>-77.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-176.690,22</b>	<b>-178.875</b>	<b>-75.219</b>	<b>-75.973</b>	<b>-76.731</b>	<b>-77.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/-in 15

**Zugeordnete Leistungen**

11890 Führung und Leitung des Rechtsamts

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	271,20	246	0	1.142	1.168	1.187
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271,20</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>1.142</b>	<b>1.168</b>	<b>1.187</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.365,84	19.087	20.557	18.596	18.472	18.290
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.365,84</b>	<b>19.097</b>	<b>20.567</b>	<b>18.606</b>	<b>18.482</b>	<b>18.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.094,64</b>	<b>-18.851</b>	<b>-20.567</b>	<b>-17.464</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.113</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.094,64</b>	<b>-18.851</b>	<b>-20.567</b>	<b>-17.464</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.113</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.094,64</b>	<b>-18.851</b>	<b>-20.567</b>	<b>-17.464</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.113</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.964,12</b>	<b>-15.146</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.939</b>	<b>-16.097</b>	<b>-16.257</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.964,12</b>	<b>-15.146</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.939</b>	<b>-16.097</b>	<b>-16.257</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 32  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
 11901 Rechtsauskunft  
 11902 Widerspruchsverfahren  
 11903 Prozessvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.404,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.931,71	1.752	0	8.128	8.312	8.442
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.335,80</b>	<b>11.752</b>	<b>10.000</b>	<b>18.128</b>	<b>18.312</b>	<b>18.442</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.875,69	197.147	198.722	185.277	184.934	184.173
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.679,74	18.020	13.020	13.020	13.020	13.020
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.555,43</b>	<b>215.167</b>	<b>211.742</b>	<b>198.297</b>	<b>197.954</b>	<b>197.193</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.219,63</b>	<b>-203.415</b>	<b>-201.742</b>	<b>-180.169</b>	<b>-179.642</b>	<b>-178.751</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.219,63</b>	<b>-203.415</b>	<b>-201.742</b>	<b>-180.169</b>	<b>-179.642</b>	<b>-178.751</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-160.219,63</b>	<b>-203.415</b>	<b>-201.742</b>	<b>-180.169</b>	<b>-179.642</b>	<b>-178.751</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-138.093,87</b>	<b>-177.057</b>	<b>-167.688</b>	<b>-169.327</b>	<b>-170.986</b>	<b>-172.659</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-138.093,87</b>	<b>-177.057</b>	<b>-167.688</b>	<b>-169.327</b>	<b>-170.986</b>	<b>-172.659</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.362,00	0	30.000	50.000	30.000	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	430,39	390	0	1.012	1.040	1.052
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.792,39</b>	<b>390</b>	<b>30.000</b>	<b>51.012</b>	<b>31.040</b>	<b>1.052</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.611,28	75.716	21.148	19.432	19.346	19.220
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.034,70	5.040	70.040	90.040	30.040	40
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.645,98</b>	<b>80.756</b>	<b>91.188</b>	<b>109.472</b>	<b>49.386</b>	<b>19.260</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.146,41</b>	<b>-80.366</b>	<b>-61.188</b>	<b>-58.460</b>	<b>-18.346</b>	<b>-18.208</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.146,41</b>	<b>-80.366</b>	<b>-61.188</b>	<b>-58.460</b>	<b>-18.346</b>	<b>-18.208</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,06	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>89.556,35</b>	<b>-80.366</b>	<b>-61.188</b>	<b>-58.460</b>	<b>-18.346</b>	<b>-18.208</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>99.471,28</b>	<b>-74.486</b>	<b>-56.938</b>	<b>-57.104</b>	<b>-17.272</b>	<b>-17.446</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>99.471,28</b>	<b>-74.486</b>	<b>-56.938</b>	<b>-57.104</b>	<b>-17.272</b>	<b>-17.446</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 15
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
12221 Verfahren	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	200	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48.983,74	15.778	40.100	44.256	44.350	44.415
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.007,74</b>	<b>15.978</b>	<b>40.200</b>	<b>44.356</b>	<b>44.450</b>	<b>44.515</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.394,19	88.475	93.970	87.024	86.773	86.310
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,00	1.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.925,00	370	20	20	20	20
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.458,19</b>	<b>89.845</b>	<b>93.990</b>	<b>87.044</b>	<b>86.793</b>	<b>86.330</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.450,45</b>	<b>-73.867</b>	<b>-53.790</b>	<b>-42.688</b>	<b>-42.343</b>	<b>-41.815</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.450,45</b>	<b>-73.867</b>	<b>-53.790</b>	<b>-42.688</b>	<b>-42.343</b>	<b>-41.815</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-67.450,45</b>	<b>-73.867</b>	<b>-53.790</b>	<b>-42.688</b>	<b>-42.343</b>	<b>-41.815</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.871,13</b>	<b>-63.652</b>	<b>-36.380</b>	<b>-37.145</b>	<b>-37.918</b>	<b>-38.699</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-39.871,13</b>	<b>-63.652</b>	<b>-36.380</b>	<b>-37.145</b>	<b>-37.918</b>	<b>-38.699</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Auftraggeber

Land

### Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Kusel. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.  
Bei dem Gymnasium Kusel handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 16

### Zugeordnete Leistungen

21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel

21712 Betrieb Gymnasium Kusel

21714 Kiosk Gymnasium Kusel

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.493,44	109.639	142.038	109.639	108.896	108.321
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.511,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.800	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	142,39	247	100	366	372	376
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.447,15</b>	<b>129.686</b>	<b>240.138</b>	<b>208.005</b>	<b>207.268</b>	<b>206.697</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.221,43	357.724	379.014	382.295	386.049	389.824
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.361,78	467.950	659.100	477.600	477.600	477.600
E 11	-	Abschreibungen	297.952,22	296.896	295.549	292.934	290.916	288.858
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	89.917,49	95.830	93.380	93.380	93.380	93.380
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.125.452,92</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.427.043</b>	<b>1.246.209</b>	<b>1.247.945</b>	<b>1.249.662</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.005,77</b>	<b>-1.088.714</b>	<b>-1.186.905</b>	<b>-1.038.204</b>	<b>-1.040.677</b>	<b>-1.042.965</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-968.005,77</b>	<b>-1.088.714</b>	<b>-1.186.905</b>	<b>-1.038.204</b>	<b>-1.040.677</b>	<b>-1.042.965</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-77,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.095,74</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>-973.178,51</b>	<b>-1.088.714</b>	<b>-1.186.905</b>	<b>-1.038.204</b>	<b>-1.040.677</b>	<b>-1.042.965</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-612.451,57</b>	<b>-899.260</b>	<b>-999.878</b>	<b>-854.554</b>	<b>-858.373</b>	<b>-862.228</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.523,27	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.523,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.860,27	2.600	1.400	2.000	2.000	2.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.860,27</b>	<b>2.600</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.663,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-601.788,57</b>	<b>-901.860</b>	<b>-1.001.278</b>	<b>-856.554</b>	<b>-860.373</b>	<b>-864.228</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

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

**Zugeordnete Leistungen**

21811 Bereitstellung IGS Süd

21812 Betrieb IGS Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	584.227,57	1.523.509	1.303.416	581.291	415.330	303.444
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.471,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.672,16	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.921,82	907.900	950.000	950.000	950.000	950.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.451,34	247	100	366	372	376
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.744,76</b>	<b>2.472.906</b>	<b>2.294.766</b>	<b>1.572.907</b>	<b>1.406.952</b>	<b>1.295.070</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.749,68	346.996	361.009	364.111	367.679	371.275
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.619,57	2.515.400	2.309.250	1.867.500	1.042.500	860.500
E 11	-	Abschreibungen	251.379,57	259.034	260.720	259.184	257.840	253.898
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	85.916,92	93.350	92.130	92.130	92.130	92.130
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425.665,74</b>	<b>3.214.780</b>	<b>3.023.109</b>	<b>2.582.925</b>	<b>1.760.149</b>	<b>1.577.803</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.920,98</b>	<b>-741.874</b>	<b>-728.343</b>	<b>-1.010.018</b>	<b>-353.197</b>	<b>-282.733</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.920,98</b>	<b>-741.874</b>	<b>-728.343</b>	<b>-1.010.018</b>	<b>-353.197</b>	<b>-282.733</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.753,11	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-392.674,09</b>	<b>-741.874</b>	<b>-728.343</b>	<b>-1.010.018</b>	<b>-353.197</b>	<b>-282.733</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-320.377,04</b>	<b>-644.872</b>	<b>-643.723</b>	<b>-926.770</b>	<b>-270.403</b>	<b>-201.229</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.198,80	1.680	840	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.198,80</b>	<b>1.680</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	145.663,57	3.000	1.500	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.663,57	3.000	1.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.464,77	-1.320	-660	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-394.841,81	-646.192	-644.383	-926.770	-270.403	-201.229





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
21913 Kostenbeteiligung Schulzentrum Kusel

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.311,92	259.071	360.167	305.817	303.553	302.093
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865,14	32.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.616,27	21.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.830,80	444.100	545.800	545.800	545.800	545.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.725,63	552	100	1.176	1.201	1.217
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.349,76</b>	<b>757.523</b>	<b>946.867</b>	<b>893.593</b>	<b>891.354</b>	<b>889.910</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.698,64	627.086	675.716	680.428	686.944	693.468
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.605,12	1.033.275	1.438.700	1.132.800	1.022.800	1.022.800
E 11	-	Abschreibungen	392.328,16	342.741	418.200	416.033	413.038	410.024
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	121.068,55	144.500	129.540	129.540	129.540	129.540
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.926.700,47</b>	<b>2.147.602</b>	<b>2.662.156</b>	<b>2.358.801</b>	<b>2.252.322</b>	<b>2.255.832</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168.350,71</b>	<b>-1.390.079</b>	<b>-1.715.289</b>	<b>-1.465.208</b>	<b>-1.360.968</b>	<b>-1.365.922</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.168.350,71</b>	<b>-1.390.079</b>	<b>-1.715.289</b>	<b>-1.465.208</b>	<b>-1.360.968</b>	<b>-1.365.922</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.022,94</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>-1.187.373,65</b>	<b>-1.390.079</b>	<b>-1.715.289</b>	<b>-1.465.208</b>	<b>-1.360.968</b>	<b>-1.365.922</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.165.312,01</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.598.847</b>	<b>-1.353.556</b>	<b>-1.250.337</b>	<b>-1.257.184</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.228,83	6.000	6.600	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.228,83</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

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

Produkt

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.950,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	231.383,11	6.000	22.500	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.333,11</b>	<b>6.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.104,28</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.359.416,29</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.614.747</b>	<b>-1.353.556</b>	<b>-1.250.337</b>	<b>-1.257.184</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 40  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21

**Zugeordnete Leistungen**  
 21921 Bereitstellung Schulzentrum Schönenberg- Kübelberg  
 21922 Betrieb Schulzentrum Schönenberg- Kübelberg

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.558,10	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.558,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.558,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.558,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken  
 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.484,50	686.652	259.486	197.298	192.597	176.109
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.181,06	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.861,90	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.858,26	437.700	425.400	425.400	425.400	425.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.662,56	300	300	566	572	576
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.048,28</b>	<b>1.170.402</b>	<b>731.936</b>	<b>670.014</b>	<b>665.319</b>	<b>648.835</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.787,87	418.114	530.457	535.254	540.536	545.854
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.464,21	855.250	929.550	868.200	803.200	803.200
E 11	-	Abschreibungen	276.512,05	277.594	279.585	278.720	276.212	257.787
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	115.822,39	128.380	121.080	121.080	121.080	121.080
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.956.586,52</b>	<b>1.679.338</b>	<b>1.860.672</b>	<b>1.803.254</b>	<b>1.741.028</b>	<b>1.727.921</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.538,24</b>	<b>-508.936</b>	<b>-1.128.736</b>	<b>-1.133.240</b>	<b>-1.075.709</b>	<b>-1.079.086</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-922.538,24</b>	<b>-508.936</b>	<b>-1.128.736</b>	<b>-1.133.240</b>	<b>-1.075.709</b>	<b>-1.079.086</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-9,95	0	0	0	0	0
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.231,13	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-938.779,32</b>	<b>-508.936</b>	<b>-1.128.736</b>	<b>-1.133.240</b>	<b>-1.075.709</b>	<b>-1.079.086</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.157.443,98</b>	<b>-418.694</b>	<b>-1.042.921</b>	<b>-1.048.863</b>	<b>-991.810</b>	<b>-997.208</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.378,74	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.378,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	174.285,38	8.100	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

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

Produkt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.285,38	8.100	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.906,64	-8.100	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.240.350,62	-426.794	-1.042.921	-1.048.863	-991.810	-997.208



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

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

### Auftraggeber

Land

### Beschreibung des Produktes

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

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 16

### Zugeordnete Leistungen

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.350,24	49.826	50.230	50.230	50.213	50.170
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.265,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	788,00	141	50	316	322	326
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.403,44</b>	<b>70.017</b>	<b>70.330</b>	<b>70.596</b>	<b>70.585</b>	<b>70.546</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.759,04	109.799	72.613	72.832	73.490	74.140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.345,05	151.150	159.650	137.650	137.650	137.650
E 11	-	Abschreibungen	86.466,02	83.710	83.589	82.787	82.771	82.728
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.829,54	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.399,65</b>	<b>367.579</b>	<b>338.772</b>	<b>316.189</b>	<b>316.831</b>	<b>317.438</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.996,21</b>	<b>-297.562</b>	<b>-268.442</b>	<b>-245.593</b>	<b>-246.246</b>	<b>-246.892</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-483.996,21</b>	<b>-297.562</b>	<b>-268.442</b>	<b>-245.593</b>	<b>-246.246</b>	<b>-246.892</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.931,23</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>-485.927,44</b>	<b>-297.562</b>	<b>-268.442</b>	<b>-245.593</b>	<b>-246.246</b>	<b>-246.892</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-318.360,16</b>	<b>-262.304</b>	<b>-233.967</b>	<b>-212.681</b>	<b>-213.404</b>	<b>-214.134</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	32.992,49	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.992,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.992,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-351.352,65</b>	<b>-262.304</b>	<b>-233.967</b>	<b>-212.681</b>	<b>-213.404</b>	<b>-214.134</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.047,53	30.763	34.654	34.655	34.461	34.149
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.382,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,85	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89,00	191	100	366	372	376
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.931,24</b>	<b>55.004</b>	<b>58.804</b>	<b>59.071</b>	<b>58.883</b>	<b>58.575</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.093,54	114.823	96.341	96.798	97.696	98.587
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.573,41	142.000	196.300	133.800	133.800	133.800
E 11	-	Abschreibungen	85.785,03	86.428	88.428	88.234	88.021	87.681
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.119,24	24.470	25.390	25.390	25.390	25.390
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.571,22</b>	<b>367.721</b>	<b>406.459</b>	<b>344.222</b>	<b>344.907</b>	<b>345.458</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.639,98</b>	<b>-312.717</b>	<b>-347.655</b>	<b>-285.151</b>	<b>-286.024</b>	<b>-286.883</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.639,98</b>	<b>-312.717</b>	<b>-347.655</b>	<b>-285.151</b>	<b>-286.024</b>	<b>-286.883</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.020,53</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>-265.660,51</b>	<b>-312.717</b>	<b>-347.655</b>	<b>-285.151</b>	<b>-286.024</b>	<b>-286.883</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-218.199,62</b>	<b>-255.678</b>	<b>-292.765</b>	<b>-231.217</b>	<b>-232.180</b>	<b>-233.151</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.063,26	1.600	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.063,26</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.063,26</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-240.262,88</b>	<b>-257.278</b>	<b>-292.765</b>	<b>-231.217</b>	<b>-232.180</b>	<b>-233.151</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

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

### Auftraggeber

Land

### Beschreibung des Produktes

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

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 16

### Zugeordnete Leistungen

22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.682,79	14.087	30.387	14.087	13.907	13.851
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	90	90	90	90
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	88	89	90
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.682,79</b>	<b>14.237</b>	<b>30.527</b>	<b>14.265</b>	<b>14.086</b>	<b>14.031</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.554,77	43.336	46.132	46.521	46.979	47.436
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.387,19	108.150	105.650	66.400	66.400	66.400
E 11	-	Abschreibungen	22.347,00	22.309	22.295	22.225	22.027	21.963
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.697,10	15.510	15.460	15.460	15.460	15.460
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.986,06</b>	<b>189.305</b>	<b>189.537</b>	<b>150.606</b>	<b>150.866</b>	<b>151.259</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.303,27</b>	<b>-175.068</b>	<b>-159.010</b>	<b>-136.341</b>	<b>-136.780</b>	<b>-137.228</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.303,27</b>	<b>-175.068</b>	<b>-159.010</b>	<b>-136.341</b>	<b>-136.780</b>	<b>-137.228</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716,53</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>-102.019,80</b>	<b>-175.068</b>	<b>-159.010</b>	<b>-136.341</b>	<b>-136.780</b>	<b>-137.228</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-114.392,36</b>	<b>-166.846</b>	<b>-150.643</b>	<b>-128.153</b>	<b>-128.619</b>	<b>-129.088</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.779,05	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.779,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.779,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-116.171,41</b>	<b>-166.846</b>	<b>-150.643</b>	<b>-128.153</b>	<b>-128.619</b>	<b>-129.088</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
24101 Beförderung zu Schulen  
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.283.239,25	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.745,00	7.500	4.800	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	255,97	232	0	1.223	1.250	1.270
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.293.240,22</b>	<b>7.732</b>	<b>4.800</b>	<b>4.223</b>	<b>4.250</b>	<b>4.270</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.648,37	356.313	422.440	424.343	428.256	432.149
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.158,59	5.292.200	5.718.350	6.317.450	6.609.328	6.910.095
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	499,28	260	260	260	260	260
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.542.306,24</b>	<b>5.648.773</b>	<b>6.141.050</b>	<b>6.742.053</b>	<b>7.037.844</b>	<b>7.342.504</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.249.066,02</b>	<b>-5.641.041</b>	<b>-6.136.250</b>	<b>-6.737.830</b>	<b>-7.033.594</b>	<b>-7.338.234</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.249.066,02</b>	<b>-5.641.041</b>	<b>-6.136.250</b>	<b>-6.737.830</b>	<b>-7.033.594</b>	<b>-7.338.234</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.249.066,02</b>	<b>-5.641.041</b>	<b>-6.136.250</b>	<b>-6.737.830</b>	<b>-7.033.594</b>	<b>-7.338.234</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.219.401,30</b>	<b>-5.637.570</b>	<b>-6.131.125</b>	<b>-6.736.197</b>	<b>-7.032.290</b>	<b>-7.337.316</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.219.401,30</b>	<b>-5.637.570</b>	<b>-6.131.125</b>	<b>-6.736.197</b>	<b>-7.032.290</b>	<b>-7.337.316</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** **Auftraggeber**  
Pflichtaufgabe Land

**Auftragsgrundlage** **Beschreibung des Produktes**  
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreiH) und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln  
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Ausgabe Schulbuchausleihe (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit wrden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
24201 Lernmittelfreiheit  
24202 Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.087,77	182.000	198.000	198.000	198.000	198.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.628,96	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.480,67	15.444	12.000	12.380	12.389	12.395
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.197,40</b>	<b>254.444</b>	<b>270.000</b>	<b>270.380</b>	<b>270.389</b>	<b>270.395</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.465,88	34.457	114.395	114.821	115.864	116.902
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.738,60	235.000	236.000	236.000	236.000	236.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.032,70	20	20	20	20	20
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.237,18</b>	<b>269.477</b>	<b>350.415</b>	<b>350.841</b>	<b>351.884</b>	<b>352.922</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.039,78</b>	<b>-15.033</b>	<b>-80.415</b>	<b>-80.461</b>	<b>-81.495</b>	<b>-82.527</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.039,78</b>	<b>-15.033</b>	<b>-80.415</b>	<b>-80.461</b>	<b>-81.495</b>	<b>-82.527</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-908,11	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-127.947,89</b>	<b>-15.033</b>	<b>-80.415</b>	<b>-80.461</b>	<b>-81.495</b>	<b>-82.527</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71.266,01</b>	<b>-8.356</b>	<b>-78.822</b>	<b>-79.954</b>	<b>-81.089</b>	<b>-82.241</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-71.266,01</b>	<b>-8.356</b>	<b>-78.822</b>	<b>-79.954</b>	<b>-81.089</b>	<b>-82.241</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 16

**Zugeordnete Leistungen**

24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung

24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

24303 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.611,69	50.443	111.115	46.004	45.604	45.104
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17,80	18	0	1.635	1.673	1.699
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.629,49</b>	<b>50.461</b>	<b>111.115</b>	<b>47.639</b>	<b>47.277</b>	<b>46.803</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.925,72	5.259	36.761	34.026	33.925	33.739
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.281,74	271.700	284.100	284.100	284.100	284.100
E 11	-	Abschreibungen	4.609,00	4.609	4.246	261	261	261
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.856,38	16.020	16.020	16.020	16.020	16.020
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.672,84</b>	<b>297.588</b>	<b>341.127</b>	<b>334.407</b>	<b>334.306</b>	<b>334.120</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.043,35</b>	<b>-247.127</b>	<b>-230.012</b>	<b>-286.768</b>	<b>-287.029</b>	<b>-287.317</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.043,35</b>	<b>-247.127</b>	<b>-230.012</b>	<b>-286.768</b>	<b>-287.029</b>	<b>-287.317</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.909,17	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-237.952,52</b>	<b>-247.127</b>	<b>-230.012</b>	<b>-286.768</b>	<b>-287.029</b>	<b>-287.317</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-321.439,48</b>	<b>-245.085</b>	<b>-221.528</b>	<b>-284.428</b>	<b>-285.129</b>	<b>-285.935</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-321.439,48</b>	<b>-245.085</b>	<b>-221.528</b>	<b>-284.428</b>	<b>-285.129</b>	<b>-285.935</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.794,68	1.921	1.983	2.003	2.022	2.043
E 11	- Abschreibungen	46.363,00	45.918	45.851	40.762	39.242	38.447
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,48	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.159,16	47.849	47.844	42.775	41.274	40.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.159,16	-47.849	-47.844	-42.775	-41.274	-40.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-48.159,16	-47.849	-47.844	-42.775	-41.274	-40.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.159,16	-47.849	-47.844	-42.775	-41.274	-40.500
<hr/>							
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.796,16	-1.931	-1.993	-2.013	-2.032	-2.053
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	46.000	0	150.000	144.800	73.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	0	150.000	144.800	73.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	0	-150.000	-144.800	-73.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.796,16	-47.931	-1.993	-152.013	-146.832	-75.553



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 16

**Zugeordnete Leistungen**

24490 Führung und Leitung des Referats 16

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	271,20	246	0	1.142	1.168	1.187
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271,20</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>1.142</b>	<b>1.168</b>	<b>1.187</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.365,84	19.087	20.557	18.596	18.472	18.290
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.365,84</b>	<b>19.097</b>	<b>20.567</b>	<b>18.606</b>	<b>18.482</b>	<b>18.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.094,64</b>	<b>-18.851</b>	<b>-20.567</b>	<b>-17.464</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.113</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.094,64</b>	<b>-18.851</b>	<b>-20.567</b>	<b>-17.464</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.113</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.094,64</b>	<b>-18.851</b>	<b>-20.567</b>	<b>-17.464</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.113</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.964,12</b>	<b>-15.146</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.939</b>	<b>-16.097</b>	<b>-16.257</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.964,12</b>	<b>-15.146</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.939</b>	<b>-16.097</b>	<b>-16.257</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Beschreibung des Produktes

Das Geoskop bietet Einblicke in die Urzeit des Pfälzer Berglandes vor 290 Mio. Jahren. Auf 400 qm Ausstellungsfläche werden Fossilien, Minerale und Erzstufen aus dem historischen Bergbau gezeigt.

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 17

### Zugeordnete Leistungen

25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.072,00	35.728	35.728	35.728	35.728	35.728
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.731,16	34.100	48.100	48.100	48.100	48.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.495,90	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.299,06</b>	<b>186.828</b>	<b>200.828</b>	<b>200.828</b>	<b>200.828</b>	<b>200.828</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.646,14	62.423	83.575	84.411	85.254	86.107
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.914,42	31.810	47.660	47.660	47.660	47.660
E 11	-	Abschreibungen	38.591,00	37.538	37.538	37.538	37.538	37.538
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.214,36	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.940,47	7.740	7.040	7.040	7.040	7.040
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.306,39</b>	<b>324.511</b>	<b>360.813</b>	<b>361.649</b>	<b>362.492</b>	<b>363.345</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.007,33</b>	<b>-137.683</b>	<b>-159.985</b>	<b>-160.821</b>	<b>-161.664</b>	<b>-162.517</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.007,33</b>	<b>-137.683</b>	<b>-159.985</b>	<b>-160.821</b>	<b>-161.664</b>	<b>-162.517</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625,33	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-184.632,66</b>	<b>-137.683</b>	<b>-159.985</b>	<b>-160.821</b>	<b>-161.664</b>	<b>-162.517</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-189.696,39</b>	<b>-135.873</b>	<b>-158.175</b>	<b>-159.011</b>	<b>-159.854</b>	<b>-160.707</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-189.696,39</b>	<b>-135.873</b>	<b>-158.175</b>	<b>-159.011</b>	<b>-159.854</b>	<b>-160.707</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

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

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

**Zugeordnete Leistungen**

25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.077,01	9.535	15.035	14.496	14.496	14.496
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.661,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.738,78</b>	<b>58.535</b>	<b>64.035</b>	<b>63.496</b>	<b>63.496</b>	<b>63.496</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.871,04	97.035	123.784	124.961	126.150	127.352
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.714,32	68.840	68.340	168.340	68.340	68.340
E 11	-	Abschreibungen	17.419,54	16.782	23.421	22.889	22.889	22.889
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.989,31	14.280	12.580	12.580	12.580	12.580
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.994,21</b>	<b>196.937</b>	<b>228.125</b>	<b>328.770</b>	<b>229.959</b>	<b>231.161</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.255,43</b>	<b>-138.402</b>	<b>-164.090</b>	<b>-265.274</b>	<b>-166.463</b>	<b>-167.665</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.255,43</b>	<b>-138.402</b>	<b>-164.090</b>	<b>-265.274</b>	<b>-166.463</b>	<b>-167.665</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.107,39	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-406.362,82</b>	<b>-138.402</b>	<b>-164.090</b>	<b>-265.274</b>	<b>-166.463</b>	<b>-167.665</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-364.042,83</b>	<b>-131.155</b>	<b>-155.704</b>	<b>-256.881</b>	<b>-158.070</b>	<b>-159.272</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.966,12	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.966,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.966,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-366.008,95</b>	<b>-131.155</b>	<b>-155.704</b>	<b>-256.881</b>	<b>-158.070</b>	<b>-159.272</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

### Beschreibung des Produktes

Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung.

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 16

### Zugeordnete Leistungen

25231 Kreismedienzentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	70	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,00</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.368,55	9.399	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	157,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	424,73	740	740	740	740	740
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.143,07</b>	<b>14.139</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.986,07</b>	<b>-14.069</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.240</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.986,07</b>	<b>-14.069</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.240</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.186,07</b>	<b>-18.169</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.340</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.918,94</b>	<b>-17.122</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.340</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.918,94</b>	<b>-17.122</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.340</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.299,64	192.163	197.828	199.807	201.804	203.823
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,24	1.000	750	750	750	750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.273,53	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.806,41	204.133	209.548	211.527	213.524	215.543
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.806,41	-204.133	-209.548	-211.527	-213.524	-215.543
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-188.806,41	-204.133	-209.548	-211.527	-213.524	-215.543
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188.806,41	-204.133	-209.548	-211.527	-213.524	-215.543
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.806,41	-204.133	-209.548	-211.527	-213.524	-215.543
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-188.806,41	-204.133	-209.548	-211.527	-213.524	-215.543



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.760,65	52.680	52.608	52.000	52.000	52.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.639,38	109.500	104.000	104.000	104.000	104.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,70	200	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.870,84	275.500	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.238,57</b>	<b>437.880</b>	<b>462.108</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.404,40	226.840	265.496	266.051	266.612	267.177
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.610,85	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 11	-	Abschreibungen	770,00	770	877	172	172	172
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.222,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	63.928,14	78.030	83.030	83.030	83.030	83.030
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.935,52</b>	<b>450.640</b>	<b>484.403</b>	<b>484.253</b>	<b>484.814</b>	<b>485.379</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.303,05</b>	<b>-12.760</b>	<b>-22.295</b>	<b>-22.753</b>	<b>-23.314</b>	<b>-23.879</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.303,05</b>	<b>-12.760</b>	<b>-22.295</b>	<b>-22.753</b>	<b>-23.314</b>	<b>-23.879</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>17.303,05</b>	<b>-12.760</b>	<b>-22.295</b>	<b>-22.753</b>	<b>-23.314</b>	<b>-23.879</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.833,20</b>	<b>-12.670</b>	<b>-22.026</b>	<b>-22.581</b>	<b>-23.142</b>	<b>-23.707</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-31.833,20</b>	<b>-12.670</b>	<b>-22.026</b>	<b>-22.581</b>	<b>-23.142</b>	<b>-23.707</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Beschlüsse der Gremien Verbesserung der Büchereistruktur im ländlichen Raum und somit Erweiterung des kulturellen Angebotes für die Kreisbevölkerung.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
27201 Bereitstellung Kreis- und Stadtbücherei  
27202 Betrieb Kreis- und Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.207,00	1.927	1.838	1.391	1.391	1.390
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.953,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.369,66	178.700	168.200	168.200	168.200	168.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	251,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.228,55</b>	<b>194.127</b>	<b>183.538</b>	<b>183.091</b>	<b>183.091</b>	<b>183.090</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.000,92	251.783	227.213	229.465	231.739	234.035
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.401,79	72.100	72.550	72.550	72.550	72.550
E 11	-	Abschreibungen	1.857,00	1.857	1.631	496	496	473
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103.514,38	115.370	116.670	116.670	116.670	116.670
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.774,09</b>	<b>441.110</b>	<b>418.064</b>	<b>419.181</b>	<b>421.455</b>	<b>423.728</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.545,54</b>	<b>-246.983</b>	<b>-234.526</b>	<b>-236.090</b>	<b>-238.364</b>	<b>-240.638</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.545,54</b>	<b>-246.983</b>	<b>-234.526</b>	<b>-236.090</b>	<b>-238.364</b>	<b>-240.638</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.961,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-218.584,39</b>	<b>-242.883</b>	<b>-230.426</b>	<b>-231.990</b>	<b>-234.264</b>	<b>-236.538</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-233.299,12</b>	<b>-241.953</b>	<b>-229.633</b>	<b>-231.885</b>	<b>-234.159</b>	<b>-236.455</b>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-233.299,12</b>	<b>-241.953</b>	<b>-229.633</b>	<b>-231.885</b>	<b>-234.159</b>	<b>-236.455</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17 Projektleitung TRAFO

### Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.562,12	770.466	649.416	487.166	42.466	42.466
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.981,12	119.000	160.300	151.500	151.500	151.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.269,64	102.800	100.800	100.800	92.800	92.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.425,82	2.185	1.000	9.961	9.163	9.305
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.238,70</b>	<b>994.451</b>	<b>911.516</b>	<b>749.427</b>	<b>295.929</b>	<b>296.071</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.912,47	526.139	570.983	445.719	184.377	183.120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.710,90	170.460	123.000	105.900	10.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	303,00	519	519	519	519	519
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.786,98	106.050	90.500	18.500	3.500	3.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	239.682,51	433.490	356.150	328.250	264.250	264.250
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662.395,86</b>	<b>1.236.658</b>	<b>1.141.152</b>	<b>898.888</b>	<b>462.646</b>	<b>461.389</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.157,16</b>	<b>-242.207</b>	<b>-229.636</b>	<b>-149.461</b>	<b>-166.717</b>	<b>-165.318</b>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95,75	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-95,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.252,91</b>	<b>-242.207</b>	<b>-229.636</b>	<b>-149.461</b>	<b>-166.717</b>	<b>-165.318</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.341,64	-32.800	-35.100	-35.100	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-194.594,55</b>	<b>-275.007</b>	<b>-264.736</b>	<b>-184.561</b>	<b>-166.717</b>	<b>-165.318</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-224.845,90</b>	<b>-257.124</b>	<b>-227.135</b>	<b>-172.552</b>	<b>-157.120</b>	<b>-158.547</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.983,40	0	11.200	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.983,40</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.787,00	0	14.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.787,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-803,60</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-225.649,50</b>	<b>-257.124</b>	<b>-229.935</b>	<b>-172.552</b>	<b>-157.120</b>	<b>-158.547</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.936,89	52.858	300.337	26.259	26.210	25.965
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.475,10	37.700	42.400	42.400	42.400	42.400
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.411,99</b>	<b>90.558</b>	<b>342.737</b>	<b>68.659</b>	<b>68.610</b>	<b>68.365</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.342,80	110.048	159.216	160.808	162.416	164.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.832,36	118.780	560.680	123.680	123.680	123.680
E 11	-	Abschreibungen	52.169,00	52.018	52.832	52.808	52.325	51.460
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.501,86	20.980	23.510	23.510	23.510	23.510
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.846,02</b>	<b>301.826</b>	<b>796.238</b>	<b>360.806</b>	<b>361.931</b>	<b>362.690</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.434,03</b>	<b>-211.268</b>	<b>-453.501</b>	<b>-292.147</b>	<b>-293.321</b>	<b>-294.325</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.434,03</b>	<b>-211.268</b>	<b>-453.501</b>	<b>-292.147</b>	<b>-293.321</b>	<b>-294.325</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.736,44	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-360.170,47</b>	<b>-211.268</b>	<b>-453.501</b>	<b>-292.147</b>	<b>-293.321</b>	<b>-294.325</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-444.124,90</b>	<b>-185.508</b>	<b>-426.926</b>	<b>-265.598</b>	<b>-267.206</b>	<b>-268.830</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	593.685,17	0	18.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.685,17</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-593.685,17</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.037.810,07</b>	<b>-185.508</b>	<b>-444.926</b>	<b>-265.598</b>	<b>-267.206</b>	<b>-268.830</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftragnehmer  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Beschlüsse der Gremien Die Wasserburg Reipoltskirchen ist eine der wenigen weitgehend erhaltenen Wasserburgen der Pfalz. Sie dient jedoch nicht nur als Sehenswürdigkeit, sondern zieht durch die darin errichtete Malschule auch zahlreiche Kunstfreunde an. Die Herberge "Zur Wasserburg" wurde im Jahr 2021 aus dem ehemaligen Schwesternwohnheim errichtet.

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

### Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.320,00	68.806	60.787	60.444	59.954	59.756
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.425,00	57.508	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	136,58	118	0	818	835	849
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.881,58</b>	<b>126.432</b>	<b>80.787</b>	<b>81.262</b>	<b>80.789</b>	<b>80.605</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.470,03	26.834	28.627	27.362	27.416	27.428
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.316,98	63.978	57.480	57.480	57.480	57.480
E 11	-	Abschreibungen	98.244,90	97.796	97.042	96.249	95.254	93.214
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.484,55	18.780	8.030	8.030	8.030	8.030
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.516,46</b>	<b>207.388</b>	<b>191.179</b>	<b>189.121</b>	<b>188.180</b>	<b>186.152</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.634,88</b>	<b>-80.956</b>	<b>-110.392</b>	<b>-107.859</b>	<b>-107.391</b>	<b>-105.547</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.634,88</b>	<b>-80.956</b>	<b>-110.392</b>	<b>-107.859</b>	<b>-107.391</b>	<b>-105.547</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.919,42	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-127.554,30</b>	<b>-80.956</b>	<b>-110.392</b>	<b>-107.859</b>	<b>-107.391</b>	<b>-105.547</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.359,45</b>	<b>-42.182</b>	<b>-70.713</b>	<b>-70.964</b>	<b>-71.220</b>	<b>-71.476</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	41.659,90	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.659,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.659,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-123.019,35</b>	<b>-42.182</b>	<b>-70.713</b>	<b>-70.964</b>	<b>-71.220</b>	<b>-71.476</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 60  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Auftraggeber</b> Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Potzbergturm wurde als Aussichtsturm erbaut und mit einer Ultrakurzwellen-Sendeanlage des Südwestfunks in Baden-Baden ausgestattet. Der Turm ist 35 m hoch und aus Hartsteinen aus den Bergen der Heimat erbaut.
<b>Produktart</b> Externes Produkt	<b>Produktverantwortlicher</b> Referatsleiter/- in 17
<b>Zugeordnete Leistungen</b> 28151 Bereitstellung und Betrieb Potzbergturm	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511,00	511	511	511	511	511
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211,00</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.077,39	4.778	4.828	4.828	4.828	4.828
E 11	-	Abschreibungen	511,00	511	511	511	511	511
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103,62	150	150	150	150	150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.692,01</b>	<b>5.439</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.481,01</b>	<b>-4.228</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.481,01</b>	<b>-4.228</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-693,60	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-77.174,61</b>	<b>-4.228</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>70.348,42</b>	<b>-4.228</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>70.348,42</b>	<b>-4.228</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Beschlüsse der Gremien  
Am Anfang des 10. Jahrhunderts kamen Benediktinermönche aus Reims in das Remigiusland, um es zu kultivieren. Die Mönche hatten es sehr schwer, sich gegen die Ritter auf den umliegenden Burgen zu wehren. Die Bischöfe von Reims mussten sich den Besitz des Remigiuslandes immer wieder bestätigen lassen. Ungeachtet aller Schutzbriefe und Bannandrohungen wurde auch auf dem Remigiusberg eine Burg erbaut, von der aus die Ritter ihre Raubzüge unternahmten. Die bedrängten Mönche sahen keine andere Möglichkeit, als den Raubrittern den Remigiusberg mitsamt der Burg abzukaufen. Die Burg wurde niedergerissen, und die Mönche errichteten an deren Stelle eine Kirche, der bald darauf auch Wohnungen angefügt wurden. So entstand im frühen 12. Jahrhundert die Benediktinerpropstei St. Remigius.  
Um das Jahr 1260 erbauten die Grafen von Veldenz, die zu den Schutzherrn der Propstei bestellt wurden, die Michelsburg. Die Burg wurde 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört.

Die Kirche befindet sich heute im Besitz der Katholischen Kirchengemeinde. Grabdenkmäler in der Kirche erinnern an die wechselvolle Geschichte des Remigiusberges. Der Remigiusberg mit seiner geschichtlichen Vergangenheit ist zum Wahrzeichen dieser Gegend, die man heute Remigiusland nennt, geworden. Er ist immer ein lohnendes Ausflugsziel, von dem aus man einen herrlichen Blick in das mittlere Glantal genießen kann.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,82	3.000	3.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110,94	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368,76	3.250	3.250	1.250	1.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368,76	-3.250	-3.250	-1.250	-1.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-368,76	-3.250	-3.250	-1.250	-1.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-701,21	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.069,97	-3.250	-3.250	-1.250	-1.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.930,03	-3.250	-3.250	-1.250	-1.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	118.930,03	-3.250	-3.250	-1.250	-1.250





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 17

**Zugeordnete Leistungen**

28190 Führung und Leitung des Referats 17

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	661,42	584	0	2.777	2.840	2.883
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661,42</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>2.777</b>	<b>2.840</b>	<b>2.883</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.668,91	45.327	50.027	45.258	44.961	44.521
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29,26	20	20	20	20	20
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.698,17</b>	<b>45.347</b>	<b>50.047</b>	<b>45.278</b>	<b>44.981</b>	<b>44.541</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.036,75</b>	<b>-44.763</b>	<b>-50.047</b>	<b>-42.501</b>	<b>-42.141</b>	<b>-41.658</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.036,75</b>	<b>-44.763</b>	<b>-50.047</b>	<b>-42.501</b>	<b>-42.141</b>	<b>-41.658</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49.036,75</b>	<b>-44.763</b>	<b>-50.047</b>	<b>-42.501</b>	<b>-42.141</b>	<b>-41.658</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.499,86</b>	<b>-35.963</b>	<b>-38.412</b>	<b>-38.796</b>	<b>-39.184</b>	<b>-39.576</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-36.499,86</b>	<b>-35.963</b>	<b>-38.412</b>	<b>-38.796</b>	<b>-39.184</b>	<b>-39.576</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

### Beschreibung des Produktes

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

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

### Produktverantwortlicher

Landrat

### Zugeordnete Leistungen

41111 - Westpfalz-Klinikum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.740,95	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.740,95</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.750,95	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.750,95</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt</b>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.750,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.750.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	5.000.000	1.900.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.575.000	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.825.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.750,95</b>	<b>-6.825.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

### Auftraggeber

Land

### Beschreibung des Produktes

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

### Produktart

Externes Produkt

### Zugeordnete Leistungen

- 41431 Infektionsschutzgesetz
- 41432 Impfungen
- 41433 Hygieneüberwachungen
- 41434 Landesimpfzentrum Windhof Kusel (Abteilung 1)
- 41435 Corona-Testzentren Landkreis Kusel (Abteilung 1)

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 32

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.087,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.516,36	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.603,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.794,74	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.315,06	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.633,11	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.438,11	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.181,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.577,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.577,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.494,37	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-81.072,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.690,06	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-106.690,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
42101 Sportveranstaltungen  
42102 Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	897,31	960	990	1.001	1.011	1.021
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,72	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898,03</b>	<b>970</b>	<b>1.000</b>	<b>1.011</b>	<b>1.021</b>	<b>1.031</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898,03</b>	<b>-970</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.021</b>	<b>-1.031</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-898,03</b>	<b>-970</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.021</b>	<b>-1.031</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-898,03</b>	<b>-970</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.021</b>	<b>-1.031</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-898,03</b>	<b>-970</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.021</b>	<b>-1.031</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-898,03</b>	<b>-970</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.021</b>	<b>-1.031</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	267.066,55	267.067	271.595	271.595	271.595	271.595
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.066,55	267.067	271.595	271.595	271.595	271.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.066,55	-267.067	-271.595	-271.595	-271.595	-271.595
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	623.296,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-623.296,09	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-890.362,64	-767.067	-771.595	-771.595	-771.595	-771.595
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-890.362,64	-767.067	-771.595	-771.595	-771.595	-771.595
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-719.656,52	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.960,55	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.960,55	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.960,55	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-739.617,07	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.186,00	87.692	131.013	131.013	131.013	131.013
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.186,00</b>	<b>90.192</b>	<b>131.013</b>	<b>131.013</b>	<b>131.013</b>	<b>131.013</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.149,21	28.983	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.219,25	74.750	157.950	157.950	157.950	157.950
E 11	-	Abschreibungen	91.199,00	78.984	72.930	70.500	70.500	70.392
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.772,68	57.650	1.680	1.680	1.680	1.680
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.340,14</b>	<b>240.367</b>	<b>232.560</b>	<b>230.130</b>	<b>230.130</b>	<b>230.022</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.154,14</b>	<b>-150.175</b>	<b>-101.547</b>	<b>-99.117</b>	<b>-99.117</b>	<b>-99.009</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.154,14</b>	<b>-150.175</b>	<b>-101.547</b>	<b>-99.117</b>	<b>-99.117</b>	<b>-99.009</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.723,09</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>-181.877,23</b>	<b>-150.175</b>	<b>-101.547</b>	<b>-99.117</b>	<b>-99.117</b>	<b>-99.009</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.263,22</b>	<b>-109.383</b>	<b>-66.810</b>	<b>-66.810</b>	<b>-66.810</b>	<b>-66.810</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.620.000	2.227.500	2.227.500	0	1.198.710
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000</b>	<b>2.227.500</b>	<b>2.227.500</b>	<b>0</b>	<b>1.198.710</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	25.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	86.071,23	1.800.000	2.475.000	2.475.000	0	1.331.900
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.071,23</b>	<b>1.825.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>0</b>	<b>1.331.900</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.071,23</b>	<b>-205.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.190</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-250.334,45</b>	<b>-314.383</b>	<b>-314.310</b>	<b>-314.310</b>	<b>-66.810</b>	<b>-200.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

**Beschreibung des Produktes**

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 16

**Zugeordnete Leistungen**

54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund

54702 Zuschüsse

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	922.576,34	537.000	572.000	595.000	614.000	628.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.014,25	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.023,85	923	0	4.284	4.381	4.449
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.686.614,44</b>	<b>537.923</b>	<b>572.000</b>	<b>599.284</b>	<b>618.381</b>	<b>632.449</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.853,07	102.011	109.237	102.201	102.067	101.715
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.327,00	522.000	530.000	494.500	504.500	494.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.720.039,35	944.470	1.082.720	1.161.220	1.220.320	1.292.920
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.236.914,21</b>	<b>1.578.481</b>	<b>1.731.957</b>	<b>1.767.921</b>	<b>1.836.887</b>	<b>1.899.135</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.299,77</b>	<b>-1.040.558</b>	<b>-1.159.957</b>	<b>-1.168.637</b>	<b>-1.218.506</b>	<b>-1.266.686</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.299,77</b>	<b>-1.040.558</b>	<b>-1.159.957</b>	<b>-1.168.637</b>	<b>-1.218.506</b>	<b>-1.266.686</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-550.299,77</b>	<b>-1.040.558</b>	<b>-1.159.957</b>	<b>-1.168.637</b>	<b>-1.218.506</b>	<b>-1.266.686</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.203.017,88</b>	<b>-1.026.663</b>	<b>-1.142.007</b>	<b>-1.162.921</b>	<b>-1.213.943</b>	<b>-1.263.474</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.203.017,88</b>	<b>-1.026.663</b>	<b>-1.142.007</b>	<b>-1.162.921</b>	<b>-1.213.943</b>	<b>-1.263.474</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Kreisgremien

**Beschreibung des Produktes**

Abwicklung des Ausbaus und der Unterhaltung von Gleisen und Ingenieurbauwerken der Draisinenstrecke von Altenglan nach Staudernheim einschließlich der Pflege von Begleitflächen

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/-in 11

**Zugeordnete Leistungen**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.994,36	15.824	118.652	118.654	118.654	118.655
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.443,08	379.250	332.050	332.050	332.050	332.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	56.424,75	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.862,19</b>	<b>395.574</b>	<b>451.202</b>	<b>451.204</b>	<b>451.204</b>	<b>451.205</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.872,01	310.405	331.319	334.589	337.886	341.223
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.909,46	195.300	287.480	287.480	287.480	287.480
E 11	-	Abschreibungen	82.470,82	59.855	58.842	58.477	51.220	48.396
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100.660,70	56.050	55.950	55.950	55.950	55.950
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.912,99</b>	<b>621.610</b>	<b>733.591</b>	<b>736.496</b>	<b>732.536</b>	<b>733.049</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.050,80</b>	<b>-226.036</b>	<b>-282.389</b>	<b>-285.292</b>	<b>-281.332</b>	<b>-281.844</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.050,80</b>	<b>-226.036</b>	<b>-282.389</b>	<b>-285.292</b>	<b>-281.332</b>	<b>-281.844</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.071,85</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>-357.122,65</b>	<b>-226.036</b>	<b>-282.389</b>	<b>-285.292</b>	<b>-281.332</b>	<b>-281.844</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-269.019,93</b>	<b>-182.005</b>	<b>-239.371</b>	<b>-242.641</b>	<b>-245.938</b>	<b>-249.275</b>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.382,25	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.382,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.108,82	57.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.108,82</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.726,57</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-277.746,50</b>	<b>-239.005</b>	<b>-239.371</b>	<b>-242.641</b>	<b>-245.938</b>	<b>-249.275</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 70  
Datum: 08.02.2024  
Uhrzeit: 08:34:27

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Kreisgremien	Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 11
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
57501 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen	
57502 Erstellen von Konzepten	
57503 Projekt barrierefreier Tourismus	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.664,60	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.664,60</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.935,64	171.071	165.808	167.465	169.139	170.832
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.157,15	280	120.780	120.780	120.780	120.780
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.092,79</b>	<b>271.351</b>	<b>329.088</b>	<b>330.745</b>	<b>332.419</b>	<b>334.112</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.428,19</b>	<b>-271.351</b>	<b>-265.588</b>	<b>-267.245</b>	<b>-268.919</b>	<b>-270.612</b>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.445,57	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.445,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.873,76</b>	<b>-271.351</b>	<b>-265.588</b>	<b>-267.245</b>	<b>-268.919</b>	<b>-270.612</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205,28	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-289.079,04</b>	<b>-271.351</b>	<b>-265.588</b>	<b>-267.245</b>	<b>-268.919</b>	<b>-270.612</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-280.640,02</b>	<b>-271.351</b>	<b>-265.588</b>	<b>-267.245</b>	<b>-268.919</b>	<b>-270.612</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-280.640,02</b>	<b>-271.351</b>	<b>-265.588</b>	<b>-267.245</b>	<b>-268.919</b>	<b>-270.612</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
57590 Führung und Leitung des Referats 15

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

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

# Teilhaushalt 02

## Ordnung und Verkehr

<u>Produkte:</u>		Seite:
1221	Sicherheit und Ordnung	6
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	7
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	9
1229	Führung und Leitung des Referats 21 (Ausländerrecht und Staatsangehörigkeit)	9
1231	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	10
1233	Fahrerlaubnis	11
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	12
1239	Führung und Leitung des Referats 22 (Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung)	13
1260	Brandschutz	14
1270	Rettungsdienst	15
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	16
1289	Führung und Leitung Referat 20 (Ordnungsbehörde, Katastrophenschutz)	17



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.114,20	46.634	42.900	41.820	36.215	35.317
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.477,17	1.105.050	1.011.550	1.011.550	1.011.550	1.011.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,40	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.338,16	984.600	941.600	941.600	941.600	941.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	56.104,96	24.118	1.000	108.777	111.202	112.917
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980.482,89</b>	<b>2.165.102</b>	<b>2.003.350</b>	<b>2.110.047</b>	<b>2.106.867</b>	<b>2.107.684</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.824.851,84	2.867.947	3.002.604	2.827.766	2.826.598	2.819.985
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.916,72	739.000	773.360	773.360	773.360	773.360
E 11	-	Abschreibungen	135.263,68	140.359	146.079	138.737	127.187	110.369
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.365,70	22.300	30.800	30.800	30.800	30.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	87.158,05	105.630	108.130	108.130	108.130	108.130
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.817.555,99</b>	<b>3.875.236</b>	<b>4.060.973</b>	<b>3.878.793</b>	<b>3.866.075</b>	<b>3.842.644</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.837.073,10</b>	<b>-1.710.134</b>	<b>-2.057.623</b>	<b>-1.768.746</b>	<b>-1.759.208</b>	<b>-1.734.960</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.837.073,10</b>	<b>-1.710.134</b>	<b>-2.057.623</b>	<b>-1.768.746</b>	<b>-1.759.208</b>	<b>-1.734.960</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368,87	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.837.441,97</b>	<b>-1.710.134</b>	<b>-2.057.623</b>	<b>-1.768.746</b>	<b>-1.759.208</b>	<b>-1.734.960</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-920.750,22</b>	<b>-1.258.348</b>	<b>-1.492.696</b>	<b>-1.517.851</b>	<b>-1.543.258</b>	<b>-1.568.925</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.844,65	85.000	600.750	409.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.844,65</b>	<b>85.000</b>	<b>600.750</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.658,25	0	251.700	2.240.600	690.500	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	250.860,79	410.000	1.540.000	750.000	50.000	50.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.519,04</b>	<b>410.000</b>	<b>1.791.700</b>	<b>2.990.600</b>	<b>740.500</b>	<b>50.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.674,39</b>	<b>-325.000</b>	<b>-1.190.950</b>	<b>-2.581.600</b>	<b>-740.500</b>	<b>-50.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.154.424,61</b>	<b>-1.583.348</b>	<b>-2.683.646</b>	<b>-4.099.451</b>	<b>-2.283.758</b>	<b>-1.618.925</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.114,20	46.634	42.900	41.820	36.215	35.317
		41441000 vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
		41442000 vom Land	18.182,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35.430,60	36.434	32.700	31.620	26.015	25.117
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	1,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.477,17	1.105.050	1.011.550	1.011.550	1.011.550	1.011.550
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	998.477,17	1.105.050	1.011.550	1.011.550	1.011.550	1.011.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,40	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150,72	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	4.297,68	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.338,16	984.600	941.600	941.600	941.600	941.600
		44240000 von der EU	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44242000 vom Land	63.267,86	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		44242100 vom Land	693.507,07	730.000	687.000	687.000	687.000	687.000
		44242200 vom Land	106.897,66	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		44290000 von übrigen Bereichen	2.540,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	56.104,96	24.118	1.000	108.777	111.202	112.917
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	30.077,78	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	233,94	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	18.600	0	86.718	88.667	90.049
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	25.043,24	4.518	0	21.059	21.535	21.868
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980.482,89</b>	<b>2.165.102</b>	<b>2.003.350</b>	<b>2.110.047</b>	<b>2.106.867</b>	<b>2.107.684</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.824.851,84	2.867.947	3.002.604	2.827.766	2.826.598	2.819.985
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.616,34	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		50211000 Dienstbezüge	848.497,69	905.657	947.158	956.629	966.195	975.858
		50221000 Vergütungen	694.072,23	792.039	775.842	783.602	791.436	799.352
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	16.197,48	15.842	15.519	15.672	15.828	15.987
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.789,34	60.895	59.987	60.586	61.191	61.805
		50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	1.635,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	146.717,59	163.699	162.328	163.951	165.590	167.248
		50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	122,16	123	123	123	123	123
		50510000 Beihilfen für Beamte	76.173,90	39.510	40.520	40.924	41.331	41.745
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	58.218,63	63.299	64.923	65.572	66.227	66.889
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	13,48	52	43	44	44	44
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	740,73	780	544	549	557	562
		50711000 Pensionsrückstellungen	450.658,76	298.490	363.317	202.402	181.018	155.047



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50712000 Beihilferückstellungen	51.627,19	72.489	88.231	49.153	43.962	37.653
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.326,01	2.471	2.365	2.390	2.414	2.436
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	395.444,53	412.501	446.604	451.069	455.582	460.136
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.916,72	739.000	773.360	773.360	773.360	773.360
	52240000 Abfall	0,00	0	360	360	360	360
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.064,80	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	66.077,11	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.601,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.680,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105.236,24	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.605,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	95.919,51	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.138,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52541000 an den Bund	48.011,78	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	52542000 an das Land	43.397,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.851,60	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.396,15	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.936,40	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 11	- Abschreibungen	135.263,68	140.359	146.079	138.737	127.187	110.369
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.201,00	891	569	238	218	0
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	46.392,00	45.667	45.667	45.608	45.365	35.170
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.599,65	10.015	9.196	5.740	5.334	5.334
	53810000 Fahrzeuge	51.283,93	61.423	67.476	67.475	59.297	58.575
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	25.314,56	21.237	22.269	18.926	16.223	10.540
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472,54	1.126	902	750	750	750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.365,70	22.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.415,75	800	9.300	9.300	9.300	9.300
	54190000 an Sonstige	2.949,95	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	87.158,05	105.630	108.130	108.130	108.130	108.130
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.268,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.664,92	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.065,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.525,70	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	1.952,63	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	4.835,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.291,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.122,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56310000 Büromaterial	2.710,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.355,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	480,00	800	800	800	800	800
	56390000 Sonstiges	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.969,45	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	10.190,87	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	86,00	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige	637,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.817.555,99	3.875.236	4.060.973	3.878.793	3.866.075	3.842.644
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.837.073,10	-1.710.134	-2.057.623	-1.768.746	-1.759.208	-1.734.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.837.073,10	-1.710.134	-2.057.623	-1.768.746	-1.759.208	-1.734.960
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368,87	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.837.441,97	-1.710.134	-2.057.623	-1.768.746	-1.759.208	-1.734.960
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-920.750,22	-1.258.348	-1.492.696	-1.517.851	-1.543.258	-1.568.925
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.844,65	85.000	600.750	409.000	0	0
	68142000 vom Land	24.844,65	50.000	283.500	118.000	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	317.250	291.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.844,65	85.000	600.750	409.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.658,25	0	251.700	2.240.600	690.500	0
	78190000 an Sonstige	0,00	0	0	1.861.600	690.500	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.190,60	0	1.200	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.467,65	0	250.500	379.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.860,79	410.000	1.540.000	750.000	50.000	50.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	248.939,25	410.000	1.540.000	750.000	50.000	50.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	1.921,54	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.519,04	410.000	1.791.700	2.990.600	740.500	50.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.674,39	-325.000	-1.190.950	-2.581.600	-740.500	-50.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5

Datum: 06.02.2024

Uhrzeit: 09:49:59

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.154.424,61	-1.583.348	-2.683.646	-4.099.451	-2.283.758	-1.618.925

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





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)

### Produktart

Externes Produkt

### Zugeordnete Leistungen

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

### Auftraggeber

Bund/Land

### Beschreibung des Produktes

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 20

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.830,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.671,98	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.726,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.765,64	3.473	0	17.239	17.628	17.902
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.994,30</b>	<b>104.173</b>	<b>100.700</b>	<b>117.939</b>	<b>118.328</b>	<b>118.602</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.351,15	272.579	316.780	287.201	285.386	282.684
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.073,64	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20,42	150	150	150	150	150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.445,21</b>	<b>330.729</b>	<b>374.930</b>	<b>345.351</b>	<b>343.536</b>	<b>340.834</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.450,91</b>	<b>-226.556</b>	<b>-274.230</b>	<b>-227.412</b>	<b>-225.208</b>	<b>-222.232</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.450,91</b>	<b>-226.556</b>	<b>-274.230</b>	<b>-227.412</b>	<b>-225.208</b>	<b>-222.232</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-235.450,91</b>	<b>-226.556</b>	<b>-274.230</b>	<b>-227.412</b>	<b>-225.208</b>	<b>-222.232</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-164.092,84</b>	<b>-174.287</b>	<b>-202.001</b>	<b>-204.413</b>	<b>-206.849</b>	<b>-209.310</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-164.092,84</b>	<b>-174.287</b>	<b>-202.001</b>	<b>-204.413</b>	<b>-206.849</b>	<b>-209.310</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 21

**Zugeordnete Leistungen**  
 12231 Personenstandswesen  
 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.481,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.253,27	1.136	0	5.578	5.703	5.793
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.734,77</b>	<b>41.136</b>	<b>40.000</b>	<b>45.578</b>	<b>45.703</b>	<b>45.793</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.114,33	88.108	103.063	93.509	92.938	92.081
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.520	5.020	5.020	5.020	5.020
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.114,33</b>	<b>91.628</b>	<b>108.083</b>	<b>98.529</b>	<b>97.958</b>	<b>97.101</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.379,56</b>	<b>-50.492</b>	<b>-68.083</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.255</b>	<b>-51.308</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.379,56</b>	<b>-50.492</b>	<b>-68.083</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.255</b>	<b>-51.308</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-54.379,56</b>	<b>-50.492</b>	<b>-68.083</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.255</b>	<b>-51.308</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.603,23</b>	<b>-33.387</b>	<b>-44.714</b>	<b>-45.510</b>	<b>-46.315</b>	<b>-47.128</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-29.603,23</b>	<b>-33.387</b>	<b>-44.714</b>	<b>-45.510</b>	<b>-46.315</b>	<b>-47.128</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

**Auftragsgrundlage** **Beschreibung des Produktes**  
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestaltung.

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.558,00	7.558	7.558	7.558	7.558	7.558
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.939,20	45.050	50.050	50.050	50.050	50.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.529,73	924.600	881.600	881.600	881.600	881.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.006,75	7.223	0	38.868	39.743	40.361
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.033,68</b>	<b>984.431</b>	<b>939.208</b>	<b>978.076</b>	<b>978.951</b>	<b>979.569</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.717,56	872.014	1.089.616	1.026.757	1.026.532	1.024.347
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.475,82	211.500	246.500	246.500	246.500	246.500
E 11	-	Abschreibungen	1.651,00	915	558	558	558	558
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.782,91	39.060	39.060	39.060	39.060	39.060
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.627,29</b>	<b>1.123.489</b>	<b>1.375.734</b>	<b>1.312.875</b>	<b>1.312.650</b>	<b>1.310.465</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.593,61</b>	<b>-139.058</b>	<b>-436.526</b>	<b>-334.799</b>	<b>-333.699</b>	<b>-330.896</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.593,61</b>	<b>-139.058</b>	<b>-436.526</b>	<b>-334.799</b>	<b>-333.699</b>	<b>-330.896</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-316.593,61</b>	<b>-139.058</b>	<b>-436.526</b>	<b>-334.799</b>	<b>-333.699</b>	<b>-330.896</b>
<hr/>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>132.200,38</b>	<b>-30.015</b>	<b>-273.682</b>	<b>-282.948</b>	<b>-292.306</b>	<b>-301.763</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>132.200,38</b>	<b>-30.015</b>	<b>-273.682</b>	<b>-282.948</b>	<b>-292.306</b>	<b>-301.763</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
12290 Führung und Leitung des Referats 21

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	705,55	638	0	4.733	4.838	4.914
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705,55</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>4.733</b>	<b>4.838</b>	<b>4.914</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.983,39	49.436	84.115	75.975	75.458	74.698
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36,82	30	30	30	30	30
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.020,21</b>	<b>49.466</b>	<b>84.145</b>	<b>76.005</b>	<b>75.488</b>	<b>74.728</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.314,66</b>	<b>-48.828</b>	<b>-84.145</b>	<b>-71.272</b>	<b>-70.650</b>	<b>-69.814</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.314,66</b>	<b>-48.828</b>	<b>-84.145</b>	<b>-71.272</b>	<b>-70.650</b>	<b>-69.814</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-52.314,66</b>	<b>-48.828</b>	<b>-84.145</b>	<b>-71.272</b>	<b>-70.650</b>	<b>-69.814</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.923,76</b>	<b>-39.231</b>	<b>-64.318</b>	<b>-64.960</b>	<b>-65.610</b>	<b>-66.267</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-38.923,76</b>	<b>-39.231</b>	<b>-64.318</b>	<b>-64.960</b>	<b>-65.610</b>	<b>-66.267</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO),  
Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungstellungsgesetz (VSG), Richtlinien  
über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße,  
Fahrlehrergesetz (FahrlG)

**Beschreibung des Produktes**

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren  
Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der  
Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur  
Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiterin/-in 22

**Zugeordnete Leistungen**

12311 Verkehrssicherheit  
12312 Genehmigungen Straßenverkehr  
12313 Genehmigungen Betrieb

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.239,50	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.239,50</b>	<b>13.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.102,00	114.962	120.859	122.066	123.290	124.523
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.102,00</b>	<b>114.992</b>	<b>120.889</b>	<b>122.096</b>	<b>123.320</b>	<b>124.553</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.862,50</b>	<b>-101.992</b>	<b>-106.389</b>	<b>-107.596</b>	<b>-108.820</b>	<b>-110.053</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.862,50</b>	<b>-101.992</b>	<b>-106.389</b>	<b>-107.596</b>	<b>-108.820</b>	<b>-110.053</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-92.862,50</b>	<b>-101.992</b>	<b>-106.389</b>	<b>-107.596</b>	<b>-108.820</b>	<b>-110.053</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-94.300,90</b>	<b>-101.992</b>	<b>-106.389</b>	<b>-107.596</b>	<b>-108.820</b>	<b>-110.053</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-94.300,90</b>	<b>-101.992</b>	<b>-106.389</b>	<b>-107.596</b>	<b>-108.820</b>	<b>-110.053</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
1233 Fahrerlaubnisse

Produkt

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiterin/- in 22

**Zugeordnete Leistungen**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.391,40	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.396,45	3.285	0	14.368	14.692	14.920
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.787,85</b>	<b>165.285</b>	<b>162.000</b>	<b>176.368</b>	<b>176.692</b>	<b>176.920</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.978,82	469.101	348.119	324.338	323.701	322.333
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.545,53	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.329,41	30	30	30	30	30
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.853,76</b>	<b>503.631</b>	<b>382.649</b>	<b>358.868</b>	<b>358.231</b>	<b>356.863</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.065,91</b>	<b>-338.346</b>	<b>-220.649</b>	<b>-182.500</b>	<b>-181.539</b>	<b>-179.943</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.065,91</b>	<b>-338.346</b>	<b>-220.649</b>	<b>-182.500</b>	<b>-181.539</b>	<b>-179.943</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-233.065,91</b>	<b>-338.346</b>	<b>-220.649</b>	<b>-182.500</b>	<b>-181.539</b>	<b>-179.943</b>
<hr/>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-167.478,13</b>	<b>-288.916</b>	<b>-160.450</b>	<b>-163.332</b>	<b>-166.237</b>	<b>-169.173</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-167.478,13</b>	<b>-288.916</b>	<b>-160.450</b>	<b>-163.332</b>	<b>-166.237</b>	<b>-169.173</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiterin/- in 22

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.753,59	760.500	660.500	660.500	660.500	660.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,72	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.654,31</b>	<b>762.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.035,32	361.560	400.575	404.581	408.626	412.713
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.862,40	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 11	-	Abschreibungen	83,00	83	72	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.953,97	470	470	470	470	470
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.934,69</b>	<b>507.113</b>	<b>546.117</b>	<b>550.051</b>	<b>554.096</b>	<b>558.183</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.719,62</b>	<b>254.887</b>	<b>115.883</b>	<b>111.949</b>	<b>107.904</b>	<b>103.817</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.719,62</b>	<b>254.887</b>	<b>115.883</b>	<b>111.949</b>	<b>107.904</b>	<b>103.817</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368,87	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>134.350,75</b>	<b>254.887</b>	<b>115.883</b>	<b>111.949</b>	<b>107.904</b>	<b>103.817</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>139.105,19</b>	<b>254.970</b>	<b>115.955</b>	<b>111.949</b>	<b>107.904</b>	<b>103.817</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>139.105,19</b>	<b>254.970</b>	<b>115.955</b>	<b>111.949</b>	<b>107.904</b>	<b>103.817</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 22

**Zugeordnete Leistungen**

12390 Führung und Leitung des Referats 22

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	684,80	619	0	2.366	2.420	2.457
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684,80</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>2.366</b>	<b>2.420</b>	<b>2.457</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.024,09	72.080	66.948	63.126	63.118	62.994
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35,74	60	60	60	60	60
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.059,83</b>	<b>72.140</b>	<b>67.008</b>	<b>63.186</b>	<b>63.178</b>	<b>63.054</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.375,03</b>	<b>-71.521</b>	<b>-67.008</b>	<b>-60.820</b>	<b>-60.758</b>	<b>-60.597</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.375,03</b>	<b>-71.521</b>	<b>-67.008</b>	<b>-60.820</b>	<b>-60.758</b>	<b>-60.597</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-73.375,03</b>	<b>-71.521</b>	<b>-67.008</b>	<b>-60.820</b>	<b>-60.758</b>	<b>-60.597</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.377,95</b>	<b>-62.207</b>	<b>-57.095</b>	<b>-57.663</b>	<b>-58.239</b>	<b>-58.823</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-60.377,95</b>	<b>-62.207</b>	<b>-57.095</b>	<b>-57.663</b>	<b>-58.239</b>	<b>-58.823</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** **Auftraggeber**  
Pflichtaufgabe Land

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
12601 Gefahrenabwehr  
12602 Gefahrenvorbeugung  
12603 Dienstleistungen an Dritte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.158,00	8.306	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.082,31	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.430,33	3.138	0	12.614	12.897	13.099
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.670,64</b>	<b>58.444</b>	<b>47.000</b>	<b>59.614</b>	<b>59.897</b>	<b>60.099</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.636,46	264.639	240.860	219.120	217.691	215.614
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.387,97	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 11	-	Abschreibungen	32.859,00	30.538	17.210	17.210	17.207	7.013
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.527,51	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.410,94</b>	<b>362.267</b>	<b>325.160</b>	<b>303.420</b>	<b>301.988</b>	<b>289.717</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.740,30</b>	<b>-303.823</b>	<b>-278.160</b>	<b>-243.806</b>	<b>-242.091</b>	<b>-229.618</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.740,30</b>	<b>-303.823</b>	<b>-278.160</b>	<b>-243.806</b>	<b>-242.091</b>	<b>-229.618</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-311.740,30</b>	<b>-303.823</b>	<b>-278.160</b>	<b>-243.806</b>	<b>-242.091</b>	<b>-229.618</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-207.621,85</b>	<b>-234.372</b>	<b>-208.105</b>	<b>-209.771</b>	<b>-211.452</b>	<b>-213.153</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	205.500	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-207.621,85</b>	<b>-234.372</b>	<b>-413.605</b>	<b>-209.771</b>	<b>-211.452</b>	<b>-213.153</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

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

### Zugeordnete Leistungen

- 12701 Rettungswesen
- 12702 Kostenbeteiligung
- 12703 Aufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	156,67	142	0	655	669	678
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156,67</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>669</b>	<b>678</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.764,29	10.938	11.921	10.799	10.730	10.626
E 11	-	Abschreibungen	22.637,00	22.637	22.637	22.638	22.638	22.638
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.616,70	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.017,99</b>	<b>48.605</b>	<b>58.088</b>	<b>56.967</b>	<b>56.898</b>	<b>56.794</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.861,32</b>	<b>-48.463</b>	<b>-58.088</b>	<b>-56.312</b>	<b>-56.229</b>	<b>-56.116</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.861,32</b>	<b>-48.463</b>	<b>-58.088</b>	<b>-56.312</b>	<b>-56.229</b>	<b>-56.116</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-43.861,32</b>	<b>-48.463</b>	<b>-58.088</b>	<b>-56.312</b>	<b>-56.229</b>	<b>-56.116</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.155,78</b>	<b>-23.703</b>	<b>-32.708</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.893</b>	<b>-32.985</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.861.600	690.500	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.861.600</b>	<b>690.500</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.861.600</b>	<b>-690.500</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.155,78</b>	<b>-23.703</b>	<b>-32.708</b>	<b>-1.894.400</b>	<b>-723.393</b>	<b>-32.985</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.567,64	27.570	32.142	31.062	25.457	24.559
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,68	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.993,22	2.595	0	7.829	8.005	8.130
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.858,54</b>	<b>34.365</b>	<b>37.942</b>	<b>44.691</b>	<b>39.262</b>	<b>38.489</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.881,82	225.149	153.595	140.170	139.356	138.135
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.571,36	231.000	230.360	230.360	230.360	230.360
E 11	- Abschreibungen	78.033,68	86.186	105.602	98.331	86.784	80.160
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.749,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.344,93	54.840	55.840	55.840	55.840	55.840
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.580,79</b>	<b>603.675</b>	<b>551.897</b>	<b>531.201</b>	<b>518.840</b>	<b>510.995</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.722,25</b>	<b>-569.310</b>	<b>-513.955</b>	<b>-486.510</b>	<b>-479.578</b>	<b>-472.506</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.722,25</b>	<b>-569.310</b>	<b>-513.955</b>	<b>-486.510</b>	<b>-479.578</b>	<b>-472.506</b>
<b>E 21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-486.722,25</b>	<b>-569.310</b>	<b>-513.955</b>	<b>-486.510</b>	<b>-479.578</b>	<b>-472.506</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-358.129,80</b>	<b>-471.657</b>	<b>-407.694</b>	<b>-408.796</b>	<b>-409.912</b>	<b>-411.036</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.844,65	85.000	600.750	409.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.844,65</b>	<b>85.000</b>	<b>600.750</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.658,25	0	46.200	379.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.860,79	410.000	1.540.000	750.000	50.000	50.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.519,04</b>	<b>410.000</b>	<b>1.586.200</b>	<b>1.129.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.674,39</b>	<b>-325.000</b>	<b>-985.450</b>	<b>-720.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-591.804,19</b>	<b>-796.657</b>	<b>-1.393.144</b>	<b>-1.128.796</b>	<b>-459.912</b>	<b>-461.036</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
12890 Führung und Leitung des Referats 20

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	962,28	869	0	3.527	3.607	3.663
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962,28</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>3.527</b>	<b>3.607</b>	<b>3.663</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.262,61	67.381	66.153	60.124	59.772	59.237
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	126,34	120	120	120	120	120
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.388,95</b>	<b>67.501</b>	<b>66.273</b>	<b>60.244</b>	<b>59.892</b>	<b>59.357</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.426,67</b>	<b>-66.632</b>	<b>-66.273</b>	<b>-56.717</b>	<b>-56.285</b>	<b>-55.694</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.426,67</b>	<b>-66.632</b>	<b>-66.273</b>	<b>-56.717</b>	<b>-56.285</b>	<b>-55.694</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-71.426,67</b>	<b>-66.632</b>	<b>-66.273</b>	<b>-56.717</b>	<b>-56.285</b>	<b>-55.694</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.371,55</b>	<b>-53.551</b>	<b>-51.495</b>	<b>-52.011</b>	<b>-52.529</b>	<b>-53.051</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-53.371,55</b>	<b>-53.551</b>	<b>-51.495</b>	<b>-52.011</b>	<b>-52.529</b>	<b>-53.051</b>

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

# Teilhaushalt 03

## Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393.646,24	491.071	558.134	366.134	366.134	366.134
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.262,71	141.800	132.800	132.800	132.800	132.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	620	620	620	620	620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.176,59	20.032	500	87.973	89.946	91.331
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.905,54</b>	<b>703.523</b>	<b>742.054</b>	<b>637.527</b>	<b>639.500</b>	<b>640.885</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.062.041,56	3.114.310	3.427.616	3.295.843	3.305.117	3.310.087
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.734,32	322.000	345.500	311.400	311.400	311.400
E 11	-	Abschreibungen	13.084,00	11.403	13.484	13.359	12.428	11.551
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.139,18	150.500	151.500	151.500	151.500	151.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.757,62	137.799	156.070	76.820	76.820	76.820
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.491.756,68</b>	<b>3.736.012</b>	<b>4.094.170</b>	<b>3.848.922</b>	<b>3.857.265</b>	<b>3.861.358</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.966.851,14</b>	<b>-3.032.489</b>	<b>-3.352.116</b>	<b>-3.211.395</b>	<b>-3.217.765</b>	<b>-3.220.473</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.966.851,14</b>	<b>-3.032.489</b>	<b>-3.352.116</b>	<b>-3.211.395</b>	<b>-3.217.765</b>	<b>-3.220.473</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.224,37	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.974.075,51</b>	<b>-3.032.489</b>	<b>-3.352.116</b>	<b>-3.211.395</b>	<b>-3.217.765</b>	<b>-3.220.473</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.471.310,72</b>	<b>-2.732.394</b>	<b>-2.979.321</b>	<b>-3.088.518</b>	<b>-3.119.364</b>	<b>-3.150.529</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.100	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	32.600	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.471.310,72</b>	<b>-2.732.394</b>	<b>-2.979.321</b>	<b>-3.088.518</b>	<b>-3.119.364</b>	<b>-3.150.529</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393.646,24	491.071	558.134	366.134	366.134	366.134
		41442000 vom Land	132.391,33	110.700	111.700	111.700	111.700	111.700
		41442010 vom Land	248.033,91	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41446000 von Sparkassen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	71.150	89.250	89.250	89.250	89.250
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	96.000	192.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.221,00	5.221	7.184	7.184	7.184	7.184
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.262,71	141.800	132.800	132.800	132.800	132.800
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	62.837,99	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	44.424,72	67.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	620	620	620	620	620
		44120000 Mieten und Pachten	220,00	220	220	220	220	220
		44190000 Sonstige	1.600,00	400	400	400	400	400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44290000 von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.176,59	20.032	500	87.973	89.946	91.331
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	635,00	500	500	500	500	500
		46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	300,00	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	15.713	0	70.384	71.967	73.083
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	21.241,59	3.819	0	17.089	17.479	17.748
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.905,54</b>	<b>703.523</b>	<b>742.054</b>	<b>637.527</b>	<b>639.500</b>	<b>640.885</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.062.041,56	3.114.310	3.427.616	3.295.843	3.305.117	3.310.087
		50211000 Dienstbezüge	719.692,19	765.209	768.757	776.445	784.208	792.050
		50221000 Vergütungen	1.109.126,12	1.219.319	1.393.052	1.406.982	1.421.049	1.435.263
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	22.180,69	24.388	27.863	28.141	28.420	28.704
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	1.264,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92.465,06	96.331	103.539	104.575	105.621	106.676
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	236.018,74	249.721	292.084	295.004	297.953	300.933
		50510000 Beihilfen für Beamte	64.610,37	33.378	32.428	32.754	33.083	33.414
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	49.380,80	53.484	51.963	52.480	53.005	53.536
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	21,52	75	81	81	81	81
		50610000 für Beamte	797,52	900	800	800	800	800
		50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	644,04	650	650	650	650	650
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	885,30	842	864	874	880	888
		50711000 Pensionsrückstellungen	382.246,90	252.200	294.884	164.280	146.924	125.844
		50712000 Beihilferückstellungen	43.789,93	61.245	71.611	39.895	35.679	30.564
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.503,07	3.438	4.022	4.060	4.099	4.139



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	335.414,38	348.530	380.418	384.222	388.065	391.945
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.734,32	322.000	345.500	311.400	311.400	311.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.675,07	6.000	29.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,50	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.764,72	15.300	15.300	5.200	5.200	5.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.284,46	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	62,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.036,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52590000 an Sonstige	153.099,86	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 11	- Abschreibungen	13.084,00	11.403	13.484	13.359	12.428	11.551
	53690000 sonstigen Gebäuden	6.846,00	6.846	6.846	6.846	6.846	6.846
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	397,00	397	397	331	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.841,00	4.160	6.241	6.182	5.582	4.705
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.139,18	150.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	54144000 an Zweckverbände	26.533,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190000 an Sonstige	107.605,31	120.500	121.500	121.500	121.500	121.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50.757,62	137.799	156.070	76.820	76.820	76.820
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17,50	11.299	10.500	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.699,81	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	48.071	65.250	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.283,30	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.679	3.500	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	855,35	880	950	950	950	950
	56551000 Einzelwertberichtigung	180,43	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	721,23	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.491.756,68	3.736.012	4.094.170	3.848.922	3.857.265	3.861.358
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.966.851,14	-3.032.489	-3.352.116	-3.211.395	-3.217.765	-3.220.473
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.966.851,14	-3.032.489	-3.352.116	-3.211.395	-3.217.765	-3.220.473
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.224,37	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.974.075,51	-3.032.489	-3.352.116	-3.211.395	-3.217.765	-3.220.473
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.471.310,72	-2.732.394	-2.979.321	-3.088.518	-3.119.364	-3.150.529





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	67.100 <i>67.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	32.600 <i>32.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	34.500 <i>34.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.471.310,72</b>	<b>-2.732.394</b>	<b>-2.979.321</b>	<b>-3.088.518</b>	<b>-3.119.364</b>	<b>-3.150.529</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU/Bund/Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).	Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
12411 Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen	
12412 Überwachung von Erzeugnissen	
12413 Konzessionen/ Stellungnahmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.666,24	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.165,38	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	880,00	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.711,62</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.080,53	294.735	319.178	322.364	325.581	328.826
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,93	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.482,18	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.023,64</b>	<b>303.345</b>	<b>328.288</b>	<b>331.474</b>	<b>334.691</b>	<b>337.936</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.312,02</b>	<b>-232.645</b>	<b>-257.588</b>	<b>-260.774</b>	<b>-263.991</b>	<b>-267.236</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.312,02</b>	<b>-232.645</b>	<b>-257.588</b>	<b>-260.774</b>	<b>-263.991</b>	<b>-267.236</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.107,03	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-220.419,05</b>	<b>-232.645</b>	<b>-257.588</b>	<b>-260.774</b>	<b>-263.991</b>	<b>-267.236</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-216.054,31</b>	<b>-232.645</b>	<b>-257.588</b>	<b>-260.774</b>	<b>-263.991</b>	<b>-267.236</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-216.054,31</b>	<b>-232.645</b>	<b>-257.588</b>	<b>-260.774</b>	<b>-263.991</b>	<b>-267.236</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 30

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.424,72	67.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.051,89	937	0	3.877	3.966	4.027
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.476,61</b>	<b>67.937</b>	<b>58.000</b>	<b>61.877</b>	<b>61.966</b>	<b>62.027</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.464,75	301.556	301.550	297.207	299.135	300.881
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11	-	Abschreibungen	286,00	286	286	286	263	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.272,43	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.314,70</b>	<b>314.492</b>	<b>314.486</b>	<b>310.143</b>	<b>312.048</b>	<b>313.531</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.838,09</b>	<b>-246.555</b>	<b>-256.486</b>	<b>-248.266</b>	<b>-250.082</b>	<b>-251.504</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.838,09</b>	<b>-246.555</b>	<b>-256.486</b>	<b>-248.266</b>	<b>-250.082</b>	<b>-251.504</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-162.838,09</b>	<b>-246.555</b>	<b>-256.486</b>	<b>-248.266</b>	<b>-250.082</b>	<b>-251.504</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-140.624,77</b>	<b>-232.165</b>	<b>-239.954</b>	<b>-242.806</b>	<b>-245.690</b>	<b>-248.597</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-140.624,77</b>	<b>-232.165</b>	<b>-239.954</b>	<b>-242.806</b>	<b>-245.690</b>	<b>-248.597</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

**Produktart** **Produktverantwortlicher**  
Externes Produkt Referatsleiter 30

### Zugeordnete Leistungen

- 12441 Tierschutz
- 12442 Tierseuchenbekämpfung
- 12443 Tierkörperbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.769,00	12.769	12.769	12.769	12.769	12.769
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.513,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.880,00	2.466	0	12.540	12.822	13.021
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.382,71</b>	<b>71.655</b>	<b>69.189</b>	<b>81.729</b>	<b>82.011</b>	<b>82.210</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.169,89	299.740	339.559	319.153	318.947	318.115
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.278,15	297.700	320.700	296.700	296.700	296.700
E 11	-	Abschreibungen	11.116,00	9.435	9.435	9.368	9.037	8.967
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.033,45	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.930,36	13.200	13.270	13.270	13.270	13.270
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.527,85</b>	<b>694.575</b>	<b>757.464</b>	<b>712.991</b>	<b>712.454</b>	<b>711.552</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.145,14</b>	<b>-622.920</b>	<b>-688.275</b>	<b>-631.262</b>	<b>-630.443</b>	<b>-629.342</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-576.145,14</b>	<b>-622.920</b>	<b>-688.275</b>	<b>-631.262</b>	<b>-630.443</b>	<b>-629.342</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772,48	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-578.917,62</b>	<b>-622.920</b>	<b>-688.275</b>	<b>-631.262</b>	<b>-630.443</b>	<b>-629.342</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-665.113,66</b>	<b>-581.145</b>	<b>-631.070</b>	<b>-609.933</b>	<b>-612.821</b>	<b>-615.744</b>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-665.113,66</b>	<b>-581.145</b>	<b>-631.070</b>	<b>-609.933</b>	<b>-612.821</b>	<b>-615.744</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 30

**Zugeordnete Leistungen**

12490 Führung und Leitung des Referats 30

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	518,79	469	0	2.366	2.420	2.457
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518,79</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>2.366</b>	<b>2.420</b>	<b>2.457</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.958,68	36.348	42.057	37.988	37.729	37.349
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.958,68</b>	<b>36.358</b>	<b>42.067</b>	<b>37.998</b>	<b>37.739</b>	<b>37.359</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.439,89</b>	<b>-35.889</b>	<b>-42.067</b>	<b>-35.632</b>	<b>-35.319</b>	<b>-34.902</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.439,89</b>	<b>-35.889</b>	<b>-42.067</b>	<b>-35.632</b>	<b>-35.319</b>	<b>-34.902</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.439,89</b>	<b>-35.889</b>	<b>-42.067</b>	<b>-35.632</b>	<b>-35.319</b>	<b>-34.902</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.593,55</b>	<b>-28.833</b>	<b>-32.154</b>	<b>-32.475</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.128</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-28.593,55</b>	<b>-28.833</b>	<b>-32.154</b>	<b>-32.475</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.128</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG) Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 33

**Zugeordnete Leistungen**  
34301 Betreuungen  
34302 Betreuer und Betreuungsvereine

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	842,12	772	0	1.571	1.605	1.631
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.242,12</b>	<b>4.172</b>	<b>3.400</b>	<b>4.971</b>	<b>5.005</b>	<b>5.031</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.040,09	222.411	260.528	260.148	262.328	264.448
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.684,74	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.747,48	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.472,31</b>	<b>267.561</b>	<b>306.678</b>	<b>306.298</b>	<b>308.478</b>	<b>310.598</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.230,19</b>	<b>-263.389</b>	<b>-303.278</b>	<b>-301.327</b>	<b>-303.473</b>	<b>-305.567</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.230,19</b>	<b>-263.389</b>	<b>-303.278</b>	<b>-301.327</b>	<b>-303.473</b>	<b>-305.567</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-273.230,19</b>	<b>-263.389</b>	<b>-303.278</b>	<b>-301.327</b>	<b>-303.473</b>	<b>-305.567</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-257.404,03</b>	<b>-251.777</b>	<b>-296.696</b>	<b>-299.232</b>	<b>-301.798</b>	<b>-304.389</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-257.404,03</b>	<b>-251.777</b>	<b>-296.696</b>	<b>-299.232</b>	<b>-301.798</b>	<b>-304.389</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 33

**Zugeordnete Leistungen**  
34390 Führung und Leitung des Referats 33

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	518,79	469	0	2.366	2.420	2.457
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518,79</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>2.366</b>	<b>2.420</b>	<b>2.457</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.958,68	36.348	42.057	37.988	37.729	37.349
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.958,68</b>	<b>36.428</b>	<b>42.137</b>	<b>38.068</b>	<b>37.809</b>	<b>37.429</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.439,89</b>	<b>-35.959</b>	<b>-42.137</b>	<b>-35.702</b>	<b>-35.389</b>	<b>-34.972</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.439,89</b>	<b>-35.959</b>	<b>-42.137</b>	<b>-35.702</b>	<b>-35.389</b>	<b>-34.972</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.439,89</b>	<b>-35.959</b>	<b>-42.137</b>	<b>-35.702</b>	<b>-35.389</b>	<b>-34.972</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.593,55</b>	<b>-28.903</b>	<b>-32.224</b>	<b>-32.545</b>	<b>-32.870</b>	<b>-33.198</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-28.593,55</b>	<b>-28.903</b>	<b>-32.224</b>	<b>-32.545</b>	<b>-32.870</b>	<b>-33.198</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

### Auftraggeber

Land

### Beschreibung des Produktes

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.  
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.  
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 32

### Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.105,75	992	0	3.472	3.552	3.606
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105,75</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>3.472</b>	<b>3.552</b>	<b>3.606</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.119,91	121.698	102.903	97.342	97.375	97.236
E 11	-	Abschreibungen	192,00	192	192	192	55	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	725,70	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.037,61</b>	<b>139.290</b>	<b>120.495</b>	<b>114.934</b>	<b>114.830</b>	<b>114.636</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.931,86</b>	<b>-138.298</b>	<b>-120.495</b>	<b>-111.462</b>	<b>-111.278</b>	<b>-111.030</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.931,86</b>	<b>-138.298</b>	<b>-120.495</b>	<b>-111.462</b>	<b>-111.278</b>	<b>-111.030</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-139.931,86</b>	<b>-138.298</b>	<b>-120.495</b>	<b>-111.462</b>	<b>-111.278</b>	<b>-111.030</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.015,10</b>	<b>-123.171</b>	<b>-105.752</b>	<b>-106.635</b>	<b>-107.525</b>	<b>-108.425</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-123.015,10</b>	<b>-123.171</b>	<b>-105.752</b>	<b>-106.635</b>	<b>-107.525</b>	<b>-108.425</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.869,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	252,75	227	0	1.054	1.078	1.095
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.121,75</b>	<b>10.227</b>	<b>11.000</b>	<b>12.054</b>	<b>12.078</b>	<b>12.095</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.164,13	174.226	172.067	171.788	173.221	174.614
E 11	-	Abschreibungen	215,00	215	215	195	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	92,78	220	220	220	220	220
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.471,91</b>	<b>174.661</b>	<b>172.502</b>	<b>172.203</b>	<b>173.441</b>	<b>174.834</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.350,16</b>	<b>-164.434</b>	<b>-161.502</b>	<b>-160.149</b>	<b>-161.363</b>	<b>-162.739</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.350,16</b>	<b>-164.434</b>	<b>-161.502</b>	<b>-160.149</b>	<b>-161.363</b>	<b>-162.739</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-190.350,16</b>	<b>-164.434</b>	<b>-161.502</b>	<b>-160.149</b>	<b>-161.363</b>	<b>-162.739</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-185.323,95</b>	<b>-160.799</b>	<b>-156.870</b>	<b>-158.547</b>	<b>-160.240</b>	<b>-161.949</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-185.323,95</b>	<b>-160.799</b>	<b>-156.870</b>	<b>-158.547</b>	<b>-160.240</b>	<b>-161.949</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

### Auftraggeber

Land

### Beschreibung des Produktes

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

### Produktart

Externes Produkt

### Zugeordnete Leistungen

- 41431 Infektionsschutzgesetz
- 41432 Impfungen
- 41433 Hygieneüberwachungen
- 41434 Landesimpfzentrum Windhof Kusel (Abteilung 1)
- 41435 Corona-Testzentren Landkreis Kusel (Abteilung 1)

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 32

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.098,40	367.602	433.665	241.665	241.665	241.665
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.857,44	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.092,48	4.164	0	15.409	15.756	15.999
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.048,32</b>	<b>399.266</b>	<b>461.165</b>	<b>284.574</b>	<b>284.921</b>	<b>285.164</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.348,85	559.785	605.919	582.741	584.407	585.316
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,40	10.700	10.700	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	541,00	541	2.623	2.585	2.584	2.584
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.266,83	82.299	100.500	21.250	21.250	21.250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.277,08</b>	<b>653.325</b>	<b>719.742</b>	<b>607.176</b>	<b>608.841</b>	<b>609.750</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.228,76</b>	<b>-254.059</b>	<b>-258.577</b>	<b>-322.602</b>	<b>-323.920</b>	<b>-324.586</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.228,76</b>	<b>-254.059</b>	<b>-258.577</b>	<b>-322.602</b>	<b>-323.920</b>	<b>-324.586</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-344,86</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>-250.573,62</b>	<b>-254.059</b>	<b>-258.577</b>	<b>-322.602</b>	<b>-323.920</b>	<b>-324.586</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.806,91</b>	<b>-191.310</b>	<b>-193.813</b>	<b>-301.876</b>	<b>-307.343</b>	<b>-312.867</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.100	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	32.600	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.500	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 14

Datum: 06.02.2024

Uhrzeit: 09:54:12

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Produkt

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.100	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	67.806,91	-191.310	-193.813	-301.876	-307.343	-312.867



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

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

**Zugeordnete Leistungen**

41441 Objektbezogene Stellungnahmen  
41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.501,46	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.471,70	2.221	0	10.382	10.617	10.782
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.973,16</b>	<b>21.821</b>	<b>19.600</b>	<b>29.982</b>	<b>30.217</b>	<b>30.382</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.636,65	253.386	282.305	265.376	265.181	264.467
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	-	Abschreibungen	734,00	734	733	733	489	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.284,57	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.438,54</b>	<b>258.680</b>	<b>287.598</b>	<b>270.669</b>	<b>270.230</b>	<b>269.027</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.465,38</b>	<b>-236.859</b>	<b>-267.998</b>	<b>-240.687</b>	<b>-240.013</b>	<b>-238.645</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.465,38</b>	<b>-236.859</b>	<b>-267.998</b>	<b>-240.687</b>	<b>-240.013</b>	<b>-238.645</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-263.465,38</b>	<b>-236.859</b>	<b>-267.998</b>	<b>-240.687</b>	<b>-240.013</b>	<b>-238.645</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-215.968,73</b>	<b>-202.713</b>	<b>-223.762</b>	<b>-226.101</b>	<b>-228.466</b>	<b>-230.861</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-215.968,73</b>	<b>-202.713</b>	<b>-223.762</b>	<b>-226.101</b>	<b>-228.466</b>	<b>-230.861</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

**Beschreibung des Produktes**

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 33

**Zugeordnete Leistungen**

41451 Beratung

41452 Einzelbetreuung

41453 Krisenintervention

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.243,60	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.341,70	3.017	0	16.422	16.789	17.050
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.585,30</b>	<b>52.017</b>	<b>49.000</b>	<b>65.422</b>	<b>65.789</b>	<b>66.050</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.187,87	361.372	472.522	446.088	446.115	445.314
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.420,99	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.902,29	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.511,15</b>	<b>402.512</b>	<b>513.662</b>	<b>487.228</b>	<b>487.255</b>	<b>486.454</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.925,85</b>	<b>-350.495</b>	<b>-464.662</b>	<b>-421.806</b>	<b>-421.466</b>	<b>-420.404</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.925,85</b>	<b>-350.495</b>	<b>-464.662</b>	<b>-421.806</b>	<b>-421.466</b>	<b>-420.404</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-353.925,85</b>	<b>-350.495</b>	<b>-464.662</b>	<b>-421.806</b>	<b>-421.466</b>	<b>-420.404</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-295.063,80</b>	<b>-305.086</b>	<b>-395.861</b>	<b>-399.900</b>	<b>-403.975</b>	<b>-408.093</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-295.063,80</b>	<b>-305.086</b>	<b>-395.861</b>	<b>-399.900</b>	<b>-403.975</b>	<b>-408.093</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 32

**Zugeordnete Leistungen**  
41490 Führung und Leitung des Referats 32

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	518,79	469	0	2.366	2.420	2.457
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518,79</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>2.366</b>	<b>2.420</b>	<b>2.457</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.958,68	36.348	42.057	37.988	37.729	37.349
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.958,68</b>	<b>36.358</b>	<b>42.067</b>	<b>37.998</b>	<b>37.739</b>	<b>37.359</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.439,89</b>	<b>-35.889</b>	<b>-42.067</b>	<b>-35.632</b>	<b>-35.319</b>	<b>-34.902</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.439,89</b>	<b>-35.889</b>	<b>-42.067</b>	<b>-35.632</b>	<b>-35.319</b>	<b>-34.902</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.439,89</b>	<b>-35.889</b>	<b>-42.067</b>	<b>-35.632</b>	<b>-35.319</b>	<b>-34.902</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.593,55</b>	<b>-28.833</b>	<b>-32.154</b>	<b>-32.475</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.128</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-28.593,55</b>	<b>-28.833</b>	<b>-32.154</b>	<b>-32.475</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.128</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
55531 Höfeordnung/ Wertermittlung  
55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	95,56	86	0	399	409	415
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,56</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>409</b>	<b>415</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.936,30	23.556	23.509	22.988	23.108	23.212
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.936,30</b>	<b>23.586</b>	<b>23.539</b>	<b>23.018</b>	<b>23.138</b>	<b>23.242</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.840,74</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.539</b>	<b>-22.619</b>	<b>-22.729</b>	<b>-22.827</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.840,74</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.539</b>	<b>-22.619</b>	<b>-22.729</b>	<b>-22.827</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.840,74</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.539</b>	<b>-22.619</b>	<b>-22.729</b>	<b>-22.827</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.022,76</b>	<b>-22.205</b>	<b>-21.866</b>	<b>-22.086</b>	<b>-22.304</b>	<b>-22.527</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.022,76</b>	<b>-22.205</b>	<b>-21.866</b>	<b>-22.086</b>	<b>-22.304</b>	<b>-22.527</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.087,48	2.774	0	12.883	13.172	13.377
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.087,48</b>	<b>2.774</b>	<b>0</b>	<b>12.883</b>	<b>13.172</b>	<b>13.377</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.058,41	356.453	379.348	358.696	358.804	358.262
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53,00	200	200	200	200	200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.911,41</b>	<b>358.453</b>	<b>381.348</b>	<b>360.696</b>	<b>360.804</b>	<b>360.262</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.823,93</b>	<b>-355.679</b>	<b>-381.348</b>	<b>-347.813</b>	<b>-347.632</b>	<b>-346.885</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.823,93</b>	<b>-355.679</b>	<b>-381.348</b>	<b>-347.813</b>	<b>-347.632</b>	<b>-346.885</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-363.823,93</b>	<b>-355.679</b>	<b>-381.348</b>	<b>-347.813</b>	<b>-347.632</b>	<b>-346.885</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-305.152,71</b>	<b>-313.946</b>	<b>-327.373</b>	<b>-330.628</b>	<b>-333.912</b>	<b>-337.229</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-305.152,71</b>	<b>-313.946</b>	<b>-327.373</b>	<b>-330.628</b>	<b>-333.912</b>	<b>-337.229</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 31

**Zugeordnete Leistungen**  
55590 Führung und Leitung des Referats 31

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	518,79	469	0	2.366	2.420	2.457
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518,79</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>2.366</b>	<b>2.420</b>	<b>2.457</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.958,14	36.348	42.057	37.988	37.728	37.349
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.958,14</b>	<b>36.388</b>	<b>42.097</b>	<b>38.028</b>	<b>37.768</b>	<b>37.389</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.439,35</b>	<b>-35.919</b>	<b>-42.097</b>	<b>-35.662</b>	<b>-35.348</b>	<b>-34.932</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.439,35</b>	<b>-35.919</b>	<b>-42.097</b>	<b>-35.662</b>	<b>-35.348</b>	<b>-34.932</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.439,35</b>	<b>-35.919</b>	<b>-42.097</b>	<b>-35.662</b>	<b>-35.348</b>	<b>-34.932</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.593,16</b>	<b>-28.863</b>	<b>-32.184</b>	<b>-32.505</b>	<b>-32.829</b>	<b>-33.158</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-28.593,16</b>	<b>-28.863</b>	<b>-32.184</b>	<b>-32.505</b>	<b>-32.829</b>	<b>-33.158</b>

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

# Teilhaushalt 04

## Jugend und Soziales

<u>Produkte:</u>	Seite:	
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	14
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	16
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	17
3116	Hilfe zur Pflege	18
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	19
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	20
3130	Hilfen für Asylbewerber	21
3139	Führung und Leitung des Referats 40	22
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	23
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	24
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	25
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	26
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	27
3210	Kriegsopferfürsorge	28
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	29
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	30
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	31
3511	Wohngeld	32
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	33
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	34
3514	Soziale Sonderleistungen	35
3519	Führung und Leitung des Referats 41	36
3520	Bildung und Teilhabe	37
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	38
3620	Jugendarbeit	39
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	40
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	41
3633	Hilfe zur Erziehung	42
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	43
3636	Adoptionsvermittlung	44
3637	Amtsvormundschaft	45
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	46

3639	Führung und Leitung des Referats 44	47
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	48
3660	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	49
3661	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	50
3669	Führung und Leitung des Referats 42	51



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.933.626,08	14.880.395	16.198.260	16.198.216	16.198.216	16.198.216
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	36.633.944,19	38.590.170	42.432.055	42.432.055	42.432.055	42.432.055
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.059,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.232,00	83.680	104.600	104.600	104.600	104.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	56.633,26	24.455	0	133.281	136.275	138.399
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.684.494,56</b>	<b>53.598.700</b>	<b>58.754.915</b>	<b>58.888.152</b>	<b>58.891.146</b>	<b>58.893.270</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.624.875,60	5.905.689	6.902.711	6.718.835	6.750.065	6.774.841
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.292,01	724.650	820.650	791.650	791.650	791.650
E 11	-	Abschreibungen	209.642,56	205.467	180.241	161.528	153.502	147.306
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.648.467,63	28.750.980	34.777.300	32.677.300	32.977.300	33.277.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.002.512,45	69.980.150	78.244.985	78.269.985	78.269.985	78.269.985
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	99.456,70	117.390	93.990	93.990	93.990	93.990
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.307.246,95</b>	<b>105.684.326</b>	<b>121.019.877</b>	<b>118.713.288</b>	<b>119.036.492</b>	<b>119.355.072</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.622.752,39</b>	<b>-52.085.626</b>	<b>-62.264.962</b>	<b>-59.825.136</b>	<b>-60.145.346</b>	<b>-60.461.802</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.622.752,39</b>	<b>-52.085.626</b>	<b>-62.264.962</b>	<b>-59.825.136</b>	<b>-60.145.346</b>	<b>-60.461.802</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.845,64</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>-17.802,48</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>-47.647.400,51</b>	<b>-52.085.626</b>	<b>-62.264.962</b>	<b>-59.825.136</b>	<b>-60.145.346</b>	<b>-60.461.802</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.572.832,19</b>	<b>-51.519.033</b>	<b>-61.532.984</b>	<b>-59.492.430</b>	<b>-59.856.516</b>	<b>-60.221.208</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.326,98	230.800	249.500	3.126.500	3.001.500	3.001.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.326,98</b>	<b>390.800</b>	<b>249.500</b>	<b>3.126.500</b>	<b>3.001.500</b>	<b>3.001.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.326,98</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.500</b>	<b>-3.126.500</b>	<b>-3.001.500</b>	<b>-3.001.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-48.579.159,17</b>	<b>-51.765.833</b>	<b>-61.782.484</b>	<b>-62.618.930</b>	<b>-62.858.016</b>	<b>-63.222.708</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.933.626,08	14.880.395	16.198.260	16.198.216	16.198.216	16.198.216
		41441000 vom Bund	235.594,16	190.187	168.200	168.200	168.200	168.200
		41442000 vom Land	114.424,42	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	13.396.557,72	13.480.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	5,53	0	0	0	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	-10.783,43	0	0	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	706.183,53	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	463.800,38	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.891,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41450000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.952,00	6.808	6.660	6.616	6.616	6.616
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	36.633.944,19	38.590.170	42.432.055	42.432.055	42.432.055	42.432.055
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	43.130,83	41.300	400	400	400	400
		42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	11.143,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		42112010 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42112020 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W. Fiktion)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
		42112030 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		42112040 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		42112080 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	0,00	0	100	100	100	100
		42112090 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	0,00	0	100	100	100	100
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	1.038.813,51	747.100	952.600	952.600	952.600	952.600
		42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	0,00	500	100	100	100	100
		42113100 Kostenbeitr./Aufwenders. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	13.712,83	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		42113110 Kostenbeitr./Aufwenders. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	2.394,66	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	2.882,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42114050 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		42114100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	491.485,85	400.650	450.000	450.000	450.000	450.000
		42122010 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W.)	0,00	0	100	100	100	100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42122020 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W. Fiktion)	0,00	0	200	200	200	200
	42122030 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (i.b.W.)	0,00	0	100	100	100	100
	42122040 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (i.b.W.)	0,00	0	200	200	200	200
	42122080 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. a.b.W.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42122090 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. i.b.W.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	33.905,31	8.750	3.600	3.600	3.600	3.600
	42124050 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42124100 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	3.000	0	0	0	0
	42132010 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W)	0,00	0	400	400	400	400
	42132020 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W Fiktion)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42132030 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W)	0,00	0	100	100	100	100
	42132040 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	0,00	0	500	500	500	500
	42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W)	0,00	0	100	100	100	100
	42132090 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W)	0,00	0	100	100	100	100
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	58.442,48	50.700	50.100	50.100	50.100	50.100
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	-866,87	3.500	0	0	0	0
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	9.231,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42134050 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42134100 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	20.303,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42142010 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42142020 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42142030 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42142040 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42142080 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42142090 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	10.274,69	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen ( § 34SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	1.013,13	600	600	600	600	600
	42143110 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§§31, 37, 38 SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	100	100	100	100	100
	42143120 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen ( § 34SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Lstgs-empf.	409,00	1.000	100	100	100	100
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen ( § 31,37,38SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	0,00	1.000	500	500	500	500
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	1.092,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42144050 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42144100 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	379,56	0	0	0	0	0
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	22.196,12	10.000	0	0	0	0
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat. )	527.955,02	303.100	230.700	230.700	230.700	230.700
	42212060 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i.E. (Witwen und Waise)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	42212110 Kostenbeiträge/Aufwend. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	354.247,19	338.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	25.944,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42214070 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42214120 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	19.534,74	1.000	100	100	100	100
	42222060 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	700	700	700	700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42222110 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42224070 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42224120 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42231000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	22.680,00	0	0	0	0	0
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	129.337,42	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	42231150 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	-384,55	0	0	0	0	0
	42231170 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	3.128,07	0	0	0	0	0
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. ( Ers. HE ohne g.A. )	5.052,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42232060 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42232110 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. E.	0,00	0	100	100	100	100
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	72.313,57	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	11.160,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	2.140,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42234070 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42234120 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42242060 Rückzahlung gew. Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42242110 Rückzahlung gew. Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42243100 Rückzahlung darleh. gew. Lstgen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E. ( § 34 SGB XII )	0,00	100	100	100	100	100
	42244070 Rückzahlung gew. Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42244120 Rückzahlung gew. Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	225.096,78	287.900	272.100	272.100	272.100	272.100
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( f. Pers. in vollstat. Pfl. )	1.578.629,13	1.950.000	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland )	29.550,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	69.440,82	65.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	7.520.553,89	8.869.350	9.248.300	9.248.300	9.248.300	9.248.300





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.690.151,49	1.935.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	1.000	400	400	400	400
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	30.359,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	742.704,08	716.880	865.400	865.400	865.400	865.400
	42421500 Erst. des Landes ( junge Volljährige )	37.218,08	35.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	889.297,63	1.335.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.231.234,09	1.483.700	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern ( junge Volljährige )	19.439,31	50.500	152.600	152.600	152.600	152.600
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	74.800,00	81.600	90.100	90.100	90.100	90.100
	42431000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz komm. Träger	28.794,35	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger	69.170,72	80.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	42441000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz, Land als Träger	391.486,03	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
	42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger	423.567,70	410.700	362.200	362.200	362.200	362.200
	42452000 Erst. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe von Gem. u. GV - kommunaler Träger	162.000,00	140.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land	11.055.508,74	10.969.200	11.808.650	11.808.650	11.808.650	11.808.650
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	5.874.720,21	6.140.000	6.623.000	6.623.000	6.623.000	6.623.000
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	430.606,51	498.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II )	521.813,60	645.000	713.000	713.000	713.000	713.000
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II )	41.732,52	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	326.845,27	212.140	277.805	277.805	277.805	277.805
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige	55.452,60	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.356,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Altfälle bis 30.04.03	179.363,67	192.700	188.000	188.000	188.000	188.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.059,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.059,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.232,00	83.680	104.600	104.600	104.600	104.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 7  
Datum: 06.02.2024  
Uhrzeit: 10:01:57

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44242000 vom Land	44.232,00	83.680	104.600	104.600	104.600	104.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.633,26	24.455	0	133.281	136.275	138.399
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.277,61	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	19.676	0	107.238	109.646	111.355
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	28.355,65	4.779	0	26.043	26.629	27.044
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.684.494,56	53.598.700	58.754.915	58.888.152	58.891.146	58.893.270
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.624.875,60	5.905.689	6.902.711	6.718.835	6.750.065	6.774.841
	50211000 Dienstbezüge	960.725,39	957.938	1.171.285	1.182.999	1.194.829	1.206.776
	50221000 Vergütungen	2.652.427,54	3.001.384	3.077.602	3.108.380	3.139.463	3.170.855
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	51.043,32	69.798	111.940	113.062	114.194	115.328
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	213.480,76	236.129	260.026	262.626	265.251	267.897
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	567.055,64	636.091	671.661	678.377	685.163	692.016
	50510000 Beihilfen für Beamte	86.249,13	45.897	50.247	50.753	51.262	51.773
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	65.918,98	73.537	80.509	81.312	82.128	82.947
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	51,44	178	786	793	803	811
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	1.770,25	1.703	6.502	6.563	6.630	6.695
	50711000 Pensionsrückstellungen	510.265,68	315.715	449.289	250.295	223.856	191.737
	50712000 Beihilferückstellungen	58.455,72	76.674	109.108	60.780	54.363	46.566
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9.683,22	11.417	248.939	251.430	253.946	256.484
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	447.748,53	479.228	664.817	671.465	678.177	684.956
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.292,01	724.650	820.650	791.650	791.650	791.650
	52210000 Heizung	8.883,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	3.616,92	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Wasser / Abwasser	804,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Abfall	1.765,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.268,91	17.500	35.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	983,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.413,01	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	52531000 an Eigenbetriebe	633.624,90	620.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.982,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.948,94	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 11	- Abschreibungen	209.642,56	205.467	180.241	161.528	153.502	147.306
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	203.725,56	199.693	174.614	155.955	147.979	141.834
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,00	486	339	285	235	184
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.648.467,63	28.750.980	34.777.300	32.677.300	32.977.300	33.277.300
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.533,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	15.958.558,91	17.580.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	575.255,30	720.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	54144000 an Zweckverbände	9.545,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190000 an Sonstige	201.078,53	185.980	192.300	192.300	192.300	192.300
	54190100 an Sonstige	1.227,83	0	0	0	0	0
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	9.423.499,31	9.540.000	14.100.000	12.000.000	12.300.000	12.600.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	474.768,16	690.000	680.000	680.000	680.000	680.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.002.512,45	69.980.150	78.244.985	78.269.985	78.269.985	78.269.985
	55221000 Kosten der Unterkunft	7.961.974,64	8.600.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	56.308,47	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-7.860,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	107.741,03	127.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	10.741,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	21.623,76	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	107.314,96	115.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	1.113,20	2.000	500	500	500	500
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	44.065,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	131.945,86	140.000	197.500	197.500	197.500	197.500
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	12.829,56	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	2.205.267,90	2.424.100	138.100	138.100	138.100	138.100
	55310010 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-52,00	0	0	0	0	0
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-163,61	0	0	0	0	0
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.433,75	0	0	0	0	0
	55310400 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	52,00	0	0	0	0	0
	55310500 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	163,61	0	0	0	0	0
	55311000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG i.b.W.	0,00	100	0	0	0	0
	55313010 Blindenhilfe a.E.	40.094,72	51.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	8.022,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55320010 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	55320020 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.b.W. Fiktion	0,00	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	55320030 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
	55320040 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.b.W. Fiktion	0,00	0	782.000	782.000	782.000	782.000
	55320080 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	55320090 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.419.673,67	3.395.100	652.600	652.600	652.600	652.600
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	2.931,47	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	55.499,00	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	156.161,53	166.200	0	0	0	0
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	679,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	31.661,85	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	4.229,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	19.881,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen ( § 73 SGB XII ) a. E.	0,00	500	500	500	500	500
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung ( § 27 SGB XII )	207.592,45	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55333330 Einmalige Lstg. an Bezieher lfd. Lsg. a.E. ( § 34 SBB XII )	0,00	100	100	100	100	100
	55333340 Einm. Lstg. an Bezieher laufender Leistung. a.E. ( §§ 31,37 und 38 SGB XII )	0,00	1.000	500	500	500	500
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. ( §34 SGB XII )	388,44	2.000	500	500	500	500
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. ( §31 SGB XII )	0,00	100	100	100	100	100
	55333400 Hilfsmittel ( §61 Abs. 2 SGB XII ) a.E.	247,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	31.462,71	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55333420 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.E. (§54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII ) a.E.	759,12	0	0	0	0	0
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	200	100	100	100	100
	55334200 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§34 Abs. 5 SGB XII)	0,00	200	100	100	100	100
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	163,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	105,00	1.000	100	100	100	100
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	351,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55340050 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
	55340100 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	2.814.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	459.982,83	580.000	80.100	80.100	80.100	80.100
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII )	-5.925,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E. )	180.377,38	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII ( Tagesförderstätten )	7.403,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	146,77	500	100	100	100	100
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	3.149.854,98	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	55354050 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener KB (Bekleidungsbeihilfe bei HzP)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	29.550,36	30.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	55360060 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
	55360110 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	100	100	100	100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	68.203,86	85.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	8.899,29	500	100	100	100	100
	55380070 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55380120 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	318.582,00	189.750	247.600	247.600	247.600	247.600
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	5.052,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	104.622,33	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	30.017,46	0	0	0	0	0
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.235.373,54	4.585.600	5.397.935	5.397.935	5.397.935	5.397.935
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	60.325,38	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	665.279,72	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	54.698,42	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	224.145,79	358.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	41.004,53	30.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	2.475.718,50	2.420.500	2.370.500	2.370.500	2.370.500	2.370.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld ( Vollzeitpflege)	5.351.384,61	5.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	3.839,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	680.317,48	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	334.428,75	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	559.036,40	1.040.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	460.531,35	675.500	939.800	939.800	939.800	939.800
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	775.911,84	998.500	800.200	800.200	800.200	800.200
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	54.765,35	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	935.702,27	1.015.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	4.286,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	10.675,80	14.100	36.000	36.000	36.000	36.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55540000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	429.809,64	530.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	55541000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	11.056.698,98	10.936.000	11.595.000	11.595.000	11.595.000	11.595.000
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	976.466,15	1.134.500	1.250.500	1.250.500	1.250.500	1.250.500
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	158.485,62	185.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	271.025,71	283.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	8.948.983,16	8.817.000	9.717.000	9.717.000	9.717.000	9.717.000
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	26.591,03	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	2.223,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	312,00	500	500	500	500	500
	55549100 LSt. der Eingliederungshilfe, Land als Träger; Mitwirkungsverordnung	492,32	0	0	0	0	0
	55590000 Sonstige Leistungen	99.991,12	136.100	76.600	76.600	76.600	76.600
	55591000 Sonstige Leistungen	590,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	53.561,09	67.000	89.000	114.000	114.000	114.000
	55629000 an Sonstige	47.681,24	47.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	55.042,28	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	268.321,27	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	281.810,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	298.573,52	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	413.428,81	247.250	261.300	261.300	261.300	261.300
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	2.226.703,68	2.500.100	3.450.100	3.450.100	3.450.100	3.450.100
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	100.177,38	87.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	169.528,27	40.100	170.000	170.000	170.000	170.000
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 2 AsylbIG )	50.467,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55713340 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0
	55713350 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	294,60	1.000	500	500	500	500
	55713360 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	9.089,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55713380 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55713390 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	4.506,54	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55713400 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	84.776,32	100	100	100	100	100
	55715100 Leistungen nach dem AsylbIG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	23.445,43	33.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	55715200 Leistungen nach dem AsylbIG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	289.531,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	55723390 Sonst. Hilfen ( Benzinbeih. )	2,58	0	0	0	0	0	
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.457.825,60	2.750.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	5.424,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	55763000 Landesblindengeld ( Altfälle bis 30.04.2003 )	77.815,52	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	55763010 Landesblindengeld neu ( ab 01.05.2003 )	199.120,04	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	459,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	8.983,83	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	38.754,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	641,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	16.737,98	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	50.874,79	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.7 SGB II)	11.189,98	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	134.000,00	0	0	0	0	0	
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	319.236,65	280.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.601,40	245.000	304.000	304.000	304.000	304.000	
	55990000 an Sonstige	84.007,10	87.600	39.700	39.700	39.700	39.700	
	55991000 an Sonstige	6.995,46	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55991010 an Sonstige	120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55991020 an Sonstige	1.683,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt. )	51.284,27	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	17.546,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	99.456,70	117.390	93.990	93.990	93.990	93.990
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.745,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29.034,68	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.625,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	477,48	500	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	382,94	500	500	500	500	500
		56390000 Sonstiges	23.621,04	48.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.523,10	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		56551000 Einzelwertberichtigung	15.634,30	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige	19.412,15	29.990	29.590	29.590	29.590	29.590
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.307.246,95</b>	<b>105.684.326</b>	<b>121.019.877</b>	<b>118.713.288</b>	<b>119.036.492</b>	<b>119.355.072</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 06.02.2024  
Uhrzeit: 10:01:57

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.622.752,39	-52.085.626	-62.264.962	-59.825.136	-60.145.346	-60.461.802
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-47.622.752,39	-52.085.626	-62.264.962	-59.825.136	-60.145.346	-60.461.802
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-6.845,64	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.802,48	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.647.400,51	-52.085.626	-62.264.962	-59.825.136	-60.145.346	-60.461.802
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.572.832,19	-51.519.033	-61.532.984	-59.492.430	-59.856.516	-60.221.208
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174100 vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	144.000 <i>144.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>78190000 an Sonstige</i>	6.326,98 <i>6.326,98</i> <i>0,00</i>	230.800 <i>230.800</i> <i>0</i>	249.500 <i>1.500</i> <i>248.000</i>	3.126.500 <i>1.500</i> <i>3.125.000</i>	3.001.500 <i>1.500</i> <i>3.000.000</i>	3.001.500 <i>1.500</i> <i>3.000.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	160.000 <i>160.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326,98	390.800	249.500	3.126.500	3.001.500	3.001.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.326,98	-246.800	-249.500	-3.126.500	-3.001.500	-3.001.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.579.159,17	-51.765.833	-61.782.484	-62.618.930	-62.858.016	-63.222.708

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





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz,  
Delegationssatzung Landkreis

**Beschreibung des Produktes**

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/-in 40

**Zugeordnete Leistungen**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	258.369,55	249.200	267.100	267.100	267.100	267.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	723,88	222	0	3.794	3.879	3.941
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.093,43</b>	<b>249.422</b>	<b>267.100</b>	<b>270.894</b>	<b>270.979</b>	<b>271.041</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.888,40	44.012	82.413	76.037	75.771	75.315
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	602.799,18	640.150	709.900	709.900	709.900	709.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	236,35	30	30	30	30	30
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.923,93</b>	<b>684.192</b>	<b>792.343</b>	<b>785.967</b>	<b>785.701</b>	<b>785.245</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.830,50</b>	<b>-434.770</b>	<b>-525.243</b>	<b>-515.073</b>	<b>-514.722</b>	<b>-514.204</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.830,50</b>	<b>-434.770</b>	<b>-525.243</b>	<b>-515.073</b>	<b>-514.722</b>	<b>-514.204</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-422.830,50</b>	<b>-434.770</b>	<b>-525.243</b>	<b>-515.073</b>	<b>-514.722</b>	<b>-514.204</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-501.835,01</b>	<b>-431.415</b>	<b>-509.344</b>	<b>-510.011</b>	<b>-510.680</b>	<b>-511.360</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-501.835,01</b>	<b>-431.415</b>	<b>-509.344</b>	<b>-510.011</b>	<b>-510.680</b>	<b>-511.360</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Dabei wird unterschieden in die Leistungsberechtigung wegen Alters oder in die Leistungsberechtigung wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung.

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.351.168,73	5.784.300	7.335.000	7.335.000	7.335.000	7.335.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.594,86	2.148	0	15.270	15.614	15.857
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.354.763,59</b>	<b>5.786.448</b>	<b>7.335.000</b>	<b>7.350.270</b>	<b>7.350.614</b>	<b>7.350.857</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.502,79	305.067	391.118	366.052	365.591	364.355
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.359.115,67	5.784.300	7.335.000	7.335.000	7.335.000	7.335.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	791,11	320	320	320	320	320
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.683.409,57</b>	<b>6.089.687</b>	<b>7.726.438</b>	<b>7.701.372</b>	<b>7.700.911</b>	<b>7.699.675</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.645,98</b>	<b>-303.239</b>	<b>-391.438</b>	<b>-351.102</b>	<b>-350.297</b>	<b>-348.818</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.645,98</b>	<b>-303.239</b>	<b>-391.438</b>	<b>-351.102</b>	<b>-350.297</b>	<b>-348.818</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-328.645,98</b>	<b>-303.239</b>	<b>-391.438</b>	<b>-351.102</b>	<b>-350.297</b>	<b>-348.818</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-423.671,90</b>	<b>-270.920</b>	<b>-327.461</b>	<b>-330.731</b>	<b>-334.035</b>	<b>-337.372</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-423.671,90</b>	<b>-270.920</b>	<b>-327.461</b>	<b>-330.731</b>	<b>-334.035</b>	<b>-337.372</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)	Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei der gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfeempfängern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 41

**Zugeordnete Leistungen**  
31131 - Hilfe zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.039,84	41.000	50.200	50.200	50.200	50.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19,16	17	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.059,00</b>	<b>41.017</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.025,86	4.152	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.413,86	316.100	533.700	533.700	533.700	533.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.439,72</b>	<b>320.262</b>	<b>533.710</b>	<b>533.710</b>	<b>533.710</b>	<b>533.710</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.380,72</b>	<b>-279.245</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.380,72</b>	<b>-279.245</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-102.380,72</b>	<b>-279.245</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-143.327,13</b>	<b>-278.987</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-143.327,13</b>	<b>-278.987</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>	<b>-483.510</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** **Auftraggeber**  
Pflichtaufgabe Bund

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	193.613,63	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	482,28	17	0	2.878	2.942	2.989
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.095,91</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2.878</b>	<b>2.942</b>	<b>2.989</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.216,66	1.326	52.292	47.354	47.050	46.598
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.195,97	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.412,63</b>	<b>1.326</b>	<b>52.292</b>	<b>47.354</b>	<b>47.050</b>	<b>46.598</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.683,28</b>	<b>-1.309</b>	<b>-52.292</b>	<b>-44.476</b>	<b>-44.108</b>	<b>-43.609</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.683,28</b>	<b>-1.309</b>	<b>-52.292</b>	<b>-44.476</b>	<b>-44.108</b>	<b>-43.609</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>95.683,28</b>	<b>-1.309</b>	<b>-52.292</b>	<b>-44.476</b>	<b>-44.108</b>	<b>-43.609</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50.997,01</b>	<b>-1.051</b>	<b>-40.235</b>	<b>-40.637</b>	<b>-41.042</b>	<b>-41.453</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>50.997,01</b>	<b>-1.051</b>	<b>-40.235</b>	<b>-40.637</b>	<b>-41.042</b>	<b>-41.453</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Auftraggeber**

Bund

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 41

**Zugeordnete Leistungen**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.252.072,95	2.513.250	2.578.800	2.578.800	2.578.800	2.578.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.747,61	2.953	0	13.783	14.093	14.312
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.820,56</b>	<b>2.516.203</b>	<b>2.578.800</b>	<b>2.592.583</b>	<b>2.592.893</b>	<b>2.593.112</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.510,33	490.406	590.411	570.164	572.147	573.451
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,17	100	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.148.284,16	4.798.000	4.921.250	4.921.250	4.921.250	4.921.250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	715,95	1.240	840	840	840	840
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.633.561,61</b>	<b>5.289.746</b>	<b>5.512.601</b>	<b>5.492.354</b>	<b>5.494.337</b>	<b>5.495.641</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.351.741,05</b>	<b>-2.773.543</b>	<b>-2.933.801</b>	<b>-2.899.771</b>	<b>-2.901.444</b>	<b>-2.902.529</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.351.741,05</b>	<b>-2.773.543</b>	<b>-2.933.801</b>	<b>-2.899.771</b>	<b>-2.901.444</b>	<b>-2.902.529</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.351.741,05</b>	<b>-2.773.543</b>	<b>-2.933.801</b>	<b>-2.899.771</b>	<b>-2.901.444</b>	<b>-2.902.529</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.742.496,34</b>	<b>-2.729.115</b>	<b>-2.876.055</b>	<b>-2.881.384</b>	<b>-2.886.766</b>	<b>-2.892.196</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.742.496,34</b>	<b>-2.729.115</b>	<b>-2.876.055</b>	<b>-2.881.384</b>	<b>-2.886.766</b>	<b>-2.892.196</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 41
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
31172 Hilfen in anderen Lebenslagen	
31173 Schuldnerberatung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.605,71	164.500	139.500	139.500	139.500	139.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	51.704,28	63.100	50.500	50.500	50.500	50.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27,62	25	0	114	117	119
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.337,61</b>	<b>227.625</b>	<b>190.000</b>	<b>190.114</b>	<b>190.117</b>	<b>190.119</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.919,39	180.201	211.105	212.999	215.097	217.213
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.571,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	268.287,70	300.800	276.750	276.750	276.750	276.750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.133,65	47.810	22.810	22.810	22.810	22.810
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.912,51</b>	<b>553.811</b>	<b>535.665</b>	<b>537.559</b>	<b>539.657</b>	<b>541.773</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.574,90</b>	<b>-326.186</b>	<b>-345.665</b>	<b>-347.445</b>	<b>-349.540</b>	<b>-351.654</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.574,90</b>	<b>-326.186</b>	<b>-345.665</b>	<b>-347.445</b>	<b>-349.540</b>	<b>-351.654</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-316.574,90</b>	<b>-326.186</b>	<b>-345.665</b>	<b>-347.445</b>	<b>-349.540</b>	<b>-351.654</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-276.235,91</b>	<b>-325.822</b>	<b>-345.185</b>	<b>-347.292</b>	<b>-349.418</b>	<b>-351.568</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-276.235,91</b>	<b>-325.822</b>	<b>-345.185</b>	<b>-347.292</b>	<b>-349.418</b>	<b>-351.568</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

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

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/-in 41

**Zugeordnete Leistungen**  
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.744.038,14	7.175.000	7.886.000	7.886.000	7.886.000	7.886.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.744.038,14</b>	<b>7.175.000</b>	<b>7.886.000</b>	<b>7.886.000</b>	<b>7.886.000</b>	<b>7.886.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.623,50	8.982	2.055	2.076	2.097	2.117
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.624,90	620.000	690.000	690.000	690.000	690.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.469.779,96	9.175.000	9.999.000	9.999.000	9.999.000	9.999.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.112.028,36</b>	<b>9.804.092</b>	<b>10.691.165</b>	<b>10.691.186</b>	<b>10.691.207</b>	<b>10.691.227</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.367.990,22</b>	<b>-2.629.092</b>	<b>-2.805.165</b>	<b>-2.805.186</b>	<b>-2.805.207</b>	<b>-2.805.227</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.367.990,22</b>	<b>-2.629.092</b>	<b>-2.805.165</b>	<b>-2.805.186</b>	<b>-2.805.207</b>	<b>-2.805.227</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.367.990,22</b>	<b>-2.629.092</b>	<b>-2.805.165</b>	<b>-2.805.186</b>	<b>-2.805.207</b>	<b>-2.805.227</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.804.239,93</b>	<b>-2.629.092</b>	<b>-2.805.165</b>	<b>-2.805.186</b>	<b>-2.805.207</b>	<b>-2.805.227</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.804.239,93</b>	<b>-2.629.092</b>	<b>-2.805.165</b>	<b>-2.805.186</b>	<b>-2.805.207</b>	<b>-2.805.227</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Beschreibung des Produktes**

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/-in 40

**Zugeordnete Leistungen**

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt  
31302 Krankenhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293,24	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.107.054,20	3.750.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.492,07	3.635	0	13.458	13.760	13.974
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.110.839,51</b>	<b>3.753.635</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.923.458</b>	<b>2.923.760</b>	<b>2.923.974</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.785,48	544.576	563.524	543.622	545.429	546.567
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.092.520,61	3.150.500	4.247.400	4.247.400	4.247.400	4.247.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.422,65	300	300	300	300	300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.565.728,74</b>	<b>3.695.376</b>	<b>4.811.224</b>	<b>4.791.322</b>	<b>4.793.129</b>	<b>4.794.267</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.889,23</b>	<b>58.259</b>	<b>-1.901.224</b>	<b>-1.867.864</b>	<b>-1.869.369</b>	<b>-1.870.293</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.889,23</b>	<b>58.259</b>	<b>-1.901.224</b>	<b>-1.867.864</b>	<b>-1.869.369</b>	<b>-1.870.293</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.402,74	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-465.291,97</b>	<b>58.259</b>	<b>-1.901.224</b>	<b>-1.867.864</b>	<b>-1.869.369</b>	<b>-1.870.293</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-309.197,73</b>	<b>112.978</b>	<b>-1.844.841</b>	<b>-1.849.912</b>	<b>-1.855.037</b>	<b>-1.860.206</b>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-309.197,73</b>	<b>112.978</b>	<b>-1.844.841</b>	<b>-1.849.912</b>	<b>-1.855.037</b>	<b>-1.860.206</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 40

**Zugeordnete Leistungen**

31390 Führung und Leitung des Referats 40

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	554,94	507	0	2.353	2.405	2.442
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554,94</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>2.353</b>	<b>2.405</b>	<b>2.442</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.888,14	51.314	53.870	49.945	49.808	49.553
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	205,30	700	700	700	700	700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.093,44</b>	<b>52.014</b>	<b>54.570</b>	<b>50.645</b>	<b>50.508</b>	<b>50.253</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.538,50</b>	<b>-51.507</b>	<b>-54.570</b>	<b>-48.292</b>	<b>-48.103</b>	<b>-47.811</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.538,50</b>	<b>-51.507</b>	<b>-54.570</b>	<b>-48.292</b>	<b>-48.103</b>	<b>-47.811</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-52.538,50</b>	<b>-51.507</b>	<b>-54.570</b>	<b>-48.292</b>	<b>-48.103</b>	<b>-47.811</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.013,31</b>	<b>-43.879</b>	<b>-44.715</b>	<b>-45.155</b>	<b>-45.598</b>	<b>-46.047</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-42.013,31</b>	<b>-43.879</b>	<b>-44.715</b>	<b>-45.155</b>	<b>-45.598</b>	<b>-46.047</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung des Produktes**

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/-in 42

**Zugeordnete Leistungen**

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	58.994,72	52.200	79.450	79.450	79.450	79.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	81,74	73	0	353	361	367
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.076,46</b>	<b>52.273</b>	<b>79.450</b>	<b>79.803</b>	<b>79.811</b>	<b>79.817</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.676,62	12.913	8.573	7.989	7.973	7.940
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	74.500	200.500	200.500	200.500	200.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.676,62</b>	<b>87.423</b>	<b>209.083</b>	<b>208.499</b>	<b>208.483</b>	<b>208.450</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.399,84</b>	<b>-35.150</b>	<b>-129.633</b>	<b>-128.696</b>	<b>-128.672</b>	<b>-128.633</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.399,84</b>	<b>-35.150</b>	<b>-129.633</b>	<b>-128.696</b>	<b>-128.672</b>	<b>-128.633</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>46.399,84</b>	<b>-35.150</b>	<b>-129.633</b>	<b>-128.696</b>	<b>-128.672</b>	<b>-128.633</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>47.945,77</b>	<b>-34.037</b>	<b>-128.154</b>	<b>-128.225</b>	<b>-128.296</b>	<b>-128.369</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>47.945,77</b>	<b>-34.037</b>	<b>-128.154</b>	<b>-128.225</b>	<b>-128.296</b>	<b>-128.369</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.906.029,81	3.735.700	3.937.400	3.937.400	3.937.400	3.937.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.388,14	1.129	0	8.195	8.379	8.510
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.907.417,95</b>	<b>3.736.829</b>	<b>3.937.400</b>	<b>3.945.595</b>	<b>3.945.779</b>	<b>3.945.910</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.811,81	247.292	234.946	221.745	221.751	221.341
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.573.882,32	7.424.400	7.802.150	7.802.150	7.802.150	7.802.150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	38,91	40	40	40	40	40
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.751.733,04</b>	<b>7.671.732</b>	<b>8.037.136</b>	<b>8.023.935</b>	<b>8.023.941</b>	<b>8.023.531</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.844.315,09</b>	<b>-3.934.903</b>	<b>-4.099.736</b>	<b>-4.078.340</b>	<b>-4.078.162</b>	<b>-4.077.621</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.844.315,09</b>	<b>-3.934.903</b>	<b>-4.099.736</b>	<b>-4.078.340</b>	<b>-4.078.162</b>	<b>-4.077.621</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.844.315,09</b>	<b>-3.934.903</b>	<b>-4.099.736</b>	<b>-4.078.340</b>	<b>-4.078.162</b>	<b>-4.077.621</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.211.817,38</b>	<b>-3.917.917</b>	<b>-4.065.400</b>	<b>-4.067.406</b>	<b>-4.069.433</b>	<b>-4.071.478</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.211.817,38</b>	<b>-3.917.917</b>	<b>-4.065.400</b>	<b>-4.067.406</b>	<b>-4.069.433</b>	<b>-4.071.478</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Beschreibung des Produktes

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 42

### Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	15.061,18	30.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	387,16	308	0	1.765	1.805	1.832
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.448,34</b>	<b>30.508</b>	<b>15.200</b>	<b>16.965</b>	<b>17.005</b>	<b>17.032</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.992,51	58.997	63.955	61.246	61.383	61.432
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	764.133,52	805.000	880.100	880.100	880.100	880.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4,86	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.130,89</b>	<b>864.007</b>	<b>944.065</b>	<b>941.356</b>	<b>941.493</b>	<b>941.542</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.682,55</b>	<b>-833.499</b>	<b>-928.865</b>	<b>-924.391</b>	<b>-924.488</b>	<b>-924.510</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-808.682,55</b>	<b>-833.499</b>	<b>-928.865</b>	<b>-924.391</b>	<b>-924.488</b>	<b>-924.510</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-808.682,55</b>	<b>-833.499</b>	<b>-928.865</b>	<b>-924.391</b>	<b>-924.488</b>	<b>-924.510</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-796.440,55</b>	<b>-828.863</b>	<b>-921.471</b>	<b>-922.037</b>	<b>-922.609</b>	<b>-923.186</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-796.440,55</b>	<b>-828.863</b>	<b>-921.471</b>	<b>-922.037</b>	<b>-922.609</b>	<b>-923.186</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
31641 - Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)  
31642 - Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §78 Abs. 2 Nrn. 1 + 2 SGB IX)  
31643 - Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)  
31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)  
31649 - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.150.441,83	7.953.300	8.491.800	8.491.800	8.491.800	8.491.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.898,82	2.948	0	25.376	25.946	26.351
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.154.340,65</b>	<b>7.956.248</b>	<b>8.491.800</b>	<b>8.517.176</b>	<b>8.517.746</b>	<b>8.518.151</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.645,68	600.884	816.660	776.677	777.596	777.242
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.188.375,07	16.661.350	17.905.950	17.905.950	17.905.950	17.905.950
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	197,43	190	190	190	190	190
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.774.218,18</b>	<b>17.262.424</b>	<b>18.722.800</b>	<b>18.682.817</b>	<b>18.683.736</b>	<b>18.683.382</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.619.877,53</b>	<b>-9.306.176</b>	<b>-10.231.000</b>	<b>-10.165.641</b>	<b>-10.165.990</b>	<b>-10.165.231</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.619.877,53</b>	<b>-9.306.176</b>	<b>-10.231.000</b>	<b>-10.165.641</b>	<b>-10.165.990</b>	<b>-10.165.231</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.619.877,53</b>	<b>-9.306.176</b>	<b>-10.231.000</b>	<b>-10.165.641</b>	<b>-10.165.990</b>	<b>-10.165.231</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.070.529,77</b>	<b>-9.261.832</b>	<b>-10.124.684</b>	<b>-10.131.789</b>	<b>-10.138.964</b>	<b>-10.146.210</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.070.529,77</b>	<b>-9.261.832</b>	<b>-10.124.684</b>	<b>-10.131.789</b>	<b>-10.138.964</b>	<b>-10.146.210</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

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

### Auftraggeber

Bund

### Beschreibung des Produktes

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

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 42

### Zugeordnete Leistungen

31690 - Führung und Leitung des Referats 42  
31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe  
31692 - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.545,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.196,00	62.600	34.700	34.700	34.700	34.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.741,89	92.600	64.700	64.700	64.700	64.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.741,89	-92.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-65.741,89	-92.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.741,89	-92.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.741,89	-92.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.741,89	-92.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Bundesversorgungsgesetz (BVG) Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

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

**Zugeordnete Leistungen**  
32101 Leistungen an Kriegsofopfer und Hinterbliebene

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2,58	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,58	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,58	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2,58	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2,58	0	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2,58	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2,58	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land/Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LfliegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 41
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
33101 Förderung von Einrichtungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	596,65	652	183	184	186	188
E 11	-	Abschreibungen	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.586,65</b>	<b>2.652</b>	<b>2.183</b>	<b>2.184</b>	<b>2.186</b>	<b>2.188</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.586,65</b>	<b>-2.652</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.184</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.188</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.586,65</b>	<b>-2.652</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.184</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.188</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.586,65</b>	<b>-2.652</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.184</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.188</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-596,65</b>	<b>-662</b>	<b>-193</b>	<b>-194</b>	<b>-196</b>	<b>-198</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-596,65</b>	<b>-662</b>	<b>-193</b>	<b>-194</b>	<b>-196</b>	<b>-198</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Auftragsgrundlage** Beschreibung des Produktes  
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 44

**Zugeordnete Leistungen**  
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.230.896,50	2.380.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.062,22	963	0	4.945	5.057	5.135
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.231.958,72</b>	<b>2.380.963</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.889.945</b>	<b>2.890.057</b>	<b>2.890.135</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.167,84	280.382	370.069	364.386	366.694	368.776
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.777.062,25	3.030.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.313,19	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.035.543,28</b>	<b>3.311.392</b>	<b>4.086.079</b>	<b>4.080.396</b>	<b>4.082.704</b>	<b>4.084.786</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.584,56</b>	<b>-930.429</b>	<b>-1.201.079</b>	<b>-1.190.451</b>	<b>-1.192.647</b>	<b>-1.194.651</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-803.584,56</b>	<b>-930.429</b>	<b>-1.201.079</b>	<b>-1.190.451</b>	<b>-1.192.647</b>	<b>-1.194.651</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-803.584,56</b>	<b>-930.429</b>	<b>-1.201.079</b>	<b>-1.190.451</b>	<b>-1.192.647</b>	<b>-1.194.651</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-814.556,13</b>	<b>-915.932</b>	<b>-1.180.360</b>	<b>-1.183.854</b>	<b>-1.187.381</b>	<b>-1.190.944</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-814.556,13</b>	<b>-915.932</b>	<b>-1.180.360</b>	<b>-1.183.854</b>	<b>-1.187.381</b>	<b>-1.190.944</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18,63	17	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,63</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.399,36	1.303	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399,36</b>	<b>1.313</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.380,73</b>	<b>-1.296</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.380,73</b>	<b>-1.296</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.380,73</b>	<b>-1.296</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.027,05</b>	<b>-1.043</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.027,05</b>	<b>-1.043</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3511 Wohngeld

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Wohngeldgesetz (WoGG)	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
35111 Mietzuschuss	
35112 Lastenzuschuss	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	186,31	168	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,31</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.619,03	105.468	95.877	96.836	97.803	98.782
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29,09	90	90	90	90	90
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.648,12</b>	<b>105.558</b>	<b>95.967</b>	<b>96.926</b>	<b>97.893</b>	<b>98.872</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.461,81</b>	<b>-105.390</b>	<b>-95.967</b>	<b>-96.926</b>	<b>-97.893</b>	<b>-98.872</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.461,81</b>	<b>-105.390</b>	<b>-95.967</b>	<b>-96.926</b>	<b>-97.893</b>	<b>-98.872</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100.461,81</b>	<b>-105.390</b>	<b>-95.967</b>	<b>-96.926</b>	<b>-97.893</b>	<b>-98.872</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.925,62</b>	<b>-102.861</b>	<b>-95.967</b>	<b>-96.926</b>	<b>-97.893</b>	<b>-98.872</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-96.925,62</b>	<b>-102.861</b>	<b>-95.967</b>	<b>-96.926</b>	<b>-97.893</b>	<b>-98.872</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz	
35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	190.676,23	200.300	195.500	195.500	195.500	195.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18,64	18	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.694,87</b>	<b>200.318</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.354,86	7.856	296	298	302	304
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	282.359,56	301.000	292.500	292.500	292.500	292.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.714,42</b>	<b>308.896</b>	<b>292.836</b>	<b>292.838</b>	<b>292.842</b>	<b>292.844</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.019,55</b>	<b>-108.578</b>	<b>-97.336</b>	<b>-97.338</b>	<b>-97.342</b>	<b>-97.344</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.019,55</b>	<b>-108.578</b>	<b>-97.336</b>	<b>-97.338</b>	<b>-97.342</b>	<b>-97.344</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-99.019,55</b>	<b>-108.578</b>	<b>-97.336</b>	<b>-97.338</b>	<b>-97.342</b>	<b>-97.344</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.672,40</b>	<b>-108.328</b>	<b>-97.336</b>	<b>-97.338</b>	<b>-97.342</b>	<b>-97.344</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-91.672,40</b>	<b>-108.328</b>	<b>-97.336</b>	<b>-97.338</b>	<b>-97.342</b>	<b>-97.344</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
35132 Elterngeld

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.954,04	106.022	119.158	120.348	121.553	122.769
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.954,04	106.102	119.238	120.428	121.633	122.849
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.954,04	-106.102	-119.238	-120.428	-121.633	-122.849
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-108.954,04	-106.102	-119.238	-120.428	-121.633	-122.849
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.954,04	-106.102	-119.238	-120.428	-121.633	-122.849
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.954,04	-106.102	-119.238	-120.428	-121.633	-122.849
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.954,04	-106.102	-119.238	-120.428	-121.633	-122.849



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/-in 40

**Zugeordnete Leistungen**

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	403,03	361	0	1.285	1.314	1.335
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403,03</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>1.285</b>	<b>1.314</b>	<b>1.335</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.395,78	97.084	95.964	94.485	95.087	95.621
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.395,78</b>	<b>97.204</b>	<b>96.084</b>	<b>94.605</b>	<b>95.207</b>	<b>95.741</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.992,75</b>	<b>-96.843</b>	<b>-96.084</b>	<b>-93.320</b>	<b>-93.893</b>	<b>-94.406</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.992,75</b>	<b>-96.843</b>	<b>-96.084</b>	<b>-93.320</b>	<b>-93.893</b>	<b>-94.406</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-94.992,75</b>	<b>-96.843</b>	<b>-96.084</b>	<b>-93.320</b>	<b>-93.893</b>	<b>-94.406</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.653,98</b>	<b>-91.410</b>	<b>-90.699</b>	<b>-91.605</b>	<b>-92.524</b>	<b>-93.443</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-91.653,98</b>	<b>-91.410</b>	<b>-90.699</b>	<b>-91.605</b>	<b>-92.524</b>	<b>-93.443</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 41

**Zugeordnete Leistungen**

35190 Führung und Leitung des Referats 41

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	610,84	557	0	2.353	2.405	2.442
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610,84</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>2.353</b>	<b>2.405</b>	<b>2.442</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.292,41	53.264	53.318	49.388	49.246	48.984
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	399,30	400	400	400	400	400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.691,71</b>	<b>53.664</b>	<b>53.718</b>	<b>49.788</b>	<b>49.646</b>	<b>49.384</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.080,87</b>	<b>-53.107</b>	<b>-53.718</b>	<b>-47.435</b>	<b>-47.241</b>	<b>-46.942</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.080,87</b>	<b>-53.107</b>	<b>-53.718</b>	<b>-47.435</b>	<b>-47.241</b>	<b>-46.942</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-55.080,87</b>	<b>-53.107</b>	<b>-53.718</b>	<b>-47.435</b>	<b>-47.241</b>	<b>-46.942</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.494,81</b>	<b>-44.720</b>	<b>-43.863</b>	<b>-44.298</b>	<b>-44.736</b>	<b>-45.178</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-43.494,81</b>	<b>-44.720</b>	<b>-43.863</b>	<b>-44.298</b>	<b>-44.736</b>	<b>-45.178</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

**Beschreibung des Produktes**

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/-in 40

**Zugeordnete Leistungen**

35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	125.926,70	149.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	558,94	505	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.485,64</b>	<b>149.505</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.651,13	62.347	20.882	21.091	21.301	21.515
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.641,38	149.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,02	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.293,53</b>	<b>211.357</b>	<b>200.892</b>	<b>201.101</b>	<b>201.311</b>	<b>201.525</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.807,89</b>	<b>-61.852</b>	<b>-20.892</b>	<b>-21.101</b>	<b>-21.311</b>	<b>-21.525</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.807,89</b>	<b>-61.852</b>	<b>-20.892</b>	<b>-21.101</b>	<b>-21.311</b>	<b>-21.525</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-64.807,89</b>	<b>-61.852</b>	<b>-20.892</b>	<b>-21.101</b>	<b>-21.311</b>	<b>-21.525</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.538,77</b>	<b>-54.266</b>	<b>-20.892</b>	<b>-21.101</b>	<b>-21.311</b>	<b>-21.525</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-52.538,77</b>	<b>-54.266</b>	<b>-20.892</b>	<b>-21.101</b>	<b>-21.311</b>	<b>-21.525</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	67.807,27	71.000	60.400	60.400	60.400	60.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	444,40	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.251,67</b>	<b>71.000</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489,24	1.030	81.706	82.524	83.348	84.183
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	228.618,85	268.700	458.000	458.000	458.000	458.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	749,98	290	290	290	290	290
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.858,07</b>	<b>270.270</b>	<b>540.246</b>	<b>541.064</b>	<b>541.888</b>	<b>542.723</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.606,40	-199.270	-479.846	-480.664	-481.488	-482.323
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-164.606,40	-199.270	-479.846	-480.664	-481.488	-482.323
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-164.606,40</b>	<b>-199.270</b>	<b>-479.846</b>	<b>-480.664</b>	<b>-481.488</b>	<b>-482.323</b>
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.291,92	-199.270	-479.846	-480.664	-481.488	-482.323
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.291,92	-199.270	-479.846	-480.664	-481.488	-482.323



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3620 Jugendarbeit

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung des Produktes

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

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

### Zugeordnete Leistungen

36201 Jugendarbeit

36202 Förderung der Jugendarbeit

36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.833,17	121.987	125.000	125.000	125.000	125.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.997,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.830,89</b>	<b>123.987</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.501,65	125.782	135.662	137.018	138.390	139.771
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.203,53	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.719,30	91.500	101.500	101.500	101.500	101.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.365,32	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.789,80</b>	<b>367.162</b>	<b>387.042</b>	<b>388.398</b>	<b>389.770</b>	<b>391.151</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.958,91</b>	<b>-243.175</b>	<b>-260.042</b>	<b>-261.398</b>	<b>-262.770</b>	<b>-264.151</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.958,91</b>	<b>-243.175</b>	<b>-260.042</b>	<b>-261.398</b>	<b>-262.770</b>	<b>-264.151</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498,47	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-211.457,38</b>	<b>-243.175</b>	<b>-260.042</b>	<b>-261.398</b>	<b>-262.770</b>	<b>-264.151</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-198.497,61</b>	<b>-243.175</b>	<b>-260.042</b>	<b>-261.398</b>	<b>-262.770</b>	<b>-264.151</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-198.497,61</b>	<b>-243.175</b>	<b>-260.042</b>	<b>-261.398</b>	<b>-262.770</b>	<b>-264.151</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 43

**Zugeordnete Leistungen**

- 36311 Jugendsozialarbeit
- 36312 Schulsozialarbeit
- 36313 Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	393.481,40	293.740	367.905	367.905	367.905	367.905
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.481,40</b>	<b>293.740</b>	<b>367.905</b>	<b>367.905</b>	<b>367.905</b>	<b>367.905</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.514,13	117.025	212.007	214.128	216.272	218.432
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	980.228,93	962.600	1.194.935	1.194.935	1.194.935	1.194.935
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.442,75	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.113.185,81</b>	<b>1.080.965</b>	<b>1.408.282</b>	<b>1.410.403</b>	<b>1.412.547</b>	<b>1.414.707</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.704,41</b>	<b>-787.225</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.042.498</b>	<b>-1.044.642</b>	<b>-1.046.802</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-719.704,41</b>	<b>-787.225</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.042.498</b>	<b>-1.044.642</b>	<b>-1.046.802</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-719.704,41</b>	<b>-787.225</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.042.498</b>	<b>-1.044.642</b>	<b>-1.046.802</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-916.974,80</b>	<b>-787.225</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.042.498</b>	<b>-1.044.642</b>	<b>-1.046.802</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-916.974,80</b>	<b>-787.225</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.042.498</b>	<b>-1.044.642</b>	<b>-1.046.802</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.163,94	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	35.976,46	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24,53	22	0	102	104	107
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.164,93</b>	<b>115.122</b>	<b>99.100</b>	<b>99.202</b>	<b>99.204</b>	<b>99.207</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.778,21	296.339	330.990	334.103	337.415	340.753
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.359,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.875,00	37.980	44.300	44.300	44.300	44.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	663.799,27	664.000	656.000	656.000	656.000	656.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.170,10	26.790	26.790	26.790	26.790	26.790
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.981,97</b>	<b>1.057.109</b>	<b>1.090.080</b>	<b>1.093.193</b>	<b>1.096.505</b>	<b>1.099.843</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.817,04</b>	<b>-941.987</b>	<b>-990.980</b>	<b>-993.991</b>	<b>-997.301</b>	<b>-1.000.636</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-944.817,04</b>	<b>-941.987</b>	<b>-990.980</b>	<b>-993.991</b>	<b>-997.301</b>	<b>-1.000.636</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-944.817,04</b>	<b>-941.987</b>	<b>-990.980</b>	<b>-993.991</b>	<b>-997.301</b>	<b>-1.000.636</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-932.505,05</b>	<b>-941.655</b>	<b>-990.551</b>	<b>-993.854</b>	<b>-997.191</b>	<b>-1.000.560</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-932.505,05</b>	<b>-941.655</b>	<b>-990.551</b>	<b>-993.854</b>	<b>-997.191</b>	<b>-1.000.560</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

- Zugeordnete Leistungen**
- 36331 Institutionelle Beratung
  - 36332 Soziale Gruppenarbeit
  - 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
  - 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
  - 36335 Tagesgruppe
  - 36336 Vollzeitpflege
  - 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
  - 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.664.960,06	2.754.150	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.433,76	1.084	0	5.016	5.129	5.209
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.666.393,82</b>	<b>2.755.234</b>	<b>3.445.400</b>	<b>3.450.416</b>	<b>3.450.529</b>	<b>3.450.609</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.004,69	693.840	736.062	733.908	739.893	745.683
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.289.623,22	11.900.650	13.115.650	13.115.650	13.115.650	13.115.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.220,81	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.959.848,72</b>	<b>12.608.100</b>	<b>13.865.322</b>	<b>13.863.168</b>	<b>13.869.153</b>	<b>13.874.943</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.293.454,90</b>	<b>-9.852.866</b>	<b>-10.419.922</b>	<b>-10.412.752</b>	<b>-10.418.624</b>	<b>-10.424.334</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.293.454,90</b>	<b>-9.852.866</b>	<b>-10.419.922</b>	<b>-10.412.752</b>	<b>-10.418.624</b>	<b>-10.424.334</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.293.454,90</b>	<b>-9.852.866</b>	<b>-10.419.922</b>	<b>-10.412.752</b>	<b>-10.418.624</b>	<b>-10.424.334</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.258.107,96</b>	<b>-9.836.603</b>	<b>-10.398.905</b>	<b>-10.406.062</b>	<b>-10.413.280</b>	<b>-10.420.574</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.258.107,96</b>	<b>-9.836.603</b>	<b>-10.398.905</b>	<b>-10.406.062</b>	<b>-10.413.280</b>	<b>-10.420.574</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	792.928,41	1.341.030	1.658.700	1.658.700	1.658.700	1.658.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.232,00	83.680	104.600	104.600	104.600	104.600
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.160,41</b>	<b>1.424.710</b>	<b>1.763.300</b>	<b>1.763.300</b>	<b>1.763.300</b>	<b>1.763.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.145,86	265.069	203.913	205.948	208.010	210.089
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.815.685,89	3.376.000	3.616.000	3.616.000	3.616.000	3.616.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.208,99	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.992.040,74</b>	<b>3.642.779</b>	<b>3.821.623</b>	<b>3.823.658</b>	<b>3.825.720</b>	<b>3.827.799</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.154.880,33</b>	<b>-2.218.069</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.060.358</b>	<b>-2.062.420</b>	<b>-2.064.499</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.154.880,33</b>	<b>-2.218.069</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.060.358</b>	<b>-2.062.420</b>	<b>-2.064.499</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.845,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.161.725,97</b>	<b>-2.218.069</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.060.358</b>	<b>-2.062.420</b>	<b>-2.064.499</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.447.030,32</b>	<b>-2.218.069</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.060.358</b>	<b>-2.062.420</b>	<b>-2.064.499</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.447.030,32</b>	<b>-2.218.069</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.060.358</b>	<b>-2.062.420</b>	<b>-2.064.499</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3636 Adoptionsvermittlung

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftragsgrundlage

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

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

### Beschreibung des Produktes

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

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

### Zugeordnete Leistungen

36362 Beratung von Bewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	967,05	1.018	1.101	1.113	1.123	1.135
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.787,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,78	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.755,03	45.028	45.111	45.123	45.133	45.145
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.755,03	-45.028	-45.111	-45.123	-45.133	-45.145
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.755,03	-45.028	-45.111	-45.123	-45.133	-45.145
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.755,03	-45.028	-45.111	-45.123	-45.133	-45.145
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.696,59	-45.028	-45.111	-45.123	-45.133	-45.145
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.696,59	-45.028	-45.111	-45.123	-45.133	-45.145



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** **Auftraggeber**  
Pflichtaufgabe Bund

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

**Produktart** **Produktverantwortlicher**  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 44

**Zugeordnete Leistungen**  
36371 Amtsvormundschaft  
36372 Pflugschaft  
36373 Beistandschaft  
36374 Beurkundungen  
36375 Beratungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.980,20	3.562	0	16.534	16.905	17.168
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.980,20</b>	<b>3.562</b>	<b>0</b>	<b>16.534</b>	<b>16.905</b>	<b>17.168</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.700,22	538.326	732.313	708.264	710.889	712.699
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.392,16	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.092,38</b>	<b>543.536</b>	<b>762.523</b>	<b>763.474</b>	<b>766.099</b>	<b>767.909</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.112,18</b>	<b>-539.974</b>	<b>-762.523</b>	<b>-746.940</b>	<b>-749.194</b>	<b>-750.741</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.112,18</b>	<b>-539.974</b>	<b>-762.523</b>	<b>-746.940</b>	<b>-749.194</b>	<b>-750.741</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-498.112,18</b>	<b>-539.974</b>	<b>-762.523</b>	<b>-746.940</b>	<b>-749.194</b>	<b>-750.741</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-422.716,15</b>	<b>-486.359</b>	<b>-693.257</b>	<b>-724.887</b>	<b>-731.587</b>	<b>-738.349</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-422.716,15</b>	<b>-486.359</b>	<b>-693.257</b>	<b>-724.887</b>	<b>-731.587</b>	<b>-738.349</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** **Auftraggeber**  
Pflichtaufgabe Bund

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
36381 Familiengerichtshilfe  
36382 Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	704,58	700	700	700	700	700
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704,58</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.946,61	166.383	161.507	163.119	164.752	166.398
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.359,89	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.306,50</b>	<b>168.323</b>	<b>163.447</b>	<b>165.059</b>	<b>166.692</b>	<b>168.338</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.601,92</b>	<b>-167.623</b>	<b>-162.747</b>	<b>-164.359</b>	<b>-165.992</b>	<b>-167.638</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.601,92</b>	<b>-167.623</b>	<b>-162.747</b>	<b>-164.359</b>	<b>-165.992</b>	<b>-167.638</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-156.601,92</b>	<b>-167.623</b>	<b>-162.747</b>	<b>-164.359</b>	<b>-165.992</b>	<b>-167.638</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-156.561,23</b>	<b>-167.623</b>	<b>-162.747</b>	<b>-164.359</b>	<b>-165.992</b>	<b>-167.638</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-156.561,23</b>	<b>-167.623</b>	<b>-162.747</b>	<b>-164.359</b>	<b>-165.992</b>	<b>-167.638</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 44

**Zugeordnete Leistungen**

36390 Führung und Leitung des Referats 44

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	630,21	576	0	2.672	2.733	2.775
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630,21</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>2.672</b>	<b>2.733</b>	<b>2.775</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.747,28	54.708	59.301	54.825	54.652	54.340
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	933,62	800	800	800	800	800
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.680,90</b>	<b>55.508</b>	<b>60.101</b>	<b>55.625</b>	<b>55.452</b>	<b>55.140</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.050,69</b>	<b>-54.932</b>	<b>-60.101</b>	<b>-52.953</b>	<b>-52.719</b>	<b>-52.365</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.050,69</b>	<b>-54.932</b>	<b>-60.101</b>	<b>-52.953</b>	<b>-52.719</b>	<b>-52.365</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-57.050,69</b>	<b>-54.932</b>	<b>-60.101</b>	<b>-52.953</b>	<b>-52.719</b>	<b>-52.365</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.102,07</b>	<b>-46.265</b>	<b>-48.904</b>	<b>-49.387</b>	<b>-49.873</b>	<b>-50.361</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-45.102,07</b>	<b>-46.265</b>	<b>-48.904</b>	<b>-49.387</b>	<b>-49.873</b>	<b>-50.361</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.600.210,02	14.526.432	15.866.432	15.866.432	15.866.432	15.866.432
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.308,34	2.133	0	10.683	10.922	11.092
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.602.518,36</b>	<b>14.528.565</b>	<b>15.866.432</b>	<b>15.877.115</b>	<b>15.877.354</b>	<b>15.877.524</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.529,70	324.656	353.259	336.522	337.006	336.954
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,73	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	-	Abschreibungen	199.317,56	195.340	170.261	151.602	143.626	137.687
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.437.843,21	28.538.000	34.558.000	32.458.000	32.758.000	33.058.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.013,05	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.976.146,25</b>	<b>29.071.076</b>	<b>35.104.600</b>	<b>32.969.204</b>	<b>33.261.712</b>	<b>33.555.721</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.373.627,89</b>	<b>-14.542.511</b>	<b>-19.238.168</b>	<b>-17.092.089</b>	<b>-17.384.358</b>	<b>-17.678.197</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.373.627,89</b>	<b>-14.542.511</b>	<b>-19.238.168</b>	<b>-17.092.089</b>	<b>-17.384.358</b>	<b>-17.678.197</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.373.627,89</b>	<b>-14.542.511</b>	<b>-19.238.168</b>	<b>-17.092.089</b>	<b>-17.384.358</b>	<b>-17.678.197</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.331.119,20</b>	<b>-14.318.516</b>	<b>-19.026.585</b>	<b>-16.929.670</b>	<b>-17.232.788</b>	<b>-17.535.935</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.326,98	229.300	248.000	3.125.000	3.000.000	3.000.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.326,98</b>	<b>229.300</b>	<b>248.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.326,98</b>	<b>-229.300</b>	<b>-248.000</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.337.446,18</b>	<b>-14.547.816</b>	<b>-19.274.585</b>	<b>-20.054.670</b>	<b>-20.232.788</b>	<b>-20.535.935</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.520,00	3.376	3.228	3.184	3.184	3.184
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.059,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.579,03</b>	<b>23.376</b>	<b>23.228</b>	<b>23.184</b>	<b>23.184</b>	<b>23.184</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.539,06	7.659	14.908	15.056	15.206	15.358
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.242,05	37.300	53.300	24.300	24.300	24.300
E 11	-	Abschreibungen	5.917,00	5.774	5.627	5.573	5.523	5.472
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,10	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.368,21</b>	<b>52.743</b>	<b>75.845</b>	<b>46.939</b>	<b>47.039</b>	<b>47.140</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.789,18</b>	<b>-29.367</b>	<b>-52.617</b>	<b>-23.755</b>	<b>-23.855</b>	<b>-23.956</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.789,18</b>	<b>-29.367</b>	<b>-52.617</b>	<b>-23.755</b>	<b>-23.855</b>	<b>-23.956</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.901,27</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>-29.690,45</b>	<b>-29.367</b>	<b>-52.617</b>	<b>-23.755</b>	<b>-23.855</b>	<b>-23.956</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.749,17</b>	<b>-26.969</b>	<b>-50.218</b>	<b>-21.366</b>	<b>-21.516</b>	<b>-21.668</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-27.749,17</b>	<b>-42.969</b>	<b>-50.218</b>	<b>-21.366</b>	<b>-21.516</b>	<b>-21.668</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	Förderung der Einrichtung von Jugendräumen
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36611 Finanzierung Jugendräume/ sonstige Jugendeinrichtungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.418,00	2.363	2.363	2.363	2.363	2.157
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.418,00	2.363	2.363	2.363	2.363	2.157
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.418,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.418,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.418,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
3669 Führung und Leitung des Referats 43

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 43

**Zugeordnete Leistungen**

36690 Führung und Leitung des Referats 43

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	554,93	507	0	2.352	2.405	2.442
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554,93</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>2.352</b>	<b>2.405</b>	<b>2.442</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.093,63	49.354	53.313	49.385	49.244	48.983
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.440,34	3.180	5.180	5.180	5.180	5.180
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.533,97</b>	<b>52.534</b>	<b>58.493</b>	<b>54.565</b>	<b>54.424</b>	<b>54.163</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.979,04</b>	<b>-52.027</b>	<b>-58.493</b>	<b>-52.213</b>	<b>-52.019</b>	<b>-51.721</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.979,04</b>	<b>-52.027</b>	<b>-58.493</b>	<b>-52.213</b>	<b>-52.019</b>	<b>-51.721</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.979,04</b>	<b>-52.027</b>	<b>-58.493</b>	<b>-52.213</b>	<b>-52.019</b>	<b>-51.721</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.454,02</b>	<b>-44.400</b>	<b>-48.640</b>	<b>-49.075</b>	<b>-49.515</b>	<b>-49.958</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-43.454,02</b>	<b>-44.400</b>	<b>-48.640</b>	<b>-49.075</b>	<b>-49.515</b>	<b>-49.958</b>

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

# Teilhaushalt 05

## Umwelt und Bauen

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.995.575,97	5.572.086	5.857.704	4.780.730	4.526.763	1.734.684
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.000,44	539.050	734.950	301.950	312.950	323.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	510	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.197,40	336.000	332.000	332.000	332.000	332.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.455,32	16.899	7.000	65.970	67.292	68.228
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.685.238,13</b>	<b>6.464.545</b>	<b>6.932.654</b>	<b>5.481.650</b>	<b>5.240.005</b>	<b>2.459.862</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.182.944,25	2.858.256	3.389.643	3.311.637	3.328.835	2.400.205
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.360,09	3.205.030	3.396.370	3.245.620	3.148.270	2.460.100
E 11	-	Abschreibungen	2.559.474,69	2.529.821	2.597.133	2.368.427	2.368.470	2.362.391
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.930,70	26.400	28.900	26.400	26.400	28.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	570.940,41	2.673.120	2.191.240	1.759.890	1.669.240	222.160
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.378.650,14</b>	<b>11.292.627</b>	<b>11.603.286</b>	<b>10.711.974</b>	<b>10.541.215</b>	<b>7.473.756</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.693.412,01</b>	<b>-4.828.082</b>	<b>-4.670.632</b>	<b>-5.230.324</b>	<b>-5.301.210</b>	<b>-5.013.894</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.693.412,01</b>	<b>-4.828.082</b>	<b>-4.670.632</b>	<b>-5.230.324</b>	<b>-5.301.210</b>	<b>-5.013.894</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.690,18	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-960,90	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.692.682,73</b>	<b>-4.828.082</b>	<b>-4.670.632</b>	<b>-5.230.324</b>	<b>-5.301.210</b>	<b>-5.013.894</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.012.894,54</b>	<b>-3.877.346</b>	<b>-3.582.327</b>	<b>-4.359.983</b>	<b>-4.446.689</b>	<b>-4.179.004</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.824,18	2.314.700	11.501.950	27.284.800	26.751.650	24.900.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	862,48	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>476.686,66</b>	<b>2.314.700</b>	<b>11.501.950</b>	<b>27.284.800</b>	<b>26.751.650</b>	<b>24.900.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	219.485,01	215.000	10.936.500	26.915.000	26.370.000	26.130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	920.266,97	2.724.000	1.684.000	2.383.500	2.287.500	234.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.139.751,98</b>	<b>2.939.000</b>	<b>12.620.500</b>	<b>29.298.500</b>	<b>28.657.500</b>	<b>26.364.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663.065,32</b>	<b>-624.300</b>	<b>-1.118.550</b>	<b>-2.013.700</b>	<b>-1.905.850</b>	<b>-1.464.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.675.959,86</b>	<b>-4.501.646</b>	<b>-4.700.877</b>	<b>-6.373.683</b>	<b>-6.352.539</b>	<b>-5.643.004</b>

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





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.995.575,97	5.572.086	5.857.704	4.780.730	4.526.763	1.734.684
		41441000 vom Bund	410.649,05	2.852.367	2.683.275	2.161.640	1.982.075	50.000
		41441100 vom Bund	213.577,46	763.737	858.050	843.350	823.750	0
		41442000 vom Land	1.550.921,00	139.000	473.500	119.500	86.500	63.000
		41442010 vom Land	0,00	25.000	23.000	23.500	7.700	0
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	0,00	14.000	14.000	6.000	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.772.090,21	1.745.482	1.773.379	1.594.240	1.594.238	1.589.184
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	48.338,25	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.000,44	539.050	734.950	301.950	312.950	323.950
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	280.589,44	536.050	731.950	298.950	309.950	320.950
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.411,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	510	1.000	1.000	1.000	1.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44120000 Mieten und Pachten	9,00	10	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.197,40	336.000	332.000	332.000	332.000	332.000
		44239000 von Sonstigen	98.718,46	106.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.530,11	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		44290000 von übrigen Bereichen	219.948,83	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.455,32	16.899	7.000	65.970	67.292	68.228
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	685,96	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.070,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46291000 Schadensersatzleistungen	5.616,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,11	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	7.961	0	47.443	48.515	49.261
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	12.078,47	1.938	0	11.527	11.777	11.967
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.685.238,13</b>	<b>6.464.545</b>	<b>6.932.654</b>	<b>5.481.650</b>	<b>5.240.005</b>	<b>2.459.862</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.182.944,25	2.858.256	3.389.643	3.311.637	3.328.835	2.400.205
		50211000 Dienstbezüge	409.233,93	387.670	518.194	523.375	528.608	533.893
		50221000 Vergütungen	974.024,30	1.569.212	1.744.969	1.762.419	1.780.043	1.073.852
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	18.347,84	47.381	34.901	35.251	35.603	21.475
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	78.978,40	123.824	140.055	141.453	142.867	88.280
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	201.074,03	322.617	362.370	365.991	369.652	227.871
		50510000 Beihilfen für Beamte	36.739,01	18.589	21.940	22.156	22.379	22.601
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	28.079,07	29.785	35.150	35.504	35.857	36.220
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	18,92	184	102	104	104	66
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	352,38	606	525	528	534	457



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50711000 Pensionsrückstellungen	217.354,65	127.769	198.776	110.727	99.036	84.820
	50712000 Beihilferückstellungen	24.900,01	31.027	48.275	26.897	24.045	20.591
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.117,20	5.499	6.341	6.406	6.471	3.609
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	190.724,51	194.093	278.045	280.826	283.636	286.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.360,09	3.205.030	3.396.370	3.245.620	3.148.270	2.460.100
	52240000 Abfall	0,00	0	720	720	720	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.616,61	209.000	142.000	142.000	142.000	140.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	289.456,08	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.423,76	662.530	414.500	413.500	333.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.705,51	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	52542000 an das Land	1.502.253,35	1.583.500	1.563.500	1.561.600	1.571.600	1.581.600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.391,90	105.000	110.000	116.500	117.500	118.500
	52550000 an private Unternehmen	9.724,75	0	372.300	277.500	281.650	0
	52551000 an private Unternehmen	4.788,13	0	53.350	38.800	38.800	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	120.000	75.000	43.000	0
E 11	- Abschreibungen	2.559.474,69	2.529.821	2.597.133	2.368.427	2.368.470	2.362.391
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.382,91	904	6.812	6.812	6.812	4.214
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.231,00	32.230	32.230	32.230	32.231	32.230
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	83.574,00	83.574	87.094	87.095	87.095	87.095
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	258.885,56	253.211	256.304	254.194	254.194	254.193
	53530000 Stromverteilungsanlagen	42.006,00	42.006	42.006	42.006	42.005	42.005
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351,00	351	351	351	351	351
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.115.769,41	2.092.512	2.120.065	1.893.468	1.893.513	1.893.504
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.657,00	20.657	20.657	20.658	20.658	20.657
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.617,81	4.376	31.614	31.613	31.611	28.142
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.930,70	26.400	28.900	26.400	26.400	28.900
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,50	2.000	4.500	2.000	2.000	4.500
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.552,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54190000 an Sonstige	200,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	570.940,41	2.673.120	2.191.240	1.759.890	1.669.240	222.160
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	72.000	92.000	92.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.830,96	11.190	38.860	23.860	23.860	8.860
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.596,98	24.000	34.000	34.000	34.000	0
	56240000 Datenverarbeitung	4.673,81	74.480	61.000	79.800	77.750	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	303.108,19	1.262.800	1.507.200	1.110.400	1.059.400	108.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	660,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.923,91	13.940	38.200	21.800	0	0
	56310000 Büromaterial	569,68	8.030	3.100	3.050	3.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	80	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.735,58	21.640	10.000	10.000	10.000	0
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	24.379,50	33.000	15.500	10.600	10.350	2.100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	68.417,85	653.100	212.080	254.580	238.080	0
	56390000 Sonstiges	25.000,00	388.960	106.000	51.000	50.500	25.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	15,35	950	600	600	600	0
	56512000 Sachanlagen	65.365,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	28.182,93	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	13.480,27	130.950	42.700	18.200	19.700	28.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.378.650,14	11.292.627	11.603.286	10.711.974	10.541.215	7.473.756
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.693.412,01	-4.828.082	-4.670.632	-5.230.324	-5.301.210	-5.013.894
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.693.412,01	-4.828.082	-4.670.632	-5.230.324	-5.301.210	-5.013.894
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	1.690,18	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-960,90	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.692.682,73	-4.828.082	-4.670.632	-5.230.324	-5.301.210	-5.013.894
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.012.894,54	-3.877.346	-3.582.327	-4.359.983	-4.446.689	-4.179.004
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.824,18	2.314.700	11.501.950	27.284.800	26.751.650	24.900.000
	68141000 vom Bund	39.448,58	1.291.500	1.342.800	1.131.750	850.950	0
	68142000 vom Land	0,00	0	21.600	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	164,75	0	0	0	0	0
	68174100 vom Bund	0,00	135.000	6.057.900	15.900.000	15.600.000	15.600.000
	68174200 vom Land	421.210,85	888.200	3.654.650	8.928.050	9.000.700	8.000.000
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	425.000	1.325.000	1.300.000	1.300.000
	68176200 vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	862,48	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	862,48	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.686,66	2.314.700	11.501.950	27.284.800	26.751.650	24.900.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	219.485,01	215.000	10.936.500	26.915.000	26.370.000	26.130.000
	78151000 an private Unternehmen	0,00	0	10.096.500	26.500.000	26.000.000	26.000.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.059,01	135.000	710.000	285.000	240.000	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	191.426,00	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	920.266,97	2.724.000	1.684.000	2.383.500	2.287.500	234.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	704,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 06.02.2024  
Uhrzeit: 10:11:25

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	5.921,44	50.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	60.894,51	32.000	52.000	32.000	32.000	32.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,65	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	23.634,74	1.250.000	782.000	972.500	705.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	828.914,64	1.390.000	848.000	1.377.000	1.548.000	200.000
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.139.751,98</b>	<b>2.939.000</b>	<b>12.620.500</b>	<b>29.298.500</b>	<b>28.657.500</b>	<b>26.364.000</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663.065,32</b>	<b>-624.300</b>	<b>-1.118.550</b>	<b>-2.013.700</b>	<b>-1.905.850</b>	<b>-1.464.000</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.675.959,86</b>	<b>-4.501.646</b>	<b>-4.700.877</b>	<b>-6.373.683</b>	<b>-6.352.539</b>	<b>-5.643.004</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund/Land

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 50

**Zugeordnete Leistungen**

51112 Raumordnungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,10	20.000	5.000	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.300,10</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.310,37	50.277	27.880	28.159	28.441	28.724
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.552,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.727,05	1.400	1.400	400	400	400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.589,62</b>	<b>67.677</b>	<b>45.280</b>	<b>44.559</b>	<b>44.841</b>	<b>45.124</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.289,52</b>	<b>-47.677</b>	<b>-40.280</b>	<b>-44.559</b>	<b>-44.841</b>	<b>-45.124</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.289,52</b>	<b>-47.677</b>	<b>-40.280</b>	<b>-44.559</b>	<b>-44.841</b>	<b>-45.124</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-51.289,52</b>	<b>-47.677</b>	<b>-40.280</b>	<b>-44.559</b>	<b>-44.841</b>	<b>-45.124</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.289,52</b>	<b>-47.677</b>	<b>-40.280</b>	<b>-44.559</b>	<b>-44.841</b>	<b>-45.124</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-51.289,52</b>	<b>-47.677</b>	<b>-40.280</b>	<b>-44.559</b>	<b>-44.841</b>	<b>-45.124</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** **Auftraggeber**  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Auftragsgrundlage** **Beschreibung des Produktes**  
Beschlüsse der Kreisgremien  
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

**Produktart** **Produktverantwortlicher**  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 55  
Stabstellenleitung SmartCities

**Zugeordnete Leistungen**  
51121 Kreisentwicklung (Ref. 55)  
51123 Projekt Smart Cities Landl(i)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort (Stabstellenleitung SmartCities)  
51124 Klimaschutzmanagement Landkreis Kusel (Ref. 55)  
51125 Kreisentwicklungskonzept (Ref. 55)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.361.500,15	3.656.364	3.632.343	3.088.507	2.834.541	42.459
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	10	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.361.509,15</b>	<b>3.656.374</b>	<b>3.632.343</b>	<b>3.088.507</b>	<b>2.834.541</b>	<b>42.459</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.664,17	1.159.806	1.163.244	1.174.877	1.186.623	255.471
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.362,39	666.530	962.870	807.520	699.170	0
E 11	-	Abschreibungen	48.529,26	47.638	85.176	85.175	85.172	79.124
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	10.500	8.000	8.000	10.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.659.287,37	2.408.860	1.982.480	1.575.030	1.486.380	30.800
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.161.843,19</b>	<b>4.290.834</b>	<b>4.204.270</b>	<b>3.650.602</b>	<b>3.465.345</b>	<b>375.895</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.199.665,96</b>	<b>-634.460</b>	<b>-571.927</b>	<b>-562.095</b>	<b>-630.804</b>	<b>-333.436</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.199.665,96</b>	<b>-634.460</b>	<b>-571.927</b>	<b>-562.095</b>	<b>-630.804</b>	<b>-333.436</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659,20	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.199.006,76</b>	<b>-634.460</b>	<b>-571.927</b>	<b>-562.095</b>	<b>-630.804</b>	<b>-333.436</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-510.642,42</b>	<b>-628.082</b>	<b>-534.269</b>	<b>-524.437</b>	<b>-593.148</b>	<b>-296.771</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.448,58	1.426.500	1.342.800	1.131.750	850.950	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.448,58</b>	<b>1.426.500</b>	<b>1.342.800</b>	<b>1.131.750</b>	<b>850.950</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.059,01	135.000	710.000	285.000	240.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.556,18	1.450.000	782.000	972.500	705.500	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.615,19</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.257.500</b>	<b>945.500</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.166,61</b>	<b>-158.500</b>	<b>-149.200</b>	<b>-125.750</b>	<b>-94.550</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-528.809,03</b>	<b>-786.582</b>	<b>-683.469</b>	<b>-650.187</b>	<b>-687.698</b>	<b>-296.771</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 53 und 55

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	57,16	50	0	231	236	240
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,16</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>236</b>	<b>240</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.981,42	71.971	174.222	175.524	177.218	178.917
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.981,42</b>	<b>71.991</b>	<b>174.242</b>	<b>175.544</b>	<b>177.238</b>	<b>178.937</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.924,26</b>	<b>-71.941</b>	<b>-174.242</b>	<b>-175.313</b>	<b>-177.002</b>	<b>-178.697</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.924,26</b>	<b>-71.941</b>	<b>-174.242</b>	<b>-175.313</b>	<b>-177.002</b>	<b>-178.697</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-67.924,26</b>	<b>-71.941</b>	<b>-174.242</b>	<b>-175.313</b>	<b>-177.002</b>	<b>-178.697</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.831,18</b>	<b>-71.192</b>	<b>-173.274</b>	<b>-175.005</b>	<b>-176.756</b>	<b>-178.524</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-66.831,18</b>	<b>-71.192</b>	<b>-173.274</b>	<b>-175.005</b>	<b>-176.756</b>	<b>-178.524</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 54

**Zugeordnete Leistungen**  
51173 Satzungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	95,58	86	0	400	409	415
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,58</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>409</b>	<b>415</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.850,63	24.683	25.906	25.406	25.552	25.677
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,70	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.851,33</b>	<b>24.693</b>	<b>25.916</b>	<b>25.416</b>	<b>25.562</b>	<b>25.687</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.755,75</b>	<b>-24.607</b>	<b>-25.916</b>	<b>-25.016</b>	<b>-25.153</b>	<b>-25.272</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.755,75</b>	<b>-24.607</b>	<b>-25.916</b>	<b>-25.016</b>	<b>-25.153</b>	<b>-25.272</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.755,75</b>	<b>-24.607</b>	<b>-25.916</b>	<b>-25.016</b>	<b>-25.153</b>	<b>-25.272</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.941,74</b>	<b>-23.315</b>	<b>-24.241</b>	<b>-24.483</b>	<b>-24.728</b>	<b>-24.972</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.941,74</b>	<b>-23.315</b>	<b>-24.241</b>	<b>-24.483</b>	<b>-24.728</b>	<b>-24.972</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund/Land

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

### Beschreibung des Produktes

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 54

### Zugeordnete Leistungen

52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid

52112 Bauantrag/ Baugenehmigung

52113 Sonstige Stellungnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.536,60	258.000	208.000	228.000	238.000	248.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.678,69	1.232	0	5.762	5.891	5.983
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.215,29</b>	<b>259.232</b>	<b>208.000</b>	<b>233.762</b>	<b>243.891</b>	<b>253.983</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.286,09	334.455	310.915	303.093	304.566	305.767
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.912,90	20.000	15.000	16.500	17.500	18.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.742,80	25.330	15.330	16.330	17.330	18.330
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.941,79</b>	<b>379.785</b>	<b>341.245</b>	<b>335.923</b>	<b>339.396</b>	<b>342.597</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.726,50</b>	<b>-120.553</b>	<b>-133.245</b>	<b>-102.161</b>	<b>-95.505</b>	<b>-88.614</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.726,50</b>	<b>-120.553</b>	<b>-133.245</b>	<b>-102.161</b>	<b>-95.505</b>	<b>-88.614</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-165.726,50</b>	<b>-120.553</b>	<b>-133.245</b>	<b>-102.161</b>	<b>-95.505</b>	<b>-88.614</b>
<b> </b>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-133.643,41</b>	<b>-102.027</b>	<b>-109.105</b>	<b>-94.475</b>	<b>-89.369</b>	<b>-84.295</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-133.643,41</b>	<b>-102.027</b>	<b>-109.105</b>	<b>-94.475</b>	<b>-89.369</b>	<b>-84.295</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBauO)

### Beschreibung des Produktes

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

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 54

### Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.151,27	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.948,83	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.077,11	4.057	1.000	22.474	22.957	23.298
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.177,21</b>	<b>177.057</b>	<b>175.000</b>	<b>197.474</b>	<b>198.957</b>	<b>200.298</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.834,02	397.261	631.114	596.679	596.852	595.940
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,05	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31.064,52	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.388,59</b>	<b>625.041</b>	<b>833.894</b>	<b>799.459</b>	<b>799.632</b>	<b>798.720</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.211,38</b>	<b>-447.984</b>	<b>-658.894</b>	<b>-601.985</b>	<b>-600.675</b>	<b>-598.422</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.211,38</b>	<b>-447.984</b>	<b>-658.894</b>	<b>-601.985</b>	<b>-600.675</b>	<b>-598.422</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-199.211,38</b>	<b>-447.984</b>	<b>-658.894</b>	<b>-601.985</b>	<b>-600.675</b>	<b>-598.422</b>
<b> </b>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-232.257,02</b>	<b>-401.988</b>	<b>-568.924</b>	<b>-573.338</b>	<b>-577.805</b>	<b>-582.324</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-232.257,02</b>	<b>-401.988</b>	<b>-568.924</b>	<b>-573.338</b>	<b>-577.805</b>	<b>-582.324</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.079,35	864	0	4.032	4.122	4.186
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079,35</b>	<b>1.014</b>	<b>150</b>	<b>4.182</b>	<b>4.272</b>	<b>4.336</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.036,71	70.226	78.552	71.688	71.318	70.740
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1,63	40	40	40	40	40
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.038,34</b>	<b>70.266</b>	<b>78.592</b>	<b>71.728</b>	<b>71.358</b>	<b>70.780</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.958,99</b>	<b>-69.252</b>	<b>-78.442</b>	<b>-67.546</b>	<b>-67.086</b>	<b>-66.444</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.958,99</b>	<b>-69.252</b>	<b>-78.442</b>	<b>-67.546</b>	<b>-67.086</b>	<b>-66.444</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-80.958,99</b>	<b>-69.252</b>	<b>-78.442</b>	<b>-67.546</b>	<b>-67.086</b>	<b>-66.444</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.482,99</b>	<b>-56.248</b>	<b>-61.554</b>	<b>-62.169</b>	<b>-62.793</b>	<b>-63.423</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-60.482,99</b>	<b>-56.248</b>	<b>-61.554</b>	<b>-62.169</b>	<b>-62.793</b>	<b>-63.423</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
52301 Unterschutzstellungen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.890,36	16.089	4.498	4.543	4.588	4.635
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50,02	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.940,38	16.129	4.538	4.583	4.628	4.675
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.940,38	-16.129	-4.538	-4.583	-4.628	-4.675
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.940,38	-16.129	-4.538	-4.583	-4.628	-4.675
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.940,38	-16.129	-4.538	-4.583	-4.628	-4.675
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.940,38	-16.129	-4.538	-4.583	-4.628	-4.675
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.940,38	-16.129	-4.538	-4.583	-4.628	-4.675



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 53

**Zugeordnete Leistungen**  
52390 Führung und Leitung des Referats 53

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	172,38	152	0	787	804	817
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172,38</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>804</b>	<b>817</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.947,66	21.336	24.489	23.239	23.260	23.241
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,43	20	20	20	20	20
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.950,09</b>	<b>21.356</b>	<b>24.509</b>	<b>23.259</b>	<b>23.280</b>	<b>23.261</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.777,71</b>	<b>-21.204</b>	<b>-24.509</b>	<b>-22.472</b>	<b>-22.476</b>	<b>-22.444</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.777,71</b>	<b>-21.204</b>	<b>-24.509</b>	<b>-22.472</b>	<b>-22.476</b>	<b>-22.444</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.777,71</b>	<b>-21.204</b>	<b>-24.509</b>	<b>-22.472</b>	<b>-22.476</b>	<b>-22.444</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.650,11</b>	<b>-18.931</b>	<b>-21.213</b>	<b>-21.423</b>	<b>-21.638</b>	<b>-21.854</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.650,11</b>	<b>-18.931</b>	<b>-21.213</b>	<b>-21.423</b>	<b>-21.638</b>	<b>-21.854</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

**Produktart** externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 55

**Zugeordnete Leistungen**  
53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-12.693.580,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.693.580,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.222.069,45	115.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.222.069,45</b>	<b>115.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.471.510,55</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.471.510,55</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.471.510,55</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.752,30</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.511.850	25.175.000	24.700.000	24.700.000
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.511.850</b>	<b>25.175.000</b>	<b>24.700.000</b>	<b>24.700.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.096.500	26.500.000	26.000.000	26.000.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.096.500</b>	<b>26.500.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-584.650</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.752,30</b>	<b>-15.000</b>	<b>-599.650</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b> Pflichtaufgabe	<b>Auftraggeber</b> EU, Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage</b> EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen	<b>Beschreibung des Produktes</b> Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle.Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsak
<b>Produktart</b> Externes Produkt	<b>Produktverantwortlicher</b> Referatsleiter/- in 51

### Zugeordnete Leistungen

53742 Abfallrechtliche Überwachung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.020,02	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.020,02</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.141,51	42.054	44.145	44.586	45.032	45.484
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.141,51</b>	<b>42.084</b>	<b>44.175</b>	<b>44.616</b>	<b>45.062</b>	<b>45.514</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121,49</b>	<b>-6.084</b>	<b>-7.175</b>	<b>-7.616</b>	<b>-8.062</b>	<b>-8.514</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121,49</b>	<b>-6.084</b>	<b>-7.175</b>	<b>-7.616</b>	<b>-8.062</b>	<b>-8.514</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-121,49</b>	<b>-6.084</b>	<b>-7.175</b>	<b>-7.616</b>	<b>-8.062</b>	<b>-8.514</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-420,58</b>	<b>-6.084</b>	<b>-7.175</b>	<b>-7.616</b>	<b>-8.062</b>	<b>-8.514</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-420,58</b>	<b>-6.084</b>	<b>-7.175</b>	<b>-7.616</b>	<b>-8.062</b>	<b>-8.514</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
53790 Führung und Leitung des Referats 51

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.698,44	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.034,28	906	0	4.719	4.826	4.901
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.732,72</b>	<b>70.906</b>	<b>62.000</b>	<b>66.719</b>	<b>66.826</b>	<b>66.901</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.669,12	70.265	87.346	79.263	78.783	78.058
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14,55	40	40	40	40	40
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.683,67</b>	<b>70.305</b>	<b>87.386</b>	<b>79.303</b>	<b>78.823</b>	<b>78.098</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.950,95</b>	<b>601</b>	<b>-25.386</b>	<b>-12.584</b>	<b>-11.997</b>	<b>-11.197</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.950,95</b>	<b>601</b>	<b>-25.386</b>	<b>-12.584</b>	<b>-11.997</b>	<b>-11.197</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.950,95</b>	<b>601</b>	<b>-25.386</b>	<b>-12.584</b>	<b>-11.997</b>	<b>-11.197</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>22.419,70</b>	<b>14.241</b>	<b>-5.612</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.971</b>	<b>-7.659</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>22.419,70</b>	<b>14.241</b>	<b>-5.612</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.971</b>	<b>-7.659</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

**Produktart** Produktverantwortlicher  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 54

**Zugeordnete Leistungen**  
54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.268.916,57	1.717.902	2.093.541	1.560.403	1.560.402	1.560.405
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.530,11	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.302,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.346.160,02</b>	<b>1.792.402</b>	<b>2.171.541</b>	<b>1.638.403</b>	<b>1.638.402</b>	<b>1.638.405</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.011,79	38.502	39.724	40.120	40.522	40.927
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.447,08	1.965.000	1.975.000	1.990.000	2.000.000	2.010.000
E 11	-	Abschreibungen	2.453.944,53	2.424.963	2.454.737	2.226.031	2.226.076	2.226.066
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.876,00	50.030	50.030	50.030	50.030	50.030
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.346.279,40</b>	<b>4.478.495</b>	<b>4.519.491</b>	<b>4.306.181</b>	<b>4.316.628</b>	<b>4.327.023</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.119,38</b>	<b>-2.686.093</b>	<b>-2.347.950</b>	<b>-2.667.778</b>	<b>-2.678.226</b>	<b>-2.688.618</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000.119,38</b>	<b>-2.686.093</b>	<b>-2.347.950</b>	<b>-2.667.778</b>	<b>-2.678.226</b>	<b>-2.688.618</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.690,18</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>-998.429,20</b>	<b>-2.686.093</b>	<b>-2.347.950</b>	<b>-2.667.778</b>	<b>-2.678.226</b>	<b>-2.688.618</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-280.510,24</b>	<b>-1.929.032</b>	<b>-1.582.754</b>	<b>-1.952.150</b>	<b>-1.962.552</b>	<b>-1.972.957</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.375,60	888.200	609.500	931.250	752.500	200.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	862,48	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>437.238,08</b>	<b>888.200</b>	<b>609.500</b>	<b>931.250</b>	<b>752.500</b>	<b>200.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.426,00	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	665.012,96	1.270.000	860.000	1.355.000	1.080.000	230.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856.438,96</b>	<b>1.350.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>360.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.200,88</b>	<b>-461.800</b>	<b>-380.500</b>	<b>-553.750</b>	<b>-457.500</b>	<b>-160.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-699.711,12</b>	<b>-2.390.832</b>	<b>-1.963.254</b>	<b>-2.505.900</b>	<b>-2.420.052</b>	<b>-2.132.957</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
54290 Führung und Leitung des Referats 54

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	172,38	152	0	787	804	817
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172,38</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>804</b>	<b>817</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.772,87	22.228	25.407	24.167	24.196	24.188
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,43	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.775,30</b>	<b>22.238</b>	<b>25.417</b>	<b>24.177</b>	<b>24.206</b>	<b>24.198</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.602,92</b>	<b>-22.086</b>	<b>-25.417</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.402</b>	<b>-23.381</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.602,92</b>	<b>-22.086</b>	<b>-25.417</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.402</b>	<b>-23.381</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.602,92</b>	<b>-22.086</b>	<b>-25.417</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.402</b>	<b>-23.381</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.475,32</b>	<b>-19.813</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.341</b>	<b>-22.564</b>	<b>-22.791</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.475,32</b>	<b>-19.813</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.341</b>	<b>-22.564</b>	<b>-22.791</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

### Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.739,25	72.820	81.820	81.820	81.820	81.820
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.289,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	755,62	679	0	3.151	3.222	3.271
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.784,40</b>	<b>124.499</b>	<b>132.820</b>	<b>135.971</b>	<b>136.042</b>	<b>136.091</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.245,35	148.844	157.875	153.479	154.162	154.695
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.818,56	291.500	231.500	231.500	231.500	231.500
E 11	-	Abschreibungen	24.750,00	24.750	24.750	24.751	24.751	24.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.489,40	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.303,31</b>	<b>492.134</b>	<b>441.165</b>	<b>436.770</b>	<b>437.453</b>	<b>437.985</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.518,91</b>	<b>-367.635</b>	<b>-308.345</b>	<b>-300.799</b>	<b>-301.411</b>	<b>-301.894</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.518,91</b>	<b>-367.635</b>	<b>-308.345</b>	<b>-300.799</b>	<b>-301.411</b>	<b>-301.894</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-264.518,91</b>	<b>-367.635</b>	<b>-308.345</b>	<b>-300.799</b>	<b>-301.411</b>	<b>-301.894</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-171.531,40</b>	<b>-351.490</b>	<b>-289.217</b>	<b>-290.665</b>	<b>-292.126</b>	<b>-293.603</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.800	46.800	448.200	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>46.800</b>	<b>448.200</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	225.697,83	4.000	42.000	56.000	502.000	4.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.697,83</b>	<b>4.000</b>	<b>42.000</b>	<b>56.000</b>	<b>502.000</b>	<b>4.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.697,83</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-4.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-397.229,23</b>	<b>-355.490</b>	<b>-293.417</b>	<b>-299.865</b>	<b>-345.926</b>	<b>-297.603</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund/Land

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

### Beschreibung des Produktes

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

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

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 50

### Zugeordnete Leistungen

55411 Schutzgebiete

55412 Artenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	100	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	73,31	66	0	308	315	319
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458,31</b>	<b>25.166</b>	<b>200</b>	<b>508</b>	<b>515</b>	<b>519</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.541,47	27.843	30.479	30.199	30.421	30.626
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.002,06	720	720	5.220	720	720
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.922,03</b>	<b>55.963</b>	<b>33.599</b>	<b>37.819</b>	<b>33.541</b>	<b>33.746</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.463,72</b>	<b>-30.797</b>	<b>-33.399</b>	<b>-37.311</b>	<b>-33.026</b>	<b>-33.227</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.463,72</b>	<b>-30.797</b>	<b>-33.399</b>	<b>-37.311</b>	<b>-33.026</b>	<b>-33.227</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301,70	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.765,42</b>	<b>-30.797</b>	<b>-33.399</b>	<b>-37.311</b>	<b>-33.026</b>	<b>-33.227</b>
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.409,04	-29.802	-32.109	-36.901	-32.698	-32.995
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.409,04</b>	<b>-29.802</b>	<b>-32.109</b>	<b>-36.901</b>	<b>-32.698</b>	<b>-32.995</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund/Land

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSch)

**Beschreibung des Produktes**

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 50

**Zugeordnete Leistungen**

55451 Landschaftspflege (Genehmigungen/ ordnungsrechtl. Maßn.)

55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

55453 Sonstige Stellungnahmen der Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	586,50	529	0	2.464	2.519	2.559
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.943,40</b>	<b>9.029</b>	<b>8.500</b>	<b>10.964</b>	<b>11.019</b>	<b>11.059</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.321,35	137.463	149.484	146.300	147.099	147.780
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10,64	30	30	30	30	30
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.331,99</b>	<b>137.493</b>	<b>149.514</b>	<b>146.330</b>	<b>147.129</b>	<b>147.810</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.388,59</b>	<b>-128.464</b>	<b>-141.014</b>	<b>-135.366</b>	<b>-136.110</b>	<b>-136.751</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.388,59</b>	<b>-128.464</b>	<b>-141.014</b>	<b>-135.366</b>	<b>-136.110</b>	<b>-136.751</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-120.388,59</b>	<b>-128.464</b>	<b>-141.014</b>	<b>-135.366</b>	<b>-136.110</b>	<b>-136.751</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-109.049,25</b>	<b>-120.507</b>	<b>-130.692</b>	<b>-132.080</b>	<b>-133.486</b>	<b>-134.905</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-109.049,25</b>	<b>-120.507</b>	<b>-130.692</b>	<b>-132.080</b>	<b>-133.486</b>	<b>-134.905</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

**Zugeordnete Leistungen**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,04	190.300	450.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.661,67	1.495	0	6.955	7.111	7.221
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231,71</b>	<b>191.795</b>	<b>450.100</b>	<b>8.055</b>	<b>8.211</b>	<b>8.321</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.782,59	115.937	128.102	116.184	115.469	114.397
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329,11	12.000	12.000	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.148,57	5.100	5.100	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.260,27</b>	<b>133.037</b>	<b>145.202</b>	<b>116.484</b>	<b>115.769</b>	<b>114.697</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.028,56</b>	<b>58.758</b>	<b>304.898</b>	<b>-108.429</b>	<b>-107.558</b>	<b>-106.376</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.028,56</b>	<b>58.758</b>	<b>304.898</b>	<b>-108.429</b>	<b>-107.558</b>	<b>-106.376</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132.028,56</b>	<b>58.758</b>	<b>304.898</b>	<b>-108.429</b>	<b>-107.558</b>	<b>-106.376</b>
<hr/>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-108.550,76</b>	<b>81.264</b>	<b>334.036</b>	<b>-99.153</b>	<b>-100.153</b>	<b>-101.163</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-108.550,76</b>	<b>81.264</b>	<b>334.036</b>	<b>-99.153</b>	<b>-100.153</b>	<b>-101.163</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
56190 Führung und Leitung des Referats 50

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	502,30	449	0	2.172	2.221	2.256
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502,30</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>2.172</b>	<b>2.221</b>	<b>2.256</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.719,83	34.768	39.889	36.168	35.942	35.605
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6,24	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.726,07</b>	<b>34.778</b>	<b>39.899</b>	<b>36.178</b>	<b>35.952</b>	<b>35.615</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.223,77</b>	<b>-34.329</b>	<b>-39.899</b>	<b>-34.006</b>	<b>-33.731</b>	<b>-33.359</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.223,77</b>	<b>-34.329</b>	<b>-39.899</b>	<b>-34.006</b>	<b>-33.731</b>	<b>-33.359</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-37.223,77</b>	<b>-34.329</b>	<b>-39.899</b>	<b>-34.006</b>	<b>-33.731</b>	<b>-33.359</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.834,56</b>	<b>-27.581</b>	<b>-30.798</b>	<b>-31.107</b>	<b>-31.417</b>	<b>-31.731</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.834,56</b>	<b>-27.581</b>	<b>-30.798</b>	<b>-31.107</b>	<b>-31.417</b>	<b>-31.731</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Beschreibung des Produktes**

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

**Produktart**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/- in 55

**Zugeordnete Leistungen**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34,29	30	0	4.939	5.050	5.129
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,29</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>4.939</b>	<b>5.050</b>	<b>5.129</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.533,18	51.220	220.191	213.022	213.816	214.374
E 11	-	Abschreibungen	32.250,90	32.470	32.470	32.470	32.471	32.451
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.581,04	36.600	41.100	17.600	19.100	26.600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.365,12</b>	<b>120.290</b>	<b>293.761</b>	<b>263.092</b>	<b>265.387</b>	<b>273.425</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.330,83</b>	<b>-120.260</b>	<b>-293.761</b>	<b>-258.153</b>	<b>-260.337</b>	<b>-268.296</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.330,83</b>	<b>-120.260</b>	<b>-293.761</b>	<b>-258.153</b>	<b>-260.337</b>	<b>-268.296</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-153.330,83</b>	<b>-120.260</b>	<b>-293.761</b>	<b>-258.153</b>	<b>-260.337</b>	<b>-268.296</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-157.995,61</b>	<b>-87.340</b>	<b>-240.598</b>	<b>-219.094</b>	<b>-222.606</b>	<b>-232.143</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-157.995,61</b>	<b>-87.340</b>	<b>-240.598</b>	<b>-219.094</b>	<b>-222.606</b>	<b>-232.143</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

**Auftraggeber**

Landkreis Kusel

**Beschreibung des Produktes**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Produktverantwortlicher**

Referatsleiter/ in 55

**Zugeordnete Leistungen**

57190 Führung und Leitung des Referats 55

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	172,36	152	0	789	805	816
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172,36</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>805</b>	<b>816</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.403,76	23.028	26.181	24.941	24.975	24.959
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,41	10	10	10	10	10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.406,17</b>	<b>23.038</b>	<b>26.191</b>	<b>24.951</b>	<b>24.985</b>	<b>24.969</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.233,81</b>	<b>-22.886</b>	<b>-26.191</b>	<b>-24.162</b>	<b>-24.180</b>	<b>-24.153</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.233,81</b>	<b>-22.886</b>	<b>-26.191</b>	<b>-24.162</b>	<b>-24.180</b>	<b>-24.153</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.233,81</b>	<b>-22.886</b>	<b>-26.191</b>	<b>-24.162</b>	<b>-24.180</b>	<b>-24.153</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.106,41</b>	<b>-20.613</b>	<b>-22.889</b>	<b>-23.116</b>	<b>-23.348</b>	<b>-23.581</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-19.106,41</b>	<b>-20.613</b>	<b>-22.889</b>	<b>-23.116</b>	<b>-23.348</b>	<b>-23.581</b>

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

# Teilhaushalt 06

## Zentrale Finanzdienstleistungen

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.864,11	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.548.384,59	80.670.699	83.967.353	80.667.353	80.667.353	80.545.553
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.630.948,70</b>	<b>80.751.699</b>	<b>84.048.353</b>	<b>80.748.353</b>	<b>80.748.353</b>	<b>80.626.553</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.185.252,00	1.145.619	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.652,00</b>	<b>1.145.619</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.444.296,70</b>	<b>79.606.080</b>	<b>82.892.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.470.553</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.889,28	56.100	239.600	345.700	422.800	441.620
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.163.077,77	2.580.400	3.186.100	4.908.500	7.183.000	9.680.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.155.188,49</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-2.946.500</b>	<b>-4.562.800</b>	<b>-6.760.200</b>	<b>-9.238.380</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.289.108,21</b>	<b>77.081.780</b>	<b>79.945.853</b>	<b>75.029.553</b>	<b>72.832.153</b>	<b>70.232.173</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>68.289.108,21</b>	<b>77.081.780</b>	<b>79.945.853</b>	<b>75.029.553</b>	<b>72.832.153</b>	<b>70.232.173</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>68.323.231,61</b>	<b>77.081.780</b>	<b>79.945.853</b>	<b>75.029.553</b>	<b>72.832.153</b>	<b>70.232.173</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>68.323.231,61</b>	<b>77.081.780</b>	<b>79.945.853</b>	<b>75.029.553</b>	<b>72.832.153</b>	<b>70.232.173</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 2  
Datum: 06.02.2024  
Uhrzeit: 10:15:51

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

## 0 Landkreis Kusel 06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40340000 Jagdsteuer	81.864,11 81.864,11	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.548.384,59	80.670.699	83.967.353	80.667.353	80.667.353	80.545.553
		41112000 Schlüsselzuweisungen B	2.427.006,00	33.801.739	35.179.050	35.179.050	35.179.050	35.179.050
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	16.698.222,00	0	0	0	0	0
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	585.900,00	0	0	0	0	0
		41115000 Schlüsselzuweisung C 1	1.831.408,00	0	0	0	0	0
		41116000 Schlüsselzuweisung C 2	4.257.796,00	0	0	0	0	0
		41117000 Schlüsselzuweisung C 3	100.597,00	0	0	0	0	0
		41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	3.028.938	3.028.938	3.028.938	3.028.938	3.028.938
		41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	2.992.183,00	2.992.183	0	0	0	0
		41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	110.824,44	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		41325000 Zuweisungen des Landes - Sonderzahlung nach § 3a LAufnG	1.257.439,99	0	3.300.000	0	0	0
		41326000 Zuweisungen des Landes (Zinssicherungsschirm)	0,00	521.980	121.800	121.800	121.800	0
		41442000 vom Land	3.348.126,16	2.550.000	2.702.240	2.702.240	2.702.240	2.702.240
		41620000 Kreisumlage	36.416.902,00	37.664.859	39.525.325	39.525.325	39.525.325	39.525.325
		41842000 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm)	521.980,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	700,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.630.948,70</b>	<b>80.751.699</b>	<b>84.048.353</b>	<b>80.748.353</b>	<b>80.748.353</b>	<b>80.626.553</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.185.252,00	1.145.619	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
		54420000 Bezirksverbandsumlage	1.185.252,00	1.145.619	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.400,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.652,00</b>	<b>1.145.619</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.444.296,70</b>	<b>79.606.080</b>	<b>82.892.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.470.553</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.889,28	56.100	239.600	345.700	422.800	441.620
		47122000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen	0,00	0	184.200	290.900	374.600	395.000
		47910000 Avalprovisionen	7.889,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		47950000 Negativzinsen für Darlehen	0,00	9.500	8.800	8.200	1.600	20
		47951000 Negativzinsen für Darlehen (Liquiditätsdarlehen)	0,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.163.077,77	2.580.400	3.186.100	4.908.500	7.183.000	9.680.000
		57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	59.954,03	205.400	561.100	831.500	1.209.000	1.755.000
		57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	1.103.123,74	2.375.000	2.625.000	4.077.000	5.974.000	7.925.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.155.188,49</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-2.946.500</b>	<b>-4.562.800</b>	<b>-6.760.200</b>	<b>-9.238.380</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 06.02.2024  
Uhrzeit: 10:15:51

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	68.289.108,21	77.081.780	79.945.853	75.029.553	72.832.153	70.232.173
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.289.108,21	77.081.780	79.945.853	75.029.553	72.832.153	70.232.173
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.323.231,61	77.081.780	79.945.853	75.029.553	72.832.153	70.232.173
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	68.323.231,61	77.081.780	79.945.853	75.029.553	72.832.153	70.232.173

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung	Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

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

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

- Zugeordnete Leistungen**
- 61101 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
  - 61102 Schlüsselzuweisungen
  - 61103 Kreisumlage
  - 61105 Umlage Bezirksverband
  - 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.864,11	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.026.404,59	80.670.699	83.967.353	80.667.353	80.667.353	80.545.553
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.108.968,70</b>	<b>80.751.699</b>	<b>84.048.353</b>	<b>80.748.353</b>	<b>80.748.353</b>	<b>80.626.553</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.185.252,00	1.145.619	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.652,00</b>	<b>1.145.619</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.922.316,70</b>	<b>79.606.080</b>	<b>82.892.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.470.553</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.922.316,70</b>	<b>79.606.080</b>	<b>82.892.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.470.553</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>68.922.316,70</b>	<b>79.606.080</b>	<b>82.892.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.470.553</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>68.923.716,70</b>	<b>79.606.080</b>	<b>82.892.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.470.553</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>68.923.716,70</b>	<b>79.606.080</b>	<b>82.892.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.592.353</b>	<b>79.470.553</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen  
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  
**Produktverantwortlicher**  
Referatsleiter/- in 14

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521.980,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.980,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	521.980,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.889,28	56.100	239.600	345.700	422.800	441.620
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.163.077,77	2.580.400	3.186.100	4.908.500	7.183.000	9.680.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.155.188,49	-2.524.300	-2.946.500	-4.562.800	-6.760.200	-9.238.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-633.208,49	-2.524.300	-2.946.500	-4.562.800	-6.760.200	-9.238.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-633.208,49	-2.524.300	-2.946.500	-4.562.800	-6.760.200	-9.238.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600.485,09	-2.524.300	-2.946.500	-4.562.800	-6.760.200	-9.238.380
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-600.485,09	-2.524.300	-2.946.500	-4.562.800	-6.760.200	-9.238.380

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

# Stellenübersicht 2024

## Vorbemerkungen zur Stellenübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen wird gegenüber dem Vorjahr von **450,98** um **3,83** auf **447,15** Stellen **reduziert**.

Bei der **Abteilung 1 – Zentrale Aufgaben, Schulen und Kultur** – ist eine **Stellenminderung** von **3,68 Stellen** zu verzeichnen. Dabei stehen Einsparungen im Bürgerbüro (2,0 Stellen), im Hausmeisterpool (1,0 Stellen), im Bereich Kultur (1,0), beim Tourismus (0,5 Stellen), in der Schulbuchausleihe (0,5) und sonstige Stellenreduzierungen (0,75) den zusätzlichen Stellen für die Personalverwaltung (1,0 Stellen) und der Übernahme des Personals vom Kuli-Haus (1,07 Stellen) gegenüber.

Bei der **Abteilung 2 – Ordnung und Verkehr** – werden **0,5 Stellen** im Bereich der Führerscheinstelle **reduziert**.

Bei der **Abteilung 3 - Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste** – werden **0,75 zusätzliche Stellen** eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine halbe Stelle für eine(n) zusätzliche(n) Veterinär(in), sowie einen Mehrbedarf im Bereich der Betreuungsbehörde von 0,25 Stellen.

Bei der **Abteilung 4 – Jugend und Soziales** – sind rund **3,35 zusätzliche Stellen** eingeplant. Dabei handelt es sich um 1,5 Stellen für die Übernahme der Schuldnerberatung vom DRK sowie um einen Mehrbedarf im Bereich Sozialamt (0,5). Darüber hinaus sind 2,0 Altersteilzeit-Ersatzstellen eingeplant. Im Bereich Jugendamt konnten 0,65 Stellen eingespart werden.

Bei der **Abteilung 5 – Umwelt und Bauen** – konnte **eine Stelle** im Bereich der Bauaufsicht reduziert werden.

In der **Abfallwirtschaft** und beim **Jobcenter** bleibt die Stellenzahl unverändert.

Außerdem wurden **2,75 Stellen** aus dem sog. **Leerstellenverzeichnis** gestrichen. Es handelt sich hierbei u.a. um Mitarbeiter/innen, die aus einer längeren Erkrankung bzw. aus der Elternzeit wieder in den Dienst zurückgekehrt sind.

## Anmerkung:

**Aktuell sind rund 35 (also ca. 8%) der im Stellenplan 2024 enthaltenen Stellen aus unterschiedlichen Gründen nicht besetzt.**



## Stellenübersicht

<b>A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>  <b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>  <b>C. Zusammenfassung</b>	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<i>Landrat</i>	<i>B 5</i>	1	1	1	
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	<i>A 15</i>	1	1	1	1 LB nachrichtlich derzeit A 14 Kreisrechtsausschuss
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	<i>A 13</i>	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	0	nicht besetzt
<i>Kreisamtmann</i>	<i>A 11</i>	0,65	0,65	0,65	Stabsstelle Wirtschaftskordinator
		0,5	0,5	0,5	externe Gleichstellung akt.besetzt A 10
		1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01</b>		6,15	6,15	5,15	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	1,0 CDO Smart City
	<i>E 11</i>	1,5	1,5	1,5	interne Gleichstellung; Controllerin;
	<i>E 10</i>	2	2	1,25	1,0 Öffentlichkeitsarbeit; 0,25 Sonderaufgaben;
	<i>E 9b</i>	1	1	1	Freistellung Personalrat
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>		5,5	5,5	4,75	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>		11,65	11,65	9,9	

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe				
C. Zusammenfassung	(Beispiele)	2024			
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01/S - Sonderprojekte (Smart City, TRAF0, u.a.)</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01</b>		0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	1,0 Leitung TRAF0 (kw 30.06.2024)
	<i>E 11</i>	5,5	5,5	5	4,0 kw 31.12.2026 (Smart City), 1,0 Projekt Zukunft-Check-Dorf (kw 31.12.2025)
	<i>E 10</i>	7	7	4	6,0 kw 31.12.2026 (Smart City) 1,0 Energiemanager
	<i>E 9c</i>	1,5	1	1	1,0 Umsetzungsmanagement TRAF0 (kw 30.06.2024)
	<i>E 9b</i>	2,5	2,5	2,5	BeKo-Stelle, 1,5 Gemeindeschwester PLUS (kw)
	<i>E 8</i>	1	1,5	1	Verwaltung TRAF0 (kw 30.06.2024), 1,0 Projektassistenz Smart City (kw 31.12.2026)
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>		18,5	18,5	14,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>		18,5	18,5	14,5	

## Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	mit Zulage, kw
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	besetzt A 7 ab 01/2024
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/10</b>		3,15	3,15	3,15	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 8	1	1	1	
	E 6	6,75	7,75	7,6	0,5 besetzt E 8
	E 5	0,75	1,75	0,75	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10</b>		8,5	10,5	9,35	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10</b>		11,65	13,65	12,5	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation, zentrales Gebäudemanagement, Tourismus</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	3	3	3	1,0 A12
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	1,0 A10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	0	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1,5	1,5	0,5	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	2	2	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/11</b>		7,65	8,65	6,65	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 11	2	2	2	1,0 ku
	E 10	1	1	1	
	E 9c	2	1	1	
	E 9b	0	1	1	
	E 9a	6	5	5	1,0 ku
	E 8	2	2	2	
	E 7	4	4	4	2,0 ku
	E 6	4	4,5	4,5	
	E 5	6	7	7	
	E 4	1	1	1	
	E 3	2	2	2	1,0 kw
	E 2	0,56	0	0	
	E 1	4,4	4,4	4,4	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11</b>		34,96	34,9	34,9	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11</b>		42,61	43,55	41,55	

## Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 12, Personalverwaltung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	derzeit besetzt A 9
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	1,0 mit Zulage (ku)
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreissekretär</i>	A6	1	0	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/12</b>		4,15	3,15	3,15	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 11	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 8	1,75	1,75	1,75	
	E 5	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12</b>		4,25	4,25	4,25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12</b>		8,4	7,4	7,4	

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01- Referat 13, Datenverarbeitung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/13</b>		0,1	0,1	0,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	3	3	3	1,0 E9b
	<i>E 9a</i>	3	3	2	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13</b>		6	6	5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13</b>		6,1	6,1	5,1	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 14, Allgemeine Finanzverwaltung, Kreiskasse</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	3	3	3	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/14</b>		4,15	4,15	4,15	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9c</i>	1	1	1	
	<i>E 9a</i>	1,65	1,65	1,65	
	<i>E 8</i>	2	2	2	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	3	3	3	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14</b>		8,65	8,65	8,65	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14</b>		12,8	12,8	12,8	

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 15, Rechtsamt</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2	2	1	1,0 A10
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	0,65	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/15</b>		3,1	3,1	1,75	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9a</i>	0	1	1	
	<i>E 8</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	0	0,75	0,75	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15</b>		1	2,75	2,75	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15</b>		4,1	5,85	4,5	



<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 16, Schule, Sport und ÖPNV</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,75	0,75	0,75	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,5	1	0,65	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/16</b>		1,35	1,85	1,5	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2,65	2,65	2,65	
	<i>E 7</i>	0,75	0,75	0,75	
	<i>E 6</i>	2,5	1,5	1,5	
	<i>E 5</i>	14,6	14,6	14,6	0,75 kw
	<i>E 2</i>	7	6,49	6,49	Mensabetrieb, Busbegleiter
	<i>E 1</i>	18,73	18,73	18,73	besetzt teilweise E 2
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16</b>		47,23	45,72	45,72	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16</b>		48,58	47,57	47,22	

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 17, Kultur</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/17</b>		1,1	1,1	1,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	0,5	1,5	1,5	
	<i>E 9c</i>	1	1	1	
	<i>E 9b</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2	2	2	
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	1,25	1,25	1,25	
	<i>E 5</i>	1,35	1,35	1,35	
	<i>E 2</i>	1,7	1,7	1,7	Reinigung; 1,0 Stellen Kassenpersonal
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17</b>		10,8	11,8	11,8	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17</b>		11,9	12,9	12,9	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katastrophenschutz</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,33	0,33	0,33	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	4	3	3	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	1	0	zusätzliche Stelle Kat.Schutz
<b>3. Einstiegsamt techn. Dienst</b>					
<i>Brandamtsrat</i>	A 12	1	1	1	derzeit A 10 (brandschutztechnischer Bediensteter)
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/20</b>		6,33	6,33	5,33	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>E 9a</i>		1	1	0	zusatzl. KVD + Zuarbeit KatSch
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20</b>		1	1	0	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20</b>		7,33	7,33	5,33	

### Stellenübersicht

<b>A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>  <b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>  <b>C. Zusammenfassung</b>	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 -Referat 21, Ausländerrecht</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,34	0,34	0,34	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	6	5	5	2,0 besetzt A 9, 4,0 kw AfA
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	1,0 mit Zulage, kw AfA
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/21</b>		8,34	7,34	7,34	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>E 10</i>		1	1	1	Teamleitung AfA (kw)
<i>E 9c</i>		2	3	3	2,0 kw AfA
<i>E 6</i>		4	4	3	4,0 kw AfA
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21</b>		7	8	7	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21</b>		15,34	15,34	14,34	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,33	0,33	0,33	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,6	0,6	0,6	
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1,5	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/22</b>		3,43	2,93	2,93	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 9a</i>	1	2	2	
	<i>E 8</i>	3	3	3	2,0 ku
	<i>E 5</i>	3,5	3,5	3,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22</b>		8,5	9,5	9,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22</b>		11,93	12,43	12,43	

## Stellenübersicht

<b>A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>  <b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>  <b>C. Zusammenfassung</b>	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  <i>(Bei-spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 30, Veterinärwesen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt Veterinärdienst</b>					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1	1	1	derzeit besetzt A 14
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	derzeit besetzt A8
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/30</b>		3,3	2,3	2,3	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>E 14</i>		1,5	1	1	
<i>E 9b</i>		3	3	3	
<i>E 9a</i>		0	1	1	
<i>E 5</i>		1	1	1	
<b>3. Fleischbeschau</b>					
<i>amtl. Tierarzt</i>		1	1	1	
<i>Fachassisstent</i>		1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30</b>		7,5	8	8	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30</b>		10,8	10,3	10,3	

## Stellenübersicht

<b>A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>  <b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>  <b>C. Zusammenfassung</b>	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  <i>(Bei-spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 31, Landwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	<i>A 15</i>	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,25	0,25	0,25	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/31</b>		1,3	2,3	2,3	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9c</i>	3	2	2	1,0 besetzt E9b
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31</b>		3	2	2	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31</b>		4,3	4,3	4,3	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 32, Gesundheitswesen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst</b>					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	2	2	2	
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	2	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	0,55	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/32</b>		4,3	5,3	3,85	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 14</i>	0,8	0,8	0,5	
	<i>E 9c</i>	1	0	1	
	<i>E 9a</i>	3	3	2	
	<i>E 6</i>	0,5	0,5	0,5	0,5 kw ATZ 31.05.24
	<i>E 5</i>	6,4	6,4	5,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32</b>		11,7	10,7	9,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32</b>		16	16	13,35	



<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 33, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,05	0,05	0,05	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/33</b>		2,3	2,3	2,3	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	S 14	4,5	4,25	4,25	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33</b>		4,5	4,25	4,25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33</b>		6,8	6,55	6,55	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 40, Leistungen zur Existenzsicherung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
	A 11	1	0	0	1,0 A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	4	4	4	Stellenneubewertung GruSi und Asylbewerberleistung; 2,0 besetzt A 8; 1,0 A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/40</b>		8,36	7,36	7,36	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	0	1	1	
	E 9b	1	2	1,5	Stellenneubewertung GruSi
	E 9a	3,7	4,7	3,7	
	E 8	1	0	0	
	E 6	2	2	2	1,0 E 8
	E 5	2	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40</b>		9,7	10,7	9,2	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40</b>		18,06	18,06	16,56	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)		Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 41, Hilfe zur Pflege, Planungsaufgaben</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	0,5	derzeit besetzt A 11
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,9	1,9	1,9	0,5 besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,15	0,4	0,4	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/41</b>		4,41	3,66	3,16	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 10</i>	0,75	0,75	0,75	kw ATZ 31.10.24
	<i>E 9c</i>	2,5	1	1	
	<i>E 9b</i>	1,75	2,5	2,5	
	<i>E 5</i>	1,5	1	1	Bewährungsaufstieg E 6
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41</b>		6,5	5,25	5,25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41</b>		10,91	8,91	8,41	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 42, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	5,5	5,5	5,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/42</b>		5,86	5,86	5,86	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	2	1	1	1,0 kw ATZ 28.02.25
	<i>E 9c</i>	1	1	1	
<b>3. Sozial-und Erziehungsdienst</b>					
	<i>S 12</i>	5,5	5,5	4,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42</b>		8,5	7,5	6,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42</b>		14,36	13,36	12,36	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - 43, Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,35	0,75	0,75	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/43</b>		4,71	3,11	3,11	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 10</i>	1	1	1	kw ATZ 28.02.25
	<i>E 9c</i>	1	1,25	1,25	
	<i>E 9a</i>	0,5	0,5	0,5	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 1</i>	0,1	0,1	0,1	Bambergerhof
<b>3. Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	<i>S 18</i>	1	1	1	
	<i>S 15</i>	4	5	4	
	<i>S 14</i>	12,25	12,25	11,25	
	<i>S 12</i>	5,75	5,25	5,25	0,5 kw 31.12.27
	<i>S 11</i>	0	0,5	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43</b>		26,6	27,85	25,35	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43</b>		31,31	30,96	28,46	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)		Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 44, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,16	0,16	0,16	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	Stellenneubewertung Referatsleitung in Bearbeitung
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,65	2,65	2,65	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/43</b>		3,01	4,01	4,01	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9c</i>	1,5	0,5	0,5	
	<i>E 9b</i>	2,5	3,5	3,5	
	<i>E 9a</i>	2	1	1	
<b>3. Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	<i>S 12</i>	1,5	1,5	1,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43</b>		7,5	6,5	6,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43</b>		10,51	10,51	10,51	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel (alt)</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	1	1	1	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	1	2	2	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A 9</i>	3	3	2,86	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b</b>		5	6	5,86	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 50, Umweltschutz, Landespflege</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2,5	2	2	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/50</b>		3,6	3,1	3,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	0	0,5	0,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50</b>		1	1,5	1,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50</b>		4,6	4,6	4,6	



<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,6	0,6	0,6	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,75	1,75	1,75	1,0 besetzt A 10
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/51</b>		3,35	3,35	3,35	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51</b>		0	0	0	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51</b>		3,35	3,35	3,35	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Denkmalpflege</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	2	2	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/53</b>		2,6	3,6	3,6	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 9c</i>	1	0	0	
	<i>E 9b</i>	0,5	0,5	0,5	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53</b>		3,5	2,5	2,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53</b>		6,1	6,1	6,1	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen, Kreisstraßen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/54</b>		0,1	0,1	0,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	1,75	1,0 ATZ kw 30.11.26
	<i>E 9b</i>	1	1	1	
	<i>E 9a</i>	0	1	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54</b>		4	5	3,75	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54</b>		4,1	5,1	3,85	

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05- Referat 55, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 55</b>		0,1	0,1	0,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 14</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	3	3	2	1,0 Strukturlotsen kw 2024; 1,0 Klimaf
	<i>E 10</i>	1	1	0,65	
	<i>E 8</i>	0,6	0,6	0,6	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 55</b>		5,6	5,6	4,25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 55</b>			5,7	5,7	4,35

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)		Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Bedienstete</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	Beurlaubung Westpfalzklunkum
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	Krankheit
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	Krankheit
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	2	2	Krankheit, Elternzeit
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	Krankheit, Elternzeit
<i>Kreissekretärin</i>	A 6	0	1	1	Elternzeit
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/10</b>		4	8	8	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	1	0	0	Krankheit
	E 9c	2	1	1	Krankheit
	E 9a	1	1	1	Zuweisung DRK (ATZ kw 30.11.25)
	E 8	1	1	1	Krankheit
	E 6	0	0,75	0,75	Krankheit
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10</b>		5	3,75	3,75	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10</b>		9	11,75	11,75	
<b>Summe Beamte Landkreisverwaltung</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung</b>					
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung</b>					

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Be- setzung) am 30.06. 2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgelt- gruppe	Haushalts- jahr			
C. Zusammenfassung	(Bei- spiele)	2024			
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					0,6 KB A 14 nachrichtlich
					1,75 KB A 11 nachrichtlich
					1,0 KB A 6 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 10</i>	2	2	2	
	<i>E 9a</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2,5	2,5	2,5	
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	3	3	3	
	<i>E 5</i>	5	5	4,75	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		0	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		14,85	14,85	14,6	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		14,85	14,85	14,6	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Jobcenter</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					3 KB A 9 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	3	3	3	
	<i>E 10</i>	4	4	4	
	<i>E 9c</i>	18,02	17,52	17,52	
	<i>E 9a</i>	19,5	19	19	
	<i>E 8</i>	1,39	1,39	1,39	
	<i>E 7</i>	9	8	8	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	3,5	4,5	4,5	1,0 bes. E6
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		0	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		60,41	59,41	59,41	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		60,41	59,41	59,41	

### Stellenübersicht

<b>A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>  <b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>  <b>C. Zusammenfassung</b>	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		105,3	108,45	100,66	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		341,85	342,53	324,58	
<b>Summe</b>		<b>447,15</b>	<b>450,98</b>	<b>425,24</b>	

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



<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan</b>											
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:											
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z	
1.	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						ins- gesamt	davon	ins- gesamt	davon	
1.1	Laut Stellenplan	0	5	6	0	11	0	0	10	3	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	/	/	2	/	2	/	/	/	/	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	/	2	/	/	2	-	-	-	-	
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	3	4	0	7	0	0	10	3	
2.	<b>Obergrenzenberechnung</b>										
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	0	-	3	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3	-	-	-	-	0	-	0	

\* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst)  
- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

## Übersicht über die Nachwuchskräfte/Ausbildung und Umschulung

	Im Haushaltsjahr	
	30.06.2023	2024
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektoranwärter/innen	6	10
b) Kreissekretäranwärter/innen	2	2
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (einschließlich Umschüler/innen)	2	9
3. Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
4. Fachinformatiker/in Systemintegration (einschließlich Umschüler/innen)	2	2
5. Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
6. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in (einschließlich Umschüler/innen)	1	-
17. Ausbildung zum/zur amtlichen Fachassistent/in in der Fleischbeschau	1	-
8. Duales Studium DHBW Soziale Arbeit	2	3
9. Duales Studium BASS Hochschule Fulda (JC)	1	3
Gesamtsumme	17	29



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 22.01.2024  
Uhrzeit: 16:36:56

## 0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.383.208,12	14.823.515	31.438.300	27.393.150	26.708.710	0	128.746.883,12
68131000 von Eigenbetrieben	304.051,31	30.000	10.000	10.000	10.000	0	364.051,31
68141000 vom Bund	1.364.073,00	1.342.800	1.131.750	850.950	0	0	4.689.573,00
68142000 vom Land	1.106.873,61	355.100	293.000	0	0	0	1.754.973,61
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.698,32	324.690	291.000	0	0	0	928.388,32
68144000 von Zweckverbänden	478.080,67	0	0	0	0	0	478.080,67
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	1.180,00
68146000 von Sparkassen	255.602,00	0	0	0	0	0	255.602,00
68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.983,40	78.300	0	0	0	0	85.283,40
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.335,57	0	0	0	0	0	8.335,57
68155000 von privaten Unternehmen	3.873,22	0	0	0	0	0	3.873,22
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.974,75	0	0	0	0	0	5.974,75
68174100 vom Bund	1.899.000,00	8.285.400	18.127.500	15.600.000	16.798.710	0	60.710.610,00
68174200 vom Land	3.035.677,85	3.982.225	10.260.050	9.632.200	8.600.000	0	35.510.152,85
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	425.000	1.325.000	1.300.000	1.300.000	0	4.350.000,00
68176100 vom Bund	3.137.292,81	0	0	0	0	0	3.137.292,81
68176200 vom Land	12.026.195,49	0	0	0	0	0	12.026.195,49
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.935,01	0	0	0	0	0	5.935,01
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	9.400,00	0	0	0	0	0	9.400,00
68177100 von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
68190000 Sonstige	715,89	0	0	0	0	0	715,89
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	1,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.651,89	0	0	0	0	0	1.651,89
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	640.667,71	0	0	0	0	0	640.667,71
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.074,45	0	0	0	0	0	15.074,45
68550000 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	36,81	0	0	0	0	0	36,81
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	3.833,36	0	0	0	0	0	3.833,36
68722000 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis, nicht börsennotiert	3.750.000,00	0	0	0	0	0	3.750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.180.575,98	23.047.200	42.197.600	35.526.300	31.892.900	0	197.844.575,98
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.675.839,93	0	0	0	0	0	6.675.839,93
78142000 an das Land	67.369,36	0	0	0	0	0	67.369,36
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.246.025,53	1.500	151.500	146.300	75.000	0	2.620.325,53
78151000 an private Unternehmen	5.228.821,75	10.096.500	26.500.000	26.000.000	26.000.000	0	93.825.321,75
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.994,80	0	0	0	0	0	2.994,80
78190000 an Sonstige	511.773,52	248.000	4.986.600	3.690.500	3.000.000	0	12.436.873,52
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	788.982,59	803.800	315.000	270.000	30.000	0	2.207.782,59
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.242.938,30	380.500	509.000	130.000	130.000	0	2.392.438,30
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.621,09	2.000	2.000	2.000	2.000	0	46.621,09
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,50	0	0	0	0	0	87,50



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 22.01.2024  
Uhrzeit: 16:36:56

## 0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	313.519,97	0	0	0	0	0	313.519,97
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	219.636,45	0	0	0	0	0	219.636,45
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.129,39	0	0	0	0	0	163.129,39
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	656.684,27	52.000	32.000	32.000	32.000	0	804.684,27
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.933,37	0	0	0	0	0	672.933,37
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	108.646,00	0	0	0	0	0	108.646,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.007.832,09	1.635.000	975.000	60.000	60.000	0	4.737.832,09
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	3.168.409,70	953.900	1.004.500	737.500	32.000	0	5.896.309,70
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.490.330,37	3.874.000	5.672.000	2.583.000	2.531.900	0	45.151.230,37
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000.000,00	1.900.000	0	0	0	0	6.900.000,00
78641000 an Zweckverbände	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.825.000,00	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0	8.850.000,00
78722100 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht bis 1 Jahr	3.750.000,00	0	0	0	0	0	3.750.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	50.503.740	40.360.000	28.875.000	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	735.500	180.000	0	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	31.596.500	30.000.000	27.000.000	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	616.760	125.000	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	232.500	300.000	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	4.840.000	3.200.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	7.482.480	4.505.000	0	0	0	-----
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	-----	1.900.000	0	0	0	0	-----
78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-----	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	6.697.600	6.183.300	31.405.400	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	95.000	144.800	73.500	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	-----	0	0	26.000.000	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	4.861.600	3.690.500	3.000.000	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	79.000	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	215.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.447.000	2.348.000	2.331.900	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.797.367,86</b>	<b>-8.223.685</b>	<b>-10.759.300</b>	<b>-8.133.150</b>	<b>-5.184.190</b>	<b>0</b>	<b>-69.097.692,86</b>

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



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 22.01.2024  
Uhrzeit: 16:25:09

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155.793,31	377.575	1.507.000	631.500	600.000	0	5.271.868,31
68142000 vom Land	0,00	50.000	175.000	0	0	0	225.000,00
68174200 vom Land	1.726.267,00	327.575	1.332.000	631.500	600.000	0	4.617.342,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429.526,31	0	0	0	0	0	429.526,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.932,91	601.000	2.035.000	1.035.000	1.000.000	0	7.604.932,91
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.625,00	50.000	215.000	0	0	0	266.625,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.932.307,91	551.000	1.820.000	1.035.000	1.000.000	0	7.338.307,91
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.599.480	1.480.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	2.599.480	1.480.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.035.000	1.000.000	1.000.000	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	215.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	820.000	1.000.000	1.000.000	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-778.139,60</b>	<b>-223.425</b>	<b>-528.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.333.064,60</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>117 Generalsanierung Haselrech 1</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	600.000	600.000	0	1.800.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	600.000	600.000	600.000	0	1.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.020.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.020.000,00
Planungskosten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.480.000	1.480.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	1.480.000	1.480.000	0	0	0	----
Planungskosten							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	1.000.000	1.000.000	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	0	1.000.000	1.000.000	0	----
Planungskosten							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.000,00</b>
<b>118 Energetische Sanierung Gebäude C</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.192,00	0	0	0	0	0	1.328.192,00
68174200 vom Land	1.328.192,00	0	0	0	0	0	1.328.192,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.011,57	0	0	0	0	0	2.260.011,57
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260.011,57	0	0	0	0	0	2.260.011,57
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-931.819,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931.819,57</b>
<b>119 Barrierefreies Dienstgebäude-Neubau Fahrstuhl</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0	0	0	132.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	132.000	0	0	0	132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,60	0	220.000	0	0	0	222.189,60
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189,60	0	220.000	0	0	0	222.189,60
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	220.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	220.000	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.189,60</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.189,60</b>
<b>120 Sanierung Dienstgebäude D</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.075,00	297.575	0	0	0	0	683.650,00
68174200 vom Land	386.075,00	297.575	0	0	0	0	683.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.106,74	501.000	0	0	0	0	1.151.106,74
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.106,74	501.000	0	0	0	0	1.151.106,74
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.119.480	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	1.119.480	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.031,74</b>	<b>-203.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.456,74</b>
<b>122 Bau einer Fahrradabstellanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.500	0	0	31.500,00
68174200 vom Land	0,00	0	0	31.500	0	0	31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000,00



# Investitionsübersicht 2024

Seite : 5  
Datum: 22.01.2024  
Uhrzeit: 16:29:41

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>123 Erschließung Geothermie für Dienstgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	30.000	600.000	0	0	0	642.000,00
68174200 vom Land	12.000,00	30.000	600.000	0	0	0	642.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000	600.000	0	0	0	650.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	30.000	600.000	0	0	0	650.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	600.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	600.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>124 Solaranlage Dienstgebäude C - KIPKI</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	175.000	0	0	0	225.000,00
68142000 vom Land	0,00	50.000	175.000	0	0	0	225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	215.000	0	0	0	265.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	215.000	0	0	0	265.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	215.000	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	215.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.056,76	0	0	0	0	0	23.056,76
68131000 von Eigenbetrieben	23.056,76	0	0	0	0	0	23.056,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.080,59	0	25.000	25.000	25.000	0	630.080,59
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	555.080,59	0	25.000	25.000	25.000	0	630.080,59
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-532.023,83</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-607.023,83</b>





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606,49	0	0	0	0	0	4.606,49
68142000 vom Land	4.606,49	0	0	0	0	0	4.606,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.764,22	60.000	30.000	30.000	30.000	0	543.764,22
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	393.764,22	60.000	30.000	30.000	30.000	0	543.764,22
OZG Umsetzungen 20.000 Euro							
Umsetzung E-Akte 40.000 Euro							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-389.157,73</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-539.157,73</b>



# Investitionsübersicht 2024

Seite : 8  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845,60	0	0	0	0	0	4.845,60
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.335,57	0	0	0	0	0	3.335,57
68155000 von privaten Unternehmen	1.473,22	0	0	0	0	0	1.473,22
68550000 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	36,81	0	0	0	0	0	36,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.860,98	80.000	5.000	5.000	5.000	0	200.860,98
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	103.460,98	80.000	5.000	5.000	5.000	0	198.460,98
75.000 € Erwerb eines Kassenautomats							
Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung (Ersatzbeschaffungen)							
Ersatzbeschaffung von Geräten							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.015,38</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-196.015,38</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung 11456 Fuhrpark

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.442,20	0	0	0	0	0	29.442,20
68141000 vom Bund	29.437,20	0	0	0	0	0	29.437,20
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro VW Caddy nach Ablösung Leasing	5,00	0	0	0	0	0	5,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.091,99	15.000	0	0	0	0	196.091,99
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen VW Caddy nach Ablösung Leasing	181.091,99	15.000	0	0	0	0	196.091,99
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	40.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen VW Caddy nach Ablösung Leasing	-----	40.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.649,79</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.649,79</b>





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

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

Leistung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.044,21	0	0	0	0	0	47.044,21
68142000 vom Land	21.523,27	0	0	0	0	0	21.523,27
68146000 von Sparkassen	25.520,94	0	0	0	0	0	25.520,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.824,55	1.400	2.000	2.000	2.000	0	105.224,55
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.775,74	0	0	0	0	0	9.775,74
<i>Erweiterung Schulverwaltungssoftware</i>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	88.048,81	1.400	2.000	2.000	2.000	0	95.448,81
<i>Sprungbrett f. Sport-LK</i>							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.780,34</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.180,34</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.645,77	840	0	0	0	0	115.485,77
68142000 vom Land	69.044,46	0	0	0	0	0	69.044,46
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.421,31	840	0	0	0	0	45.261,31
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	1.180,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.445,70	1.500	0	0	0	0	225.945,70
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.707,44	0	0	0	0	0	6.707,44
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Ergänzung Biologiesammlung	217.738,26	1.500	0	0	0	0	219.238,26
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.799,93</b>	<b>-660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.459,93</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.367,64	6.600	0	0	0	0	225.967,64
68142000 vom Land	40.549,25	0	0	0	0	0	40.549,25
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.177,96	6.600	0	0	0	0	16.777,96
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.935,01	0	0	0	0	0	5.935,01
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.705,42	0	0	0	0	0	162.705,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.821,43	16.500	0	0	0	0	1.553.321,43
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	66.196,29	0	0	0	0	0	66.196,29
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	58.145,68	16.500	0	0	0	0	74.645,68
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392.641,46	0	0	0	0	0	1.392.641,46
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.317.453,79</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.353,79</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21911 Realschule Plus Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.032,78	0	0	0	0	0	65.032,78
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.715,78	0	0	0	0	0	3.715,78
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.317,00	0	0	0	0	0	61.317,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.553,78	0	0	0	0	0	23.553,78
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.096,76	0	0	0	0	0	2.096,76
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	1.619,02	0	0	0	0	0	1.619,02
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.479,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.479,00</b>
<b>21912 Berufsschule Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.837,25	0	0	0	0	0	116.837,25
68142000 vom Land	40.549,25	0	0	0	0	0	40.549,25
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.288,00	0	0	0	0	0	76.288,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.617,02	0	0	0	0	0	45.617,02
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.396,14	0	0	0	0	0	2.396,14
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	43.220,88	0	0	0	0	0	43.220,88
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.220,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.220,23</b>
<b>21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,40	6.600	0	0	0	0	7.684,40
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.084,40	6.600	0	0	0	0	7.684,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646,99	16.500	0	0	0	0	21.146,99
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	598,74	0	0	0	0	0	598,74
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Line-Array-System für Bühne	4.048,25	16.500	0	0	0	0	20.548,25
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.562,59</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.462,59</b>
<b>21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.312,79	0	0	0	0	0	11.312,79
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.377,78	0	0	0	0	0	5.377,78
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.935,01	0	0	0	0	0	5.935,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.003,64	0	0	0	0	0	1.463.003,64
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Traktor (anteilig!)	61.104,65	0	0	0	0	0	61.104,65







# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.617,33	0	0	0	0	0	104.617,33
68142000 vom Land	43.648,95	0	0	0	0	0	43.648,95
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.278,13	0	0	0	0	0	29.278,13
68146000 von Sparkassen	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.640,61	6.000	0	0	0	0	218.640,61
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.312,55	0	0	0	0	0	10.312,55
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	202.328,06	6.000	0	0	0	0	208.328,06
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.023,28</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.023,28</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21911 Realschule Plus Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.493,65	0	0	0	0	0	25.493,65
68142000 vom Land	3.069,49	0	0	0	0	0	3.069,49
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.424,16	0	0	0	0	0	22.424,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.549,99	0	0	0	0	0	21.549,99
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Demonstrationsmikroskop	21.549,99	0	0	0	0	0	21.549,99
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.943,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.943,66</b>
<b>21912 Berufsschule Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
68146000 von Sparkassen	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.230,65	6.000	0	0	0	0	121.230,65
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.312,55	0	0	0	0	0	10.312,55
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Ersatz Schrank Chemie-Vorbereitung	104.918,10	6.000	0	0	0	0	110.918,10
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.540,40</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.540,40</b>
<b>21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.454,68	0	0	0	0	0	6.454,68
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.454,68	0	0	0	0	0	6.454,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.134,68	0	0	0	0	0	18.134,68
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Erneuerung der Tontechnik: 12.000 Euro	18.134,68	0	0	0	0	0	18.134,68
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.680,00</b>
<b>21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268,39	0	0	0	0	0	268,39
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268,39	0	0	0	0	0	268,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,78	0	0	0	0	0	536,78
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Ergänzung Sportgeräte (Stufenbarren und Sprungtisch)	536,78	0	0	0	0	0	536,78
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268,39</b>
<b>220 Digitalpakt Realschulen, Integrierte Gesamtschulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.532,26	0	0	0	0	0	39.532,26
68142000 vom Land	39.401,36	0	0	0	0	0	39.401,36
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,90	0	0	0	0	0	130,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.112,57	0	0	0	0	0	49.112,57





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
 Datum: 12.01.2024  
 Uhrzeit: 08:48:16

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.591,00	0	150.000	144.800	73.500	0	527.891,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	159.591,00	0	150.000	144.800	73.500	0	527.891,00
2025:							
1. Rate RS+ Altenglan: 80.000 Euro							
2. Rate Mensabau Grundschule Lauterecken: 70.000 €							
2026:							
2. Rate RS+ Altenglan: 80.000 Euro							
Schlussrate Mensabau Grundschule Lauterecken: 64.800 €							
2027:							
Schlussrate RS+ Altenglan: 73.500 Euro							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	67.500	55.000	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	67.500	55.000	0	0	0	----
2025:							
1. Rate RS+ Altenglan: 80.000 Euro							
2. Rate Mensabau Grundschule Lauterecken: 70.000 €							
2026:							
2. Rate RS+ Altenglan: 80.000 Euro							
Schlussrate Mensabau Grundschule Lauterecken: 64.800 €							
2027:							
Schlussrate RS+ Altenglan: 73.500 Euro							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	95.000	144.800	73.500	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	95.000	144.800	73.500	0	----
2025:							
1. Rate RS+ Altenglan: 80.000 Euro							
2. Rate Mensabau Grundschule Lauterecken: 70.000 €							
2026:							
2. Rate RS+ Altenglan: 80.000 Euro							
Schlussrate Mensabau Grundschule Lauterecken: 64.800 €							
2027:							
Schlussrate RS+ Altenglan: 73.500 Euro							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.591,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-144.800</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-527.891,00</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
28105 Förderprogramm Trafo 2

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.983,40	11.200	0	0	0	0	18.183,40
68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.983,40	11.200	0	0	0	0	18.183,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.787,00	14.000	0	0	0	0	21.787,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Kreativcontainer f. Museum Mackenbach	7.787,00	14.000	0	0	0	0	21.787,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-803,60</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.603,60</b>



# Investitionsübersicht 2024

Seite : 21  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

Leistung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.981,77	18.000	0	0	0	0	1.743.981,77
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	106.969,94	0	0	0	0	0	106.969,94
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.049,45	0	0	0	0	0	12.049,45
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Mobile Bühne für Unterburg	33.064,03	18.000	0	0	0	0	51.064,03
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573.898,35	0	0	0	0	0	1.573.898,35
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.725.981,77</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.743.981,77</b>







# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000,00	0	0	0	0	0	3.750.000,00
68722000 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis, nicht börsennotiert	3.750.000,00	0	0	0	0	0	3.750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.575.000,00	5.000.000	2.050.000	1.875.000	0	0	19.500.000,00
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen Kapitalerhöhung zum Ausgleich eines Liquiditätsengpässes	5.000.000,00	1.900.000	0	0	0	0	6.900.000,00
78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Gewährung eines Gesellschafterdarlehens für die Finanzierung von notwendigen Investitionen im Rahmen des Sanierungskonzeptes	1.825.000,00	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0	8.850.000,00
78722100 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht bis 1 Jahr	3.750.000,00	0	0	0	0	0	3.750.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	5.000.000	2.050.000	1.875.000	0	0	----
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen Kapitalerhöhung zum Ausgleich eines Liquiditätsengpässes	----	1.900.000	0	0	0	0	----
78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Gewährung eines Gesellschafterdarlehens für die Finanzierung von notwendigen Investitionen im Rahmen des Sanierungskonzeptes	----	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.825.000,00</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.750.000,00</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Leistung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.125,72	2.227.500	2.227.500	0	1.198.710	0	7.990.835,72
68174100 vom Bund	1.620.000,00	2.227.500	2.227.500	0	1.198.710	0	7.273.710,00
68176200 vom Land	716.864,01	0	0	0	0	0	716.864,01
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261,71	0	0	0	0	0	261,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290.528,63	2.475.000	2.475.000	0	1.331.900	0	9.572.428,63
78142000 an das Land	61.000,00	0	0	0	0	0	61.000,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 25.000 Euro Zuwendungen an Gemeinden für Radwegebau	215.000,00	0	0	0	0	0	215.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.099,58	0	0	0	0	0	7.099,58
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	10.523,54	0	0	0	0	0	10.523,54
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.274,25	0	0	0	0	0	4.274,25
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.992.631,26	2.475.000	2.475.000	0	1.331.900	0	9.274.531,26
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.475.000	2.475.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	-----	2.475.000	2.475.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	0	1.331.900	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	0	1.331.900	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-953.402,91</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.190</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.592,91</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>256 Barrierefreie Toilette Stellwerk Lauterecken</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.990,29	0	0	0	0	0	115.990,29
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.990,29	0	0	0	0	0	115.990,29
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.990,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.990,29</b>
<b>257 Barrierefreie Radwege</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737,76	0	0	0	0	0	737,76
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	737,76	0	0	0	0	0	737,76
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-737,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-737,76</b>
<b>258 Grundsanierung der Bauwerke am Glan-Blies-Weg Südkreis</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	877.500	877.500	0	426.150	0	3.081.150,00
68174100 vom Bund	900.000,00	877.500	877.500	0	426.150	0	3.081.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	975.000	975.000	0	473.500	0	3.423.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	975.000	975.000	0	473.500	0	3.423.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	975.000	975.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	975.000	975.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	473.500	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	0	473.500	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.350</b>	<b>0</b>	<b>-342.350,00</b>
<b>259 Neu Asphaltdecke am Glan-Blies-Weges im Südkreis</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000,00	1.350.000	1.350.000	0	772.560	0	4.192.560,00
68174100 vom Bund	720.000,00	1.350.000	1.350.000	0	772.560	0	4.192.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	1.500.000	1.500.000	0	858.400	0	4.658.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	1.500.000	1.500.000	0	858.400	0	4.658.400,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.500.000	1.500.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.500.000	1.500.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	858.400	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	0	858.400	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.840</b>	<b>0</b>	<b>-465.840,00</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
12601 Gefahrenabwehr

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.651,99	205.500	0	0	0	0	283.151,99
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.600,00	0	0	0	0	0	75.600,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Zuwendung an die Verbandsgemeinde Oberes Glantal für den gemeinsamen Erwerb eines TLW 4000 als Ersatz für den TLF Schönenberg-Kübelberg und des TLF 24/50 des Landkreises. Hierfür war in 2023 eine VE in Höhe von 153.500 € vorgesehen. Aufgrund von Kostensteigerungen reicht diese jedoch nicht aus.	0,00	205.500	0	0	0	0	205.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.051,99	0	0	0	0	0	2.051,99
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	153.500	0	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Zuwendung an die Verbandsgemeinde Oberes Glantal für den gemeinsamen Erwerb eines TLW 4000 als Ersatz für den TLF Schönenberg-Kübelberg und des TLF 24/50 des Landkreises. Hierfür war in 2023 eine VE in Höhe von 153.500 € vorgesehen. Aufgrund von Kostensteigerungen reicht diese jedoch nicht aus.	----	153.500	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.651,99</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.151,99</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.773,52	0	1.861.600	690.500	0	0	3.063.873,52
78190000 an Sonstige	511.773,52	0	1.861.600	690.500	0	0	3.063.873,52
<p><i>Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen:</i></p> <p><i>Lauterecken: 75.000 Euro</i></p> <p><i>Schönenberg-Kübelberg: 373.000 Euro</i></p> <p><i>Olsbrücken: 447.500 Euro</i></p> <p><i>Schwedelbach: 168.000 Euro</i></p> <p><i>Winnweiler: 168.000 Euro</i></p> <p><i>Johanniskreuz: 168.000 Euro</i></p> <p><i>Kaiserslautern RettW I, Augustastraße: 895.050 Euro</i></p> <p><i>Kaiserslautern RettW II, Berliner Straße: 895.050 Euro</i></p> <p><i>Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 3.189.600 Euro. Hiervon wurden in den Jahren 2019 und 2020 bereits 637.500 Euro bereit gestellt, sodass in den Jahren 2025 und 2026 noch 2.552.100 Euro benötigt werden. Diese werden in Form einer VE zu Lasten des Hj. 2025 und 2026 bereitgestellt.</i></p>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	491.760	0	0	0	0	----
78190000 an Sonstige	----	491.760	0	0	0	0	----
<p><i>Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen:</i></p> <p><i>Lauterecken: 75.000 Euro</i></p> <p><i>Schönenberg-Kübelberg: 373.000 Euro</i></p> <p><i>Olsbrücken: 447.500 Euro</i></p> <p><i>Schwedelbach: 168.000 Euro</i></p> <p><i>Winnweiler: 168.000 Euro</i></p> <p><i>Johanniskreuz: 168.000 Euro</i></p> <p><i>Kaiserslautern RettW I, Augustastraße: 895.050 Euro</i></p> <p><i>Kaiserslautern RettW II, Berliner Straße: 895.050 Euro</i></p> <p><i>Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 3.189.600 Euro. Hiervon wurden in den Jahren 2019 und 2020 bereits 637.500 Euro bereit gestellt, sodass in den Jahren 2025 und 2026 noch 2.552.100 Euro benötigt werden. Diese werden in Form einer VE zu Lasten des Hj. 2025 und 2026 bereitgestellt.</i></p>							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.861.600	690.500	0	0	----
78190000 an Sonstige	----	----	1.861.600	690.500	0	0	----
<p><i>Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen:</i></p> <p><i>Lauterecken: 75.000 Euro</i></p> <p><i>Schönenberg-Kübelberg: 373.000 Euro</i></p> <p><i>Olsbrücken: 447.500 Euro</i></p> <p><i>Schwedelbach: 168.000 Euro</i></p> <p><i>Winnweiler: 168.000 Euro</i></p> <p><i>Johanniskreuz: 168.000 Euro</i></p> <p><i>Kaiserslautern RettW I, Augustastraße: 895.050 Euro</i></p> <p><i>Kaiserslautern RettW II, Berliner Straße: 895.050 Euro</i></p>							



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<p><i>Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 3.189.600 Euro. Hiervon wurden in den Jahren 2019 und 2020 bereits 637.500 Euro bereit gestellt, sodass in den Jahren 2025 und 2026 noch 2.552.100 Euro benötigt werden. Diese werden in Form einer VE zu Lasten des Hj. 2025 und 2026 bereitgestellt.</i></p>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-511.773,52	0	-1.861.600	-690.500	0	0	-3.063.873,52



# Investitionsübersicht 2024

Seite : 29  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
12802 Katastrophenschutz

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.169,76	600.750	409.000	0	0	0	1.371.919,76
68142000 vom Land	190.634,78	283.500	118.000	0	0	0	592.134,78
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.533,98	317.250	291.000	0	0	0	779.783,98
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.953,37	1.586.200	1.129.000	50.000	50.000	0	4.326.153,37
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.411,91	0	0	0	0	0	130.411,91
78159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.994,80	0	0	0	0	0	2.994,80
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Software f. Einsatzplanung	21.539,60	1.200	0	0	0	0	22.739,60
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	59.967,32	45.000	379.000	0	0	0	483.967,32
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2024: 50.000 Euro Ausstattungsgegenstände für KATS-Einheiten	1.290.738,90	1.540.000	750.000	50.000	50.000	0	3.680.738,90
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	5.300,84	0	0	0	0	0	5.300,84
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	4.879.000	3.500.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	79.000	300.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2024: 50.000 Euro Ausstattungsgegenstände für KATS-Einheiten	----	4.800.000	3.200.000	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	79.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	79.000	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.148.783,61</b>	<b>-985.450</b>	<b>-720.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.954.233,61</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
12802 Katastrophenschutz

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>128ABL Abrollbehälter Löschmittel (Wechseladerfahrzeug VG Oberes Glantal)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0	0	0	0	0	65.000,00
68142000 vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>128ABLS Abrollbehälter Logistik/SW-Trennung (Wechseladerfahrzeug VG Lauterecken-Wolfstein)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
68142000 vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	100.000	0	0	0	0	-----
<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>128ABM Abrollbehälter Mulde (Wechseladerfahrzeug VG Kusel - Altenglan)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.250	0	0	0	0	31.250,00
68142000 vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0	12.500,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.750	0	0	0	0	18.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	50.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	50.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.750</b>	<b>0</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	41.000	0	0	0	0	41.000,00
68142000 vom Land	0,00	41.000	0	0	0	0	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	50.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	50.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.000,00</b>







# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
12802 Katastrophenschutz

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>128MZF3 MZF 3 für Gefahrstoffzug</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0	41.000,00
68142000 vom Land	0,00	41.000	0	0	0	0	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	250.000	0	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	250.000	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.000,00</b>
<b>128RFZ Erwerb Rüstfahrzeug</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.500	0	0	0	0	396.500,00
68142000 vom Land	0,00	133.000	0	0	0	0	133.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	263.500	0	0	0	0	263.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,42	660.000	0	0	0	0	660.196,42
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	196,42	660.000	0	0	0	0	660.196,42
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196,42</b>	<b>-263.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.696,42</b>
<b>128RTW Rettungswagen für SEG</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.856,40	0	0	0	0	0	81.856,40
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	81.856,40	0	0	0	0	0	81.856,40
2022/23: Ausleuchtungsgutachten für die Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
2024/25: Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	3.750.000	2.500.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	3.750.000	2.500.000	0	0	0	----
2022/23: Ausleuchtungsgutachten für die Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
2024/25: Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.856,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.856,40</b>
<b>128WLKA Wechselladerfahrzeug für den Bereich der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.500	0	0	0	204.500,00



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
12802 Katastrophenschutz

Leistung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68142000 vom Land	0,00	0	59.000	0	0	0	59.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	145.500	0	0	0	145.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	300.000	350.000	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	300.000	350.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</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	204.500	0	0	0	204.500,00
68142000 vom Land	0,00	0	59.000	0	0	0	59.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	145.500	0	0	0	145.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	300.000	350.000	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	300.000	350.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500,00</b>





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
36502 Betrieb und Finanzierung

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.208,38	0	0	0	0	0	85.208,38
68142000 vom Land	85.208,38	0	0	0	0	0	85.208,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.575,51	248.000	3.125.000	3.000.000	3.000.000	0	10.624.575,51
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.251.575,51	0	0	0	0	0	1.251.575,51
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	0,00	248.000	3.125.000	3.000.000	3.000.000	0	9.373.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	793.000	250.000	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	668.000	125.000	0	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	125.000	125.000	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	----
78190000 an Sonstige	----	----	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.166.367,13</b>	<b>-248.000</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.539.367,13</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.400,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.400,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.400,00



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
51123 Projekt Smart Cities Landl(i)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.948,58	1.342.800	1.131.750	850.950	0	0	4.791.448,58
68141000 vom Bund	1.330.948,58	1.342.800	1.131.750	850.950	0	0	4.656.448,58
68174100 vom Bund	135.000,00	0	0	0	0	0	135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642.615,19	1.492.000	1.257.500	945.500	0	0	5.337.615,19
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	163.059,01	710.000	285.000	240.000	0	0	1.398.059,01
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.921,44	0	0	0	0	0	55.921,44
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Erwerb von Ausstattungsgegenständen 5.000 €	1.273.634,74	782.000	972.500	705.500	0	0	3.733.634,74
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.666,61</b>	<b>-149.200</b>	<b>-125.750</b>	<b>-94.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546.166,61</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>521 E-Partizipation über eine digitale Plattform</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.607,30	0	0	0	0	0	159.607,30
68141000 vom Bund	159.607,30	0	0	0	0	0	159.607,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.341,44	0	0	0	0	0	177.341,44
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	121.420,00	0	0	0	0	0	121.420,00
100.000 € Entwicklung oder Erwerb einer Software für E-Partizipation							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.921,44	0	0	0	0	0	55.921,44
50.000 € Erwerb und Aufstellung von fünf iBench Banken							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.734,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.734,14</b>
<b>522 Digitalwerkstatt Kinder und Jugend</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	18.000,00
68141000 vom Bund	18.000,00	0	0	0	0	0	18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
20.000 € Einrichtungsgegenstände Digitalwerkstatt							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>523 Kulturelle Teilhabe in Wohneinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.500,00	0	0	0	0	0	211.500,00
68141000 vom Bund	211.500,00	0	0	0	0	0	211.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	0	0	0	0	0	235.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	235.000,00	0	0	0	0	0	235.000,00
235.000 € Erwerb von Ausstattung für die Übertragung von Kulturveranstaltungen in Wohneinrichtungen							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>524 Gemeinschaft lieben Digitallots*innen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	27.000,00
68141000 vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>5241 Gemeinschaft lieben Mitwirkungs-Ökosystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	124.650	124.650	0	0	339.300,00
68141000 vom Bund	0,00	90.000	124.650	124.650	0	0	339.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	138.500	138.500	0	0	377.000,00





# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	100.000	138.500	138.500	0	0	377.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.700,00</b>
<b>525 Digitales Praktikum im Co-Working Space</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0	0	0	0	0	72.000,00
68141000 vom Bund	72.000,00	0	0	0	0	0	72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) ab 2023 Einrichtung Co-Working Space	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>5252 Schläuer Landkreis Frühwarnsystem Hochwasser/Vegetationsbrände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	40.500	13.500	0	0	76.500,00
68141000 vom Bund	0,00	22.500	40.500	13.500	0	0	76.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	45.000	15.000	0	0	85.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	20.000	15.000	0	0	35.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>5253 Schläuer Landkreis Datenplattform</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	42.300	42.300	0	0	165.600,00
68141000 vom Bund	0,00	81.000	42.300	42.300	0	0	165.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	47.000	47.000	0	0	184.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	70.000	30.000	30.000	0	0	130.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	20.000	17.000	17.000	0	0	54.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>5254 Schläuer Landkreis LandkreisApp</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.800	19.800	13.500	0	0	98.100,00
68141000 vom Bund	0,00	64.800	19.800	13.500	0	0	98.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	22.000	15.000	0	0	109.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	60.000	15.000	10.000	0	0	85.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	12.000	7.000	5.000	0	0	24.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.900,00</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>526 Mobilität im FoKUS Pilotprojekt Mobilitätshub</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	225.000	27.000	0	0	387.000,00
68141000 vom Bund	0,00	0	225.000	27.000	0	0	252.000,00
68174100 vom Bund	135.000,00	0	0	0	0	0	135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	250.000	30.000	0	0	430.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	0	250.000	30.000	0	0	280.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>5261 Mobilität im FoKUS Ruftaxi 2.0</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	36.000	0	0	0	99.000,00
68141000 vom Bund	0,00	63.000	36.000	0	0	0	99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	40.000	0	0	0	110.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	70.000	20.000	0	0	0	90.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>527 Medi-KUS Telemedi-KUS</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000,00	0	256.500	256.500	0	0	1.233.000,00
68141000 vom Bund	720.000,00	0	256.500	256.500	0	0	1.233.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	0	285.000	285.000	0	0	1.370.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	800.000,00	0	285.000	285.000	0	0	1.370.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000,00</b>
<b>5271 Medi-KUS DigiFit-Parcours</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	0	0	0	0	216.000,00
68141000 vom Bund	0,00	216.000	0	0	0	0	216.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>5272 Medi-KUS In Zukunft gut gepflegt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	180.000	180.000	0	0	585.000,00
68141000 vom Bund	0,00	225.000	180.000	180.000	0	0	585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	200.000	200.000	0	0	650.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	250.000	200.000	200.000	0	0	650.000,00



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>5273 Medi-KUS Gesundheitsplattform</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	148.500	148.500	0	0	747.000,00
68141000 vom Bund	0,00	450.000	148.500	148.500	0	0	747.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	165.000	165.000	0	0	830.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	300.000	150.000	150.000	0	0	600.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	200.000	15.000	15.000	0	0	230.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000,00</b>
<b>528 Mobilitäts-App</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	0	0	0	0	0	13.500,00
68141000 vom Bund	13.500,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>529 Liebenswertes Kuselerland Kulturschätze.digital</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	45.000	18.000	13.500	0	0	166.500,00
68141000 vom Bund	90.000,00	45.000	18.000	13.500	0	0	166.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	20.000	15.000	0	0	185.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	50.000	20.000	15.000	0	0	85.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>5291 Liebenswertes Kuselerland KUselToUR-SchätzePASS</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	27.000	18.000	0	0	117.000,00
68141000 vom Bund	0,00	72.000	27.000	18.000	0	0	117.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	30.000	20.000	0	0	130.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	80.000	30.000	20.000	0	0	130.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>530 Kinder-App</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	18.000,00
68141000 vom Bund	18.000,00	0	0	0	0	0	18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Leistung 51123 Projekt Smart Cities Landl(i)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43  
Datum: 12.01.2024  
Uhrzeit: 08:48:16

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

Leistung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.511.850	25.175.000	24.700.000	24.700.000	0	84.086.850,00
68174100 vom Bund	0,00	6.057.900	15.900.000	15.600.000	15.600.000	0	53.157.900,00
68174200 vom Land	0,00	3.028.950	7.950.000	7.800.000	7.800.000	0	26.578.950,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	425.000	1.325.000	1.300.000	1.300.000	0	4.350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.096.500	26.500.000	26.000.000	26.000.000	0	88.596.500,00
78151000 an private Unternehmen	0,00	10.096.500	26.500.000	26.000.000	26.000.000	0	88.596.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.596.500	0	27.000.000	0	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	1.596.500	0	27.000.000	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	26.000.000	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	----	0	0	26.000.000	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.650</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.509.650,00</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>511 Breitbandausbau "graue Flecken"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.075.000	25.175.000	24.700.000	24.700.000	0	82.650.000,00
68174100 vom Bund	0,00	5.100.000	15.900.000	15.600.000	15.600.000	0	52.200.000,00
68174200 vom Land	0,00	2.550.000	7.950.000	7.800.000	7.800.000	0	26.100.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	425.000	1.325.000	1.300.000	1.300.000	0	4.350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500.000	26.500.000	26.000.000	26.000.000	0	87.000.000,00
78151000 an private Unternehmen	0,00	8.500.000	26.500.000	26.000.000	26.000.000	0	87.000.000,00
<i>Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" waren im Jahr 2022 für die Jahre 2024 und 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 30 Mio. €, also insgesamt 60 Mio. € beim Produkt 5112 vorgesehen. Aufgrund einer Beanstandung des statistischen Landesamtes ist der wird der Breitbandausbau ab dem Jahr 2023 beim Produkt 5361 veranschlagt. Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 und 2025 werden deshalb hier verwendet.</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	27.000.000	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	0	0	27.000.000	0	0	-----
<i>Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" waren im Jahr 2022 für die Jahre 2024 und 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 30 Mio. €, also insgesamt 60 Mio. € beim Produkt 5112 vorgesehen. Aufgrund einer Beanstandung des statistischen Landesamtes ist der wird der Breitbandausbau ab dem Jahr 2023 beim Produkt 5361 veranschlagt. Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 und 2025 werden deshalb hier verwendet.</i>							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	26.000.000	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	-----	0	0	26.000.000	0	-----
<i>Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" waren im Jahr 2022 für die Jahre 2024 und 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 30 Mio. €, also insgesamt 60 Mio. € beim Produkt 5112 vorgesehen. Aufgrund einer Beanstandung des statistischen Landesamtes ist der wird der Breitbandausbau ab dem Jahr 2023 beim Produkt 5361 veranschlagt. Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 und 2025 werden deshalb hier verwendet.</i>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.350.000,00</b>



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.126.773,77	609.500	931.250	752.500	200.000	0	13.620.023,77
68142000 vom Land	481.592,39	0	0	0	0	0	481.592,39
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	164,75	0	0	0	0	0	164,75
68174200 vom Land	1.309.410,85	609.500	931.250	752.500	200.000	0	3.802.660,85
68176200 vom Land	9.324.382,08	0	0	0	0	0	9.324.382,08
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.223,70	0	0	0	0	0	11.223,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135.234,12	990.000	1.485.000	1.210.000	360.000	0	22.180.234,12
78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.182.970,98	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.702.970,98
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.069,14	0	0	0	0	0	51.069,14
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	644.160,73	30.000	30.000	30.000	30.000	0	764.160,73
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.573,72	0	0	0	0	0	649.573,72
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	15.602.759,55	830.000	1.325.000	1.050.000	200.000	0	19.007.759,55
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	2.255.000	550.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	----	2.255.000	550.000	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	575.000	850.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	----	----	575.000	850.000	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.008.460,35</b>	<b>-380.500</b>	<b>-553.750</b>	<b>-457.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.560.210,35</b>



# Investitionsübersicht 2024

Seite : 46  
Datum: 15.01.2024  
Uhrzeit: 12:14:25

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>K04 Ausbau OD Schönenberg-Kübelberg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	65.000	0	0	0	195.000,00
68174200 vom Land	0,00	130.000	65.000	0	0	0	195.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.000	0	0	0	300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>K07 OD Brücken Beseitigung Böschungsrutsch</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
68174200 vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.228,92	0	0	0	0	0	110.228,92
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.228,92	0	0	0	0	0	110.228,92
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.228,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.228,92</b>
<b>K14 FS Herchweiler i.O. - B 420 Traglastverstärkung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700,00	0	0	0	0	0	65.700,00
68174200 vom Land	65.700,00	0	0	0	0	0	65.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.300,00</b>
<b>K19 K19 - OD Konken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	0	0	0	195.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	195.000	0	0	0	195.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	300.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	300.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>K19/20 OD Wahnwegen i.V.m. Ausbau der L 360</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.750	0	0	0	113.750,00
68174200 vom Land	0,00	0	113.750	0	0	0	113.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	175.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	175.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	175.000	0	0	0	-----





# Investitionsübersicht 2024

Seite : 4 7  
Datum: 15.01.2024  
Uhrzeit: 12:14:25

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	175.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.250,00</b>
<b>K21 Ausbau OD Rammelsbach 2 BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
68174200 vom Land	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>K23 OD Dennweiler-Frohnbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00	0	0	0	0	0	147.000,00
68174200 vom Land	130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
68176200 vom Land	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.042,37	0	0	0	0	0	1.502.042,37
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.042,37	0	0	0	0	0	1.502.042,37
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.355.042,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.042,37</b>
<b>K26 Traglastverstärkung FS St. Julian-Gumbweiler - Einmündung K 29</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.500,00	0	0	0	0	0	292.500,00
68174200 vom Land	292.500,00	0	0	0	0	0	292.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	450.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	0	0	0	0	0	450.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	100.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.500,00</b>
<b>K34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.875,00	0	0	0	0	0	89.875,00
68174200 vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
68176200 vom Land	19.875,00	0	0	0	0	0	19.875,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.344,69	0	0	0	0	0	124.344,69
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.344,69	0	0	0	0	0	124.344,69
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.469,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.469,69</b>
<b>K36 OD Bedesbach bis Einmündung Bahnhofstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.043,10	0	0	0	0	0	23.043,10
68176200 vom Land	23.043,10	0	0	0	0	0	23.043,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.197,45	0	0	0	0	0	73.197,45
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.197,45	0	0	0	0	0	73.197,45
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.154,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.154,35</b>
<b>K37B K37 Brückenbauwerk</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.095,41	0	0	0	0	0	48.095,41



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68174200 vom Land	48.095,41	0	0	0	0	0	48.095,41
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.095,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.095,41</b>
<b>K37F FS Buborn - Hausweiler + FS Hausweiler - B 270</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.115,44	0	0	0	0	0	173.115,44
68174200 vom Land	173.115,44	0	0	0	0	0	173.115,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.319,88	0	0	0	0	0	1.195.319,88
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.319,88	0	0	0	0	0	1.195.319,88
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.022.204,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.204,44</b>
<b>K39 Ausbau OD Lauterecken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.500	0	0	0	0	279.500,00
68174200 vom Land	0,00	279.500	0	0	0	0	279.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	0	0	0	0	430.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	430.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	430.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	430.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.500,00</b>
<b>K61 Ausbau OD Reichweiler - Teilstück Buswendeplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	195.000	0	0	227.500,00
68174200 vom Land	0,00	0	32.500	195.000	0	0	227.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	300.000	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	350.000	50.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	350.000	50.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	300.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	300.000	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.500,00</b>
<b>K64 Ausbau OD Herren-Sulzbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	325.000	357.500	0	0	682.500,00
68174200 vom Land	0,00	0	325.000	357.500	0	0	682.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	550.000	0	0	1.050.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	550.000	0	0	1.050.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.000.000	500.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.000.000	500.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	550.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	550.000	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.500,00</b>

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



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Leistung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.803,20	37.800	46.800	448.200	0	0	552.603,20
68142000 vom Land	18.195,94	21.600	0	0	0	0	39.795,94
68174200 vom Land	0,00	16.200	46.800	448.200	0	0	511.200,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.607,26	0	0	0	0	0	1.607,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.296,71	42.000	56.000	502.000	4.000	0	1.780.296,71
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.704,99	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.704,99
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie für die Renaturierung von Gewässern	2.000,00	22.000	2.000	2.000	2.000	0	30.000,00
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.359,65	0	0	0	0	0	23.359,65
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppen" werden mit 90% vom Land gefördert.  In den Jahren 2024 - 2026 erfolgt die Renaturierung von 550 m des Glans	1.148.232,07	18.000	52.000	498.000	0	0	1.716.232,07
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	52.000	498.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppen" werden mit 90% vom Land gefördert.  In den Jahren 2024 - 2026 erfolgt die Renaturierung von 550 m des Glans	-----	-----	52.000	498.000	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.156.493,51</b>	<b>-4.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.227.693,51</b>

## Gesamtschuldennachweis 2024.xlsx

Stand: 23.01.2024

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2024 Euro
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag Euro	Ende des Hj. 2022 Euro	Ende des Hj. 2023 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	
<b>Kredite des Kreditmarktes</b>									
ISB Mainz	3.700.055.185	30.07.1982	4.090.335,00	899.873,73	818.067,03	4.238,20	81.806,70	86.044,90	736.260,33
ISB Mainz	3.700.056.081	14.11.2003	1.422.460,00	35.562,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ISB Mainz	3.700.056.246	15.11.2004	1.415.650,00	106.176,00	35.392,00	54,55	35.392,00	35.446,55	0,00
ISB Mainz	3.700.061.524	14.07.2005	1.358.770,00	169.846,25	101.907,75	170,03	67.938,50	68.108,53	33.969,25
ISB Mainz	3.700.056.247	16.11.2006	1.400.000,00	245.000,00	175.000,00	-205,13	70.000,00	69.794,87	105.000,00
ISB Mainz	3.700.056.249	06.12.2007	1.462.730,00	329.114,25	255.977,75	-166,74	73.136,50	72.969,76	182.841,25
Helaba	32.002.526.351	10.12.2008	4.354.315,00	2.249.729,32	2.104.585,48	0,00	145.143,84	145.143,84	1.959.441,64
ISB Mainz	3.700.062.642	25.11.2009	6.096.600,00	2.804.436,00	2.560.572,00	7.768,73	243.864,00	251.632,73	2.316.708,00
ISB Mainz	3.700.056.076	28.10.2010	3.884.100,00	1.456.537,50	1.262.332,50	42.239,59	194.205,00	236.444,59	1.068.127,50
ISB Mainz	3.700.056.250	27.12.2011	1.505.000,00	639.625,00	564.375,00	656,31	75.250,00	75.906,31	489.125,00
DKB Frankfurt	6.703.452.885	03.12.2012	2.002.000,00	950.950,00	850.850,00	2.147,15	100.100,00	102.247,15	750.750,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	750.000,00	675.000,00	26.391,67	75.000,00	101.391,67	600.000,00
ISB Mainz	3.700.056.082	29.10.2013	500.000,00	262.500,00	237.500,00	8.556,25	25.000,00	33.556,25	212.500,00
NRW.Bank	4.203.287.877	25.09.2014	1.927.000,00	1.108.025,00	1.011.675,00	0,00	96.350,00	96.350,00	915.325,00
ISB Mainz	3.700.059.344	15.07.2015	1.517.000,00	948.125,00	872.275,00	7.443,07	75.850,00	83.293,07	796.425,00
ISB Mainz	3.700.071.541	20.09.2016	1.070.000,00	722.250,00	668.750,00	-1.642,71	53.500,00	51.857,29	615.250,00
ISB Mainz	3.700.057.793	14.09.2017	1.235.000,00	895.375,00	833.625,00	21.902,85	61.750,00	83.652,85	771.875,00
ISB Mainz	3.700.065.968	02.07.2018	1.589.000,00	1.231.475,00	1.152.025,00	340,54	79.450,00	79.790,54	1.072.575,00
ISB Mainz	3.700.061.523	22.05.2019	2.420.000,00	2.351.250,00	2.208.750,00	10.240,66	142.500,00	152.740,66	2.066.250,00
Bayern LB	164.331.978	21.07.2020	2.420.000,00	2.117.500,00	1.996.500,00	4.620,69	121.000,00	125.620,69	1.875.500,00
ISB Mainz	3.700.071.540	15.09.2021	2.400.000,00	2.220.000,00	2.100.000,00	-5.188,75	120.000,00	114.811,25	1.980.000,00
ISB Mainz	3.700.074.469	17.11.2021	6.000.000,00	5.760.000,00	5.520.000,00	-1.642,40	240.000,00	238.357,60	5.280.000,00
ISB Mainz	3.700.089.016	07.09.2022	1.850.000,00	1.803.750,00	1.711.250,00	45.192,99	92.500,00	137.692,99	1.618.750,00
ISB Mainz	3.700.096.016	15.11.2023	2.400.000,00		2.340.000,00	76.896,73	120.000,00	196.896,73	2.220.000,00
ISB Mainz	3.700.096.055	17.11.2023	6.825.000,00		6.825.000,00	243.171,91	227.500,00	470.671,91	6.597.500,00
voraussichtliche Kreditaufnahme (Rest 2023)			2.950.808,00			59.016,16	73.770,20	132.786,36	2.877.037,80
<b>Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres</b>				<b>30.057.100,05</b>	<b>36.881.409,51</b>	<b>552.202,35</b>	<b>2.691.006,74</b>	<b>3.243.209,09</b>	<b>37.141.210,77</b>
Kreditaufnahme für Hj. 2022 (HER)			2.400.000,00	2.400.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2023 (HER)			2.950.808,00	0,00	2.950.808,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2024 (HER)			8.223.685,00						8.223.685,00
<b>Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):</b>				<b>32.457.100,05</b>	<b>39.832.217,51</b>	<b>552.202,35</b>	<b>2.691.006,74</b>	<b>3.243.209,09</b>	<b>45.364.895,77</b>

# Bilanz

zum

# 31.12.2022



# Bilanz 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 06.02.2024

Uhrzeit: 10:19:33

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>184.175.071,61</b>	<b>181.946.299,77</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>17.892.335,46</b>	<b>17.551.687,46</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	136.730,00	351.032,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	15.484.966,79	14.914.429,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.270.638,67	2.286.225,67
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>161.262.405,12</b>	<b>159.374.281,28</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	24.078,04	24.078,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834.369,49	837.590,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.896.449,14	70.618.498,14
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	80.378.969,79	79.031.329,75
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	447.139,00	437.664,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	598.774,01	598.737,20
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	825.587,48	1.114.481,23
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332.107,50	1.634.972,50
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.924.930,67	5.076.929,86
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>5.020.331,03</b>	<b>5.020.331,03</b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	152.500,00	152.500,00
1.3.3.	Beteiligungen	914.950,00	914.950,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.344.186,97	3.344.186,97
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	608.694,06	608.694,06
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>30.729.358,31</b>	<b>44.540.252,25</b>
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>28.677.293,29</b>	<b>41.685.766,02</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.018.708,17	42.156.374,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.947,41	73.283,46
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-1.274,57	10,84
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	5.836,85
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.319,45	3.115,47
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	159.179,27	3.271,01
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	61.825,73	81.377,82
2.2.8.	Wertberichtigungen	-576.412,17	-637.503,97
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>2.052.065,02</b>	<b>2.854.486,23</b>
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.069.851,29	3.001.463,71
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.069.851,29	3.001.463,71
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	145.481.440,20	151.428.697,10
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>362.455.721,41</b>	<b>380.916.712,83</b>



# Bilanz 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 06.02.2024

Uhrzeit: 10:19:33

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Kapitalrücklage	-142.958.132,15	-145.481.440,20
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.523.308,05	-5.947.256,90
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	145.481.440,20	151.428.697,10
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>113.265.867,70</b>	<b>122.365.338,50</b>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	113.265.867,70	122.365.338,50
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	92.085.415,32	92.194.650,78
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.180.452,38	30.170.687,72
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>40.601.176,70</b>	<b>43.750.060,60</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.063.021,00	40.812.470,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.538.155,70	2.937.590,60
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>208.317.428,86</b>	<b>214.339.970,72</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	203.574.447,59	209.057.100,05
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.574.447,59	30.057.100,05
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	173.000.000,00	179.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.992.513,22	2.356.455,28
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	226.795,93	259.057,08
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	141.448,42	145.606,16
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	328.897,57	231.811,71
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	72.672,20	15.993,19
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.176.075,80	1.281.591,55
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	804.578,13	992.355,70
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	271.248,15	461.343,01
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>362.455.721,41</b>	<b>380.916.712,83</b>

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

## Gesamtbilanz Landkreis Kusel zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
<b>3. Anlagevermögen</b>	<b>184.605.043,22</b>	<b>194.710.079,07</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			1.2. Kapitalrücklage	-16.413.171,22 €	-16.413.171,22 €
3.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	137.498,51 €	140.792,51 €	1.6. Gesamtergebnisvortrag	-123.156.907,78 €	-126.345.077,15 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	6.726.043,61 €	15.484.967,79 €	1.7. Gesamterfolg	-3.094.679,82 €	-1.422.366,07 €
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.240.043,67 €	2.270.638,67 €	1.8. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	122.500,00 €	122.500,00 €
	<u>9.103.585,79 €</u>	<u>17.896.398,97 €</u>	1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	142.542.258,82 €	144.058.114,44 €
<b>3.2. Sachanlagen</b>			<b>2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €	<b>3. Sonderposten</b>	<b>107.862.651,75 €</b>	<b>113.335.400,76 €</b>
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834.369,49 €	834.369,49 €	<b>3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.484.991,14 €	70.896.449,14 €	3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	93.898.380,82 €	92.154.948,38 €
3.2.4. Infrastrukturvermögen	87.900.620,03 €	85.805.789,89 €	3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.964.270,93 €	21.180.452,38 €
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	456.618,09 €	447.143,09 €	<b>4. Rückstellungen</b>	<b>50.781.513,60 €</b>	<b>52.245.821,89 €</b>
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	600.946,99 €	598.774,01 €	4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.736.665,00 €	38.063.021,00 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.783.692,01 €	3.373.369,87 €	4.2. Steuerrückstellungen	3.099,52 €	68.769,00 €
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.452.903,67 €	2.430.487,95 €	4.3. Sonstige Rückstellungen	15.041.749,08 €	14.114.031,89 €
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.089.443,18 €	5.924.930,67 €	<b>5. Verbindlichkeiten</b>	<b>205.137.313,16 €</b>	<b>214.482.595,42 €</b>
	<u>171.627.662,64 €</u>	<u>170.335.392,15 €</u>	5.2. aus Kreditaufnahmen	196.904.837,85 €	205.877.176,69 €
<b>3.3. Finanzanlagen</b>			5.5. aus Lieferungen und Leistungen	2.079.072,79 €	2.681.951,58 €
3.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	5.7. aus Transferleistungen	400.888,82 €	226.932,05 €
3.3.3. Beteiligungen	2.814.689,03 €	3.334.655,33 €	5.8. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	368.250,52 €	398.154,81 €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	425.411,70 €	509.938,56 €	5.9. gegenüber Gesellschaftern, Trägern und Mitgliedern	937.351,06 €	972.614,90 €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	608.694,06 €	608.694,06 €	5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.349.840,66 €	3.091.568,13 €
3.3.8. Sonstige Ausleihungen	0,00 €	2.000.000,00 €	5.12. Sonstige Verbindlichkeiten	1.097.071,46 €	1.234.197,26 €
	<u>3.873.794,79 €</u>	<u>6.478.287,95 €</u>	<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.805.765,74 €</b>	<b>1.033.933,90 €</b>
<b>4. Umlaufvermögen</b>	<b>35.683.191,82 €</b>	<b>39.632.234,69 €</b>			
<b>4.1. Vorräte</b>					
4.1.1. Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe	3.415,84 €	2.652,59 €			
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €			
	<u>3.415,84 €</u>	<u>2.652,59 €</u>			
<b>4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
4.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.959.156,42 €	32.312.038,80 €			
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	45.137,98 €	383.430,32 €			
4.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.944,17 €	-1.274,57 €			
4.2.4. Forderungen gegen Gesellschafter, Träger und Mitglieder	10.318,43 €	8.815,11 €			
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	89.588,50 €	175.583,45 €			
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	121.498,79 €	409.078,44 €			
Wertberichtigungen	-647.051,15 €	-592.377,40 €			
	<u>30.582.593,14 €</u>	<u>32.695.294,15 €</u>			
<b>4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Euro-päischer Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks</b>	<b>5.097.182,84 €</b>	<b>6.934.287,95 €</b>			
<b>7. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.756.750,39 €</b>	<b>2.697.323,77 €</b>			
<b>8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>142.542.258,82 €</b>	<b>144.058.114,44 €</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>365.587.244,25 €</b>	<b>381.097.751,97 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>365.587.244,25 €</b>	<b>381.097.751,97 €</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
		2025	2026	2027	
in Euro					
im Haushaltsjahr 2024	44.286.300	6.697.600	6.183.300	31.405.400	0
<b>Summe</b>	<b>44.286.300</b>	<b>6.697.600</b>	<b>6.183.300</b>	<b>31.405.400</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		5.370.050	4.582.600	4.906.690	0

<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
		01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
in EURO				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen inkl. Ermächtigungen	32.959.979,05	39.832.218,51	45.364.895,51
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	179.000.000,00	180.000.000,00	197.149.350,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>211.959.979,05</b>	<b>219.832.218,51</b>	<b>242.514.245,51</b>

ENTWURF

**Landkreis Kusel**  
**Wirtschaftsplan 2024**  
**- Abfallwirtschaft -**



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2024 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

**im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	10.457.500,00 €
in den Aufwendungen auf	10.523.900,00 €
Jahresverlust	- 66.400,00 €

**im Vermögensplan**

in der Einnahme auf	1.311.500,00 €
in der Ausgabe auf	1.311.500,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2024 auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2024 wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

### Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 für die Abfallwirtschaft im Landkreis Kusel

Aufgrund des § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Landkreise verpflichtet sind, für die Abfallentsorgung zumindest die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen (Zweiter Abschnitt) der EigAnVO anzuwenden.

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan des Landkreises als Anlage beizufügen ist.

Der Wirtschaftsplan für 2024 besteht entsprechend § 15 Abs. 1 EigAnVO aus:

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

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

1. der Vorbericht zum Wirtschaftsplan
2. der Finanzplan
3. der Beschluss des Kreistages über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigungen) und des Höchstbetrages von Liquiditätskrediten
4. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024. Er schließt auf der Ertragsseite mit 10.457.500,00 € und der Aufwandsseite mit 10.523.900,00 € ab.

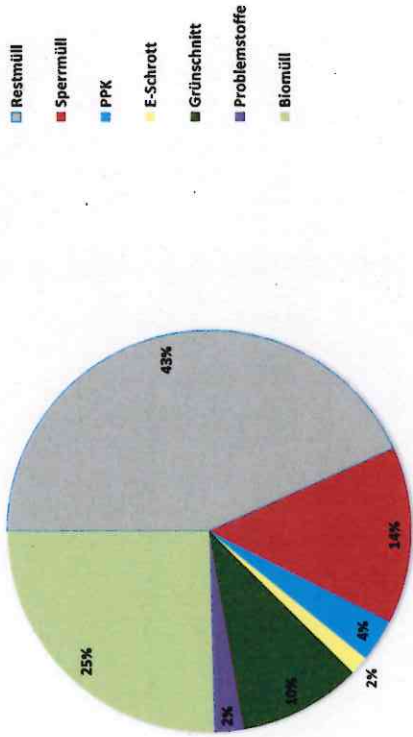
Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2024 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.311.500,00 € ab. Während für 2024 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

### Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kusel

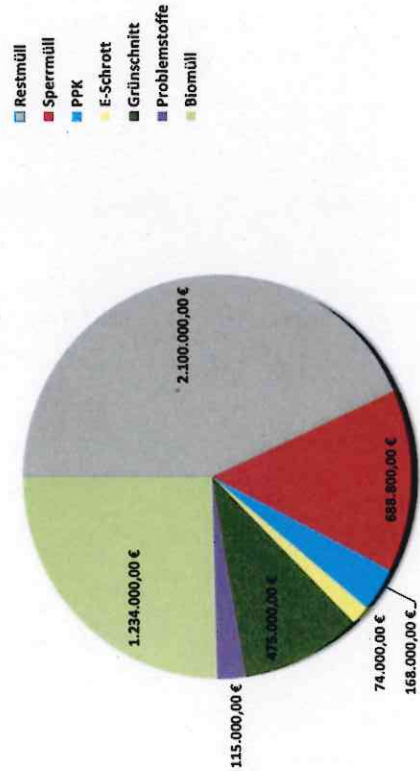
Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe	
<b>Summe RE 2022</b>	2.065.205,50 €	755.308,26 €	-209.172,28 €	71.598,00 €	427.792,67 €	111.458,99 €	1.221.595,35 €	<b>4.443.786,50 €</b>	<b>Gesamtaufwendungen WJ 2022</b>
<b>Summe RE 2023*</b>	2.100.000,00 €	688.800,00 €	168.000,00 €	74.000,00 €	475.000,00 €	115.000,00 €	1.234.000,00 €	<b>4.854.800,00 €</b>	<b>Gesamtaufwendungen WJ 2023</b>
<b>Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr</b>	34.794,50 €	-66.508,26 €	377.172,28 €	2.402,00 €	47.207,33 €	3.541,01 €	12.404,65 €	<b>411.013,50 €</b>	
<b>Steigerung [%] gegenüber Vorjahr</b>	1,68%	-8,81%	180,32%	3,35%	11,04%	3,18%	1,02%	<b>9,25%</b>	
<b>Summe Ansatz WP 2024</b>	2.655.000,00 €	915.000,00 €	95.000,00 €	80.000,00 €	530.000,00 €	125.000,00 €	1.330.000,00 €	<b>5.730.000,00 €</b>	<b>Gesamtaufwendungen WP 2024</b>
<b>Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr</b>	555.000,00 €	226.200,00 €	-73.000,00 €	6.000,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €	96.000,00 €	<b>875.200,00 €</b>	
<b>Steigerung [%] gegenüber RE 2023</b>	26,43%	32,84%	-43,45%	8,11%	11,58%	8,70%	7,78%	<b>18,03%</b>	

\* vorläufiges Rechnungsergebnis auf Basis einer Hochrechnung im Dezember 2023

Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2023  
(Prozentual)



Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2023  
(in Euro)





# Erfolgsplan 2024

Itd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>I.</b>	<b>Erträge</b>						
1.	Umsatzerlöse	10.185.401,74	10.104.500	10.215.500	10.249.200	9.594.200	9.594.200
	41442000 vom Land	218,55	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.906,79	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	43221000 Abfallentsorgungsgebühren	7.704.980,95	7.650.000	7.700.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
	43221200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	145.834,60	140.000	130.000	145.000	150.000	150.000
	43221300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	406,60	500	500	500	500	500
	43222000 Deponiegebühren (Selbstanlieferer)	176.557,12	190.000	190.000	195.000	195.000	195.000
	43223000 Deponiegebühren (Großkunden)	970.661,54	1.130.000	1.240.000	1.260.000	600.000	600.000
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Asbestverpackung	2.274,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Kompostbehälter	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44113000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Filterdeckel	90,00	0	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Sonstiges	10,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.042,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige (Fertigkompost u. a.)	4.210,60	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	44191000 Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	52.306,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44192000 Erlöse aus PPK-Vergütung	728.845,92	530.000	410.000	540.000	540.000	540.000
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserslautern für illegalen Müll	2.223,27	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	293.169,06	418.000	503.000	438.000	438.000	438.000
	44250100 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (UE Abgrenzung Mitbenutzungsentgelte)	87.082,51	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sonstige betriebliche Erträge)	11.776,32	31.500	27.000	6.500	6.500	6.500
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	18.196,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	104,00	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.092,49	0	0	0	0	0
	= <b>Gesamtleistung</b>	<b>10.203.598,23</b>	<b>10.111.500</b>	<b>10.222.500</b>	<b>10.256.200</b>	<b>9.601.200</b>	<b>9.601.200</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwand</b>						
3.	- Materialaufwand	6.176.154,12	7.100.000	7.234.600	7.460.000	7.632.100	7.632.100
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	-3.256,13	0	0	0	0	0
	52210000 Heizung	12.044,31	15.000	15.000	17.400	18.700	18.700
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	26.958,08	36.500	37.600	42.100	45.200	45.200
	52230000 Wasser / Abwasser	1.861,90	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	43.788,66	35.000	35.000	40.000	42.000	42.000
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	33.204,12	44.000	36.000	50.000	60.000	60.000
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	117.980,44	55.000	10.000	16.000	16.000	16.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	7.338,24	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	52490000 Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	106.201,01	137.000	137.000	147.500	147.500	147.500
	52491000 Mengenabhängige Betriebsentgelte	453.169,98	530.000	530.000	530.000	540.000	540.000
	52542000 an das Land	-563,19	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320,14	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000





Itd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52910000 Entsorgungskosten	873.498,85	1.040.000	1.080.000	1.190.000	1.195.000	1.195.000
	52911000 Entsorgungskosten	37.685,82	50.000	50.000	55.100	57.900	57.900
	52920000 Verwertungskosten	888.470,52	1.053.000	930.000	1.155.000	1.165.000	1.165.000
	52930000 Verbrennungskosten	914.133,80	1.200.000	1.350.000	1.155.000	1.212.800	1.212.800
	52940000 Transportkosten	2.368.081,56	2.588.000	2.673.000	2.733.900	2.804.000	2.804.000
	52950000 Sickerwasserentsorgung	271.236,01	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	= <b>Rohergebnis</b>	<b>4.027.444,11</b>	<b>3.011.500</b>	<b>2.987.900</b>	<b>2.796.200</b>	<b>1.969.100</b>	<b>1.969.100</b>
4.	- Personalaufwand	831.749,32	984.450	1.058.700	1.085.700	1.140.100	1.140.100
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	92.267,40	108.700	115.200	120.000	126.000	126.000
	50221000 Vergütungen	555.035,66	628.800	679.100	693.400	728.200	728.200
	50222000 Leistungszulagen	9.491,15	12.900	13.800	14.400	15.200	15.200
	50320000 Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	45.858,20	49.700	53.500	54.800	57.400	57.400
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	120.635,41	133.900	144.600	147.500	155.000	155.000
	50510000 Beihilfen für Beamte	947,13	9.900	9.900	11.100	11.700	11.700
	50520000 für Arbeitnehmer	42,46	150	0	200	200	200
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	686,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50810000 für Beamte	4.437,46	9.100	9.600	10.100	10.600	10.600
	50811000 Zuführung zu den Urlaubsrückstellungen Beamte	-13.923,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.871,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	51110000 für Beamte	14.400,00	28.100	29.800	31.000	32.600	32.600
5.	- Abschreibungen	747.343,95	821.000	961.500	948.700	931.700	931.700
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	789,00	0	0	0	0	0
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	163.732,00	143.700	143.700	143.700	126.700	126.700
	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	366.738,00	499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
	53810000 Fahrzeuge	68.846,00	29.700	29.700	18.100	18.100	18.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.238,95	148.100	288.600	287.400	287.400	287.400
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.989.340,39	886.650	916.100	820.000	820.000	820.000
	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbewirtschaftsgüter	63.081,32	25.000	95.000	34.000	34.000	34.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.163,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 Personalkostenerstattung an LK	428.777,78	400.000	425.000	410.000	410.000	410.000
	52543100 Sachkostenerstattung an LK	58.183,60	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.016,25	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	362,31	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	682,78	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.538,33	75.000	76.500	75.000	75.000	75.000
	56220000 Leasing	1.098,71	1.100	1.100	1.050	1.050	1.050
	56240000 Datenverarbeitung	9.972,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	108.770,23	77.000	77.000	55.000	55.000	55.000
	56251000 Steuerberatungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.381,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.204,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Itd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	867,81	500	800	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	675,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56330000 Porto und Versandkosten	25.385,77	25.000	28.000	27.000	27.000	27.000
	56331000 Kuvertierungskosten	17.867,10	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.209,70	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	1.169,91	3.000	2.500	2.800	2.800	2.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	23.354,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	20.259,44	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	56390000 Sonstiges	115,37	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.268,14	26.050	26.700	31.050	31.050	31.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	589,19	1.100	600	1.100	1.100	1.100
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	25.223,05	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	210,34	0	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	2.090.910,95	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	35.000	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	40.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	917.160,56	47.600	235.000	55.000	55.000	55.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.272,91	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	47151000 von Banken	10.544,65	17.600	200.000	15.000	15.000	15.000
	47990000 Sonstige	871.343,00	0	0	0	0	0
8.	- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	636,58	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636,58	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	= Summe der laufenden Aufwendungen	-3.651.909,68	-2.844.500	-3.051.300	-3.149.400	-3.186.800	-3.186.800
9.	= Ergebnis nach Steuern	375.534,43	167.000	-63.400	-353.200	-1.217.700	-1.217.700
	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	375.534,43	167.000	-63.400	-353.200	-1.217.700	-1.217.700
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Sonstige Steuern	-2.218,65	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	56810000 Grundsteuer	-576,65	-600	-1.000	-600	-600	-600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.642,00	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
11.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	373.315,78	164.500	-66.400	-355.700	-1.220.200	-1.220.200

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

## **B. Vermögensplan**

### **I. Einnahmen**

Mittelherkunft	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
Abschreibungen		961.500,00	821.000,00	747.343,95
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme		-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof		-	-	2.070.910,95
Zuführungen zu Steuerrückstellungen (Gewerbe- und Körperschaftsteuer)		-	75.000,00	-
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof		350.000,00	200.000,00	870.706,42
Verringerung des Nettoumlaufvermögens		-	-	-
Jahresgewinn		-	164.500,00	373.315,78
Gesamt:		1.311.500,00	1.260.500,00	2.320.864,26

## **B. Vermögensplan**

### **II. Ausgaben**

Mittelverwendung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
Sickerwasserentsorgung		-	-	-
Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr		45.000,00	45.000,00	45.002,29
Behälterbeschaffung PPK		-	1.000.000,00	-
Fuhrpark		-	-	-
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (einschließlich Ersatzbehälter)		30.000,00	30.000,00	20.711,95
EDV- Ausstattung		2.000,00	2.000,00	-
Büroausstattung		1.000,00	1.000,00	-
Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00	2.000,00	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)		-	-	-
Jahresverlust		66.400,00	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		1.165.100,00	180.500,00	2.255.150,02
<b>Gesamt:</b>		<b>1.311.500,00</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>2.320.864,26</b>

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		[0,6]	[0,6]	[0,6]	0,6 KB A 14 nachrichtlich
		[1,75]	[1,75]	[1,75]	1,75 KB A 11 nachrichtlich
		[1]	[1]	[1]	1,0 KB A 6 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	2	2	2	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,5	2,5	2,5	
	E 7	1	1	1	
	E 6	3	3	3	1,0 kw 31.12.2025
	E 5	5	5	4,75	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		3,35	3,35	3,35	
		14,85	14,85	14,6	
		18,2	18,2	17,95	
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>					
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>					

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	961.500,00	948.700,00	931.700,00	931.700,00	431.700,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weidhof)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	51.700,00
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
	1.311.500,00	1.298.700,00	1.281.700,00	1.281.700,00	730.000,00

<u>Ausgaben</u>	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Jahresverlust	66.400,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	650.000,00
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.165.100,00	1.068.700,00	951.700,00	851.700,00	-
	1.311.500,00	1.298.700,00	1.281.700,00	1.281.700,00	730.000,00

Anlage

Erläuterungen zu den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2024

Ertragskonten:

<b>Kontonummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anmerkung</b>
4412	Mieten und Pachten	Mietertrag aus PV Anlage der Neue Energie Pfälzerbergland GmbH
44192	Erlöse aus PPK-Vergütung	Erlöse aus der Vermarktung von Papierabfällen
4425	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Vertragliches Mitbenutzungsentgelt von den dualen Systemen für die PPK Sammlung
44251	Kostenerstattung von privaten Unternehmen (sonstige betriebliche Erträge)	Kostenbeteiligung duale Systeme, Nebenentgeltvereinbarung, sowie Beteiligung am Erfassungssystem für die Nachbestellung von Wertstoffsäcken
4640	Sonstige Steuererstattungen	Pauschale Umsatzsteuererstattung



**Aufwandskonten:**

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
5221	Heizung	
5222	Strom	Betriebskosten der Kreismülledeponie Schneeweiderhof
5223	Wasser/Abwasser	
52351	Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	Reparatur- sowie Wartungskosten für Fahrzeuge der Deponie bzw. für Fahrzeuge der Abfallwirtschaft
5247	Material- und Stoffverbrauch	Materialkosten für den Behälterdienst (Etiketten) sowie Bedarfsartikel für die Deponie Schneeweiderhof
5249	Zeitraumabhängige Betriebskosten	Kosten für den Betrieb der Elektroschrottsammelstellen sowie der Grünschnittsammelstelle in Quirnbach
52491	Mengenabhängige Betriebskosten	Kosten für die Verarbeitung und Verwertung von Grünabfällen
5290	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für externe Beratungs- und Dienstleistungen
5291	Entsorgungskosten	Kosten der Papiersammlung sowie Aufwendungen für die Sammlung und Entsorgung von Problemstoffen (Umweltmobil)
52911	Entsorgungskosten	Kosten für den Transport des Altpapiers zu den Verwertungsanlagen
5292	Verwertungskosten	Verwertungskosten für Sperrmüll, Biomüll und Altholz
5293	Verbrennungskosten	Kosten für die thermische Verwertung des Restabfalls
5294	Transportkosten	Transportleistungen im Bereich der Abfallsammlung (Rest-, Sperr-, Biomüll) sowie Kosten für die Verteilung der roten Abfallsäcke an die Verkaufsstellen

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
5356	Abfallbeseitigungsanlagen	Zeitraumabhängige Abschreibung von Gebäuden und Anlagen der Kreismülldeponie
53561	Abfallbeseitigungsanlagen	Verfüllmengenabhängige Abschreibungen des Deponiekörpers der Kreismülldeponie
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibung der Abfallbehälter (Rest-; Bio-; Papiertonnen)
5231	Instandhaltung und Reparatur unbew. Wirtschaftsgüter	Instandhaltungskosten für unbewegliche Wirtschaftsgüter, wie z.B. Brandmeldeanlage oder der Gasfassung der Kreismülldeponie
5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Wiederkehrende Kosten für die Bewirtschaftung der Kreismülldeponie, z.B. Streusalz, Reinigungsmittel etc.
5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Gasanlage Deponie Schneeweiderhof, Mieten für Container zur Abfallumladung
5624	Datenverarbeitung	Kosten für die Wartung der Abfall-App des Landkreises
5625	Technische Gutachten, Analysen	Sickerwasseranalysen, Schadstoffmonitoring
47151	von Banken	Voraussichtliche Zinserträge aus Festgeldanlagen
5799	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Rückstellung für Deponien, insbesondere für die Deponie Schneeweiderhof

# Wirtschaftsplan 2024



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

# Wirtschaftsplan 2024

## Inhaltsverzeichnis

Feststellung Seite 3

### **Erläuterung**

---

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

### **Wirtschaftsplan (Zahlenteil)**

---

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

# Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat in seiner Sitzung am 07.02.2024 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 11 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Kusel“ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Kusel“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	36.762.599,30 €
in den Aufwendungen auf	36.762.599,30 €

im **Vermögensplan**

als Finanzierungsmittel	5.000,00 €
als Finanzierungsbedarf	5.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der <b>Höchstbetrag</b> der Kassenkredite auf	3.500.000,00 €

Kusel, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Otto Rubly  
Landrat

## I. Allgemeines

Auf der Grundlage des § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) ist es dem Landkreis erlaubt, einen Eigenbetrieb zu führen. In der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind die rechtlichen Bestimmungen hierzu festgelegt.

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat am 26.10.2011 die Gründung eines Eigenbetriebs „Jobcenter Landkreis Kusel“ zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II beschlossen. Das Stammkapital des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Kusel“ beträgt nach § 3 der Eigenbetriebssatzung 5.000,00 EUR.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben des Landkreises Kusel nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Der Landkreis Kusel ist eine von 41 neu optierenden Kommunen in Deutschland, welche sich vor Ort und zeitnah um die Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kümmert. Dabei gehören Qualifizierungsmaßnahmen und Eingliederungshilfen genauso zum Leistungsangebot des Eigenbetriebs wie die Leistungsgewährung und persönliche Betreuung in besonderen Lebenslagen.

Die verschiedenen Standorte sind in folgende Zuständigkeitsbereiche untergliedert:

**Kusel:** Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

**Waldmohr:** Verbandsgemeinde Oberes Glantal

**Lauterecken:** Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

## II. Erfolgsplan

### **Eingliederung in Arbeit**

Die Mittelzuteilung für das Integrationsbudget des Jobcenters richtet sich grundsätzlich nach der Eingliederungsmittelverordnung 2024. Diese war zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes zwar erlassen. Jedoch war der Bundeshaushalt zu dieser Zeit noch nicht beschlossen, weshalb in der Eingliederungsmittelverordnung die Verteilschlüssel festgesetzt sind, jedoch der Betrag, auf den diese anzuwenden sind noch nicht feststeht. Daher wurden für die Planung die durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit Schreiben vom 28.09.2023 bekannt gegebenen vorläufigen Zuteilungswerte herangezogen. Die tatsächliche Zuteilung weicht von den Prognosewerten in der Regel nicht in besonderem Maße ab, sodass eine valide Planungsgrundlage besteht.

Die Zuteilung für das Eingliederungsbudget beläuft sich demnach für das Jahr 2024 auf voraussichtlich 2.706.178,00 €. Hiervon soll ein Betrag in Höhe von 185.000,00 € in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet werden, sodass ein Betrag von 2.521.178,00 € für die Eingliederung in Arbeit verbleibt.

Die Aufteilung der Eingliederungsmittel (s. Erfolgsplan Nr. 5.1) orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Berichts über die Arbeitsmarktentwicklung 2023. Der größte Anteil ist mit 1.731.069,00 € für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung vorgesehen. Für Förderungen im Rahmen des §16i SGB II sind Mittel in Höhe von insgesamt 529.361,97 € angesetzt. Hierin enthalten sind 201.753,33 €, die im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers zusätzlich als Eingliederungsmittel herangezogen werden können.

### **Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts**

Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts zum 01.01.2024 eine Erhöhung Regelsätze bislang 502,00 € auf nun 563,00 € angepasst. Daher wird für die Ausgaben für die Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 28.475.000,00 € (für Bürgergeld und KdU) veranschlagt. Hinzu kommen noch 500.000,00 € für Leistungen für Bildung und Teilhabe, sowie 5.000,00 € für kommunale Eingliederungsleistungen.

### **Verwaltungsbereich**

Bei der Mittelzuteilung für das Verwaltungsbudget hat das BMAS für das Jahr 2024 eine Zuteilung in Höhe von 3.916.933,00 € prognostiziert. Hinzu kommt die Mittelumschichtung aus dem Eingliederungshaushalt in Höhe von 185.000,00 €, sodass sich der Bundesmittelanteil auf insgesamt 4.101.933,00 € beläuft. Hinzu kommt der kommunale Finanzierungsanteil, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) der Gesamtverwaltungskosten mit 735.252,14 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 21.000,00 € hinzu.

## III. Vermögensplan

### 1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2024 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2024 Abschreibungen in Höhe von 10.567,83 € angesetzt.

Eigenkapital:

Der Landkreis Kusel hält ein Stammkapital von 5.000,00 € am Eigenbetrieb.

### 2. Finanzierungsbedarf

Geringwertige Wirtschaftsgüter:

Es ist keine Investition in geringwertige Wirtschaftsgüter geplant.

Kredittilgung

Der Eigenbetrieb hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Auflösung Sonderposten:

Es sind derzeit auflösbare Sonderposten in Höhe von 10.567,83 € vorhanden

### 3. Kassenkredit

Um den laufenden Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können, muss eine ständige Zahlungsbereitschaft für den Eigenbetrieb gegeben sein. Hierfür ist ein Kassenkredit bis zu einem Höchstbetrag von 3.500.000,00 € vorgesehen. Mit Hilfe dieser Kredithöhe ist die Auszahlung der Pflichtleistungen gesichert.



## IV. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf für die Jahre 2024 – 2028.

## V. Verpflichtungsermächtigungen

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

## VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 60,41 Stellen, hinzu kommen 5 Beamte, die in der Stellenübersicht nachrichtlich ausgewiesen sind.

Zur Ermittlung des Personalbedarfes werden im operativen Bereich aufgrund der durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekanntgegebenen Durchschnittswerte im Leistungsbereich und der gesetzlichen Fiktionen im Bereich Markt und Integration folgende Schlüssel zugrunde gelegt:

1 : 110 (Bedarfsgemeinschaften) im Leistungsbereich

1 : 150 (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) im Integrationsbereich bei über 25-jährigen

1 : 75 (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) im Integrationsbereich bei bis zu 25-jährigen

Als Bemessungsgrundlage dienen die durchschnittlichen monatlichen Belastungszahlen im Zeitraum von Juli 2022 bis Juni 2023. Hinzukommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2024 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

## Erfolgsplan 2024

Erträge		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
<b>1.1</b>	<b>Eingliederung in Arbeit</b>	<b>3.109.113,18 €</b>	<b>2.809.189,12 €</b>	<b>2.745.846,33 €</b>
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	2.920.556,35 €	2.533.234,00 €	2.521.178,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	18.606,83 €	22.155,12 €	22.915,00 €
1.1.3	Zuwendungen für § 16i SGBII (Passiv-Aktiv-Transfer)	169.950,00 €	253.800,00 €	201.753,33 €
<b>1.2</b>	<b>Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>	<b>24.843.566,74 €</b>	<b>27.170.000,00 €</b>	<b>28.980.000,00 €</b>
1.2.1	Zuwendungen für Bürgergeld (Bund)	16.040.660,04 €	18.000.000,00 €	19.000.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	8.478.041,10 €	8.815.000,00 €	9.475.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	324.865,60 €	350.000,00 €	500.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>1.3</b>	<b>Verwaltungsbereich</b>	<b>4.251.052,77 €</b>	<b>4.430.528,07 €</b>	<b>4.866.185,14 €</b>
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	3.533.203,56 €	3.740.467,00 €	4.101.933,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	633.363,85 €	670.461,07 €	735.252,14 €
1.3.3	sonstige betriebliche Erträge (Vermischte Einnahmen)	84.485,36 €	19.600,00 €	29.000,00 €
<b>2.</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>200.002,47 €</b>	<b>176.253,47 €</b>	<b>170.567,83 €</b>
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	18.239,39 €	16.253,47 €	10.567,83 €
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.975,30 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	158.144,45 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2.4	Niederschlagungen auf Verbindlichkeiten analog d. Forderungen	643,33 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b><u>Ergebnis der gesamten Erträge</u></b>		<b><u>32.403.735,16 €</u></b>	<b><u>34.585.970,66 €</u></b>	<b><u>36.762.599,30 €</u></b>

## Erfolgsplan 2024

Aufwendungen		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.449.242,62 €</b>	<b>3.789.602,87 €</b>	<b>4.179.310,16 €</b>
3.1	Löhne und Gehälter	2.697.740,42 €	2.944.690,02 €	3.273.292,71 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	741.849,62 €	829.912,85 €	898.017,45 €
3.3	Beihilfen	9.652,58 €	15.000,00 €	8.000,00 €
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	18.239,39 €	16.253,47 €	10.567,83 €
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	<b>2.382.674,00 €</b>	<b>2.177.683,92 €</b>	<b>2.193.569,36 €</b>
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	133.796,31 €	135.000,00 €	130.000,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	1.803.234,22 €	1.612.926,92 €	1.638.319,36 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	74.204,84 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	121.034,32 €	135.000,00 €	134.900,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)	242.899,35 €	208.457,00 €	204.050,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)	2.572,27 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF SGBIII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)	75,01 €	200,00 €	200,00 €
5.1.1.12	Teilnahmekosten (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §109 ff SGBIX)	0,00 €	600,00 €	600,00 €
5.1.1.13	Beeschäftigungszuschüsse nach §16e SGBII neue Fassung	4.857,68 €	0,00 €	0,00 €
<b>5.1.2</b>	<b>Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)</b>	<b>18.606,83 €</b>	<b>22.155,12 €</b>	<b>22.915,00 €</b>
<b>5.1.3</b>	<b>Beschäftigungsförderung §16i inkl. Passiv-Aktiv-Transfer</b>	<b>704.743,40 €</b>	<b>609.350,08 €</b>	<b>529.361,97 €</b>

## Erfolgsplan 2024

Aufwendungen		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.2	<b>Leistungsgewährung</b>	<b>24.827.505,94 €</b>	<b>27.170.000,00 €</b>	<b>28.980.000,00 €</b>
5.2.1	Leistungen für Bürgergeld	16.006.340,73 €	18.000.000,00 €	19.000.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	8.496.961,63 €	8.815.000,00 €	9.475.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	324.203,58 €	350.000,00 €	500.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3	<b>Aufwendungen Verwaltungsbereich</b>	<b>840.409,67 €</b>	<b>640.925,20 €</b>	<b>686.874,98 €</b>
	<b>Raumkosten</b>			
5.3.1	Mieten Gebäude	238.875,40 €	240.425,40 €	233.165,40 €
5.3.2	Nebenkosten	74.123,60 €	72.674,10 €	76.960,00 €
	<b>Fuhrpark</b>			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	3.716,08 €	2.895,45 €	4.996,94 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	1.936,39 €	1.200,00 €	2.000,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	1.798,17 €	1.000,00 €	1.645,00 €
	<b>Dienstleistungen</b>			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	74.600,47 €	30.000,00 €	84.000,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	19.959,85 €	41.570,05 €	45.473,41 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	0,00 €	100,00 €	100,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	12.638,92 €	5.000,00 €	30.000,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	21.869,66 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	8.484,94 €	8.278,40 €	27.995,20 €
	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation</b>			
5.3.12	Büro- und Geschäftsbedarf	228.175,21 €	101.093,84 €	53.551,07 €
5.3.13	Leasing EDV	26.148,32 €	24.416,64 €	24.416,64 €
5.3.14	Porto und Telekommunikation	57.941,65 €	52.271,32 €	53.271,32 €
	<b>sonstige Sachkosten</b>			
5.3.15	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.291,62 €	10.000,00 €	7.000,00 €
5.3.16	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	9.382,84 €	2.100,00 €	3.700,00 €
5.3.17	Fortbildung	35.640,79 €	25.000,00 €	16.000,00 €
5.3.18	Reisekosten	5.775,80 €	3.500,00 €	4.000,00 €
5.3.19	außergewöhnlicher Aufwand	3.957,05 €	2.500,00 €	1.800,00 €
	<b>Zinsen, Versicherungen und Steuern</b>			
5.3.20	Zinsen	6.354,86 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3.21	Versicherungen	738,05 €	900,00 €	800,00 €
	<b>Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen</b>	<b>168.385,90 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>
5.3.22	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten	158.144,45 €	155.000,00 €	155.000,00 €
5.3.23	Niederschlagungen auf Forderungen	10.241,45 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>-6.072,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2024	Bemerkungen
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter		
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	§ 3 der Eigenbetriebssatzung
<b>Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>5.000,00 €</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Voranschlag 2024	Bemerkungen
1. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		
2. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	Stammkapital
<b>Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>5.000,00 €</b>	

## Finanzplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2024	Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Jobcenter</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					3 KB A 9 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	3	3	2,64	
	<i>E 10</i>	4	4	2,86	
	<i>E 9c</i>	18,02	17,52	16,07	
	<i>E 9b</i>	0	0	0	
	<i>E 9a</i>	19,5	19	15,9	
	<i>E 8</i>	1,39	1,39	1,39	
	<i>E 7</i>	9	8	8,5	
	<i>E 6</i>	1	1	0,5	
	<i>E 5</i>	3,5	4,5	2,75	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		60,41	59,41	51,61	

## **Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

### **A. § 15 - Zweckbindung**

1. Mehrerträge der Haushaltspositionen E2, E 4, E 5 und E 6 berechtigen zu Mehraufwendungen der Haushaltspositionen E 10, E 11, E12, E 14 und E 18 im jeweiligen Teilhaushalt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und daraus zu leistenden Auszahlungen.

2. Mehrerträge der Haushaltsposition E 3 im Teilhaushalt 04 berechtigen zu Mehraufwendungen der Haushaltsposition E 13. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und daraus zu leistenden Auszahlungen.

3. Mehrerträge der Haushaltsposition E 7, Kontengruppe 46614 berechtigen zu Mehraufwendungen der Haushaltsposition E 9, Kontengruppen 507 und 508.

4. Mehreinzahlungen der Haushaltspositionen F 24-26 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltspositionen F 28-31 im jeweiligen Teilhaushalt.

### **B. § 16 - Deckungsfähigkeit**

1. Die Aufwendungen der Haushaltspositionen E 10, E 11, E12, E 13, E 14 und E 18 sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig Deckungsfähig. Gleiches gilt für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

2. Die Aufwendungen der Haushaltsposition E 9 sind innerhalb des Gesamtergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt.

3. Die Auszahlungen der Haushaltsposition F 28-31 sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

### **C. § 17 - Übertragbarkeit**

1. Die Ansätze für Auszahlungen der Haushaltspositionen F 28-31 sind in voller Höhe übertragbar.

2. Die Ansätze für Einzahlungen der Haushaltsposition F 35 sind in Höhe der Genehmigung der Aufsichtsbehörde voll übertragbar.

3. Die Ansätze für Aufwendungen der Haushaltspositionen E10, E12, E13 sowie E14 sind in voller Höhe übertragbar. Gleiches gilt für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen.



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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreisumlage 2024	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisung	Zuweisung Stat. Gem. und zentrale Orte	SKMZ Grundsteuer A	SKMZ Grundsteuer B	SKMZ Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A		A	B					2024						
		in Euro														
Albessen	143	26.571	1.758	4.809	11.881	42.573	6.234	60.088	5.430	159.344	73.298	46,00	0	206.376	234.642	20.440
Altenglan	2.793	472.017	353.611	5.724	339.501	703.645	136.051	1.311.451	114.729	3.436.729	1.580.895	46,00	0	3.321.206	5.391.354	-526.309
Blaubach	418	169.792	3.864	1.894	43.696	-890	21.738	209.544	4.629	454.267	208.962	46,00	0	685.682	1.201.378	-62.073
Bosenbach	696	247.150	1.024	2.477	73.809	83.870	31.372	302.407	12.824	754.933	347.269	46,00	0	638.289	3.473.661	-207.436
Denweiler-Frohnbach	271	50.493	0	3.888	24.864	61.396	14.711	141.808	1.468	298.628	137.368	46,00	0	346.281	169.294	-30.180
Ehweiler	169	66.878	1.933	3.460	21.144	297	8.319	80.190	2.008	184.229	84.745	46,00	80.361	17.910	37.274	-37.274
Elzweiler	132	90.511	0	618	9.440	2.377	3.287	31.683	217	138.133	63.541	46,00	0	76.190	250.221	4.152
Erdesbach	605	287.805	1.932	1.811	48.946	22.815	26.476	255.211	4.157	649.153	298.610	46,00	0	320.857	1.024.536	-25.170
Etschberg	665	223.633	3.865	1.190	49.764	30.819	38.920	375.168	2.222	725.581	333.767	46,00	0	1.353.081	906.980	40
Föckelberg	362	144.051	7.729	1.466	58.437	10.636	16.389	157.977	1.439	398.124	183.137	46,00	0	284.365	578.221	-57.004
Haschbach	659	155.583	7.729	1.218	60.901	53.306	42.162	406.414	2.956	730.269	335.923	46,00	31.584	601.645	0	-86.590
Herchweiler	482	154.529	0	1.487	40.181	54.614	25.388	244.723	3.024	523.946	241.015	46,00	0	1.136.238	835.090	-67.598
Horschbach	225	76.685	0	4.692	21.218	15.287	11.470	110.562	4.161	244.075	112.274	46,00	0	83.129	46.126	57
Körborn	326	75.847	0	4.523	33.396	24.957	18.995	183.105	16.733	357.556	164.475	46,00	0	557.422	702.252	-22.510
Konken	836	0	15.459	7.507	144.959	427.914	37.946	365.773	74.652	1.074.210	494.136	46,00	0	2.653.242	1.465.986	-360.859
Kusel, Stadt	6.222	555.936	1.064.697	7.421	774.551	2.705.728	221.281	2.133.019	525.382	7.988.015	3.674.486	46,00	0	21.783.356	4.562.040	4.337.630
Neunkirchen	457	222.564	15.459	3.215	48.323	18.071	18.270	176.113	1.767	503.782	231.739	46,00	0	157.638	452.726	-19.910
Nieder-alben	316	114.601	0	1.063	23.269	33.217	15.799	152.296	1.777	342.022	157.330	46,00	0	409.220	742.950	-33.981
Niederstauenbach	256	97.277	25.120	511	31.815	17.743	12.082	116.462	699	301.709	138.786	46,00	0	232.113	338.168	6.711
Ober-alben	218	70.144	0	2.249	21.441	7.162	12.626	121.706	1.616	236.944	108.994	46,00	0	312.067	598.782	-36.920
Oberstauenbach	258	81.414	77.292	1.166	52.220	-8.801	13.623	131.320	9.656	357.890	164.629	46,00	0	294.832	482.193	-141.103
Pfeffelbach	867	209.944	3.864	6.931	86.276	97.283	50.186	483.764	15.628	953.876	438.782	46,00	1.284.045	455.723	0	257.130
Rammelsbach	1.484	636.206	7.729	1.839	151.897	112.032	64.217	619.017	10.116	1.603.053	737.404	46,00	0	1.455.216	3.511.656	-130.736
Rathweiler	139	49.010	0	1.121	16.322	23.984	5.395	52.004	2.767	150.603	69.277	46,00	84.483	36.967	25.985	-25.985
Reichweiler	537	179.890	5.797	1.304	57.037	43.781	28.108	270.943	1.812	588.672	270.789	46,00	0	639.871	459.085	-60.170
Ruthweiler	456	214.475	5.797	1.566	45.486	-16.205	22.736	219.158	883	493.896	227.192	46,00	0	750.781	1.524.347	-25.140
Rutsweiler am Glan	311	130.850	1.932	393	24.761	15.297	14.983	144.430	3.892	336.538	154.807	46,00	0	251.787	421.666	-33.259
Schellweiler	500	226.075	3.864	2.567	41.273	6.386	24.254	233.797	1.855	540.071	248.432	46,00	0	991.281	516.205	50.530
Selchenbach	305	147.135	1.932	2.943	29.686	-1.742	13.895	133.942	202	327.993	150.876	46,00	0	445.011	390.353	-41.110
Thallichtenberg	532	0	0	3.995	57.316	322.848	27.473	264.825	15.598	692.055	318.345	46,00	0	789.703	285.103	68.701
Theisbergstegen	683	205.494	5.797	3.278	69.685	54.124	37.810	364.462	9.087	749.737	344.879	46,00	0	1.427.341	1.472.659	-74.846
Ulmet	676	157.481	0	2.574	66.411	95.123	38.852	374.513	6.464	741.418	341.052	46,00	0	894.431	1.586.353	-204.872
Welchweiler	180	105.457	0	1.566	13.494	921	6.460	62.273	189	190.360	87.565	46,00	0	156.483	54.877	6.474
Bedebach	776	180.296	3.865	2.180	78.790	115.189	44.202	426.079	4.413	855.014	393.306	46,00	0	468.403	694.217	-15.789
VG Kusel-Altenglan	0	0	563.428	0	0	0	0	0	0	563.428	259.176	46,00	0	30.501.220	600.113	10.746
<b>Kusel-Altenglan</b>	<b>23.955</b>	<b>5.825.794</b>	<b>2.185.477</b>	<b>94.646</b>	<b>2.672.190</b>	<b>5.175.757</b>	<b>1.111.710</b>	<b>10.716.227</b>	<b>864.452</b>	<b>28.646.253</b>	<b>13.177.261</b>	46,00	<b>1.480.473</b>	<b>74.735.357</b>	<b>35.036.493</b>	<b>2.435.787</b>

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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreisumlage 2024	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisung	Zuweisung Stat. Gem. und zentrale Orte	SKMZ Grundsteuer A	SKMZ Grundsteuer B	SKMZ Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe 2024						
		A		A	B											
in Euro											in v.H	in Euro				
Adenbach	149	71.473	0	1.684	10.802	1.239	337	66.862	6.936	159.333	73.293	46,00		137.109	255.981	-11.458
Aschbach	317	103.997	0	2.098	27.198	45.098	733	149.674	15.527	344.325	158.389	46,00		141.779	524.462	-830
Buborn	138	26.013	0	3.305	4.631	26.155	527	82.812	8.591	152.034	69.935	46,00		95.660	30.259	-11.240
Cronenberg	152	95.357	0	2.494	9.816	286	242	46.978	4.874	160.047	73.621	46,00		11.069	43.907	-11
Deimberg	96	62.205	0	1.559	6.422	1.645	91	26.220	2.720	100.862	46.396	46,00		223.370	239.811	-25.572
Einöllen	402	169.930	0	3.105	36.368	14.221	1.874	187.475	19.449	432.422	198.914	46,00	85.489	528.803	0	31.345
Eßweiler	367	117.259	0	3.733	40.980	43.739	2.749	172.617	17.907	398.984	183.532	46,00		367.376	734.432	-60.627
Ginsweiler	267	108.735	0	2.332	19.428	29.925	3.526	112.092	11.628	287.666	132.326	46,00		179.032	116.373	-16.743
Glanbrücken	472	230.551	0	2.315	36.019	13.100	3.786	197.963	20.537	504.271	231.964	46,00		675.356	1.043.741	-68.698
Grumbach	485	251.825	0	2.246	39.906	17.654	1.328	184.416	19.131	516.506	237.592	46,00		744.579	1.889.383	-155.876
Hausweiler	46	23.719	0	1.242	2.334	0	6	19.665	2.040	49.006	22.542	46,00		9.090	63.599	-3.685
Hefersweiler	564	213.232	1.933	3.509	44.775	55.904	3.138	261.766	27.156	611.413	281.249	46,00		390.809	223.358	-38.994
Heinzenhausen	247	136.276	0	1.283	18.605	-2.422	365	97.889	10.155	262.151	120.589	46,00		165.710	243.599	-20.322
Herren-Sulzbach	153	77.098	0	1.829	11.402	0	36	65.988	6.846	163.199	75.071	46,00		136.717	251.260	-873
Hinzweiler	350	135.210	0	2.888	25.891	23.778	2.987	169.558	17.590	377.902	173.834	46,00		451.813	542.269	-105.508
Hohenöllen	350	135.683	0	3.364	28.184	35.839	3.311	155.355	16.117	377.853	173.812	46,00	85.039	17.793	0	-7.686
Hornberg	208	90.136	0	2.639	12.606	-2.201	936	108.159	11.220	223.495	102.807	46,00	6.300	63.726	0	30.309
Hoppstädten	293	166.666	0	4.261	21.650	-552	219	107.066	11.107	310.417	142.791	46,00		136.947	155.249	20.192
Jettenbach	793	262.534	35.414	6.672	96.157	44.512	3.604	405.540	42.071	896.504	412.391	46,00	915.938	1.035.558	0	148.588
Kappeln	197	85.302	0	4.630	9.593	2.332	93	99.419	10.314	211.683	97.374	46,00		209.412	274.484	-28.388
Kirrweiler	162	31.310	0	3.526	10.844	54.065	2.434	69.047	7.163	178.389	82.058	46,00	315.317	0	0	77.903
Kreimbach-Kaulbach	728	14.499	7.730	3.905	68.262	339.545	24.816	330.375	34.273	823.405	378.766	46,00	431.739	508.910	0	-90.607
Langweiler	217	80.530	0	1.542	17.224	1.394	128	121.269	12.581	234.668	107.947	46,00		80.632	199.642	-14.110
Lauterecken	1.988	0	375.526	4.809	342.500	1.309.303	209.945	869.421	90.194	3.201.698	1.472.781	46,00		3.773.169	6.515.329	-372.340
Lohnweiler	382	144.946	0	2.446	31.271	20.949	2.836	190.534	19.766	412.748	189.864	46,00		115.910	242.558	-47.349
Medard	465	0	0	3.129	87.262	321.616	22.210	196.434	20.378	651.029	299.473	46,00	25.982	181.391	0	-15.536
Merzweiler	153	0	0	1.822	10.825	115.871	5.792	77.350	8.024	219.684	101.054	46,00	148.112	0	0	-10.228
Nerzweiler	118	54.906	0	1.439	9.016	4.192	1.831	49.819	5.168	126.371	58.130	46,00		17.280	82.487	7.889
Nußbach	565	186.283	0	5.023	51.183	41.024	9.811	290.171	30.103	613.598	282.255	46,00		439.831	672.486	-87.537
Oberweiler i.T.	163	80.714	0	2.249	13.820	549	0	69.484	7.208	174.024	80.051	46,00		139.102	383.071	-13.159
Oberweiler-Tiefenb.	281	146.163	0	2.115	90.080	-120.464	6.964	157.977	16.389	299.224	137.643	46,00		218.284	318.133	-119.972
Odenbach	837	336.009	0	6.672	62.761	69.145	7.375	380.849	39.510	902.321	415.067	46,00		667.100	737.909	-2.414
Offenbach-Hundheim	1.052	331.474	0	4.464	135.929	148.084	27.435	450.115	46.695	1.144.196	526.330	46,00		494.064	1.942.975	-120.545
Reipoltskirchen	353	125.068	0	4.230	33.461	46.713	10.136	147.489	15.301	382.398	175.903	46,00		277.303	731.549	-38.325
Relsberg	177	59.468	0	1.756	16.215	6.286	333	97.889	10.155	192.102	88.366	46,00		137.925	77.486	-17.192
Rothselberg	618	0	0	8.449	67.658	404.557	13.430	325.568	33.775	853.437	392.581	46,00	278.478	0	0	177.043
Rutweiler/Lauter	365	178.181	1.932	1.073	35.963	5.772	1.365	151.859	15.754	391.899	180.273	46,00		535.666	559.201	-28.896
St.Julian	1.105	487.871	0	5.154	94.097	100.660	15.956	437.223	45.358	1.186.319	545.706	46,00		948.825	2.176.794	-85.407
Unterjeckenbach	75	20.555	0	1.590	3.255	32.423	458	21.413	2.221	81.915	37.680	46,00	12.299	15.883	0	-2.394
Wiesweiler	382	140.627	0	2.984	33.666	45.491	5.721	167.373	17.363	413.225	190.083	46,00		324.562	727.587	-91.849
Wolfstein	1.914	890.463	282.116	4.533	246.827	-290.379	264.321	846.259	87.792	2.331.932	1.072.688	46,00		5.128.456	9.765.053	-814.000
VG-Lauterecken-Wolfst.	0	0	297.953	0	0	0	0	0	0	297.953	137.058	46,00		9.610.727	1.296.480	62.667
<b>Lauterecken-Wolfste</b>	<b>18.146</b>	<b>5.872.268</b>	<b>1.002.604</b>	<b>130.098</b>	<b>1.964.886</b>	<b>3.007.048</b>	<b>663.185</b>	<b>8.165.432</b>	<b>847.087</b>	<b>21.652.608</b>	<b>9.960.179</b>	46,00	<b>2.304.693</b>	<b>29.336.728</b>	<b>33.060.907</b>	<b>-1.972.435</b>

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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreisumlage 2024	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsseluweisung	Zuweisung Stat. Gem. und zentrale Orte	SKMZ Grundsteuer A	SKMZ Grundsteuer B	SKMZ Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Eink.-steuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Summe 2024						
		A		A	B											
		in Euro														
Altenkirchen	1.317	499.580	3.865	4.775	134.780	48.839	11.059	655.944	68.048	1.426.890	656.369	46,00	250	940.302	1.874.815	-63.085
Börsborn	437	143.440	7.729	2.815	44.895	17.867	1.080	239.697	24.866	482.389	221.898	46,00	94.087	191.173	0	20.854
Breitenbach	1.824	571.785	0	6.538	164.587	106.809	18.565	1.011.010	104.883	1.984.177	912.721	46,00	250	1.689.020	1.856.227	-113.558
Brücken/Pfalz	2.093	581.554	28.985	4.785	223.674	200.635	18.914	1.137.523	118.008	2.314.078	1.064.475	46,00	0	2.690.202	1.947.215	126.699
Dittweiler	879	300.008	7.730	2.622	86.876	40.824	7.280	467.376	48.486	961.202	442.152	46,00	0	1.429.285	1.627.712	-96.512
Dunzweiler	856	275.287	1.933	2.619	85.811	56.387	6.495	456.451	47.353	932.336	428.874	46,00	0	552.438	2.175.047	-46.809
Frohnhofen	461	138.995	0	3.257	46.881	8.180	2.118	274.220	28.448	502.099	230.965	46,00	0	817.491	852.912	-92.941
Glan-Münchweiler	1.197	0	267.040	2.374	192.291	664.004	87.993	726.957	75.415	2.016.074	927.394	46,00	0	1.619.977	759.591	-163.700
Gries	1.103	408.069	34.781	1.242	124.183	72.288	6.908	525.716	54.538	1.227.725	564.753	46,00	0	1.070.719	1.628.564	2.074
Henschtal	309	84.130	23.932	2.822	39.121	23.178	2.117	168.684	17.499	361.483	166.282	46,00	0	661.205	416.385	-113.484
Herschw.-Pettersh.	1.315	393.383	13.526	5.403	153.324	119.825	23.382	667.961	69.295	1.446.099	665.205	46,00	0	537.506	1.471.121	202.787
Hüffler	500	119.191	0	3.726	51.559	26.682	2.048	312.458	32.415	548.079	252.116	46,00	0	1.107.216	91.414	33.625
Krottelbach	651	184.992	0	4.351	70.698	63.946	6.704	343.923	35.679	710.293	326.734	46,00	0	588.233	337.904	-14.466
Langenbach	457	201.812	5.796	4.199	48.337	13.269	2.099	200.148	20.764	496.424	228.355	46,00	0	284.659	619.590	-41.900
Matzenbach	615	110.921	34.271	6.945	78.269	127.377	7.069	314.862	32.664	712.378	327.693	46,00	0	549.909	539.608	-22.515
Nanzdietschweiler	1.122	337.768	38.646	8.077	125.396	86.878	7.506	594.763	61.701	1.260.735	579.938	46,00	0	1.872.040	1.529.102	-124.918
Ohmbach	759	269.025	7.729	2.384	65.384	39.195	4.869	399.859	41.482	829.927	381.766	46,00	0	566.743	2.238.203	-29.867
Quirnbach	496	195.982	15.459	4.213	57.678	14.732	4.883	233.360	24.209	550.516	253.237	46,00	0	526.110	887.204	9.827
Rehweiler	428	74.351	28.985	5.085	62.440	69.400	10.864	226.587	23.506	501.218	230.560	46,00	0	587.357	34.116	70.358
Schönenberg-Kbg.	5.731	0	541.044	10.423	762.935	3.021.152	239.325	2.800.762	290.554	7.666.195	3.526.449	46,00	111.226	7.599.489	0	-168.560
Steinbach/Glan	869	352.828	59.901	6.261	119.133	35.891	2.390	380.412	39.464	996.280	458.288	46,00	0	753.648	109.546	53.126
Wahnwegen	655	203.353	9.662	3.957	67.601	49.922	1.797	349.822	36.291	722.405	332.306	46,00	0	449.064	154.667	69.237
Waldmohr	5.306	62.080	399.986	6.079	782.056	1.941.687	314.124	2.576.579	267.297	6.349.888	2.920.948	46,00	0	8.916.168	14.012.894	-901.586
VG-Oberes Glantal	0	0	626.973	0	0	0	0	0	0	626.973	288.407	46,00	1.318.975	13.782.735	0	1.790.322
<b>Oberes Glantal</b>	<b>29.380</b>	<b>5.508.534</b>	<b>2.157.973</b>	<b>104.952</b>	<b>3.587.909</b>	<b>6.848.967</b>	<b>789.589</b>	<b>15.065.074</b>	<b>1.562.865</b>	<b>35.625.863</b>	<b>16.387.885</b>	46,00	<b>1.524.788</b>	<b>49.782.687</b>	<b>35.163.838</b>	<b>385.009</b>
<b>Gesamt</b>	<b>71.481</b>	<b>17.206.596</b>	<b>5.346.054</b>	<b>329.696</b>	<b>8.224.985</b>	<b>15.031.772</b>	<b>2.564.484</b>	<b>33.946.733</b>	<b>3.274.404</b>	<b>85.924.724</b>	<b>39.525.325</b>	46,00	<b>5.309.954</b>	<b>153.854.772</b>	<b>103.261.238</b>	<b>848.361</b>

<b>Kreistags-Sitzung am 28.02.2024</b> <i>-öffentlicher Teil-</i>		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>39</b>	
		davon anwesend: <b>-</b>	
<b>TOP: 8</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>	
		Dafür	Dagegen

### **Informationen**

***hier: Unterrichtung über Vergütungen aus Nebentätigkeiten und Ehrenämtern gemäß § 119 LBG***

Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte auf Zeit unterrichten bis zum 1. April eines jeden Kalenderjahres in einer öffentlichen Sitzung der Vertretungskörperschaft über Art und Umfang ihrer innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehrenämter sowie über die Höhe der dadurch erzielten Vergütungen im vergangenen Kalenderjahr.

Dies gilt bei außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehrenämtern nur dann, wenn ein Bezug zum Hauptamt besteht.

Im Jahr 2023 übte Landrat Otto Rubly folgende Nebentätigkeiten/Ehrenämter aus und erhielt dafür folgende Vergütungen:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1. Vorsitzender des Verwaltungsrates, des Kreditausschusses und des Betriebsausschusses der Kreissparkasse Kusel          | } | 7.467 €     |
| 2. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen- und Giroverbandes Rheinland-Pfalz                                     |   |             |
| 3. Mitglied der Hauptversammlung und der allgemeinen Landrätekonzferenz des Landkreistages Rheinland-Pfalz                |   |             |
| 4. Vorstandsvorsteher des Fremdenverkehrszweckverbandes Pfälzer Bergland  |   | 1.533,84 €  |
| 5. Vorstandsmitglied des Verkehrsvereins Kuseler Musikantenland e.V.  |   |             |
| 6. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd                     |   |             |
| 7. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Pfalzmuseum für Naturkunde, Pollichia – Museum                     |   |             |
| 8. Mitglied des Regionalvorstands der Planungsgemeinschaft Westpfalz  |   |             |
| 9. Mitglied der Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (ZRN)  |   |             |
| 10. Vorsitzender des Vereins „Kulinarisches Haus LK Kusel w.V.“   |   |             |
| 11. Vorstandsmitglied des Vereins „Zukunftsregion Westpfalz (ZRW) e.V.“   |   |             |
| 12. Stiller Gesellschafter der „Rubly GBR“  |   |             |
| 13. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Westpfalz-Klinikum GmbH (alle 2 Jahre Vorsitzender) |   | 1.050 € (A) |

14. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH (alle 2 Jahre Vorsitzender)
15. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der „Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH“
16. Vorsitzender des Stiftungsrates der Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland
17. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der IKOKU GmbH
18. Präsident DRK Kreisverband Kusel e.V.