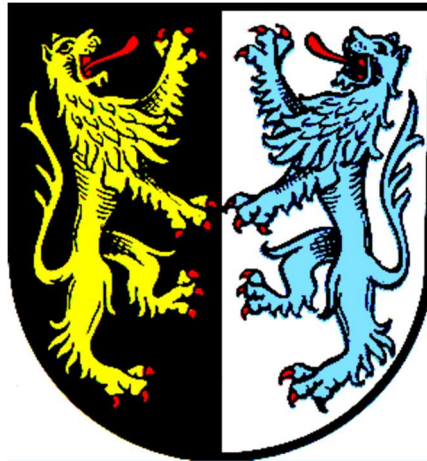


Landkreis Kusel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten
Vorbericht	70 Seiten
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	1 Seiten
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite
 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	 19 Seiten
Übersicht über die Teilhaushalte	4 Seiten
je Teilhaushalt:	
Deckblatt	1 Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Produkthaushalte	
 Stellenplan	 39 Seiten
 Vorbericht zur Investitionsübersicht	 3 Seiten
Investitionsübersicht	54 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

Vorbericht Landkreis Kusel

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre	2
1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr	2
1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr	5
2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr	6
2.1 Ergebnishaushalt	7
2.2 Finanzhaushalt	10
3 Erträge	12
3.1 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen	14
3.2 Maßnahmen des Landes zur Entschuldung der Kommunen	20
4 Aufwendungen	22
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	24
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	29
4.3 Abschreibungen	32
4.4 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen	33
4.5 Soziale Sicherung	34
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48
5 Ergebnis	51
6 Finanzplan	54
6.1 Investitionstätigkeit	55
6.2 Finanzierungstätigkeit	56
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	59
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	60
8.1 Bevölkerung	60
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	62

1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

1.1.1 Ergebnisrechnung

Der Haushalt für das Jahr 2023 schloss wie folgt ab:

	Plan	Ist	Abweichung
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.761.841	154.584.733,48	-177.107,52
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.706.850	156.166.907,68	-2.539.942,32
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.945.009	-1.582.174,20	2.362.834,80
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	96.200	101.961,51	5.761,51
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.080.400	2.909.943,10	-170.456,90
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.984.200	-2.807.981,59	176.218,41
E20 - Ordentliches Ergebnis	-6.929.209	-4.390.155,79	2.539.053,21
E21 - Außerordentliches Ergebnis	0	-1.133,13	-1.133,13
E23 - Jahresergebnis	-6.929.209	-4.391.288,92	2.537.920,08

In der Ergebnisrechnung 2023 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.391.288,92 Euro ausgewiesen, der um 2.537.920,08 Euro unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -6.929.209 Euro liegt.

1.1.2 Finanzrechnung

	Plan	Ist	Abweichung
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.647.136	150.881.979,81	765.156,19
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.284.451	148.068.402,57	4.216.048,43
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-637.315	2.813.577,24	-3.450.892,24
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.200	93.226,69	2.973,31
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.080.400	3.087.983,35	-7.583,35
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.984.200	-2.994.756,66	10.556,66
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.621.515	-181.179,42	-3.440.335,58
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-120,00	120,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.621.515	-181.299,42	-3.440.215,58
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.722.647	8.441.244,92	1.281.402,08
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.498.455	16.809.875,84	2.688.579,16
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.775.808	-8.368.630,92	-1.407.177,08
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.397.323	-8.549.930,34	-4.847.392,66
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.775.808	10.834.435,00	-1.058.627,00
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.413.263	3.937.553,62	-1.524.290,62
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	7.362.545	6.896.881,38	465.663,62
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.034.778	1.000.000,00	5.034.778,00

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -181.179,42 Euro. Das Ergebnis ist um 3.440.335,58 Euro besser als der geplante Saldo von -3.621.515 Euro. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.450.892,24 Euro und einer Verschlechterung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 10.556,66 Euro.

Der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt mit einem Defizit von 120,00 Euro ab. Hier wurden noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie verbucht.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 16.809.875,84 Euro ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2023 abzüglich offener Posten aus Vorjahren und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 12.847.098,24 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 8.441.244,92 Euro verbucht. Durch die Bildung von Forderungen bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2023 abzüglich offener Posten aus Vorjahren belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 9.031.061,65 Euro.

In der Finanzrechnung 2023 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 2.400.000 Euro sowie 6.825.000 Euro aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 9.775.808 Euro konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (20.153,29 Euro). Weiterhin wurde eine kreditfinanzierte Auszahlungsermächtigung aus Vorjahren in Abgang gestellt, was zu einer weiteren Reduzierung des Kreditbedarfes um 130.654,71 Euro führte. Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2023 entstand ein Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 9.625.000 Euro, welcher teilweise (2.800.000 Euro) als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen wurde.

1.1.3 Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 155.819.986,02 Euro (Vorjahr: 151.428.697,10 Euro) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 4.391.288,92 Euro "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 237.781.123,24 Euro (Vorjahr: 229.488.015,73 Euro). Beim Anlagevermögen ist ein Zugang von 8.193.983,15 Euro zu verzeichnen, d.h. in dieser Höhe haben die neuen Investitionen die Abschreibungen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 202.810 Euro reduziert. 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 301.934,36 Euro erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 124.521.353,20 Euro (Vorjahr: 122.365.338,50 Euro) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 2.156.014,70 Euro erhöht, d.h. die neu erhaltenen Zuwendungen übersteigen die Auflösungsbeträge.

Die Bilanz zum 31.12.2023 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 2024 folgende Endzahlen aus:

	Plan
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.715.426
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.336.833
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.621.407
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.278.600
E23 - Jahresergebnis	-15.900.007

	Plan
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.398.747
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.631.366
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.232.619
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.278.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.511.219
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.823.515
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.062.200
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.238.685
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.749.904
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.238.685
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.691.007
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	6.547.678
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.202.226

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2024 mit Schreiben vom 14.05.2024, die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Schreiben vom 25.11.2024 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 9.238.685 Euro in voller Höhe genehmigt, der mit 95 Mio. € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde in Höhe von 82 Mio. € genehmigt.

2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

	2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.057.970
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.517.294
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.459.324
Zins- und sonstige Finanzerträge	239.750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593.500
Finanzergebnis	-2.353.750
Jahresergebnis	-23.813.074
Laufende Einzahlungen	166.238.455
Laufende Auszahlungen	184.496.692
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.258.237
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.586.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.968.930
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.382.900
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.641.137
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.559.980
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.918.843
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.641.137

2.1 Ergebnishaushalt

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.723,52	81.000	84.000	3.000	3,70
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.553.075,30	112.143.680	114.496.640	2.352.960	2,10
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	42.329.539,85	42.432.055	44.971.040	2.538.985	5,98
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.101,78	2.243.400	2.104.450	-138.950	-6,19
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.539,02	1.089.510	1.168.390	78.880	7,24
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398.246,16	4.972.100	5.815.700	843.600	16,97
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.066.507,85	1.753.681	417.750	-1.335.931	-76,18
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.584.733,48	164.715.426	169.057.970	4.342.544	2,64
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.267.676,27	30.515.629	32.386.882	1.871.253	6,13
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025.913,04	20.360.898	21.746.738	1.385.840	6,81
E11 - Abschreibungen	5.531.829,52	5.358.421	5.315.387	-43.034	-0,80
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.549.514,66	36.982.710	37.252.737	270.027	0,73
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.842.182,09	78.244.985	84.590.200	6.345.215	8,11
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.949.792,10	6.874.190	9.225.350	2.351.160	34,20
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.166.907,68	178.336.833	190.517.294	12.180.461	6,83
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.582.174,20	-13.621.407	-21.459.324	-7.837.917	-57,54
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.961,51	207.500	239.750	32.250	15,54
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.909.943,10	2.486.100	2.593.500	107.400	4,32
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-2.807.981,59	-2.278.600	-2.353.750	-75.150	-3,30
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.390.155,79	-15.900.007	-23.813.074	-7.913.067	-49,77
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-1.133,13	0	0	0	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.391.288,92	-15.900.007	-23.813.074	-7.913.067	-49,77

Der Jahresfehlbetrag 2025 liegt mit -7.913.067 Euro über dem Jahresfehlbetrag 2024. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Verbesserungen:		Tausend €
Jugend und Soziales		767
<i>davon Jugend</i>	2.360	
<i>davon Soziales</i>	- 1.593	
KFA		176
<i>davon Kreisumlage</i>	1.081	
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	- 677	
<i>davon Bezirksverbandsumlage</i>	- 19	
<i>davon Zuweisung zu den Beförderungskosten</i>	- 209	
Bewirtschaftung Gebäude		73
sonstige Verbesserungen		75
		1.091

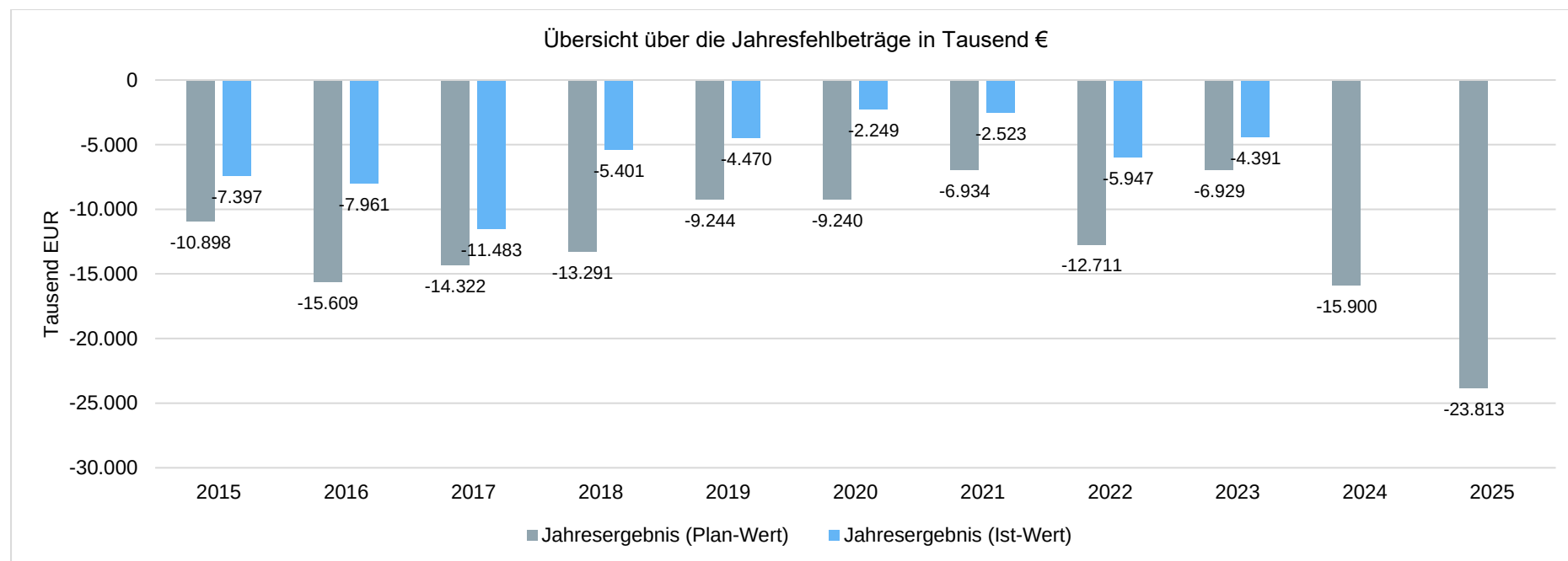
Verschlechterungen:		
Wegfall Zuwendung LAufnG		2.800
Nettopersonalaufwendungen		2.556
<i>davon zahlungswirksam</i>	474	
<i>davon zahlungsneutral</i>	2.082	
Schülerbeförderung und ÖPNV		2.261
<i>davon Schülerbeförderung</i>	1.866	
<i>davon ÖPNV</i>	395	
Bauunterhaltung		439
EDV Kosten (Lizenzen und Hardware)		381
Versorgungslastenausgleich		305
Unterhaltung Infrastrukturvermögen		152
Einrichtung Co-Working-Space Dienstgebäude D		110
		9.004

Saldo Ergebnisrechnung (Verschlechterung): - **7.913**

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
1 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-20.596.259,66	-24.654.372	-28.220.038	-3.793.184	-15,53
2 - Ordnung und Verkehr	-1.634.656,76	-1.840.204	-2.419.348	-579.144	-31,47
3 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-2.566.989,93	-2.947.886	-3.018.381	157.023	4,94
4 - Jugend und Soziales	-50.458.372,46	-61.996.163	-62.406.654	-410.491	-0,66
5 - Umwelt, Planung und Bauen	-1.470.761,82	-1.453.358	-1.942.198	-488.840	-33,64
6 - Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro	-4.232.455,59	-4.594.201	-4.798.841	-204.640	-4,45
7 - Zentrale Finanzleistungen	76.568.207,30	81.586.177	78.992.386	-2.593.791	-3,18
Summe: GH - Gesamthaushalt	-4.391.288,92	-15.900.007	-23.813.074	-7.913.067	-49,77

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

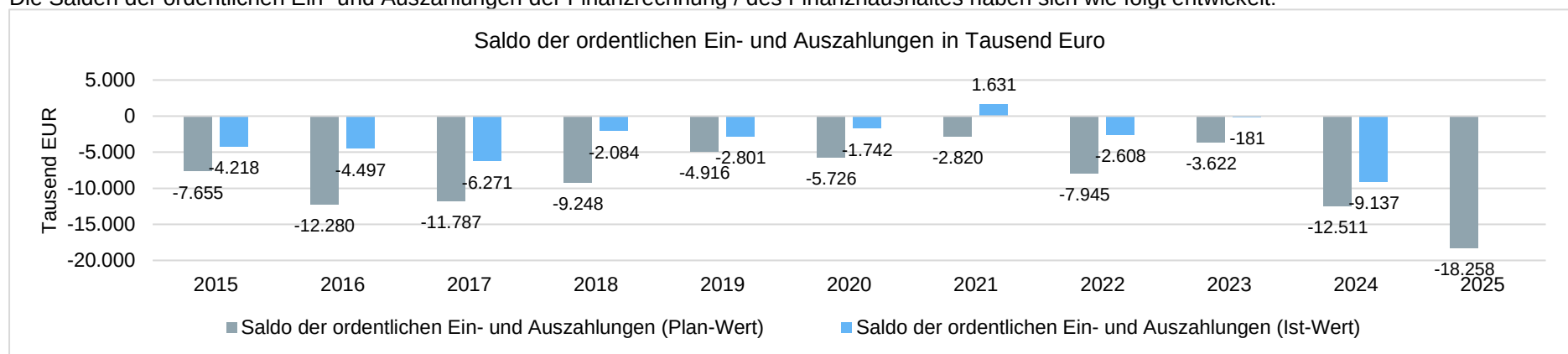


2.2 Finanzhaushalt

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.723,52	81.000	84.000	3.000	3,70
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.180.763,40	109.129.182	111.504.525	2.375.343	2,18
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.469.214,55	42.432.055	44.971.040	2.538.985	5,98
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.930.441,11	2.243.400	2.104.450	-138.950	-6,19
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.809,57	1.089.510	1.168.390	78.880	7,24
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798.941,77	4.972.100	5.815.700	843.600	16,97
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	1.240.085,89	451.500	350.600	-100.900	-22,35
F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.881.979,81	160.398.747	165.998.705	5.599.958	3,49
F9 - Personalauszahlungen	26.095.614,18	28.218.583	29.138.167	919.584	3,26
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.434.581,28	20.360.898	21.746.738	1.385.840	6,81
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.675.697,23	36.982.710	37.252.737	270.027	0,73
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	71.145.038,16	78.244.985	84.590.200	6.345.215	8,11
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.717.471,72	6.824.190	9.175.350	2.351.160	34,45
F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.068.402,57	170.631.366	181.903.192	11.271.826	6,61
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.813.577,24	-10.232.619	-15.904.487	-5.671.868	-55,43
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.226,69	207.500	239.750	32.250	15,54
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.087.983,35	2.486.100	2.593.500	107.400	4,32
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.994.756,66	-2.278.600	-2.353.750	-75.150	-3,30
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.179,42	-12.511.219	-18.258.237	-5.747.018	-45,93
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	0	0	0	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.299,42	-12.511.219	-18.258.237	-5.747.018	-45,93
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.690.643,29	14.823.515	7.586.030	-7.237.485	-48,82
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.601,63	0	0	0	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.441.244,92	14.823.515	7.586.030	-7.237.485	-48,82
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	443.303,67	11.530.300	3.168.700	-8.361.600	-72,52

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.080.893,75	7.531.900	8.750.230	1.218.330	16,18
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	5.000.000,00	1.900.000	0	-1.900.000	-100,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.285.678,42	3.100.000	2.050.000	-1.050.000	-33,87
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.809.875,84	24.062.200	13.968.930	-10.093.270	-41,95
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.368.630,92	-9.238.685	-6.382.900	2.855.785	30,91
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-8.549.930,34	-21.749.904	-24.641.137	-2.891.233	-13,29
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.834.435,00	9.238.685	6.382.900	-2.855.785	-30,91
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.937.553,62	2.691.007	2.918.843	227.836	8,47
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.896.881,38	6.547.678	3.464.057	-3.083.621	-47,09
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	15.202.226	21.177.080	5.974.854	39,30
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.896.881,38	21.749.904	24.641.137	2.891.233	13,29
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	324.538,44	0	0	0	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.221.419,82	21.749.904	24.641.137	2.891.233	13,29
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	324.538,44	0	0	0	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.118.853,04	-15.202.226	-21.177.080	-5.974.854	-39,30

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

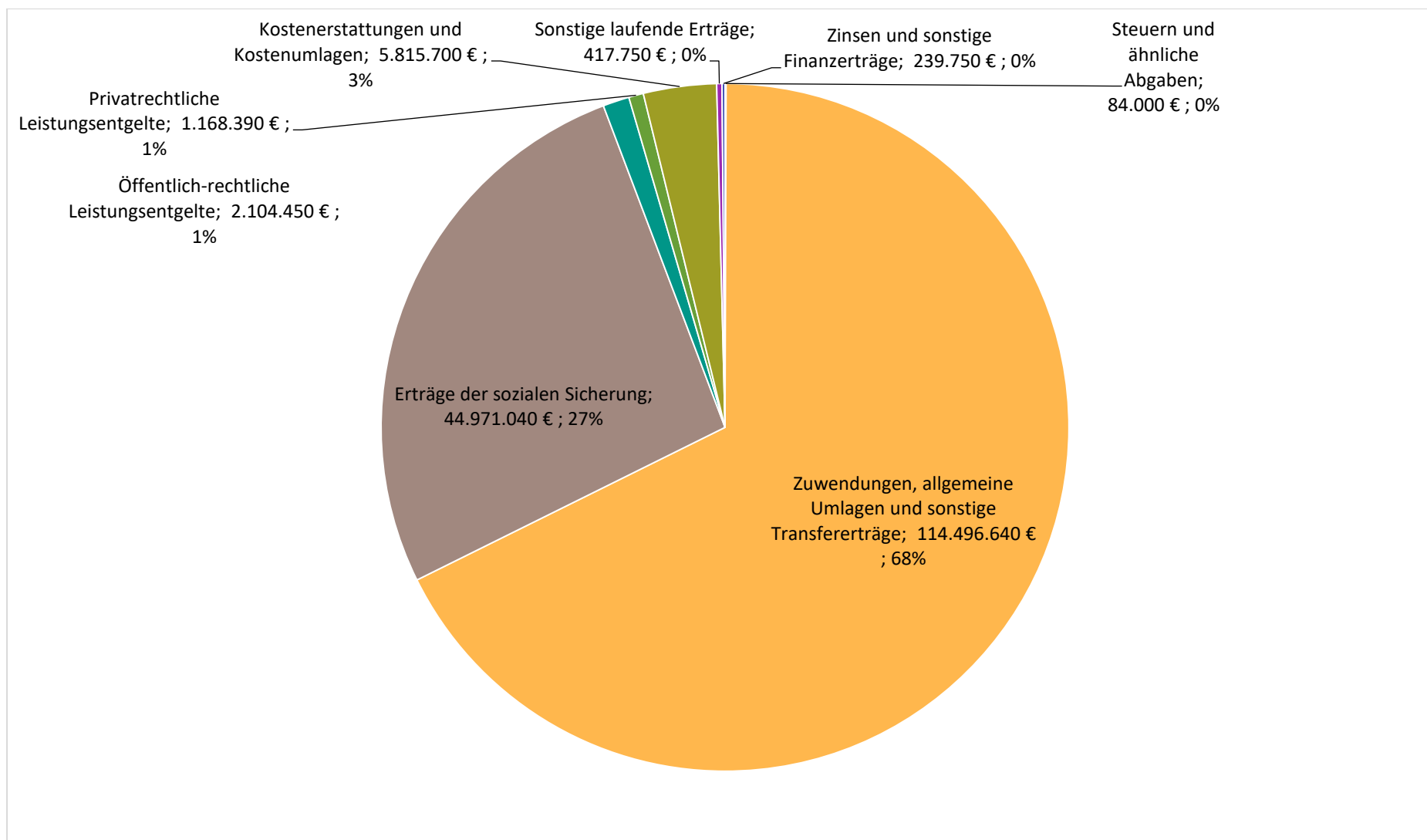
	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	84.000	0,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.496.640	67,63
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	44.971.040	26,56
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.450	1,24
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.390	0,69
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815.700	3,44
E7 - Sonstige laufende Erträge	417.750	0,25
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.057.970	99,86
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	239.750	0,14
Gesamtertrag	169.297.720	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 164.922.926 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.374.794 Euro auf 169.297.720 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	abs. Abw.	Abw. in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.000	84.000	3.000	3,70
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.143.680	114.496.640	2.352.960	2,10
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	42.432.055	44.971.040	2.538.985	5,98
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.400	2.104.450	-138.950	-6,19
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.510	1.168.390	78.880	7,24
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972.100	5.815.700	843.600	16,97
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.753.681	417.750	-1.335.931	-76,18
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.715.426	169.057.970	4.342.544	2,64
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	207.500	239.750	32.250	15,54
Gesamtertrag	164.922.926	169.297.720	4.374.794	2,65

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 war eine Anhebung um weitere 1,75 % auf 46 % vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine weitere Anhebung von 0,5 % auf 46,5 % angedacht. 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 0,25 % im Jahr 2025 steigen.

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 45,49 % (2024: 44,74 %).

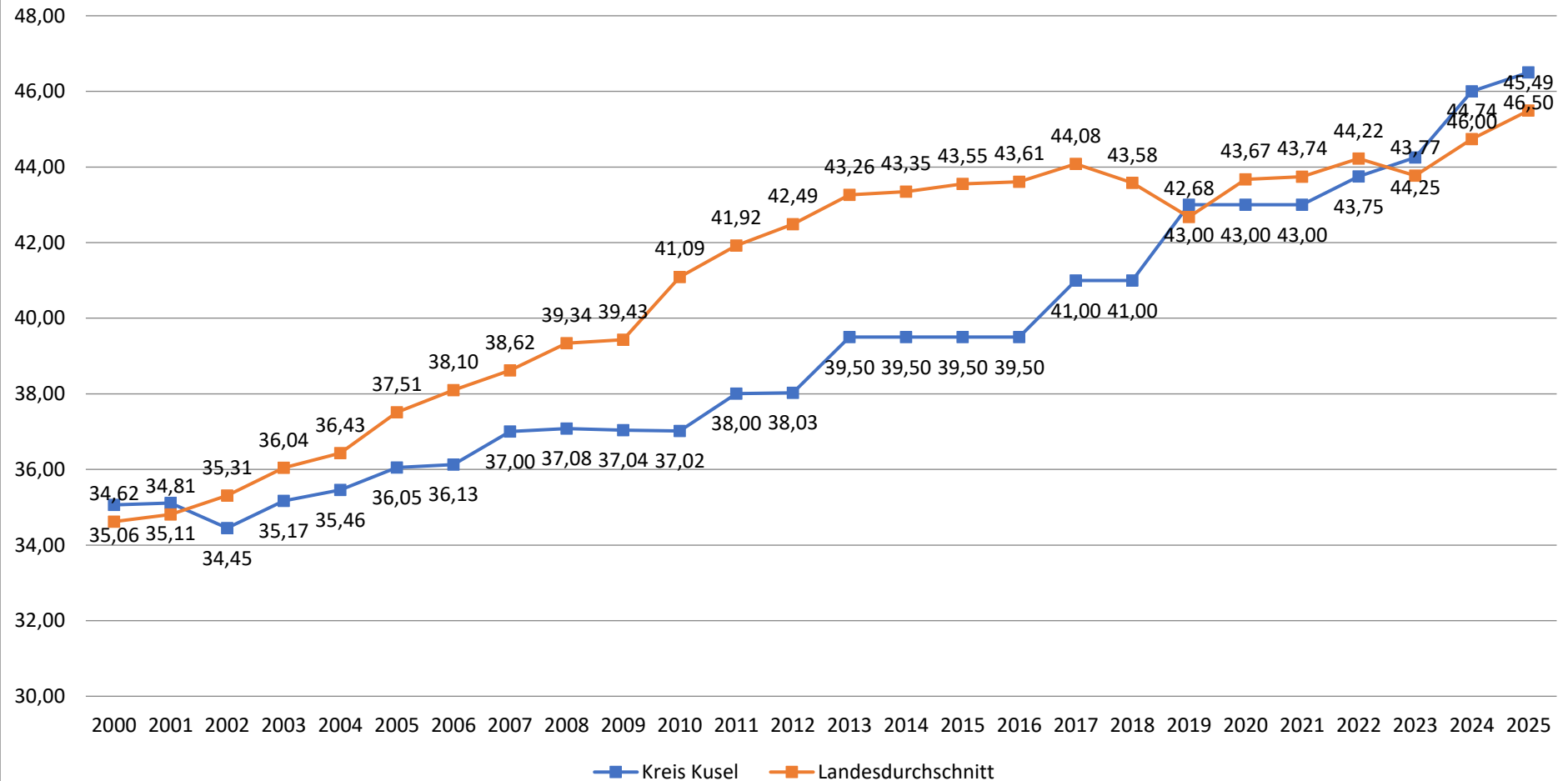
Das geplante Kreisumlageaufkommen 2025 in Höhe von 40.641.182 Euro liegt mit 1.080.936 Euro über dem Rechnungsergebnis 2024 in Höhe von 39.560.246,00 Euro.

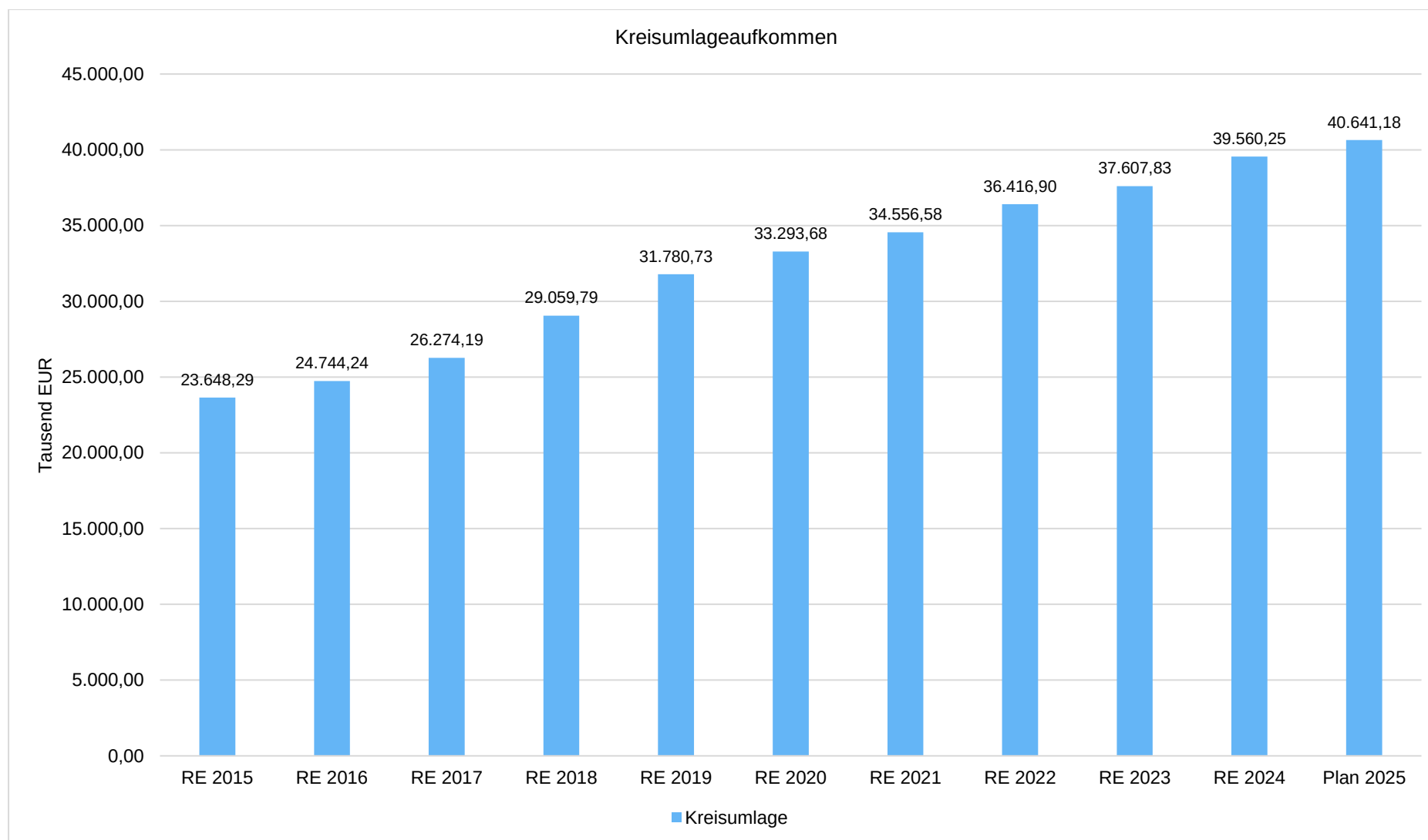
Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen sowie den gestiegenen Umlagesatz zurückzuführen. Wie sich die Kreisumlage entwickelt hat ist in den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.

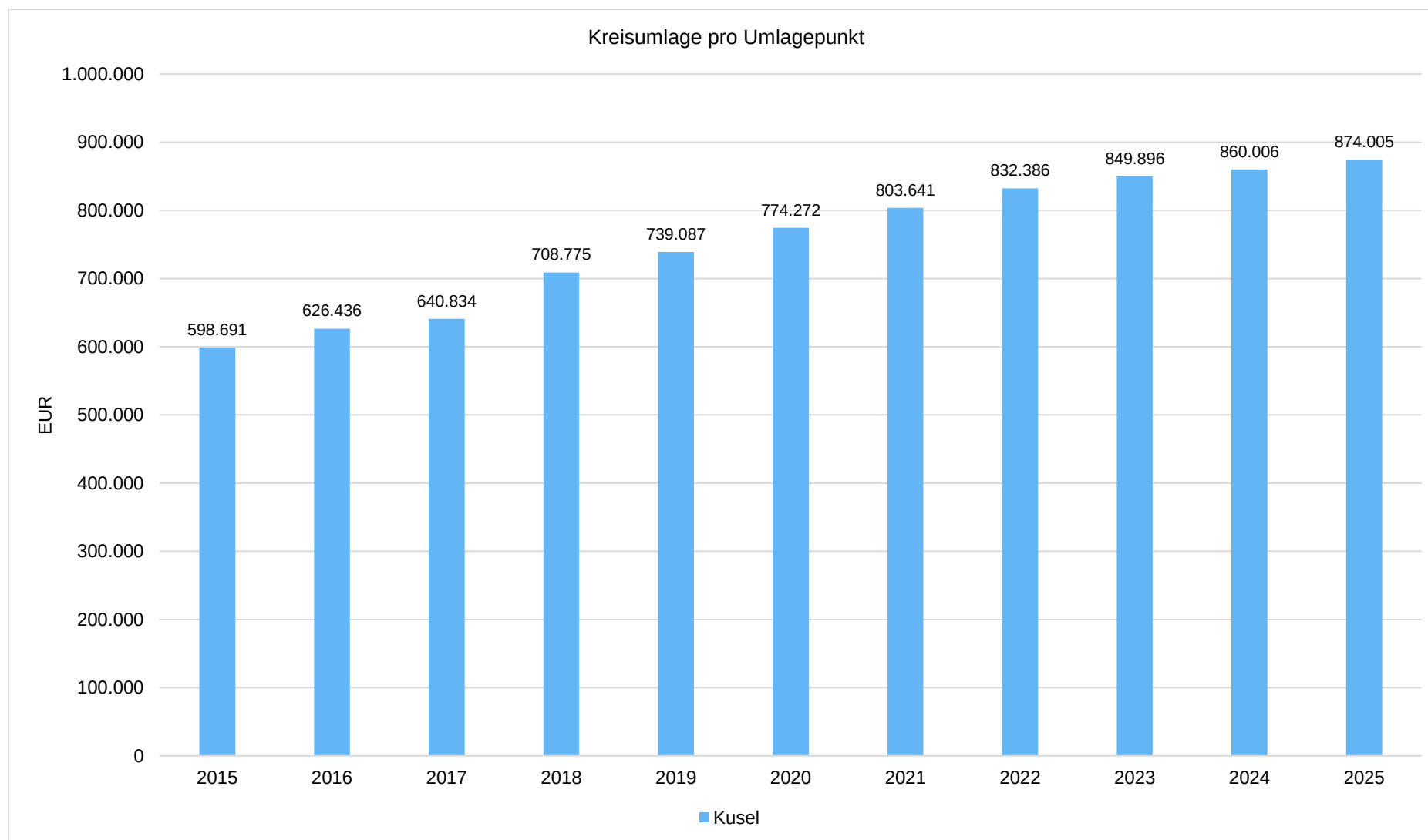
Kreisumlage							
Verbandsgemeinde	Einwohner	2021	2022	2023	2024	2025	2025
	30.06.24 n.LFAG						€ / Einwohner
Kusel-Altenglan	23.681	11.268.651 €	11.661.638 €	12.505.110 €	13.206.595 €	13.382.341 €	565,11 €
Oberes Glantal	29.216	14.239.206 €	15.069.258 €	15.504.181 €	16.401.759 €	16.952.508 €	580,25 €
Lauterecken-Wolfstein	18.065	9.048.725 €	9.686.006 €	9.598.541 €	9.951.892 €	10.306.333 €	570,51 €
Summe	70.962	34.556.582 €	36.416.902 €	37.607.832 €	39.560.246 €	40.641.182 €	572,72 €

	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 RE	2025 Plan	2025 u. 2024 im Vergleich
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	298.635 €	298.641 €	324.994 €	329.690 €	342.686 €	12.996 €
Grundsteuer B	6.871.058 €	7.188.443 €	8.824.741 €	8.224.989 €	9.583.287 €	1.358.298 €
Gewerbsteuer	12.395.307 €	14.493.412 €	16.886.919 €	15.031.681 €	17.992.802 €	2.961.121 €
Gewerbsteuerkompensat	1.028.817 €	242.264 €	- €			- €
Einkommensteueranteile	28.973.201 €	29.963.056 €	32.066.086 €	33.946.733 €	33.170.194 €	- 776.539 €
Umsatzsteueranteile	2.496.870 €	2.574.991 €	2.431.020 €	2.317.226 €	2.357.532 €	40.306 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.967.067 €	3.150.137 €	3.265.661 €	3.521.662 €	4.278.213 €	756.551 €
Zusammen:	55.030.955 €	57.910.944 €	63.799.421 €	63.371.981 €	67.724.714 €	4.352.733 €
Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)						
Schlüsselzuweisung A	11.957.886 €	12.441.261 €	15.865.648 €	17.198.563 €	14.258.121 €	- 2.940.442 €
Zuweisung zentrale Orte	- €	- €	5.324.502 €	5.430.100 €	5.417.659 €	- 12.441 €
Schlüsselzuweisung B 2	13.375.408 €	12.886.251 €	- €			- €
Umlagegrundlagen (insgesamt)	80.364.249 €	83.238.456 €	84.989.571 €	86.000.644 €	87.400.494 €	1.399.850 €
Umlagegrundlagen pro Einwohner	1.140,66 €	1.183,24 €	1.195,60 €	1.203,13 €	1.231,65 €	28,53 €
Umlagehebesatz v.H.	43,00%	43,75%	44,25%	46,00%	46,50%	0,50%
Kreisumlageaufkommen	34.556.582 €	36.416.902 €	37.607.832 €	39.560.246 €	40.641.182 €	1.080.936 €
Erträge Ergebnishaushalt	134.205.294 €	142.859.980 €	154.686.695 €	164.922.926 €	169.297.720 €	4.374.794 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	25,75%	25,49%	24,31%	23,99%	24,01%	0,02%
1 % Punkt Kreisumlage entspricht:	803.642 €	832.385 €	849.896 €	860.006 €	874.005 €	13.999 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	70.454	70.348	71.085	71.481	70.962	- 519

Kreisumlage-Hebesatz Vergleich Landkreis Kusel mit dem Landesdurchschnitt







3.1.2 Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten

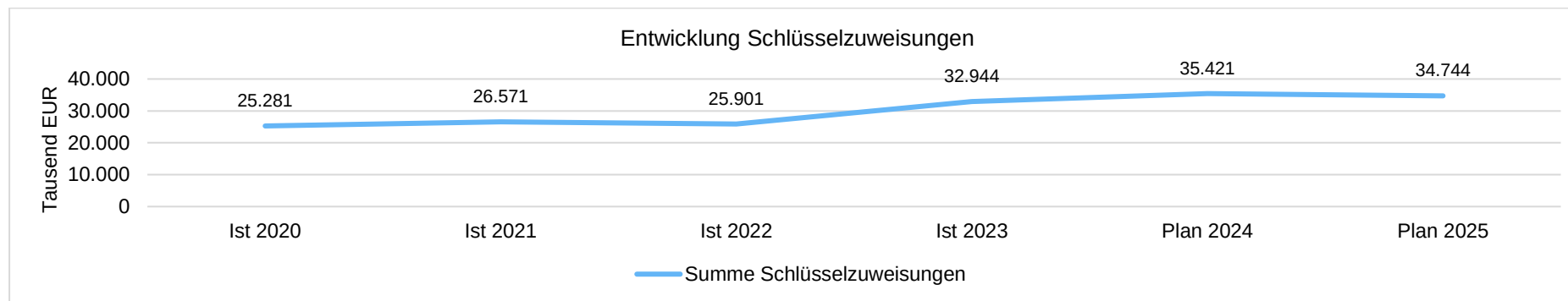
Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 07.12.2022 wurde das System der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2023 grundlegend geändert. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B, C und die Investitionsschlüsselzuweisung wurden zu einer Schlüsselzuweisung B zusammengefasst. Die Zuweisung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

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

	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Hauptansatz § 15 III Nr. 4 LFAG (Einwohnerbezogen)	28.385	28.592	-207
Nebenansätze § 15 IV LFAG			
Schulansatz § 15 IV Nr. 2 LFAG	11.832	11.886	-54
Ansatz für Kindertagesbetreuung § 15 IV Nr. 3 LFAG	29.680	31.227	-1.547
Straßenansatz § 15 IV Nr. 4 LFAG	6.415	6.427	-12
Sozial- und Jugendhilfeansatz § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG	69.100	78.167	-9.067
Summe Nebenansätze	117.027	127.707	-10.680
Summe Haupt und Nebenansätze	145.412	156.299	-10.887
Ausgleichsmesszahl (Summe Haupt und Nebenansätze * 491,00 € [2024: 458 €])	71.397.292 €	71.584.942 €	-187.650 €
abzgl. Finanzkraftmesszahl § 16 LFAG 40 % von 81.982.835 € (2024: 80.570.544 €)	32.793.134 €	32.228.218 €	564.916 €
Schlüsselzuweisung B §14 LFAG 90 % der Differenz der Ausgleichsmesszahl abzgl. Finanzkraftmesszahl	34.743.742 €	35.421.051 €	-677.309 €

Die Schlüsselzuweisung B für das Jahr 2025 in Höhe von 34.743.742 Euro liegt mit -677.309 Euro unter dem Plan 2024 in Höhe von 35.421.051 Euro. Vergleicht man diese mit dem Rechnungsergebnis 2024 in Höhe von 35.421.051,00 Euro beträgt die Differenz -677.309 Euro. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG für das Jahr 2025 in Höhe von 3.016.049 Euro liegt mit -209.201 Euro unter dem Plan 2024 in Höhe von 3.225.250 Euro. Vergleicht man diese mit dem Rechnungsergebnis 2024 in Höhe von 3.016.049,00 Euro beträgt die Differenz 0 Euro. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese Zuwendung letztmalig im Jahr 2021 festgesetzt wurde. Die Planung erfolgt aufgrund daher aufgrund der Festsetzung 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 Landeskreises von 1.496.092 € verbleiben wird.

Folgende Maßnahmen wurden zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrages realisiert:

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

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. Der Landkreis Kusel geht im Jahr 2025 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. Die Entschuldung wurde am 19.06.2024 vollzogen.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 193.110.794 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

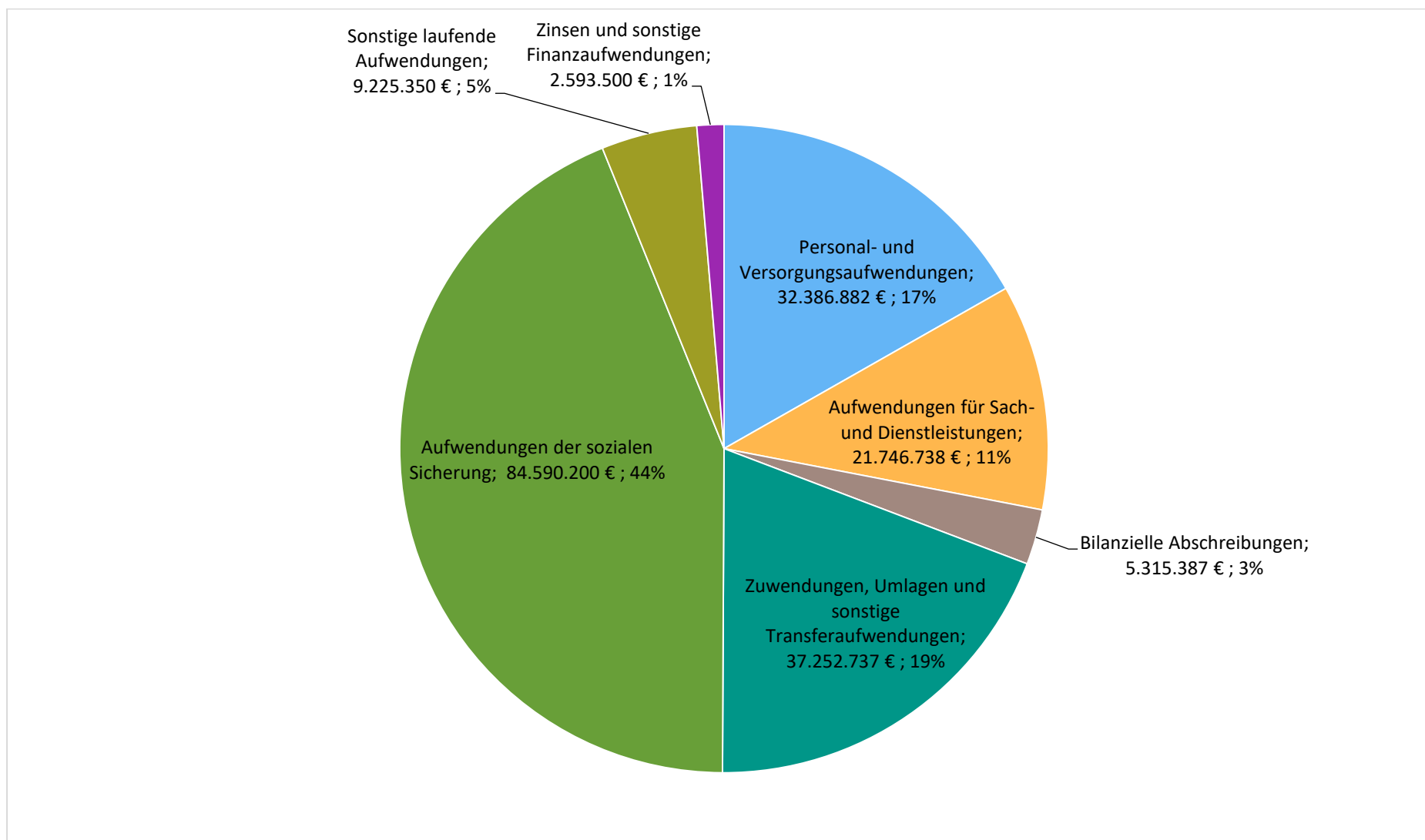
	Plan 2025	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.386.882	16,77
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746.738	11,26
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.315.387	2,75
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.252.737	19,29
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.590.200	43,80
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.225.350	4,78
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.517.294	98,66
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593.500	1,34
Gesamtaufwendungen	193.110.794	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 180.822.933 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 12.287.861 Euro auf 193.110.794 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	abs. Abw.	Abw. in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.515.629	32.386.882	1.871.253	6,13
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360.898	21.746.738	1.385.840	6,81
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.358.421	5.315.387	-43.034	-0,80
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.982.710	37.252.737	270.027	0,73
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.244.985	84.590.200	6.345.215	8,11
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.874.190	9.225.350	2.351.160	34,20
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.336.833	190.517.294	12.180.461	6,83
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.486.100	2.593.500	107.400	4,32
Gesamtaufwendungen	180.822.933	193.110.794	12.287.861	6,80

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	93.129,21	103.727	120.227	16.500	15,91
Dienstbezüge	4.858.642,12	5.207.998	5.326.689	118.691	2,28
Vergütungen	12.742.973,60	14.233.436	14.937.914	704.478	4,95
Sonstige Vergütungen	573.292,66	320.700	395.200	74.500	23,23
Beiträge zu Versorgungskassen	935.933,59	1.091.621	1.127.301	35.680	3,27
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.580.725,35	2.984.516	3.227.586	243.070	8,14
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	824.299,92	736.570	827.652	91.082	12,37
Personalnebenaufwendungen	21.466,24	29.458	27.074	-2.384	-8,09
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	1.977.876,00	2.602.046	3.448.715	846.669	32,54
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	180.425,88	0	0	0	--
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35.027,40	281.284	23.201	-258.083	-91,75
Personalaufwendungen	24.823.791,97	27.591.356	29.461.559	1.870.203	6,78
Versorgungsaufwendungen	2.375.959,67	2.854.273	2.855.323	1.050	0,04
Personal- und Versorgungsaufwand	27.199.751,64	30.445.629	32.316.882	1.871.253	6,15
Personalkostenerstattungen	8.552.236,51	9.040.081	8.355.704	-684.377	-7,57
<i>Davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>866.642,70</i>	<i>1.302.181</i>	<i>67.150</i>	<i>-1.235.031</i>	<i>-94,84</i>
Nettopersonal- und Versorgungsaufwand	18.647.515,13	21.405.548	23.961.178	2.555.630	11,94

Die **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige** steigen aufgrund höherer Aufwendungen im Bereich der Sitzungsgelder und im Katastrophenschutz.

Der Mehrbedarf bei den **Dienstbezügen der Beamten** von rd. 119 T€ begründet sich zum einen aus der Besoldungserhöhung zum 01.02.2025 von 5,5 % (252 T€), Beförderungen und Änderung der persönlichen Verhältnisse von Beamten (69 T€). Zum anderen entsteht ein Mehrbedarf für die Anwärter (28 T€) und für die Übernahme dieser (32 T€). Im Gegenzug können Einsparungen durch den Wegfall einer Dezernatsleitung sowie einer Leerstelle und durch Stellenvakanzen in Höhe von 265 T€ realisiert werden.

Bei den **tariflichen Beschäftigten** sind höhere Vergütungen von rd. 704 T€ veranschlagt. Hier wurden Tarifsteigerungen zum 01.03.2025 von 5,0 % (620 T€) angenommen und eingeplant. Außerdem sind bei den Aufgabengebieten Energiemanagement, Einbürgerung, SmartCities und der Anhebung einer Architekt-

tenstelle im neugeschaffenen Büro Landrat zusätzliche Mittel in Höhe von 328 T€ vorgesehen. Für die Stellen im Bereich Smart-Cities und Energiemanagement werden Zuschüsse erwartet. Für Höhergruppierungen und Stufenvorrückungen sind ebenfalls Mehraufwendungen (10 T€) vorgesehen. Für die Auszubildenden der Kreisverwaltungen (53 T€) sowie für deren Übernahme nach Beendigung der Ausbildung (45 T€) werden höhere Aufwendungen eingeplant. Im Gegenzug konnte durch die Reduktion von Stellen im Förderprojekt TRAFO 25 T€ eingespart werden. Weiterhin wurden Einsparungen durch Stellenvakanzen (insb. bei der Kreismusikschule und bei der Kreisheimatpflege) in Höhe von 327 T€ in die Planung mitaufgenommen.

Unter die **sonstigen Vergütungen** fallen insbesondere Honorarkräfte. Im Bereich der KVHS wird aufgrund der EOK-Kurse mit gestiegenen Kosten gerechnet. Diese Kosten werden jedoch zu 100 % vom Bund erstattet. Jedoch konnten im Bereich TRAFO 2 die Honorarkräfte reduziert werden.

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.

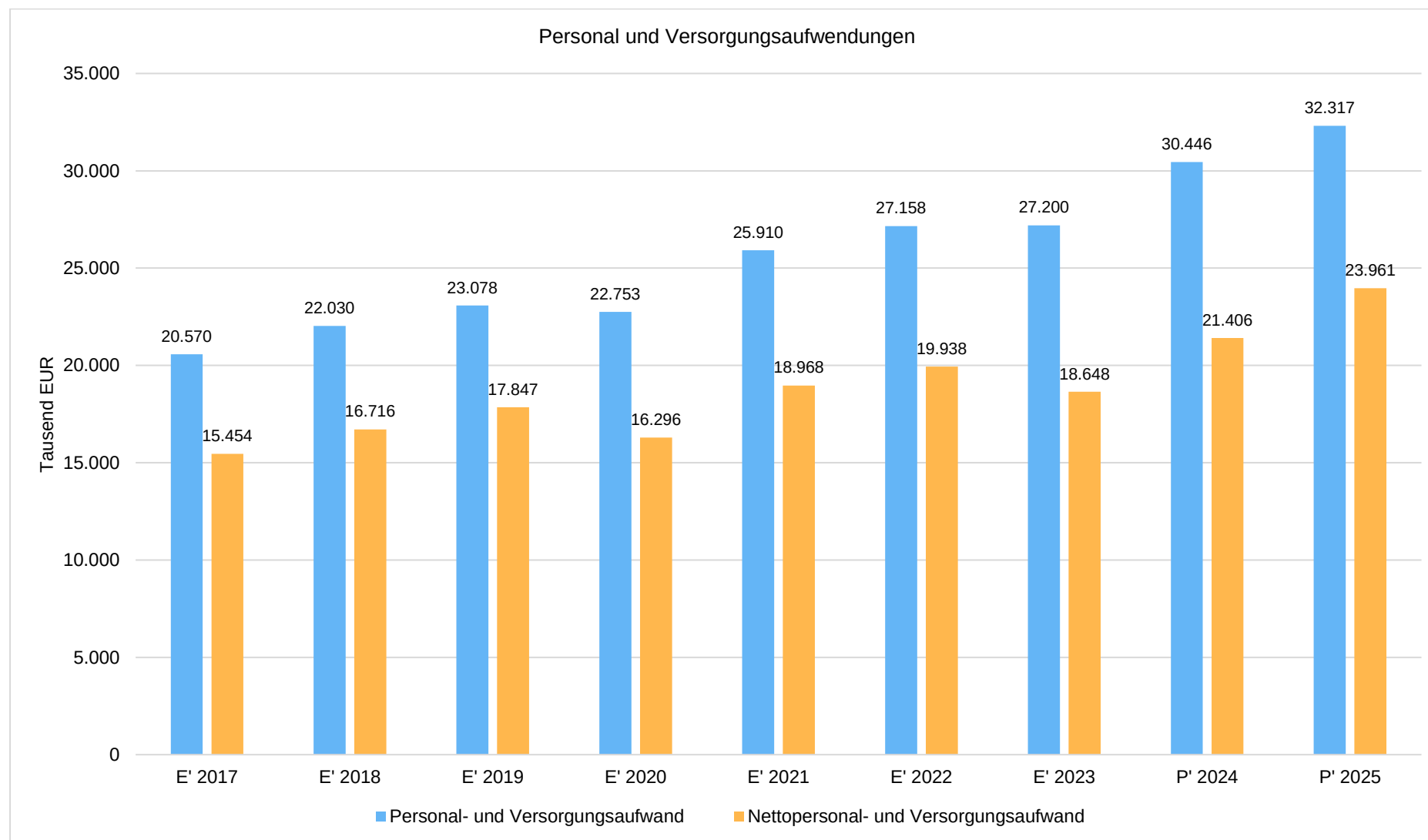
Im Bereich der **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** ist mit Kostensteigerungen aufgrund der Besoldungssteigerung sowie durch die höhere Lebenserwartung in Höhe von 0,847 Mio. € zu rechnen. Die Veranschlagung erfolgt hier aufgrund der Prognosen der ppa Bad-Dürkheim.

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

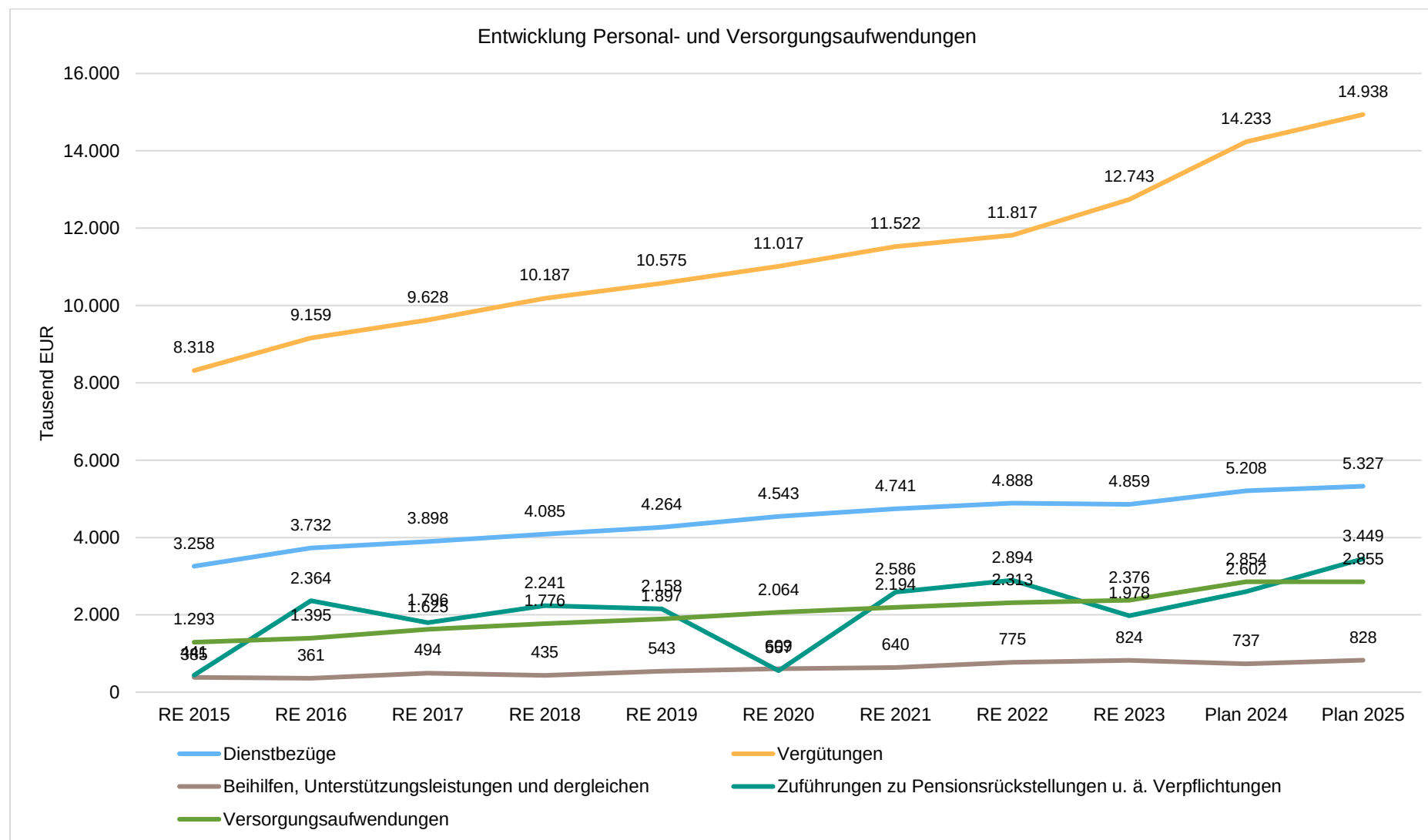
Bei den **Versorgungsaufwendungen** steigt der Aufwand nur geringfügig um 1 T€ im Vergleich zum Vorjahr, da im Vorjahr höhere Besoldungssteigerung angenommen wurden.

Die **Personalkostenerstattungen** sinken um 0,684 Mio. €. Diese erfahren teilweise aufgrund der linearen Steigerungsraten auch eine entsprechende Anpassung. Hierzu zählen insbesondere die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der ehemaligen Regierungsbeamten (1.770 T€), für die Eingliederung des Gesundheitsamtes (930 T€) und für die Ausländerbehörde an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber am Windhof (900 T€). Weiterhin erhält der Landkreis für das Personal welches in Projekten wie SmartCities (866 T€), TRAFO (143 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 Personalkostenerstattungen sinken aufgrund der Rückstellungsprognose der ppa. Hier ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 keine Rückstellungen aufgelöst werden können. Dies führt zu einem Rückgang der nicht zahlungswirksamen Personalkostenerstattungen von 1,235 Mio. € wobei hingegen die zahlungswirksamen Erstattungen um 846,7 T€ steigen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:

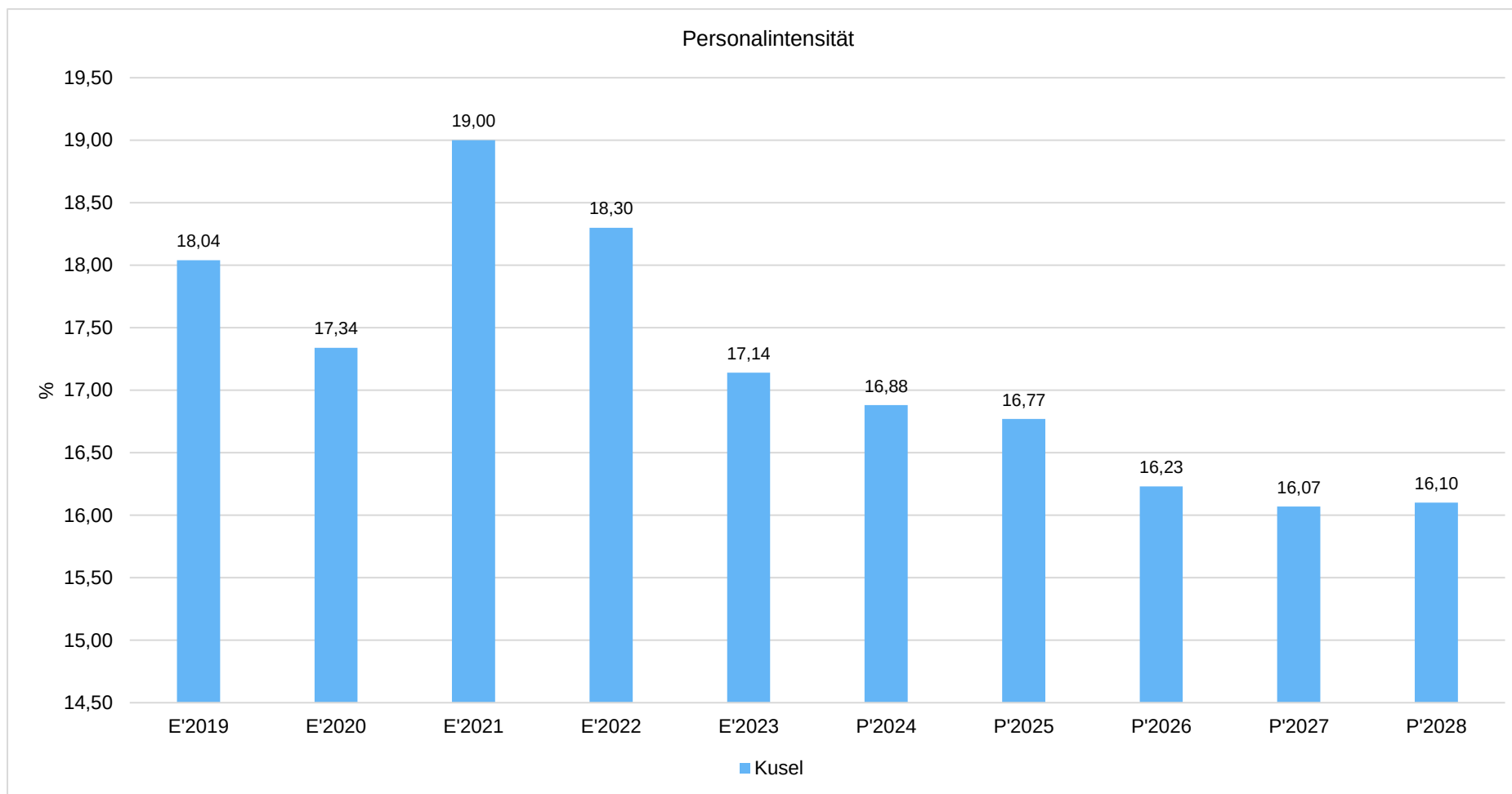


Die langfristige Entwicklung der wichtigsten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben folgendes Bild:



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

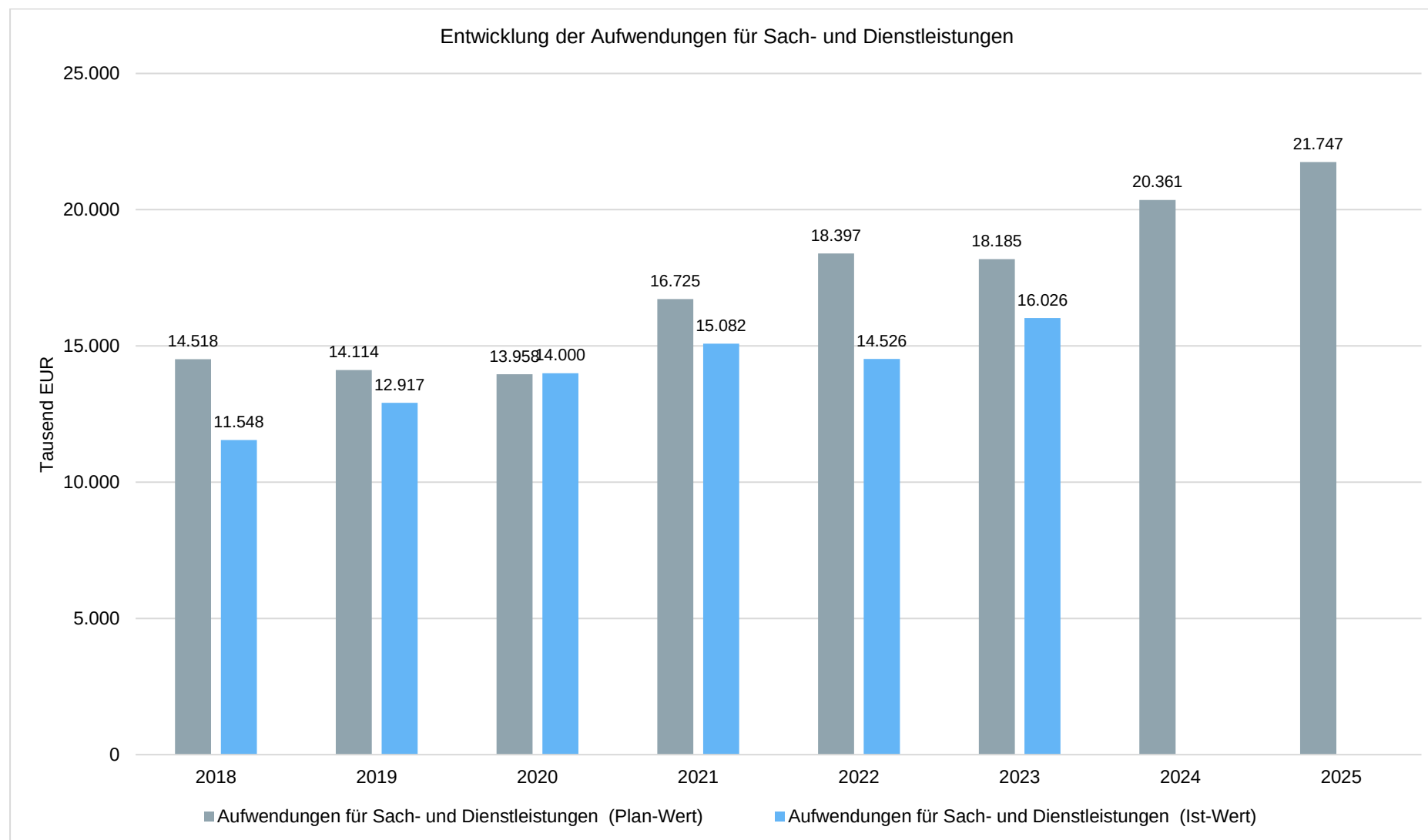
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.481.186	1.794.968	1.710.508	-84.460
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.375.969	4.208.700	2.907.600	-1.301.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	103.832	101.150	112.450	11.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	598.039	728.580	527.750	-200.830
Fahrzeugunterhaltung	154.989	162.250	182.250	20.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	26.110	44.300	42.200	-2.100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.213	62.000	54.600	-7.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	483.476	835.050	1.563.900	728.850
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.835.413	6.944.850	8.942.930	1.998.080
Kostenerstattungen	4.672.650	5.026.050	5.430.550	404.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.034	453.000	272.000	-181.000
Summe	16.025.913	20.360.898	21.746.738	1.385.840

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.385,84 T€. Dies begründet sich wie folgt:

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall sinken aufgrund der gesunkenen Marktpreise um 84 T€. Bei den Kosten für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden 1.301 T€ weniger benötigt. Da in der Vergangenheit anders als in diesem Jahr jedoch viele Maßnahmen mit hohen Fördersätzen (I-Stock, K.I. 3.0, KIPKI) durchgeführt wurden, steigt die Nettobelastung um 439 T€. Für die Unterhaltung der Rad- und Wanderwege, der Kreisstraßen und der Draisine werden 201 T€ weniger benötigt. Hier gehen auch die Zuschüsse zurück, deswegen steigt die Nettobelastung um 152 T€. Die gestiegenen Kosten bei den GWG entstehen einmalige Kosten für die EDV (435 T€), die Einrichtung eines Co-Working-Space im Dienstgebäude D (110 T€) und bei SmartCities. Bei SmartCities fließen 90 %-ige Zuschüsse. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen resultiert die Kostensteigerung aus gestiegenen Kosten bei der Schülerbeförderung. Hier spielen die gestiegenen Tarifröhne der Busfahrer sowie die gestiegenen Treibstoffkosten eine Rolle. Auch die Neuausschreibung der Buslinien zum 01.07.2025 verursacht erhebliche Kostensteigerungen. Aufgrund gesteigener Betriebskostenerstattungen für das Jobcenter, den Gastschulbeiträgen sowie für die Sachkostenerstattung für das Familienforum ist bei den Kostenerstattungen mit einer Steigerung zu rechnen. Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert die Einsparung durch geringere Aufwendungen im Bereich SmartCities. Da hier jedoch 90 %ige Kostenerstattungen entgegenstehen, reduziert sich die Verbesserung im Haushalt entsprechend.

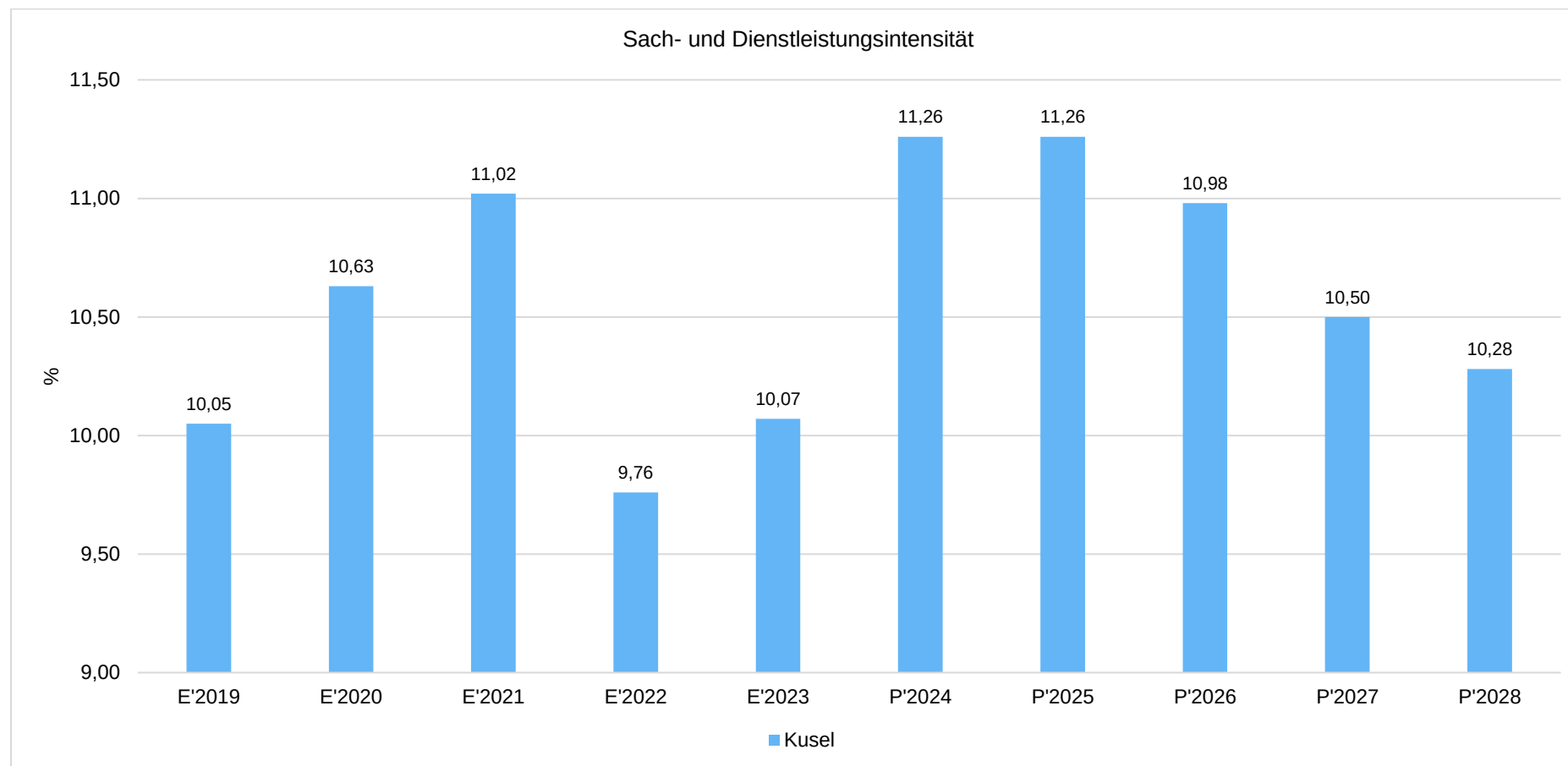
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:



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.



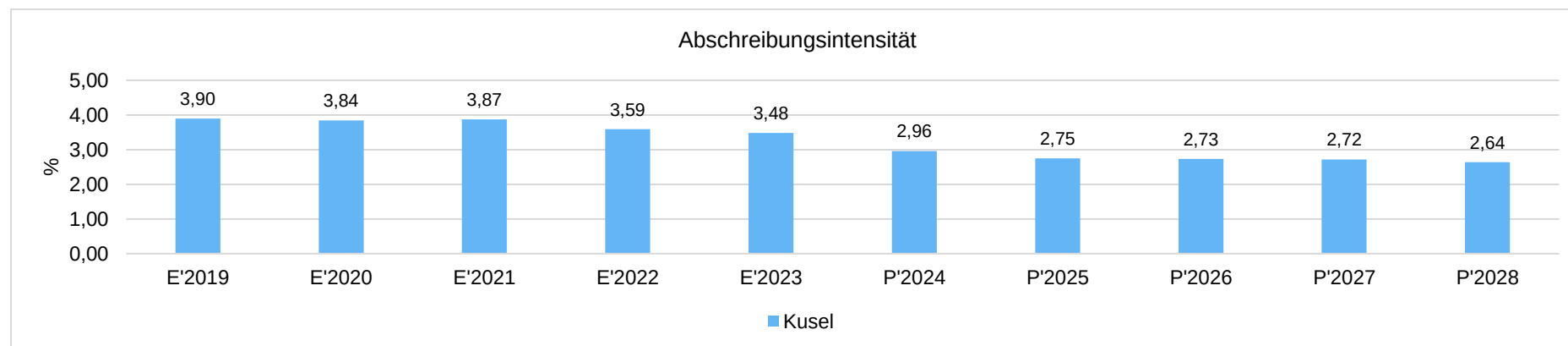
4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	776.346,79	783.652,42	746.028	735.918	-10.110	-1,36
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.664.018,84	1.718.065,82	1.680.782	1.736.403	55.621	3,31
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.556.924,97	2.624.070,91	2.534.026	2.407.449	-126.577	-5,00
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	9.475,00	11.527,54	9.475	13.581	4.106	43,34
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	338.468,94	394.512,83	388.110	422.036	33.926	8,74
Summe	5.345.234,54	5.531.829,52	5.358.421	5.315.387	-43.034	-0,80
abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.938.200,13	3.099.114,29	2.981.998	2.959.615	-22.383	-0,75
Nettobelastung	2.407.034,41	2.432.715,23	2.376.423	2.355.772	-20.651	-0,87

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.

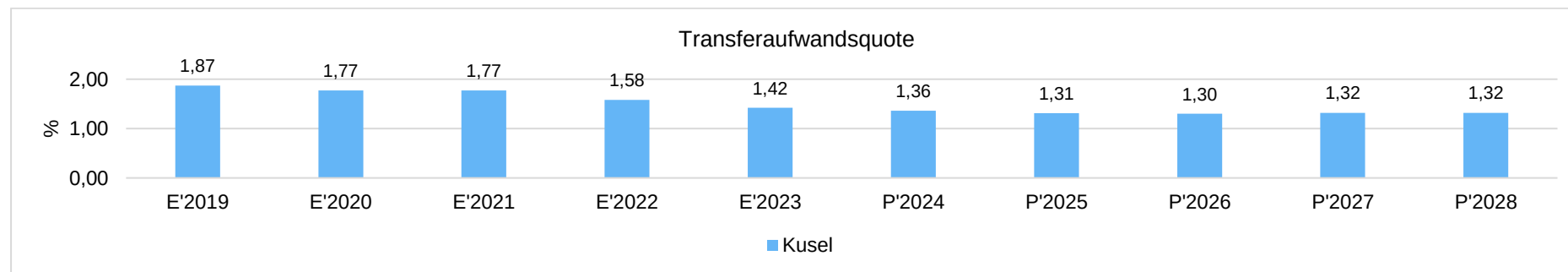
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.549.515	36.982.710	37.252.737	270.027
davon Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.406.405	35.826.000	36.077.200	251.200
<i>hiervon Zuweisungen für Kindertagesstätten</i>	<i>28.335.322</i>	<i>34.550.000</i>	<i>34.750.000</i>	<i>200.000</i>
davon Bezirksverbandsumlage	1.143.110	1.156.710	1.175.537	18.827

Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 251,20 T€ erklärt sich wie folgt:

Bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten müssen 200 T€ mehr aufgewendet werden (d.h. Punkt 4.5 Soziale Sicherung). Bei den sonstigen Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen müssen 51 T€ mehr aufgewendet werden. Dies begründet sich insbesondere durch eine Zuwendung an die Musikschule Kuseler Musikantenland e.V. für die Stelle des Musikschulleiters. Dieser war früher beim Landkreis Kusel eingestellt und wird ab dem Jahr 2025 von der Musikschule direkt eingestellt. 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.



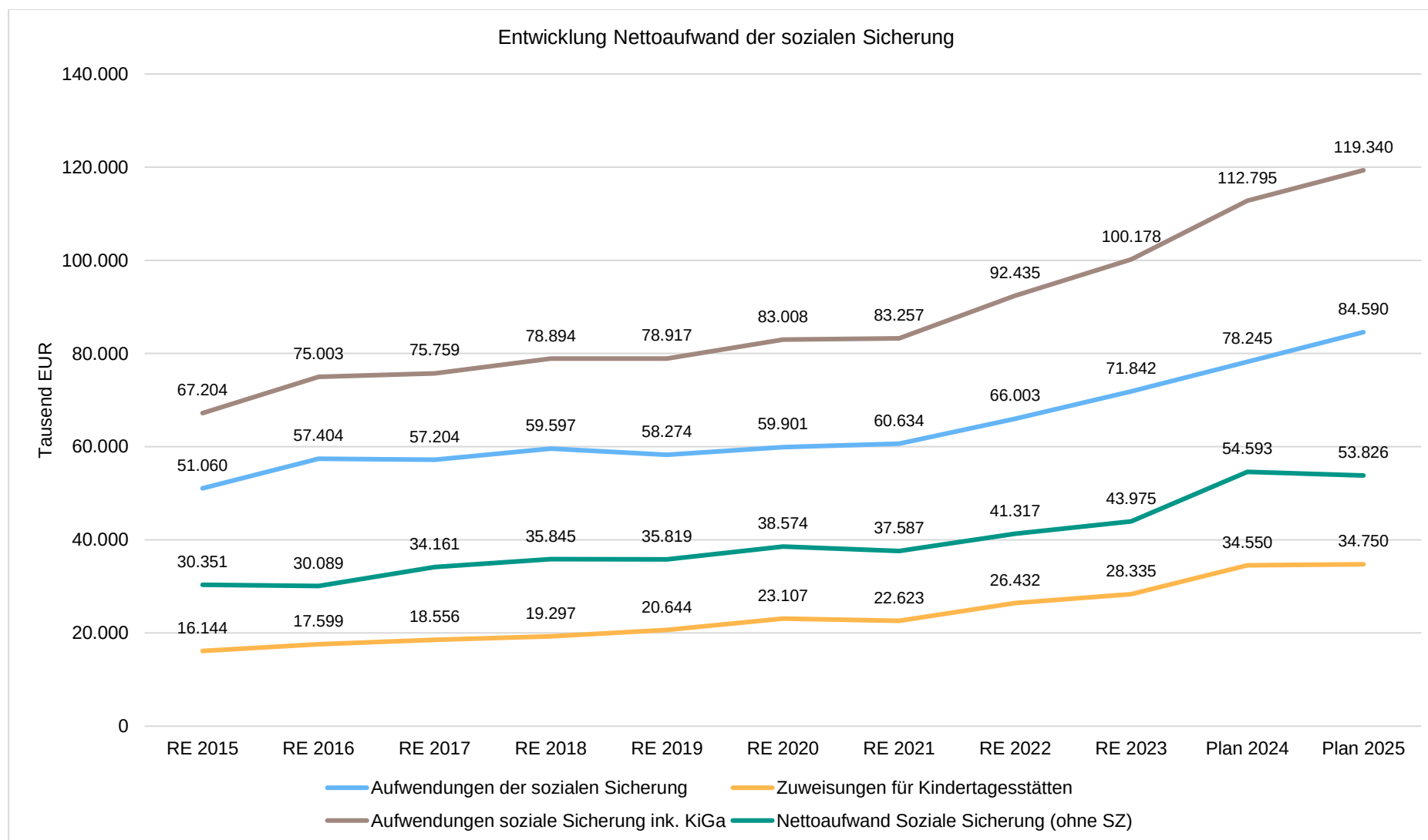
4.5 Soziale Sicherung

Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) verringert sich im Vergleich der Plandaten 2024 und 2025 von rd. 54,59 Mio. € um rd. -0,77 Mio. € auf rd. 53,83 Mio. €.

Soziales	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	30.436.191,79	35.074.895,55	33.976.950	35.677.200	1.700.250	5,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.124.987,54	52.101.860,53	55.318.900	58.611.950	3.293.050	5,95
Nettoaufwand Soziale Sicherung	16.688.795,75	17.026.964,98	21.341.950	22.934.750	1.592.800	7,46

Jugend	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	14.483.555,20	13.872.632,84	15.770.000	20.543.000	4.773.000	30,27
Erträge der sozialen Sicherung	6.197.752,40	7.254.644,30	8.455.105	9.293.840	838.735	9,92
Zuweisungen für Kindertagesstätten	26.432.081,68	28.335.321,51	34.550.000	34.750.000	200.000	0,58
Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.877.524,91	19.740.321,56	22.926.085	25.978.250	3.052.165	13,31
Nettoaufwand Soziale Sicherung	24.628.298,99	26.948.365,93	33.250.980	30.891.410	-2.359.570	-7,10

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	14.483.555,20	13.872.632,84	15.770.000	20.543.000	4.773.000	30,27
Erträge der sozialen Sicherung	36.633.944,19	42.329.539,85	42.432.055	44.971.040	2.538.985	5,98
Zuweisungen für Kindertagesstätten	26.432.081,68	28.335.321,51	34.550.000	34.750.000	200.000	0,58
Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.002.512,45	71.842.182,09	78.244.985	84.590.200	6.345.215	8,11
Nettoaufwand Soziale Sicherung	41.317.094,74	43.975.330,91	54.592.930	53.826.160	-766.770	-1,40



Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -1.592.800 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent	Anteil
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-344.429,63	-406.506,47	-442.800	-556.900	-114.100	-25,77	2,43
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-7.946,94	8.976,29	0	0	0	--	-0,00
3113 - Hilfe zur Gesundheit	-98.374,02	-433.548,11	-483.500	-634.500	-151.000	-31,23	2,77
3115 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	131.417,66	284.108,18	0	0	0	--	-0,00
3116 - Hilfe zur Pflege	-1.896.211,21	-2.175.100,76	-2.342.450	-2.434.900	-92.450	-3,95	10,62
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-216.583,42	-228.016,81	-226.250	-238.050	-11.800	-5,22	1,04
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II	-1.725.741,82	-1.922.869,98	-2.113.000	-2.237.100	-124.100	-5,87	9,75
3130 - Hilfen für Asylbewerber	14.533,59	1.304.002,48	-1.337.400	-1.116.300	221.100	16,53	4,87
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	58.994,72	-97.120,06	-121.050	-85.000	36.050	29,78	0,37
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-3.667.852,51	-3.560.014,95	-3.864.750	-3.865.600	-850	-0,02	16,85
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-749.072,34	-906.704,31	-864.900	-1.074.400	-209.500	-24,22	4,68
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	-8.037.933,24	-8.744.527,77	-9.414.150	-10.591.400	-1.177.250	-12,51	46,18
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-56.196,00	-52.495,64	-34.700	-15.000	19.700	56,77	0,07
<i>3115 +3161 -3169 Eingliederungshilfe gesamt</i>	<i>-12.320.641,71</i>	<i>-13.076.754,55</i>	<i>-14.299.550</i>	<i>-15.631.400</i>	<i>-1.331.850</i>	<i>-9,31</i>	<i>68,15</i>
3210 - Kriegsopferfürsorge	-2,58	--	0	0	0	--	-0,00
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	-91.683,33	-96.842,97	-97.000	-85.600	11.400	11,75	0,37
3520 - Bildung und Teilhabe	-1.714,68	-304,10	0	0	0	--	-0,00
Summe: 011 - Soziales	-16.688.795,75	-17.026.964,98	-21.341.950	-22.934.750	-1.592.800	-7,46	100,00

Aufgrund der Erhöhung der Regelsätze bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111)** wurden bereits für 2024 Kostensteigerungen eingeplant, die jedoch prognostisch im Ergebnis etwas höher ausfallen. Der Ansatz bei den laufenden Leistungen für Empfänger außerhalb von Einrichtungen wurde daher für 2025 angepasst. Eine Änderung der Regelsätze selbst erfolgt im Jahr 2025 nicht. Außerdem wurden beim Barbetrag, der den Leistungsberechtigten zur persönlichen Verfügung in vollstationären Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt wird, aufgrund der zu erwarteten Entwicklung ebenfalls höhere Ausgaben berücksichtigt. Daneben werden höhere Erstattungen nach § 27c SGB XII an den Bereich Eingliederungshilfe erwartet. Da-

nach wird den Trägern der Eingliederungshilfe der Anteil des Tagessatzes für die Unterbringung von Kindern in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der auf die Lebenshaltungskosten entfällt, von den Trägern der Hilfe zum Lebensunterhalt erstattet, was letztlich eine Verschiebung von Kosten der Eingliederungshilfe hin zu Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt bedeutet. Die geplante Nettobelastung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt steigt im Jahr 2025 insgesamt um rund 114 TEuro auf rund 557 TEuro.

Bereits im Vorjahr wurde der Ansatz für die **Hilfen zur Gesundheit (Produkt 3113)** im Wesentlichen wegen den ukrainischen Kriegsflüchtlinge, welche im Landkreis Grundsicherungsleistungen erhalten und nicht krankenversichert sind, erheblich erhöht. Zwar hat sich die Gesamtzahl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge zwischenzeitlich kaum noch verändert, wegen der zeitverzögerten Abrechnung durch die Krankenkassen wird trotzdem mit einem weiteren Anstieg der Kosten der Hilfen zur Gesundheit in 2025 gerechnet. Aufgrund der angeforderten Abschläge der Krankenkassen wird eine Steigerung der Nettobelastung um 151 TEuro auf rund 634 TEuro erwartet.

Die Nettobelastung bei der **Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)** erhöht sich in der Planung für 2025 trotz insgesamt steigender Kosten relativ moderat um ca. 92 TEuro auf rund 2,4 Mio. Euro. Die Einführung des Zuschusses der Pflegekassen nach § 43c SGB V zum einrichtungseinheitlichen Eigenanteil im Pflegeheim im Jahr 2022 hatte zu einer deutlichen Entlastung geführt. Aktuell erhält mehr als die Hälfte der Leistungsempfänger von stationärer Hilfe zur Pflege den höchsten Zuschusssatz. Dennoch wird die Deckungslücke zwischen den Aufwendungen für die stationäre Pflege und den Pflegeversicherungsleistungen stetig größer. Dass sich die Nettobelastung dennoch auf dem Vorjahresniveau bewegt, ist vor allem auf höhere Einnahmen zurückzuführen. Dies rührt vorrangig aus Einnahmen aus Wohngeld infolge der Wohngeldreform, welches zum 01.01.2025 erneut angepasst wird. Außerdem wurde auch bei den Kostenersatzes aufgrund der günstigen Entwicklung der Ansatz erhöht. Letztlich entfällt die Steigerung in diesem Produkt somit im Wesentlichen auf den Bereich der häuslichen Pflege (rd. 77 Teuro).

Im Bereich der kommunalen **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II (31222)** wird mit einer deutlich geringeren Erhöhung des Nettobedarfs als im Jahr 2024 gerechnet. War für das Jahr 2024 noch eine Kostensteigerung u.a. wegen der Ausweitung des Personenkreises aufgrund der Erhöhung des Regelbedarfs und den damit in Summe steigenden Unterkunftskosten zu erwarten, wird im Jahr 2025 nur eine Erhöhung der Unterkunftskosten selbst, wegen steigenden Miet- und Energiekosten, erwartet. Die erwartete Nettobelastung steigt um 124.000 Euro auf rund 2,24 Mio. Euro.

Seitens des Landes wird mindestens quartalsweise über die aktuelle Situation in der Fluchtaufnahme sowie die Planung für die Verteilung von Asylbegehrenden aus den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) informiert. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde auf Basis dieser Ankündigungen bei den **Hilfen für Asylbewerber (31301)** noch mit 550 Personen/Woche kalkuliert. Da sich die Zugangszahlen und im Zuge dessen auch die Belegungssituation in den AfAs stabilisiert haben, wurden bereits seit Mitte Februar 2024 jedoch nur noch 250 Personen/Woche aus den Aufnahmeeinrichtungen in die Kommunen verteilt. Im Dezember 2024 wurde für das erste Quartal 2025 angekündigt, dass die wöchentliche Verteilzahl nunmehr auf 200 Personen sinkt. Allerdings wurden aufgrund der unklaren Situation in Syrien auch die Entscheidungen über die Asylanträge für Syrer ausgesetzt, wodurch syrischen Asylbegehrende im Gegensatz zur bisherigen Praxis nicht mehr nach kurzer Zeit Leistungen nach dem SGB II, sondern nun länger Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Außerdem wurde infolge der gesunkenen Belegungszahl der AfA Kusel der sog. Korrekturfaktor bei der Verteilquote für den Landkreis Kusel als AfA-Standortkommune von 1,37 % auf 1,47 % angepasst.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist die Anmietung von weiterem Wohnraum nicht angezeigt. Unter Berücksichtigung möglicher Abgänge von Leistungsberechtigten (bspw. wegen Anerkennung als Asylberechtigte/r, Umzügen, Abschiebungen, aufgenommene Erwerbstätigkeit) verfügt der Landkreis Kusel derzeit voraussichtlich über genügend Kapazitäten. Eine Notwendigkeit weiterer Anmietungen könnte sich allenfalls in der zweiten Jahreshälfte ergeben. In der Haushaltsplanung führt die vorgenannte Entwicklung sowie die geringe Reduzierung der Regelsätze im AsylbLG zu einer Verringerung des Ausgabeansatzes

bei den laufenden Leistungen von insgesamt rd. 660 TEuro und einem um 100 Teuro reduzierten Ansatz bei den Krankenkosten. Für die Einführung der Bezahlkarte, über die die Geflüchteten dann künftig ihre Leistungen erhalten sollen, wurden Mittel berücksichtigt.

Gleichzeitig zeichnet sich auf der Einnahmeseite eine maßgebliche Veränderung ab. Die geplante Reform des Landesaufnahmegesetz sieht für 2025 eine Neusortierung der Finanzzuweisungen des Landes an die Kommunen für die Fluchtaufnahme vor. Kernstück ist der Ersatz der bisherigen Regelungen in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Landesaufnahmegesetz (848 Euro pro Flüchtling und Monat bis zur Erstbescheidung durch das BAMF zzgl. der sog. Duldungspauschale von derzeit rd. 600 TEuro/Jahr für den Landkreis Kusel) durch eine einmalige Pauschale von 10.000 Euro pro Flüchtling bzw. durch eine kopfbezogene Pauschale für Sonderaufnahmen von 2.000 Euro. Durch die geplante neue Ausgestaltung der Flüchtlingsfinanzierung in Abhängigkeit von den tatsächlichen Zuweisungen werden Einnahmeprognosen zunehmend schwierig. Gleichzeitig werden vor 2025 zugewiesene Personen noch nach bisherigem System abgerechnet, so dass bei der Planung für 2025 einmalig noch die Einnahmen aus der alten 848 Euro-Pauschale für 2024 Berücksichtigung finden. Insgesamt wird mit Einnahmen aus Finanzzuweisungen des Landes im Jahr 2025 von rd. 1,7 Mio Euro kalkuliert. Dies bedeutet eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahresjahresansatz um rd. 400 Teuro, wobei dort auch noch die einmaligen Sondermittel des Landes aus den Zahlungen des Bundes zur Flüchtlingsfinanzierung im Jahr 2024 i.H.v. 1,1 Mio. Euro (§ 3 e LAufnG) im Ansatz enthalten waren.

Schließlich wird aufgrund der Entwicklung in der Fluchtaufnahme auch mit Mindereinnahmen durch die Erstattung der Unterkunftskosten durch das Jobcenter für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge in Asylbewerberunterkünfte des Landkreises in Höhe von 150 Teuro geplant. In der Summe führt dies bei den **Hilfen für Asylbewerber (31301)** zu einer Verbesserung gegenüber den Vorjahresplanzahlen in Höhe von rd. 221 TEuro und somit zu einer Nettobelastung von rd. 1,116 Mio. Euro.

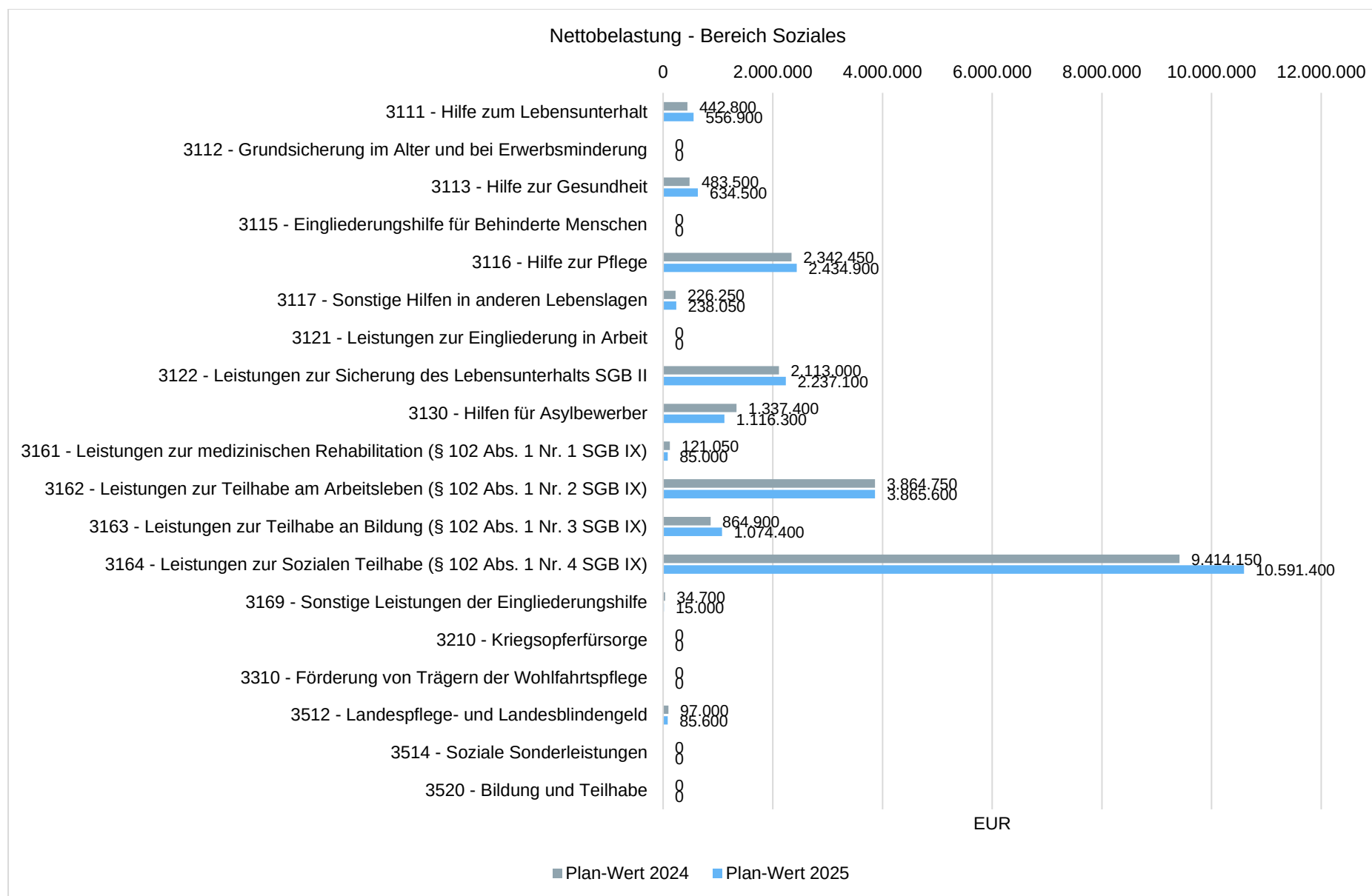
Der wesentliche Teil der Nettobelastung der Aufwendungen der sozialen Sicherung betrifft nach wie vor den Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (Produkte 3161-3169)**. Mit einer Nettobelastung von nunmehr rd. 15,6 Mio. Euro ergibt dies einen Anteil von rd. 70 % der Aufwendungen im Bereich „Soziales“. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Nettosteigerung von rd. 1,33 Mio. Euro, die wie schon im Vorjahr, vorrangig auf das Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe zurückzuführen ist. Bei diesem Produkt werden Nettomehrausgaben i.H.v. rd. 1,17 Mio. erwartet. Wie schon im Vorjahr angekündigt, gestalten sich für die kommunalen Träger Ausgabenprognosen für den Personenkreis der volljährigen Menschen mit Behinderungen nach wie vor schwierig, da in diesem Bereich neue Regelungen im Landesrahmenvertrag einschließlich einer neuen Leistungs- und Vergütungssystematik einführt wurden und das Land für die Verhandlungsabschlüsse zuständig ist. Diese Transformation dauert nach wie vor an und soll nunmehr bis 2026 abgeschlossen sein. Zuletzt wurde seitens des Landes im Hinblick auf die 50 %ige Beteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für diesen Personenkreis darauf hingewiesen, dass man dort aufgrund von Tarif- und Sachkostensteigerungen in 2025 von einer Ausgabensteigerung i.H.v. 10 % ausgeht.

In der nunmehr vorliegenden Haushaltplanung für 2025 erfahren die Assistenzleistungen mit rd. 618 Teuro in diesem Produkt erneut die höchste Steigerung. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die im Vorjahr geplante Nettosteigerung in Höhe von rd. 550 Teuro bei den besonderen Wohnformen im Haushaltjahr 2025 auf dem gleichen Niveau fortsetzt. Daneben wirkt sich die Erhöhung der Fallzahlen im Bereich der Integrationshilfen in Kitas mit rd. 200 Teuro Nettomehrausgaben entsprechend aus.

Gleiches gilt für die Integrationshilfen in Schulen, wo ebenfalls mit rd. 200 Teuro Mehrausgaben gerechnet wird. Diese stellen zugleich auch die Erhöhung der Nettoausgaben im Produkt Teilhabe an Bildung (Produkt 3163) dar.

Weiterhin verzeichnet die Leistung „Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten“ rd. 410 Teuro höhere Nettoausgaben im Produkt Leistungen zur sozialen Teilhabe, da hier Unterstützungsleistungen zur Verbesserung der Tagesstruktur, die bislang als Assistenzleistungen abgebildet wurden, nunmehr hier ausgewiesen werden und gleichzeitig mit Mehrausgaben im Bereich Tagesförderstätten i.H.v. rd. 100 Teuro netto geplant wird.

Bei der Teilhabe am Arbeitsleben (Produkt 3162) ist ein Rückgang der Werkstattbeschäftigten im Zuständigkeitsbereich zu verzeichnen. Des Weiteren wird von einer prognostischen Nettoverbesserung von rd. 460 Teuro in 2024 ausgegangen. Vor diesem Hintergrund wird unter Berücksichtigung von Vergütungsanpassungen mit einer Nettobelastung von rd. 3,9 Mio. Euro wie im Vorjahr kalkuliert.



Im Bereich **"Jugend"** ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von 2.359.570 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-546.165,75	-629.340,66	-830.000	-625.000	205.000	24,70	2,02
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-160.811,58	-131.113,91	-397.600	-390.500	7.100	1,79	1,26
3620 - Jugendarbeit	-67.721,58	-72.147,57	-99.500	-97.500	2.000	2,01	0,32
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-586.747,53	-678.044,68	-827.030	-877.860	-50.830	-6,15	2,84
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-627.822,81	-411.700,29	-621.000	-866.000	-245.000	-39,45	2,80
3633 - Hilfe zur Erziehung	-8.624.663,16	-9.455.108,42	-9.670.250	-11.513.250	-1.843.000	-19,06	37,27
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-2.022.757,48	-1.070.175,86	-1.957.300	-2.244.100	-286.800	-14,65	7,26
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-43.082,62	-38.045,86	-43.300	-45.200	-1.900	-4,39	0,15
3637 - Amtsvormundschaft	--	--	-25.000	-25.000	0	0,00	0,08
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-11.948.526,48	-14.462.688,68	-18.780.000	-14.207.000	4.573.000	24,35	45,99
Summe: 012 - Jugend	-24.628.298,99	-26.948.365,93	-33.250.980	-30.891.410	2.359.570	7,10	100,00

Aufgrund der 7. Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung wird der Mindestunterhalt zum 01.01.2025 gegenüber dem Vorjahr nur leicht erhöht. Da gleichzeitig auch eine Kindergelderhöhung zum 01.01.2025 geplant ist, werden sich die Zahlbeträge des Unterhaltsvorschusses sogar minimal reduzieren. Entgegen der Planung für 2024, die von einem leichten Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2023 ausging, ist die Zahl der laufenden Fälle allerdings konstant geblieben. Der Ausgabenansatz für Unterhaltsvorschussleistungen wird daher mit 3,3 Mio. Euro (Vorjahr 3,4 Mio. Euro) kalkuliert. Daneben wird der Einnahmenansatz beim Unterhaltsrückgriff mit 1 Mio. Euro (Vorjahr 450 Teuro) angesetzt. Hintergrund ist, dass aus bilanztechnischen Gründen nunmehr die offenen Unterhaltsforderungen ausgewiesen werden und sodann mit dem Jahresabschluss Wertberichtigungen vorzunehmen sind. Unter Berücksichtigung, dass 70 % der Einnahmen an das Land zu erstatten sind, ergibt sich im Bereich **Unterhaltsvorschuss (3410)** eine Reduzierung der Nettobelastung in Höhe von 205 Teuro.

Im Produkt **Jugend- und Schulsozialarbeit (3631)** wurden Vergütungsanpassungen der Leistungserbringer im Projekt Jobfux und bei der Schulsozialarbeit, sowie tarifliche Anpassungen für die Jugendsozialarbeit in den Verbandsgemeinden eingeplant. Weitere Mittel zur beruflichen Förderung eines jungen Men-

schen in einer sozialpädagogischen Ausbildungsmaßnahme, die ausnahmsweise nicht durch die Agentur für Arbeit finanziert wird und somit als Maßnahme nach § 13 SGB VIII unter diesem Produkt abzubilden ist, führen insgesamt zu einem Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 51.000 Euro.

Die Planzahlen für die Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen werden vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Fälle an das erwartete Rechnungsergebnis 2024 angepasst und somit der Nettoaufwand um insgesamt rd. 195.000 Euro erhöht. Hier macht sich bemerkbar, dass die Fallzahlen insgesamt auf einem hohen Niveau verbleiben und die Anzahl der in den jeweiligen Maßnahmen betreuten Kinder im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Außerdem sind immer häufiger Fälle zu verzeichnen, in denen die Jugendhilfe auch die Kosten für den Krankenversicherungsschutz einzelner Mütter übernehmen muss. Darüber hinaus wurde auch der Aufwand für Clearingmaßnahmen zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung bzw. zur Ermittlung des Hilfebedarfs an das erwartete Rechnungsergebnis 2024 angepasst und um 50.000 Euro erhöht, so dass sich insgesamt im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** ein Netto-Mehraufwand in Höhe von 245.000 Euro ergibt.

Im Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand in Höhe von rd. 1,843 Mio. Euro. Bereits in der Haushaltsbegründung 2024 wurde die allgemeine Situation in der Kinder- und Jugendhilfe dargestellt und erläutert, wie sich der Fachkräftemangel in den Erziehungs- und Sozialberufen auf die Gestaltung von Hilfen auswirkt. Dies gilt unverändert auch für das Jahr 2025. Da die Hilfen häufig nicht im bewilligten Umfang durchgeführt werden können, werden bei den ambulanten Hilfeformen trotz weiterhin steigender Fallzahlen und Entgeltanpassungen der Leistungserbringer keine signifikant höheren Ausgaben erwartet.

Im Bereich Heimerziehung wurde bei der Haushaltsplanung 2024 kein Anstieg der Fallzahlen berücksichtigt. Jedoch zeigt sich, insbesondere bedingt durch die bereits beschriebene allgemeine Situation, auch in den stationären Maßnahmen eine deutliche Zunahme der Fallzahlen. Darüber hinaus lag auch das durchschnittliche tägliche Entgelt im Jahr 2024 um rd. 15% höher als noch im Jahr 2023. Durch einen generellen Mangel an Plätzen in den stationären Einrichtungen, weil z.B. Gruppen aufgrund des Fachkräftemangels schließen mussten, kann nur noch bedingt eine Auswahl im Hinblick auf kostengünstige Entgelte getroffen werden. Häufig muss die Einrichtung gewählt werden, die überhaupt einen Platz anbieten kann. Zudem machen die individuellen Bedarfslagen der untergebrachten Kinder und Jugendlichen (z.B. Weglauf-Tendenzen, Delinquenz, Diabetes-Erkrankung) sehr spezifische Hilfesettings oder immer häufiger auch Zusatzhilfen notwendig, so dass davon ausgegangen wird, dass sich die Nettoausgaben im Bereich der Heimerziehung um 1,5 Mio. Euro erhöhen. Dies spiegelt zwar zunächst lediglich das erwartete Rechnungsergebnis 2024 im Bereich Heimerziehung wider, jedoch soll mit dem finanziellen Gesamtvolumen im Produkt Hilfe zur Erziehung die weitere Entwicklung im Jahr 2025 abgedeckt werden.

Neben der Heimerziehung ist die Vollzeitpflege eine Form der Erziehung außerhalb der Familie, die sich hinsichtlich der Fallzahlen jedoch auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr bewegt. Gleichwohl führt hier eine erhebliche Erhöhung der vom Land vorgegebenen Pauschalbeträge (durchschnittlich rd. 33%) zu Nettomehraufwendungen in Höhe von rd. 457.000 Euro.

Bei der Inobhutnahme in Einrichtungen wurde bei der Planung berücksichtigt, dass ein Jugendhilfeträger, der im Herbst 2024 ein stationäres Angebot im Landkreis eingerichtet hat, einen Inobhutnahmeplatz exklusiv für das Jugendamt Kusel vorhält, welcher mit entsprechenden Vorhaltekosten zu vergüten ist. Weiter wurde bei den Inobhutnahmen berücksichtigt, dass das Entgelt für die Bereitschaftspflegefamilien erhöht werden soll. Insgesamt wurde daher bei der Leistung Inobhutnahme ein Mehraufwand von rd. 85.000 Euro eingeplant. Bei den ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe wurden die Planzahlen an das erwartete Rechnungsergebnis 2024 angepasst und die Ausgaben daher um rund 80.000 Euro erhöht. Daneben wirkt sich die fortgesetzte Verringerung der Kostenerstattungsquote des Landes aus, so dass sich im **Produkt Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** insgesamt ein Netto-Mehraufwand von 286.800 Euro ergibt.

Für die Gemeinsame Koordinierungsstelle zur gebündelten Wahrnehmung von übergeordneten Vormundschaftsaufgaben, die nunmehr Anfang 2025 starten soll, stehen als eine neue Maßnahme der interkommunalen Zusammenarbeit Fördermittel aus der IKZ-Pilotförderung in Aussicht. Von daher bleibt der Ansatz i.H.v. 25 Teuro unter **3637 Amtsvormundschaften** zunächst unverändert.

Die Verbesserung des Netto-Ergebnisses im Produkt **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall der Nachzahlungen an die freien Träger für die Jahre 2021 – 2023, welche im Ansatz des Jahres 2024 in Höhe von 2,4 Mio Euro eingeplant waren. Hintergrund war der Abschluss einer Übergangsvereinbarung zur Finanzierung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese bildete für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 die Grundlage und den rechtlichen Rahmen für die zwischen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem freien Träger der Kindertageseinrichtung zu treffenden Vereinbarungen. Danach erhielten die Kirchen 102,5 % der anerkannten Personalkosten und die sonstigen freien Träger mindestens 100 % der zuwendungsfähigen Personalkosten sowie einen individuell zu verhandelnden Ausgleich für sonstige notwendige Kosten für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe.

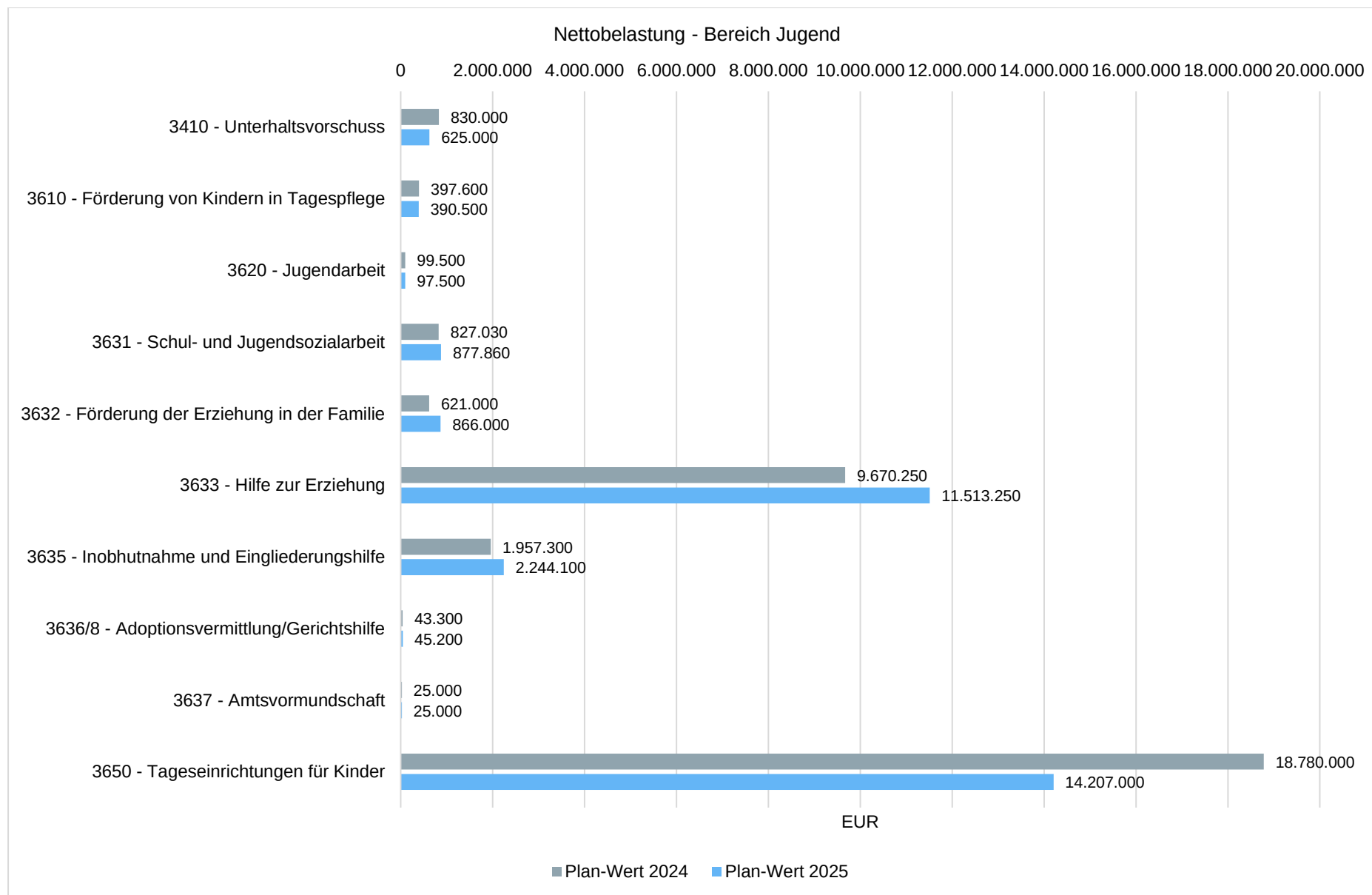
Die Übergangsvereinbarung war zwar bis 31.12.2024 befristet, bildet jedoch weiterhin die Bemessungsgrundlage für die Haushaltplanung 2025.

Im Vergleich der Personalkostenzuwendungen von 2025 gegenüber 2024 ist ein Anstieg der Aufwendungen um 2,55 Mio. Euro (33,25 Mio. Euro gegenüber 30,7 Mio. Euro) zu verzeichnen, während bei den Einnahmen im Bereich der Landeszuwendungen mit einem Anstieg von 1,2 Mio. € geplant wird. Die Netto-Mehrbelastung bei den Personalkostenzuwendungen 2025 gegenüber 2024 beträgt demnach 1,35 Mio. Euro.

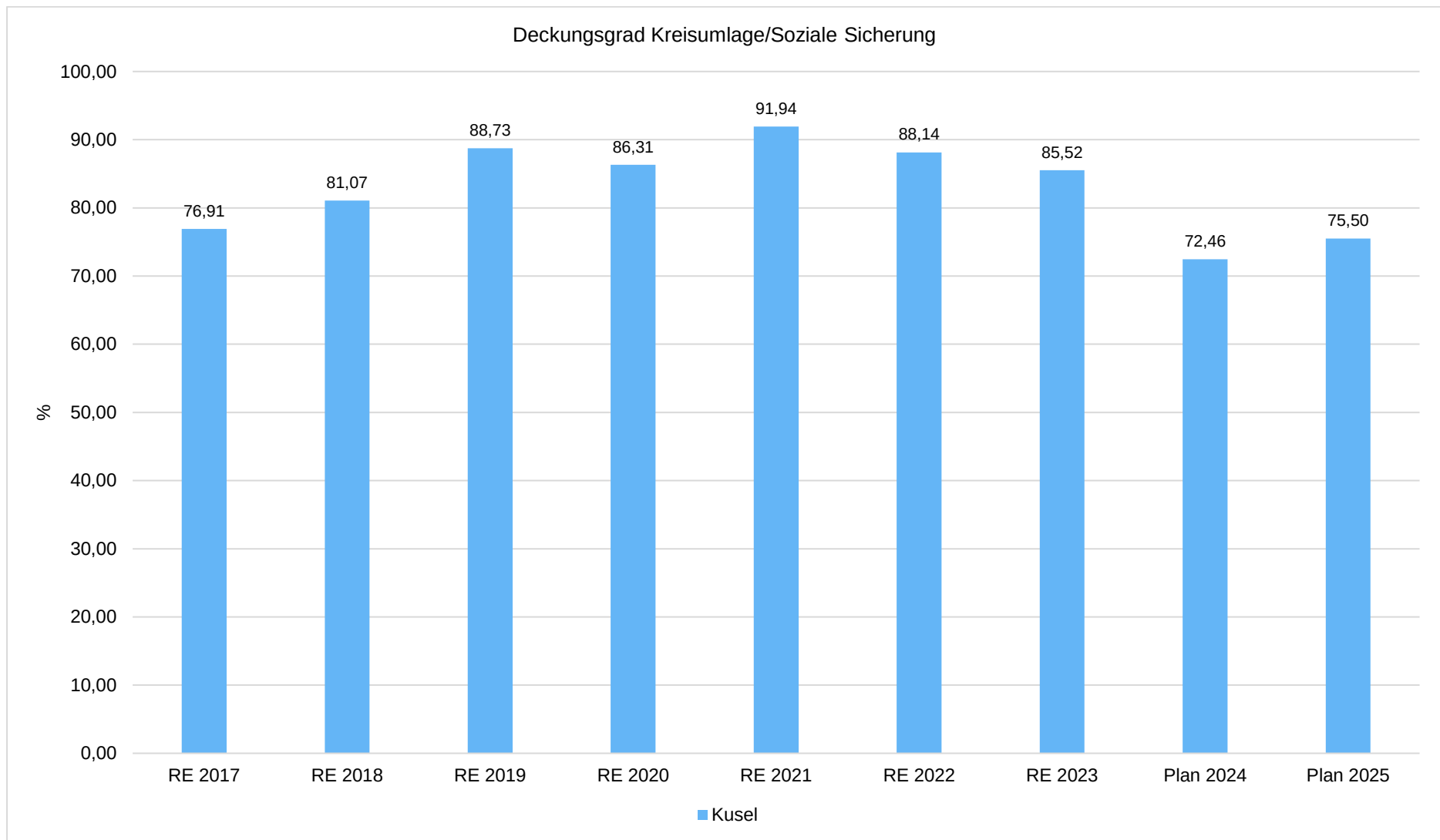
Der Zuwachs bei den Zuwendungen resultiert aus dem prognostizierten Anstieg der Personalkosten. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus der tariflich bedingten Steigerung der Personalkosten und den zusätzlichen Stellenanteilen (rd. 7,75 VZÄ) durch den geplanten Ausbau der Kindertagesstätten.

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 noch nicht geklärt. Im Haushalt 2025 wurden jedoch entsprechend eines Verwaltungsvorschlages Gemeindeanteile zur Deckung der Kosten des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für den Zeitraum 01.07.2021 – 31.12.2024 in Höhe von 3,00 Mio. € und für den Zeitraum vom 01.01.-31.12.2025 0,65 Mio. € eingeplant.

In Summe ergibt sich somit eine Verbesserung des Netto-Ergebnisses in Höhe von rd. 4,57 Mio. Euro.

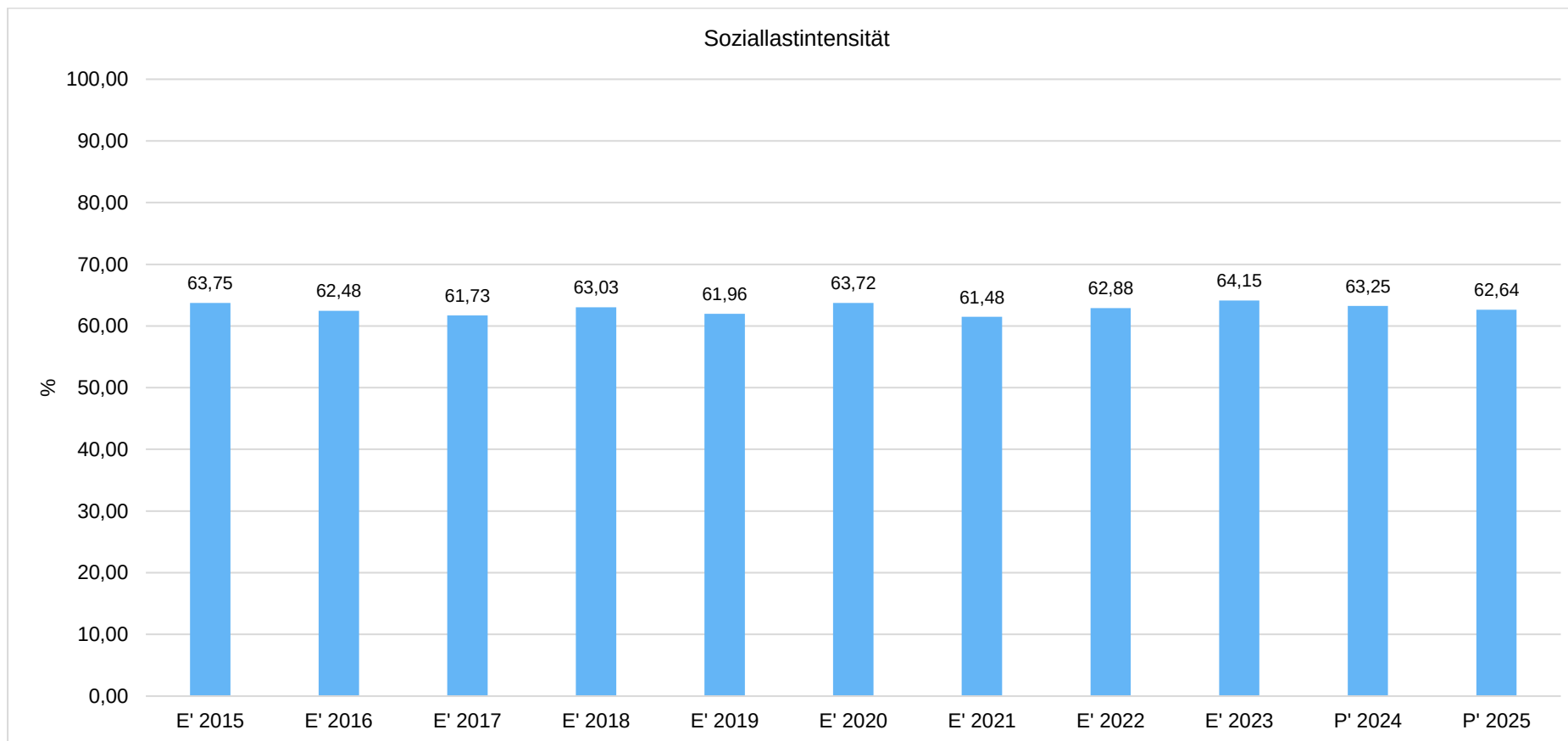


Das folgende Diagramm zeigt an, in wie weit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzudecken



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' 2023	P' 2024	P' 2025	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.879,39	412.820	817.340	404.520	97,99
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.567.082,79	3.081.600	3.964.250	882.650	28,64
Geschäftsaufwendungen	986.793,37	1.228.440	1.266.380	37.940	3,09
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	560.698,76	649.390	699.330	49.940	7,69
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	90.490,64	50.000	50.000	0	0,00
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.211,94	0	22.500	22.500	--
Sonstige Steueraufwendungen	25.616,20	24.040	26.340	2.300	9,57
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.349.019,01	1.427.900	2.379.210	951.310	66,62
Sonstige laufende Aufwendungen	4.949.792,10	6.874.190	9.225.350	2.351.160	34,20

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 405 T€. Hintergrund sind gestiegene Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (insb. Im Gesundheitsamt, diese werden jedoch zu 100 % über den ÖGD-Pakt finanziert) sowie Kosten im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs für versetzte Beamte. Weiterhin werden ab dem Jahr 2025 die Kosten für Stellenanzeigen bei den sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen verbucht, was zu einer Verschiebung von den Geschäftsaufwendungen führt. Bei den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind Mehrkosten von 883 T€ geplant. Hier sind Mehrkosten für das Projekt SmartCities eingeplant, bei dem Kostenerstattungen von 90 % entgegenstehen. Die Geschäftsaufwendungen steigen aufgrund gestiegenen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit bei SmartCities. Da hier jedoch hohe Förderquoten gewährt werden ist der Nettorückgang entsprechend geringer. Aufgrund der gestiegenen Kosten im Bereich ÖPNV durch die Neuausschreibung steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit.

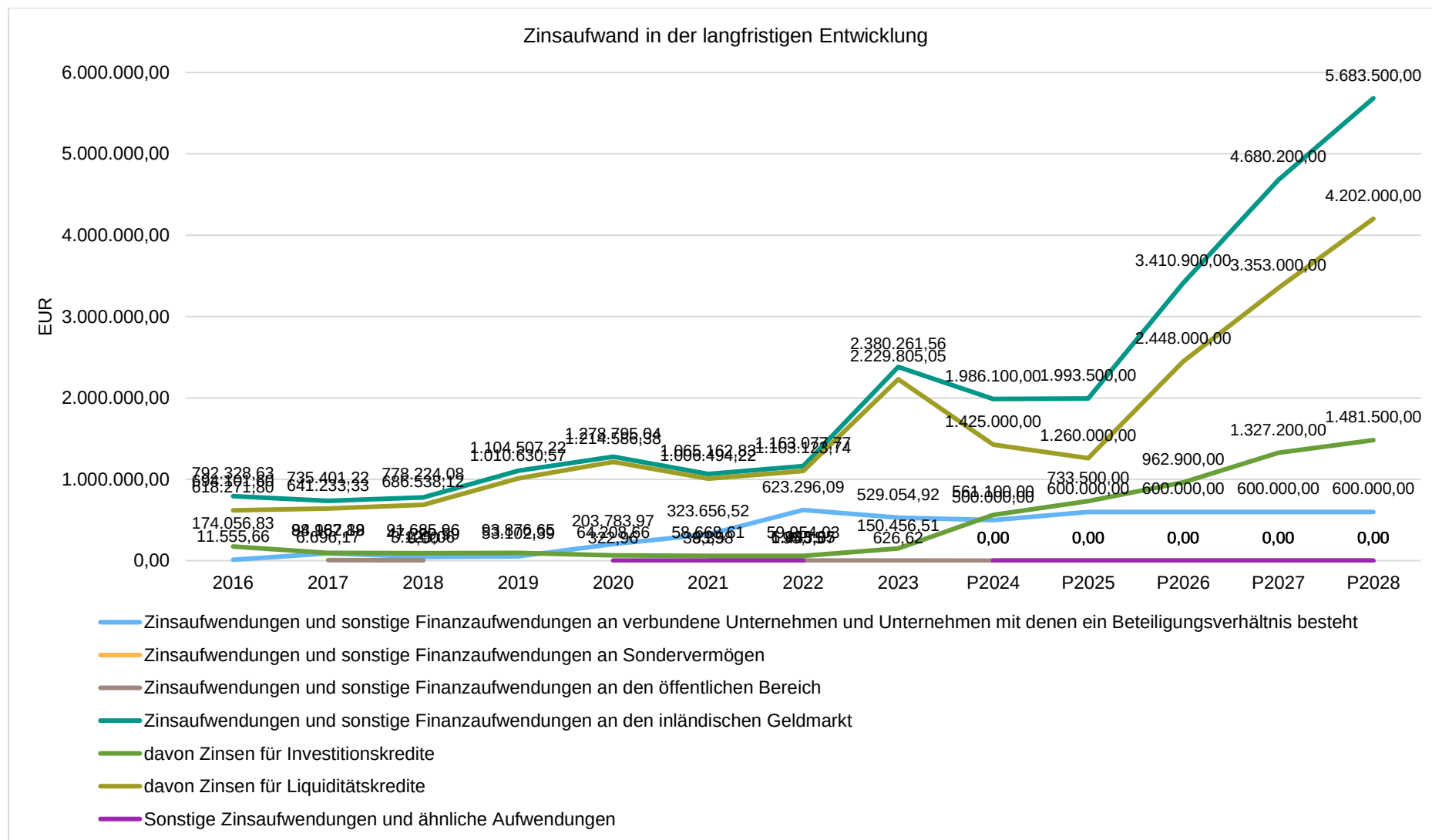
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	in Prozent
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	623.296	529.055	500.000	600.000	100.000	20,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	6.983	--	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	96	627	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.163.078	2.380.262	1.986.100	1.993.500	7.400	0,37
<i>davon Zinsen für Investitionskredite</i>	<i>59.954</i>	<i>150.457</i>	<i>561.100</i>	<i>733.500</i>	<i>172.400</i>	<i>30,73</i>
<i>davon Zinsen für Liquiditätskredite</i>	<i>1.103.124</i>	<i>2.229.805</i>	<i>1.425.000</i>	<i>1.260.000</i>	<i>-165.000</i>	<i>-11,58</i>
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.446	--	0	0	0	--
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.794.898	2.909.943	2.486.100	2.593.500	107.400	4,32

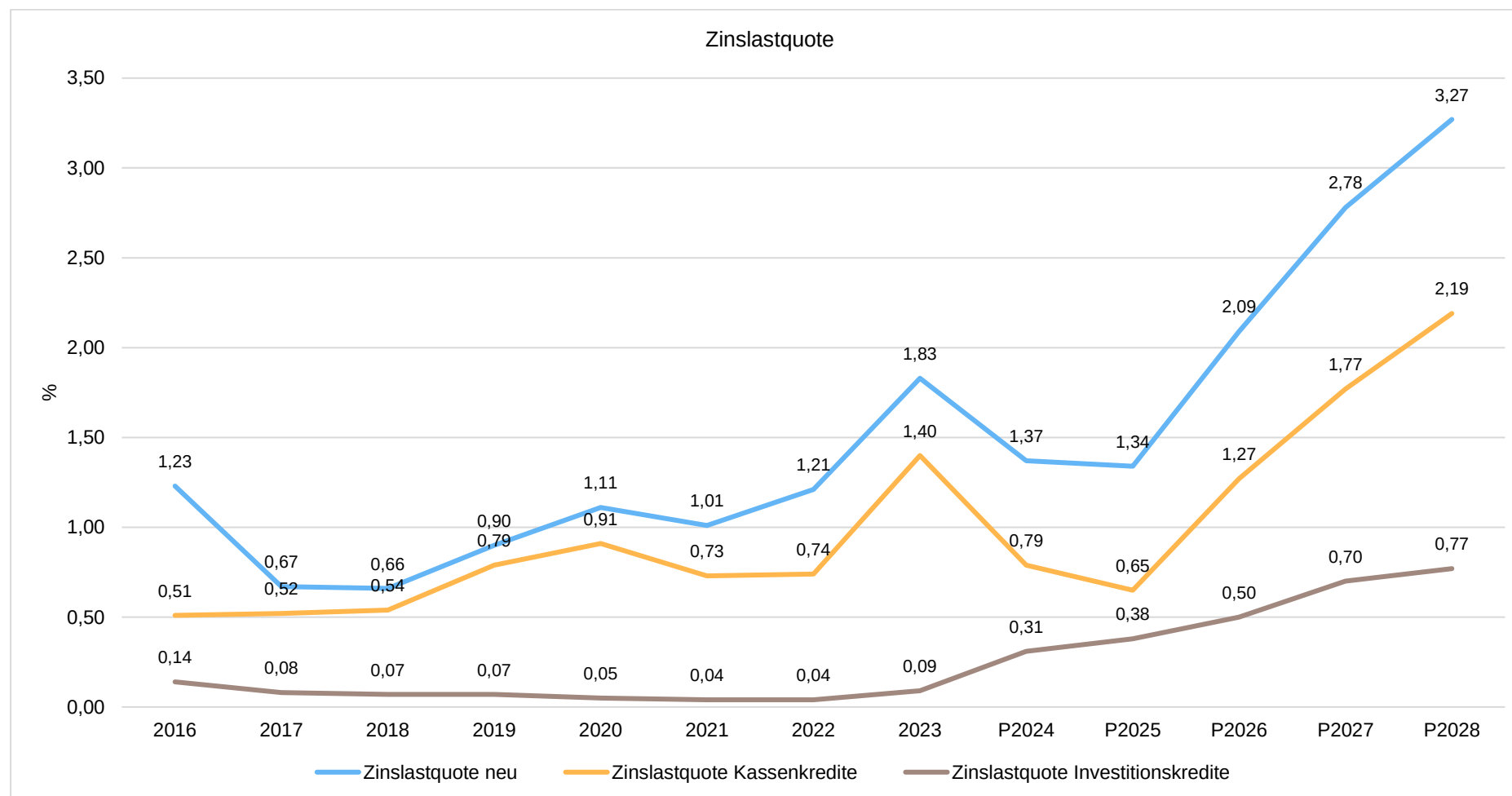
Die Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht steigen um 100 T€ da die Vitalbad GmbH mit einem größeren Jahresverlust rechnet. Bei den Zinsen für Investitionskredite ist mit einem Anstieg von 172 T€ zu rechnen, da alte Zinsbindungen mit höheren Zinssätzen refinanziert werden müssen. Im Gegenzug können bei den Zinsen für Liquiditätskredite 165 T€ eingespart werden. Trotz der Entschuldung durch den PEK-RP geht der Landkreis Kusel davon aus, dass die Zinsaufwendungen spätestens in 2026 wieder das Niveau vor der Entschuldung erreichen werden.

Bei den Zinsaufwendungen ist mit erheblichen Steigerungen zu rechnen. Bei den Kassenkreditzinsen wird mit einem Zinssatz für neue Kredite von 2,8 % 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 Zinsniveau rechnet der Landkreis mit Zinssätzen von 2,8 %.



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:

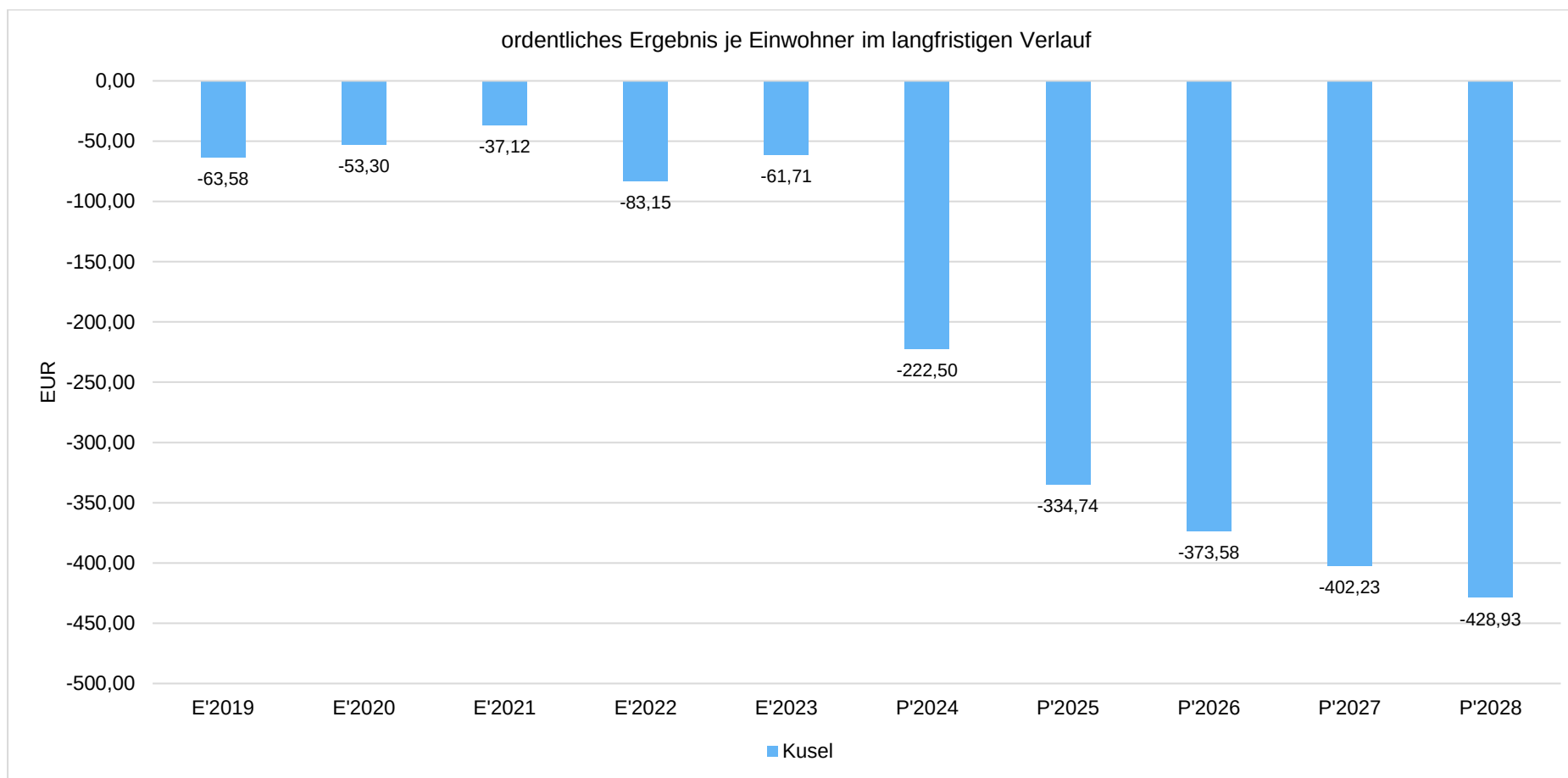
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.715.426	169.057.970	4.342.544
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.336.833	190.517.294	12.180.461
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.621.407	-21.459.324	-7.837.917
Finanzergebnis	-2.278.600	-2.353.750	-75.150
Jahresergebnis	-15.900.007	-23.813.074	-7.913.067

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.584.733	164.715.426	169.057.970	165.587.650	161.280.199	161.469.775
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.166.908	178.336.833	190.517.294	188.091.949	184.542.569	185.591.963
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.582.174	-13.621.407	-21.459.324	-22.504.299	-23.262.370	-24.122.188
Finanzergebnis	-2.807.982	-2.278.600	-2.353.750	-3.728.220	-4.981.590	-5.996.900
Ordentliches Ergebnis	-4.390.156	-15.900.007	-23.813.074	-26.232.519	-28.243.960	-30.119.088
Außerordentliches Ergebnis	-1.133	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.391.289	-15.900.007	-23.813.074	-26.232.519	-28.243.960	-30.119.088

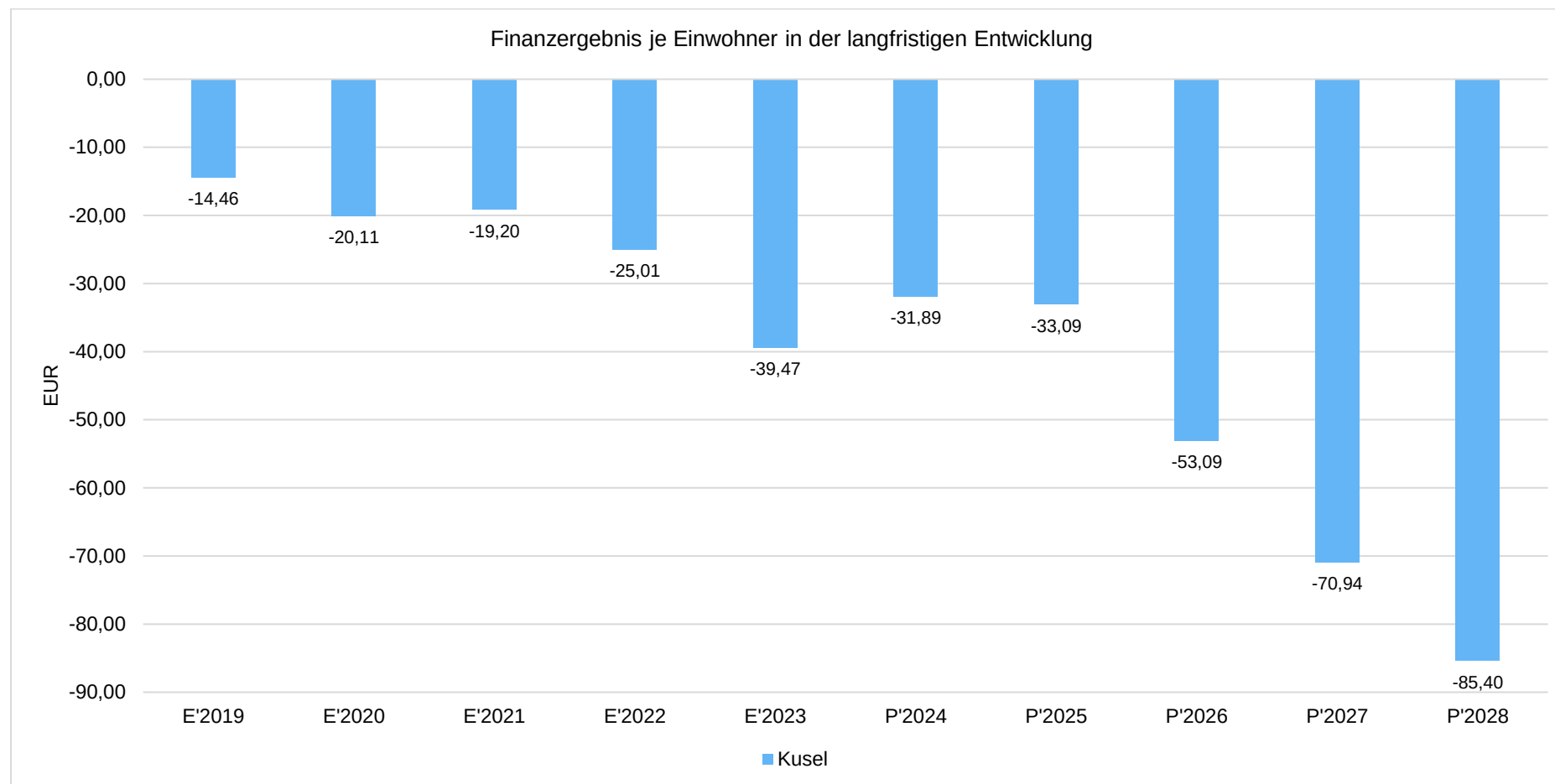
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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:

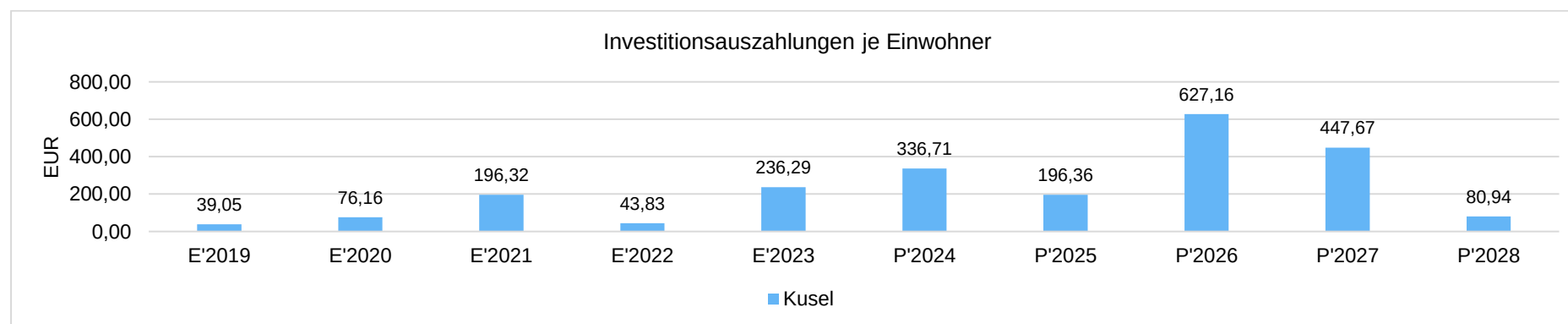
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.881.980	160.398.747	165.998.705
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.068.403	170.631.366	181.903.192
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.813.577	-10.232.619	-15.904.487
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.227	207.500	239.750
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.087.983	2.486.100	2.593.500
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.994.757	-2.278.600	-2.353.750
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.179	-12.511.219	-18.258.237
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.299	-12.511.219	-18.258.237
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.441.245	14.823.515	7.586.030
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.809.876	24.062.200	13.968.930
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.368.631	-9.238.685	-6.382.900
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.549.930	-21.749.904	-24.641.137
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.834.435	9.238.685	6.382.900
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.937.554	2.691.007	2.918.843
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	6.896.881	6.547.678	3.464.057
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	15.202.226	21.177.080

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	4.690.643	14.823.515	7.586.030	34.730.850	25.170.630	1.054.870
Einzahlungen für Sachanlagen	602	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.750.000	0	0	0	0	340.385
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.441.245	14.823.515	7.586.030	34.730.850	25.170.630	1.395.255
Investitionszuwendungen	255.376	10.346.000	1.855.000	31.197.900	24.356.000	3.868.900
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	187.928	1.184.300	1.313.700	645.000	310.000	310.000
Auszahlungen für Sachanlagen	6.080.894	7.531.900	8.750.230	10.320.400	6.768.640	1.504.520
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	5.000.000	1.900.000	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.285.678	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	16.809.876	24.062.200	13.968.930	44.038.300	31.434.640	5.683.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.368.631	-9.238.685	-6.382.900	-9.307.450	-6.264.010	-4.288.165

Eine Übersicht über die Investitionstätigkeit sowie zur Finanzierung ist vor dem Investitionsplan abgedruckt. Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

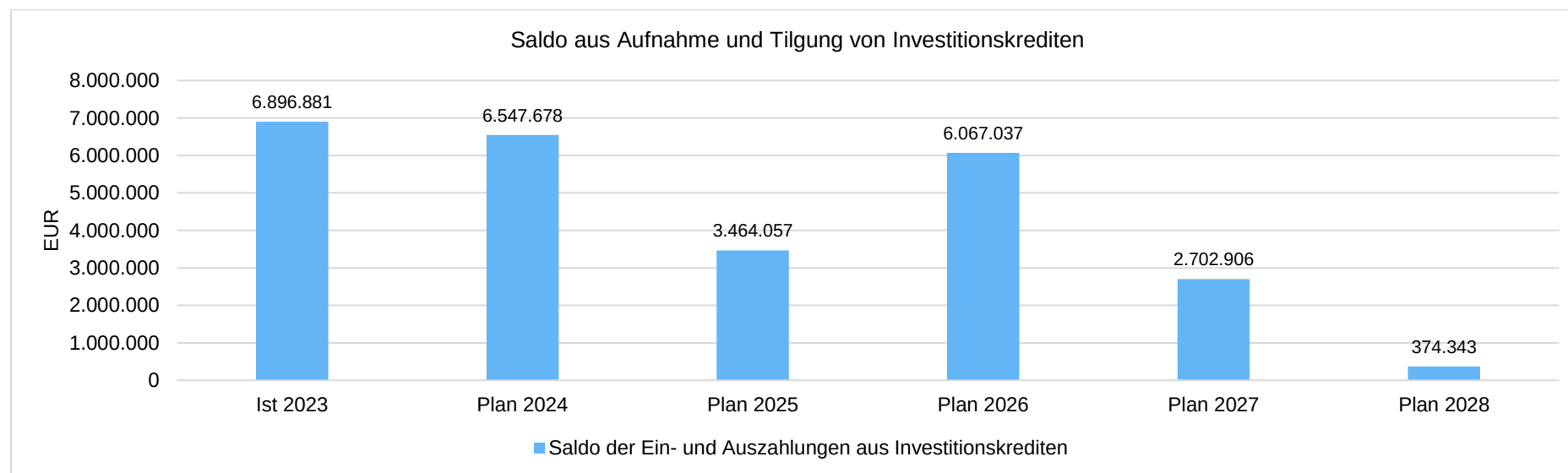


6.2 Finanzierungstätigkeit

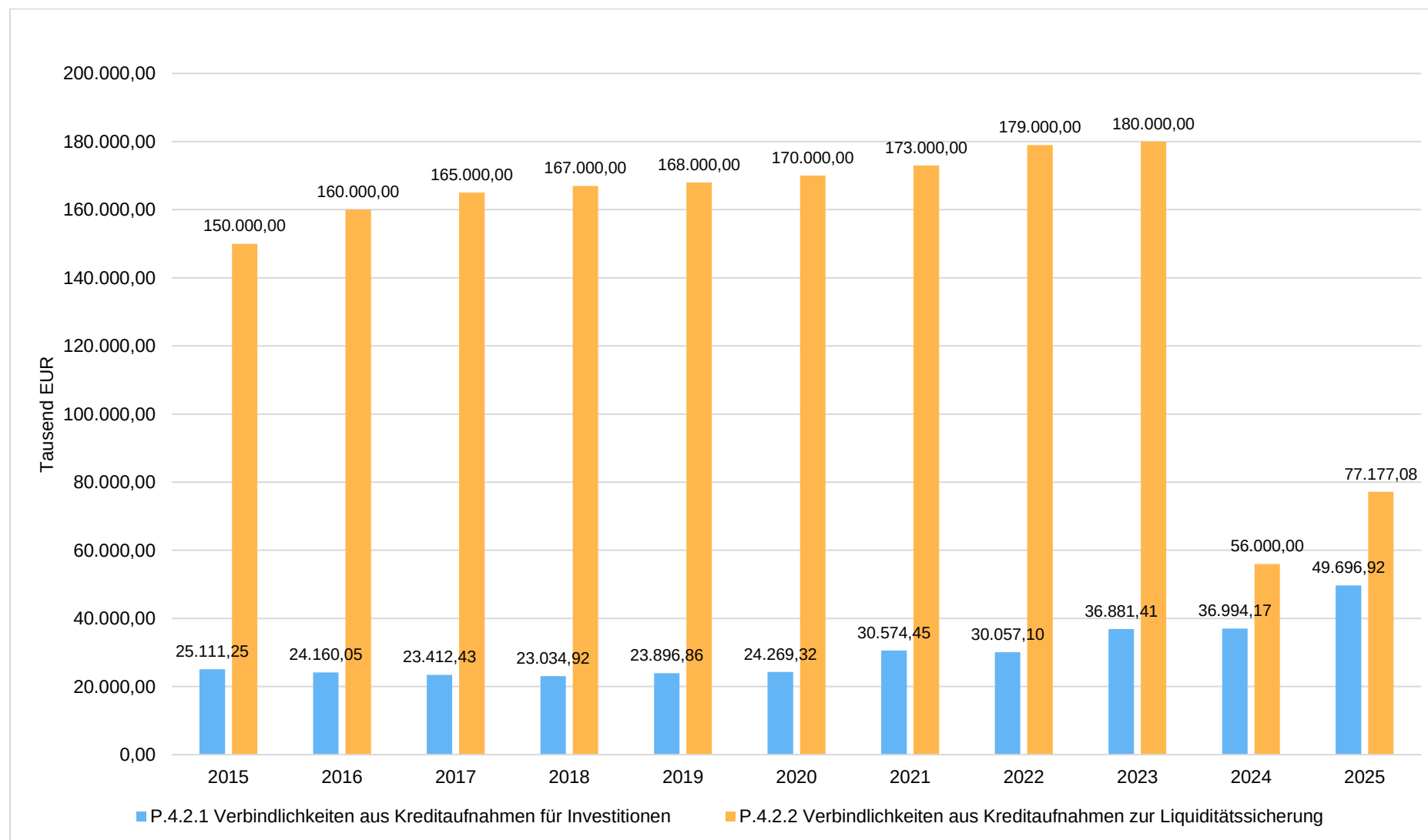
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

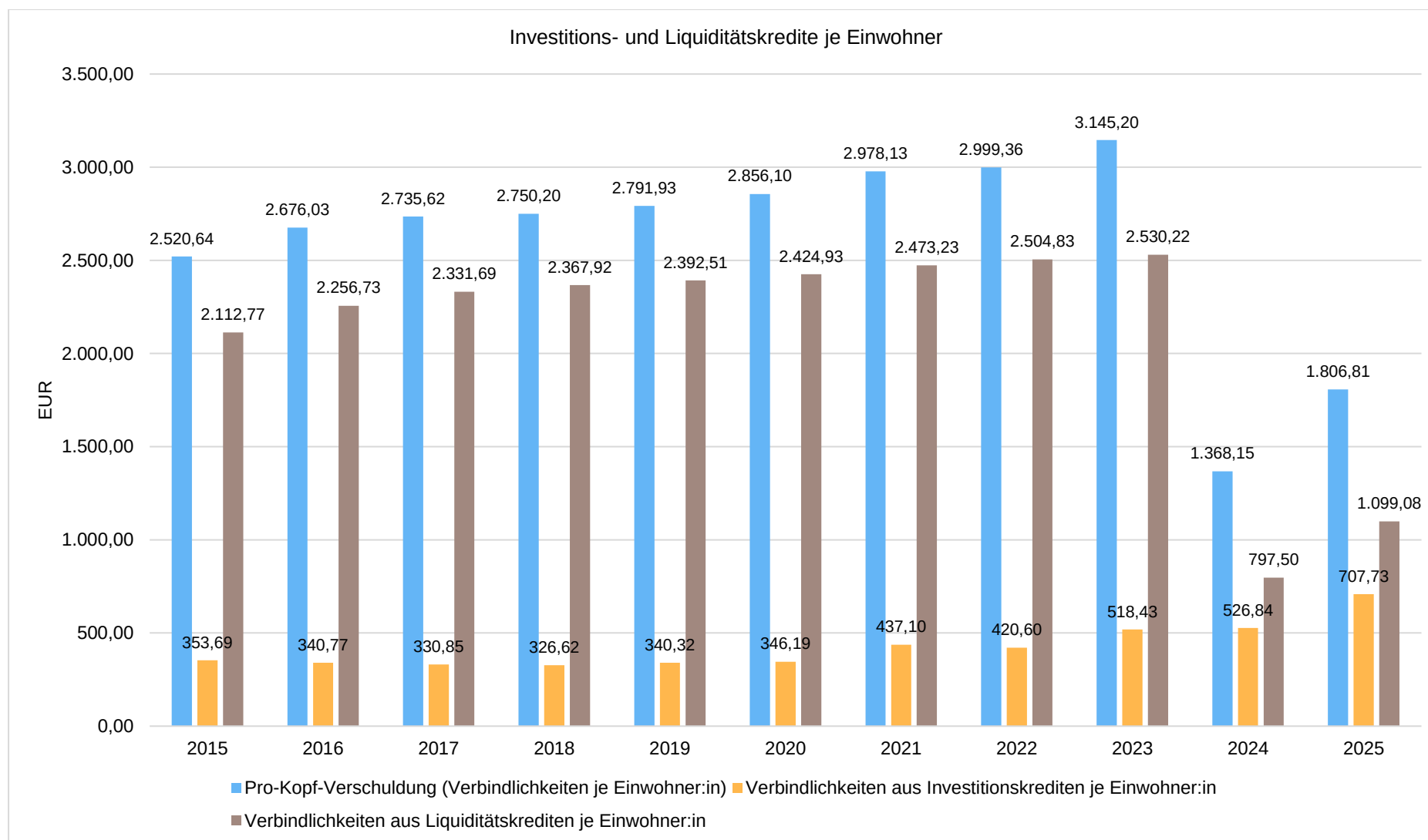
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.834.435	9.238.685	6.382.900	9.307.450	6.264.010	4.288.165
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.937.554	2.691.007	2.918.843	3.240.413	3.561.104	3.913.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.896.881	6.547.678	3.464.057	6.067.037	2.702.906	374.343
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	101.000.000	15.202.226	21.177.080	25.185.201	27.499.321	29.697.796
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	15.202.226	21.177.080	25.185.201	27.499.321	29.697.796
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.896.881	21.749.904	24.641.137	31.252.238	30.202.227	30.072.139

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:





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	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	348.952.014	362.455.721	380.916.713	238.458.039
1 - Eigenkapital	-142.958.132	-145.481.440	-151.428.697	-155.819.986
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.248.776	-2.523.308	-5.947.257	-4.391.289
2 - Sonderposten	107.777.272	113.265.868	122.365.339	124.521.353
3 - Rückstellungen	39.879.882	40.601.177	43.750.061	45.036.720
4 - Verbindlichkeiten	200.226.885	208.317.429	214.339.971	223.749.593
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.067.975	271.248	461.343	293.443

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

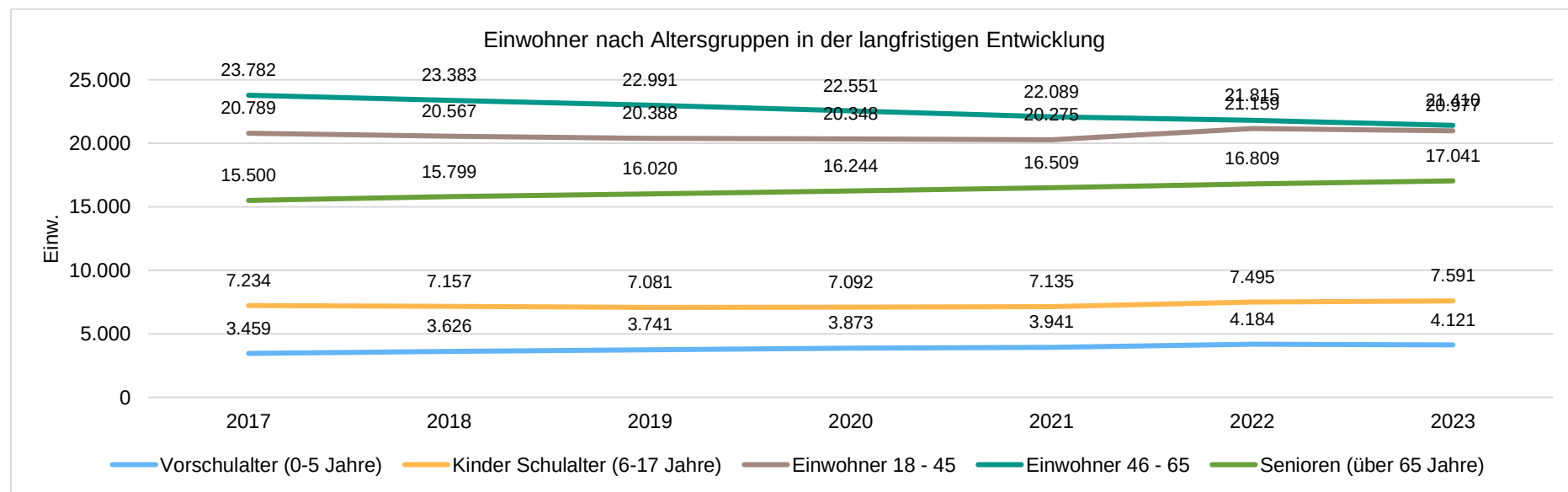
8.1 Bevölkerung

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	70.219	70.105	69.949	71.462	71.140
Senioren	16.020	16.244	16.509	16.809	17.041
Einwohner 46 - 65	22.991	22.551	22.089	21.815	21.410
Einwohner 18 - 45	20.388	20.348	20.275	21.159	20.977
Kinder und Jugendliche 11 - 17	4.197	4.110	4.128	4.264	4.296
Kinder 7 - 10	2.289	2.369	2.384	2.567	2.579
Kinder 3 - 6	2.411	2.544	2.610	2.795	2.813
Kinder 0 - 2	1.925	1.942	1.954	2.053	2.024

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



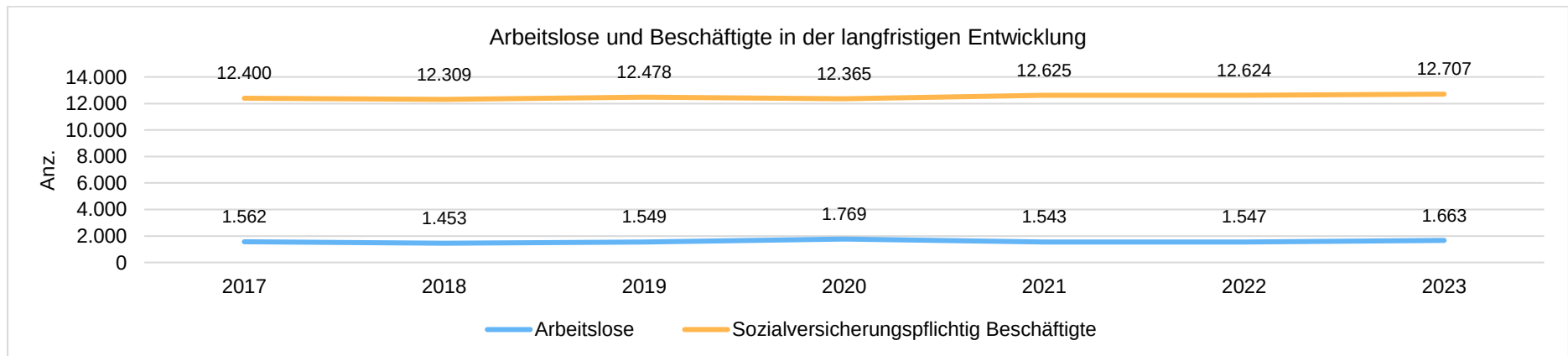
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

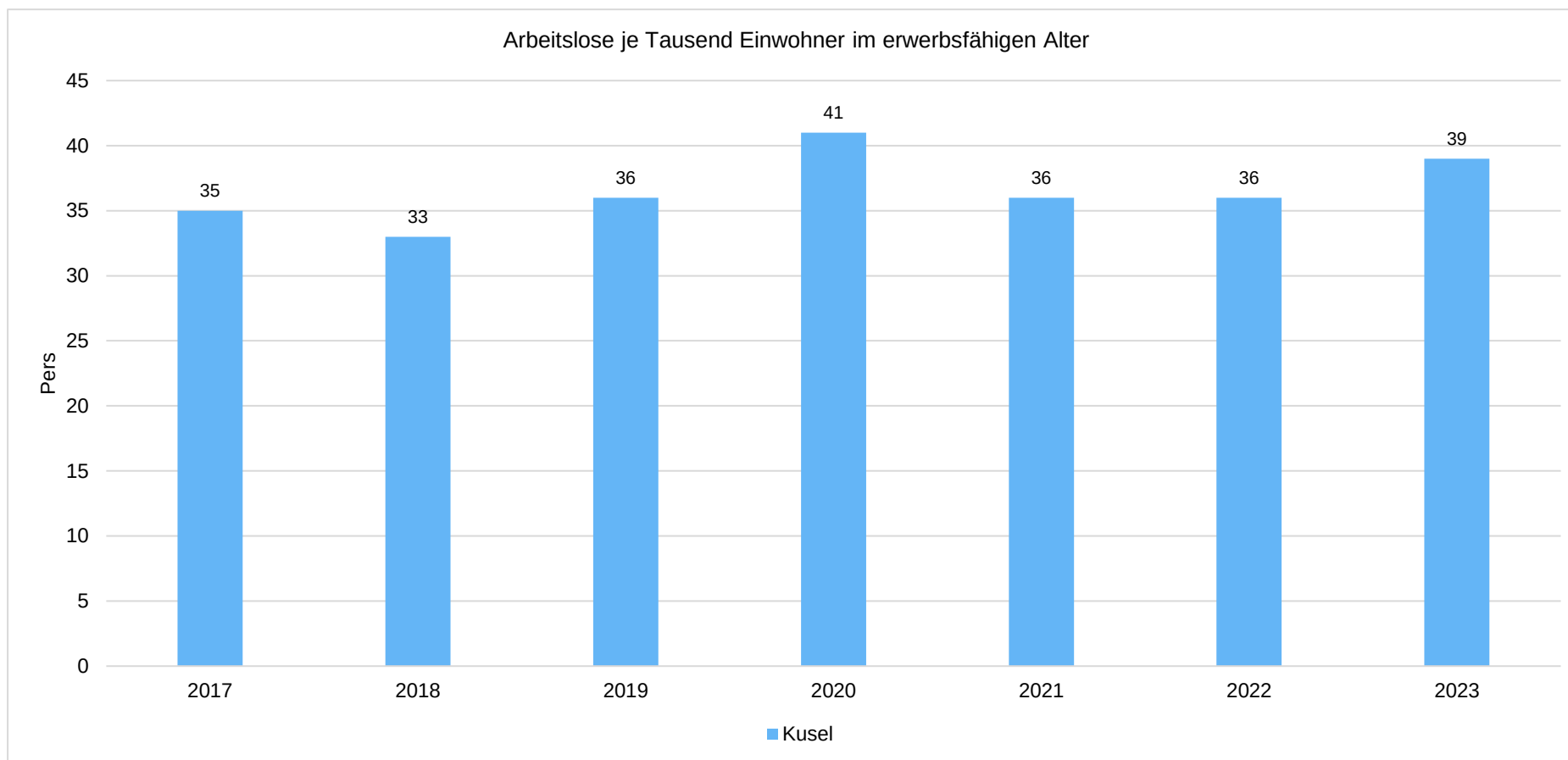
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.12.	1.549	1.769	1.543	1.547	1.663
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	138	155	125	155	178
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	506	585	609	530	525
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.478	12.365	12.625	12.624	12.707

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



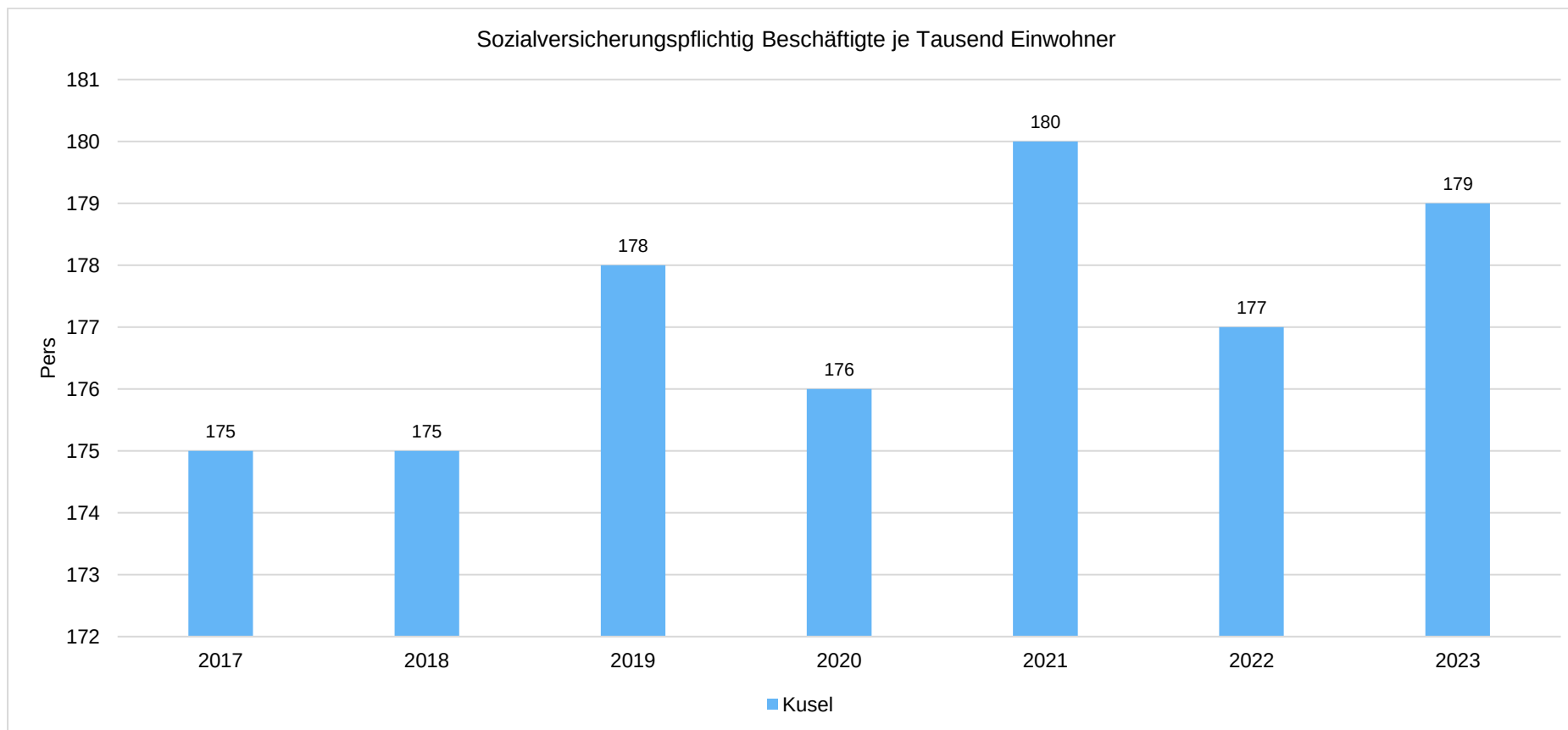
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2018	-120.629.647,16 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.248.776,07 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-5.947.256,90 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-4.391.288,92 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2024	-15.900.007,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-23.813.074,00 €
8	Zwischensumme		-175.453.358,10 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-26.232.519,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-28.243.960,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-30.119.088,00 €
12	Summe		-260.048.925,10 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentli- chen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Til- gung	./.. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungs- plan	= vorzutragende Be- träge
			in €			
1	nachrichtlich: vorangeegangene Haushaltsjahre	2008 - 2018	-87.544.438,96 €	25.534.367,42 €		-113.078.806,38 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-348.145,71 €	2.047.538,02 €		-2.395.683,73 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.082.017,59 €	2.094.871,95 €		-1.012.854,36 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-2.678.721,46 €	2.367.347,54 €		-5.046.069,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-181.299,42 €	2.328.118,62 €		-2.509.418,04 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträ- ge)	2024	-12.511.219,00 €	2.691.007,00 €	0,00 €	-15.202.226,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-18.258.237,00 €	2.918.843,00 €	0,00 €	-21.177.080,00 €
8	vorzutragender Betrag		-120.440.043,96 €	39.982.093,55 €	0,00 €	-160.422.137,51 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.944.788,00 €	3.240.413,00 €	0,00 €	-25.185.201,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-23.938.217,00 €	3.561.104,00 €	0,00 €	-27.499.321,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-25.783.974,00 €	3.913.822,00 €	0,00 €	-29.697.796,00 €
12	Summe		-192.107.022,96 €	50.697.432,55 €	0,00 €	-242.804.455,51 €

Muster 28

zu § 95 Abs. 2 GemO

Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigen- kapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019		-140.709.356,08 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.248.776,07 €	-142.958.132,15 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €	-145.481.440,20 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-5.947.256,90 €	-151.428.697,10 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-4.391.288,92 €	-155.819.986,02 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2024	-15.900.007,00 €	-29.457.634,02 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-23.813.074,00 €	-53.270.708,02 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2026	-26.232.519,00 €	-79.503.227,02 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2027	-28.243.960,00 €	-107.747.187,02 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2028	-30.119.088,00 €	-137.866.275,02 €

1)

1) Korrektur des Eigenkapitals (Verbesserung) i.H.v. 142.262.359 € aufgrund der Schuldübernahme des Landes im Rahmen des PEK-RP

								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 €	- €		- 1.257.921 €	31.448.036,00 €	37.737.641,00 €	6.289.605,00 €	
6	2029	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	30.190.115,00 €	36.228.135,00 €	6.038.020,00 €	
7	2030	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	28.932.194,00 €	34.718.629,00 €	5.786.435,00 €	
8	2031	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	27.674.273,00 €	33.209.123,00 €	5.534.850,00 €	
9	2032	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	26.416.352,00 €	31.699.617,00 €	5.283.265,00 €	
10	2033	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	25.158.431,00 €	30.190.111,00 €	5.031.680,00 €	
11	2034	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	23.900.510,00 €	28.680.605,00 €	4.780.095,00 €	
12	2035	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	22.642.589,00 €	27.171.099,00 €	4.528.510,00 €	
13	2036	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	21.384.668,00 €	25.661.593,00 €	4.276.925,00 €	
14	2037	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	20.126.747,00 €	24.152.087,00 €	4.025.340,00 €	
15	2038	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	18.868.826,00 €	22.642.581,00 €	3.773.755,00 €	
16	2039	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	17.610.905,00 €	21.133.075,00 €	3.522.170,00 €	
17	2040	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	16.352.984,00 €	19.623.569,00 €	3.270.585,00 €	
18	2041	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	15.095.063,00 €	18.114.063,00 €	3.019.000,00 €	
19	2042	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	13.837.142,00 €	16.604.557,00 €	2.767.415,00 €	
20	2043	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	12.579.221,00 €	15.095.051,00 €	2.515.830,00 €	
21	2044	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	11.321.300,00 €	13.585.545,00 €	2.264.245,00 €	
22	2045	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	10.063.379,00 €	12.076.039,00 €	2.012.660,00 €	
23	2046	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	8.805.458,00 €	10.566.533,00 €	1.761.075,00 €	
24	2047	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	7.547.537,00 €	9.057.027,00 €	1.509.490,00 €	
25	2048	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	6.289.616,00 €	7.547.521,00 €	1.257.905,00 €	
26	2049	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	5.031.695,00 €	6.038.015,00 €	1.006.320,00 €	
27	2050	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	3.773.774,00 €	4.528.509,00 €	754.735,00 €	
28	2051	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	2.515.853,00 €	3.019.003,00 €	503.150,00 €	
29	2052	1.257.921 €	1.509.506 €		251.585 €	1.257.932,00 €	1.509.497,00 €	251.565,00 €	
30	2053	1.257.932 €	1.509.497 €		251.565 €	- €	- €	- €	

									analog zu Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO									
Tilgungsplan für neue Kredite zur Liquiditätsicherung																		
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	geplante Kredit- aufnahme im Jahr	Plan/IST	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	18.262.359 €	Ist		- €		- €	18.262.359,00 €	18.262.359,00 €	- €								
2	2025	21.177.080 €	Plan	6.087.453 €	- €		- 6.087.453 €	33.351.986,00 €	39.439.439,00 €	6.087.453,00 €								
3	2026	25.185.201 €	Plan	13.146.480 €	- €		- 13.146.480 €	45.390.707,00 €	64.624.640,00 €	19.233.933,00 €								
4	2027	45.761.680 €	Plan	21.541.547 €	18.262.359 €		- 3.279.188 €	69.610.840,00 €	92.123.961,00 €	22.513.121,00 €								
5	2028	50.874.876 €	Plan	30.707.987 €	21.177.080 €		- 9.530.907 €	89.777.729,00 €	121.821.757,00 €	32.044.028,00 €								
6	2029	- €	Plan	40.607.252 €	40.607.252 €		- €	49.170.477,00 €	81.214.505,00 €	32.044.028,00 €								
7	2030	- €	Plan	32.212.185 €	40.607.252 €		8.395.067 €	16.958.292,00 €	40.607.253,00 €	23.648.961,00 €								
8	2031	- €	Plan	16.958.292 €	40.607.253 €		23.648.961 €	- €	- €	- €								
9	2032						- €	- €	- €	- €								

		Muster 31
		(zu § 93 Abs. 5 GemO)
	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	01.01.2019 - 31.12.2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 27. Juli 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro	200.000.000 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen um Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F 18 zzzgl. Außerordentlicher Auszahlungen)	184.496.692 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	9.224.835 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro (Begründung siehe unten)	- 90.976.500 €
	<i>Saldo aus Liquiditätskrediten 2024</i>	18.262.359 €
	<i>Vorfinanzierung restlicher Investitionskredit 2024</i>	9.238.685 €
	<i>geplante Einzahlungen aus Liquiditätskrediten 2025</i>	21.177.080 €
	<i>Vorfinanzierung Investitionskredit 2025</i>	6.382.900 €
	<i>Sicherheitszuschlag wegen spätem Erlass der Haushaltssatzung 2026</i>	9.224.835 €
	<i>Versagte Liquiditätskredite aus Genehmigung Nachtrag 2024</i>	- 13.000.000 €
	<i>Schuldübernahme PEK-RP</i>	- 142.262.359 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	118.248.335 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2025

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 12.03.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	169.297.720 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-193.110.794 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-23.813.074 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.258.237 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.586.030 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.968.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.382.900 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.641.137 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	6.382.900 Euro
zusammen auf	6.382.900 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

24.166.160 Euro.

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

14.431.700 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 115.000.000 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 46,50 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 31.12.2023 betrug -155.819.986,02 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt -29.457.634,02 Euro und zum 31.12.2025 -53.270.708,02 Euro.

§ 8 Altersteilzeit

Im Haushaltsjahr 2025 werden keine bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2025
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 2025

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 25.02.2025 bis 11.03.2025 den Einwohnern, durch Auslegung in Papierform sowie digital auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-kusel.de), zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 12.03.2025 beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am xx.03.2025 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.2025 unter Az.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2025 in den Tageszeitungen "Die Rheinpfalz", Kusel, sowie in der "Rhein-Zeitung", Kirn und im Internet unter „www.landkreis-kusel.de“ öffentlich bekanntgemacht. Auf die Bestimmungen des § 17 Abs. 6 LKO wurde hingewiesen.
5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 97 Abs.3 GemO vom Tage der Bekanntmachung an sieben Werktagen in der Zeit vom xx.xx.2025 bis xx.xx.2025 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.2025
Kreisverwaltung

Otto Rubly
Landrat

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2025												
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2023			Plan 2024 i.d.F. 1. NT			Plan 2025			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		3.560,72 €	-3.560,72 €		10.000 €	-10.000 €		5.000 €	-5.000 €	5.000 €
Verfüungsmittel	11114	5692		-78,70 €	78,70 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		22.018,99 €	-22.018,99 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		10,16 €	-10,16 €		10.000 €	-10.000 €		5.000 €	-5.000 €	5.000 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		6.273,75 €	-6.273,75 €		7.560 €	-7.560 €		7.560 €	-7.560 €	0 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftslotse"		50	ab 2023 bei Wirtschaftsförderung 5710									
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	57503	442 / 50	ab 2023 bei Toursmusförderung 5750									
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	221.370,41 €	206.969,83 €	14.400,58 €	220.000 €	210.000 €	10.000 €	220.000 €	210.000 €	10.000 €	0 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11462	4/5	168.603,18 €	260.750,69 €	-92.147,51 €	116.646 €	245.355 €	-128.709 €	56.500 €	155.051 €	-98.551 €	30.158 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Geoskop	25101	4/5	169.141,94 €	412.805,51 €	-243.663,57 €	200.828 €	360.813 €	-159.985 €	219.728 €	415.509 €	-195.781 €	-35.796 €
Zehntscheune	25211	4/5	109.318,86 €	274.043,33 €	-164.724,47 €	64.035 €	228.125 €	-164.090 €	65.896 €	256.116 €	-190.220 €	-26.130 €
Musikschule	2630	4/5		197.820,13 €	-197.820,13 €		209.548 €	-209.548 €		238.568 €	-238.568 €	-29.020 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	988.330,40 €	908.492,43 €	79.837,97 €	462.100 €	484.403 €	-22.303 €	843.100 €	626.342 €	216.758 €	239.061 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	166.754,43 €	375.333,51 €	-208.579,08 €	187.638 €	418.064 €	-230.426 €	192.241 €	429.495 €	-237.254 €	-6.828 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	226.287,19 €	229.934,62 €	-3.647,43 €	187.800 €	209.500 €	-21.700 €	272.800 €	205.000 €	67.800 €	89.500 €
Kulturförderung	28102	4/5	76.842,00 €	68.668,65 €	8.173,35 €	81.800 €	70.590 €	11.210 €	90.800 €	70.590 €	20.210 €	9.000 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	10.424,70 €	15.878,32 €	-5.453,62 €	6.000 €	10.000 €	-4.000 €	12.000 €	10.000 €	2.000 €	6.000 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	272.972,45 €	322.240,20 €	-49.267,75 €	590.916 €	647.996 €	-57.080 €	453.628 €	547.723 €	-94.095 €	-37.015 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	49.635,86 €	224.977,20 €	-175.341,34 €	45.000 €	236.310 €	-191.310 €	45.000 €	230.508 €	-185.508 €	5.802 €
Burg Lichtenberg	28131	4/5	118.721,89 €	423.396,09 €	-304.674,20 €	342.737 €	796.238 €	-453.501 €	123.876 €	447.358 €	-323.482 €	130.019 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	77.600,17 €	161.316,83 €	-83.716,66 €	67.876 €	146.437 €	-78.561 €	66.049 €	146.787 €	-80.738 €	-2.177 €
Schwesterwohnheim Reipoltskirchen	28142	4/5	13.995,00 €	37.590,33 €	-23.595,33 €	14.395 €	44.578 €	-30.183 €	14.395 €	45.533 €	-31.138 €	-955 €
Malschule	28143	4/5	8.195,00 €	10.166,50 €	-1.971,50 €			0 €		16.557 €	-16.557 €	-16.557 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	3.051,01 €	-1.840,01 €	1.211 €	5.489 €	-4.278 €	1.211 €	7.989 €	-6.778 €	-2.500 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5		190,08 €	-190,08 €		3.250 €	-3.250 €		19.250 €	-19.250 €	-16.000 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		476.149,43 €	-476.149,43 €		450.000 €	-450.000 €		540.000 €	-540.000 €	-90.000 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	39.773,46 €	293.234,46 €	-253.461,00 €	131.013 €	232.560 €	-101.547 €	359.176 €	495.546 €	-136.370 €	-34.823 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	5259		1.930,10 €	-1.930,10 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Draisine	5480	4/5	286.464,04 €	547.993,33 €	-261.529,29 €	451.202 €	733.591 €	-282.389 €	389.404 €	641.978 €	-252.574 €	29.815 €
Tourismusförderung	5750	4/5	14.366,74 €	125.720,67 €	-111.353,93 €	63.500 €	329.088 €	-265.588 €	38.250 €	262.996 €	-224.746 €	40.842 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50		67.070,09 €	-67.070,09 €		70.389 €	-70.389 €		75.316 €	-75.316 €	-4.927 €
Bambergerhof	36601	4/5	8.168,76 €	41.933,81 €	-33.765,05 €	23.228 €	75.845 €	-52.617 €	23.184 €	66.845 €	-43.661 €	8.956 €
Strukturkoordinator	5112/11125	4/5	ab 2023 bei Kreisentwicklung 51121									
Kreisentwicklung	51121	4/5	91.841,57 €	210.930,15 €	-119.088,58 €	74.271 €	359.559 €	-285.288 €	44.730 €	231.689 €	-186.959 €	98.329 €
SmartCities	51123	4/5	1.167.123,40 €	1.268.346,80 €	-101.223,40 €	3.400.972 €	3.811.206 €	-410.234 €	4.245.809 €	4.722.864 €	-477.055 €	-66.821 €
Klimaschutzmanagement (Personalkosten tw. Bei 51121)	51124	4/5	62.530,68 €	27.542,11 €	34.988,57 €	100.100 €	38.650 €	61.450 €	56.000 €	99.122 €	-43.122 €	-104.572 €
Kreisentwicklungskonzept (Personalkosten tw. Bei 51121)	51125	4/5	27.028,66 €	1.236,77 €	25.791,89 €	93.500 €	26.500 €	67.000 €	89.000 €	12.040 €	76.960 €	9.960 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	53611	5625	49.765,80 €	12.880,26 €	36.885,54 €	50.000 €	65.000 €	-15.000 €	81.000 €	96.000 €	-15.000 €	0 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	10.784,85 €	319.784,29 €	-308.999,44 €	8.966 €	292.771 €	-283.805 €		218.065 €	-218.065 €	65.740 €
Erhöhung Kreisumlage 0,75 % (davon 50 %)	61103	4162	312.485,00 €		312.485,00 €	312.485 €		312.485 €	312.485 €		312.485 €	0 €
Summe konsumtiv:			4.437.252,44 €	7.560.162,45 €	-3.122.910,01 €	7.298.219 €	10.872.715 €	-3.574.496 €	8.316.262 €	11.591.697 €	-3.275.435 €	299.061 €
nachrichtlich: Deckel für den Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen											-2.997.091 €	-278.344 €

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2023			Plan 2024			Plan 2025			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Leistung	Konto	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	
Beschaffungen Bauhof	11457	68/78	1.869,00 €	1.869,00 €	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €		157.000 €	-157.000 €	-157.000 €
Trafo	28105	68/78			0,00 €	11.200 €	14.000 €	-2.800 €			0 €	2.800 €
Barrierefreies Stellwerk Lauterecken	54211	68/78	49.032,50 €	81.382,15 €	-32.349,65 €			0 €			0 €	0 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78	1.620.000,00 €	1.800.000,00 €	-180.000,00 €	2.227.500 €	2.475.000 €	-247.500 €	2.227.500 €	2.475.000 €	-247.500 €	0 €
Draisinenbetrieb	54802	78	145,13 €	18.398,79 €	-18.253,66 €			0 €			0 €	0 €
Breitbandausbau	51121	78151			0,00 €	9.417.800 €	10.096.500 €	-678.700 €			0 €	678.700 €
SmartCities	51123	68/78	60.605,47 €	79.501,10 €	-18.895,63 €	1.342.800 €	1.492.000 €	-149.200 €	1.670.400 €	1.856.000 €	-185.600 €	-36.400 €
Einrichtungsgegenstände KVHS	2710	78		1.716,60 €	-1.716,60 €			0 €			0 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Burgrestaurant	28131	78			0,00 €		18.000 €	-18.000 €		45.000 €	-45.000 €	-27.000 €
Zuwendungen für Jugendräume	36611	78			0,00 €		1.500 €	-1.500 €			0 €	1.500 €
Zuwendung Vitalbad	42411	78			0,00 €			0 €		125.500 €	-125.500 €	-125.500 €
Einrichtung Wasserburg Reipoltskirchen	28141	78			0,00 €			0 €		6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	244.397,46 €	316.365,31 €	-71.967,85 €			0 €			0 €	0 €
Summe investiv:			1.976.049,56 €	2.299.232,95 €	-323.183,39 €	13.029.300 €	14.127.000 €	-1.097.700 €	3.897.900 €	4.664.500 €	-766.600 €	331.100 €

Summe gesamt:			6.413.302,00 €	9.859.395,40 €	-3.446.093,40 €	20.327.519 €	24.999.715 €	-4.672.196 €	12.214.162 €	16.256.197 €	-4.042.035 €	630.161 €

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in Euro					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 181.299,42	- 12.511.219	- 18.258.237	- 21.944.788	- 23.938.217	- 25.783.974
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.328.118,62	2.691.007	2.918.843	3.080.841	3.009.273	2.972.704
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		-	-	-	-	-
	4	Zwischensumme	- 2.509.418,04	- 15.202.226,00	- 21.177.080	- 25.025.629	- 26.947.490	- 28.756.678
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				159.573	551.831	941.118
	6	Mindestnettotilgung gem. § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds v. 29.08.2013	3.590.620,00					
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 6.100.038,04	- 15.202.226	- 21.177.080	- 25.185.201	- 27.499.321	- 29.697.796
		Endfällige Kredite 2022 keine 2023 keine 2024 keine 2025 keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2023 180.000.000 31.12.2024 56.000.000 31.12.2025 77.177.080				



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.723,52	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.553.075,30	112.143.680	114.496.640	111.133.370	106.908.519	107.091.595
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	42.329.539,85	42.432.055	44.971.040	44.971.040	44.971.040	44.971.040
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.101,78	2.243.400	2.104.450	2.082.450	2.084.450	2.086.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.539,02	1.089.510	1.168.390	1.116.890	1.116.890	1.116.890
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398.246,16	4.972.100	5.815.700	5.790.200	5.764.700	5.769.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.066.507,85	1.753.681	417.750	409.700	350.600	350.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	154.584.733,48	164.715.426	169.057.970	165.587.650	161.280.199	161.469.775
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.267.676,27	30.515.629	32.386.882	31.187.075	30.505.989	30.882.471
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025.913,04	20.360.898	21.746.738	21.099.708	19.936.368	19.717.908
E 11	-	Abschreibungen	5.531.829,52	5.358.421	5.315.387	5.244.909	5.158.655	5.070.627
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.549.514,66	36.982.710	37.252.737	36.780.237	37.615.737	38.457.237
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.842.182,09	78.244.985	84.590.200	84.590.200	84.590.200	84.590.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.949.792,10	6.874.190	9.225.350	9.189.820	6.735.620	6.873.520
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.166.907,68	178.336.833	190.517.294	188.091.949	184.542.569	185.591.963
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.582.174,20	-13.621.407	-21.459.324	-22.504.299	-23.262.370	-24.122.188
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.961,51	207.500	239.750	282.680	298.610	286.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.909.943,10	2.486.100	2.593.500	4.010.900	5.280.200	6.283.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.807.981,59	-2.278.600	-2.353.750	-3.728.220	-4.981.590	-5.996.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-4.390.155,79	-15.900.007	-23.813.074	-26.232.519	-28.243.960	-30.119.088
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.133,13	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)	-4.391.288,92	-15.900.007	-23.813.074	-26.232.519	-28.243.960	-30.119.088
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-181.299,42	-12.511.219	-18.258.237	-21.944.788	-23.938.217	-25.783.974
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.690.643,29	14.823.515	7.586.030	34.730.850	25.170.630	1.054.870
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.601,63	0	0	0	0	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.441.244,92	14.823.515	7.586.030	34.730.850	25.170.630	1.395.255
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	443.303,67	11.530.300	3.168.700	31.842.900	24.666.000	4.178.900
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.080.893,75	7.531.900	8.750.230	10.320.400	6.768.640	1.504.520
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000,00	1.900.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.285.678,42	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.809.875,84	24.062.200	13.968.930	44.038.300	31.434.640	5.683.420
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.368.630,92	-9.238.685	-6.382.900	-9.307.450	-6.264.010	-4.288.165
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-8.549.930,34	-21.749.904	-24.641.137	-31.252.238	-30.202.227	-30.072.139
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	10.834.435,00	9.238.685	6.382.900	9.307.450	6.264.010	4.288.165



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 08:48:56

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.937.553,62	2.691.007	2.918.843	3.240.413	3.561.104	3.913.822
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	6.896.881,38	6.547.678	3.464.057	6.067.037	2.702.906	374.343
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	328.510,52	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	15.202.226	21.177.080	25.185.201	27.499.321	29.697.796
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	8.225.391,90	21.749.904	24.641.137	31.252.238	30.202.227	30.072.139
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	324.538,44	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	8.549.930,34	21.749.904	24.641.137	31.252.238	30.202.227	30.072.139
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	653.048,96	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F23 ./ F36 ./ F45)	-4.118.853,04	-15.202.226	-21.177.080	-25.185.201	-27.499.321	-29.697.796
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.723,52	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		40340000 Jagdsteuer	82.723,52	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.553.075,30	112.143.680	114.496.640	111.133.370	106.908.519	107.091.595
		41112000 Schlüsselzuweisungen B	32.943.650,00	35.421.051	34.743.742	34.743.742	34.743.742	34.743.742
		41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	3.225.250,00	3.225.250	3.016.049	3.016.049	3.016.049	3.016.049
		41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	2.992.183,00	0	0	0	0	0
		41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	110.953,45	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		41325000 Zuweisungen des Landes - Sonderzahlung nach § 3a LAufnG	0,00	3.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		41326000 Zuweisungen des Landes (Zinssicherungsschirm)	521.980,00	121.800	121.800	0	0	0
		41431000 von Eigenbetrieben	94.021,38	57.500	81.800	74.100	65.200	57.300
		41441000 vom Bund	833.263,88	2.995.175	3.994.270	3.481.373	480.250	436.150
		41441100 vom Bund	658.304,06	861.850	937.850	943.600	68.500	17.100
		41442000 vom Land	4.146.841,36	6.082.260	4.587.028	4.817.478	4.631.634	4.468.878
		41442010 vom Land	413.048,43	273.000	263.700	263.700	63.700	63.700
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	12.906.358,55	14.800.000	16.000.000	16.400.000	16.800.000	17.200.000
		41442140 vom Land (Kita Plus)	683.359,66	870.000	893.000	915.000	938.000	961.000
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	6.972,77	54.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	373.619,59	185.000	3.741.100	743.000	745.000	747.000
		41446000 von Sparkassen	50.550,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	614.566,90	688.650	1.268.254	1.264.400	1.035.000	1.080.000
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	204.330,02	436.400	398.250	118.400	0	0
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.898,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41490000 von Sonstigen	14.500,00	12.000	92.000	12.000	12.000	12.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.099.114,29	2.981.998	2.959.615	2.942.346	2.911.262	2.890.494
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	28.477,16	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41620000 Kreisumlage	37.607.832,00	39.560.246	40.641.182	40.641.182	40.641.182	40.641.182
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	42.329.539,85	42.432.055	44.971.040	44.971.040	44.971.040	44.971.040
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	87.828,57	400	400	400	400	400
		42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	12.365,16	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42112010 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	0,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42112020 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W. Fiktion)	0,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42112030 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42112040 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42112080 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42112090 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	0,00	100	100	100	100	100
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	1.222.862,89	952.600	793.200	793.200	793.200	793.200
	42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	0,00	100	100	100	100	100
	42113100 Kostenbeitr./Aufwenders. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	2.078,56	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	42113110 Kostenbeitr./Aufwenders. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	324,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	7.318,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42114050 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42114100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	516.424,59	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	42122010 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W.)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42122020 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W. Fiktion)	0,00	200	200	200	200	200
	42122030 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (i.b.W.)	0,00	100	100	100	100	100
	42122040 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (i.b.W.)	0,00	200	200	200	200	200
	42122080 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. a.b.W.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42122090 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. i.b.W.	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	6.701,91	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42124050 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42124100 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	3.208,67	0	0	0	0	0
	42132010 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W)	0,00	400	400	400	400	400
	42132020 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W Fiktion)	0,00	1.500	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	100	100	100	100	100
	42132040 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	0,00	500	500	500	500	500
	42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W)	0,00	100	100	100	100	100
	42132090 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W)	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	74.807,87	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	536,28	0	0	0	0	0
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	6.770,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42134050 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42134100 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	42.306,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42142010 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42142020 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42142030 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42142040 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42142080 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42142090 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	734,71	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	600	100	100	100	100
	42143110 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§§31, 37, 38 SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	100	100	100	100	100
	42143120 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Lstgs-empf.	0,00	100	100	100	100	100
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 31,37,38SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	0,00	500	100	100	100	100
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	8.151,23	1.100	100	100	100	100
	42144050 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42144100 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	84.499,54	0	0	0	0	0
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	917.504,38	230.700	301.100	301.100	301.100	301.100
	42212060 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i.E. (Witwen und Waise)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42212110 Kostenbeiträge/Aufwend. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	472.093,64	370.600	368.600	368.600	368.600	368.600
	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)	25.947,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42214070 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42214120 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	2.042,85	100	100	100	100	100
	42222060 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	700	700	700	700	700
	42222110 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	1.000	100	100	100	100
	42224070 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42224120 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42231100 Lstgen v. Sozialstgstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	244.900,67	240.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	42231150 Lstgen. v. Sozialstgstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	266,00	0	0	0	0	0
	42232000 Lstgen v. Sozialstgstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	6.570,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42232060 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42232110 Lstgen v. Sozialstgstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42233000 Lstgen v. Sozialstgstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	688.094,16	46.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	21.215,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	8.825,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42234070 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42234120 Lstgen v. Sozialstgstr. d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42242060 Rückzahlung gew. Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42242110 Rückzahlung gew. Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	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	100	100	100	100	100
	42244120 Rückzahlung gew. Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	232.718,55	272.100	247.200	247.200	247.200	247.200
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	1.926.050,89	1.952.500	2.102.500	2.102.500	2.102.500	2.102.500
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	29.035,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	76.605,57	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	9.673.163,71	9.248.300	9.309.400	9.309.400	9.309.400	9.309.400
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.896.268,26	2.380.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	51.430,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	818.143,42	865.400	786.700	786.700	786.700	786.700
	42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	-0,01	0	0	0	0	0
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	58.505,43	56.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	42421600 Kostenersatz vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	929.896,53	1.730.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.068.350,66	1.764.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	64.015,37	152.600	195.000	195.000	195.000	195.000
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	88.926,17	90.100	92.800	92.800	92.800	92.800
	42431000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz komm. Träger	8.640,65	12.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger	101.685,94	92.200	298.000	298.000	298.000	298.000
	42441000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz, Land als Träger	447.876,51	160.200	103.200	103.200	103.200	103.200
	42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger	387.200,00	362.200	361.800	361.800	361.800	361.800
	42452000 Erst. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe von Gem. u. GV - kommunaler Träger	108.500,00	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land	11.195.240,97	11.808.650	12.652.900	12.652.900	12.652.900	12.652.900
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	6.863.396,09	6.623.000	6.873.600	6.873.600	6.873.600	6.873.600
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	636.734,54	679.000	799.000	799.000	799.000	799.000
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	607.563,33	713.000	682.000	682.000	682.000	682.000
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)	48.531,28	50.000	56.300	56.300	56.300	56.300
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	310.519,72	277.805	246.940	246.940	246.940	246.940
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige	55.877,34	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.356,00	1.400	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	178.928,61	188.000	163.000	163.000	163.000	163.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.101,78	2.243.400	2.104.450	2.082.450	2.084.450	2.086.450
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.482.187,92	1.830.000	1.659.850	1.635.850	1.635.850	1.635.850
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	247.972,58	177.600	169.600	171.600	173.600	175.600
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	72.772,67	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	6.329,10	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	170.839,51	171.000	202.000	202.000	202.000	202.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.539,02	1.089.510	1.168.390	1.116.890	1.116.890	1.116.890
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	311.854,46	219.500	242.050	202.050	202.050	202.050
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.771,40	3.000	1.500	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	275.311,42	274.620	283.520	283.520	283.520	283.520
		44121000 Mieten und Pachten	263.558,79	329.650	310.500	310.500	310.500	310.500
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	277.343,92	194.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		44190000 Sonstige	44.699,03	64.940	39.020	29.020	29.020	29.020
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398.246,16	4.972.100	5.815.700	5.790.200	5.764.700	5.769.200
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	34.945,61	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44231000 von Eigenbetrieben	297.501,79	295.000	297.000	297.000	297.000	297.000
		44239000 von Sonstigen	494.756,46	580.000	646.000	646.000	646.000	646.000
		44239100 Sachkostenerstattung	61.419,61	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44240000 von der EU	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44241000 vom Bund	314.257,15	135.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44241200 vom Bund	226.023,41	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44242000 vom Land	331.104,17	276.600	396.600	388.600	358.600	358.600
		44242100 vom Land	734.490,50	687.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		44242200 vom Land	93.682,56	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.324,84	87.800	172.800	164.800	166.800	168.800
		44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	799.977,58	816.000	871.900	863.900	863.900	863.900
		44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	1.442.856,42	1.303.400	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
		44244000 von Zweckverbänden	9.828,52	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
		44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	46.354,52	124.000	107.000	108.000	108.000	108.000
		44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	18.523,31	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.933,84	68.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		44250000 von privaten Unternehmen	235.824,85	18.200	8.800	3.800	3.800	3.800
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.138,30	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44290000 von übrigen Bereichen	95.102,72	199.100	240.100	241.100	242.100	243.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.066.507,85	1.753.681	417.750	409.700	350.600	350.600
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.561,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	574,87	500	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.817,38	42.600	22.500	22.500	22.500	22.500
		46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45.016,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46280000 Schadenersatzleistungen	1.430,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	41.648,07	33.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		46291000 Schadenersatzleistungen	25.219,50	18.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		46292000 Sonstige	959.463,34	306.350	201.350	201.350	201.350	201.350
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	14.191,87	0	10.300	10.300	10.300	10.300
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.915,24	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	512.509,00	908.486	0	0	0	0
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	156.816,00	218.895	0	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.987,50	0	0	0	0	0
		46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	194.330,20	174.800	67.150	59.100	0	0
		46621000 Erträge aus Zuschreibungen von immat. Verm. und Sachanlagen	4.977,22	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	154.584.733,48	164.715.426	169.057.970	165.587.650	161.280.199	161.469.775
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.267.676,27	30.515.629	32.386.882	31.187.075	30.505.989	30.882.471
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.926,76	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	4.841,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	50.604,60	50.100	59.100	59.100	59.100	59.100
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	33.756,43	44.700	52.200	52.200	52.200	52.200
		50211000 Dienstbezüge	4.858.642,12	5.207.998	5.326.689	5.379.958	5.433.759	5.488.090
		50221000 Vergütungen	12.510.290,93	13.905.432	14.639.208	14.595.531	13.996.077	14.139.578
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	232.682,67	328.004	298.706	297.809	285.811	288.669
		50229000 Sonstige (1 € Jobs)	67.924,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	573.292,66	320.700	395.200	384.200	384.200	384.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	935.933,59	1.091.621	1.127.301	1.123.689	1.077.245	1.088.140
		50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	1.599,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.578.198,99	2.980.621	3.223.691	3.215.273	3.088.556	3.119.218
		50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	927,18	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
		50510000 Beihilfen für Beamte	387.127,21	309.471	388.681	392.557	396.483	400.460



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	436.768,40	425.693	438.519	442.907	447.326	451.803
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	404,31	1.406	452	453	430	442
	50610000 für Beamte	10.629,90	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	119,70	0	0	0	0	0
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	2.550,15	1.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	8.166,49	13.008	8.624	8.709	8.798	8.888
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.617.339,00	2.093.620	2.782.748	1.794.409	1.805.758	1.883.625
	50712000 Beihilferückstellungen	360.537,00	508.426	665.967	432.359	435.092	453.856
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	906,57	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	24.051,95	0	0	0	0	0
	50822000 Zuführung für geleistet Überstunden - Arbeitnehmer -	60.317,18	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	95.150,18	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35.027,40	281.284	23.201	23.039	21.708	21.913
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.375.959,67	2.854.273	2.855.323	2.883.610	2.912.174	2.941.017
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025.913,04	20.360.898	21.746.738	21.099.708	19.936.368	19.717.908
	52210000 Heizung	775.738,96	1.105.400	965.300	965.300	965.300	965.300
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	539.985,62	490.400	492.000	492.000	487.000	487.000
	52230000 Wasser / Abwasser	107.667,35	135.420	188.450	188.450	188.150	188.150
	52240000 Abfall	57.794,49	63.748	64.758	64.158	63.158	63.158
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.375.969,33	4.208.700	2.907.600	2.047.800	1.641.160	1.121.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.832,30	101.150	112.450	112.400	112.400	112.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	598.017,91	728.080	526.250	601.250	601.250	601.250
	52331000 Beschilderung	20,98	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	67.213,49	79.250	180.050	180.050	180.050	180.050
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	37.350,35	35.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	48.968,56	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52353000 Aufwendungen für Fahrzeugpflege	1.456,68	3.000	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.109,85	44.300	42.200	42.200	42.200	42.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.213,01	62.000	54.600	54.600	54.600	54.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	483.476,45	835.050	1.563.900	954.600	368.300	381.800
	52410000 Schülerbeförderungskosten	4.987.922,10	5.718.350	7.582.450	8.744.150	8.991.950	9.256.350
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	5.747,39	7.400	8.450	8.450	8.450	8.450
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	250.995,17	263.500	291.000	291.000	291.000	291.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.898,34	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	249.837,88	262.300	255.500	254.000	253.500	253.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	21.382,90	26.000	224.930	26.000	26.000	26.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	32.950,38	43.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	141.602,51	299.800	268.100	269.100	269.100	269.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	127.076,62	301.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	52510000 an verbundene Unternehmen	258.497,07	255.000	257.000	260.000	260.000	260.000
	52531000 an Eigenbetriebe	692.519,80	690.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	52541000 an den Bund	56.231,80	61.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	52542000 an das Land	1.511.728,76	1.678.500	1.653.500	1.668.000	1.668.000	1.688.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	434.674,72	414.300	422.100	414.100	419.100	419.100
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	463.437,08	479.800	488.000	488.000	488.000	488.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	439.161,11	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	63.297,77	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.643,92	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	52550000 an private Unternehmen	173.995,54	452.300	590.800	380.600	0	0
	52551000 an private Unternehmen	22.971,01	58.350	94.650	38.800	0	0
	52590000 an Sonstige	533.491,62	541.800	708.000	774.000	777.000	780.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.468,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.923,34	33.000	39.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179.642,83	390.000	203.000	198.000	198.000	198.000
E 11	- Abschreibungen	5.531.829,52	5.358.421	5.315.387	5.244.909	5.158.655	5.070.627
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.720,47	62.112	58.975	56.214	43.488	31.722
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	616.810,74	587.626	579.353	569.615	552.371	545.084
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100.121,21	96.290	97.590	97.184	97.184	97.184
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.309.827,00	1.309.826	1.309.826	1.309.605	1.309.298	1.308.800
	53440000 mit Kulturanlagen	203.603,50	166.560	222.126	222.074	220.333	209.756
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	92.766,00	92.767	92.767	92.774	89.357	87.804
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	106.581,32	106.341	106.396	106.396	106.090	105.648
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	317.671,36	312.987	315.169	315.169	315.168	315.170
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	21.909,77	21.911	21.911	21.911	21.912	21.910
	53530000 Stromverteilungsanlagen	42.006,00	42.006	42.006	42.005	42.005	41.999
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351,00	351	351	351	351	352
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.215.108,67	2.131.549	1.994.403	1.993.569	1.993.560	1.987.319
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.024,11	25.222	33.609	33.609	33.608	33.608
	53690000 sonstigen Gebäuden	11.527,54	9.475	13.581	13.581	13.581	13.581
	53810000 Fahrzeuge	125.411,62	116.433	122.710	103.674	94.425	80.168
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	38.691,38	37.199	38.641	34.823	28.688	23.296



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53830000 Betriebsvorrichtungen	5.146,00	4.277	4.276	4.276	4.276	4.277
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.263,83	230.201	256.409	222.791	187.672	157.661
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.549.514,66	36.982.710	37.252.737	36.780.237	37.615.737	38.457.237
		54142000 an das Land	30.062,14	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.692,24	101.800	56.300	35.300	37.800	35.300
		54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278,27	8.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	16.571.192,42	19.000.000	20.250.000	20.800.000	21.300.000	21.800.000
		54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	586.022,08	770.000	760.000	779.000	798.000	818.000
		54144000 an Zweckverbände	261.949,40	262.500	253.800	236.300	236.300	236.300
		54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	447.307,76	533.500	537.500	519.500	514.500	519.500
		54190000 an Sonstige	294.384,55	338.200	432.700	428.700	428.700	428.700
		54190100 an Sonstige	408,79	5.000	0	0	0	0
		54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	10.448.760,95	14.100.000	13.000.000	12.000.000	12.300.000	12.600.000
		54191300 an Sonstige (Kita Plus)	729.346,06	680.000	740.000	759.000	778.000	797.000
		54420000 Bezirksverbandsumlage	1.143.110,00	1.156.710	1.175.537	1.175.537	1.175.537	1.175.537
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.842.182,09	78.244.985	84.590.200	84.590.200	84.590.200	84.590.200
		55221000 Kosten der Unterkunft	9.293.649,03	9.250.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
		55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	43.346,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	2.657,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	136.949,25	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	11.172,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	28.308,14	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	132.999,71	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	803,56	500	500	500	500	500
		55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	44.423,20	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	195.520,80	197.500	214.500	214.500	214.500	214.500
		55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	19.359,87	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	2.353.482,29	138.100	83.100	83.100	83.100	83.100
		55313010 Blindenhilfe a.E.	40.609,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	6.093,34	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		55320010 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	0,00	155.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		55320020 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.b.W. Fiktion	0,00	1.395.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		55320030 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	0,00	87.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		55320040 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.b.W. Fiktion	0,00	782.000	582.000	582.000	582.000	582.000
		55320080 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	0,00	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55320090 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	0,00	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.359.500,57	652.600	770.100	770.100	770.100	770.100
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	18.223,71	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	409.268,57	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	-52,04	0	0	0	0	0
	55331000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	206,04	0	0	0	0	0
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	208.592,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	1.857,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	52.561,66	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	4.595,04	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	15.868,12	20.000	13.350	13.350	13.350	13.350
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	0,00	500	100	100	100	100
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	297.427,42	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	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)	1.973,00	500	500	500	500	500
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 34 SGB XII)	955,97	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	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.	150,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	33.687,36	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55334200 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§34 Abs. 5 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	1.381,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	90,00	100	200	200	200	200
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	15,00	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)	182,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55340050 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
	55340100 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	2.814.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	491.075,95	80.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	2.248,45	2.000	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.)	194.946,70	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	5.302,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	4.497,50	100	100	100	100	100
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	3.846.859,04	3.900.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	55354050 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener KB (Bekleidungsbeihilfe bei HzP)	0,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	29.035,61	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	55360060 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	117.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55360110 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	100	100	100	100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	49.646,37	18.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	55380070 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	100	100	100	100
	55380120 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	722.113,39	247.600	380.700	380.700	380.700	380.700
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	6.570,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	121.533,79	115.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	122,58	0	0	0	0	0
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.470.478,18	5.397.935	5.784.600	5.784.600	5.784.600	5.784.600
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	29.183,98	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	565.975,08	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	99.190,91	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	257.075,95	313.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	82.005,72	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	2.097.575,81	2.370.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	5.722.077,01	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	3.034,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	708.116,38	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	9.353,74	0	0	0	0	0
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	293.627,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	858.310,23	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	909.491,83	939.800	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	823.567,55	800.200	920.100	920.100	920.100	920.100
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	110.144,91	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	1.073.453,71	1.085.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	37.648,34	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55540000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	515.464,74	525.000	529.700	529.700	529.700	529.700
	55541000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	10.621.203,16	11.595.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	1.158.775,28	1.250.500	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	149.333,42	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	280.499,33	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	9.496.214,14	9.717.000	10.811.000	10.811.000	10.811.000	10.811.000
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	22.169,61	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	2.340,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	312,00	500	700	700	700	700
	55549100 Lst. der Eingliederungshilfe, Land als Träger; Mitwirkungsverordnung	506,80	0	500	500	500	500
	55590000 Sonstige Leistungen	76.914,30	76.600	108.100	108.100	108.100	108.100
	55591000 Sonstige Leistungen	240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	58.566,46	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	55629000 an Sonstige	41.226,99	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	60.928,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	223.249,38	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	172.736,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	443.189,07	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	356.385,98	261.300	232.500	232.500	232.500	232.500
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	2.095.096,59	3.450.100	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	100.607,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55713302 Leistungen an Asylberechtigte (KDU)	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	123.933,58	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbG)	56.050,48	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55713350 AsylbG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	405,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55713360 AsylbG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	3.973,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55713380 AsylbG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55713390 AsylbG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	7.975,74	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55713400 AsylbG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	42,00	500	100	100	100	100
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	220,16	100	100	100	100	100
	55715100 Leistungen nach dem AsylbG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	20.980,77	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55715200 Leistungen nach dem AsylbG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	239.051,48	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.775.427,80	3.400.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	5.424,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	75.133,13	72.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	195.036,08	215.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	715,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	18.510,59	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	51.214,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	3.116,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	78.157,08	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.7 SGB II)	15.747,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	165.195,16	0	0	0	0	0
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	354.175,91	315.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	273.229,56	304.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	55990000 an Sonstige	78.229,95	39.700	0	0	0	0
	55991000 an Sonstige	15.252,11	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55991010 an Sonstige	2.458,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	1.803,80	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.)	57.614,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	7.028,46	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.949.792,10	6.874.190	9.225.350	9.189.820	6.735.620	6.873.520
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	163.357,63	253.000	394.000	291.000	163.000	163.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98.713,65	116.170	94.790	88.440	78.440	78.440
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.502,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.844,41	25.650	31.550	31.550	31.550	31.550
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	70.461,34	7.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	353.670,65	316.400	345.150	337.050	307.050	307.050
	56211000 Mieten und Pachten	344,38	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	92.939,61	88.100	96.400	96.000	96.000	96.000
	56240000 Datenverarbeitung	473.733,58	689.750	960.300	842.600	511.200	503.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	371.086,93	1.671.500	2.184.450	2.030.500	434.000	429.000
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100.300	103.000	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	275.307,64	315.350	277.150	259.150	259.150	259.150



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56310000 Büromaterial	122.755,31	126.250	126.700	125.200	120.200	120.200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	82.042,45	66.100	65.100	65.100	65.100	64.900
		56330000 Porto und Versandkosten	127.660,75	146.900	146.850	146.750	146.650	146.650
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	157.757,74	186.510	169.550	165.150	155.150	155.150
		56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	480,00	800	800	800	800	800
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	113.521,61	88.900	41.900	40.400	25.400	25.400
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	180.978,39	321.030	479.000	406.350	69.350	73.850
		56370000 Bankgebühren	37.944,36	33.100	32.300	32.300	32.300	32.300
		56390000 Sonstiges	163.652,76	258.850	204.180	136.800	136.800	136.800
		56410000 Versicherungsbeiträge	490.641,49	516.250	564.790	564.690	564.290	564.290
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67.962,26	122.740	124.140	124.140	124.140	124.140
		56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.095,01	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		56512000 Sachanlagen	43.163,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	47.326,66	0	0	0	0	0
		56710000 Gewerbesteuer	4.269,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		56720000 Körperschaftsteuer	6.942,94	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		56810000 Grundsteuer	16.692,40	14.350	16.850	16.850	16.850	16.850
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	8.199,61	9.690	9.490	9.490	9.490	9.490
		56840000 Verbrauchsteuern	724,19	0	0	0	0	0
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	6.273,75	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
		56920000 Verfügungsmittel	-78,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		56930000 Repräsentationen	22.018,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	82,82	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		56990000 Sonstige	1.320.722,15	1.390.940	2.342.250	2.859.150	2.971.350	3.117.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.166.907,68	178.336.833	190.517.294	188.091.949	184.542.569	185.591.963
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.582.174,20	-13.621.407	-21.459.324	-22.504.299	-23.262.370	-24.122.188
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.961,51	207.500	239.750	282.680	298.610	286.600
		47122000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen	44.152,12	152.000	225.000	275.000	293.000	281.500
		47910000 Avalprovisionen	8.784,40	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000
		47950000 Negativzinsen für Darlehen	9.444,66	8.800	8.150	1.580	10	0
		47951000 Negativzinsen für Darlehen (Liquiditätsdarlehen)	39.433,33	39.600	0	0	0	0
		47990000 Sonstige	147,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.909.943,10	2.486.100	2.593.500	4.010.900	5.280.200	6.283.500
		57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	529.054,92	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		57410000 an den Bund	131,59	0	0	0	0	0
		57420000 an das Land	495,03	0	0	0	0	0
		57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	150.456,51	561.100	733.500	962.900	1.327.200	1.481.500
		57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	2.229.805,05	1.425.000	1.260.000	2.448.000	3.353.000	4.202.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.807.981,59	-2.278.600	-2.353.750	-3.728.220	-4.981.590	-5.996.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-4.390.155,79	-15.900.007	-23.813.074	-26.232.519	-28.243.960	-30.119.088



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.133,13	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)	-4.391.288,92	-15.900.007	-23.813.074	-26.232.519	-28.243.960	-30.119.088
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-181.299,42	-12.511.219	-18.258.237	-21.944.788	-23.938.217	-25.783.974
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.690.643,29	14.823.515	7.586.030	34.730.850	25.170.630	1.054.870
	68131000 von Eigenbetrieben	44.210,06	30.000	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	181.670,53	1.342.800	1.699.830	1.342.800	14.400	0
	68142000 vom Land	417.991,67	355.100	220.000	118.000	0	71.000
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.850,36	324.690	14.800	291.000	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.332,04	78.300	174.000	2.000	0	0
	68174100 vom Bund	0,00	8.285.400	2.602.500	16.575.000	13.378.710	0
	68174200 vom Land	1.387.841,25	3.982.225	2.690.600	14.247.750	10.299.320	960.970
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.061,97	425.000	184.300	2.154.300	1.478.200	22.900
	68176200 vom Land	2.467.230,43	0	0	0	0	0
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.114,99	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	17.339,99	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.601,63	0	0	0	0	340.385
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280,50	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320,13	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	68720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	340.385
	68722000 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis, nicht börsennotiert	3.750.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.441.244,92	14.823.515	7.586.030	34.730.850	25.170.630	1.395.255
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	443.303,67	11.530.300	3.168.700	31.842.900	24.666.000	4.178.900
	78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.000,00	0	125.500	0	0	0
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.857,30	1.500	1.225.500	3.293.400	3.151.500	3.151.500
	78151000 an private Unternehmen	64.518,43	10.096.500	0	27.000.000	20.300.000	0
	78190000 an Sonstige	0,00	248.000	504.000	904.500	904.500	717.400
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	51.857,94	803.800	804.700	365.000	30.000	30.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	136.070,00	380.500	509.000	280.000	280.000	280.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.080.893,75	7.531.900	8.750.230	10.320.400	6.768.640	1.504.520
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	7.581,82	1.000.000	100.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:48:56

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.906,01	0	0	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	22.182,06	52.000	78.000	32.000	32.000	32.000
		78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	19.396,44	0	0	0	0	0
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.843,55	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	427.862,05	1.635.000	600.500	720.000	20.000	420.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	351.590,51	968.900	1.437.400	1.163.900	21.000	5.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.252.218,41	3.874.000	6.532.330	8.402.500	6.693.640	1.045.520
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000,00	1.900.000	0	0	0	0
		78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000.000,00	1.900.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.285.678,42	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0
		78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.535.678,42	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0
		78722100 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht bis 1 Jahr	3.750.000,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.809.875,84	24.062.200	13.968.930	44.038.300	31.434.640	5.683.420
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.368.630,92	-9.238.685	-6.382.900	-9.307.450	-6.264.010	-4.288.165
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-8.549.930,34	-21.749.904	-24.641.137	-31.252.238	-30.202.227	-30.072.139
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	10.834.435,00	9.238.685	6.382.900	9.307.450	6.264.010	4.288.165
		69253000 Euro-Währung (fester Zins)	10.834.435,00	9.238.685	6.382.900	9.307.450	6.264.010	4.288.165
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.937.553,62	2.691.007	2.918.843	3.240.413	3.561.104	3.913.822
		79251000 Euro-Währung (fester Zins)	3.937.553,62	2.691.007	2.918.843	3.240.413	3.561.104	3.913.822
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	6.896.881,38	6.547.678	3.464.057	6.067.037	2.702.906	374.343
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	328.510,52	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	15.202.226	21.177.080	25.185.201	27.499.321	29.697.796
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	8.225.391,90	21.749.904	24.641.137	31.252.238	30.202.227	30.072.139
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	324.538,44	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	8.549.930,34	21.749.904	24.641.137	31.252.238	30.202.227	30.072.139
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	653.048,96	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F23 ./. F36 ./. F45)	-4.118.853,04	-15.202.226	-21.177.080	-25.185.201	-27.499.321	-29.697.796
F 45		Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 08:39:19

	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	84.000	84.000	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.496.640	114.496.640	3.060.530	34.820	1.050.404	20.990.096
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.971.040	44.971.040	0	0	0	44.971.040
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.450	2.104.450	403.200	1.155.550	126.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.390	1.168.390	856.670	5.000	220	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815.700	5.815.700	4.023.500	1.161.600	50.000	214.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	417.750	417.750	408.250	1.000	500	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	169.057.970	169.057.970	8.752.150	2.357.970	1.227.124	66.195.736
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.386.882	32.386.882	12.513.804	3.659.401	3.424.211	7.784.262
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746.738	21.746.738	15.267.098	793.610	336.900	971.400
E 11	- Abschreibungen	5.315.387	5.315.387	2.358.001	142.327	17.549	162.618
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.252.737	37.252.737	833.500	38.800	153.500	34.984.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.590.200	84.590.200	0	0	0	84.590.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.225.350	9.225.350	5.195.400	143.180	517.830	109.310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	190.517.294	190.517.294	36.167.803	4.777.318	4.449.990	128.602.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.459.324	-21.459.324	-27.415.653	-2.419.348	-3.222.866	-62.406.654
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239.750	239.750	100	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593.500	2.593.500	600.000	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.353.750	-2.353.750	-599.900	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.813.074	-23.813.074	-28.015.553	-2.419.348	-3.222.866	-62.406.654
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.813.074	-23.813.074	-28.015.553	-2.419.348	-3.222.866	-62.406.654

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.000	84.000	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.504.525	111.504.525	1.899.680	3.200	1.043.050	20.983.480
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.971.040	44.971.040	0	0	0	44.971.040
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.450	2.104.450	403.200	1.155.550	126.000	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.390	1.168.390	856.670	5.000	220	20.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815.700	5.815.700	4.023.500	1.161.600	50.000	214.600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	350.600	350.600	341.100	1.000	500	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	165.998.705	165.998.705	7.524.150	2.326.350	1.219.770	66.189.120
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.138.167	29.138.167	11.733.383	2.990.196	2.967.657	6.927.857
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746.738	21.746.738	15.267.098	793.610	336.900	971.400
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.252.737	37.252.737	833.500	38.800	153.500	34.984.600
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	84.590.200	84.590.200	0	0	0	84.590.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.175.350	9.175.350	5.195.400	143.180	517.830	109.310



Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 08:39:19

		Summe aller Teilhaushalte					
			0	01	02	03	04
			Landkreis Kusel	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	181.903.192	181.903.192	33.029.381	3.965.786	3.975.887	127.583.367
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.904.487	-15.904.487	-25.505.231	-1.639.436	-2.756.117	-61.394.247
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.750	239.750	100	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.593.500	2.593.500	600.000	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.353.750	-2.353.750	-599.900	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.258.237	-18.258.237	-26.105.131	-1.639.436	-2.756.117	-61.394.247
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)	-18.258.237	-18.258.237	-26.105.131	-1.639.436	-2.756.117	-61.394.247
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.586.030	7.586.030	3.252.030	0	174.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.586.030	7.586.030	3.252.030	0	174.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.168.700	3.168.700	320.200	883.000	174.000	1.101.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.750.230	8.750.230	4.540.230	140.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.968.930	13.968.930	6.910.430	1.023.000	174.000	1.101.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.382.900	-6.382.900	-3.658.400	-1.023.000	0	-1.101.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.641.137	-24.641.137	-29.763.531	-2.662.436	-2.756.117	-62.495.747



Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 08:39:19

	05	06	07			
	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklun gsbüro	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen			
	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3			

Übersicht Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	84.000	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.196	7.216.821	81.837.773	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.700	4.000	0	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	286.500	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.000	80.000	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	7.000	0	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.008.896	7.594.321	81.921.773	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.165.377	2.839.827	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.000	3.850.730	0	
E 11	- Abschreibungen	65.607	2.569.285	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.400	48.400	1.175.537	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	174.710	3.084.920	0	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.951.094	12.393.162	1.175.537	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.942.198	-4.798.841	80.746.236	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	239.650	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.993.500	
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	-1.753.850	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.942.198	-4.798.841	78.992.386	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.942.198	-4.798.841	78.992.386	

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	84.000	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.000	5.458.342	81.837.773	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.700	4.000	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	286.500	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.000	80.000	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	7.000	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	981.700	5.835.842	81.921.773	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.843.288	2.675.786	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.000	3.850.730	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.400	48.400	1.175.537	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	174.710	3.034.920	0	
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.563.398	9.609.836	1.175.537	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.581.698	-3.773.994	80.746.236	



Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 08:39:19

		05	06	07			
		Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklun gsbüro	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	239.650			
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.993.500			
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-1.753.850			
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.581.698	-3.773.994	78.992.386			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0			
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.581.698	-3.773.994	78.992.386			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.100	4.097.900	0			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	62.100	4.097.900	0			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	690.000	0			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.000	4.001.000	0			
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	69.000	4.691.000	0			
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.900	-593.100	0			
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.588.598	-4.367.094	78.992.386			

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

Teilhaushalt 01

Zentrale Aufgaben, Kommunales, Schulen

<u>Produkte:</u>	Seite:
1112 Zentrale Steuerung/Controlling	9
1116 Gleichstellung	10
1117 Personalvertretung	11
1120 Personal	12
1129 Führung und Leitung des Referats 12 (Personalverwaltung)	13
1130 Organisation	14
1139 Führung und Leitung des Referats 10 (Organisation)	15
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	16
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	18
1145 Sonstige zentrale Dienste	20
1146 Bürgerservice	22
1149 Führung und Leitung des Referats 13	23
1161 Finanzen	24
1162 Zahlungsabwicklung	26
1169 Führung und Leitung des Referats 14 (Rechnungswesen)	27
1181 Prüfung	28
1182 Kommunalaufsicht	29
1189 Führung und Leitung des Referats 15 (Rechtsamts)	30
1190 Recht	31
1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen	32
1222 Zentrale Bußgeldstelle	33
2171 Gymnasium Kusel	34
2181 IGS Süd	35
2191 Schulzentrum Kusel	37
2193 Schulzentrum Lauterecken	39
2211 Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	41
2212 Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	42
2215 Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	43

2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	44
2420	Lernmittelfreiheit	45
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	46
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	47
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)	48
2510	Geoskop	49
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseum	50
2523	Kreisbildstelle	51
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	52
2710	Kreisvolkshochschule	53
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	54
2810	Kulturförderung	55
2813	Burg Lichtenberg	56
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	57
2815	Potzbergturm	58
2816	Remigiusberg	59
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)	60
4111	Kommunale Krankenhäuser	61
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Landesimpfzentrum)	62
4210	Förderung des Sports	63
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“	64
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	65



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.695.622,48	3.947.154	3.060.530	3.626.688	3.447.170	3.209.177
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.835,92	364.100	403.200	405.200	407.200	409.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.172,96	713.040	856.670	805.170	805.170	805.170
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147.143,39	3.528.900	4.023.500	4.002.000	3.972.500	3.973.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.577.785,32	971.013	408.250	400.200	341.100	341.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.766.560,07	9.524.207	8.752.150	9.239.258	8.973.140	8.737.647
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.435.287,74	12.016.170	12.513.804	12.277.872	12.388.217	12.530.107
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671.116,79	14.420.288	15.267.098	15.051.748	14.892.408	14.650.948
E 11	-	Abschreibungen	2.331.897,62	2.289.193	2.358.001	2.315.244	2.263.232	2.221.078
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676.531,09	750.500	833.500	798.000	793.000	798.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.893.631,72	4.010.110	5.195.400	5.674.550	5.784.650	5.919.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.008.464,96	33.486.261	36.167.803	36.117.414	36.121.507	36.119.183
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.241.904,89	-23.962.054	-27.415.653	-26.878.156	-27.148.367	-27.381.536
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	529.054,92	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-529.044,92	-499.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.770.949,81	-24.461.954	-28.015.553	-27.478.056	-27.748.267	-27.981.436
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-381,80	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.781,79	35.100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.738.549,82	-24.426.854	-28.015.553	-27.478.056	-27.748.267	-27.981.436
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.079.842,92	-23.261.729	-26.105.131	-25.938.055	-26.172.445	-26.407.716
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743.971,71	415.015	3.252.030	5.058.450	2.573.970	783.870
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.281,50	0	0	0	0	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494.253,21	415.015	3.252.030	5.058.450	2.573.970	1.124.255
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.857,04	60.000	320.200	171.900	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.820.432,46	784.400	4.540.230	5.998.500	3.134.740	850.520
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000,00	1.900.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.285.678,42	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.259.967,92	5.844.400	6.910.430	8.045.400	3.164.740	880.520
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.765.714,71	-5.429.385	-3.658.400	-2.986.950	-590.770	243.735
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.845.557,63	-28.691.114	-29.763.531	-28.925.005	-26.763.215	-26.163.981

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.695.622,48	3.947.154	3.060.530	3.626.688	3.447.170	3.209.177
		41431000 von Eigenbetrieben	94.021,38	57.500	81.800	74.100	65.200	57.300
		41441000 vom Bund	4.314,00	111.000	46.980	50.400	49.500	5.400
		41441100 vom Bund	0,00	0	51.400	68.500	68.500	17.100
		41442000 vom Land	1.047.202,22	2.187.062	904.800	1.199.800	1.009.816	842.800
		41442010 vom Land	40.524,00	100.000	40.700	40.700	40.700	40.700
		41446000 von Sparkassen	42.550,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	309.380,18	330.000	720.000	990.000	1.035.000	1.080.000
		41490000 von Sonstigen	14.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.143.128,70	1.107.592	1.160.850	1.149.188	1.124.454	1.111.877
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	2,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.835,92	364.100	403.200	405.200	407.200	409.200
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.149,84	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	202.744,80	116.600	116.600	118.600	120.600	122.600
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	72.772,67	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	6.329,10	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	170.839,51	171.000	202.000	202.000	202.000	202.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.172,96	713.040	856.670	805.170	805.170	805.170
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	303.435,86	217.500	236.300	196.300	196.300	196.300
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.771,40	3.000	1.500	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	232.604,30	213.800	239.800	239.800	239.800	239.800
		44121000 Mieten und Pachten	30.318,45	39.650	50.500	50.500	50.500	50.500
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	277.343,92	182.800	62.800	62.800	62.800	62.800
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		44190000 Sonstige	44.699,03	53.290	37.770	27.770	27.770	27.770
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147.143,39	3.528.900	4.023.500	4.002.000	3.972.500	3.973.000
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	34.945,61	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44231000 von Eigenbetrieben	297.501,79	295.000	297.000	297.000	297.000	297.000
		44239000 von Sonstigen	372.328,36	481.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		44239100 Sachkostenerstattung	61.419,61	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44241000 vom Bund	314.257,15	135.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44241200 vom Bund	226.023,41	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44242000 vom Land	186.322,44	110.000	223.000	215.000	185.000	185.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.324,84	47.800	57.800	47.800	47.800	47.800
		44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	799.977,58	808.000	863.900	863.900	863.900	863.900
		44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	1.442.856,42	1.303.400	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
		44244000 von Zweckverbänden	9.828,52	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	46.354,52	124.000	107.000	108.000	108.000	108.000
		44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	18.523,31	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44250000 von privaten Unternehmen	235.824,85	11.200	6.800	1.800	1.800	1.800
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.138,30	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	90.516,68	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.577.785,32	971.013	408.250	400.200	341.100	341.100
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.406,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	76.447,38	40.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45.016,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46280000 Schadenersatzleistungen	1.430,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	40.598,07	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		46291000 Schadenersatzleistungen	19.556,90	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		46292000 Sonstige	959.213,89	306.350	201.350	201.350	201.350	201.350
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	14.191,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	411,74	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	165.543,43	285.438	0	0	0	0
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	50.652,55	68.775	0	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.987,50	0	0	0	0	0
		46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	194.330,20	174.800	67.150	59.100	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.766.560,07	9.524.207	8.752.150	9.239.258	8.973.140	8.737.647
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.435.287,74	12.016.170	12.513.804	12.277.872	12.388.217	12.530.107
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	278,35	600	600	600	600	600
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.484,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		50211000 Dienstbezüge	1.570.107,10	1.636.303	1.514.306	1.529.450	1.544.742	1.560.193
		50221000 Vergütungen	5.634.040,39	6.128.663	6.409.240	6.473.716	6.533.972	6.601.355
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	103.743,18	122.075	131.579	132.892	134.222	135.564
		50229000 Sonstige (1 € Jobs)	67.924,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	568.532,62	245.600	375.600	376.600	376.600	376.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	418.203,88	468.023	496.675	501.539	506.115	511.195
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.163.221,51	1.327.428	1.454.056	1.468.383	1.482.852	1.497.469
		50510000 Beihilfen für Beamte	125.044,38	99.090	110.842	111.947	113.068	114.203
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	141.078,86	136.311	125.057	126.304	127.566	128.840
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	182,03	353	202	203	204	209
		50610000 für Beamte	9.832,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	119,70	0	0	0	0	0
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	1.906,11	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	4.085,08	4.087	3.994	4.036	4.073	4.117
	50711000 Pensionsrückstellungen	522.410,25	657.799	791.097	510.127	513.351	535.493
	50712000 Beihilferückstellungen	116.455,64	159.738	189.324	122.918	123.693	129.026
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	906,57	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	24.051,95	0	0	0	0	0
	50822000 Zuführung für geleistet Überstunden - Arbeitnehmer -	60.317,18	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	95.150,18	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.104,47	16.961	9.020	9.110	9.209	9.299
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	791.107,30	925.639	810.212	818.047	825.950	833.944
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671.116,79	14.420.288	15.267.098	15.051.748	14.892.408	14.650.948
	52210000 Heizung	754.391,80	1.090.800	947.800	947.800	947.800	947.800
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	528.567,77	481.150	477.850	477.850	477.850	477.850
	52230000 Wasser / Abwasser	103.471,83	130.420	181.350	181.350	181.350	181.350
	52240000 Abfall	53.034,77	58.868	58.598	57.998	57.998	57.998
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.283.683,17	3.997.900	2.551.600	1.732.300	1.325.660	806.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.340,73	98.950	108.850	108.800	108.800	108.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	7.762,51	11.750	94.050	94.050	94.050	94.050
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	37.202,42	35.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	48.945,85	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52353000 Aufwendungen für Fahrzeugpflege	1.456,68	3.000	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.198,79	11.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.051,95	50.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	335.986,04	344.100	823.100	306.000	306.000	319.500
	52410000 Schülerbeförderungskosten	4.987.922,10	5.718.350	7.582.450	8.744.150	8.991.950	9.256.350
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	5.747,39	7.400	8.450	8.450	8.450	8.450
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	250.995,17	263.500	291.000	291.000	291.000	291.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	249.837,88	262.300	255.500	254.000	253.500	253.500
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	21.382,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	27.671,72	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	42.167,09	79.800	98.100	99.100	99.100	99.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.878,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52510000 an verbundene Unternehmen	258.497,07	255.000	257.000	260.000	260.000	260.000
		52542000 an das Land	89.570,12	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.627,79	125.500	120.800	120.800	120.800	120.800
		52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	363.437,08	379.800	388.000	388.000	388.000	388.000
		52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	439.161,11	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	63.297,77	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52550000 an private Unternehmen	137.073,85	80.000	40.000	0	0	0
		52551000 an private Unternehmen	4.743,47	5.000	2.500	0	0	0
		52590000 an Sonstige	257.392,31	266.800	323.000	323.000	323.000	323.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.619,34	104.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 11	-	Abschreibungen	2.331.897,62	2.289.193	2.358.001	2.315.244	2.263.232	2.221.078
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.881,47	54.731	51.925	49.184	39.274	30.308
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	316.125,00	319.486	331.583	330.063	329.268	329.268
		53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.309.827,00	1.309.826	1.309.826	1.309.605	1.309.298	1.308.800
		53440000 mit Kulturanlagen	203.603,50	166.560	222.126	222.074	220.333	209.756
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	92.766,00	92.767	92.767	92.774	89.357	87.804
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	97.631,32	97.391	97.446	97.446	97.140	96.698
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.907,00	1.642	879	0	0	0
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.270,44	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565
		53810000 Fahrzeuge	33.175,00	37.883	39.428	35.482	30.369	26.735
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	14.012,00	13.832	15.210	14.771	14.343	12.656
		53830000 Betriebsvorrichtungen	2.203,00	2.203	2.202	2.202	2.202	2.203
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.495,89	188.307	190.044	157.078	127.083	112.285
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676.531,09	750.500	833.500	798.000	793.000	798.000
		54142000 an das Land	30.062,14	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54144000 an Zweckverbände	205.377,57	202.500	202.500	185.000	185.000	185.000
		54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	434.512,46	517.500	521.500	503.500	498.500	503.500
		54190000 an Sonstige	6.578,92	2.500	77.500	77.500	77.500	77.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.893.631,72	4.010.110	5.195.400	5.674.550	5.784.650	5.919.050
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	141.558,19	154.000	148.000	147.000	147.000	147.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.577,88	18.950	19.010	19.010	19.010	19.010
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.502,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.494,36	10.650	11.650	11.650	11.650	11.650
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	70.461,34	7.500	207.500	207.500	207.500	207.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	291.660,42	272.200	272.650	271.150	271.150	271.150
	56211000 Mieten und Pachten	344,38	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	90.867,66	88.100	96.400	96.000	96.000	96.000
	56240000 Datenverarbeitung	439.729,92	550.000	499.200	498.200	498.200	490.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.209,37	110.000	87.700	45.700	44.700	39.700
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	269.397,03	256.150	244.150	244.150	244.150	244.150
	56310000 Büromaterial	121.088,79	118.200	119.700	119.200	119.200	119.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	82.042,45	66.100	65.100	65.100	65.100	64.900
	56330000 Porto und Versandkosten	127.584,69	146.800	146.750	146.750	146.650	146.650
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	138.085,61	159.360	144.500	143.500	143.500	143.500
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	86.021,87	73.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	34.783,29	53.450	44.100	43.850	43.850	43.850
	56370000 Bankgebühren	32.600,11	31.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	56390000 Sonstiges	58.700,95	85.350	81.950	81.950	81.950	81.950
	56410000 Versicherungsbeiträge	461.742,39	490.670	533.060	532.960	532.960	532.960
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67.962,26	62.740	73.140	73.140	73.140	73.140
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	249,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56512000 Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.214,94	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	4.269,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	56720000 Körperschaftsteuer	6.942,94	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56810000 Grundsteuer	8.329,20	8.750	9.500	9.500	9.500	9.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	7.236,61	8.690	8.490	8.490	8.490	8.490
	56840000 Verbrauchsteuern	697,80	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	82,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige	1.285.182,15	1.224.050	2.213.750	2.740.650	2.851.850	2.999.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.008.464,96	33.486.261	36.167.803	36.117.414	36.121.507	36.119.183
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.241.904,89	-23.962.054	-27.415.653	-26.878.156	-27.148.367	-27.381.536
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige	10,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	529.054,92	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	529.054,92	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-529.044,92	-499.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.770.949,81	-24.461.954	-28.015.553	-27.478.056	-27.748.267	-27.981.436
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-381,80	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.781,79	35.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.738.549,82	-24.426.854	-28.015.553	-27.478.056	-27.748.267	-27.981.436



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.079.842,92	-23.261.729	-26.105.131	-25.938.055	-26.172.445	-26.407.716
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743.971,71	415.015	3.252.030	5.058.450	2.573.970	783.870
		68131000 von Eigenbetrieben	44.210,06	30.000	0	0	0	0
		68141000 vom Bund	650,00	0	29.430	14.400	14.400	0
		68142000 vom Land	271.736,88	50.000	175.000	0	0	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.850,36	7.440	14.800	0	0	0
		68174100 vom Bund	0,00	0	375.000	375.000	0	0
		68174200 vom Land	-189.901,14	327.575	2.473.500	4.404.750	2.502.370	760.970
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.550,06	0	184.300	264.300	57.200	22.900
		68176200 vom Land	1.499.360,62	0	0	0	0	0
		68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.114,99	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.281,50	0	0	0	0	340.385
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280,50	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1,00	0	0	0	0	0
		68720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	340.385
		68722000 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis, nicht börsennotiert	3.750.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494.253,21	415.015	3.252.030	5.058.450	2.573.970	1.124.255
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.857,04	60.000	320.200	171.900	30.000	30.000
		78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.000,00	0	125.500	0	0	0
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.268,00	0	124.000	141.900	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	39.589,04	60.000	70.700	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.820.432,46	784.400	4.540.230	5.998.500	3.134.740	850.520
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	7.581,82	0	0	0	0	0
		78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	19.396,44	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	79.731,10	95.000	560.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	173.708,04	138.400	141.400	21.000	21.000	5.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.015,06	551.000	3.838.330	5.977.500	3.113.740	845.520
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000,00	1.900.000	0	0	0	0
		78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000.000,00	1.900.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.285.678,42	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0
		78720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.535.678,42	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0
		78722100 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht bis 1 Jahr	3.750.000,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.259.967,92	5.844.400	6.910.430	8.045.400	3.164.740	880.520
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.765.714,71	-5.429.385	-3.658.400	-2.986.950	-590.770	243.735
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.845.557,63	-28.691.114	-29.763.531	-28.925.005	-26.763.215	-26.163.981

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/in 10 und Leitung Controlling
	Leistung 1125 und 1126: Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen
11121 Personalentwicklung
11122 Organisationsentwicklung
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung
11124 Serviceentwicklung
11125 Sonstige Projekte
11126 Sonderprojekt "Ärzte für die Westpfalz"

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-4.245,24	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.245,24	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.724,19	110.990	168.877	166.092	167.642	169.602
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	89,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.813,19	110.990	168.877	166.092	167.642	169.602
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.058,43	-110.990	-168.877	-166.092	-167.642	-169.602
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.058,43	-110.990	-168.877	-166.092	-167.642	-169.602
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.480,27	19.250	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.578,16	-91.740	-168.877	-166.092	-167.642	-169.602
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.687,12	-91.740	-156.618	-158.176	-159.676	-161.293
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.687,12	-91.740	-156.618	-158.176	-159.676	-161.293



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Auftraggeber

Landkreis

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.597,89	5.829	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.597,89	7.829	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.677,93	120.037	136.938	130.671	131.885	133.666
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.283,56	7.130	7.630	7.630	7.630	7.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.961,49	127.167	144.568	138.301	139.515	141.296
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.363,60	-119.338	-142.568	-136.301	-137.515	-139.296
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-113.363,60	-119.338	-142.568	-136.301	-137.515	-139.296
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.363,60	-119.338	-142.568	-136.301	-137.515	-139.296
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.893,87	-111.714	-121.622	-122.777	-123.905	-125.099
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.893,87	-111.714	-121.622	-122.777	-123.905	-125.099



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Personalratsvorsitzende/-er

Zugeordnete Leistungen
11171 Personalvertretung

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.974,35	83.720	28.234	28.515	28.789	29.079
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17,61	120	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.991,96	83.840	28.354	28.635	28.909	29.199
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.991,96	-83.840	-28.354	-28.635	-28.909	-29.199
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-69.991,96	-83.840	-28.354	-28.635	-28.909	-29.199
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.991,96	-83.840	-28.354	-28.635	-28.909	-29.199
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.991,96	-83.840	-28.354	-28.635	-28.909	-29.199
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.991,96	-83.840	-28.354	-28.635	-28.909	-29.199



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 12

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.786,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.252.816,55	624.553	300.150	292.100	233.000	233.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.335.603,32	648.553	324.150	316.100	257.000	257.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.710.371,49	1.847.174	1.877.560	1.789.897	1.806.424	1.830.723
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.102,06	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	270.585,67	213.890	491.940	491.940	491.940	491.940
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.015.059,22	2.088.064	2.400.500	2.312.837	2.329.364	2.353.663
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-679.455,90	-1.439.511	-2.076.350	-1.996.737	-2.072.364	-2.096.663
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-679.455,90	-1.439.511	-2.076.350	-1.996.737	-2.072.364	-2.096.663
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-679.455,90	-1.439.511	-2.076.350	-1.996.737	-2.072.364	-2.096.663
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531.657,81	-1.771.826	-2.051.905	-2.067.560	-2.082.897	-2.099.025
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.531.657,81	-1.771.826	-2.051.905	-2.067.560	-2.082.897	-2.099.025



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.280,26	2.074	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280,26	2.074	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.660,80	30.500	33.581	31.505	31.798	32.260
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	358,26	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.019,06	30.540	33.621	31.545	31.838	32.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.738,80	-28.466	-33.621	-31.545	-31.838	-32.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.738,80	-28.466	-33.621	-31.545	-31.838	-32.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.738,80	-28.466	-33.621	-31.545	-31.838	-32.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.235,85	-25.753	-27.003	-27.272	-27.538	-27.814
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.235,85	-25.753	-27.003	-27.272	-27.538	-27.814



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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 10

Zugeordnete Leistungen

11301 Regelung Dienstbetrieb
11302 Arbeitsschutz
11303 Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz
11305 Vorschlagswesen
11306 Digitalisierung der Verwaltung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.206,19	16.145	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.206,19	16.145	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.778,95	318.465	493.222	462.254	466.552	473.361
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.878,17	95.520	15.520	15.520	15.520	15.520
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.657,12	413.985	508.742	477.774	482.072	488.881
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.450,93	-397.840	-508.742	-477.774	-482.072	-488.881
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-246.450,93	-397.840	-508.742	-477.774	-482.072	-488.881
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246.450,93	-397.840	-508.742	-477.774	-482.072	-488.881
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.736,14	-376.720	-410.223	-414.162	-418.058	-422.106
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-238.736,14	-376.720	-410.223	-414.162	-418.058	-422.106



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1139 Führung und Leitung des Referats 10

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

11390 Führung und Leitung des Referats 10

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.204,62	454.000	495.000	495.000	495.000	495.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.717,65	6.205	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.922,27	460.205	495.000	495.000	495.000	495.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.545,11	61.612	59.626	55.443	55.957	56.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	127,45	90	90	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.672,56	61.702	59.716	55.533	56.047	56.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.249,71	398.503	435.284	439.467	438.953	438.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	282.249,71	398.503	435.284	439.467	438.953	438.110
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	282.249,71	398.503	435.284	439.467	438.953	438.110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	377.184,90	406.618	448.408	447.941	447.481	447.006
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	377.184,90	406.618	448.408	447.941	447.481	447.006



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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.
Produktart	Produktverantwortlicher
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
11416 Energiemanagement Landkreis Kusel
11417 Haus Eifler
11418 Haselrech 1

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.574,74	291.237	288.035	485.280	270.410	170.291
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.729,77	190.000	214.500	214.500	214.500	214.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,27	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.075,74	21.755	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.352,52	504.192	504.335	701.580	486.710	386.591
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.742.310,48	1.905.932	1.853.219	1.868.512	1.885.968	1.905.321
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.510,36	866.250	731.900	790.900	535.900	499.900
E 11	-	Abschreibungen	177.074,00	177.075	177.468	176.871	170.248	158.118
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	150.077,96	128.450	148.420	146.420	145.420	132.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.626.972,80	3.077.707	2.911.007	2.982.703	2.737.536	2.695.559
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.298.620,28	-2.573.515	-2.406.672	-2.281.123	-2.250.826	-2.308.968
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.298.620,28	-2.573.515	-2.406.672	-2.281.123	-2.250.826	-2.308.968
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-261,80	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.298.882,08	-2.573.515	-2.406.672	-2.281.123	-2.250.826	-2.308.968
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.151.782,74	-2.409.141	-2.261.584	-2.139.130	-2.112.950	-2.182.260
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	377.575	1.536.430	614.400	614.400	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	280,50	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,50	377.575	1.536.430	614.400	614.400	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.700	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	739.369,13	601.000	2.156.000	1.016.000	1.016.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.369,13	601.000	2.172.700	1.016.000	1.016.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.088,63	-223.425	-636.270	-401.600	-401.600	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.890.871,37	-2.632.566	-2.897.854	-2.540.730	-2.514.550	-2.182.260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommunikationssysteme. Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 10 und 13
Zugeordnete Leistungen	
11441 Planung und Entwicklung	
11442 Betrieb Hardware	
11443 Betrieb Software	
11444 Schulung	
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation (bei Ref. 10)	

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.757,23	7.758	7.837	4.033	4.033	4.033
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,97	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.968,29	12.258	12.337	8.533	8.533	8.533
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.502,64	418.372	421.786	425.987	429.969	434.337
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.582,99	175.500	570.000	230.000	230.000	230.000
E 11	-	Abschreibungen	76.517,56	71.663	62.240	36.654	26.249	17.495
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	447.599,33	561.200	490.210	490.210	490.210	490.210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.202,52	1.226.735	1.544.236	1.182.851	1.176.428	1.172.042
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-968.234,23	-1.214.477	-1.531.899	-1.174.318	-1.167.895	-1.163.509
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-968.234,23	-1.214.477	-1.531.899	-1.174.318	-1.167.895	-1.163.509
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-968.234,23	-1.214.477	-1.531.899	-1.174.318	-1.167.895	-1.163.509
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802.916,65	-1.150.572	-1.477.496	-1.141.697	-1.145.679	-1.150.047
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.583,23	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583,23	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.657,95	60.000	54.000	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.236,79	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.894,74	60.000	54.000	30.000	30.000	30.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.311,51	-60.000	-54.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-831.228,16	-1.210.572	-1.531.496	-1.171.697	-1.175.679	-1.180.047



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 10,11 und 14

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.799,09	29.023	28.832	28.740	28.636	28.042
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,63	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.120,41	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.078,47	37.435	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.448,60	297.158	258.932	258.840	258.736	258.142
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	692.178,12	813.054	769.334	751.732	758.085	766.497
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.601,14	286.100	377.600	267.600	267.600	267.600
E 11	-	Abschreibungen	53.488,28	56.244	61.873	57.787	54.450	51.024
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	535.311,52	508.180	470.480	470.480	470.480	470.480
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526.579,06	1.663.578	1.679.287	1.547.599	1.550.615	1.555.601
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.243.130,46	-1.366.420	-1.420.355	-1.288.759	-1.291.879	-1.297.459
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.243.130,46	-1.366.420	-1.420.355	-1.288.759	-1.291.879	-1.297.459
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-120,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.243.250,46	-1.366.420	-1.420.355	-1.288.759	-1.291.879	-1.297.459
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.152.865,24	-1.290.362	-1.319.861	-1.216.158	-1.222.236	-1.228.759
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.276,83	30.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.276,83	30.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.931,09	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	77.450,88	140.000	246.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1145 Sonstige zentrale Dienste

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.381,97	140.000	246.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.105,14	-110.000	-246.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.202.970,38	-1.400.362	-1.565.861	-1.221.158	-1.227.236	-1.233.759



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 10

Zugeordnete Leistungen
11461 Bürgerservice
11462 Mobilitätszentrale "hin und weg"

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299,00	299	299	107	65	65
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.352,81	103.000	51.500	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	5.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.554,45	12.173	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.567,91	126.972	58.299	1.607	1.565	1.565
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.981,95	554.394	477.221	467.599	471.956	477.582
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.710,12	86.500	44.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	299,00	301	301	103	65	65
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.088,16	16.560	12.290	7.540	7.540	7.540
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.079,23	657.755	533.812	475.242	479.561	485.187
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.511,32	-530.783	-475.513	-473.635	-477.996	-483.622
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-435.511,32	-530.783	-475.513	-473.635	-477.996	-483.622
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-435.511,32	-530.783	-475.513	-473.635	-477.996	-483.622
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.805,21	-514.860	-436.045	-448.156	-452.352	-456.874
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-408.805,21	-514.860	-436.045	-448.156	-452.352	-456.874



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1149 Führung und Leitung des Referats 13

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 13

Zugeordnete Leistungen

11490 Führung und Leitung des Referats 13

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.164,97	6.752	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.164,97	6.752	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.228,60	65.765	76.172	68.887	69.522	70.693
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.228,60	65.775	76.182	68.897	69.532	70.703
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.063,63	-59.023	-76.182	-68.897	-69.532	-70.703
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.063,63	-59.023	-76.182	-68.897	-69.532	-70.703
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.063,63	-59.023	-76.182	-68.897	-69.532	-70.703
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.919,35	-50.191	-54.094	-54.635	-55.180	-55.732
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.919,35	-50.191	-54.094	-54.635	-55.180	-55.732



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Teilhabecontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 14

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,64	3.050	3.080	3.080	3.080	3.080
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.828,52	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.146,15	25.445	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.022,31	38.995	22.480	22.980	23.480	23.980
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.210,06	387.826	448.043	422.660	426.590	432.646
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	198.552,33	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.762,39	613.326	673.543	648.160	652.090	658.146
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517.740,08	-574.331	-651.063	-625.180	-628.610	-634.166
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-517.740,08	-574.331	-651.063	-625.180	-628.610	-634.166
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.301,52	15.850	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-502.438,56	-558.481	-651.063	-625.180	-628.610	-634.166
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.781,93	-525.205	-569.127	-572.275	-575.372	-578.632
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-475.781,93	-525.205	-569.127	-572.275	-575.372	-578.632



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Produkt

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

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

Zugeordnete Leistungen

11621 Kassenbuchhaltung
11622 Zahlungsverkehr
11623 Mahnung und Vollstreckung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.722,76	148.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	49.057,53	57.340	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.780,29	205.340	215.000	215.000	215.000	215.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.896,93	386.745	484.155	479.562	484.038	489.502
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,50	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.772,96	30.580	30.580	30.580	30.580	30.580
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.503,39	417.325	514.735	510.142	514.618	520.082
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.723,10	-211.985	-299.735	-295.142	-299.618	-305.082
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-213.713,10	-211.885	-299.635	-295.042	-299.518	-304.982
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.713,10	-211.885	-299.635	-295.042	-299.518	-304.982
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.383,60	-202.285	-273.790	-278.354	-282.725	-287.463
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-249.383,60	-202.285	-273.790	-278.354	-282.725	-287.463



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.509,15	5.928	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.509,15	5.928	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.370,95	59.157	68.758	62.379	62.957	64.004
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	101,50	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.472,45	59.167	68.768	62.389	62.967	64.014
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.963,30	-53.239	-68.768	-62.389	-62.967	-64.014
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-62.963,30	-53.239	-68.768	-62.389	-62.967	-64.014
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.963,30	-53.239	-68.768	-62.389	-62.967	-64.014
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.928,56	-45.485	-49.369	-49.863	-50.362	-50.865
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.928,56	-45.485	-49.369	-49.863	-50.362	-50.865



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Beschreibung des Produktes

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

Internes und externes Produkt

Produktverantwortlicher

Leiter/-in des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes

Zugeordnete Leistungen

11811 Örtliche Prüfung

11812 Überörtliche Prüfung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.624,80	15.592	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.624,80	15.592	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.803,43	155.042	150.890	136.635	137.898	140.210
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	509,66	1.120	1.140	1.140	1.140	1.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.313,09	156.162	152.030	137.775	139.038	141.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.688,29	-140.570	-152.030	-137.775	-139.038	-141.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-134.688,29	-140.570	-152.030	-137.775	-139.038	-141.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.688,29	-140.570	-152.030	-137.775	-139.038	-141.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.871,52	-120.174	-108.758	-109.835	-110.920	-112.022
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.871,52	-120.174	-108.758	-109.835	-110.920	-112.022



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.156,44	9.712	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.156,44	9.712	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.451,27	96.544	115.517	104.747	105.717	107.478
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	703,79	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.155,06	96.574	115.547	104.777	105.747	107.508
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.998,62	-86.862	-115.547	-104.777	-105.747	-107.508
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-211.998,62	-86.862	-115.547	-104.777	-105.747	-107.508
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-211.998,62	-86.862	-115.547	-104.777	-105.747	-107.508
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.365,19	-74.154	-82.811	-83.640	-84.476	-85.321
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-180.365,19	-74.154	-82.811	-83.640	-84.476	-85.321



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.280,26	2.074	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280,26	2.074	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.128,30	20.328	23.060	20.879	21.073	21.426
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.128,30	20.338	23.070	20.889	21.083	21.436
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.848,04	-18.264	-23.070	-20.889	-21.083	-21.436
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.848,04	-18.264	-23.070	-20.889	-21.083	-21.436
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.848,04	-18.264	-23.070	-20.889	-21.083	-21.436
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.345,09	-15.551	-16.452	-16.616	-16.783	-16.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.345,09	-15.551	-16.452	-16.616	-16.783	-16.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

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

11901 Rechtsauskunft
11902 Widerspruchsverfahren
11903 Prozessvertretung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.107,70	14.754	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.859,89	24.754	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.493,53	197.094	190.959	175.861	177.485	180.265
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.100,27	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.593,80	210.114	203.979	188.881	190.505	193.285
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.733,91	-185.360	-193.979	-178.881	-180.505	-183.285
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-173.733,91	-185.360	-193.979	-178.881	-180.505	-183.285
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-173.733,91	-185.360	-193.979	-178.881	-180.505	-183.285
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.617,36	-166.060	-147.309	-148.745	-150.179	-151.651
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152.617,36	-166.060	-147.309	-148.745	-150.179	-151.651



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011) und entsprechende Verordnungen

Produktart

Externes Produkt

Zugeordnete Leistungen

12101 Europawahlen
12102 Bundestagswahlen
12103 Landtagswahlen
12104 Kommunalwahlen
12105 Bürgerbegehren
12106 sonstige Wahlen/Abstimmungen

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Beschreibung des Produktes

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundtagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 15

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	50.000	30.000	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.605,57	1.838	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.605,57	31.838	50.000	30.000	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.008,25	20.948	16.858	15.800	15.942	16.176
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.541,01	70.040	200.040	30.040	40	5.040
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.549,26	90.988	216.898	45.840	15.982	21.216
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.943,69	-59.150	-166.898	-15.840	-15.982	-21.216
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.943,69	-59.150	-166.898	-15.840	-15.982	-21.216
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.943,69	-59.150	-166.898	-15.840	-15.982	-21.216
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.080,81	-56.738	-163.520	-13.658	-13.790	-18.924
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.080,81	-56.738	-163.520	-13.658	-13.790	-18.924



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	83.129,22	47.644	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.165,22	47.744	20.100	20.100	20.100	20.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.647,02	93.196	91.742	84.532	85.322	86.656
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,50	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.612,50	20	110	110	110	110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.384,02	93.216	91.852	84.642	85.432	86.766
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.218,80	-45.472	-71.752	-64.542	-65.332	-66.666
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.218,80	-45.472	-71.752	-64.542	-65.332	-66.666
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.218,80	-45.472	-71.752	-64.542	-65.332	-66.666
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.427,32	-35.606	-49.446	-50.140	-50.838	-51.547
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.427,32	-35.606	-49.446	-50.140	-50.838	-51.547



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Kusel. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Kusel handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/in 11 (Bereitstellung) Referatsleiter/in 16 (Betrieb)

Zugeordnete Leistungen

21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
21712 Betrieb Gymnasium Kusel
21714 Kiosk Gymnasium Kusel

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.919,23	142.038	142.039	141.296	140.721	140.197
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.543,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.389,80	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-60,17	584	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.792,42	240.622	250.139	249.396	248.821	248.297
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.262,26	378.961	463.810	468.426	472.802	477.608
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.913,01	659.100	446.700	446.700	446.700	460.200
E 11	-	Abschreibungen	297.341,00	295.549	293.187	291.169	289.111	287.488
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	79.593,24	93.380	101.480	97.480	97.480	97.480
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.109,51	1.426.990	1.305.177	1.303.775	1.306.093	1.322.776
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-956.317,09	-1.186.368	-1.055.038	-1.054.379	-1.057.272	-1.074.479
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-956.317,09	-1.186.368	-1.055.038	-1.054.379	-1.057.272	-1.074.479
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-956.317,09	-1.186.368	-1.055.038	-1.054.379	-1.057.272	-1.074.479
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767.647,93	-999.825	-871.490	-872.106	-876.482	-894.788
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.858,00	1.400	36.700	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.858,00	1.400	36.700	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.858,00	-1.400	-36.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-777.505,93	-1.001.225	-908.190	-872.106	-876.482	-894.788



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

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 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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/in 11 (Bereitstellung)

Referatsleiter/in 16 (Betrieb)

Zugeordnete Leistungen

21811 Bereitstellung IGS Süd

21812 Betrieb IGS Süd

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344.801,38	1.303.416	313.546	357.585	356.861	171.594
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.528,97	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.512,16	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.317,36	950.000	768.700	768.700	768.700	768.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.342,76	584	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.281.502,63	2.295.250	1.127.596	1.171.635	1.170.911	985.644
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.645,33	360.956	382.835	386.645	390.256	394.223
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.979,75	2.309.250	1.073.250	1.028.200	931.560	628.200
E 11	-	Abschreibungen	261.763,01	260.720	263.947	262.603	258.661	254.999
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90.060,63	92.130	107.780	99.780	99.780	99.780
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.126.448,72	3.023.056	1.827.812	1.777.228	1.680.257	1.377.202
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844.946,09	-727.806	-700.216	-605.593	-509.346	-391.558
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-844.946,09	-727.806	-700.216	-605.593	-509.346	-391.558
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-844.946,09	-727.806	-700.216	-605.593	-509.346	-391.558
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625.520,12	-643.670	-614.815	-520.575	-425.530	-308.153
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.385,61	840	640.900	2.136.060	1.068.080	427.270
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.385,61	840	640.900	2.136.060	1.068.080	427.270



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2181 IGS Süd

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.723,01	1.500	674.000	2.246.400	1.123.200	449.300
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.723,01	1.500	674.000	2.246.400	1.123.200	449.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.662,60	-660	-33.100	-110.340	-55.120	-22.030
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-570.857,52	-644.330	-647.915	-630.915	-480.650	-330.183



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/in 11 (Bereitstellung)

Referatsleiter/in 16 (Betrieb)

Zugeordnete Leistungen

21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

21913 Kostenbeteiligung Schulzentrum Kusel

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344.393,87	360.167	306.948	304.684	303.224	300.656
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.273,10	34.100	41.100	41.100	41.100	41.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.802,41	6.700	21.000	21.000	21.000	21.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.726,09	545.800	735.300	735.300	735.300	735.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.669,49	2.054	7.400	7.400	7.400	7.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.864,96	948.821	1.111.748	1.109.484	1.108.024	1.105.456
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.291,71	675.501	740.143	745.644	752.613	760.372
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.094,17	1.438.700	1.441.150	994.650	994.650	994.650
E 11	-	Abschreibungen	418.428,57	418.200	417.530	414.535	411.521	406.408
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	136.777,28	129.540	170.850	162.850	162.850	162.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.111.591,73	2.661.941	2.769.673	2.317.679	2.321.634	2.324.280
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.268.726,77	-1.713.120	-1.657.925	-1.208.195	-1.213.610	-1.218.824
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.268.726,77	-1.713.120	-1.657.925	-1.208.195	-1.213.610	-1.218.824
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.268.726,77	-1.713.120	-1.657.925	-1.208.195	-1.213.610	-1.218.824
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-906.324,53	-1.598.632	-1.542.220	-1.095.036	-1.101.984	-1.109.599



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2191 Schulzentrum Kusel

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282.009,65	6.600	535.700	525.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.010,65	6.600	535.700	525.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	41.099,79	22.500	768.800	750.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.099,79	22.500	768.800	750.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.910,86	-15.900	-233.100	-225.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	334.586,33	-1.614.532	-1.775.320	-1.320.036	-1.101.984	-1.109.599



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

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 Schulzentrum Lauterecken. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/in 11 (Bereitstellung)

Referatsleiter/in 16 (Betrieb)

Zugeordnete Leistungen

21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.822,75	259.486	205.991	201.290	184.802	182.066
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.247,68	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.151,26	4.750	15.250	15.250	15.250	15.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.416,33	425.400	461.650	461.650	461.650	461.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.383,25	784	3.300	3.300	3.300	3.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.123.021,27	732.420	723.191	718.490	702.002	699.266
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.835,06	530.404	488.930	493.796	498.415	503.479
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.729,17	929.550	1.102.950	820.450	935.450	785.450
E 11	-	Abschreibungen	280.907,75	279.585	287.119	284.611	266.186	262.940
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	114.090,14	121.080	145.340	133.340	133.340	133.340
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.103.562,12	1.860.619	2.024.339	1.732.197	1.833.391	1.685.209
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-980.540,85	-1.128.199	-1.301.148	-1.013.707	-1.131.389	-985.943
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-980.540,85	-1.128.199	-1.301.148	-1.013.707	-1.131.389	-985.943
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-980.540,85	-1.128.199	-1.301.148	-1.013.707	-1.131.389	-985.943
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802.312,14	-1.042.868	-1.217.420	-930.386	-1.050.005	-905.069
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.813,36	0	539.000	1.782.990	891.490	356.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.813,36	0	539.000	1.782.990	891.490	356.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2193 Schulzentrum Lauterecken

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.441,47	0	605.830	1.981.100	990.540	396.220
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.441,47	0	605.830	1.981.100	990.540	396.220
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.371,89	0	-66.830	-198.110	-99.050	-39.620
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-749.940,25	-1.042.868	-1.284.250	-1.128.496	-1.149.055	-944.689



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

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 11 (Bereitstellung)

Referatsleiter/in 16 (Betrieb)

Zugeordnete Leistungen

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

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.364,30	50.230	50.230	50.213	50.170	50.170
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.967,30	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	189,09	534	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.520,69	70.814	95.330	95.313	95.270	95.270
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.279,04	72.560	116.360	117.520	118.618	119.824
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.228,10	159.650	251.700	171.200	171.200	171.200
E 11	-	Abschreibungen	83.710,00	83.589	84.807	84.791	84.748	84.748
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.799,70	22.920	25.220	23.220	23.220	23.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.016,84	338.719	478.087	396.731	397.786	398.992
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.496,15	-267.905	-382.757	-301.418	-302.516	-303.722
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-296.496,15	-267.905	-382.757	-301.418	-302.516	-303.722
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-296.496,15	-267.905	-382.757	-301.418	-302.516	-303.722
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383.506,79	-233.914	-348.180	-266.840	-267.938	-269.144
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.892,68	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.892,68	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	28.892,68	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-354.614,11	-233.914	-348.180	-266.840	-267.938	-269.144



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Paul-Mohr-Schule G, Schule für ganzheitliche Entwicklung.
Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Paul-Mohr-Schule G handelt es sich um eine Ganztagschule.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/in 11 (Bereitstellung)

Referatsleiter/in 16 (Betrieb)

Zugeordnete Leistungen

22121 Bereitstellung Paul-Mohr Schule "G"

22122 Betrieb Paul-Mohr Schule "G"

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.470,80	34.654	74.255	71.661	66.949	61.127
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.345,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,02	50	3.050	3.050	3.050	3.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	189,09	584	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.190,31	59.288	101.405	98.811	94.099	88.277
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.932,11	96.288	144.274	145.708	147.071	148.565
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.180,85	196.300	125.400	140.400	140.400	140.400
E 11	-	Abschreibungen	88.634,00	88.428	88.424	88.211	87.871	85.851
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.660,57	25.390	29.990	27.990	27.990	27.990
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.407,53	406.406	388.088	402.309	403.332	402.806
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.217,22	-347.118	-286.683	-303.498	-309.233	-314.529
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-248.217,22	-347.118	-286.683	-303.498	-309.233	-314.529
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-248.217,22	-347.118	-286.683	-303.498	-309.233	-314.529
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.361,62	-292.712	-232.914	-249.748	-255.511	-261.005
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.161,73	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.161,73	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.030,30	0	1.900	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.030,30	0	1.900	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.131,43	0	-1.900	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.230,19	-292.712	-234.814	-249.748	-255.511	-261.005



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

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 11 (Bereitstellung)

Referatsleiter/in 16 (Betrieb)

Zugeordnete Leistungen

22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.076,16	30.387	14.668	14.488	14.432	14.432
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	90	90	90	90
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44,82	119	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.120,98	30.596	14.808	14.628	14.572	14.572
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.611,22	46.124	48.871	49.356	49.818	50.324
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.202,43	105.650	238.900	86.900	86.900	86.900
E 11	-	Abschreibungen	22.309,00	22.295	22.806	22.608	22.544	22.545
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.272,76	15.460	19.960	15.960	15.960	15.960
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.395,41	189.529	330.537	174.824	175.222	175.729
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.274,43	-158.933	-315.729	-160.196	-160.650	-161.157
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-110.274,43	-158.933	-315.729	-160.196	-160.650	-161.157
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.274,43	-158.933	-315.729	-160.196	-160.650	-161.157
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.757,72	-150.635	-307.591	-152.076	-152.538	-153.044
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.743,61	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.743,61	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	12.743,61	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.014,11	-150.635	-307.591	-152.076	-152.538	-153.044



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 16

Zugeordnete Leistungen

24101 Beförderung zu Schulen

24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.329,10	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,30	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.379,48	2.220	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.846,88	7.020	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.949,42	422.196	477.670	480.149	484.645	489.699
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987.922,10	5.718.350	7.582.450	8.744.150	8.991.950	9.256.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37,01	260	260	260	260	260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.390.908,53	6.140.806	8.060.380	9.224.559	9.476.855	9.746.309
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.380.061,65	-6.133.786	-8.057.380	-9.221.559	-9.473.855	-9.743.309
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.380.061,65	-6.133.786	-8.057.380	-9.221.559	-9.473.855	-9.743.309
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.380.061,65	-6.133.786	-8.057.380	-9.221.559	-9.473.855	-9.743.309
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.396.667,11	-6.130.881	-8.051.138	-9.217.530	-9.469.799	-9.739.079
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.396.667,11	-6.130.881	-8.051.138	-9.217.530	-9.469.799	-9.739.079



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreiH)
und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Beschreibung des Produktes

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 werden 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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen

24201 Lernmittelfreiheit

24202 Schulbuchausleihe

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.083,77	198.000	191.000	191.000	191.000	191.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.772,67	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.768,76	12.691	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.625,20	270.691	276.000	276.000	276.000	276.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.063,73	114.319	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.366,20	236.000	244.000	244.000	244.000	244.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	584,60	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.014,53	350.339	244.020	244.020	244.020	244.020
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.610,67	-79.648	31.980	31.980	31.980	31.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	115.610,67	-79.648	31.980	31.980	31.980	31.980
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	115.610,67	-79.648	31.980	31.980	31.980	31.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.709,24	-78.746	31.980	31.980	31.980	31.980
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	127.709,24	-78.746	31.980	31.980	31.980	31.980



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen
24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
24303 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.995,71	111.115	49.304	49.304	49.304	49.304
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.630,92	2.968	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.626,63	114.083	49.304	49.304	49.304	49.304
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.328,34	36.432	4.112	4.156	4.194	4.236
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.916,61	284.100	348.800	348.800	348.800	348.800
E 11	-	Abschreibungen	4.609,00	4.246	261	261	261	261
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.930,25	16.020	10.020	10.020	10.020	10.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.784,20	340.798	363.193	363.237	363.275	363.317
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.157,57	-226.715	-313.889	-313.933	-313.971	-314.013
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-296.157,57	-226.715	-313.889	-313.933	-313.971	-314.013
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-296.157,57	-226.715	-313.889	-313.933	-313.971	-314.013
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.824,55	-221.199	-313.732	-313.776	-313.814	-313.856
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-183.824,55	-221.199	-313.732	-313.776	-313.814	-313.856



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16
Zugeordnete Leistungen	
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	
24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.859,15	1.983	2.056	2.078	2.097	2.118
E 11	-	Abschreibungen	46.641,00	45.851	42.589	41.069	40.274	40.274
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,54	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.500,69	47.844	44.655	43.157	42.381	42.402
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.500,69	-47.844	-44.655	-43.157	-42.381	-42.402
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-48.500,69	-47.844	-44.655	-43.157	-42.381	-42.402
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.500,69	-47.844	-44.655	-43.157	-42.381	-42.402
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.859,69	-1.993	-2.066	-2.088	-2.107	-2.128
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.268,00	0	124.000	141.900	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.268,00	0	124.000	141.900	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.268,00	0	-124.000	-141.900	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.127,69	-1.993	-126.066	-143.988	-2.107	-2.128



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.280,26	2.074	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280,26	2.074	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.128,30	20.328	23.060	20.879	21.073	21.426
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.128,30	20.338	23.070	20.889	21.083	21.436
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.848,04	-18.264	-23.070	-20.889	-21.083	-21.436
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.848,04	-18.264	-23.070	-20.889	-21.083	-21.436
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.848,04	-18.264	-23.070	-20.889	-21.083	-21.436
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.345,09	-15.551	-16.452	-16.616	-16.783	-16.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.345,09	-15.551	-16.452	-16.616	-16.783	-16.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17
Zugeordnete Leistungen	
25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop	

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.728,00	35.728	35.728	35.728	35.728	35.728
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.536,11	48.100	62.000	62.000	62.000	62.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.877,83	117.000	122.000	123.000	123.000	123.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.141,94	200.828	219.728	220.728	220.728	220.728
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.763,78	83.575	87.971	88.847	89.677	90.589
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.524,62	47.660	98.060	158.060	88.060	58.060
E 11	-	Abschreibungen	37.538,00	37.538	37.538	37.538	37.538	37.538
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.377,57	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.601,54	7.040	6.940	6.940	6.940	6.940
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.805,51	360.813	415.509	476.385	407.215	378.127
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.663,57	-159.985	-195.781	-255.657	-186.487	-157.399
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-243.663,57	-159.985	-195.781	-255.657	-186.487	-157.399
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-243.663,57	-159.985	-195.781	-255.657	-186.487	-157.399
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.698,28	-158.175	-193.971	-253.847	-184.677	-155.589
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-212.698,28	-158.175	-193.971	-253.847	-184.677	-155.589



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

Das Museum in der Zehntscheune dient 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. Außerdem werden Räumlichkeiten als Veranstaltungsstätte genutzt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/in 11 (Bereitstellung)

Referatsleiter/in 17 (Betrieb)

Zugeordnete Leistungen

25211 Bereitstellung Zehntscheune

25212 Betrieb Zehntscheune

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.468,61	15.035	14.496	14.496	14.496	14.496
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.850,25	30.000	51.400	51.400	51.400	51.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.318,86	64.035	65.896	65.896	65.896	65.896
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.223,65	123.784	112.397	114.455	115.460	116.562
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400,62	68.340	109.050	172.550	72.550	72.550
E 11	-	Abschreibungen	24.428,00	23.421	22.889	22.889	22.889	22.889
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.991,06	12.580	11.780	11.780	11.780	11.780
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.043,33	228.125	256.116	321.674	222.679	223.781
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.724,47	-164.090	-190.220	-255.778	-156.783	-157.885
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-164.724,47	-164.090	-190.220	-255.778	-156.783	-157.885
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164.724,47	-164.090	-190.220	-255.778	-156.783	-157.885
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.579,00	-155.704	-181.827	-247.385	-148.390	-149.492
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.994,01	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.994,01	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	76.276,47	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.276,47	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.282,46	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-334.861,46	-155.704	-181.827	-247.385	-148.390	-149.492



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Produkt

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber

Landkreis

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.628,72	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	185,39	740	740	740	740	740
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.599,73	7.240	9.740	9.740	9.740	9.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.599,73	-7.240	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.599,73	-7.240	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.699,73	-11.340	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.684,78	-11.340	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.684,78	-11.340	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Beschreibung des Produktes

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 17

Zugeordnete Leistungen

26301 Schulmanagement Kreismusikschule

26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	186.399,07	197.828	141.838	143.696	145.491	147.414
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,71	750	750	750	750	750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.291,35	10.970	20.980	20.980	20.980	20.980
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.820,13	209.548	238.568	240.426	242.221	244.144
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.820,13	-209.548	-238.568	-240.426	-242.221	-244.144
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-197.820,13	-209.548	-238.568	-240.426	-242.221	-244.144
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-197.820,13	-209.548	-238.568	-240.426	-242.221	-244.144
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.820,13	-209.548	-238.568	-240.426	-242.221	-244.144
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.820,13	-209.548	-238.568	-240.426	-242.221	-244.144



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.075,61	52.608	56.000	56.000	56.000	56.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.756,55	104.000	104.000	106.000	108.000	110.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,24	500	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.853,00	305.000	683.000	685.000	685.000	685.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988.330,40	462.108	843.100	847.100	849.100	851.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.220,92	265.496	420.930	421.736	422.499	423.337
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.758,31	130.000	131.000	128.500	128.000	128.000
E 11	-	Abschreibungen	784,60	877	172	172	172	172
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.849,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	75.879,44	83.030	70.240	74.240	74.140	74.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	908.492,43	484.403	626.342	628.648	628.811	629.649
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.837,97	-22.295	216.758	218.452	220.289	221.451
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	79.837,97	-22.295	216.758	218.452	220.289	221.451
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	79.837,97	-22.295	216.758	218.452	220.289	221.451
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.697,63	-22.026	216.930	218.624	220.461	221.623
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	130.697,63	-22.026	216.930	218.624	220.461	221.623



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber

Landkreis

Beschreibung des Produktes

Verbesserung der Büchereistruktur im ländlichen Raum und somit Erweiterung des kulturellen Angebotes für die Kreisbevölkerung.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 17

Zugeordnete Leistungen

27201 Bereitstellung Kreis- und Stadtbücherei

27202 Betrieb Kreis- und Stadtbücherei

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.727,00	1.838	1.391	1.391	1.390	1.322
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.921,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.255,04	168.200	173.250	173.250	173.250	173.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.654,43	183.538	188.141	188.141	188.140	188.072
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.334,87	227.213	238.779	241.136	243.370	245.825
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.999,00	72.550	72.550	72.550	72.550	72.550
E 11	-	Abschreibungen	1.857,00	1.631	496	496	473	322
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	107.142,64	116.670	117.670	117.670	117.670	117.670
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.333,51	418.064	429.495	431.852	434.063	436.367
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.679,08	-234.526	-241.354	-243.711	-245.923	-248.295
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-212.679,08	-234.526	-241.354	-243.711	-245.923	-248.295
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208.579,08	-230.426	-237.254	-239.611	-241.823	-244.195
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.870,97	-229.633	-237.149	-239.506	-241.740	-244.195
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-192.870,97	-229.633	-237.149	-239.506	-241.740	-244.195



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

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

Zugeordnete Leistungen

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.000,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.729,05	160.300	251.300	251.300	251.300	251.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.960,70	92.800	102.800	102.800	102.800	102.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.860,12	17.267	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.549,87	336.867	430.600	430.600	430.600	430.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.977,20	236.310	230.508	212.969	214.685	217.716
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.539,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	296.305,66	276.650	272.140	272.140	272.140	272.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.700,18	526.460	516.148	498.609	500.325	503.356
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.150,31	-189.593	-85.548	-68.009	-69.725	-72.756
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-167.150,31	-189.593	-85.548	-68.009	-69.725	-72.756
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.150,31	-189.593	-85.548	-68.009	-69.725	-72.756
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.675,84	-168.312	-31.831	-33.325	-34.822	-36.348
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.675,84	-168.312	-31.831	-33.325	-34.822	-36.348



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2813 Burg-Lichtenberg

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 17

Zugeordnete Leistungen

28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.793,81	300.337	73.076	73.027	72.782	72.782
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.928,08	42.400	50.800	50.800	50.800	50.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.721,89	342.737	123.876	123.827	123.582	123.582
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.446,09	159.216	174.542	176.278	177.926	179.735
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.949,45	560.680	138.680	116.680	116.680	116.680
E 11	-	Abschreibungen	89.698,53	52.832	110.586	110.103	109.238	109.237
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.302,02	23.510	23.550	23.550	23.550	23.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.396,09	796.238	447.358	426.611	427.394	429.202
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.674,20	-453.501	-323.482	-302.784	-303.812	-305.620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-304.674,20	-453.501	-323.482	-302.784	-303.812	-305.620
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304.674,20	-453.501	-323.482	-302.784	-303.812	-305.620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.415,85	-426.926	-285.972	-265.708	-267.356	-269.165
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.111,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.111,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	817.696,30	18.000	45.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.696,30	18.000	45.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.585,30	-18.000	-45.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-828.001,15	-444.926	-330.972	-265.708	-267.356	-269.165



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 57

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Produktart

Externes Produkt

Auftraggeber

Landkreis

Beschreibung des Produktes

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

Produktverantwortlicher

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)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.306,00	60.787	60.444	59.954	59.756	59.461
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.295,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.189,17	1.484	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.790,17	82.271	80.444	79.954	79.756	79.461
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.808,40	28.463	19.414	17.882	18.048	18.333
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.678,25	57.480	87.880	57.880	57.880	57.880
E 11	-	Abschreibungen	97.914,32	97.042	96.303	95.308	93.268	91.239
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.672,69	8.030	5.280	5.280	5.280	5.280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.073,66	191.015	208.877	176.350	174.476	172.732
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.283,49	-108.744	-128.433	-96.396	-94.720	-93.271
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-109.283,49	-108.744	-128.433	-96.396	-94.720	-93.271
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.283,49	-108.744	-128.433	-96.396	-94.720	-93.271
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.932,72	-70.549	-87.829	-57.978	-58.124	-58.276
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.250,32	0	6.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,32	0	6.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.250,32	0	-6.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.183,04	-70.549	-93.829	-57.978	-58.124	-58.276



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 58
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Der Potzbergturm wurde als Aussichtsturm erbaut und mit einer Ultrakurzwellen-Sendeanlage des Südwestfunks in Baden-Baden ausgestattet. Der Turm ist 35 m hoch und aus Hartsteinen aus den Bergen der Heimat erbaut.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 11
Zugeordnete Leistungen	
28151 Bereitstellung und Betrieb Potzbergturm	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511,00	511	511	511	511	511
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.211,00	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,68	4.828	7.328	4.828	4.828	4.828
E 11	-	Abschreibungen	511,00	511	511	511	511	511
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	118,33	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.051,01	5.489	7.989	5.489	5.489	5.489
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.840,01	-4.278	-6.778	-4.278	-4.278	-4.278
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.840,01	-4.278	-6.778	-4.278	-4.278	-4.278
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.840,01	-4.278	-6.778	-4.278	-4.278	-4.278
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.466,39	-4.278	-6.778	-4.278	-4.278	-4.278
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.466,39	-4.278	-6.778	-4.278	-4.278	-4.278



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 59
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber

Landkreis

Beschreibung des Produktes

Am Anfang des 10. Jahrhunderts kamen Benediktinermönche aus Reims in das Remigiusland, um es zu kultivieren. Die Mönche hatten es sehr schwer, sich gegen die Ritter auf den umliegenden Burgen zu wehren. Die Bischöfe von Riems 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 unternahmen. Die bedrängten Mönche sahen keine andere Möglichkeit, als den Raubrittern den Remigiusberg mitsamt der Burg abzukaufen. Die Burg wurde niedergerissen, und die Mönche errichteten an deren Stelle eine Kirche, der bald darauf auch Wohnungen angefügt wurden. So entstand im frühen 12. Jahrhundert die Benediktinerpropstei St. Remigius. Um das Jahr 1260 erbauten die Grafen von Veldenz, die zu den Schutzherrn der Propstei bestellt wurden, die Michelsburg. Die Burg wurde 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört.

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

Produktart

Externes Produkt

Zugeordnete Leistungen

28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,52	3.000	19.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	126,56	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190,08	3.250	19.250	2.250	2.250	2.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190,08	-3.250	-19.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-190,08	-3.250	-19.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-190,08	-3.250	-19.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190,08	-3.250	-19.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190,08	-3.250	-19.250	-2.250	-2.250	-2.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 60

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2819 Führung und Leitung des Referats 17

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 17

Zugeordnete Leistungen

28190 Führung und Leitung des Referats 17

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.111,75	5.041	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.111,75	5.041	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.492,57	49.471	56.174	50.869	51.338	52.198
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54,10	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.546,67	49.491	56.194	50.889	51.358	52.218
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.434,92	-44.450	-56.194	-50.889	-51.358	-52.218
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.434,92	-44.450	-56.194	-50.889	-51.358	-52.218
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.434,92	-44.450	-56.194	-50.889	-51.358	-52.218
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.351,60	-37.856	-40.085	-40.487	-40.891	-41.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.351,60	-37.856	-40.085	-40.487	-40.891	-41.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 61
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

Produkt

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

Beschreibung des Produktes

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

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

Produktverantwortlicher

Landrat

Zugeordnete Leistungen

41111 - Westpfalz-Krankenhaus

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.945,61	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.945,61	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.945,61	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.945,61	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204,66	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750.000,00	0	0	0	0	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000,00	0	0	0	0	340.385
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.000,00	1.900.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.285.678,42	3.100.000	2.050.000	1.875.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.285.678,42	5.000.000	2.050.000	1.875.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.535.678,42	-5.000.000	-2.050.000	-1.875.000	0	340.385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.535.883,08	-5.000.000	-2.050.000	-1.875.000	0	340.385



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 62
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

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

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 32

Zugeordnete Leistungen

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	11.135,31	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,59	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.837,90	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.837,90	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.837,90	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.837,90	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.024,29	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	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.024,29	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 63
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber

Landkreis

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	928,80	990	1.027	1.038	1.047	1.058
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,27	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929,07	1.000	1.037	1.048	1.057	1.068
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-929,07	-1.000	-1.037	-1.048	-1.057	-1.068
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-929,07	-1.000	-1.037	-1.048	-1.057	-1.068
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-929,07	-1.000	-1.037	-1.048	-1.057	-1.068
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-929,07	-1.000	-1.037	-1.048	-1.057	-1.068
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-929,07	-1.000	-1.037	-1.048	-1.057	-1.068



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 64

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	267.444,00	271.595	286.954	286.954	286.954	286.954
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.444,00	271.595	286.954	286.954	286.954	286.954
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.444,00	-271.595	-286.954	-286.954	-286.954	-286.954
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	529.054,92	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-529.054,92	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-796.498,92	-771.595	-886.954	-886.954	-886.954	-886.954
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-796.498,92	-771.595	-886.954	-886.954	-886.954	-886.954
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756.351,01	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	125.500	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	125.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	-125.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-856.351,01	-500.000	-725.500	-600.000	-600.000	-600.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 65

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:29:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen

54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund

54702 Zuschüsse

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	548.867,65	572.000	1.047.000	1.387.000	1.447.000	1.507.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.852,58	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.800,78	7.777	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776.521,01	579.777	1.047.000	1.387.000	1.447.000	1.507.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.852,73	108.377	120.351	112.460	113.505	115.182
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.663,30	530.000	535.000	499.500	494.500	499.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.201.843,24	1.082.720	1.947.520	2.639.420	2.780.620	2.923.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.289,37	1.731.097	2.612.871	3.261.380	3.398.625	3.547.902
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.768,36	-1.151.320	-1.565.871	-1.874.380	-1.951.625	-2.040.902
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-952.768,36	-1.151.320	-1.565.871	-1.874.380	-1.951.625	-2.040.902
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-952.768,36	-1.151.320	-1.565.871	-1.874.380	-1.951.625	-2.040.902
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.867,99	-1.141.147	-1.540.907	-1.858.261	-1.935.405	-2.023.982
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-352.867,99	-1.141.147	-1.540.907	-1.858.261	-1.935.405	-2.023.982

*** 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	8
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 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	47.420,70	42.900	34.820	29.215	28.317	28.316
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.499,15	1.011.550	1.155.550	1.155.550	1.155.550	1.155.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,88	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.316,75	941.600	1.161.600	1.161.600	1.161.600	1.161.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	127.095,92	196.643	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.155.615,40	2.198.993	2.357.970	2.352.365	2.351.467	2.351.466
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.867.004,82	2.980.828	3.659.401	3.451.727	3.483.436	3.532.471
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.294,73	773.360	793.610	793.610	793.610	793.610
E 11	-	Abschreibungen	159.496,81	146.079	142.327	130.777	113.959	102.306
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.329,49	30.800	38.800	38.800	38.800	38.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	112.146,31	108.130	143.180	143.180	143.180	143.180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.790.272,16	4.039.197	4.777.318	4.558.094	4.572.985	4.610.367
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.634.656,76	-1.840.204	-2.419.348	-2.205.729	-2.221.518	-2.258.901
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	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.634.656,76	-1.840.204	-2.419.348	-2.205.729	-2.221.518	-2.258.901
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.634.656,76	-1.840.204	-2.419.348	-2.205.729	-2.221.518	-2.258.901
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.426.388,52	-1.470.920	-1.639.436	-1.668.873	-1.697.851	-1.728.137
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.094,78	600.750	0	409.000	0	71.000
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.094,78	600.750	0	409.000	0	71.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	251.700	883.000	1.054.500	1.054.500	867.400
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	333.088,93	2.540.000	140.000	720.000	20.000	420.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.088,93	2.791.700	1.023.000	1.774.500	1.074.500	1.287.400
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.994,15	-2.190.950	-1.023.000	-1.365.500	-1.074.500	-1.216.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.618.382,67	-3.661.870	-2.662.436	-3.034.373	-2.772.351	-2.944.537

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.420,70	42.900	34.820	29.215	28.317	28.316
		41441000 vom Bund	2.088,36	0	0	0	0	0
		41442000 vom Land	2.830,56	10.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	2.202,95	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	40.298,83	32.700	31.620	26.015	25.117	25.116
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.499,15	1.011.550	1.155.550	1.155.550	1.155.550	1.155.550
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.083.499,15	1.011.550	1.155.550	1.155.550	1.155.550	1.155.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,88	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	417,28	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	5.865,60	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.316,75	941.600	1.161.600	1.161.600	1.161.600	1.161.600
		44240000 von der EU	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44242000 vom Land	60.501,73	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		44242100 vom Land	734.490,50	687.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		44242200 vom Land	93.682,56	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		44290000 von übrigen Bereichen	2.441,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	127.095,92	196.643	1.000	1.000	1.000	1.000
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.155,00	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	98,16	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	94.483,11	157.655	0	0	0	0
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	28.909,65	37.988	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.155.615,40	2.198.993	2.357.970	2.352.365	2.351.467	2.351.466
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.867.004,82	2.980.828	3.659.401	3.451.727	3.483.436	3.532.471
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.553,66	33.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		50211000 Dienstbezüge	895.510,02	903.776	1.033.615	1.043.949	1.054.390	1.064.931
		50221000 Vergütungen	765.106,39	775.842	945.497	954.899	963.682	973.512
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	16.579,64	15.519	19.270	19.462	19.658	19.854
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57.596,86	59.987	73.268	73.997	74.682	75.443
		50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	1.599,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	157.091,47	162.328	203.841	205.879	207.937	210.018
		50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	122,04	123	123	123	123	123
		50510000 Beihilfen für Beamte	71.368,49	53.483	76.872	77.638	78.415	79.201
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	80.520,03	73.566	86.729	87.596	88.472	89.356
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	24,72	43	28	28	28	29
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	557,04	544	706	712	721	728
		50711000 Pensionsrückstellungen	298.163,09	363.317	539.977	348.196	350.400	365.507



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:40:09

0 Landkreis Kusel 02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50712000 Beihilferückstellungen	66.466,44	88.231	129.228	83.898	84.425	88.067
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.170,24	2.365	1.192	1.205	1.215	1.227
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	431.575,51	446.604	508.955	514.045	519.188	524.375
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.294,73	773.360	793.610	793.610	793.610	793.610
		52230000 Wasser / Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
		52240000 Abfall	360,00	360	360	360	360	360
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	794,68	0	250	250	250	250
		52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	50.311,46	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.523,12	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.930,78	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.675,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.273,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	94.022,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.257,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52541000 an den Bund	56.231,80	61.500	63.000	63.000	63.000	63.000
		52542000 an das Land	39.897,50	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.349,83	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	22.643,92	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.022,41	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 11	-	Abschreibungen	159.496,81	146.079	142.327	130.777	113.959	102.306
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	891,00	569	238	218	0	0
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	45.667,00	45.667	45.608	45.365	35.170	35.169
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.015,00	9.196	5.740	5.334	5.334	5.334
		53810000 Fahrzeuge	78.614,43	67.476	67.475	59.297	58.575	50.628
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	23.183,38	22.269	22.516	19.813	14.130	10.425
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.126,00	902	750	750	750	750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.329,49	30.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.106,57	9.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		54190000 an Sonstige	2.222,92	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	112.146,31	108.130	143.180	143.180	143.180	143.180
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.234,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.894,72	5.980	6.030	6.030	6.030	6.030



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.350,05	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.528,08	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		56220000 Leasing	2.071,95	0	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	7.417,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.286,97	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.910,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56310000 Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.268,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	480,00	800	800	800	800	800
		56390000 Sonstiges	4.911,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	12.562,23	10.350	13.350	13.350	13.350	13.350
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.127,19	0	0	0	0	0
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56990000 Sonstige	3.103,83	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.790.272,16	4.039.197	4.777.318	4.558.094	4.572.985	4.610.367
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.634.656,76	-1.840.204	-2.419.348	-2.205.729	-2.221.518	-2.258.901
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.634.656,76	-1.840.204	-2.419.348	-2.205.729	-2.221.518	-2.258.901
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.634.656,76	-1.840.204	-2.419.348	-2.205.729	-2.221.518	-2.258.901
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.426.388,52	-1.470.920	-1.639.436	-1.668.873	-1.697.851	-1.728.137
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.094,78	600.750	0	409.000	0	71.000
		68142000 vom Land	126.254,79	283.500	0	118.000	0	71.000
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	317.250	0	291.000	0	0
		68190000 Sonstige	14.839,99	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.094,78	600.750	0	409.000	0	71.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	251.700	883.000	1.054.500	1.054.500	867.400
		78190000 an Sonstige	0,00	0	504.000	904.500	904.500	717.400
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.200	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	250.500	379.000	150.000	150.000	150.000
		Nutzungsberechtigter						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	333.088,93	2.540.000	140.000	720.000	20.000	420.000
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.000.000	100.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	333.088,93	1.540.000	40.000	720.000	20.000	420.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.088,93	2.791.700	1.023.000	1.774.500	1.074.500	1.287.400
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.994,15	-2.190.950	-1.023.000	-1.365.500	-1.074.500	-1.216.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.618.382,67	-3.661.870	-2.662.436	-3.034.373	-2.772.351	-2.944.537



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

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

12211 Jagd und Fischereiwesen
12212 Waffenangelegenheiten
12213 Gewerbe
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	94.500,42	84.500	108.500	108.500	108.500	108.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.627,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.989,73	31.293	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.948,22	131.993	124.700	124.700	124.700	124.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.391,06	313.299	432.625	400.322	404.000	410.183
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.945,73	58.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	736,84	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.073,63	371.449	513.775	481.472	485.150	491.333
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.125,41	-239.456	-389.075	-356.772	-360.450	-366.633
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-231.125,41	-239.456	-389.075	-356.772	-360.450	-366.633
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-231.125,41	-239.456	-389.075	-356.772	-360.450	-366.633
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.304,79	-198.520	-288.624	-291.911	-295.181	-298.548
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194.304,79	-198.520	-288.624	-291.911	-295.181	-298.548



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),
Namensänderungsgesetz (Na-mÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

Beschreibung des Produktes

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standes-amtsaufsicht und Führung der Zweitbücher, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 21

Zugeordnete Leistungen

12231 Personenstandswesen
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.291,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.176,38	10.126	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.467,63	50.126	45.000	45.000	45.000	45.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.280,93	101.944	154.203	143.823	145.161	147.321
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.923,09	5.020	6.020	6.020	6.020	6.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.204,02	106.964	160.223	149.843	151.181	153.341
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.736,39	-56.838	-115.223	-104.843	-106.181	-108.341
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.736,39	-56.838	-115.223	-104.843	-106.181	-108.341
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.736,39	-56.838	-115.223	-104.843	-106.181	-108.341
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.864,23	-43.595	-82.512	-83.721	-84.926	-86.170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.864,23	-43.595	-82.512	-83.721	-84.926	-86.170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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 Aufangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558,00	7.558	558	558	558	558
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.121,00	50.050	55.050	55.050	55.050	55.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.446,06	881.600	1.101.600	1.101.600	1.101.600	1.101.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.188,55	70.556	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927.313,61	1.009.764	1.157.208	1.157.208	1.157.208	1.157.208
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.904,32	1.081.826	1.438.171	1.353.833	1.366.418	1.385.990
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.036,10	246.500	231.500	231.500	231.500	231.500
E 11	-	Abschreibungen	915,00	558	558	558	558	558
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.471,24	39.060	39.070	39.070	39.070	39.070
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.326,66	1.367.944	1.709.299	1.624.961	1.637.546	1.657.118
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.013,05	-358.180	-552.091	-467.753	-480.338	-499.910
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-215.013,05	-358.180	-552.091	-467.753	-480.338	-499.910
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215.013,05	-358.180	-552.091	-467.753	-480.338	-499.910
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.224,13	-265.892	-281.186	-292.836	-304.314	-316.296
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-270.224,13	-265.892	-281.186	-292.836	-304.314	-316.296



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

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 21

Zugeordnete Leistungen

12290 Führung und Leitung des Referats 21

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.876,17	8.590	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.876,17	8.590	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.854,44	83.090	96.031	87.059	87.866	89.331
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.853,79	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.708,23	83.120	96.061	87.089	87.896	89.361
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.832,06	-74.530	-96.061	-87.089	-87.896	-89.361
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-69.832,06	-74.530	-96.061	-87.089	-87.896	-89.361
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.832,06	-74.530	-96.061	-87.089	-87.896	-89.361
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.242,71	-63.293	-68.802	-69.489	-70.184	-70.886
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.242,71	-63.293	-68.802	-69.489	-70.184	-70.886



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrlG)	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiterin/-in 22
Zugeordnete Leistungen	

12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betrieb

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.924,10	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.924,10	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.953,88	120.859	125.548	126.799	127.987	129.285
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21,60	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.975,48	120.889	125.578	126.829	128.017	129.315
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.051,38	-106.389	-106.078	-107.329	-108.517	-109.815
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-98.051,38	-106.389	-106.078	-107.329	-108.517	-109.815
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.051,38	-106.389	-106.078	-107.329	-108.517	-109.815
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.347,98	-106.389	-106.078	-107.329	-108.517	-109.815
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.347,98	-106.389	-106.078	-107.329	-108.517	-109.815



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

Beschreibung des Produktes

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiterin/- in 22

Zugeordnete Leistungen

12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen

12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

12333 Kontrollkarten

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.086,28	162.000	202.000	202.000	202.000	202.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.729,46	26.083	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.815,74	188.083	202.000	202.000	202.000	202.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.737,28	345.240	393.359	366.257	369.663	375.206
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.646,09	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.383,37	379.770	433.389	406.287	409.693	415.236
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.567,63	-191.687	-231.389	-204.287	-207.693	-213.236
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-168.567,63	-191.687	-231.389	-204.287	-207.693	-213.236
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168.567,63	-191.687	-231.389	-204.287	-207.693	-213.236
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.144,76	-157.571	-146.214	-149.292	-152.349	-155.506
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-143.144,76	-157.571	-146.214	-149.292	-152.349	-155.506



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO),
Altauto-VO,

Auftraggeber

Bund

Beschreibung des Produktes

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiterin/- in 22

Zugeordnete Leistungen

12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

12343 Verwaltung Fahrzeugstand

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.576,10	660.500	725.500	725.500	725.500	725.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,28	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.443,38	662.000	727.000	727.000	727.000	727.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.077,68	400.575	422.957	427.167	431.157	435.542
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.471,60	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 11	-	Abschreibungen	83,00	72	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	442,01	470	480	480	480	480
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.074,29	546.117	568.437	572.647	576.637	581.022
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.369,09	115.883	158.563	154.353	150.363	145.978
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	152.369,09	115.883	158.563	154.353	150.363	145.978
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.369,09	115.883	158.563	154.353	150.363	145.978
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.707,19	115.955	158.563	154.353	150.363	145.978
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	148.707,19	115.955	158.563	154.353	150.363	145.978



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.438,08	4.295	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.438,08	4.295	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.852,47	66.436	73.748	69.518	70.162	71.163
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	926,90	60	60	60	60	60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.779,37	66.496	73.808	69.578	70.222	71.223
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.341,29	-62.201	-73.808	-69.578	-70.222	-71.223
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.341,29	-62.201	-73.808	-69.578	-70.222	-71.223
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.341,29	-62.201	-73.808	-69.578	-70.222	-71.223
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.102,92	-56.583	-60.179	-60.778	-61.367	-61.985
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.102,92	-56.583	-60.179	-60.778	-61.367	-61.985



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.306,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.243,18	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.925,25	22.897	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.474,43	69.897	47.000	47.000	47.000	47.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.102,65	238.333	262.795	239.940	241.911	245.554
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.998,18	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 11	-	Abschreibungen	30.538,00	17.210	17.210	17.207	7.013	7.013
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.634,08	7.290	12.310	12.310	12.310	12.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.072,91	322.633	352.115	329.257	321.034	324.677
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.598,48	-252.736	-305.115	-282.257	-274.034	-277.677
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-270.598,48	-252.736	-305.115	-282.257	-274.034	-277.677
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270.598,48	-252.736	-305.115	-282.257	-274.034	-277.677
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.654,50	-205.578	-218.681	-220.352	-222.041	-223.745
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	205.500	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-224.654,50	-411.078	-218.681	-220.352	-222.041	-223.745



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport
(Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

Beschreibung des Produktes

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-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 20

Zugeordnete Leistungen

12701 Rettungswesen

12702 Kostenbeteiligung

12703 Aufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	733,56	1.189	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733,56	1.189	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.960,21	11.791	13.408	12.153	12.267	12.468
E 11	-	Abschreibungen	22.637,00	22.637	22.638	22.638	22.638	22.637
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.506,91	23.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,84	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.104,96	57.958	67.576	66.321	66.435	66.635
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.371,40	-56.769	-67.576	-66.321	-66.435	-66.635
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.371,40	-56.769	-67.576	-66.321	-66.435	-66.635
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.371,40	-56.769	-67.576	-66.321	-66.435	-66.635
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.505,42	-32.578	-41.126	-41.222	-41.321	-41.416
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	504.000	904.500	904.500	717.400
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	504.000	904.500	904.500	717.400
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-504.000	-904.500	-904.500	-717.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.505,42	-32.578	-545.126	-945.722	-945.821	-758.816



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Bund

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Beschreibung des Produktes

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.

Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 20

Zugeordnete Leistungen

12801 Zivilschutz

12802 Katastrophenschutz

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.726,14	32.142	31.062	25.457	24.559	24.558
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,60	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.849,68	14.211	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.441,42	52.153	35.562	29.957	29.059	29.058
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.332,99	152.027	171.678	156.650	158.003	160.462
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.197,03	230.360	237.110	237.110	237.110	237.110
E 11	-	Abschreibungen	105.323,81	105.602	101.921	90.374	83.750	72.098
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.022,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.508,52	55.840	84.850	84.850	84.850	84.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.384,93	550.329	602.059	575.484	570.213	561.020
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.943,51	-498.176	-566.497	-545.527	-541.154	-531.962
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-524.943,51	-498.176	-566.497	-545.527	-541.154	-531.962
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-524.943,51	-498.176	-566.497	-545.527	-541.154	-531.962
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.296,45	-406.126	-449.967	-451.121	-452.288	-453.467
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.094,78	600.750	0	409.000	0	71.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.094,78	600.750	0	409.000	0	71.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	46.200	379.000	150.000	150.000	150.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	333.088,93	2.540.000	140.000	720.000	20.000	420.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.088,93	2.586.200	519.000	870.000	170.000	570.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.994,15	-1.985.450	-519.000	-461.000	-170.000	-499.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-616.290,60	-2.391.576	-968.967	-912.121	-622.288	-952.467



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:40:09

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

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 20

Zugeordnete Leistungen

12890 Führung und Leitung des Referats 20

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.739,06	6.403	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.739,06	6.403	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.556,91	65.408	74.878	68.206	68.841	69.966
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.627,40	120	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.184,31	65.528	74.998	68.326	68.961	70.086
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.445,25	-59.125	-74.998	-68.326	-68.961	-70.086
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.445,25	-59.125	-74.998	-68.326	-68.961	-70.086
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.445,25	-59.125	-74.998	-68.326	-68.961	-70.086
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.407,82	-50.750	-54.630	-55.175	-55.726	-56.281
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.407,82	-50.750	-54.630	-55.175	-55.726	-56.281

*** 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 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	809.307,95	558.134	1.050.404	743.867	128.054	128.054
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.495,43	132.800	126.000	126.000	126.000	126.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	620	220	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	97.308,25	159.290	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.111.331,63	900.844	1.227.124	920.587	304.774	304.774
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.982.438,83	3.409.694	3.424.211	3.292.002	3.322.631	3.365.923
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.466,72	345.500	336.900	394.400	374.400	374.400
E 11	-	Abschreibungen	12.367,04	13.484	17.549	16.618	15.741	14.970
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.293,70	151.500	153.500	153.500	153.500	153.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.465,11	156.070	517.830	318.630	64.230	64.230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.536.031,40	4.076.248	4.449.990	4.175.150	3.930.502	3.973.023
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.424.699,77	-3.175.404	-3.222.866	-3.254.563	-3.625.728	-3.668.249
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	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.424.699,77	-3.175.404	-3.222.866	-3.254.563	-3.625.728	-3.668.249
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.424.699,77	-3.175.404	-3.222.866	-3.254.563	-3.625.728	-3.668.249
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.282.705,51	-2.961.399	-2.756.117	-2.950.508	-3.320.689	-3.351.180
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.332,04	67.100	174.000	2.000	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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.332,04	67.100	174.000	2.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.600	174.000	2.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.332,04	34.500	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	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.332,04	67.100	174.000	2.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.282.705,51	-2.961.399	-2.756.117	-2.950.508	-3.320.689	-3.351.180

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	809.307,95	558.134	1.050.404	743.867	128.054	128.054
		41441000 vom Bund	0,00	0	71.150	23.013	0	0
		41442000 vom Land	112.786,74	111.700	112.700	112.700	112.700	112.700
		41442010 vom Land	372.524,43	150.000	200.000	200.000	0	0
		41446000 von Sparkassen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	166.775,51	89.250	473.600	274.400	0	0
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	143.036,23	192.000	177.600	118.400	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.185,04	7.184	7.354	7.354	7.354	7.354
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.495,43	132.800	126.000	126.000	126.000	126.000
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	83.447,65	74.800	77.000	77.000	77.000	77.000
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	41.047,78	58.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	620	220	220	220	220
		44120000 Mieten und Pachten	220,00	220	220	220	220	220
		44190000 Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44290000 von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	97.308,25	159.290	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	370,00	500	500	500	500	500
		46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50,00	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	74.188,33	127.958	0	0	0	0
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	22.699,92	30.832	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.111.331,63	900.844	1.227.124	920.587	304.774	304.774
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.982.438,83	3.409.694	3.424.211	3.292.002	3.322.631	3.365.923
		50211000 Dienstbezüge	703.156,24	733.547	705.177	712.232	719.353	726.545
		50221000 Vergütungen	1.179.866,47	1.393.052	1.340.144	1.353.475	1.365.917	1.379.851
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	22.262,20	27.863	27.059	27.325	27.602	27.874
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	1.098,54	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	86.279,43	103.539	98.443	99.424	100.347	101.365
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	240.457,96	292.084	285.439	288.292	291.177	294.084
		50510000 Beihilfen für Beamte	56.038,67	42.800	56.721	57.284	57.860	58.440
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	63.224,49	58.879	63.992	64.635	65.281	65.934
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	38,12	81	44	44	44	44
		50610000 für Beamte	797,52	800	800	800	800	800
		50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	644,04	650	650	650	650	650
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	839,11	864	937	948	956	966
		50711000 Pensionsrückstellungen	234.118,22	294.884	368.391	237.552	239.055	249.366
		50712000 Beihilferückstellungen	52.189,60	71.611	88.163	57.239	57.597	60.087



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:44:16

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.554,24	4.022	1.867	1.884	1.901	1.919
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	338.873,98	380.418	383.284	387.118	390.991	394.898
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.466,72	345.500	336.900	394.400	374.400	374.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.389,34	29.000	11.500	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,99	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.868,80	15.300	24.200	24.200	4.200	4.200
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.624,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.668,68	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	276.099,31	275.000	275.000	338.000	338.000	338.000
E 11	-	Abschreibungen	12.367,04	13.484	17.549	16.618	15.741	14.970
		53690000 sonstigen Gebäuden	6.846,00	6.846	6.846	6.846	6.846	6.846
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	397,00	397	331	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.124,04	6.241	10.372	9.772	8.895	8.124
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.293,70	151.500	153.500	153.500	153.500	153.500
		54144000 an Zweckverbände	27.193,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54190000 an Sonstige	96.100,45	121.500	123.500	123.500	123.500	123.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.465,11	156.070	517.830	318.630	64.230	64.230
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.988,58	10.500	105.000	13.000	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18.466,75	15.770	15.930	15.930	15.930	15.930
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		56240000 Datenverarbeitung	15.003,31	65.250	348.600	226.400	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.780,47	29.100	29.100	44.100	29.100	29.100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	3.500	0	0	0	0
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	970,19	950	1.300	1.300	1.300	1.300
		56551000 Einzelwertberichtigung	39,65	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige	8.216,16	21.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.536.031,40	4.076.248	4.449.990	4.175.150	3.930.502	3.973.023
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.424.699,77	-3.175.404	-3.222.866	-3.254.563	-3.625.728	-3.668.249
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.424.699,77	-3.175.404	-3.222.866	-3.254.563	-3.625.728	-3.668.249
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.424.699,77	-3.175.404	-3.222.866	-3.254.563	-3.625.728	-3.668.249
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.282.705,51	-2.961.399	-2.756.117	-2.950.508	-3.320.689	-3.351.180
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	21.332,04 21.332,04	67.100 67.100	174.000 174.000	2.000 2.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.332,04	67.100	174.000	2.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	32.600 32.600	174.000 174.000	2.000 2.000	0 0	0 0
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>	21.332,04 21.332,04	34.500 34.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.332,04	67.100	174.000	2.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.282.705,51	-2.961.399	-2.756.117	-2.950.508	-3.320.689	-3.351.180

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU/Bund/Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).	Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30
Zugeordnete Leistungen	
12411 Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen	
12412 Überwachung von Erzeugnissen	
12413 Konzessionen/ Stellungnahmen	

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	19.082,77	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	420,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.169,01	70.700	72.200	72.200	72.200	72.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.235,21	319.178	351.544	352.933	356.226	359.959
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.293,59	4.310	4.370	4.370	4.370	4.370
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.498,78	328.288	360.714	362.103	365.396	369.129
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.329,77	-257.588	-288.514	-289.903	-293.196	-296.929
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-169.329,77	-257.588	-288.514	-289.903	-293.196	-296.929
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169.329,77	-257.588	-288.514	-289.903	-293.196	-296.929
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.299,29	-257.588	-282.739	-286.174	-289.443	-293.014
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-168.299,29	-257.588	-282.739	-286.174	-289.443	-293.014



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.047,78	58.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.808,43	7.039	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.856,21	65.039	49.000	49.000	49.000	49.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.866,50	300.773	189.692	181.323	183.011	185.463
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895,41	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11	-	Abschreibungen	286,00	286	286	263	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.676,28	8.250	10.170	10.170	10.170	10.170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.724,19	313.709	204.548	196.156	197.581	200.033
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.867,98	-248.670	-155.548	-147.156	-148.581	-151.033
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-189.867,98	-248.670	-155.548	-147.156	-148.581	-151.033
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189.867,98	-248.670	-155.548	-147.156	-148.581	-151.033
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.326,29	-239.177	-127.097	-128.708	-130.281	-131.943
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-181.326,29	-239.177	-127.097	-128.708	-130.281	-131.943



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

EU/Bund/Land

Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter 30

Zugeordnete Leistungen

12441 Tierschutz

12442 Tierseuchenbekämpfung

12443 Tierkörperbeseitigung

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	12.559,57	6.200	7.900	7.900	7.900	7.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.889,65	22.764	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.438,22	91.953	70.889	70.889	70.889	70.889
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.208,00	336.920	426.757	400.249	403.961	409.829
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.448,95	320.700	302.200	359.700	359.700	359.700
E 11	-	Abschreibungen	9.435,00	9.435	9.368	9.037	8.967	8.196
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.640,75	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.772,66	13.270	13.650	13.650	13.650	13.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.505,36	754.825	826.475	857.136	860.778	865.875
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588.067,14	-662.872	-755.586	-786.247	-789.889	-794.986
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-588.067,14	-662.872	-755.586	-786.247	-789.889	-794.986
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-588.067,14	-662.872	-755.586	-786.247	-789.889	-794.986
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.448,14	-628.431	-666.543	-727.454	-730.821	-734.324
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	-367.448,14	-628.431	-666.543	-727.454	-730.821	-734.324



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.438,08	4.295	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.438,08	4.295	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.427,22	41.545	48.015	43.530	43.932	44.666
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	80,53	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.507,75	41.555	48.025	43.540	43.942	44.676
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.069,67	-37.260	-48.025	-43.540	-43.942	-44.676
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.069,67	-37.260	-48.025	-43.540	-43.942	-44.676
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.069,67	-37.260	-48.025	-43.540	-43.942	-44.676
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.943,64	-31.642	-34.396	-34.740	-35.087	-35.438
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.943,64	-31.642	-34.396	-34.740	-35.087	-35.438



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Betreuungsbehörden-gesetz (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
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.604,99	2.850	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.444,99	6.250	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.193,32	260.186	221.164	220.052	222.106	224.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.145,38	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.124,15	3.150	3.190	3.190	3.190	3.190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.462,85	306.336	270.354	269.242	271.296	273.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.017,86	-300.086	-267.354	-266.242	-268.296	-270.740
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-240.017,86	-300.086	-267.354	-266.242	-268.296	-270.740
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240.017,86	-300.086	-267.354	-266.242	-268.296	-270.740
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.751,32	-296.354	-258.253	-260.365	-262.382	-264.572
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-235.751,32	-296.354	-258.253	-260.365	-262.382	-264.572



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:44:16

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

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 33

Zugeordnete Leistungen

34390 Führung und Leitung des Referats 33

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.438,08	4.295	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.438,08	4.295	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.427,22	41.545	48.015	43.530	43.932	44.666
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	80,53	80	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.507,75	41.625	48.095	43.610	44.012	44.746
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.069,67	-37.330	-48.095	-43.610	-44.012	-44.746
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.069,67	-37.330	-48.095	-43.610	-44.012	-44.746
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.069,67	-37.330	-48.095	-43.610	-44.012	-44.746
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.943,64	-31.712	-34.466	-34.810	-35.157	-35.508
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.943,64	-31.712	-34.466	-34.810	-35.157	-35.508



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 32

Zugeordnete Leistungen

41411 Öffentlichkeitsarbeit
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien
41413 Regionale Gesundheitskonferenz
41414 Planung
41415 Medizinalaufsicht

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.521,62	6.305	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.521,62	6.305	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.845,45	102.207	104.554	99.718	100.650	102.007
E 11	-	Abschreibungen	192,00	192	192	55	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.025,50	17.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.062,95	119.799	107.146	102.173	103.050	104.407
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.541,33	-113.494	-107.146	-102.173	-103.050	-104.407
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-109.541,33	-113.494	-107.146	-102.173	-103.050	-104.407
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.541,33	-113.494	-107.146	-102.173	-103.050	-104.407
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.403,02	-105.056	-90.813	-91.697	-92.563	-93.466
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.403,02	-105.056	-90.813	-91.697	-92.563	-93.466



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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
41422 Schulgutachten
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.361,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.187,76	1.914	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.548,76	12.914	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.400,13	171.856	177.047	176.579	178.227	180.167
E 11	-	Abschreibungen	215,00	215	195	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	164,95	220	220	220	220	220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.780,08	172.291	177.462	176.799	178.447	180.387
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.231,32	-159.377	-166.462	-165.799	-167.447	-169.387
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-149.231,32	-159.377	-166.462	-165.799	-167.447	-169.387
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-149.231,32	-159.377	-166.462	-165.799	-167.447	-169.387
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.706,03	-156.659	-160.139	-161.842	-163.465	-165.233
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146.706,03	-156.659	-160.139	-161.842	-163.465	-165.233



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	683.752,21	433.665	924.935	618.398	2.585	2.585
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.576,49	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.574,79	27.970	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.903,49	489.135	951.435	644.898	29.085	29.085
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.496,09	602.830	653.695	636.424	642.373	650.266
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,86	10.700	20.600	20.600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	1.505,04	2.623	6.775	6.774	6.774	6.774
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.136,34	100.500	474.850	275.650	21.250	21.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.613,33	716.653	1.155.920	939.448	670.997	678.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.290,16	-227.518	-204.485	-294.550	-641.912	-649.805
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	142.290,16	-227.518	-204.485	-294.550	-641.912	-649.805
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142.290,16	-227.518	-204.485	-294.550	-641.912	-649.805
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.778,74	-190.724	-134.984	-248.190	-595.286	-601.348
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.332,04	67.100	174.000	2.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.332,04	67.100	174.000	2.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.600	174.000	2.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.332,04	34.500	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:44:16

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Produkt

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.332,04	67.100	174.000	2.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.778,74	-190.724	-134.984	-248.190	-595.286	-601.348



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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 (ÖGdG), 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	

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.388,82	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.700,01	18.848	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.088,83	38.448	19.600	19.600	19.600	19.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.914,11	280.224	285.462	269.713	272.197	276.001
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	-	Abschreibungen	734,00	733	733	489	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	804,04	1.460	1.470	1.470	1.470	1.470
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.328,67	285.517	290.765	274.772	276.767	280.571
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.239,84	-247.069	-271.165	-255.172	-257.167	-260.971
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-245.239,84	-247.069	-271.165	-255.172	-257.167	-260.971
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-245.239,84	-247.069	-271.165	-255.172	-257.167	-260.971
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.912,89	-221.681	-219.464	-221.773	-224.050	-226.424
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	-222.912,89	-221.681	-219.464	-221.773	-224.050	-226.424



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), 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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.759,50	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.966,43	29.810	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.725,93	78.810	50.000	50.000	50.000	50.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.465,29	469.147	512.376	482.652	487.135	494.095
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.507,57	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.084,23	7.140	7.170	7.170	7.170	7.170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.057,09	510.287	552.546	522.822	527.305	534.265
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.331,16	-431.477	-502.546	-472.822	-477.305	-484.265
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-377.331,16	-431.477	-502.546	-472.822	-477.305	-484.265
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-377.331,16	-431.477	-502.546	-472.822	-477.305	-484.265
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.607,34	-392.486	-406.924	-411.081	-415.173	-419.453
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-351.607,34	-392.486	-406.924	-411.081	-415.173	-419.453



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:44:16

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

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 32

Zugeordnete Leistungen

41490 Führung und Leitung des Referats 32

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.438,08	4.295	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.438,08	4.295	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.427,22	41.545	48.015	43.530	43.932	44.666
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	80,53	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.507,75	41.555	48.025	43.540	43.942	44.676
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.069,67	-37.260	-48.025	-43.540	-43.942	-44.676
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.069,67	-37.260	-48.025	-43.540	-43.942	-44.676
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.069,67	-37.260	-48.025	-43.540	-43.942	-44.676
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.943,64	-31.642	-34.396	-34.740	-35.087	-35.438
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.943,64	-31.642	-34.396	-34.740	-35.087	-35.438



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	447,48	725	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447,48	725	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.028,27	23.428	25.050	24.455	24.683	24.982
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,75	30	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.029,02	23.458	25.070	24.475	24.703	25.002
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.581,54	-22.733	-25.070	-24.475	-24.703	-25.002
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.581,54	-22.733	-25.070	-24.475	-24.703	-25.002
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.581,54	-22.733	-25.070	-24.475	-24.703	-25.002
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.706,69	-21.785	-22.749	-22.976	-23.195	-23.429
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.706,69	-21.785	-22.749	-22.976	-23.195	-23.429



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:44:16

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

EU, Land

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 31

Zugeordnete Leistungen

55582 Direktzahlungen

55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)

55584 Umstrukturierung im Weinbau

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.434,80	23.385	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.434,80	23.385	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.078,07	376.765	284.810	273.785	276.334	279.940
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	60,51	200	180	180	180	180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.938,58	378.765	286.790	275.765	278.314	281.920
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.503,78	-355.380	-286.790	-275.765	-278.314	-281.920
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-340.503,78	-355.380	-286.790	-275.765	-278.314	-281.920
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-340.503,78	-355.380	-286.790	-275.765	-278.314	-281.920
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.991,65	-324.790	-248.728	-251.189	-253.582	-256.122
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-307.991,65	-324.790	-248.728	-251.189	-253.582	-256.122



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Kusel
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 31
Zugeordnete Leistungen	
55590 Führung und Leitung des Referats 31	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.438,05	4.295	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.438,05	4.295	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.426,73	41.545	48.015	43.529	43.932	44.666
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	80,52	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.507,25	41.585	48.055	43.569	43.972	44.706
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.069,20	-37.290	-48.055	-43.569	-43.972	-44.706
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.069,20	-37.290	-48.055	-43.569	-43.972	-44.706
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.069,20	-37.290	-48.055	-43.569	-43.972	-44.706
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.943,19	-31.672	-34.426	-34.769	-35.117	-35.468
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.943,19	-31.672	-34.426	-34.769	-35.117	-35.468

*** 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
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 28
3410	Unterhaltsvorschussleistungen 29
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler 30
3511	Wohngeld 31
3512	Landespflege- und Landesblindengeld 32
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld 33
3514	Soziale Sonderleistungen 34
3519	Führung und Leitung des Referats 41 35
3520	Bildung und Teilhabe 36
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 37
3620	Jugendarbeit 38
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit 39
3632	Förderung der Erziehung in der Familie 40
3633	Hilfe zur Erziehung 41
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 42
3636	Adoptionsvermittlung 43
3637	Amtsvormundschaft 44
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe 45
3639	Führung und Leitung des Referats 44 46

3650	Tageseinrichtungen für Kinder	47
3660	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	48
3661	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	49
3669	Führung und Leitung des Referats 43	50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	14.335.124,78	16.198.260	20.990.096	18.413.996	18.838.996	19.263.996
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	42.329.539,85	42.432.055	44.971.040	44.971.040	44.971.040	44.971.040
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.280,00	104.600	214.600	217.600	220.600	223.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	142.796,51	241.934	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.896.533,90	58.996.849	66.195.736	63.622.636	64.050.636	64.478.636
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.833.886,01	6.875.846	7.784.262	7.549.879	7.620.273	7.715.676
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.568,67	820.650	971.400	954.400	957.400	960.400
E 11	-	Abschreibungen	206.879,74	180.241	162.618	154.592	148.396	143.697
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.557.601,82	34.777.300	34.984.600	34.572.600	35.410.600	36.249.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.842.182,09	78.244.985	84.590.200	84.590.200	84.590.200	84.590.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	127.788,03	93.990	109.310	109.310	109.310	109.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.354.906,36	120.993.012	128.602.390	127.930.981	128.836.179	129.768.883
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.458.372,46	-61.996.163	-62.406.654	-64.308.345	-64.785.543	-65.290.247
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	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.458.372,46	-61.996.163	-62.406.654	-64.308.345	-64.785.543	-65.290.247
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.458.372,46	-61.996.163	-62.406.654	-64.308.345	-64.785.543	-65.290.247
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.420.105,09	-61.506.119	-61.394.247	-63.607.406	-64.087.308	-64.572.709
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.589,30	249.500	1.101.500	3.151.500	3.151.500	3.151.500
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	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.589,30	249.500	1.101.500	3.151.500	3.151.500	3.151.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.589,30	-249.500	-1.101.500	-3.151.500	-3.151.500	-3.151.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.496.694,39	-61.755.619	-62.495.747	-66.758.906	-67.238.808	-67.724.209

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.335.124,78	16.198.260	20.990.096	18.413.996	18.838.996	19.263.996
		41441000 vom Bund	164.491,44	168.200	179.750	179.750	179.750	179.750
		41442000 vom Land	176.588,74	143.400	144.630	144.630	144.630	144.630
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	12.906.358,55	14.800.000	16.000.000	16.400.000	16.800.000	17.200.000
		41442140 vom Land (Kita Plus)	683.359,66	870.000	893.000	915.000	938.000	961.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	373.619,59	185.000	3.741.100	743.000	745.000	747.000
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.898,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.808,00	6.660	6.616	6.616	6.616	6.616
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	42.329.539,85	42.432.055	44.971.040	44.971.040	44.971.040	44.971.040
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	87.828,57	400	400	400	400	400
		42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	12.365,16	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42112010 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	0,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42112020 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W. Fiktion)	0,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42112030 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42112040 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42112080 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	0,00	100	100	100	100	100
		42112090 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	0,00	100	100	100	100	100
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	1.222.862,89	952.600	793.200	793.200	793.200	793.200
		42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	0,00	100	100	100	100	100
		42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	2.078,56	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	324,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	7.318,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42114050 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42114100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	516.424,59	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		42122010 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W.)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		42122020 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W. Fiktion)	0,00	200	200	200	200	200
		42122030 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (i.b.W.)	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

fd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42122040 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (i.b.W.)	0,00	200	200	200	200	200
	42122080 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. a.b.W.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42122090 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. i.b.W.	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	6.701,91	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42124050 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42124100 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	3.208,67	0	0	0	0	0
	42132010 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W)	0,00	400	400	400	400	400
	42132020 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W Fiktion)	0,00	1.500	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	100	100	100	100	100
	42132040 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	0,00	500	500	500	500	500
	42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W)	0,00	100	100	100	100	100
	42132090 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W)	0,00	100	100	100	100	100
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	74.807,87	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	536,28	0	0	0	0	0
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	6.770,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42134050 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42134100 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	42.306,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42142010 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42142020 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42142030 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42142040 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42142080 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe a.b.W. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42142090 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	734,71	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	600	100	100	100	100
	42143110 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§§31, 37, 38 SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	100	100	100	100	100
	42143120 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Lstgs-empf.	0,00	100	100	100	100	100
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 31,37,38SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	0,00	500	100	100	100	100
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	8.151,23	1.100	100	100	100	100
	42144050 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42144100 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	84.499,54	0	0	0	0	0
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	917.504,38	230.700	301.100	301.100	301.100	301.100
	42212060 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i.E. (Witwen und Waise)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42212110 Kostenbeiträge/Aufwend. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	472.093,64	370.600	368.600	368.600	368.600	368.600
	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)	25.947,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42214070 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42214120 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	2.042,85	100	100	100	100	100
	42222060 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	700	700	700	700	700
	42222110 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	1.000	100	100	100	100
	42224070 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42224120 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	244.900,67	240.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	42231150 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	266,00	0	0	0	0	0
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	6.570,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42232060 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42232110 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	688.094,16	46.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	21.215,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	8.825,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42234070 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42234120 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42242060 Rückzahlung gew. Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42242110 Rückzahlung gew. Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	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	100	100	100	100	100
	42244120 Rückzahlung gew. Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	232.718,55	272.100	247.200	247.200	247.200	247.200
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	1.926.050,89	1.952.500	2.102.500	2.102.500	2.102.500	2.102.500
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	29.035,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	76.605,57	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	9.673.163,71	9.248.300	9.309.400	9.309.400	9.309.400	9.309.400
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.896.268,26	2.380.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	51.430,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	818.143,42	865.400	786.700	786.700	786.700	786.700
	42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	-0,01	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)		58.505,43	56.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)		929.896,53	1.730.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen		1.068.350,66	1.764.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)		64.015,37	152.600	195.000	195.000	195.000	195.000
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden		88.926,17	90.100	92.800	92.800	92.800	92.800
	42431000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz komm. Träger		8.640,65	12.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger		101.685,94	92.200	298.000	298.000	298.000	298.000
	42441000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz, Land als Träger		447.876,51	160.200	103.200	103.200	103.200	103.200
	42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger		387.200,00	362.200	361.800	361.800	361.800	361.800
	42452000 Erst. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe von Gem. u. GV - kommunaler Träger		108.500,00	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land		11.195.240,97	11.808.650	12.652.900	12.652.900	12.652.900	12.652.900
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung		6.863.396,09	6.623.000	6.873.600	6.873.600	6.873.600	6.873.600
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe		636.734,54	679.000	799.000	799.000	799.000	799.000
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)		607.563,33	713.000	682.000	682.000	682.000	682.000
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)		48.531,28	50.000	56.300	56.300	56.300	56.300
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land		310.519,72	277.805	246.940	246.940	246.940	246.940
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige		55.877,34	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz		1.356,00	1.400	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		178.928,61	188.000	163.000	163.000	163.000	163.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44120000 Mieten und Pachten	4.792,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.280,00	104.600	214.600	217.600	220.600	223.600
		44242000 vom Land	84.280,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	75.000	77.000	79.000	81.000
		44290000 von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	142.796,51	241.934	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500,00	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.405,34	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	103.287,58	194.962	0	0	0	0
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	31.603,59	46.972	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.896.533,90	58.996.849	66.195.736	63.622.636	64.050.636	64.478.636
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.833.886,01	6.875.846	7.784.262	7.549.879	7.620.273	7.715.676
		50211000 Dienstbezüge	978.958,66	1.117.635	1.322.751	1.335.981	1.349.341	1.362.830
		50221000 Vergütungen	2.924.168,11	3.077.602	3.536.641	3.571.813	3.604.658	3.641.429
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	51.354,01	111.940	71.728	72.439	73.164	73.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	221.788,46	260.026	270.731	273.415	275.955	278.763
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	609.244,43	671.661	764.644	772.293	780.021	787.814
		50510000 Beihilfen für Beamte	78.019,00	66.317	88.406	89.287	90.180	91.081
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	88.023,41	91.224	99.741	100.738	101.744	102.761
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	94,51	786	105	107	108	113
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	1.769,07	6.502	2.232	2.254	2.278	2.300
		50711000 Pensionsrückstellungen	325.947,58	449.289	691.029	445.598	448.415	467.750
		50712000 Beihilferückstellungen	72.660,19	109.108	165.376	107.365	108.040	112.707
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.066,43	248.939	5.915	5.974	6.033	6.089
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	471.792,15	664.817	764.963	772.615	780.336	788.139
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.568,67	820.650	971.400	954.400	957.400	960.400
		52210000 Heizung	5.964,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	1.517,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Wasser / Abwasser	302,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52240000 Abfall	1.758,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.309,97	35.000	26.000	6.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.309,89	4.350	4.100	4.100	4.100	4.100
		52531000 an Eigenbetriebe	692.519,80	690.000	740.000	740.000	740.000	740.000
		52590000 an Sonstige	0,00	0	110.000	113.000	116.000	119.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.652,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.132,04	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 11	-	Abschreibungen	206.879,74	180.241	162.618	154.592	148.396	143.697
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	201.105,74	174.614	156.733	148.757	142.612	137.912
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	486,00	339	597	547	496	497
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.557.601,82	34.777.300	34.984.600	34.572.600	35.410.600	36.249.600
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.082,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	16.571.192,42	19.000.000	20.250.000	20.800.000	21.300.000	21.800.000
		54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	586.022,08	770.000	760.000	779.000	798.000	818.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54144000 an Zweckverbände	29.378,58	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	54190000 an Sonstige	189.477,66	192.300	208.300	208.300	208.300	208.300
	54190100 an Sonstige	341,80	0	0	0	0	0
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	10.448.760,95	14.100.000	13.000.000	12.000.000	12.300.000	12.600.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	729.346,06	680.000	740.000	759.000	778.000	797.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.842.182,09	78.244.985	84.590.200	84.590.200	84.590.200	84.590.200
	55221000 Kosten der Unterkunft	9.293.649,03	9.250.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	43.346,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	2.657,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	136.949,25	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	11.172,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	28.308,14	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	132.999,71	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	803,56	500	500	500	500	500
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	44.423,20	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	195.520,80	197.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	19.359,87	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	2.353.482,29	138.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	55313010 Blindenhilfe a.E.	40.609,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	6.093,34	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55320010 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	0,00	155.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	55320020 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.b.W. Fiktion	0,00	1.395.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	55320030 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	0,00	87.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	55320040 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.b.W. Fiktion	0,00	782.000	582.000	582.000	582.000	582.000
	55320080 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	0,00	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	55320090 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	0,00	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.359.500,57	652.600	770.100	770.100	770.100	770.100
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	18.223,71	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	409.268,57	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	-52,04	0	0	0	0	0
	55331000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	206,04	0	0	0	0	0
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	208.592,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	1.857,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	52.561,66	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	4.595,04	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	15.868,12	20.000	13.350	13.350	13.350	13.350
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	0,00	500	100	100	100	100
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	297.427,42	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	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)	1.973,00	500	500	500	500	500
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 34 SGB XII)	955,97	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	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.	150,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	33.687,36	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55334200 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§34 Abs. 5 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	1.381,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	90,00	100	200	200	200	200
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	15,00	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)	182,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55340050 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
	55340100 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	2.814.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	491.075,95	80.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	2.248,45	2.000	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.)	194.946,70	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	5.302,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	4.497,50	100	100	100	100	100
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	3.846.859,04	3.900.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	55354050 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener KB (Bekleidungsbeihilfe bei HzP)	0,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	29.035,61	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	55360060 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	117.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55360110 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	100	100	100	100
	55370000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	49.646,37	18.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	55380070 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	100	100	100	100
	55380120 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	722.113,39	247.600	380.700	380.700	380.700	380.700
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	6.570,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	121.533,79	115.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	122,58	0	0	0	0	0
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.470.478,18	5.397.935	5.784.600	5.784.600	5.784.600	5.784.600
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	29.183,98	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	565.975,08	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	99.190,91	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	257.075,95	313.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	82.005,72	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	2.097.575,81	2.370.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	5.722.077,01	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfe f. Heimerz.	3.034,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	708.116,38	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	9.353,74	0	0	0	0	0
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	293.627,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	858.310,23	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	909.491,83	939.800	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	823.567,55	800.200	920.100	920.100	920.100	920.100
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	110.144,91	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	1.073.453,71	1.085.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	37.648,34	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55540000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	515.464,74	525.000	529.700	529.700	529.700	529.700
	55541000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	10.621.203,16	11.595.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	1.158.775,28	1.250.500	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	149.333,42	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	280.499,33	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	9.496.214,14	9.717.000	10.811.000	10.811.000	10.811.000	10.811.000
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	22.169,61	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	2.340,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	312,00	500	700	700	700	700
	55549100 Lst. der Eingliederungshilfe, Land als Träger; Mitwirkungsverordnung	506,80	0	500	500	500	500
	55590000 Sonstige Leistungen	76.914,30	76.600	108.100	108.100	108.100	108.100
	55591000 Sonstige Leistungen	240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	58.566,46	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	55629000 an Sonstige	41.226,99	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige- Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	60.928,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	223.249,38	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	172.736,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	443.189,07	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	356.385,98	261.300	232.500	232.500	232.500	232.500
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	2.095.096,59	3.450.100	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	100.607,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55713302 Leistungen an Asylberechtigte (KDU)	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	123.933,58	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	56.050,48	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	405,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	3.973,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	7.975,74	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	42,00	500	100	100	100	100
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	220,16	100	100	100	100	100
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	20.980,77	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	239.051,48	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.775.427,80	3.400.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	5.424,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	75.133,13	72.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	195.036,08	215.000	181.000	181.000	181.000	181.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	715,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	18.510,59	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	51.214,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	3.116,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagverpflegung (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	78.157,08	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.7 SGB II)	15.747,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	165.195,16	0	0	0	0	0
		55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	354.175,91	315.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	273.229,56	304.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		55990000 an Sonstige	78.229,95	39.700	0	0	0	0
		55991000 an Sonstige	15.252,11	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		55991010 an Sonstige	2.458,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55991020 an Sonstige	1.803,80	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.)	57.614,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	7.028,46	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	127.788,03	93.990	109.310	109.310	109.310	109.310
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.304,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.698,00	24.450	24.710	24.710	24.710	24.710
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.061,64	5.200	16.100	16.100	16.100	16.100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	417,07	500	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	179,00	500	500	500	500	500
		56390000 Sonstiges	34.885,21	25.000	18.350	18.350	18.350	18.350
		56410000 Versicherungsbeiträge	6.234,90	4.750	7.250	7.250	7.250	7.250
		56551000 Einzelwertberichtigung	34.500,30	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige	12.507,47	29.590	35.200	35.200	35.200	35.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.354.906,36	120.993.012	128.602.390	127.930.981	128.836.179	129.768.883
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.458.372,46	-61.996.163	-62.406.654	-64.308.345	-64.785.543	-65.290.247
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.458.372,46	-61.996.163	-62.406.654	-64.308.345	-64.785.543	-65.290.247
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.458.372,46	-61.996.163	-62.406.654	-64.308.345	-64.785.543	-65.290.247



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.420.105,09	-61.506.119	-61.394.247	-63.607.406	-64.087.308	-64.572.709
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.589,30	249.500	1.101.500	3.151.500	3.151.500	3.151.500
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.589,30	1.500	1.101.500	3.151.500	3.151.500	3.151.500
		78190000 an Sonstige	0,00	248.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.589,30	249.500	1.101.500	3.151.500	3.151.500	3.151.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.589,30	-249.500	-1.101.500	-3.151.500	-3.151.500	-3.151.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.496.694,39	-61.755.619	-62.495.747	-66.758.906	-67.238.808	-67.724.209

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	246.926,65	267.100	293.900	293.900	293.900	293.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.117,81	6.888	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.044,46	273.988	293.900	293.900	293.900	293.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.694,82	81.653	85.768	79.391	80.133	81.364
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	653.433,12	709.900	850.800	850.800	850.800	850.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	646,32	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.774,26	791.583	936.598	930.221	930.963	932.194
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-438.729,80	-517.595	-642.698	-636.321	-637.063	-638.294
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-438.729,80	-517.595	-642.698	-636.321	-637.063	-638.294
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-438.729,80	-517.595	-642.698	-636.321	-637.063	-638.294
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-470.522,67	-508.584	-622.842	-623.500	-624.161	-624.836
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-470.522,67	-508.584	-622.842	-623.500	-624.161	-624.836



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Dabei wird unterschieden in die Leistungsberechtigung wegen Alters oder in die Leistungsberechtigung wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung.

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 40
Zugeordnete Leistungen	
31121 Lstgen f. dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 J.	
31122 Lstgen f. Personen über 65 J.	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.649.166,68	7.335.000	7.825.100	7.825.100	7.825.100	7.825.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.361,95	27.720	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.662.528,63	7.362.720	7.825.100	7.825.100	7.825.100	7.825.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.717,63	388.058	757.331	694.428	700.870	712.054
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.640.190,39	7.335.000	7.825.100	7.825.100	7.825.100	7.825.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.381,07	320	320	320	320	320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.930.289,09	7.723.378	8.582.751	8.519.848	8.526.290	8.537.474
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.760,46	-360.658	-757.651	-694.748	-701.190	-712.374
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-267.760,46	-360.658	-757.651	-694.748	-701.190	-712.374
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267.760,46	-360.658	-757.651	-694.748	-701.190	-712.374
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.156,67	-324.401	-564.201	-569.840	-575.493	-581.257
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-255.156,67	-324.401	-564.201	-569.840	-575.493	-581.257



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Auftraggeber

Bund

Beschreibung des Produktes

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei der gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfeempfängern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen

31131 - Hilfe zur Gesundheit

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.240,97	50.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66,73	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.307,70	50.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.666,61	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	438.789,08	533.700	637.200	637.200	637.200	637.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.455,69	533.710	637.210	637.210	637.210	637.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.147,99	-483.510	-634.510	-634.510	-634.510	-634.510
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-437.147,99	-483.510	-634.510	-634.510	-634.510	-634.510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-437.147,99	-483.510	-634.510	-634.510	-634.510	-634.510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.650,28	-483.510	-634.510	-634.510	-634.510	-634.510
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-254.650,28	-483.510	-634.510	-634.510	-634.510	-634.510



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	665.955,15	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	91,59	5.224	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666.046,74	5.224	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.368,34	51.715	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.846,97	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.215,31	51.715	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.831,43	-46.491	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	282.831,43	-46.491	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	282.831,43	-46.491	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	525.009,54	-39.658	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	525.009,54	-39.658	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 41
Zugeordnete Leistungen	
31161 Häusliche Pflege	
31162 Teilstationäre Pflege	
31163 Stationäre Pflege	
31164 Kurzzeitpflege	
31166 BeKo-Stellen	

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.740.322,07	2.578.800	3.005.300	3.005.300	3.005.300	3.005.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.851,45	25.019	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.756.173,52	2.603.819	3.005.300	3.005.300	3.005.300	3.005.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.393,44	587.649	652.667	617.698	623.455	632.176
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.915.422,83	4.921.250	5.440.200	5.440.200	5.440.200	5.440.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.783,78	840	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.388.600,05	5.509.839	6.093.717	6.058.748	6.064.505	6.073.226
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.632.426,53	-2.906.020	-3.088.417	-3.053.448	-3.059.205	-3.067.926
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.632.426,53	-2.906.020	-3.088.417	-3.053.448	-3.059.205	-3.067.926
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.632.426,53	-2.906.020	-3.088.417	-3.053.448	-3.059.205	-3.067.926
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.812.090,99	-2.873.293	-2.974.542	-2.979.922	-2.985.214	-2.990.744
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.812.090,99	-2.873.293	-2.974.542	-2.979.922	-2.985.214	-2.990.744



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Produktart

Externes Produkt

Zugeordnete Leistungen

31172 Hilfen in anderen Lebenslagen

31173 Schuldnerberatung

Auftraggeber

Bund

Beschreibung des Produktes

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

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 41

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.759,50	139.500	132.850	132.850	132.850	132.850
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	57.898,78	50.500	57.900	57.900	57.900	57.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	126,01	207	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.784,29	190.207	190.750	190.750	190.750	190.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.369,85	211.082	193.393	194.838	196.658	198.688
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.261,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	285.915,59	276.750	295.950	295.950	295.950	295.950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.540,42	22.810	18.900	18.900	18.900	18.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.087,66	535.642	533.243	534.688	536.508	538.538
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.303,37	-345.435	-342.493	-343.938	-345.758	-347.788
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-359.303,37	-345.435	-342.493	-343.938	-345.758	-347.788
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-359.303,37	-345.435	-342.493	-343.938	-345.758	-347.788
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.600,94	-345.162	-341.183	-343.093	-344.907	-346.901
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-339.600,94	-345.162	-341.183	-343.093	-344.907	-346.901



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.996.800,31	7.886.000	8.161.900	8.161.900	8.161.900	8.161.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.996.800,31	7.886.000	8.161.900	8.161.900	8.161.900	8.161.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.024,55	2.055	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.519,80	690.000	740.000	740.000	740.000	740.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.919.670,29	9.999.000	10.399.000	10.399.000	10.399.000	10.399.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	110	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.631.214,64	10.691.165	11.139.010	11.139.010	11.139.010	11.139.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.634.414,33	-2.805.165	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.634.414,33	-2.805.165	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.634.414,33	-2.805.165	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.863.725,12	-2.805.165	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.863.725,12	-2.805.165	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110	-2.977.110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Produktart

Externes Produkt

Zugeordnete Leistungen

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt

31302 Krankenhilfe

Auftraggeber

Bund

Beschreibung des Produktes

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 40

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.963,85	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.117.533,92	2.910.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.939,66	24.429	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.187.437,43	2.934.429	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.672,00	560.757	684.306	661.575	667.742	676.230
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.813.531,44	4.247.400	3.476.300	3.476.300	3.476.300	3.476.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.953,88	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.462.157,32	4.808.457	4.160.906	4.138.175	4.144.342	4.152.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	725.280,11	-1.874.028	-1.800.906	-1.778.175	-1.784.342	-1.792.830
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	725.280,11	-1.874.028	-1.800.906	-1.778.175	-1.784.342	-1.792.830
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	725.280,11	-1.874.028	-1.800.906	-1.778.175	-1.784.342	-1.792.830
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	839.529,61	-1.842.074	-1.719.777	-1.725.792	-1.731.628	-1.737.843
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	839.529,61	-1.842.074	-1.719.777	-1.725.792	-1.731.628	-1.737.843



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.635,53	4.270	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.635,53	4.270	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.147,88	53.398	58.920	54.557	55.064	55.908
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	204,80	700	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.352,68	54.098	59.620	55.257	55.764	56.608
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.717,15	-49.828	-59.620	-55.257	-55.764	-56.608
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-48.717,15	-49.828	-59.620	-55.257	-55.764	-56.608
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.717,15	-49.828	-59.620	-55.257	-55.764	-56.608
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.564,62	-44.243	-46.031	-46.482	-46.935	-47.398
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.564,62	-44.243	-46.031	-46.482	-46.935	-47.398



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Produkt

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 42

Zugeordnete Leistungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	83.981,70	79.450	198.300	198.300	198.300	198.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	385,94	640	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.367,64	80.090	198.300	198.300	198.300	198.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.132,79	8.502	162.599	154.524	155.968	158.110
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.101,76	200.500	283.300	283.300	283.300	283.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.234,55	209.012	445.909	437.834	439.278	441.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.866,91	-128.922	-247.609	-239.534	-240.978	-243.120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-106.866,91	-128.922	-247.609	-239.534	-240.978	-243.120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.866,91	-128.922	-247.609	-239.534	-240.978	-243.120
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.101,96	-128.083	-220.997	-222.352	-223.687	-225.083
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.101,96	-128.083	-220.997	-222.352	-223.687	-225.083



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.721.071,65	3.937.400	3.941.100	3.941.100	3.941.100	3.941.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.890,95	14.877	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.727.962,60	3.952.277	3.941.100	3.941.100	3.941.100	3.941.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.906,95	233.304	181.057	172.964	174.579	176.923
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.281.086,60	7.802.150	7.806.700	7.806.700	7.806.700	7.806.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47,49	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.448.041,04	8.035.494	7.987.797	7.979.704	7.981.319	7.983.663
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.720.078,44	-4.083.217	-4.046.697	-4.038.604	-4.040.219	-4.042.563
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.720.078,44	-4.083.217	-4.046.697	-4.038.604	-4.040.219	-4.042.563
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.720.078,44	-4.083.217	-4.046.697	-4.038.604	-4.040.219	-4.042.563
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.550.354,94	-4.063.758	-4.019.527	-4.021.061	-4.022.565	-4.024.147
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.550.354,94	-4.063.758	-4.019.527	-4.021.061	-4.022.565	-4.024.147



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	42.142,65	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.703,25	3.204	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.845,90	18.404	20.200	20.200	20.200	20.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.158,79	63.602	31.715	31.829	32.126	32.464
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	948.846,96	880.100	1.094.600	1.094.600	1.094.600	1.094.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5,95	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004.011,70	943.712	1.126.325	1.126.439	1.126.736	1.127.074
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-960.165,80	-925.308	-1.106.125	-1.106.239	-1.106.536	-1.106.874
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-960.165,80	-925.308	-1.106.125	-1.106.239	-1.106.536	-1.106.874
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-960.165,80	-925.308	-1.106.125	-1.106.239	-1.106.536	-1.106.874
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950.196,84	-921.118	-1.105.566	-1.105.878	-1.106.173	-1.106.495
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-950.196,84	-921.118	-1.105.566	-1.105.878	-1.106.173	-1.106.495



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.401.948,07	8.491.800	9.391.900	9.391.900	9.391.900	9.391.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.187,90	46.064	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.421.135,97	8.537.864	9.391.900	9.391.900	9.391.900	9.391.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.530,75	811.572	782.516	752.964	759.981	769.859
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.146.475,84	17.905.950	19.983.300	19.983.300	19.983.300	19.983.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	254,23	190	190	190	190	190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.699.260,82	18.717.712	20.766.006	20.736.454	20.743.471	20.753.349
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.278.124,85	-10.179.848	-11.374.106	-11.344.554	-11.351.571	-11.361.449
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.278.124,85	-10.179.848	-11.374.106	-11.344.554	-11.351.571	-11.361.449
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.278.124,85	-10.179.848	-11.374.106	-11.344.554	-11.351.571	-11.361.449
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.469.103,22	-10.119.596	-11.271.549	-11.278.335	-11.284.933	-11.291.937
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.469.103,22	-10.119.596	-11.271.549	-11.278.335	-11.284.933	-11.291.937



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 42

Zugeordnete Leistungen

31690 - Führung und Leitung des Referats 42

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

31692 - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	29.378,58	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.495,64	34.700	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.874,22	64.700	36.300	36.300	36.300	36.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.874,22	-64.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-81.874,22	-64.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.874,22	-64.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.874,22	-64.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
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	-81.874,22	-64.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Produktart

Externes Produkt

Zugeordnete Leistungen

33101 Förderung von Einrichtungen

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Beschreibung des Produktes

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

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 41

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	616,09	183	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.606,09	2.183	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.606,09	-2.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.606,09	-2.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.606,09	-2.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-616,09	-193	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-616,09	-193	-10	-10	-10	-10



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.500.263,05	2.885.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.008,92	8.977	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.505.271,97	2.893.977	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.452,44	368.997	380.330	373.472	376.957	381.401
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.129.603,71	3.715.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.399.059,15	4.085.007	4.381.340	4.374.482	4.377.967	4.382.411
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-893.787,18	-1.191.030	-1.006.340	-999.482	-1.002.967	-1.007.411
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-893.787,18	-1.191.030	-1.006.340	-999.482	-1.002.967	-1.007.411
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-893.787,18	-1.191.030	-1.006.340	-999.482	-1.002.967	-1.007.411
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-930.990,50	-1.179.288	-977.110	-980.608	-983.974	-987.599
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-930.990,50	-1.179.288	-977.110	-980.608	-983.974	-987.599



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Beschreibung des Produktes

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen
Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem
Bundeshaushalt finanziert.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 40

Zugeordnete Leistungen

34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	87,38	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,38	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305,63	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305,63	10	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.218,25	-10	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.218,25	-10	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.218,25	-10	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.047,40	-10	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.047,40	-10	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Wohngeldgesetz (WoGG)	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40
Zugeordnete Leistungen	
35111 Mietzuschuss	
35112 Lastenzuschuss	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	873,70	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873,70	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.067,90	95.877	175.507	177.253	178.909	180.726
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8,96	90	90	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.076,86	95.967	175.597	177.343	178.999	180.816
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.203,16	-95.967	-175.597	-177.343	-178.999	-180.816
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-91.203,16	-95.967	-175.597	-177.343	-178.999	-180.816
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.203,16	-95.967	-175.597	-177.343	-178.999	-180.816
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.495,04	-95.967	-175.597	-177.343	-178.999	-180.816
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.495,04	-95.967	-175.597	-177.343	-178.999	-180.816



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 41
Zugeordnete Leistungen	
35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz	
35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	178.750,24	195.500	169.900	169.900	169.900	169.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	87,34	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.837,58	195.500	169.900	169.900	169.900	169.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.551,92	296	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	275.593,21	292.500	255.500	255.500	255.500	255.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.145,13	292.836	255.500	255.500	255.500	255.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.307,55	-97.336	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-99.307,55	-97.336	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.307,55	-97.336	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.436,59	-97.336	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.436,59	-97.336	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Elterngeld: Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens und beträgt zwischen 65% und 100% des vorherigen Einkommens unter Beachtung von Höchstgrenzen. Beim Vorliegen bestimmter, eng gefasster persönlicher Voraussetzungen beider Elternteile kann weitere 4 Monate Elterngeld bezogen werden (Partnerschaftsbonus). Die Eltern können zwischen den Varianten Basiselterngeld und ElterngeldPlus, die auch untereinander gemischt werden dürfen und eine größere Flexibilität für die Eltern bieten, die Betreuung des Kindes und Beruf miteinander zu verbinden.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 44

Zugeordnete Leistungen
35132 Elterngeld

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	111.134,70	119.158	121.736	122.946	124.096	125.357
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.134,70	119.238	121.816	123.026	124.176	125.437
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.134,70	-119.238	-121.816	-123.026	-124.176	-125.437
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-111.134,70	-119.238	-121.816	-123.026	-124.176	-125.437
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.134,70	-119.238	-121.816	-123.026	-124.176	-125.437
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.134,70	-119.238	-121.816	-123.026	-124.176	-125.437
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-111.134,70	-119.238	-121.816	-123.026	-124.176	-125.437



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.877,16	2.333	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.877,16	2.333	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.957,99	95.706	102.383	100.634	101.574	102.767
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.957,99	95.826	102.503	100.754	101.694	102.887
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.080,83	-93.493	-102.503	-100.754	-101.694	-102.887
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-95.080,83	-93.493	-102.503	-100.754	-101.694	-102.887
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.080,83	-93.493	-102.503	-100.754	-101.694	-102.887
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.410,94	-90.441	-94.908	-95.851	-96.760	-97.739
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-91.410,94	-90.441	-94.908	-95.851	-96.760	-97.739



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.897,65	4.270	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.897,65	4.270	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.213,91	52.846	58.920	54.557	55.064	55.908
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	204,80	400	410	410	410	410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.418,71	53.246	59.330	54.967	55.474	56.318
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.521,06	-48.976	-59.330	-54.967	-55.474	-56.318
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.521,06	-48.976	-59.330	-54.967	-55.474	-56.318
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.521,06	-48.976	-59.330	-54.967	-55.474	-56.318
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.856,06	-43.391	-45.741	-46.192	-46.645	-47.108
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.856,06	-43.391	-45.741	-46.192	-46.645	-47.108



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	167.156,71	180.000	249.000	249.000	249.000	249.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.621,17	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.777,88	180.000	249.000	249.000	249.000	249.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.345,07	20.882	21.606	21.821	22.025	22.249
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.460,81	180.000	249.000	249.000	249.000	249.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,24	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.808,12	200.892	270.616	270.831	271.035	271.259
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.030,24	-20.892	-21.616	-21.831	-22.035	-22.259
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.030,24	-20.892	-21.616	-21.831	-22.035	-22.259
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.030,24	-20.892	-21.616	-21.831	-22.035	-22.259
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.661,67	-20.892	-21.616	-21.831	-22.035	-22.259
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.661,67	-20.892	-21.616	-21.831	-22.035	-22.259



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen

36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen

36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	61.588,34	60.400	77.000	77.000	77.000	77.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.588,34	60.400	77.000	77.000	77.000	77.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	997,21	81.706	84.600	85.441	86.241	87.115
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	192.702,25	458.000	467.500	467.500	467.500	467.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14,94	290	10.290	10.290	10.290	10.290
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.714,40	540.246	562.390	563.231	564.031	564.905
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.126,06	-479.846	-485.390	-486.231	-487.031	-487.905
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-132.126,06	-479.846	-485.390	-486.231	-487.031	-487.905
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.126,06	-479.846	-485.390	-486.231	-487.031	-487.905
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.458,38	-479.846	-485.390	-486.231	-487.031	-487.905
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146.458,38	-479.846	-485.390	-486.231	-487.031	-487.905



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.391,08	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.765,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.156,97	127.000	142.000	142.000	142.000	142.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.910,63	135.662	138.183	139.560	140.863	142.294
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.745,26	145.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.913,46	101.500	99.500	99.500	99.500	99.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.096,04	4.880	4.890	4.890	4.890	4.890
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.665,39	387.042	403.573	404.950	406.253	407.684
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.508,42	-260.042	-261.573	-262.950	-264.253	-265.684
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-221.508,42	-260.042	-261.573	-262.950	-264.253	-265.684
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-221.508,42	-260.042	-261.573	-262.950	-264.253	-265.684
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.721,20	-260.042	-261.573	-262.950	-264.253	-265.684
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-208.721,20	-260.042	-261.573	-262.950	-264.253	-265.684



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen

36311 Jugendsozialarbeit

36312 Schulsozialarbeit

36313 Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	399.445,89	367.905	339.740	339.740	339.740	339.740
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399.445,89	367.905	339.740	339.740	339.740	339.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.545,14	212.007	463.837	468.456	472.831	477.637
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.077.490,57	1.194.935	1.217.600	1.217.600	1.217.600	1.217.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.142,66	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310.178,37	1.408.282	1.682.797	1.687.416	1.691.791	1.696.597
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-910.732,48	-1.040.377	-1.343.057	-1.347.676	-1.352.051	-1.356.857
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-910.732,48	-1.040.377	-1.343.057	-1.347.676	-1.352.051	-1.356.857
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-910.732,48	-1.040.377	-1.343.057	-1.347.676	-1.352.051	-1.356.857
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671.832,45	-1.040.377	-1.343.057	-1.347.676	-1.352.051	-1.356.857
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-671.832,45	-1.040.377	-1.343.057	-1.347.676	-1.352.051	-1.356.857



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.505,18	64.100	68.530	68.530	68.530	68.530
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	19.955,60	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	114,70	186	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.575,48	99.286	188.530	188.530	188.530	188.530
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.647,81	330.969	323.850	326.873	329.926	333.290
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.180,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.998,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	431.655,89	656.000	986.000	986.000	986.000	986.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.845,79	26.790	28.030	28.030	28.030	28.030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.327,49	1.090.059	1.414.180	1.417.203	1.420.256	1.423.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-736.752,01	-990.773	-1.225.650	-1.228.673	-1.231.726	-1.235.090
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-736.752,01	-990.773	-1.225.650	-1.228.673	-1.231.726	-1.235.090
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-736.752,01	-990.773	-1.225.650	-1.228.673	-1.231.726	-1.235.090
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-764.396,52	-990.530	-1.225.088	-1.228.311	-1.231.361	-1.234.709
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-764.396,52	-990.530	-1.225.088	-1.228.311	-1.231.361	-1.234.709



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

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
36339 Andere Hilfen zur Erziehungdrumm

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.415.522,86	3.445.400	3.842.400	3.842.400	3.842.400	3.842.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.052,11	9.106	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.426.574,97	3.454.506	3.842.400	3.842.400	3.842.400	3.842.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.001,94	735.057	706.864	703.870	710.444	718.240
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.870.631,28	13.115.650	15.355.650	15.355.650	15.355.650	15.355.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.803,99	13.610	20.700	20.700	20.700	20.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.613.437,21	13.864.317	16.083.214	16.080.220	16.086.794	16.094.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.186.862,24	-10.409.811	-12.240.814	-12.237.820	-12.244.394	-12.252.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.186.862,24	-10.409.811	-12.240.814	-12.237.820	-12.244.394	-12.252.190
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.186.862,24	-10.409.811	-12.240.814	-12.237.820	-12.244.394	-12.252.190
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.986.266,33	-10.397.900	-12.213.287	-12.220.046	-12.226.508	-12.233.531
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.986.266,33	-10.397.900	-12.213.287	-12.220.046	-12.226.508	-12.233.531



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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	

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.854.489,11	1.658.700	1.536.900	1.536.900	1.536.900	1.536.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.280,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938.769,11	1.763.300	1.641.500	1.641.500	1.641.500	1.641.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.143,42	203.913	253.890	256.415	258.813	261.443
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.924.664,97	3.616.000	3.781.000	3.781.000	3.781.000	3.781.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.813,26	1.710	1.740	1.740	1.740	1.740
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.118.621,65	3.821.623	4.036.630	4.039.155	4.041.553	4.044.183
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.179.852,54	-2.058.323	-2.395.130	-2.397.655	-2.400.053	-2.402.683
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.179.852,54	-2.058.323	-2.395.130	-2.397.655	-2.400.053	-2.402.683
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.179.852,54	-2.058.323	-2.395.130	-2.397.655	-2.400.053	-2.402.683
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.614.731,92	-2.058.323	-2.395.130	-2.397.655	-2.400.053	-2.402.683
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.614.731,92	-2.058.323	-2.395.130	-2.397.655	-2.400.053	-2.402.683



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	975,19	1.101	1.141	1.151	1.162	1.175
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.659,43	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1,85	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.636,47	45.111	47.151	47.161	47.172	47.185
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.636,47	-45.111	-47.151	-47.161	-47.172	-47.185
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-39.636,47	-45.111	-47.151	-47.161	-47.172	-47.185
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.636,47	-45.111	-47.151	-47.161	-47.172	-47.185
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.636,47	-45.111	-47.151	-47.161	-47.172	-47.185
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.636,47	-45.111	-47.151	-47.161	-47.172	-47.185



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 44

Zugeordnete Leistungen

36371 Amtsvormundschaft
36372 Pflegschaft
36373 Beistandschaft
36374 Beurkundungen
36375 Beratungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.525,04	30.010	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.525,04	30.010	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.891,93	729.000	673.449	642.299	648.274	657.042
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.491,68	5.210	5.220	5.220	5.220	5.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.383,61	759.210	703.669	672.519	678.494	687.262
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549.858,57	-729.200	-703.669	-672.519	-678.494	-687.262
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-549.858,57	-729.200	-703.669	-672.519	-678.494	-687.262
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-549.858,57	-729.200	-703.669	-672.519	-678.494	-687.262
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.641,51	-689.944	-599.714	-605.398	-610.950	-616.804
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-513.641,51	-689.944	-599.714	-605.398	-610.950	-616.804



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen

36381 Familiengerichtshilfe

36382 Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	613,57	700	800	800	800	800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	613,57	700	800	800	800	800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.209,48	161.507	167.883	169.555	171.139	172.877
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.588,77	1.940	1.960	1.960	1.960	1.960
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.798,25	163.447	169.843	171.515	173.099	174.837
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.184,68	-162.747	-169.043	-170.715	-172.299	-174.037
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-125.184,68	-162.747	-169.043	-170.715	-172.299	-174.037
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.184,68	-162.747	-169.043	-170.715	-172.299	-174.037
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.093,67	-162.747	-169.043	-170.715	-172.299	-174.037
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.093,67	-162.747	-169.043	-170.715	-172.299	-174.037



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.994,59	4.851	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.994,59	4.851	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.662,35	58.765	65.670	60.686	61.253	62.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.172,56	800	810	810	810	810
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.834,91	59.565	66.480	61.496	62.063	63.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.840,32	-54.714	-66.480	-61.496	-62.063	-63.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-52.840,32	-54.714	-66.480	-61.496	-62.063	-63.010
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.840,32	-54.714	-66.480	-61.496	-62.063	-63.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.985,79	-48.368	-51.012	-51.509	-52.013	-52.526
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.985,79	-48.368	-51.012	-51.509	-52.013	-52.526



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.974.129,17	15.866.432	20.645.532	18.069.432	18.494.432	18.919.432
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	-0,01	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.000	113.000	116.000	119.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.662,61	19.390	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.985.791,77	15.885.822	20.755.532	18.182.432	18.610.432	19.038.432
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.797,47	351.118	381.575	361.782	365.150	370.218
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,84	20.000	130.000	133.000	136.000	139.000
E 11	-	Abschreibungen	196.752,74	170.261	152.380	144.404	138.465	135.922
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.342.479,98	34.558.000	34.758.000	34.346.000	35.184.000	36.023.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.762,64	3.080	3.110	3.110	3.110	3.110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.864.135,67	35.102.459	35.425.065	34.988.296	35.826.725	36.671.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.878.343,90	-19.216.637	-14.669.533	-16.805.864	-17.216.293	-17.632.818
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.878.343,90	-19.216.637	-14.669.533	-16.805.864	-17.216.293	-17.632.818
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.878.343,90	-19.216.637	-14.669.533	-16.805.864	-17.216.293	-17.632.818
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.880.571,87	-19.024.444	-14.455.801	-16.623.062	-17.039.165	-17.456.418
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.589,30	248.000	1.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.589,30	248.000	1.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.589,30	-248.000	-1.100.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.957.161,17	-19.272.444	-15.555.801	-19.773.062	-20.189.165	-20.606.418



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43
Zugeordnete Leistungen	
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof	

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.376,00	3.228	3.184	3.184	3.184	3.184
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.168,76	23.228	23.184	23.184	23.184	23.184
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.378,31	14.908	13.650	13.785	13.915	14.056
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.264,23	53.300	44.300	24.300	24.300	24.300
E 11	-	Abschreibungen	5.774,00	5.627	5.885	5.835	5.784	5.785
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.517,27	2.010	3.010	3.010	3.010	3.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.933,81	75.845	66.845	46.930	47.009	47.151
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.765,05	-52.617	-43.661	-23.746	-23.825	-23.967
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.765,05	-52.617	-43.661	-23.746	-23.825	-23.967
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.765,05	-52.617	-43.661	-23.746	-23.825	-23.967
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.709,57	-50.218	-40.960	-21.095	-21.225	-21.366
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.709,57	-50.218	-40.960	-21.095	-21.225	-21.366



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:48:52

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	Förderung der Einrichtung von Jugendräumen
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43
Zugeordnete Leistungen	
36611 Finanzierung Jugendräume/ sonstige Jugendeinrichtungen	

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.363,00	2.363	2.363	2.363	2.157	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,00	2.363	2.363	2.363	2.157	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.363,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.363,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.363,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:48:52

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3669 Führung und Leitung des Referats 43

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.635,37	4.269	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.635,37	4.269	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.295,08	52.841	58.916	54.555	55.061	55.905
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.499,64	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.794,72	58.021	64.096	59.735	60.241	61.085
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.159,35	-53.752	-64.096	-59.735	-60.241	-61.085
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.159,35	-53.752	-64.096	-59.735	-60.241	-61.085
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.159,35	-53.752	-64.096	-59.735	-60.241	-61.085
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.007,10	-48.168	-50.508	-50.961	-51.412	-51.875
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.007,10	-48.168	-50.508	-50.961	-51.412	-51.875

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

Teilhaushalt 05

Umwelt und Bauen

<u>Produkte:</u>		Seite:
5111	Raumordnung / Landesplanung	4
5117	Bauleitplanung	5
5211	Baurechtliche Verfahren	6
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	7
5220	Wohnungsbauförderung	8
5239	Führung und Leitung des Referats 54 (Allgemeine Bauverwaltung)	9
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	10
5374	Abfallrecht	11
5379	Führung und Leitung des Referats 51 (Abfallwirtschaft)	12
5429	Führung und Leitung des Referats 54 (alt)	13
5520	Gewässeraufsicht	14
5541	Landschafts- und Artenschutz	15
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	16
5610	Immissionen	17
5619	Führung und Leitung des Referats 50 (Umweltschutz, Landespflge)	18
5710	Wirtschaftsförderung	19
5719	Führung und Leitung des Referats 53	20



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	70.680,34	131.820	306.196	252.196	251.196	251.196
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.091,28	731.950	415.700	391.700	391.700	391.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.572,18	264.000	286.000	286.000	286.000	286.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	63.502,66	107.616	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.846,46	1.235.386	1.008.896	930.896	929.896	929.896
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723.457,91	1.995.954	2.165.377	2.069.630	2.088.907	2.116.883
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.422,15	458.500	527.000	525.500	525.500	525.500
E 11	-	Abschreibungen	59.316,67	57.220	65.607	65.608	65.587	63.205
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.795,30	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.616,25	158.670	174.710	89.710	88.710	93.210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041.608,28	2.688.744	2.951.094	2.768.848	2.787.104	2.817.198
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.761,82	-1.453.358	-1.942.198	-1.837.952	-1.857.208	-1.887.302
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	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.470.761,82	-1.453.358	-1.942.198	-1.837.952	-1.857.208	-1.887.302
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.470.761,82	-1.453.358	-1.942.198	-1.837.952	-1.857.208	-1.887.302
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.380.882,76	-1.275.491	-1.581.698	-1.591.585	-1.609.534	-1.633.001
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.812,03	9.549.650	62.100	26.239.500	20.161.700	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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.812,03	9.549.650	62.100	26.239.500	20.161.700	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.720,33	10.096.500	0	27.000.000	20.300.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	161.349,50	42.000	69.000	59.000	527.000	4.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.069,83	10.138.500	69.000	27.059.000	20.827.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.257,80	-588.850	-6.900	-819.500	-665.300	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.509.140,56	-1.864.341	-1.588.598	-2.411.085	-2.274.834	-1.637.001

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.680,34	131.820	306.196	252.196	251.196	251.196
		41441000 vom Bund	49.765,80	50.000	81.000	27.000	26.000	26.000
		41442000 vom Land	0,00	63.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.914,54	18.820	27.196	27.196	27.196	27.196
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.091,28	731.950	415.700	391.700	391.700	391.700
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	312.091,28	731.950	415.700	391.700	391.700	391.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.572,18	264.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		44239000 von Sonstigen	122.428,10	99.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		44290000 von übrigen Bereichen	2.144,08	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	63.502,66	107.616	1.000	1.000	1.000	1.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	43.992,07	85.916	0	0	0	0
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	13.460,59	20.700	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.846,46	1.235.386	1.008.896	930.896	929.896	929.896
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723.457,91	1.995.954	2.165.377	2.069.630	2.088.907	2.116.883
		50211000 Dienstbezüge	416.955,17	492.518	497.466	502.441	507.465	512.540
		50221000 Vergütungen	662.638,60	690.420	760.411	767.974	775.034	782.941
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.845,76	13.809	15.498	15.655	15.809	15.967
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51.462,77	57.187	58.823	59.405	59.957	60.567
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	135.463,60	147.929	157.620	159.196	160.788	162.395
		50510000 Beihilfen für Beamte	33.229,69	28.842	36.998	37.368	37.739	38.120
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	37.490,57	39.664	41.741	42.161	42.576	43.008
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	21,42	42	19	19	20	21
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	339,93	363	413	416	420	424
		50711000 Pensionsrückstellungen	138.826,57	197.997	259.889	167.582	168.642	175.911
		50712000 Beihilferückstellungen	30.947,23	48.086	62.200	40.373	40.641	42.381
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.292,36	2.391	1.809	1.827	1.846	1.862
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	200.944,24	276.706	272.490	275.213	277.970	280.746
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.422,15	458.500	527.000	525.500	525.500	525.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.639,04	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.413,00	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76.272,36	240.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		52542000 an das Land	38.034,65	63.500	4.500	3.000	3.000	3.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.063,10	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 11	-	Abschreibungen	59.316,67	57.220	65.607	65.608	65.587	63.205
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	240,00	240	240	240	221	0
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.230,00	32.230	32.230	32.231	32.230	30.069



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 08:02:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.093,00	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.753,67	20.657	29.044	29.044	29.043	29.043
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.795,30	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.795,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54190000 an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.616,25	158.670	174.710	89.710	88.710	93.210
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.644,66	3.970	4.010	4.010	4.010	4.010
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.091,07	106.000	137.000	68.000	67.000	67.000
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	14.301,76	7.000	3.500	2.000	2.000	2.000
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.500	0	0	4.500
		56551000 Einzelwertberichtigung	116,38	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige	11.462,38	41.700	25.700	15.700	15.700	15.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041.608,28	2.688.744	2.951.094	2.768.848	2.787.104	2.817.198
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.761,82	-1.453.358	-1.942.198	-1.837.952	-1.857.208	-1.887.302
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.470.761,82	-1.453.358	-1.942.198	-1.837.952	-1.857.208	-1.887.302
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.470.761,82	-1.453.358	-1.942.198	-1.837.952	-1.857.208	-1.887.302
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.380.882,76	-1.275.491	-1.581.698	-1.591.585	-1.609.534	-1.633.001
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.812,03	9.549.650	62.100	26.239.500	20.161.700	0
		68142000 vom Land	0,00	21.600	45.000	0	0	0
		68174100 vom Bund	0,00	6.057.900	0	16.200.000	12.180.000	0
		68174200 vom Land	61.200,00	3.045.150	17.100	8.149.500	6.560.700	0
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.612,03	425.000	0	1.890.000	1.421.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.812,03	9.549.650	62.100	26.239.500	20.161.700	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.720,33	10.096.500	0	27.000.000	20.300.000	0
		78151000 an private Unternehmen	64.518,43	10.096.500	0	27.000.000	20.300.000	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.201,90	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	161.349,50	42.000	69.000	59.000	527.000	4.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	22.000	48.000	2.000	2.000	2.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.349,50	18.000	19.000	55.000	523.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.069,83	10.138.500	69.000	27.059.000	20.827.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.257,80	-588.850	-6.900	-819.500	-665.300	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.509.140,56	-1.864.341	-1.588.598	-2.411.085	-2.274.834	-1.637.001

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Bund/Land

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.990,93	27.880	28.720	29.004	29.276	29.572
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.795,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	798,25	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.584,48	45.280	46.130	46.414	46.686	46.982
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.584,48	-40.280	-41.130	-41.414	-41.686	-41.982
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-39.584,48	-40.280	-41.130	-41.414	-41.686	-41.982
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.584,48	-40.280	-41.130	-41.414	-41.686	-41.982
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.794,48	-40.280	-41.130	-41.414	-41.686	-41.982
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.794,48	-40.280	-41.130	-41.414	-41.686	-41.982



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen

51173 Satzungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	446,61	726	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446,61	726	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.932,07	25.826	27.228	26.667	26.917	27.237
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6,20	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.938,27	25.836	27.238	26.677	26.927	27.247
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.491,66	-25.110	-27.238	-26.677	-26.927	-27.247
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.491,66	-25.110	-27.238	-26.677	-26.927	-27.247
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.491,66	-25.110	-27.238	-26.677	-26.927	-27.247
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.618,53	-24.161	-24.961	-25.208	-25.448	-25.704
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.618,53	-24.161	-24.961	-25.208	-25.448	-25.704



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

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

I/d. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.237,53	208.000	308.000	308.000	308.000	308.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.668,46	10.459	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.905,99	218.459	308.000	308.000	308.000	308.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.713,13	309.761	290.323	283.938	286.584	290.029
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.063,10	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.604,36	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.380,59	340.091	323.153	316.768	319.414	322.859
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.474,60	-121.632	-15.153	-8.768	-11.414	-14.859
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-87.474,60	-121.632	-15.153	-8.768	-11.414	-14.859
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.474,60	-121.632	-15.153	-8.768	-11.414	-14.859
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.112,80	-107.951	10.315	7.677	5.134	2.403
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.112,80	-107.951	10.315	7.677	5.134	2.403



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.996,90	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,08	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.384,31	39.981	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.525,29	213.981	183.000	183.000	183.000	183.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.326,62	626.810	538.639	514.648	519.438	526.411
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.272,36	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.002,10	2.780	2.810	2.810	2.810	2.810
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.601,08	829.590	716.449	692.458	697.248	704.221
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.075,79	-615.609	-533.449	-509.458	-514.248	-521.221
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-390.075,79	-615.609	-533.449	-509.458	-514.248	-521.221
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-390.075,79	-615.609	-533.449	-509.458	-514.248	-521.221
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.783,43	-564.620	-452.841	-457.412	-461.873	-466.587
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-356.783,43	-564.620	-452.841	-457.412	-461.873	-466.587



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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 54

Zugeordnete Leistungen
52201 Förderung Wohnraum
52202 Förderung Modernisierung
52203 Überwachung Wohnungsbindung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.794,26	7.317	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.894,26	7.467	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.704,76	77.745	72.404	66.047	66.655	67.742
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27,37	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.732,13	77.785	72.444	66.087	66.695	67.782
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.837,87	-70.318	-72.444	-66.087	-66.695	-67.782
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-53.837,87	-70.318	-72.444	-66.087	-66.695	-67.782
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.837,87	-70.318	-72.444	-66.087	-66.695	-67.782
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.657,36	-60.747	-53.005	-53.536	-54.065	-54.607
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.657,36	-60.747	-53.005	-53.536	-54.065	-54.607



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5239 Führung und Leitung des Referats 54

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 54

Zugeordnete Leistungen

52390 Führung und Leitung des Referats 54

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	808,45	1.428	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808,45	1.428	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.398,62	24.309	26.052	24.773	25.004	25.346
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20,31	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.418,93	24.329	26.072	24.793	25.024	25.366
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.610,48	-22.901	-26.072	-24.793	-25.024	-25.366
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.610,48	-22.901	-26.072	-24.793	-25.024	-25.366
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.610,48	-22.901	-26.072	-24.793	-25.024	-25.366
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.157,53	-21.033	-21.842	-22.062	-22.275	-22.499
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.157,53	-21.033	-21.842	-22.062	-22.275	-22.499



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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 53

Zugeordnete Leistungen

53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.765,80	50.000	81.000	27.000	26.000	26.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.765,80	50.000	81.000	27.000	26.000	26.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	56.866	57.431	57.969	58.556
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.880,26	65.000	96.000	27.000	26.000	26.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.880,26	65.000	152.866	84.431	83.969	84.556
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.885,54	-15.000	-71.866	-57.431	-57.969	-58.556
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	36.885,54	-15.000	-71.866	-57.431	-57.969	-58.556
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.885,54	-15.000	-71.866	-57.431	-57.969	-58.556
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.745,70	-15.000	-71.866	-57.431	-57.969	-58.556
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.511.850	0	26.190.000	19.691.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.511.850	0	26.190.000	19.691.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.518,43	10.096.500	0	27.000.000	20.300.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.518,43	10.096.500	0	27.000.000	20.300.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.518,43	-584.650	0	-810.000	-609.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.264,13	-599.650	-71.866	-867.431	-666.969	-58.556



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

EU, Bund, Land

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG),
Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Beschreibung des Produktes

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsak

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 51

Zugeordnete Leistungen

53742 Abfallrechtliche Überwachung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.807,83	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.807,83	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.929,53	44.145	45.859	46.315	46.748	47.225
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.342,53	44.175	45.889	46.345	46.778	47.255
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.534,70	-7.175	-5.889	-6.345	-6.778	-7.255
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.534,70	-7.175	-5.889	-6.345	-6.778	-7.255
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.534,70	-7.175	-5.889	-6.345	-6.778	-7.255
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.909,51	-7.175	-5.889	-6.345	-6.778	-7.255
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.909,51	-7.175	-5.889	-6.345	-6.778	-7.255



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

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

Referatleiter/- in 51

Zugeordnete Leistungen

53790 Führung und Leitung des Referats 51

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.620,27	62.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.850,74	8.567	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.471,01	70.567	81.000	81.000	81.000	81.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.474,53	86.267	94.791	86.492	87.298	88.718
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.474,53	86.307	94.831	86.532	87.338	88.758
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.996,48	-15.740	-13.831	-5.532	-6.338	-7.758
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	13.996,48	-15.740	-13.831	-5.532	-6.338	-7.758
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.996,48	-15.740	-13.831	-5.532	-6.338	-7.758
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.792,46	-4.533	11.549	10.855	10.153	9.444
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.792,46	-4.533	11.549	10.855	10.153	9.444



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

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 54

Zugeordnete Leistungen

54290 Führung und Leitung des Referats 54

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	808,45	1.428	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808,45	1.428	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.229,22	25.227	26.964	25.693	25.933	26.284
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4,69	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.233,91	25.237	26.974	25.703	25.943	26.294
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.425,46	-23.809	-26.974	-25.703	-25.943	-26.294
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.425,46	-23.809	-26.974	-25.703	-25.943	-26.294
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.425,46	-23.809	-26.974	-25.703	-25.943	-26.294
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.972,51	-21.941	-22.744	-22.972	-23.194	-23.427
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.972,51	-21.941	-22.744	-22.972	-23.194	-23.427



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

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)

Beschreibung des Produktes

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch
Erteilung wasser-rechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen,
wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den
Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung);
Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter 50

Zugeordnete Leistungen

55201 Gewässeraufsicht
55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau
55203 Wasserrechtlichtliche Verfahren/ Stellungnahmen
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
55205 Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.914,54	81.820	225.196	225.196	225.196	225.196
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.959,24	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.923,67	5.719	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.797,45	138.539	277.196	277.196	277.196	277.196
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.567,89	157.243	306.498	288.784	291.466	295.630
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.408,34	231.500	332.000	332.000	332.000	332.000
E 11	-	Abschreibungen	26.846,67	24.750	33.137	33.137	33.136	33.136
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,46	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.825,36	440.533	698.675	680.961	683.642	687.806
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.027,91	-301.994	-421.479	-403.765	-406.446	-410.610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-216.027,91	-301.994	-421.479	-403.765	-406.446	-410.610
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-216.027,91	-301.994	-421.479	-403.765	-406.446	-410.610
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.829,50	-288.585	-358.511	-361.001	-363.451	-366.016
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.812,03	37.800	62.100	49.500	470.700	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.812,03	37.800	62.100	49.500	470.700	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	161.349,50	42.000	69.000	59.000	527.000	4.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.349,50	42.000	69.000	59.000	527.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.537,47	-4.200	-6.900	-9.500	-56.300	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-296.366,97	-292.785	-365.411	-370.501	-419.751	-370.016



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

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 Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen

55411 Schutzgebiete

55412 Artenschutz

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,15	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	343,68	559	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610,83	759	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.280,84	30.417	32.476	32.138	32.435	32.804
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	200,00	720	5.220	720	720	5.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.480,84	33.537	40.096	35.258	35.555	40.424
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.870,01	-32.778	-39.896	-35.058	-35.355	-40.224
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.870,01	-32.778	-39.896	-35.058	-35.355	-40.224
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.870,01	-32.778	-39.896	-35.058	-35.355	-40.224
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.963,84	-32.047	-38.072	-33.880	-34.170	-38.988
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.963,84	-32.047	-38.072	-33.880	-34.170	-38.988



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSch)	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.623,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.749,40	4.472	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.372,90	12.972	8.500	8.500	8.500	8.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.081,18	148.991	160.600	156.884	158.348	160.261
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.081,18	149.021	160.630	156.914	158.378	160.291
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.708,28	-136.049	-152.130	-148.414	-149.878	-151.791
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-126.708,28	-136.049	-152.130	-148.414	-149.878	-151.791
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126.708,28	-136.049	-152.130	-148.414	-149.878	-151.791
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.972,88	-130.199	-137.541	-138.993	-140.398	-141.903
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.972,88	-130.199	-137.541	-138.993	-140.398	-141.903



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen

56101 Immissionsschutz (Genehmigungen)

56102 Immissionsschutz (Überwachung von Anlagen)

56103 Immissionsschutz (Stellungnahmen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.906,96	450.100	25.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.776,17	12.624	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.683,13	462.724	25.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.183,13	126.708	145.927	132.373	133.595	135.819
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.265,35	12.000	2.500	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.304,41	5.100	1.600	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.752,89	143.808	150.027	133.473	134.695	136.919
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.069,76	318.916	-125.027	-132.473	-133.695	-135.919
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-146.069,76	318.916	-125.027	-132.473	-133.695	-135.919
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.069,76	318.916	-125.027	-132.473	-133.695	-135.919
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.552,17	335.430	-83.817	-105.862	-106.918	-107.988
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-135.552,17	335.430	-83.817	-105.862	-106.918	-107.988



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

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 50

Zugeordnete Leistungen

56190 Führung und Leitung des Referats 50

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.354,99	3.944	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.354,99	3.944	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.185,82	39.432	44.668	40.583	40.959	41.638
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.185,82	39.442	44.678	40.593	40.969	41.648
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.830,83	-35.498	-44.678	-40.593	-40.969	-41.648
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-32.830,83	-35.498	-44.678	-40.593	-40.969	-41.648
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.830,83	-35.498	-44.678	-40.593	-40.969	-41.648
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.357,58	-30.341	-32.241	-32.563	-32.888	-33.218
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.357,58	-30.341	-32.241	-32.563	-32.888	-33.218



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 53 Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.784,85	8.966	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.784,85	8.966	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.551,87	219.201	160.495	151.486	152.899	155.065
E 11	-	Abschreibungen	32.470,00	32.470	32.470	32.471	32.451	30.069
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.762,42	41.100	25.100	15.100	15.100	15.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.784,29	292.771	218.065	199.057	200.450	200.234
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.999,44	-283.805	-218.065	-199.057	-200.450	-200.234
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-308.999,44	-283.805	-218.065	-199.057	-200.450	-200.234
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-308.999,44	-283.805	-218.065	-199.057	-200.450	-200.234
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.597,64	-239.608	-156.465	-147.777	-149.071	-150.421
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.201,90	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201,90	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201,90	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-217.799,54	-239.608	-156.465	-147.777	-149.071	-150.421



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 08:02:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5719 Führung und Leitung des Referats 53

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 53

Zugeordnete Leistungen

57190 Führung und Leitung des Referats 53

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	808,62	1.426	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808,62	1.426	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.907,77	25.992	106.867	106.374	107.383	108.546
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,42	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.911,19	26.002	106.877	106.384	107.393	108.556
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.102,57	-24.576	-106.877	-106.384	-107.393	-108.556
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.102,57	-24.576	-106.877	-106.384	-107.393	-108.556
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.102,57	-24.576	-106.877	-106.384	-107.393	-108.556
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.649,76	-22.700	-102.637	-103.661	-104.637	-105.697
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.649,76	-22.700	-102.637	-103.661	-104.637	-105.697

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

Teilhaushalt 06

Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

<u>Produkte:</u>	Seite:
1110 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	7
1111 Büro Landrat	8
1112 Zentrale Steuerung/Controlling	9
1114 Gremien	10
1119 Führung und Leitung des Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro	11
2810 Kulturförderung	12
5112 Kreisentwicklung	13
5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	14
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	15
5420 Kreisstraßen	16
5421 Rad- und Wanderwege	17
5480 Sonstiger Personen und Güterverkehr	18
5750 Tourismusförderung	19
5759 Führung und Leitung des Referats 15 -entfällt-	20



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.681.988,60	6.824.825	7.216.821	6.351.435	2.498.813	2.494.883
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.070,42	349.550	286.500	286.500	286.500	286.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.933,84	83.000	80.000	73.000	74.000	75.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.019,19	77.185	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.088.192,05	7.337.560	7.594.321	6.721.935	2.870.313	2.867.383
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.425.600,96	3.237.137	2.839.827	2.545.965	1.602.525	1.621.411
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.043,98	3.542.600	3.850.730	3.380.050	2.393.050	2.413.050
E 11	-	Abschreibungen	2.761.871,64	2.672.204	2.569.285	2.562.070	2.551.740	2.525.371
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.853,26	97.500	48.400	23.400	25.900	23.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	678.744,68	2.347.220	3.084.920	2.854.440	545.540	544.540
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.287.114,52	11.896.661	12.393.162	11.365.925	7.118.755	7.127.772
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.198.922,47	-4.559.101	-4.798.841	-4.643.990	-4.248.442	-4.260.389
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	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.198.922,47	-4.559.101	-4.798.841	-4.643.990	-4.248.442	-4.260.389
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-751,33	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.781,79	-35.100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.232.455,59	-4.594.201	-4.798.841	-4.643.990	-4.248.442	-4.260.389
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.207.038,51	-3.621.738	-3.773.994	-3.684.477	-3.293.136	-3.318.667
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.685.432,73	4.191.000	4.097.900	3.021.900	2.434.960	200.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	320,13	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685.752,86	4.191.000	4.097.900	3.021.900	2.434.960	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	147.137,00	840.000	690.000	463.000	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.744.690,82	4.131.000	4.001.000	3.542.900	3.086.900	230.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.891.827,82	4.971.000	4.691.000	4.005.900	3.216.900	360.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206.074,96	-780.000	-593.100	-984.000	-781.940	-160.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.413.113,47	-4.401.738	-4.367.094	-4.668.477	-4.075.076	-3.478.667

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.681.988,60	6.824.825	7.216.821	6.351.435	2.498.813	2.494.883
		41441000 vom Bund	612.604,28	2.665.975	3.615.390	3.201.210	225.000	225.000
		41441100 vom Bund	658.304,06	861.850	886.450	875.100	0	0
		41442000 vom Land	296.351,10	864.658	523.698	459.148	463.288	467.548
		41442010 vom Land	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	4.769,82	54.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.411,21	269.400	74.654	0	0	0
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	61.293,79	244.400	220.650	0	0	0
		41490000 von Sonstigen	0,00	0	80.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.881.779,18	1.809.042	1.725.979	1.725.977	1.720.525	1.712.335
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	28.475,16	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	4.180,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.070,42	349.550	286.500	286.500	286.500	286.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.001,32	1.500	5.250	5.250	5.250	5.250
		44120000 Mieten und Pachten	31.828,76	34.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		44121000 Mieten und Pachten	233.240,34	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44190000 Sonstige	0,00	11.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.933,84	83.000	80.000	73.000	74.000	75.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
		44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.933,84	68.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		44250000 von privaten Unternehmen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.019,19	77.185	7.000	7.000	7.000	7.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	574,87	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige	1.050,00	500	500	500	500	500
		46291000 Schadensersatzleistungen	5.662,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46292000 Sonstige	249,45	0	0	0	0	0
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,87	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	31.014,48	56.557	0	0	0	0
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	9.489,70	13.628	0	0	0	0
		46621000 Erträge aus Zuschreibungen von immat. Verm. und Sachanlagen	4.977,22	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.088.192,05	7.337.560	7.594.321	6.721.935	2.870.313	2.867.383
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.425.600,96	3.237.137	2.839.827	2.545.965	1.602.525	1.621.411
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.926,76	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	4.841,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	50.326,25	49.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.718,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50211000 Dienstbezüge	293.954,93	324.219	253.374	255.905	258.468	261.051
	50221000 Vergütungen	1.344.470,97	1.839.853	1.647.275	1.473.654	752.814	760.490
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	25.897,88	36.798	33.572	30.036	15.356	15.510
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	3.661,50	70.500	16.500	4.500	4.500	4.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100.602,19	142.859	129.361	115.909	60.189	60.807
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	272.720,02	379.191	358.091	321.230	165.781	167.438
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	805,14	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
	50510000 Beihilfen für Beamte	23.426,98	18.939	18.842	19.033	19.221	19.415
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	26.431,04	26.049	21.259	21.473	21.687	21.904
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	43,51	101	54	52	26	26
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	576,26	648	342	343	350	353
	50711000 Pensionsrückstellungen	97.873,29	130.334	132.365	85.354	85.895	89.598
	50712000 Beihilferückstellungen	21.817,90	31.652	31.676	20.566	20.696	21.588
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.839,66	6.606	3.398	3.039	1.504	1.517
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	141.666,49	160.089	115.419	116.572	117.739	118.915
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.043,98	3.542.600	3.850.730	3.380.050	2.393.050	2.413.050
	52210000 Heizung	15.382,46	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	9.899,99	6.250	11.150	11.150	6.150	6.150
	52230000 Wasser / Abwasser	3.892,81	4.000	5.600	5.600	5.300	5.300
	52240000 Abfall	2.641,72	2.720	4.000	4.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.153,13	6.800	28.250	13.250	13.250	13.250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.390,47	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	598.017,91	728.080	526.250	601.250	601.250	601.250
	52331000 Beschilderung	20,98	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	9.139,52	15.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	147,93	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	22,71	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.387,94	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,29	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118.635,91	421.300	662.500	570.300	4.000	4.000
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	0	198.930	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.278,66	10.500	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	50.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel

06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52542000 an das Land	1.344.226,49	1.503.000	1.504.000	1.520.000	1.520.000	1.540.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.834,00	103.000	113.000	105.000	110.000	110.000
		52550000 an private Unternehmen	36.921,69	372.300	550.800	380.600	0	0
		52551000 an private Unternehmen	18.227,54	53.350	92.150	38.800	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.468,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.270,74	23.000	29.000	10.000	10.000	10.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.869,04	139.000	5.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.761.871,64	2.672.204	2.569.285	2.562.070	2.551.740	2.525.371
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.708,00	6.572	6.572	6.572	3.993	1.414
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	21.683,00	15.629	13.199	13.199	13.091	12.666
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	90.106,21	87.094	91.850	91.850	91.850	91.850
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	8.950,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	313.578,36	308.894	311.076	311.076	311.075	311.077
		53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	21.909,77	21.911	21.911	21.911	21.912	21.910
		53530000 Stromverteilungsanlagen	42.006,00	42.006	42.006	42.005	42.005	41.999
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351,00	351	351	351	351	352
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.213.201,67	2.129.907	1.993.524	1.993.569	1.993.560	1.987.319
		53690000 sonstigen Gebäuden	4.681,54	2.629	6.735	6.735	6.735	6.735
		53810000 Fahrzeuge	13.622,19	11.074	15.807	8.895	5.481	2.805
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.099,00	701	584	239	215	215
		53830000 Betriebsvorrichtungen	2.943,00	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.031,90	34.412	54.646	54.644	50.448	36.005
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.853,26	97.500	48.400	23.400	25.900	23.400
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.503,40	84.500	21.000	0	2.500	0
		54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278,27	8.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		54190000 an Sonstige	4,60	0	11.500	7.500	7.500	7.500
		54190100 an Sonstige	66,99	5.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	678.744,68	2.347.220	3.084.920	2.854.440	545.540	544.540
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.272,25	72.500	125.000	115.000	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.431,64	47.050	25.100	18.750	8.750	8.750
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.482,15	35.200	37.800	31.200	1.200	1.200
		56240000 Datenverarbeitung	11.583,13	66.500	104.500	110.000	5.000	5.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	278.657,41	1.401.200	1.892.550	1.834.600	255.100	255.100
		56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100.300	103.000	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	44.200	18.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56310000 Büromaterial	1.666,52	7.050	6.000	5.000	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	76,06	100	100	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	12.987,06	16.150	17.550	14.150	4.150	4.150
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	13.197,98	8.500	15.000	15.000	0	0
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	146.016,10	266.580	429.400	361.500	24.500	24.500
		56370000 Bankgebühren	5.344,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56390000 Sonstiges	65.155,31	143.500	97.880	30.500	30.500	30.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	9.131,78	9.530	9.830	9.830	9.430	9.430
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.845,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		56512000 Sachanlagen	43.152,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	928,20	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	8.363,20	5.600	7.350	7.350	7.350	7.350
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56840000 Verbrauchsteuern	26,39	0	0	0	0	0
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	6.273,75	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
		56920000 Verfügungsmittel	-78,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		56930000 Repräsentationen	22.018,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		56990000 Sonstige	250,16	71.100	55.100	55.100	56.100	55.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.287.114,52	11.896.661	12.393.162	11.365.925	7.118.755	7.127.772
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.198.922,47	-4.559.101	-4.798.841	-4.643.990	-4.248.442	-4.260.389
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.198.922,47	-4.559.101	-4.798.841	-4.643.990	-4.248.442	-4.260.389
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-751,33	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.781,79	-35.100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.232.455,59	-4.594.201	-4.798.841	-4.643.990	-4.248.442	-4.260.389
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.207.038,51	-3.621.738	-3.773.994	-3.684.477	-3.293.136	-3.318.667
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.685.432,73	4.191.000	4.097.900	3.021.900	2.434.960	200.000
		68141000 vom Bund	181.020,53	1.342.800	1.670.400	1.328.400	0	0
		68142000 vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-45.000,00	0	0	0	0	0
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	11.200	0	0	0	0
		68174100 vom Bund	0,00	2.227.500	2.227.500	0	1.198.710	0
		68174200 vom Land	1.516.542,39	609.500	200.000	1.693.500	1.236.250	200.000
		68176200 vom Land	967.869,81	0	0	0	0	0
		68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	320,13	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320,13	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685.752,86	4.191.000	4.097.900	3.021.900	2.434.960	200.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	147.137,00	840.000	690.000	463.000	130.000	130.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.067,00	710.000	560.000	333.000	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	136.070,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.744.690,82	4.131.000	4.001.000	3.542.900	3.086.900	230.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.906,01	0	0	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	22.182,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.843,55	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.042,02	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	156.550,43	796.000	1.296.000	1.142.900	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.853,85	3.305.000	2.675.000	2.370.000	3.056.900	200.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.891.827,82	4.971.000	4.691.000	4.005.900	3.216.900	360.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206.074,96	-780.000	-593.100	-984.000	-781.940	-160.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.413.113,47	-4.401.738	-4.367.094	-4.668.477	-4.075.076	-3.478.667

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 1110 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung

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 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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.173,52	189.860	202.900	207.000	211.140	215.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.260,16	50.982	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.433,68	240.842	203.400	207.500	211.640	215.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.588,63	504.020	351.009	318.644	321.504	326.738
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.859,92	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.448,55	505.300	352.309	319.944	322.804	328.038
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.014,87	-264.458	-148.909	-112.444	-111.164	-112.138
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-230.014,87	-264.458	-148.909	-112.444	-111.164	-112.138
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-230.014,87	-264.458	-148.909	-112.444	-111.164	-112.138
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.684,02	-198.428	-50.697	-49.030	-47.348	-45.571
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-176.684,02	-198.428	-50.697	-49.030	-47.348	-45.571



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung
11112 Bürgersprechstunde
11113 Medienarbeit
11114 Repräsentation
11116 Ehrenamt
11115 Partnerschaften

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.393,25	7.179	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.393,25	7.179	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.983,89	247.044	262.689	256.426	258.818	261.959
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.573,54	44.380	34.390	34.390	34.390	34.390
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.557,43	291.424	297.079	290.816	293.208	296.349
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.164,18	-284.245	-297.079	-290.816	-293.208	-296.349
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-282.164,18	-284.245	-297.079	-290.816	-293.208	-296.349
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-282.164,18	-284.245	-297.079	-290.816	-293.208	-296.349
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.339,66	-274.856	-272.693	-275.071	-277.362	-279.821
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-274.339,66	-274.856	-272.693	-275.071	-277.362	-279.821



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/in 10 und Leitung Controlling Leistung 1125 und 1126: Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen
11121 Personalentwicklung
11122 Organisationsentwicklung
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung
11124 Serviceentwicklung
11125 Sonstige Projekte
11126 Sonderprojekt "Ärzte für die Westpfalz"

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.592,38	36.500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-1.061,37	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.531,01	36.500	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.087,54	65.256	63.176	63.804	64.399	65.054
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.445,18	360	1.010	1.010	1.010	1.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.532,72	69.416	71.686	72.314	72.909	73.564
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.998,29	-32.916	-71.686	-72.314	-72.909	-73.564
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	58.998,29	-32.916	-71.686	-72.314	-72.909	-73.564
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.998,29	-32.916	-71.686	-72.314	-72.909	-73.564
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.038,88	-32.916	-71.686	-72.314	-72.909	-73.564
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	49.038,88	-32.916	-71.686	-72.314	-72.909	-73.564



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen

11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder
11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses 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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.422,94	10.031	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.422,94	10.031	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.527,32	158.780	185.242	174.216	175.190	176.971
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.899,89	10.610	12.110	12.110	12.110	12.110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.427,21	169.390	197.352	186.326	187.300	189.081
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.004,27	-159.359	-197.352	-186.326	-187.300	-189.081
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-159.004,27	-159.359	-197.352	-186.326	-187.300	-189.081
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.004,27	-159.359	-197.352	-186.326	-187.300	-189.081
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.727,97	-146.239	-163.885	-164.715	-165.553	-166.397
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-143.727,97	-146.239	-163.885	-164.715	-165.553	-166.397



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 1119 Führung und Leitung des Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

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

Landrat

Zugeordnete Leistungen

11190 Führung und Leitung des Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.280,26	2.074	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280,26	2.074	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.411,37	50.391	54.193	52.323	52.811	53.485
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.411,37	50.491	54.293	52.423	52.911	53.585
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.131,11	-48.417	-54.293	-52.423	-52.911	-53.585
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.131,11	-48.417	-54.293	-52.423	-52.911	-53.585
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.131,11	-48.417	-54.293	-52.423	-52.911	-53.585
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.628,16	-45.704	-47.675	-48.150	-48.611	-49.099
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.628,16	-45.704	-47.675	-48.150	-48.611	-49.099



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 2810 Kulturförderung

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

Zugeordnete Leistungen

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.723,00	582.916	445.628	1.674	1.674	1.674
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	8.000	8.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	249,45	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.972,45	590.916	453.628	1.674	1.674	1.674
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.717,63	332.877	182.038	4	4	4
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.522,43	113.000	236.930	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	519,00	519	1.875	1.875	1.876	1.876
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.574,99	87.000	25.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.124,36	79.500	101.880	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.458,41	612.896	547.723	1.879	1.880	1.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.485,96	-21.980	-94.095	-205	-206	-206
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.485,96	-21.980	-94.095	-205	-206	-206
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.781,79	-35.100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.267,75	-57.080	-94.095	-205	-206	-206
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.148,04	-57.027	-93.894	-4	-4	-4
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.148,04	-59.827	-93.894	-4	-4	-4



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Auftraggeber

Landkreis

Beschreibung des Produktes

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen

51121 Kreisentwicklung

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

51124 Klimaschutzmanagement Landkreis Kusel

51125 Kreisentwicklungskonzept

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.281.984,30	3.632.343	4.435.539	4.010.008	153.242	149.020
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.281.993,30	3.632.343	4.435.539	4.010.008	153.242	149.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.121,74	1.163.244	1.162.751	1.096.590	140.436	141.862
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.832,60	962.870	1.307.000	993.250	1.250	1.250
E 11	-	Abschreibungen	69.517,14	85.176	104.054	104.051	98.000	82.022
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278,27	10.500	15.900	15.900	18.400	15.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	499.773,36	1.982.480	2.476.010	2.347.410	38.510	37.510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.523,11	4.204.270	5.065.715	4.557.201	296.596	278.544
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.529,81	-571.927	-630.176	-547.193	-143.354	-129.524
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-218.529,81	-571.927	-630.176	-547.193	-143.354	-129.524
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-218.529,81	-571.927	-630.176	-547.193	-143.354	-129.524
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.037,59	-534.269	-595.821	-512.840	-109.596	-107.522
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.376,06	1.342.800	1.670.400	1.328.400	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.376,06	1.342.800	1.670.400	1.328.400	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.067,00	710.000	560.000	333.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	198.099,67	782.000	1.296.000	1.142.900	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.166,67	1.492.000	1.856.000	1.475.900	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.790,61	-149.200	-185.600	-147.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.828,20	-683.469	-781.421	-660.340	-109.596	-107.522



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Auftraggeber

Land

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen

51131 Förderung privater Maßnahmen

51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	258,94	419	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258,94	419	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.751,69	174.176	135.128	135.981	137.250	138.674
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	112,92	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.864,61	174.196	135.148	136.001	137.270	138.694
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.605,67	-173.777	-135.148	-136.001	-137.270	-138.694
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-69.605,67	-173.777	-135.148	-136.001	-137.270	-138.694
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.605,67	-173.777	-135.148	-136.001	-137.270	-138.694
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.099,44	-173.228	-133.790	-135.124	-136.388	-137.773
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.099,44	-173.228	-133.790	-135.124	-136.388	-137.773



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Auftraggeber

Bund/Land

Beschreibung des Produktes

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 Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen

52301 Unterschutzstellungen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.298,92	4.498	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47,60	40	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.346,52	4.538	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.346,52	-4.538	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.346,52	-4.538	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.346,52	-4.538	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.346,52	-4.538	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.346,52	-4.538	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 5420 Kreisstrassen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen

54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.802.551,20	2.093.541	1.629.924	1.629.923	1.629.926	1.628.417
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.997,12	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.933,84	68.000	70.000	71.000	72.000	73.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.639,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.894.301,98	2.171.541	1.714.924	1.715.923	1.716.926	1.716.417
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.277,45	39.724	41.016	41.425	41.813	42.237
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.532,23	1.975.000	1.855.000	1.875.000	1.880.000	1.900.000
E 11	-	Abschreibungen	2.548.292,00	2.454.737	2.325.291	2.325.336	2.325.326	2.323.218
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	42.494,45	50.030	50.030	50.030	50.030	50.030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.488.596,13	4.519.491	4.271.337	4.291.791	4.297.169	4.315.485
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.594.294,15	-2.347.950	-2.556.413	-2.575.868	-2.580.243	-2.599.068
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.594.294,15	-2.347.950	-2.556.413	-2.575.868	-2.580.243	-2.599.068
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-751,33	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.595.045,48	-2.347.950	-2.556.413	-2.575.868	-2.580.243	-2.599.068
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.859.612,36	-1.582.754	-1.811.046	-1.830.455	-1.834.843	-1.854.267
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.485.056,67	609.500	200.000	1.693.500	1.236.250	200.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	175,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.231,67	609.500	200.000	1.693.500	1.236.250	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	136.070,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.292.124,70	860.000	230.000	2.400.000	1.755.000	230.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428.194,70	990.000	360.000	2.530.000	1.885.000	360.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942.963,03	-380.500	-160.000	-836.500	-648.750	-160.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.802.575,39	-1.963.254	-1.971.046	-2.666.955	-2.483.593	-2.014.267



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 5421 Rad- und Wanderwege

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.773,46	131.013	359.176	359.176	359.176	356.719
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.773,46	131.013	359.176	359.176	359.176	356.719
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.162,52	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.528,32	157.950	169.250	244.250	244.250	244.250
E 11	-	Abschreibungen	81.036,54	72.930	74.606	74.606	74.498	69.943
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.507,08	1.680	251.690	251.690	251.690	251.690
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.234,46	232.560	495.546	570.546	570.438	565.883
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.461,00	-101.547	-136.370	-211.370	-211.262	-209.164
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-253.461,00	-101.547	-136.370	-211.370	-211.262	-209.164
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253.461,00	-101.547	-136.370	-211.370	-211.262	-209.164
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.337,94	-66.810	-103.120	-178.120	-178.120	-178.120
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.227.500	2.227.500	0	1.198.710	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.227.500	2.227.500	0	1.198.710	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	236.067,66	2.475.000	2.475.000	0	1.331.900	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.067,66	2.475.000	2.475.000	0	1.331.900	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.067,66	-247.500	-247.500	0	-133.190	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-384.405,60	-314.310	-350.620	-178.120	-311.310	-178.120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 5480 Sonstiger Personen und Güterverkehr

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Kreisgremien	Abwicklung des Ausbaus und der Unterhaltung von Gleisen und Ingenieurbauwerken der Draisinenstrecke von Altenglan nach Staudernheim einschließlich der Pflege von Begleitflächen
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro

Zugeordnete Leistungen
54801 Draisinenstrecke
54802 Draisinenbetrieb Altenglan - Lauterecken
54803 Draisinenwerkstatt
54804 Draisinenbetrieb Nordstrecke (Staudernheim bis Meisenheim)
54805 Bahnhofsgebäude "Gleis 3"

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.824,00	118.652	118.654	118.654	118.655	118.653
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.064,30	332.050	270.250	270.250	270.250	270.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.575,74	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.464,04	451.202	389.404	389.404	389.405	389.403
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.144,34	331.319	270.369	273.015	275.524	278.279
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.628,40	287.480	252.050	237.050	237.050	237.050
E 11	-	Abschreibungen	62.506,96	58.842	63.459	56.202	52.040	48.312
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.713,63	55.950	56.100	56.100	56.100	56.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.993,33	733.591	641.978	622.367	620.714	619.741
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.529,29	-282.389	-252.574	-232.963	-231.309	-230.338
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-261.529,29	-282.389	-252.574	-232.963	-231.309	-230.338
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-261.529,29	-282.389	-252.574	-232.963	-231.309	-230.338
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.203,18	-239.371	-204.941	-192.587	-195.096	-197.851
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	145,13	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,13	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.398,79	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.398,79	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.253,66	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.456,84	-239.371	-204.941	-192.587	-195.096	-197.851



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:23:12

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Kreisgremien	Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Leiter/in Büro Landrat / Kreisentwicklungsbüro
Zugeordnete Leistungen	
57501 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen	
57502 Erstellen von Konzepten	
57503 Projekt barrierefreier Tourismus	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.366,74	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	11.250	11.250	11.250	11.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.366,74	63.500	38.250	38.250	38.250	38.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.527,92	165.808	132.216	133.537	134.776	136.148
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	192,75	120.780	100.280	100.280	100.280	100.280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.720,67	329.088	262.996	264.317	265.556	266.928
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.353,93	-265.588	-224.746	-226.067	-227.306	-228.678
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-111.353,93	-265.588	-224.746	-226.067	-227.306	-228.678
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.353,93	-265.588	-224.746	-226.067	-227.306	-228.678
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.912,51	-265.588	-224.746	-226.067	-227.306	-228.678
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.912,51	-265.588	-224.746	-226.067	-227.306	-228.678



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

	0	Landkreis Kusel
	06	Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Produkt	5759	Führung und Leitung des Referats 15 -entfällt-

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Kusel
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 15 (neu Referatsleiter/ in 11)
Zugeordnete Leistungen	
57590 Führung und Leitung des Referats 15	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10	0	0	0	0

*** 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 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:19:23

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.723,52	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.912.930,45	84.440.587	81.837.773	81.715.973	81.715.973	81.715.973
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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.995.653,97	84.521.587	81.921.773	81.799.973	81.799.973	81.799.973
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	1.143.110,00	1.156.710	1.175.537	1.175.537	1.175.537	1.175.537
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.400,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148.510,00	1.156.710	1.175.537	1.175.537	1.175.537	1.175.537
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.847.143,97	83.364.877	80.746.236	80.624.436	80.624.436	80.624.436
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.951,51	207.400	239.650	282.580	298.510	286.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.380.888,18	1.986.100	1.993.500	3.410.900	4.680.200	5.683.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.278.936,67	-1.778.700	-1.753.850	-3.128.320	-4.381.690	-5.397.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	76.568.207,30	81.586.177	78.992.386	77.496.116	76.242.746	75.227.436
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	76.568.207,30	81.586.177	78.992.386	77.496.116	76.242.746	75.227.436
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.615.663,89	81.586.177	78.992.386	77.496.116	76.242.746	75.227.436
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-	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	76.615.663,89	81.586.177	78.992.386	77.496.116	76.242.746	75.227.436

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 18.02.2025

Uhrzeit: 07:19:23

0 Landkreis Kusel 07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40340000 Jagdsteuer	82.723,52 82.723,52	81.000 81.000	84.000 84.000	84.000 84.000	84.000 84.000	84.000 84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41112000 Schlüsselzuweisungen B 41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten 41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds 41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion) 41325000 Zuweisungen des Landes - Sonderzahlung nach § 3a LAufnG 41326000 Zuweisungen des Landes (Zinssicherungsschirm) 41442000 vom Land 41620000 Kreisumlage	79.912.930,45 32.943.650,00 3.225.250,00 2.992.183,00 110.953,45 0,00 521.980,00 2.511.082,00 37.607.832,00	84.440.587 35.421.051 3.225.250 0 110.000 3.300.000 121.800 2.702.240 39.560.246	81.837.773 34.743.742 3.016.049 0 115.000 500.000 121.800 2.700.000 40.641.182	81.715.973 34.743.742 3.016.049 0 115.000 500.000 0 2.700.000 40.641.182	81.715.973 34.743.742 3.016.049 0 115.000 500.000 0 2.700.000 40.641.182	81.715.973 34.743.742 3.016.049 0 115.000 500.000 0 2.700.000 40.641.182
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.995.653,97	84.521.587	81.921.773	81.799.973	81.799.973	81.799.973
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Bezirksverbandsumlage	1.143.110,00 1.143.110,00	1.156.710 1.156.710	1.175.537 1.175.537	1.175.537 1.175.537	1.175.537 1.175.537	1.175.537 1.175.537
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	5.400,00 5.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148.510,00	1.156.710	1.175.537	1.175.537	1.175.537	1.175.537
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.847.143,97	83.364.877	80.746.236	80.624.436	80.624.436	80.624.436
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47122000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen 47910000 Avalprovisionen 47950000 Negativzinsen für Darlehen 47951000 Negativzinsen für Darlehen (Liquiditätsdarlehen) 47990000 Sonstige	101.951,51 44.152,12 8.784,40 9.444,66 39.433,33 137,00	207.400 152.000 7.000 8.800 39.600 0	239.650 225.000 6.500 8.150 0 0	282.580 275.000 6.000 1.580 0 0	298.510 293.000 5.500 10 0 0	286.500 281.500 5.000 0 0 0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57410000 an den Bund 57420000 an das Land 57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite 57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	2.380.888,18 131,59 495,03 150.456,51 2.229.805,05	1.986.100 0 0 561.100 1.425.000	1.993.500 0 0 733.500 1.260.000	3.410.900 0 0 962.900 2.448.000	4.680.200 0 0 1.327.200 3.353.000	5.683.500 0 0 1.481.500 4.202.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.278.936,67	-1.778.700	-1.753.850	-3.128.320	-4.381.690	-5.397.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	76.568.207,30	81.586.177	78.992.386	77.496.116	76.242.746	75.227.436
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	76.568.207,30	81.586.177	78.992.386	77.496.116	76.242.746	75.227.436
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.615.663,89	81.586.177	78.992.386	77.496.116	76.242.746	75.227.436
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	76.615.663,89	81.586.177	78.992.386	77.496.116	76.242.746	75.227.436



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:19:23

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung	Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ -in 14

Zugeordnete Leistungen
61101 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
61102 Schlüsselzuweisungen
61103 Kreisumlage
61105 Umlage Bezirksverband
61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.723,52	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.912.930,45	84.440.587	81.837.773	81.715.973	81.715.973	81.715.973
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.995.653,97	84.521.587	81.921.773	81.799.973	81.799.973	81.799.973
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.143.110,00	1.156.710	1.175.537	1.175.537	1.175.537	1.175.537
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.400,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148.510,00	1.156.710	1.175.537	1.175.537	1.175.537	1.175.537
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.847.143,97	83.364.877	80.746.236	80.624.436	80.624.436	80.624.436
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	78.847.143,97	83.364.877	80.746.236	80.624.436	80.624.436	80.624.436
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	78.847.143,97	83.364.877	80.746.236	80.624.436	80.624.436	80.624.436
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.852.543,97	83.364.877	80.746.236	80.624.436	80.624.436	80.624.436
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.852.543,97	83.364.877	80.746.236	80.624.436	80.624.436	80.624.436



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 18.02.2025
Uhrzeit: 07:19:23

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung, Gemeindeordnung	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 14
Zugeordnete Leistungen	
61201 Zins- und ähnliche Erträge	
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.951,51	207.400	239.650	282.580	298.510	286.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.380.888,18	1.986.100	1.993.500	3.410.900	4.680.200	5.683.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.278.936,67	-1.778.700	-1.753.850	-3.128.320	-4.381.690	-5.397.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.278.936,67	-1.778.700	-1.753.850	-3.128.320	-4.381.690	-5.397.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.278.936,67	-1.778.700	-1.753.850	-3.128.320	-4.381.690	-5.397.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.236.880,08	-1.778.700	-1.753.850	-3.128.320	-4.381.690	-5.397.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.236.880,08	-1.778.700	-1.753.850	-3.128.320	-4.381.690	-5.397.000

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

Stellenübersicht 2025

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen wird gegenüber dem Vorjahr von **447,15 Stellen** um **5,7 Stellen** auf **452,85 Stellen erhöht**.

Dies ist allerdings lediglich darauf zurückzuführen, dass im Leerstellenverzeichnis zusätzlich 4,25 Stellen für Mitarbeitende mit längeren Erkrankungen oder in der Elternzeit ausgewiesen werden mussten.

Bei der **Abteilung 1 – Zentrale Aufgaben, Schulen und Kultur** – ist eine **Stellenmehrung** von **0,5 Stellen** zu verzeichnen. Dabei stehen Einsparungen durch die Einrichtung des Kreisentwicklungsbüros / Büro Landrat (0,5 Stellen), im Bereich Kultur (1,0), und bei der Organisation (1,0) den zusätzlichen Stellen für die Projekte „Absorptionsfähigkeit im ländlichen Raum“ (1,0 gegen 100% Kostenerstattung) und Smart City (1,0 gegen 90 % Kostenerstattung) sowie die Stelle eines Bautechnikers für die anstehenden Umbauprojekte gegenüber.

Bei der **Abteilung 2 – Ordnung und Verkehr** – werden **1,5 Stellen zusätzliche Stellen** im Bereich der Ausländerbehörde und des kommunalen Vollzugsdienstes **eingepplant**.

Bei der **Abteilung 3 - Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste** – werden **keine Änderungen** gegenüber dem Vorjahr eingepplant. (Wegfall einer ATZ-Stelle (0,5), sowie einen Mehrbedarf im Bereich der Betreuungsbehörde von 0,5 Stellen.)

Bei der **Abteilung 4 – Jugend und Soziales** – sind rund **0,55 weniger Stellen** eingepplant. Dabei handelt es sich um Einsparungen im Bereich Unterhaltsvorschuss (0,15), dem Wegfall einer ATZ-Stelle (0,75) und der Übernahme von 0,5 Stellen ins Leerstellenverzeichnis. Diese stehen einem Mehrbedarf im Bereich des Jugendamtes (ASD: 0,5) und weiteren kleineren Korrekturen von 0,35 Stellen gegenüber.

Bei der **Abteilung 5 – Umwelt und Bauen** – haben sich gegenüber dem Vorjahr **keine Änderungen** ergeben

In der **Abfallwirtschaft** und beim **Jobcenter** bleibt die Stellenzahl **unverändert**.

Außerdem wurden wie oben erläutert **zusätzlich 4,25 Stellen** im sog. **Leerstellenverzeichnis** eingepplant. Es handelt sich hierbei u.a. um Mitarbeitende mit einer längeren Erkrankung bzw. in der Elternzeit.

Anmerkungen:

Aktuell sind rund 37,5 (also ca. 8 %) der im Stellenplan 2025 enthaltenen Stellen aus unterschiedlichen Gründen nicht besetzt.

Im Stellenplan sind 41 Stellen veranschlagt, die mit einem sog. kw-Vermerk („künftig wegfallend“) versehen sind. Diese werden in der Zukunft zumeist wegen befristeter Projekte (wie z. Bsp. Smart City, Trafo, TSC, etc.) wegfallen.

Die Kreisverwaltung beschäftigt aktuell 21 Auszubildende und Anwärter.

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung/Büro Landrat					
1. Beamte					
Landrat	B 5	1	1	1	
4. Einstiegsamt					
					1 LB nachrichtlich derzeit A 14
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1	1	0,96	Kreisrechtsausschuss
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	0	nicht besetzt
Amtsrat	A 12	2	1	0	RPA
Kreisamtmann	A 11	0,65	0,65	0,65	Stabsstelle Wirtschaftskordinator
		0,5	0,5	0,5	externe Gleichstellung
		1	1	1	RPA
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	1	0	0	aktuell besetzt A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 01		8,15	6,15	4,11	
2. Arbeitnehmer					
	E 12	1	1	1	1,0 CDO Smart City
	E 11	3	0	0	
		0,5	0,5	0,5	interne Gleichstellung
		1	1	1	Controller
		1	0	0	Klimaanpassungsmanager (kw)
		1	0	0	Zukunft-Check-Dorf (kw 12/25)
	E 10	1	2	1,25	1,0 Öffentlichkeitsarbeit
	E 9c	1	0	0	kw (Gründung TSC)
	E 9b	1	1	0,5	Freistellung Personalrat (ATZ bis 04/26)
	E 9a	1	0	0	kw (Gründung TSC)
	E 8	2	0	0	kw (Gründung TSC)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		13,5	5,5	4,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01					
		21,65	11,65	8,36	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01/S - Sonderprojekte (Smart City, TRAFO, u.a.)					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
	Summe Beamte Teilhaushalt 01		0	0	0
2. Arbeitnehmer					
	E 12	1	1	1	1,0 Leitung TRAFO (kw 31.12.2025)
		1	0	0	Projektmitarbeiter Absorptionsfähigkeit (kw 09/27)
	E 11	4	5,5	5,5	4,0 kw 31.12.2026 (Smart City)
	E 10	7	6	5	7,0 kw 31.12.2026 (Smart City)
		1	1	0	Energiemanager
	E 9c	1	1	1	1,0 Umsetzungsmanagement TRAFO (kw 31.12.25)
		0,5	0,5	0,5	Smart City (kw 31.12.2026)
	E 9b	2,5	2,5	2,5	BeKo-Stelle, 1,5 Gemeindeschwester PLUS (kw)
	E 8	0	1	1	Verwaltung TRAFO (kw 30.06.2024)
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		18	18,5	16,5
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		18	18,5	16,5

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice (alt)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	0	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	0	1	1	mit Zulage, kw
Kreishauptsekretär	A 8	0	1	1	besetzt A 7 ab 01/2024
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		0	3,15	3,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 8	0	1	1	
	E 6	0	6,75	7,6	0,5 besetzt E 8
	E 5	0	0,75	0,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		0	8,5	9,35	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10					
		0	11,65	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 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Organisation, Zentrale Dienste, Digitalisierung (neu)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0	0	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	0	0	besetzt A 11
Kreisamtmann	A 11	1	0	0	besetzt A 10
Kreisoberinspektor	A 10	1	0	0	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	0	0	mit Zulage, kw
Krissekretär	A 6	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		5,15	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	1	0	0	
	E 6	6,75	0	0	0,5 besetzt E 8
	E 5	1,75	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		9,5	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		14,65	0	0	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation, zentrales Gebäudemanagement, Tourismus (alt)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	0	3	3	1,0 A12
Kreisamtmann	A 11	0	1	1	1,0 A10
Kreisoberinspektor	A 10	0	1	1	
Kreisinspektor	A 9	0	1,5	0,5	
3. Einstiegsamt					
Krissekretär	A 6	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11		0	7,65	6,65	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	0	2	2	1,0 ku
	E 10	0	1	1	
	E 9c	0	2	1	
	E 9a	0	6	6	1,0 ku
	E 8	0	2	2	
	E 7	0	4	4	2,0 ku
	E 6	0	4	4	
	E 5	0	6	7	
	E 4	0	1	1	
	E 3	0	2	2	1,0 kw
	E 2	0	0,56	0,56	
	E 1	0	4,4	4,4	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		0	34,96	34,96	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		0	42,61	41,61	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 11, Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste (neu)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0	0	derzeit besetzt A 13
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11		0,15	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	3	0	0	1,0 ku
	E 10	1	0	0	
	E 9a	6	0	0	1,0 ku
	E 8	1	0	0	
	E 7	4	0	0	2,0 ku
	E 6	6	0	0	1,0 besetzt E 8
	E 5	13	0	0	
	E 4	2	0	0	
	E 3	3	0	0	1,0 kw
	E 2	26,39	0	0	Kantine, alle Reinigerinnen 3 Bodenbeläge, 2 Hausmeisterhelfer (Förderung § 16i SGB II)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		65,39	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		65,54	0	0	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 01 - Referat 12, Personalverwaltung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	derzeit besetzt A 9
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	2	2	2	1,0 mit Zulage (kw)
3. Einstiegsamt					
Kreissekretär	A6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/12		4,15	4,15	4,15	
2. Arbeitnehmer					
	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	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		4,25	4,25	4,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		8,4	8,4	8,4	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 01- Referat 13, Datenverarbeitung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
Summe Beamte Teilhaushalt 01/13		0,1	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	3	3	3	
	E 9a	3	3	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		6	6	5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		6,1	6,1	5,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 01 - Referat 14, Allgemeine Finanzverwaltung, Kreiskasse					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	3	3	3	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/14		4,15	4,15	4,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	0,65	0	0	
	E 9a	1	1,65	1,65	
	E 8	2	2	2	
	E 6	1	1	1	Stellenneubewertung in Bearbeitung
	E 5	3	3	3	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		8,65	8,65	8,65	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		12,8	12,8	12,8	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 01 - Referat 15, Rechtsamt					
1. Beamte					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	2	2	1	2,0 besetzt A10
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	1	0,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/15		3,1	3,1	1,75	
2. Arbeitnehmer					
	E 8	1	1	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		1	1	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		4,1	4,1	1,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 16, Schule, Sport und ÖPNV					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	0,75	0,75	0,75	
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	0,5	0,5	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/16		1,35	1,35	0,85	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 8	2,65	2,65	2,65	
	E 7	0,75	0,75	0,75	
	E 6	10,35	2,5	2,5	Anhebung Schulsekretariatskräfte nach E 6
	E 5	0	14,6	14,6	0,75 kw
	E 2	6,5	7	6,5	Mensabetrieb, 5,5 VZÄ Busbegleiter (kw 2025)
	E 1	0	18,73	18,73	besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		21,25	47,23	46,73	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		22,6	48,58	47,58	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 17, Kultur					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/17		1,1	1,1	1,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 12	0	1	1	
	E 10	0,5	0,5	0,5	kw (Musikschule)
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	1	1	1	
	E 8	2	2	1	1,0 kw (Musikschule)
	E 7	1	1	1	
	E 6	1,25	1,25	1,25	
	E 5	1,35	1,35	1,35	
	E 2	1	1,7	1,7	Kassenpersonal
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		9,1	10,8	9,8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17					
		10,2	11,9	10,9	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasrophenschutz					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,33	0,33	0,33	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	3	4	3	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	derzeit A 10 (brandschutztechnischer Bediensteter
Brandamtmann	A 11	1	0	0	derzeit A 10
	Summe Beamte Teilhaushalt 02/20		6,33	6,33	5,33
2. Arbeitnehmer					
	E 9a	1	1	1	KVD + Zuarbeit KatSch
	E 8	0,5	0	0	KVD
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		1,5	1	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		7,83	7,33	6,33

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 02 -Referat 21, Ausländerrecht					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,34	0,34	0,34	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	besetzt A 10
Kreisoberinspektor	A 10	7	6	6	1,0 besetzt A 9, 3,0 kw AfA
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	1	1	1,0 mit Zulage
Summe Beamte Teilhaushalt 02/21		9,34	8,34	8,34	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	1	1	Teamleitung AfA (kw)
	E 9c	2	2	2	2,0 kw AfA
	E 6	4	4	4	4,0 kw AfA
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		7	7	7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		16,34	15,34	15,34	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr (Bei- spiele) 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe		Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,33	0,33	0,33	
3. Einstiegsamt					
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	0,6	0,6	0,6	
Kreissekretär	A 6	1,5	1,5	1,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/22		3,43	3,43	3,43	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	3	3	3	2,0 ku
	E 6	3,5	0	0	Anhebung Stellen Zulassung
	E 5	0	3,5	3,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		8,5	8,5	8,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		11,93	11,93	11,93	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 03 - Referat 30, Veterinärwesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Veterinärdienst					
Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	derzeit besetzt A 14
Veterinäroberrat	A 14	1	0	0	
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,05	0,05	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	1	0,65	derzeit besetzt A8
Summe Beamte Teilhaushalt 03/30		4,3	3,3	2,9	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	0,5	1,5	1,5	
	E 9b	3	3	3	
	E 5	1	1	1	
3. Fleischbeschau					
	amtl. Tierarzt	1	1	1	
	Fachassisstent	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		6,5	7,5	7,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		10,8	10,8	10,4	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 03 - Referat 31, Landwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,05	0,05	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/31		1,3	1,3	1,25	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	3	3	3	1,0 besetzt E9b
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		3	3	3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		4,3	4,3	4,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 03 - Referat 32, Gesundheitswesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst					
Medizinaldirektor	A 15	2	2	2	
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,05	0,05	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	1	1	0,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/32		4,3	4,3	3,9	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	0,8	0,8	0,5	
	E 9c	1	1	1	
	E 9a	3	3	2	
	E 6	0	0,5	0,25	
	E 5	6,4	6,4	5,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		11,2	11,7	9,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32					
		15,5	16	13,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 03 - Referat 33, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,05	0,05	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/33		2,3	2,3	2,25	
2. Arbeitnehmer					
	E 6	0,5	0	0	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	4,5	4,5	4,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		5	4,5	4,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		7,3	6,8	6,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - Referat 40, Leistungen zur Existenzsicherung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,16	0,16	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	0,8	
	A 11	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	4	4	4	2,0 besetzt A 8; 1,0 A 9
Kreisinspektor	A 9	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40		8,36	8,36	8	
2. Arbeitnehmer					
	E 9b	1	1	0	
	E 9a	3,7	3,7	3,7	
	E 8	1	1	1	
	E 6	0	2	2	1,0 E 8
	E 5	0	2	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40		5,7	9,7	8,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40		14,06	18,06	16,7	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - Referat 41, Hilfe zur Pflege, Planungsaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,16	0,16	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	0,5	
Kreisamtmann	A 11	2	1,9	1,9	0,5 besetzt A 10
Kreisoberinspektor	A 10	1,25	1,15	1,15	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41		4,61	4,41	3,75	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	0	0,75	0,75	kw ATZ 31.10.24
	E 9c	2,5	2,5	2,5	
	E 9b	1,75	1,75	1,75	
	E 5	1	1,5	1	Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		5,25	6,5	6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		9,86	10,91	9,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - Referat 42, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,16	0,16	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Kreisoberinspektor	A 10	5,5	5,5	4,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42		5,86	5,86	4,85	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	2	2	1,4	1,0 kw ATZ (02/25)
	E 9c	1	1	1	
3. Sozial-und Erziehungsdienst					
	S 12	5,5	5,5	4,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		8,5	8,5	6,9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42					

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe (Beispiele)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsächliche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - 43, Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,16	0,16	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	2	2	2	
Kreisoberinspektor	A 10	1,35	1,35	1,35	
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	1	0	0	Neubewertung in Auftrag
Kreissekretär	A 6	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		4,71	4,71	4,55	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	1	0,5	kw ATZ (02/25)
	E 9c	1	1	1	
	E 9a	0,5	0,5	0,5	
	E 6	1	1	1	
	E 1	0,1	0,1	0,1	Bambergerhof
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 18	1	1	1	
	S 15	4	4	4	
	S 14	12,75	12,25	11,25	1,0 kw 12/26 ATZ
	S 12	5,75	5,75	5,75	0,5 kw 31.12.27
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		27,1	26,6	25,1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43					
		31,81	31,31	29,65	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - Referat 44, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,16	0,16	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	Bewertung noch nicht erfolgt
Kreisoberinsprektor	A 10	1	1,65	1,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		2,36	3,01	2,85	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	1	1,5	1	
	E 9b	2,5	2,5	2,5	
	E 9a	2	2	2	
	E 5	0,5	0	0	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 12	2	1,5	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		8	7,5	7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		10,36	10,51	9,85	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - Jobcenter Landkreis Kusel					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
3. Einstiegsamt					
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	3	3	2,86	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b		5	5	4,86	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 05 - Referat 50, Umweltschutz, Landespflege					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	2,5	2,5	2,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/50		3,6	3,6	3,6	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		1	1	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		4,6	4,6	4,6	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,7	0,6	0,6	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1,75	1,75	1,75	1,0 besetzt A 10
2. Einstiegsamt					
Kreissekretär	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/51		3,45	3,35	3,35	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		3,45	3,35	3,35	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr (Bei- spiele) 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe		Soll 2023	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Denkmalpflege (alt)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0	0,1	0,1	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	0	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	0	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	0	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		0	2,6	2,6	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	0	1	1	
	E 9c	0	1	1	
	E 9b	0	0,5	0,5	
	E 5	0	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		0	3,5	3,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		0	6,1	6,1	

Stellenübersicht					
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 ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2023	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 05 - Referat 53, Grundsatzplanung, Allgemeine Bauverwaltung, Wirtschaftsförderung (neu)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0	0	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	0	0	
Kreisoberinspektor	A 10	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		2,1	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	1	0	0	
	E 11	1	0	0	
	E 10	1	0	0	
	E 9c	1	0	0	
	E 8	0,6	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		4,6	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		6,7	0	0	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Bauförderung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	0,5	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/54		0,6	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 12	1	1	1	
	E 11	2	2	1,75	ATZ kw
	E 9b	1	1	1	
	E 8	0,5	0	0	
	E 5	1	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		5,5	4	3,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		6,1	4,1	3,85	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgeltgruppe		Soll 2024	Ist ¹ (tatsächliche Be- setzung) am 30.06. 2024	
	(Beispiele)	2025			
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 05- Referat 55, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0	0,1	0,1	
Summe Beamte Teilhaushalt 55		0	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	0	1	1	
	E 11	0	3	2	1,0 Strukturlotsen kw 2024; 1,0 Klimaf
	E 10	0	1	0,65	
	E 8	0	0,6	0,6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		0	5,6	4,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 55					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 55		0	5,7	4,35	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr (Bei- spiele) 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe		Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
A. Landkreisverwaltung					
Beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Bedienstete					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Beurlaubung Westpfalzklunkum
Amtsrat	A 12	0	1	1	Krankheit
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	2	2	Elternzeit
Kreishauptsektärin	A 8	1	0	0	Elternzeit
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		3	4	4	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	0	1	1	Krankheit
	E 9c	2	2	2	Krankheit, Elternzeit
	E 9b	1,5	0	0	Elternzeit, Krankheit
	E 9a	1	1	1	Zuweisung DRK (ATZ kw)
	E 8	2	1	1	Krankheit, Elternzeit
	E 6	1	0	0	Elternzeit
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	0,75	0	0	Elternzeit
	S 12	2	0	0	Elternzeit
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		10,25	5	5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		13,25	9	9	

4,25

Summe Beamte Landkreisverwaltung		102,35	105,3	96,02	
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		275,24	266,59	251,54	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		377,59	371,89	347,56	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen ^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					0,7 KB A 14 nachrichtlich
					1,75 KB A 11 nachrichtlich
					1,0 KB A 6 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 10	2	2	2	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2	2,5	2,5	
	E 7	1	1	1	
	E 6	3	3	3	
	E 5	5,5	5	4,75	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen ⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		14,85	14,85	14,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		14,85	14,85	14,6	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgeltgruppe (Beispiele)		Soll 2024	Ist ¹ (tatsächliche Be- setzung) am 30.06. 2024	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen ^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					3 KB A 9 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 12	1	1	1	
	E 11	3	3	3	
	E 10	4	4	4	
	E 9c	18,02	18,02	17,52	
	E 9a	19,5	19,5	19	
	E 8	1,39	1,39	1,39	
	E 7	9	9	8	
	E 6	1	1	1	
	E 5	3,5	3,5	4,5	1,0 bes. E6
Summe Beamte Sondervermögen ⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		60,41	60,41	59,41	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		60,41	60,41	59,41	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr (Bei- spiele) 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe		Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		102,35	105,3	96,02	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		350,5	341,85	325,55	
Summe		452,85	447,15	421,57	
1 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr. 2 Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln). 3 Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres. 4 Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden 5 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen. 6 Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.					

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan											
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:											
Nr.	Text		höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
			A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)							ins- gesamt	davon	ins- gesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan		0	5	7	0	12	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	5	0	8	0	0	10	3
2.	Obergrenzenberechnung										
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *		-	-	-	-	-	-	0	-	3
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-1	-3	-	-	-	-	0	-	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	
		30.06.2024	2025
1.	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
	a) Kreisinspektoranwärter/innen	8	9
	b) Kreissekretäranwärter/innen	2	0
2.	Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (einschließlich Umschüler/innen)	5	8
3.	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
4.	Fachinformatiker/in Systemintegration (einschließlich Umschüler/innen)	1	1
5.	Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
6.	Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in (einschließlich Umschüler/innen)		-
7.	Ausbildung zum/zur amtlichen Fachassistent/in in der Fleischbeschau		-
8.	Duales Studium DHBW Soziale Arbeit	1	3
9.	Duales Studium BASS Hochschule Fulda (JC)	2	2
Gesamtsumme		19	23

Investitionsübersicht 2025

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Generalsanierung Haselrech 1	01	600.000 €	1.000.000 €	400.000 €	3 - 4
Dienstgebäude C Barrierefreiheit	01	132.000 €	220.000 €	88.000 €	3 - 4
Geothermie Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	600.000 €	600.000 €	- €	3 - 4
Solaranlage Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	175.000 €	215.000 €	40.000 €	3 - 5
Solaranlage Dienstgebäude (ohne Förderung zum Einspeisen)	01	- €	105.000 €	105.000 €	3 - 5
Energiemanagement (Software + Smarte Zähler)	01	29.430 €	32.700 €	3.270 €	6
Software für Kreisverwaltung	01		54.000 €	54.000 €	8
Büromöbel für Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	9
Betriebsausstattung für Modern-Workpace	01		40.000 €	40.000 €	9 - 10
Dienstfahrzeuge	01		44.000 €	44.000 €	11
Bauhof Kommunalfahrzeug u.a.	01		157.000 €	157.000 €	12
Gymnasium Kusel Ersatzbeschaffung Schlepper	01		26.000 €	26.000 €	13
Gymnasium Kusel Einrichtungsgegenstände	01		10.700 €	10.700 €	14
Generalsanierung IGS Schönenbg.-Kbg. (Förderung 2. EFRE)	01	640.900 €	674.000 €	33.100 €	15 - 16
Schulzentrum Kusel Hausmeisterbedarf	01	3.000 €	6.000 €	3.000 €	18 - 19
Generalsanierung FWH	01	525.000 €	750.000 €	225.000 €	18 - 20
Realschule Plus Kusel Einrichtungsgegenstände	01	7.700 €	7.700 €	- €	21 - 22
BBS Kusel Einrichtungsgegenstände	01		5.100 €	5.100 €	21 - 22
Generalsanierung Veldenzgymnasium (Förderung 2. EFRE)	01	534.900 €	594.330 €	59.430 €	24 - 25
Realschule Plus Lauterecken Wolfstein Hausmeisterbedarf	01	4.100 €	6.500 €	2.400 €	24 - 25
Veldenz Gymnasium Lauterecken Hausmeisterbedarf	01		5.000 €	5.000 €	24 - 25
Paul-Moor-Schule Schulbedarf	01		1.900 €	1.900 €	26
Zuwendung für Schulbaumaßnahmen	01		124.000 €	124.000 €	27
Neue Küchenausstattung Burgrestaurant Burg-Lichtenberg	01		45.000 €	45.000 €	28
Neue Küchenausstattung Wasserburg	01		6.000 €	6.000 €	29
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum	01		2.050.000 €	2.050.000 €	30
Zuwendung Vitalbad für PV-Anlage	01		125.500 €	125.500 €	31
Zuwendungen für Rettungswachen	02		504.000 €	504.000 €	32 - 33
Katastrophenschutz allgemein Ausrüstungsgegenstände	02		20.000 €	20.000 €	34
Umbau der SEG Halle Konken	02		100.000 €	100.000 €	34
Zuwendung an VG Lauterecken-Wolfstein für Drehleiterfahrzeug	02		300.000 €	300.000 €	35
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Konken	02		79.000 €	79.000 €	36
Fahrzeuge Katastrophenschutz	02		20.000 €	20.000 €	37
Digitalisierung Gesundheitsamt	03	174.000 €	174.000 €	- €	39
Zuwendungen KiTa	04		1.100.000 €	1.100.000 €	40
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	41
Renaturierung Glan Mündung Steinalp	05	17.100 €	19.000 €	1.900 €	44
Grunderwerb Gewässer	05	45.000 €	50.000 €	5.000 €	44
SmartCities	06	1.670.400 €	1.856.000 €	185.600 €	45 - 48
Kreisstraßenausbau	06	200.000 €	360.000 €	160.000 €	49 - 53
Sanierung Glan-Blies-Radweg	06	2.227.500 €	2.475.000 €	247.500 €	54
Gesamtsumme Investitionsplan		7.586.030,00 €	13.968.930,00 €	6.382.900,00 €	

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

216.645 €

Dies entspricht bei den aktuellen Umlagegrundlagen von

87.400.494,00 € einer jährlichen Mehrbelastung in KU-Punkten von

0,25%

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2026		fällig in 2027		fällig in 2028		Kredit Gesamt	Seite im Plan
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit		
Erwerb LORAWAN für Energiemanagement	1	32.000 €	16.000 €	3.490 €	16.000 €	3.490 €			6.980 €	6
Generalsanierung IGS Schönenberg	1	3.818.900 €	2.246.400 €	110.340 €	1.123.200 €	55.120 €	449.300 €	22.030 €	187.490 €	15 - 16
Generalsanierung FWH	1	750.000 €	750.000 €	225.000 €					225.000 €	18 - 20
Generalsanierung Veldenz-Gymnasium Lauterecken	1	3.367.860 €	1.981.100 €	198.110 €	990.540 €	99.050 €	396.220 €	39.620 €	336.780 €	24 - 25
Zuwendungen für Rettungswachen	2	2.526.400 €	904.500 €	904.500 €	904.500 €	904.500 €	717.400 €	717.400 €	2.526.400 €	32 - 33
Zuwendung für Feuerwehrgerätehaus Kusel	2	450.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	450.000 €	36
Beschaffung Gerätewagen Atemschutz	2	400.000 €					400.000 €	329.000 €	329.000 €	35 - 36
Zuwendungen für Kitas	4	9.453.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	9.450.000 €	40
Glanrenaturierung bei der Steinalpmündung	5	523.000 €			523.000 €	52.300 €			52.300 €	44
Kreisstraßenbau	6	2.845.000 €	1.320.000 €	379.000 €	1.525.000 €	488.750 €			867.750 €	49 - 52
Summe		24.166.160 €	10.518.000 €	5.120.440 €	8.382.240 €	4.903.210 €	5.262.920 €	4.408.050 €	14.431.700 €	2

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Investitionstätigkeit wie folgt:

Haus- halts- jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo (Kredit)	Ordentliche Tilgung	Schulden- abbau (+) / Neu- verschuldung (-)	Investitionskredite zum 31.12. incl. Bedarf des lfd. Jahres (HER)	Investitionskredite zum 31.12. lt. Bilanz	
							absolut	pro Einwohner
2019	2.185.893 €	4.605.893 €	2.420.000 €	1.988.059 €	-431.941 €	26.316.858 €	23.896.858 €	336 €
2020	10.956.493 €	13.356.493 €	2.400.000 €	2.047.538 €	-352.462 €	26.669.320 €	24.269.320 €	343 €
2021	8.344.779 €	16.194.779 €	7.850.000 €	2.094.872 €	-5.755.128 €	32.424.448 €	30.574.448 €	434 €
2022	12.100.959 €	14.500.959 €	2.400.000 €	2.367.348 €	-32.652 €	32.457.100 €	30.057.100 €	427 €
2023	9.031.062 €	18.656.062 €	9.625.000 €	2.400.691 €	-7.224.309 €	39.681.410 €	36.881.410 €	526 €
2024	14.823.515 €	24.062.200 €	9.238.685 €	2.687.237 €	-6.551.448 €	46.232.858 €	36.994.173 €	529 €
2025	7.586.030 €	13.968.930 €	6.382.900 €	2.918.842 €	-3.464.058 €	49.696.916 €	43.314.016 €	609 €
2026	34.730.850 €	44.038.300 €	9.307.450 €	3.240.413 €	-6.067.037 €	55.763.952,76 €	46.456.503 €	654 €
2027	25.170.630 €	31.434.640 €	6.264.010 €	3.561.103 €	-2.702.907 €	58.466.859,47 €	52.202.849 €	734 €
2028	1.395.255 €	5.683.420 €	4.288.165 €	3.913.822 €	-374.343 €	58.841.202,93 €	54.553.038 €	767 €



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 10.01.2025

Uhrzeit: 11:49:33

0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.224.038,39	7.586.030	34.730.850	25.170.630	1.395.255	0	107.106.803,39
68131000 von Eigenbetrieben	303.261,37	0	0	0	0	0	303.261,37
68141000 vom Bund	1.597.043,53	1.699.830	1.342.800	14.400	0	0	4.654.073,53
68142000 vom Land	1.829.965,28	220.000	118.000	0	71.000	0	2.238.965,28
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	643.558,68	14.800	291.000	0	0	0	949.358,68
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	106.615,44	174.000	2.000	0	0	0	282.615,44
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	2.974,75	0	0	0	0	0	2.974,75
68174100 vom Bund	8.285.400,00	2.602.500	16.575.000	13.378.710	0	0	40.841.610,00
68174200 vom Land	5.981.178,24	2.690.600	14.247.750	10.299.320	960.970	0	34.179.818,24
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462.612,03	184.300	2.154.300	1.478.200	22.900	0	4.302.312,03
68176200 vom Land	13.696.984,88	0	0	0	0	0	13.696.984,88
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.050,00	0	0	0	0	0	128.050,00
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	9.400,00	0	0	0	0	0	9.400,00
68190000 Sonstige	18.055,88	0	0	0	0	0	18.055,88
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	640.948,21	0	0	0	0	0	640.948,21
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.394,58	0	0	0	0	0	15.394,58
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	3.834,36	0	0	0	0	0	3.834,36
68720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	340.385	0	340.385,00
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	84.546.036,95	13.968.930	44.038.300	31.434.640	5.683.420	0	179.671.326,95
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.775.839,93	125.500	0	0	0	0	6.901.339,93
78142000 an das Land	67.369,36	0	0	0	0	0	67.369,36
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.036.582,83	1.225.500	3.293.400	3.151.500	3.151.500	0	12.858.482,83
78151000 an private Unternehmen	15.389.840,18	0	27.000.000	20.300.000	0	0	62.689.840,18
78190000 an Sonstige	759.773,52	504.000	904.500	904.500	717.400	0	3.790.173,52
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.414.640,53	804.700	365.000	30.000	30.000	0	2.644.340,53
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.679.508,30	509.000	280.000	280.000	280.000	0	3.028.508,30
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 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 10.01.2025

Uhrzeit: 11:49:33

0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.321.101,79	100.000	0	0	0	0	1.421.101,79
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	148.035,40	0	0	0	0	0	148.035,40
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	698.866,33	78.000	32.000	32.000	32.000	0	872.866,33
78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	19.396,44	0	0	0	0	0	19.396,44
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.089,82	0	0	0	0	0	628.089,82
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	3.513.694,14	600.500	720.000	20.000	420.000	0	5.274.194,14
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	3.088.100,21	1.437.400	1.163.900	21.000	5.000	0	5.715.400,21
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.351.528,71	6.532.330	8.402.500	6.693.640	1.045.520	0	54.025.518,71
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	6.900.000,00	0	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	4.635.678,42	2.050.000	1.875.000	0	0	0	8.560.678,42
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	-----	17.557.600	35.058.300	31.405.400	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	275.000	144.800	73.500	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	0	27.000.000	26.000.000	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	4.986.600	3.690.500	3.000.000	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	379.000	0	0	0	0	-----
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	3.415.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	5.952.000	2.348.000	2.331.900	0	0	-----
78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-----	2.050.000	1.875.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	10.518.000	8.382.240	5.262.920	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	904.500	904.500	717.400	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	150.000	150.000	150.000	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	0	0	400.000	0	-----
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	-----	-----	16.000	16.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	6.297.500	4.161.740	845.520	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.321.998,56	-6.382.900	-9.307.450	-6.264.010	-4.288.165	0	-72.564.523,56

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11412 Technisches Gebäudemanagement

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.101,31	1.507.000	600.000	600.000	0	0	3.514.101,31
68142000 vom Land	50.000,00	175.000	0	0	0	0	225.000,00
68174200 vom Land	327.575,00	1.332.000	600.000	600.000	0	0	2.859.575,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429.526,31	0	0	0	0	0	429.526,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.115,54	2.140.000	1.000.000	1.000.000	0	0	5.529.115,54
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	51.625,00	320.000	0	0	0	0	371.625,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.490,54	1.820.000	1.000.000	1.000.000	0	0	5.157.490,54
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.515.000	1.000.000	1.000.000	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	215.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	2.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.014,23	-633.000	-400.000	-400.000	0	0	-2.015.014,23



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

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

	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)
	2025	2026	2027	2028			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
117 Generalsanierung Haselrech 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000,00
68174200 vom Land	0,00	600.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.020.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.020.000,00
Planungskosten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.480.000	1.000.000	1.000.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.480.000	1.000.000	1.000.000	0	0	-----
Planungskosten							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.220.000,00
118 Energetische Sanierung Gebäude C							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.432,58	0	0	0	0	0	623.432,58
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.432,58	0	0	0	0	0	623.432,58
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.432,58	0	0	0	0	0	-623.432,58
119 Barrierefreies Dienstgebäude-Neubau Fahrstuhl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	0	0	0	0	132.000,00
68174200 vom Land	0,00	132.000	0	0	0	0	132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,60	220.000	0	0	0	0	222.189,60
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189,60	220.000	0	0	0	0	222.189,60
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	220.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	220.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189,60	-88.000	0	0	0	0	-90.189,60
120 Sanierung Dienstgebäude D							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.575,00	0	0	0	0	0	297.575,00
68174200 vom Land	297.575,00	0	0	0	0	0	297.575,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.868,36	0	0	0	0	0	661.868,36
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.868,36	0	0	0	0	0	661.868,36
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.293,36	0	0	0	0	0	-364.293,36
123 Erschließung Geothermie für Dienstgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	600.000	0	0	0	0	630.000,00
68174200 vom Land	30.000,00	600.000	0	0	0	0	630.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	600.000	0	0	0	0	630.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	600.000	0	0	0	0	630.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	600.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	600.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
124 Solaranlage Dienstgebäude C - KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	175.000	0	0	0	0	225.000,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11412 Technisches Gebäudemanagement

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68142000 vom Land	50.000,00	175.000	0	0	0	0	225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	215.000	0	0	0	0	265.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000,00	215.000	0	0	0	0	265.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	215.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	215.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
126 Solaranlage Dienstgebäude C zum Einspeisen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	0	0	0	-105.000,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11416 Energiemanagement Landkreis Kusel

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.430	14.400	14.400	0	0	58.230,00
68141000 vom Bund	0,00	29.430	14.400	14.400	0	0	58.230,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.700	16.000	16.000	0	0	64.700,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	16.700	0	0	0	0	16.700,00
Erwerb einer Software für das Energiemanagement im Landkreis Kusel							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	16.000	16.000	16.000	0	0	48.000,00
Erwerb von intelligenten Zählern für sämtliche Liegenschaften des Landkreises							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	16.000	16.000	0	0	-----
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	-----	-----	16.000	16.000	0	0	-----
Erwerb von intelligenten Zählern für sämtliche Liegenschaften des Landkreises							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.270	-1.600	-1.600	0	0	-6.470,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11442 Betrieb Hardware

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	441.817,38	0	0	0	0	0	441.817,38
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	441.817,38	0	0	0	0	0	441.817,38
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.760,62	0	0	0	0	0	-418.760,62



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11443 Betrieb Software

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.189,72	0	0	0	0	0	8.189,72
68131000 von Eigenbetrieben	3.583,23	0	0	0	0	0	3.583,23
68142000 vom Land	4.606,49	0	0	0	0	0	4.606,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.422,17	54.000	30.000	30.000	30.000	0	528.422,17
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	384.422,17	54.000	30.000	30.000	30.000	0	528.422,17
<i>Umsetzung E-Akte 45.500 Euro</i>							
<i>Schnittstelle Care 4 8.500 Euro</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.232,45	-54.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-520.232,45



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11452 Beschaffung / Logistik

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	192.048,76	45.000	5.000	5.000	5.000	0	252.048,76
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)	189.648,76	45.000	5.000	5.000	5.000	0	249.648,76
75.000 € Erwerb eines Kassenautomats							
Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung (Ersatzbeschaffungen)							
Ersatzbeschaffung von Geräten							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.203,16	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-247.203,16



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
120 Sanierung Dienstgebäude D							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Möbel für Ausbau Dachgeschoss Gebäude D	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11456 Fuhrpark

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.092,20	0	0	0	0	0	30.092,20
68141000 vom Bund	30.087,20	0	0	0	0	0	30.087,20
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro Erstatt für Dienstfahrzeuge	5,00	0	0	0	0	0	5,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.929,99	44.000	0	0	0	0	255.929,99
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erstatt für Dienstfahrzeuge	211.929,99	44.000	0	0	0	0	255.929,99
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.837,79	-44.000	0	0	0	0	-225.837,79



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:15:07

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

11457 Bauhof

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.660,62	0	0	0	0	0	91.660,62
68131000 von Eigenbetrieben	82.832,26	0	0	0	0	0	82.832,26
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro Mähraupe 7.000 € Kommunalfahrzeug 150.000 €	3.828,36	0	0	0	0	0	3.828,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.512,26	157.000	0	0	0	0	248.512,26
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Mähraupe 7.000 € Kommunalfahrzeug 150.000 €	91.512,26	157.000	0	0	0	0	248.512,26
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,36	-157.000	0	0	0	0	-156.851,64



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.886,49	26.000	0	0	0	0	51.886,49
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.432,69	22.000	0	0	0	0	39.432,69
Ersatz Schlepper							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	8.453,80	4.000	0	0	0	0	12.453,80
Ersatz Rasenmäher 2.500							
Staubsauger Nass/Trocken 1.500							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.886,49	-26.000	0	0	0	0	-51.886,49



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21712 Betrieb Gymnasium Kusel

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	99.223,55	10.700	0	0	0	0	109.923,55
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.775,74	0	0	0	0	0	9.775,74
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) EDV Schulverwaltungsserver Schränkwand für Musiksaal	89.447,81	10.700	0	0	0	0	100.147,81
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.179,34	-10.700	0	0	0	0	-62.879,34



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21811 Bereitstellung IGS Süd

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.481,86	640.900	2.136.060	1.068.080	427.270	0	4.278.791,86
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.481,86	0	0	0	0	0	6.481,86
68174200 vom Land	0,00	606.600	2.021.760	1.010.880	404.370	0	4.043.610,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.300	114.300	57.200	22.900	0	228.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.624,71	674.000	2.246.400	1.123.200	449.300	0	4.505.524,71
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.624,71	0	0	0	0	0	12.624,71
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	674.000	2.246.400	1.123.200	449.300	0	4.492.900,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.246.400	1.123.200	449.300	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	2.246.400	1.123.200	449.300	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.142,85	-33.100	-110.340	-55.120	-22.030	0	-226.732,85



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21811 Bereitstellung IGS Süd

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21823 Generalsanierung IGS Schönenberg-Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.900	2.136.060	1.068.080	427.270	0	4.272.310,00
68174200 vom Land	0,00	606.600	2.021.760	1.010.880	404.370	0	4.043.610,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.300	114.300	57.200	22.900	0	228.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	674.000	2.246.400	1.123.200	449.300	0	4.492.900,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	674.000	2.246.400	1.123.200	449.300	0	4.492.900,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.246.400	1.123.200	449.300	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	2.246.400	1.123.200	449.300	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.100	-110.340	-55.120	-22.030	0	-220.590,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21812 Betrieb IGS Süd

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.191,38	0	0	0	0	0	182.191,38
68142000 vom Land	124.938,96	0	0	0	0	0	124.938,96
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.072,42	0	0	0	0	0	56.072,42
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	1.180,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.668,71	0	0	0	0	0	236.668,71
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)	229.961,27	0	0	0	0	0	229.961,27
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.477,33	0	0	0	0	0	-54.477,33



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.337,90	528.000	525.000	0	0	0	2.724.337,90
68142000 vom Land	40.549,25	0	0	0	0	0	40.549,25
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.282,61	3.000	0	0	0	0	25.282,61
68174100 vom Bund	0,00	375.000	375.000	0	0	0	750.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	300.000,00
68176200 vom Land	1.362.749,62	0	0	0	0	0	1.362.749,62
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.050,00	0	0	0	0	0	83.050,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.705,42	0	0	0	0	0	162.705,42
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1,00	0	0	0	0	0	1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.401,59	756.000	750.000	0	0	0	3.068.401,59
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.065,29	6.000	0	0	0	0	74.065,29
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	74.645,68	0	0	0	0	0	74.645,68
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.852,62	750.000	750.000	0	0	0	2.899.852,62
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	750.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	750.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.936,31	-228.000	-225.000	0	0	0	-344.063,69



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21911 Realschule Plus Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.033,78	3.000	0	0	0	0	68.033,78
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.715,78	3.000	0	0	0	0	6.715,78
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.317,00	0	0	0	0	0	61.317,00
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro Kompressor	1,00	0	0	0	0	0	1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.553,78	3.000	0	0	0	0	26.553,78
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Kompressor	2.096,76	3.000	0	0	0	0	5.096,76
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.480,00	0	0	0	0	0	41.480,00
21912 Berufsschule Kusel							
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	3.000	0	0	0	0	48.617,02
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Kompressor	2.396,14	3.000	0	0	0	0	5.396,14
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.220,23	-3.000	0	0	0	0	68.220,23
21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.458,80	0	0	0	0	0	8.458,80
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.458,80	0	0	0	0	0	8.458,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.146,99	0	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)	20.548,25	0	0	0	0	0	20.548,25
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.688,19	0	0	0	0	0	-12.688,19
219131 Generalsanierung Fritz-Wunderlich-Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.000	525.000	0	0	0	1.050.000,00
68174100 vom Bund	0,00	375.000	375.000	0	0	0	750.000,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	750.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	750.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	-225.000	0	0	0	-450.000,00
21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.907,65	0	0	0	0	0	1.455.907,65
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.108,03	0	0	0	0	0	10.108,03
68174200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00
68176200 vom Land	1.362.749,62	0	0	0	0	0	1.362.749,62
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.050,00	0	0	0	0	0	83.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.214,80	0	0	0	0	0	1.470.214,80
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	61.104,65	0	0	0	0	0	61.104,65
Traktor (anteilig!)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	9.257,53	0	0	0	0	0	9.257,53
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.852,62	0	0	0	0	0	1.399.852,62
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.307,15	0	0	0	0	0	-14.307,15



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.708,92	7.700	0	0	0	0	143.408,92
68142000 vom Land	61.396,94	0	0	0	0	0	61.396,94
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.621,73	7.700	0	0	0	0	50.321,73
68146000 von Sparkassen	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.660,24	12.800	0	0	0	0	257.460,24
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)	234.347,69	12.800	0	0	0	0	247.147,69
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.951,32	-5.100	0	0	0	0	-114.051,32



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21911 Realschule Plus Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.990,20	7.700	0	0	0	0	35.690,20
68142000 vom Land	3.069,49	0	0	0	0	0	3.069,49
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.920,71	7.700	0	0	0	0	32.620,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.046,54	7.700	0	0	0	0	31.746,54
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) EDV Schulverwaltungsserver	24.046,54	7.700	0	0	0	0	31.746,54
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943,66	0	0	0	0	0	3.943,66
21912 Berufsschule Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
68146000 von Sparkassen	31.690,25	0	0	0	0	0	31.690,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.230,65	5.100	0	0	0	0	126.330,65
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) Ausbildungsgegenstände für Altenpflegeschule	110.918,10	5.100	0	0	0	0	116.018,10
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.540,40	-5.100	0	0	0	0	-94.640,40
21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253,88	0	0	0	0	0	7.253,88
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.253,88	0	0	0	0	0	7.253,88
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)	18.134,68	0	0	0	0	0	18.134,68
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.880,80	0	0	0	0	0	-10.880,80
21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876,94	0	0	0	0	0	5.876,94
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.876,94	0	0	0	0	0	5.876,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.753,88	0	0	0	0	0	11.753,88
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	11.753,88	0	0	0	0	0	11.753,88
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.876,94	0	0	0	0	0	-5.876,94
220 Digitalpakt Realschulen, Integrierte Gesamtschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.702,03	0	0	0	0	0	45.702,03
68142000 vom Land	41.131,83	0	0	0	0	0	41.131,83
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.570,20	0	0	0	0	0	4.570,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.112,57	0	0	0	0	0	49.112,57
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	49.112,57	0	0	0	0	0	49.112,57



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.410,54	0	0	0	0	0	-3.410,54
222 Digitalpakt Gymnasien, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.195,62	0	0	0	0	0	17.195,62
68142000 vom Land	17.195,62	0	0	0	0	0	17.195,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.381,92	0	0	0	0	0	20.381,92
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	20.381,92	0	0	0	0	0	20.381,92
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.186,30	0	0	0	0	0	-3.186,30



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.246,93	539.000	1.782.990	891.490	356.600	0	3.629.326,93
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.810,95	4.100	0	0	0	0	14.910,95
68174200 vom Land	0,00	534.900	1.782.990	891.490	356.600	0	3.565.980,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.435,98	0	0	0	0	0	48.435,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.193,18	605.830	1.981.100	990.540	396.220	0	4.026.883,18
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.257,53	0	0	0	0	0	1.257,53
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	47.825,96	11.500	0	0	0	0	59.325,96
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	4.109,69	0	0	0	0	0	4.109,69
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	594.330	1.981.100	990.540	396.220	0	3.962.190,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.981.100	990.540	396.220	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.981.100	990.540	396.220	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053,75	-66.830	-198.110	-99.050	-39.620	0	-397.556,25



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.810,95	4.100	0	0	0	0	14.910,95
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.810,95	4.100	0	0	0	0	14.910,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.238,64	6.500	0	0	0	0	19.738,64
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.257,53	0	0	0	0	0	1.257,53
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.250,47	6.500	0	0	0	0	16.750,47
Ersatz Geräte Hausmeister							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	1.730,64	0	0	0	0	0	1.730,64
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.427,69	-2.400	0	0	0	0	-4.827,69
21932 Gymnasium Lauterecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.435,98	0	0	0	0	0	48.435,98
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.435,98	0	0	0	0	0	48.435,98
Verkauf Hausmeisterwohnung Gymnasium Lauterecken							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.139,82	5.000	0	0	0	0	37.139,82
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	29.760,77	5.000	0	0	0	0	34.760,77
Ersatz Geräte HM							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	2.379,05	0	0	0	0	0	2.379,05
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.296,16	-5.000	0	0	0	0	11.296,16
21939 Generalsanierung Veldenz-Gymnasium Lauterecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	534.900	1.782.990	891.490	356.600	0	3.565.980,00
68174200 vom Land	0,00	534.900	1.782.990	891.490	356.600	0	3.565.980,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.330	1.981.100	990.540	396.220	0	3.962.190,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	594.330	1.981.100	990.540	396.220	0	3.962.190,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.981.100	990.540	396.220	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.981.100	990.540	396.220	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.430	-198.110	-99.050	-39.620	0	-396.210,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

22122 Betrieb Paul-Moor-Schule "G"

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.207,74	0	0	0	0	0	31.207,74
68142000 vom Land	30.161,73	0	0	0	0	0	30.161,73
68146000 von Sparkassen	1.046,01	0	0	0	0	0	1.046,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.281,04	1.900	0	0	0	0	42.181,04
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) IQ-Testkoffer für Fördergutachten	40.281,04	1.900	0	0	0	0	42.181,04
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.073,30	-1.900	0	0	0	0	-10.973,30



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.859,00	124.000	141.900	0	0	0	393.759,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.859,00	124.000	141.900	0	0	0	393.759,00
2025:							
1. Rate RS+ Altenglan: 124.400 Euro							
2026:							
2. Rate RS+ Altenglan: 122.850 Euro							
Hausalarm RS+ Altenglan: 19.050 Euro							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	150.000	144.800	73.500	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	150.000	144.800	73.500	0	0	-----
2025:							
1. Rate RS+ Altenglan: 124.400 Euro							
2026:							
2. Rate RS+ Altenglan: 122.850 Euro							
Hausalarm RS+ Altenglan: 19.050 Euro							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.859,00	-124.000	-141.900	0	0	0	-393.759,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28/54

Datum: 08.01.2025

Uhrzeit: 08:55:49

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
253 Barrierefreie Zuwegung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.414,17	0	0	0	0	0	1.940.414,17
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.414,17	0	0	0	0	0	1.940.414,17
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940.414,17	0	0	0	0	0	-1.940.414,17
254 Notbeleuchtung Unterburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500,00	0	0	0	0	0	64.500,00
68176200 vom Land	64.500,00	0	0	0	0	0	64.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.134,96	0	0	0	0	0	307.134,96
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Nachfinanzierung	307.134,96	0	0	0	0	0	307.134,96
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.634,96	0	0	0	0	0	-242.634,96
255 Barrierefreie Bushaltsstelle Burg-Lichtenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.111,00	0	0	0	0	0	72.111,00
68176200 vom Land	72.111,00	0	0	0	0	0	72.111,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.326,52	0	0	0	0	0	135.326,52
78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	19.396,44	0	0	0	0	0	19.396,44
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.930,08	0	0	0	0	0	115.930,08
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.215,52	0	0	0	0	0	-63.215,52
28 BGA Restaurants							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.085,35	45.000	0	0	0	0	83.085,35
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.552,73	0	0	0	0	0	5.552,73
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Erneuerung der Küchenausstattung im Burgrestaurant auf der Burg Lichtenberg	32.532,62	45.000	0	0	0	0	77.532,62
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.085,35	-45.000	0	0	0	0	-83.085,35
29 Umbau Hochzeitszimmer zur Ferienwohnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.533,59	0	0	0	0	0	4.533,59
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	4.533,59	0	0	0	0	0	4.533,59
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.533,59	0	0	0	0	0	-4.533,59



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29/54

Datum: 08.01.2025

Uhrzeit: 08:55:49

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
28 BGA Restaurants							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.928,84	6.000	0	0	0	0	14.928,84
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Neuer Herd für das Restaurant	8.928,84	6.000	0	0	0	0	14.928,84
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.928,84	-6.000	0	0	0	0	-14.928,84



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

41111 Westpfalzkllinikum GmbH

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000,00	0	0	0	340.385	0	4.090.385,00
68720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Gewährung eines Gesellschafterdarlehens für die Finanzierung von notwendigen Investitionen im Rahmen des Sanierungskonzeptes	0,00	0	0	0	340.385	0	340.385,00
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	15.285.678,42	2.050.000	1.875.000	0	0	0	19.210.678,42
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen Kapitalerhöhung zum Ausgleich eines Liquiditätsengpasses	6.900.000,00	0	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	4.635.678,42	2.050.000	1.875.000	0	0	0	8.560.678,42
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	----	2.050.000	1.875.000	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	----	2.050.000	1.875.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.535.678,42	-2.050.000	-1.875.000	0	340.385	0	-15.120.293,42



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:15:07

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

42411 Vitalbad Kusel

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.775.839,93	125.500	0	0	0	0	6.901.339,93
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Die Vitalbad GmbH plant im Außenbereich die Installation von einer PV-Anlage. Hier sollen 251.000 € investiert werden. Der Landkreis Kusel gewährt ein hälftiger Investitionskostenzuschuss in Höhe von 125.500 €.	6.775.839,93	125.500	0	0	0	0	6.901.339,93
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.775.839,93	-125.500	0	0	0	0	-6.901.339,93

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel							
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr							
Leistung	12702 Kostenbeteiligung						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.773,52	504.000	904.500	904.500	717.400	0	3.542.173,52
78190000 an Sonstige	511.773,52	504.000	904.500	904.500	717.400	0	3.542.173,52
Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen: Lauterecken, Schönenberg-Kübelberg, Olsbrücken, Schwedelbach, Johanniskreuz, Kaiserslautern RettW I Augustastr.ße, Kaiserslautern RettW II Berliner Straße.							
Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 3.667.900 Euro. Hiervon wurden in den Jahren 2019 und 2020 bereits 637.500 Euro bereit gestellt, sodass in den Jahren 2025 und 2028 noch 3.030.400 Euro benötigt werden. Die im 2024er Haushaltshalt vorgesehene VE von 1.861.600 Euro wird nur in Höhe von 504.000 Euro für 2025 in Anspruch genommen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird eine neue VE im Haushalt 2025 in Höhe von 2.526.400 Euro veranschlagt.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.861.600	690.500	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	1.861.600	690.500	0	0	0	-----
Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen: Lauterecken, Schönenberg-Kübelberg, Olsbrücken, Schwedelbach, Johanniskreuz, Kaiserslautern RettW I Augustastr.ße, Kaiserslautern RettW II Berliner Straße.							
Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 3.667.900 Euro. Hiervon wurden in den Jahren 2019 und 2020 bereits 637.500 Euro bereit gestellt, sodass in den Jahren 2025 und 2028 noch 3.030.400 Euro benötigt werden. Die im 2024er Haushaltshalt vorgesehene VE von 1.861.600 Euro wird nur in Höhe von 504.000 Euro für 2025 in Anspruch genommen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird eine neue VE im Haushalt 2025 in Höhe von 2.526.400 Euro veranschlagt.							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	904.500	904.500	717.400	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	904.500	904.500	717.400	0	-----
Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen: Lauterecken, Schönenberg-Kübelberg, Olsbrücken, Schwedelbach, Johanniskreuz, Kaiserslautern RettW I Augustastr.ße, Kaiserslautern RettW II Berliner Straße.							
Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 3.667.900 Euro. Hiervon wurden in den Jahren 2019 und 2020 bereits 637.500 Euro bereit gestellt, sodass in den Jahren 2025 und 2028 noch 3.030.400 Euro benötigt werden. Die im 2024er Haushaltshalt vorgesehene VE von 1.861.600 Euro wird nur in Höhe von 504.000 Euro für 2025 in Anspruch genommen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird eine neue VE im Haushalt 2025 in Höhe von 2.526.400 Euro							



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
veranschlagt.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.773,52	-504.000	-904.500	-904.500	-717.400	0	-3.542.173,52



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 10.01.2025

Uhrzeit: 12:00:06

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2025	2026	2027	2028			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.014,54	0	409.000	0	71.000	0	1.499.014,54
68142000 vom Land	550.389,57	0	118.000	0	71.000	0	739.389,57
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453.783,98	0	291.000	0	0	0	744.783,98
68190000 Sonstige	14.839,99	0	0	0	0	0	14.839,99
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017.247,50	519.000	870.000	170.000	570.000	0	6.146.247,50
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.411,91	0	0	0	0	0	130.411,91
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.739,60	0	0	0	0	0	22.739,60
Software f. Einsatzplanung							
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	104.967,32	379.000	150.000	150.000	150.000	0	933.967,32
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.000.000,00	100.000	0	0	0	0	1.100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.753.827,83	40.000	720.000	20.000	420.000	0	3.953.827,83
2025: 20.000 Euro							
Ausstattungsgegenstände für KATS-Einheiten							
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	----	4.079.000	0	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	379.000	0	0	0	0	----
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	----	500.000	0	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	3.200.000	0	0	0	0	----
2025: 20.000 Euro							
Ausstattungsgegenstände für KATS-Einheiten							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	150.000	150.000	550.000	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	150.000	150.000	150.000	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	0	0	400.000	0	----
2025: 20.000 Euro							
Ausstattungsgegenstände für KATS-Einheiten							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.998.232,96	-519.000	-461.000	-170.000	-499.000	0	-4.647.232,96

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
128ABLS Abrollbehälter Logistik/SW-Trennung (Wechselladerfahrzeug VG Lauterecken-Wolfstein)							
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0	0	0	0	-35.000,00
128ABM Abrollbehälter Mulde (Wechselladerfahrzeug VG Kusel - Altenglan)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.250,00	0	0	0	0	0	31.250,00
68142000 vom Land	12.500,00	0	0	0	0	0	12.500,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.750,00	0	0	0	0	0	18.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.750,00	0	0	0	0	0	-18.750,00
128CSA Einrichtung CSA-Reinigungsanlage in Konken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	0	0	0	0	0	41.000,00
68142000 vom Land	41.000,00	0	0	0	0	0	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.000,00	0	0	0	0	0	-259.000,00
128DLFL Zuwendung an die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein für ein Drehleiterfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	300.000	0	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	300.000	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00
128ELW Erwerb ELW 1 für IUK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.614,83	0	0	0	0	0	24.614,83
68142000 vom Land	24.614,83	0	0	0	0	0	24.614,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.679,93	0	0	0	0	0	160.679,93
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	160.679,93	0	0	0	0	0	160.679,93
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.065,10	0	0	0	0	0	-136.065,10
128GWA Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GWA)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	71.000	0	71.000,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	71.000	0	71.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	400.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	400.000	0	400.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	400.000	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	0	0	400.000	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-329.000	0	-329.000,00
128GWMESS Beschaffung eines Messfahrzeuges							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.645,68	0	0	0	0	0	180.645,68
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	180.645,68	0	0	0	0	0	180.645,68
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.645,68	0	0	0	0	0	-180.645,68
128KK Zuwendung an die VG Kusel-Altenglan für Nutzungsrecht Feuerwehrgerätehaus Konken							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	79.000	0	0	0	0	124.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	45.000,00	79.000	0	0	0	0	124.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	79.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	79.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-79.000	0	0	0	0	-124.000,00
128KOW Kommandowagen für Brandschutzdienststelle KV Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
68142000 vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.799,08	0	0	0	0	0	46.799,08
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	46.799,08	0	0	0	0	0	46.799,08
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.799,08	0	0	0	0	0	-26.799,08
128KU Zuwendung an die VG Kusel-Altenglan für Nutzungsrecht an dem Feuerwehrgerätehaus Kusel							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	450.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	450.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	150.000	150.000	150.000	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	150.000	150.000	150.000	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000,00
128MTW Erwerb eines Mannschaftstransporter MTW für SEG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	26.000,00
68142000 vom Land	26.000,00	0	0	0	0	0	26.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.806,31	0	0	0	0	0	122.806,31
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	122.806,31	0	0	0	0	0	122.806,31



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2025	2026	2027	2028			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.806,31	0	0	0	0	0	-96.806,31
128MZF3 MZF 3 für Gefahrostoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	0	0	0	0	0	41.000,00
68142000 vom Land	41.000,00	0	0	0	0	0	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	20.000	0	0	0	0	320.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.000,00	20.000	0	0	0	0	320.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.000,00	-20.000	0	0	0	0	-279.000,00
128RFZ Erwerb Rüstfahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.500,00	0	0	0	0	0	396.500,00
68142000 vom Land	133.000,00	0	0	0	0	0	133.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263.500,00	0	0	0	0	0	263.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.978,75	0	0	0	0	0	766.978,75
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	766.978,75	0	0	0	0	0	766.978,75
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.478,75	0	0	0	0	0	-370.478,75
128SIR Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,40	0	0	0	0	0	1.856,40
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.856,40	0	0	0	0	0	1.856,40
2022/23: Ausleuchtungsgutachten für die Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
2024/25: Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.500.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	2.500.000	0	0	0	0	-----
2022/23: Ausleuchtungsgutachten für die Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
2024/25: Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.856,40	0	0	0	0	0	-1.856,40
128WLKA Wechselladerfahrzeug für den Bereich der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan							
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	-----	350.000	0	0	0	0	-----



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel

02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Leistung

12802 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	350.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.500	0	0	0	-145.500,00
128WLLW Wechselladerfahrzeug für den Bereich der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein							
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	-----	350.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	350.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.500	0	0	0	-145.500,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Leistung

41431 Infektionsschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
ÖGD ÖGD-Pakt 3. Förderaufruf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.000	2.000	0	0	0	176.000,00
68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	174.000	2.000	0	0	0	176.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.000	2.000	0	0	0	176.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	174.000	2.000	0	0	0	176.000,00
2025:							
15.000 € Sicherheitssoftware							
61.000 € Software Qualitätsmanagement							
3.000 € Mehrfaktorauthentifizierungstool							
3.000 € Erweiterung ISMS für Notfallhandbuch							
46.000 € Bereitstellungskosten KI-Assistent							
6.000 € Bereitstellungskosten Gesundheitsamtapp							
15.000 € Bereitstellungskosten Infektionsschutz-Tool							
25.000 € Dienstleistung zur Erstellung Schnittstellen							
2026							
2.000 € Erweiterung ISMS für Notfallhandbuch							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Leistung

36502 Betrieb und Finanzierung

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	1.346.864,81	1.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	11.896.864,81
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.098.864,81	1.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	11.648.864,81
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	248.000,00	0	0	0	0	0	248.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.250.000	3.000.000	3.000.000	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	125.000	0	0	0	0	-----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	-----	3.125.000	3.000.000	3.000.000	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	-----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261.656,43	-1.100.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	0	-11.811.656,43



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Leistung

36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.511.850,00	0	26.190.000	19.691.000	0	0	55.392.850,00
68174100 vom Bund	6.057.900,00	0	16.200.000	12.180.000	0	0	34.437.900,00
68174200 vom Land	3.028.950,00	0	8.100.000	6.090.000	0	0	17.218.950,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425.000,00	0	1.890.000	1.421.000	0	0	3.736.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.161.018,43	0	27.000.000	20.300.000	0	0	57.461.018,43
78151000 an private Unternehmen	10.161.018,43	0	27.000.000	20.300.000	0	0	57.461.018,43
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	27.000.000	26.000.000	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	0	27.000.000	26.000.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.168,43	0	-810.000	-609.000	0	0	-2.068.168,43



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
511 Breitbandausbau "graue Flecken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.075.000,00	0	26.190.000	19.691.000	0	0	53.956.000,00
68174100 vom Bund	5.100.000,00	0	16.200.000	12.180.000	0	0	33.480.000,00
68174200 vom Land	2.550.000,00	0	8.100.000	6.090.000	0	0	16.740.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425.000,00	0	1.890.000	1.421.000	0	0	3.736.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500.000,00	0	27.000.000	20.300.000	0	0	55.800.000,00
78151000 an private Unternehmen	8.500.000,00	0	27.000.000	20.300.000	0	0	55.800.000,00
<i>Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" wurden bis 2024 bereits 18,5 Mio. € bereit gestellt. Nach den neusten Kostenschätzungen werden insgesamt 65,8 Mio. € benötigt. Somit werden entsprechend den VEs aus Vorjahren im Jahr 2026 noch 27 Mio. € und im Jahr 2027 noch 20,3 Mio. € veranschlagt.</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	27.000.000	26.000.000	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	0	27.000.000	26.000.000	0	0	-----
<i>Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" wurden bis 2024 bereits 18,5 Mio. € bereit gestellt. Nach den neusten Kostenschätzungen werden insgesamt 65,8 Mio. € benötigt. Somit werden entsprechend den VEs aus Vorjahren im Jahr 2026 noch 27 Mio. € und im Jahr 2027 noch 20,3 Mio. € veranschlagt.</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000,00	0	-810.000	-609.000	0	0	-1.844.000,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Leistung

55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.415,23	62.100	49.500	470.700	0	0	738.715,23
68142000 vom Land	39.795,94	45.000	0	0	0	0	84.795,94
68174200 vom Land	77.400,00	17.100	49.500	470.700	0	0	614.700,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.612,03	0	0	0	0	0	37.612,03
Die Ortsgemeinde Konken hatte im Jahr 2013 eine wasserwirtschaftliche Ausgleichszahlung zu leisten. Ein Teilbetrag wird zur Finanzierung des Eigenanteils des Landkreises für die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle - und Kusel - Ritschmühle- verwendet.							
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.607,26	0	0	0	0	0	1.607,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.646,21	69.000	59.000	527.000	4.000	0	2.034.646,21
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	22.000,00	48.000	2.000	2.000	2.000	0	76.000,00
Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie für die Renaturierung von Gewässern							
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.359,65	0	0	0	0	0	23.359,65
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.581,57	19.000	55.000	523.000	0	0	1.924.581,57
Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.							
In den Jahren 2025 - 2027 erfolgt die Renaturierung von 550 m des Glans Mündung Steinalp bis Bahnbrücke.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	52.000	498.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	52.000	498.000	0	0	0	----
Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.							
In den Jahren 2025 - 2027 erfolgt die Renaturierung von 550 m des Glans Mündung Steinalp bis Bahnbrücke.							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	523.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	0	523.000	0	0	----
Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.							
In den Jahren 2025 - 2027 erfolgt die Renaturierung von 550 m des Glans Mündung Steinalp bis Bahnbrücke.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219.230,98	-6.900	-9.500	-56.300	-4.000	0	-1.295.930,98



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

Leistung

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.269,11	1.670.400	1.328.400	0	0	0	4.562.069,11
68141000 vom Bund	1.563.269,11	1.670.400	1.328.400	0	0	0	4.562.069,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.498,28	1.856.000	1.475.900	0	0	0	5.090.398,28
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	749.126,01	560.000	333.000	0	0	0	1.642.126,01
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.470,68	0	0	0	0	0	49.470,68
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Erwerb von Ausstattungsgegenständen 5.000 €	959.901,59	1.296.000	1.142.900	0	0	0	3.398.801,59
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.229,17	-185.600	-147.500	0	0	0	-528.329,17



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 51123 Projekt Smart Cities Land(l)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
521 E-Partizipation über eine digitale Plattform							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.205,04	0	0	0	0	0	67.205,04
68141000 vom Bund	67.205,04	0	0	0	0	0	67.205,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.261,60	0	0	0	0	0	80.261,60
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	24.990,00	0	0	0	0	0	24.990,00
100.000 € Entwicklung oder Erwerb einer Software für E-Partizipation							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.470,68	0	0	0	0	0	49.470,68
50.000 € Erwerb und Aufstellung von fünf iBench Banken							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	5.800,92	0	0	0	0	0	5.800,92
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.056,56	0	0	0	0	0	-13.056,56
522 Digitalwerkstatt Kinder und Jugend							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.762,51	0	0	0	0	0	12.762,51
68141000 vom Bund	12.762,51	0	0	0	0	0	12.762,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.855,16	0	0	0	0	0	15.855,16
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	15.855,16	0	0	0	0	0	15.855,16
20.000 € Einrichtungsgegenstände Digitalwerkstatt							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.092,65	0	0	0	0	0	-3.092,65
523 Kulturelle Teilhabe in Wohneinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.603,84	0	0	0	0	0	100.603,84
68141000 vom Bund	100.603,84	0	0	0	0	0	100.603,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.982,48	0	0	0	0	0	124.982,48
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.497,00	0	0	0	0	0	7.497,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	117.485,48	0	0	0	0	0	117.485,48
235.000 € Erwerb von Ausstattung für die Übertragung von Kulturveranstaltungen in Wohneinrichtungen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.378,64	0	0	0	0	0	-24.378,64
524 Gemeinschaft lieben Digitallots*innen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000	9.000	0	0	0	27.000,00
68141000 vom Bund	9.000,00	9.000	9.000	0	0	0	27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	30.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	30.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 51123 Projekt Smart Cities Landl(i)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	0	-3.000,00
5241 Gemeinschaft lieben Mitwirkungs-Ökosystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	232.650	182.250	0	0	0	504.900,00
68141000 vom Bund	90.000,00	232.650	182.250	0	0	0	504.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	258.500	202.500	0	0	0	561.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	120.000	53.000	0	0	0	173.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	100.000,00	138.500	149.500	0	0	0	388.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-25.850	-20.250	0	0	0	-56.100,00
5252 Schlauer Landkreis Frühwarnsystem Hochwasser/Vegetationsbrände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	0	0	0	0	0	22.500,00
68141000 vom Bund	22.500,00	0	0	0	0	0	22.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00
5253 Schlauer Landkreis Datenplattform							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00	51.300	44.100	0	0	0	176.400,00
68141000 vom Bund	81.000,00	51.300	44.100	0	0	0	176.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	57.000	49.000	0	0	0	196.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	70.000,00	40.000	30.000	0	0	0	140.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	20.000,00	17.000	19.000	0	0	0	56.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-5.700	-4.900	0	0	0	-19.600,00
5254 Schlauer Landkreis LandkreisApp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800,00	63.450	31.500	0	0	0	159.750,00
68141000 vom Bund	64.800,00	63.450	31.500	0	0	0	159.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	70.500	35.000	0	0	0	177.500,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	60.000,00	50.000	25.000	0	0	0	135.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	12.000,00	20.500	10.000	0	0	0	42.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200,00	-7.050	-3.500	0	0	0	-17.750,00
526 Mobilität im FoKUS Pilotprojekt Mobilitätshub							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.500	180.000	0	0	0	427.500,00
68141000 vom Bund	0,00	247.500	180.000	0	0	0	427.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	200.000	0	0	0	475.000,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 51123 Projekt Smart Cities Landl(i)eben-Digital.Gemeinsam.Vorort

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	275.000	200.000	0	0	0	475.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	-20.000	0	0	0	-47.500,00
5261 Mobilität im FoKUS Ruftaxi 2.0							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	36.000	0	0	0	0	99.000,00
68141000 vom Bund	63.000,00	36.000	0	0	0	0	99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	40.000	0	0	0	0	110.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	70.000,00	20.000	0	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	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-4.000	0	0	0	0	-11.000,00
527 Medi-KUS Telemedi-KUS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.500	346.500	0	0	0	603.000,00
68141000 vom Bund	0,00	256.500	346.500	0	0	0	603.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	385.000	0	0	0	670.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	285.000	385.000	0	0	0	670.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.500	-38.500	0	0	0	-67.000,00
5271 Medi-KUS DigiFit-Parcours							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000,00	216.000	0	0	0	0	432.000,00
68141000 vom Bund	216.000,00	216.000	0	0	0	0	432.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	240.000	0	0	0	0	480.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	80.000,00	80.000	0	0	0	0	160.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	160.000,00	160.000	0	0	0	0	320.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-24.000	0	0	0	0	-48.000,00
5272 Medi-KUS In Zukunft gut gepflegt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	310.500	315.000	0	0	0	850.500,00
68141000 vom Bund	225.000,00	310.500	315.000	0	0	0	850.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	345.000	350.000	0	0	0	945.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	250.000,00	345.000	350.000	0	0	0	945.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-34.500	-35.000	0	0	0	-94.500,00
5273 Medi-KUS Gesundheitsplattform							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	148.500	148.500	0	0	0	747.000,00
68141000 vom Bund	450.000,00	148.500	148.500	0	0	0	747.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	165.000	165.000	0	0	0	830.000,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

Leistung

54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.338.262,34	200.000	1.693.500	1.236.250	200.000	0	16.668.012,34
68142000 vom Land	501.592,39	0	0	0	0	0	501.592,39
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	164,75	0	0	0	0	0	164,75
68174200 vom Land	2.547.253,24	200.000	1.693.500	1.236.250	200.000	0	5.877.003,24
68176200 vom Land	10.232.853,26	0	0	0	0	0	10.232.853,26
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.398,70	0	0	0	0	0	11.398,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.203.428,82	360.000	2.530.000	1.885.000	360.000	0	26.338.428,82
78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.369.040,98	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.889.040,98
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	666.342,79	30.000	30.000	30.000	30.000	0	786.342,79
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.730,17	0	0	0	0	0	604.730,17
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	18.507.545,74	200.000	2.370.000	1.725.000	200.000	0	23.002.545,74
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.125.000	850.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	-----	1.125.000	850.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.320.000	1.525.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)	-----	-----	1.320.000	1.525.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.865.166,48	-160.000	-836.500	-648.750	-160.000	0	-9.670.416,48



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
K04 Ausbau OD Schönenberg-Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
68174200 vom Land	130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	100.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00
K07 OD Brücken Beseitigung Böschungsrutsch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.250,00	0	0	0	0	0	159.250,00
68174200 vom Land	159.250,00	0	0	0	0	0	159.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.221,09	0	0	0	0	0	276.221,09
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.221,09	0	0	0	0	0	276.221,09
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.971,09	0	0	0	0	0	-116.971,09
K14 FS Herchweiler i.O. - B 420 Traglastverstärkung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.130,14	0	0	0	0	0	347.130,14
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.130,14	0	0	0	0	0	347.130,14
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.130,14	0	0	0	0	0	-347.130,14
K19 K19 - OD Konken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	195.000	0	0	390.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	195.000	195.000	0	0	390.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	0	0	600.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	300.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	300.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	300.000	300.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	300.000	300.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-105.000	0	0	-210.000,00
K19/20 OD Wahnwegen i.V.m. Ausbau der L 360							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	113.750	0	0	113.750,00
68174200 vom Land	0,00	0	0	113.750	0	0	113.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	175.000	0	0	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	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	-----	-----	0	175.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	175.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-61.250	0	0	-61.250,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2025	2026	2027	2028			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
K22 FS Blaibach - Mayweilerhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	562.500	337.500	0	0	900.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	562.500	337.500	0	0	900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	450.000	0	0	1.200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	450.000	0	0	1.200.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	750.000	450.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	750.000	450.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.500	-112.500	0	0	-300.000,00
K23 OD Dennweiler-Frohnbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.467,53	0	0	0	0	0	467.467,53
68174200 vom Land	467.467,53	0	0	0	0	0	467.467,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.509,90	0	0	0	0	0	1.839.509,90
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.509,90	0	0	0	0	0	1.839.509,90
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.372.042,37	0	0	0	0	0	-1.372.042,37
K34 FS Neunkirchen - Föckelberg + Teilstück OD Neunkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000,00	0	0	0	0	0	1.275.000,00
68174200 vom Land	1.050.000,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
68176200 vom Land	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.963,27	0	0	0	0	0	1.880.963,27
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.963,27	0	0	0	0	0	1.880.963,27
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.963,27	0	0	0	0	0	-605.963,27
K34S Stützmauern in Föckelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.000	0	0	0	73.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	73.000	0	0	0	73.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0	-27.000,00
K36 OD Bedesbach bis Einmündung Bahnhofstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.197,45	0	0	0	0	0	73.197,45
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.197,45	0	0	0	0	0	73.197,45
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.197,45	0	0	0	0	0	-73.197,45
K37B K37 Brückenbauwerk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.095,41	0	0	0	0	0	48.095,41
68174200 vom Land	48.095,41	0	0	0	0	0	48.095,41
darunter:							



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2025	2026	2027	2028			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.095,41	0	0	0	0	0	48.095,41
K37F FS Buborn - Hausweiler + FS Hausweiler - B 270							
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	1.229.546,43	0	0	0	0	0	1.229.546,43
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229.546,43	0	0	0	0	0	1.229.546,43
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.430,99	0	0	0	0	0	-1.056.430,99
K39 Ausbau OD Lauterecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.500,00	0	110.500	0	0	0	390.000,00
68174200 vom Land	279.500,00	0	110.500	0	0	0	390.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00	0	170.000	0	0	0	600.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000,00	0	170.000	0	0	0	600.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	170.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	170.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.500,00	0	-59.500	0	0	0	-210.000,00
K61 Ausbau OD Reichweiler - Teilstück Buswendeplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	32.500	0	0	227.500,00
68174200 vom Land	0,00	0	195.000	32.500	0	0	227.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	50.000	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	50.000	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	50.000	300.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	50.000	300.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	50.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	50.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-17.500	0	0	-122.500,00
K64 Ausbau OD Herren-Sulzbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	357.500	357.500	0	0	715.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	357.500	357.500	0	0	715.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	550.000	0	0	1.100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	550.000	0	0	1.100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	550.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	500.000	550.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	550.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	550.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-192.500	-192.500	0	0	-385.000,00



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 10:50:18

0 Landkreis Kusel

06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

Leistung

54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227.761,71	2.227.500	0	1.198.710	0	0	5.653.971,71
68174100 vom Bund	2.227.500,00	2.227.500	0	1.198.710	0	0	5.653.710,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261,71	0	0	0	0	0	261,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.176.596,29	2.475.000	0	1.331.900	0	0	7.983.496,29
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	190.000,00	0	0	0	0	0	190.000,00
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	3.903.698,92	2.475.000	0	1.331.900	0	0	7.710.598,92
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.475.000	0	1.331.900	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	2.475.000	0	1.331.900	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948.834,58	-247.500	0	-133.190	0	0	-2.329.524,58



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54/54

Datum: 06.01.2025

Uhrzeit: 15:24:43

0 Landkreis Kusel

06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

Leistung

54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
256 Barrierefreie Toilette Stellwerk Lauterecken							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.405,76	0	0	0	0	0	328.405,76
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.405,76	0	0	0	0	0	328.405,76
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.405,76	0	0	0	0	0	-328.405,76
257 Barrierefreie Radwege							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737,76	0	0	0	0	0	737,76
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	737,76	0	0	0	0	0	737,76
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737,76	0	0	0	0	0	-737,76
258 Grundsanierung der Bauwerke am Glan-Blies-Weg Südkreis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.500,00	877.500	0	426.150	0	0	2.181.150,00
68174100 vom Bund	877.500,00	877.500	0	426.150	0	0	2.181.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.527,19	975.000	0	473.500	0	0	2.440.027,19
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.527,19	975.000	0	473.500	0	0	2.440.027,19
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	975.000	0	473.500	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	975.000	0	473.500	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.027,19	-97.500	0	-47.350	0	0	-258.877,19
259 Neu Asphaltdecke am Glan-Blies-Weges im Südkreis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.350.000	0	772.560	0	0	3.472.560,00
68174100 vom Bund	1.350.000,00	1.350.000	0	772.560	0	0	3.472.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.125,00	1.500.000	0	858.400	0	0	3.865.525,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.125,00	1.500.000	0	858.400	0	0	3.865.525,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.500.000	0	858.400	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.500.000	0	858.400	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.125,00	-150.000	0	-85.840	0	0	-392.965,00

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

Gesamtschuldennachweis 2025.xlsx

Stand: 15.01.2025

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2025 Euro
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuld-urkunde vom	Ursprungs-betrag Euro	Ende des Hj. 2023 Euro	Ende des Hj. 2024 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	
Kredite des Kreditmarktes									
ISB Mainz	3.700.055.185	30.07.1982	4.090.335,00	818.067,03	736.260,33	3.793,79	81.806,70	85.600,49	654.453,63
ISB Mainz	3.700.056.246	15.11.2004	1.415.650,00	35.392,00	0,00			0,00	0,00
ISB Mainz	3.700.061.524	14.07.2005	1.358.770,00	101.907,75	33.969,25	33,03	33.969,25	34.002,28	0,00
ISB Mainz	3.700.056.247	16.11.2006	1.400.000,00	175.000,00	105.000,00	-113,75	70.000,00	69.886,25	35.000,00
ISB Mainz	3.700.056.249	06.12.2007	1.462.730,00	255.977,75	182.841,25	-115,19	73.136,50	73.021,31	109.704,75
ISB Mainz	3.700.099.247	10.12.2008	4.354.315,00	2.104.585,48	1.959.441,64	51.348,26	145.143,84	196.492,10	1.814.297,80
ISB Mainz	3.700.062.642	25.11.2009	6.096.600,00	2.560.572,00	2.316.708,00	6.992,80	243.864,00	250.856,80	2.072.844,00
ISB Mainz	3.700.056.076	28.10.2010	3.884.100,00	1.262.332,50	1.068.127,50	35.481,25	194.205,00	229.686,25	873.922,50
ISB Mainz	3.700.056.250	27.12.2011	1.505.000,00	564.375,00	489.125,00	564,38	75.250,00	75.814,38	413.875,00
DKB Frankfurt	6.703.452.885	03.12.2012	2.002.000,00	850.850,00	750.750,00	1.886,89	100.100,00	101.986,89	650.650,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	675.000,00	600.000,00	18.367,50	75.000,00	93.367,50	525.000,00
ISB Mainz	3.700.056.082	29.10.2013	500.000,00	237.500,00	212.500,00	7.631,25	25.000,00	32.631,25	187.500,00
NRW.Bank	4.203.287.877	25.09.2014	1.927.000,00	1.011.675,00	915.325,00	0,00	96.350,00	96.350,00	818.975,00
ISB Mainz	3.700.059.344	15.07.2015	1.517.000,00	872.275,00	796.425,00	6.763,92	75.850,00	82.613,92	720.575,00
ISB Mainz	3.700.071.541	20.09.2016	1.070.000,00	668.750,00	615.250,00	-1.504,69	53.500,00	51.995,31	561.750,00
ISB Mainz	3.700.057.793	14.09.2017	1.235.000,00	833.625,00	771.875,00	20.196,88	61.750,00	81.946,88	710.125,00
ISB Mainz	3.700.065.968	02.07.2018	1.589.000,00	1.152.025,00	1.072.575,00	315,81	79.450,00	79.765,81	993.125,00
ISB Mainz	3.700.061.523	22.05.2019	2.420.000,00	2.208.750,00	2.066.250,00	9.543,94	142.500,00	152.043,94	1.923.750,00
Bayern LB	164.331.978	21.07.2020	2.420.000,00	1.996.500,00	1.875.500,00	4.336,34	121.000,00	125.336,34	1.754.500,00
ISB Mainz	3.700.071.540	15.09.2021	2.400.000,00	2.100.000,00	1.980.000,00	-4.875,00	120.000,00	115.125,00	1.860.000,00
ISB Mainz	3.700.074.469	17.11.2021	6.000.000,00	5.520.000,00	5.280.000,00	-1.566,00	240.000,00	238.434,00	5.040.000,00
ISB Mainz	3.700.089.016	07.09.2022	1.850.000,00	1.711.250,00	1.618.750,00	42.603,19	92.500,00	135.103,19	1.526.250,00
ISB Mainz	3.700.096.016	15.11.2023	2.400.000,00	2.340.000,00	2.220.000,00	72.708,00	120.000,00	192.708,00	2.100.000,00
ISB Mainz	3.700.096.055	17.11.2023	6.825.000,00	6.825.000,00	6.597.500,00	240.319,25	227.500,00	467.819,25	6.370.000,00
ISB Mainz	3.700.099.248	20.11.2024	2.800.000,00		2.730.000,00	71.956,50	140.000,00	211.956,50	2.590.000,00
voraussichtliche Kreditaufnahme (2024)			9.238.685,00			138.580,28	230.967,13	369.547,41	9.007.717,87
Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres				36.881.409,51	36.994.172,97	725.248,61	2.918.842,42	3.644.091,03	43.314.015,55
Kreditaufnahme für Hj. 2023 (HER)			2.800.000,00	2.800.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2024 (HER)			9.238.685,00	0,00	9.238.685,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2025 (HER)			6.382.900,00						6.382.900,00
Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):				39.681.409,51	46.232.857,97	725.248,61	2.918.842,42	3.644.091,03	49.696.915,55

Bilanz

zum

31.12.2023



Bilanz 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 14.02.2025

Uhrzeit: 09:51:54

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	181.946.299,77	190.140.282,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.551.687,46	17.339.442,34
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	351.032,00	332.411,45
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	14.914.429,79	14.564.696,22
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.286.225,67	2.442.334,67
1.2.	Sachanlagen	159.374.281,28	160.286.459,24
1.2.1.	Wald, Forsten	24.078,04	24.078,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	837.590,56	837.590,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.618.498,14	71.178.691,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	79.031.329,75	80.377.434,88
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	437.664,00	428.189,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	598.737,20	598.737,20
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.114.481,23	1.343.591,70
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634.972,50	1.812.418,50
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.076.929,86	3.685.728,02
1.3.	Finanzanlagen	5.020.331,03	12.514.381,34
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	152.500,00	152.500,00
1.3.3.	Beteiligungen	914.950,00	5.914.950,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.535.678,42
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	1.567.065,95
2.	Umlaufvermögen	44.540.252,25	44.337.442,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.685.766,02	41.811.466,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.156.374,54	42.350.865,19
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.283,46	70.878,86
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10,84	402,44
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.836,85	14.169,23
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.115,47	2.785,86
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.271,01	804,55
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	81.377,82	48.475,80
2.2.8.	Wertberichtigungen	-637.503,97	-676.915,39
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.854.486,23	2.525.975,71
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.001.463,71	3.303.398,07
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.001.463,71	3.303.398,07
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	151.428.697,10	155.819.986,02
	Bilanzsumme	380.916.712,83	393.601.109,26



Bilanz 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 14.02.2025

Uhrzeit: 09:51:54

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1.	Kapitalrücklage	-145.481.440,20	-151.428.697,10
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.947.256,90	-4.391.288,92
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	151.428.697,10	155.819.986,02
2.	Sonderposten	122.365.338,50	124.521.353,20
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	122.365.338,50	124.521.353,20
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	92.194.650,78	94.311.013,32
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.170.687,72	30.210.339,88
3.	Rückstellungen	43.750.060,60	45.036.719,78
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.812.470,00	42.121.021,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.937.590,60	2.915.698,78
4.	Verbindlichkeiten	214.339.970,72	223.749.592,82
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	209.057.100,05	216.881.409,51
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.057.100,05	36.881.409,51
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	179.000.000,00	180.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.356.455,28	2.036.652,58
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	259.057,08	2.442.687,07
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	145.606,16	164.734,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	231.811,71	3.439,84
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	15.993,19	31.828,75
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.281.591,55	698.100,72
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	992.355,70	1.490.740,35
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	461.343,01	293.443,46
	Bilanzsumme	380.916.712,83	393.601.109,26

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

B.3 Gesamtbilanz

Gesamtbilanz Landkreis Kusel zum 31.12.2022					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
3. Anlagevermögen	194.710.079,07	193.347.800,89	1. Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.2. Kapitalrücklage	-16.413.171,22 €	-16.413.171,22 €
3.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	140.792,51 €	354.305,51 €	1.6. Gesamtergebnisvortrag	-126.345.077,15 €	-127.767.443,22 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	15.484.967,79 €	14.914.430,79 €	1.7. Gesamterfolg	-1.422.366,07 €	-5.475.242,38 €
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.270.638,67 €	2.286.225,67 €	1.8. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	122.500,00 €	122.500,00 €
			1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	144.058.114,44 €	149.533.356,82 €
	<u>17.896.398,97 €</u>	<u>17.554.961,97 €</u>	2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00 €	0,00 €
3.2. Sachanlagen			3. Sonderposten	113.335.400,76 €	122.421.895,76 €
3.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €	3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834.369,49 €	837.590,56 €	3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	92.154.948,38 €	92.251.208,04 €
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.896.449,14 €	70.618.498,14 €	3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.180.452,38 €	30.170.687,72 €
3.2.4. Infrastrukturvermögen	85.805.789,89 €	83.927.679,85 €	4. Rückstellungen	52.245.821,89 €	56.611.086,44 €
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	447.143,09 €	437.668,09 €	4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.063.021,00 €	40.812.470,00 €
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	598.774,01 €	598.737,20 €	4.2. Steuerrückstellungen	68.769,00 €	101.571,00 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.373.369,87 €	3.251.334,91 €	4.3. Sonstige Rückstellungen	14.114.031,89 €	15.697.045,44 €
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.430.487,95 €	2.593.779,22 €	5. Verbindlichkeiten	214.482.595,42 €	220.810.527,79 €
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.924.930,67 €	5.076.929,86 €	5.2. aus Kreditaufnahmen	205.877.176,69 €	210.940.352,87 €
	<u>170.335.392,15 €</u>	<u>167.366.295,87 €</u>	5.5. aus Lieferungen und Leistungen	2.681.951,58 €	3.593.372,48 €
3.3. Finanzanlagen			5.7. aus Transferleistungen	226.932,05 €	258.602,93 €
3.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	5.8. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	398.154,81 €	361.792,97 €
3.3.3. Beteiligungen	3.334.655,33 €	3.271.755,50 €	5.9. gegenüber Gesellschaftern, Trägern und Mitgliedern	972.614,90 €	908.495,23 €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	509.938,56 €	521.093,49 €	5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.091.568,13 €	2.961.713,09 €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	608.694,06 €	608.694,06 €	5.12. Sonstige Verbindlichkeiten	1.234.197,26 €	1.786.198,22 €
3.3.8. Sonstige Ausleihungen	<u>2.000.000,00 €</u>	<u>4.000.000,00 €</u>	6. Rechnungsabgrenzungsposten	1.033.933,90 €	1.462.580,41 €
	<u>6.478.287,95 €</u>	<u>8.426.543,05 €</u>			
4. Umlaufvermögen	39.632.234,69 €	54.509.081,12 €			
4.1. Vorräte					
4.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.652,59 €	5.908,72 €			
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>			
	<u>2.652,59 €</u>	<u>5.908,72 €</u>			
4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
4.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.312.038,80 €	45.403.079,18 €			
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	383.430,32 €	338.281,02 €			
4.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-1.274,57 €	5.847,69 €			
4.2.4. Forderungen gegen Gesellschafter, Träger und Mitglieder	8.815,11 €	10.518,30 €			
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	175.583,45 €	19.486,21 €			
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	409.078,44 €	832.831,62 €			
Wertberichtigungen	<u>-592.377,40 €</u>	<u>-651.679,54 €</u>			
	<u>32.695.294,15 €</u>	<u>45.958.364,48 €</u>			
4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Euro-päischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks	6.934.287,95 €	8.544.807,92 €			
7. Rechnungsabgrenzungsposten	2.697.323,77 €	3.915.851,57 €			
8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	144.058.114,44 €	149.533.356,82 €			
Bilanzsumme Aktiva	381.097.751,97 €	401.306.090,40 €	Bilanzsumme Passiva	381.097.751,97 €	401.306.090,40 €

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
		2026	2027	2028	
		in Euro			
im Haushaltsjahr 2025	24.163.160	10.518.000	8.382.240	5.262.920	0
Summe	24.163.160	10.518.000	8.382.240	5.262.920	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		5.120.440	4.903.210	4.408.050	0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO inkl. Ermächtigungen)	39.681.409,51 €	46.232.857,97 €	49.696.915,55 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	180.000.000,00 €	56.000.000,00 €	77.177.080,00 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	180.000.000,00 €	37.737.641,00 €	37.737.641,00 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024		18.262.359,00 €	39.439.439,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	219.681.409,51 €	102.232.857,97 €	126.873.995,55 €

ENTWURF

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2025

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2025 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf
in den Aufwendungen auf
Jahresgewinn

10.616.000,00 €
10.543.200,00 €
72.800,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

1.107.300,00 €
1.107.300,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2025 auf
festgesetzt.

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2025
wird auf
festgesetzt.

3.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 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 2025 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 2025. Er schließt auf der Ertragsseite mit 10.616.000,00 € und der Aufwandsseite mit 10.543.200,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2025 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.107.300,00 € ab.

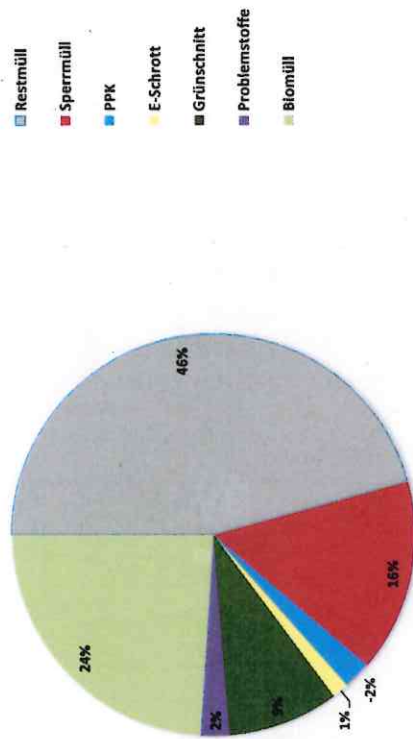
Während für 2025 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kuse!

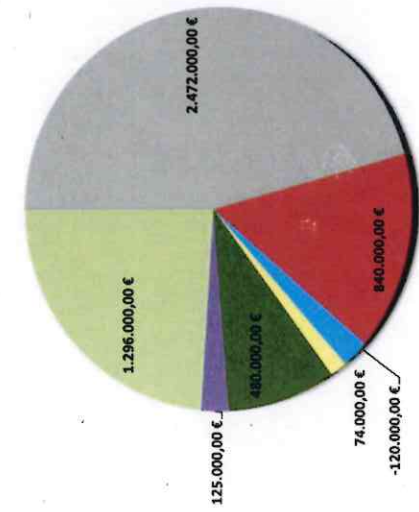
Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe	
Summe RE 2023*	2.099.164,17 €	721.353,79 €	154.026,90 €	71.598,00 €	477.913,07 €	111.216,61 €	1.221.234,56 €	4.856.507,10 €	Gesamtaufwendungen WJ 2023
Summe RE 2024*	2.472.000,00 €	840.000,00 €	120.000,00 €	74.000,00 €	480.000,00 €	125.000,00 €	1.296.000,00 €	5.167.000,00 €	Gesamtaufwendungen WJ 2024
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	372.835,83 €	118.646,21 €	274.026,90 €	2.402,00 €	2.086,93 €	13.783,39 €	74.765,44 €	310.492,90 €	
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	17,76%	16,45%	177,91%	3,35%	0,44%	12,39%	6,12%	6,39%	
Summe Ansatz WP 2025	2.680.000,00 €	953.000,00 €	65.000,00 €	80.000,00 €	550.000,00 €	130.000,00 €	1.372.000,00 €	5.830.000,00 €	Gesamtaufwendungen WP 2025
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	208.000,00 €	113.000,00 €	185.000,00 €	6.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €	76.000,00 €	663.000,00 €	
Steigerung [%] gegenüber RE 2024	8,41%	13,45%	-154,17%	8,11%	14,58%	4,00%	5,86%	12,83%	

* vorläufiges Rechnungsergebnis auf Basis einer Hochrechnung im November 2024

Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2024
(Prozentual)



Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2024
(in Euro)





Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
I.	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	10.186.223,35	10.215.500	10.374.000	10.401.100	9.965.900	9.007.300
	41442000 vom Land	318,37	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattattung von Auslagen	2.338,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43221000 Abfallentsorgungsgebühren	7.762.136,30	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
	43221200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	146.693,20	130.000	145.000	152.300	159.900	167.900
	43221300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	1.052,60	500	500	500	500	500
	43222000 Deponiegebühren (Selbstanlieferer)	197.236,33	190.000	195.000	204.800	215.000	225.800
	43223000 Deponiegebühren (Großkunden)	1.204.682,94	1.240.000	1.400.000	1.470.000	1.000.000	0
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Asbestverpackung	1.842,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Kompostbehälter	455,00	1.000	500	500	500	500
	44113000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Filterdeckel	110,00	0	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Sonstiges	30,00	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.)	6.400,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44191000 Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	34.150,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44192000 Erlöse aus PPK-Vergütung	407.821,63	410.000	370.000	400.000	400.000	400.000
	44242000 vom Land	0,00	0	115.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserslautern für illegalen Müll	1.272,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	402.682,56	503.000	428.000	453.000	470.000	492.600
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sonstige betriebliche Erträge)	14.957,41	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	1.447.995,40	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.940,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	312,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.438.751,58	0	0	0	0	0
	49990000 Außerordentliche Erträge (Überzahlungen)	5.991,82	0	0	0	0	0
	= Gesamtleistung	11.634.218,75	10.215.500	10.374.000	10.401.100	9.965.900	9.007.300
II.	Aufwand						
3.	- Materialaufwand	6.411.014,52	7.234.600	7.364.000	7.549.100	7.744.900	7.996.900
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	-842,49	0	0	0	0	0
	52210000 Heizung	6.633,06	15.000	15.000	15.600	16.200	16.900
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	35.555,81	37.600	35.500	36.900	38.400	39.900
	52230000 Wasser / Abwasser	2.868,83	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	32.273,48	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	26.415,60	36.000	30.000	31.200	32.400	33.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.118,06	0	0	0	0	0
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	5.759,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	2.980,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	128.461,27	137.000	137.000	142.400	148.100	154.100
	52491000 Mengenabhängige Betriebsentgelte	474.164,49	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000



Hfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52542000 an das Land	41,65	0	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	4.535,13	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.353,27	30.000	100.000	100.000	100.000	150.000
	52910000 Entsorgungskosten	1.008.757,05	1.080.000	940.000	968.200	997.200	1.027.100
	52911000 Entsorgungskosten	43.693,50	50.000	45.000	46.400	47.800	49.200
	52920000 Verwertungskosten	810.014,21	930.000	945.000	973.400	1.002.600	1.032.800
	52930000 Verbrennungskosten	1.012.212,74	1.350.000	1.250.000	1.287.500	1.326.100	1.365.900
	52940000 Transportkosten	2.374.178,21	2.673.000	2.860.000	2.945.800	3.034.200	3.125.300
	52950000 Sickerwasserentsorgung	350.841,39	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	= Rohergebnis	5.223.204,23	2.980.900	3.010.000	2.852.000	2.221.000	1.010.400
4.	- Personalaufwand	909.986,50	1.058.700	1.111.600	1.155.600	1.201.300	1.248.900
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	108.520,44	115.200	121.000	125.800	130.800	136.000
	50221000 Vergütungen	592.661,11	679.100	713.000	741.400	770.900	801.800
	50222000 Leistungszulagen	10.010,99	13.800	14.600	15.100	15.700	16.300
	50320000 Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	45.298,77	53.500	56.100	58.400	60.700	63.000
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	124.460,03	144.600	151.800	157.800	164.100	170.700
	50510000 Beihilfen für Beamte	3.440,54	9.900	10.500	10.800	11.100	11.400
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	579,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50810000 für Beamte	2.159,29	9.600	10.100	10.500	10.900	11.300
	50811000 Zuführung zu den Urlaubsrückstellungen Beamte	6.637,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.818,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	51110000 für Beamte	14.400,00	29.800	31.300	32.600	33.900	35.200
5.	- Abschreibungen	780.087,40	961.500	954.500	954.500	714.500	514.500
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	677,00	0	400	400	400	400
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	145.549,00	143.700	137.600	137.600	137.600	137.600
	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	452.119,00	499.500	499.500	499.500	259.500	59.500
	53810000 Fahrzeuge	26.970,00	29.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.772,40	288.600	299.000	299.000	299.000	299.000
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	952.897,79	909.100	1.023.100	1.063.000	1.174.300	1.157.200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbew.-Wirtschaftsgüter	27.637,38	95.000	135.000	145.000	145.000	145.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.358,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 Personalkostenerstattung an LK	494.756,46	425.000	500.000	525.000	551.300	578.900
	52543100 Sachkostenerstattung an LK	61.419,61	65.000	65.000	68.300	71.700	75.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	395,05	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	846,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.702,40	76.500	69.500	69.500	149.500	99.500
	56220000 Leasing	1.085,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56240000 Datenverarbeitung	11.320,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	111.540,21	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56251000 Steuerberatungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.881,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.279,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	794,12	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	955,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56330000 Porto und Versandkosten	27.029,85	28.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	56331000 Kuvertierungskosten	19.135,54	19.500	22.000	22.700	23.400	24.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.992,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	7.045,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	27.921,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56370000 Bankgebühren	16.625,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.207,96	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	555,20	600	600	600	600	600
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.307,78	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.575,56	0	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	20.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	161.503,66	235.000	235.000	185.000	215.000	205.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.329,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47151000 von Banken	122.418,94	200.000	200.000	150.000	180.000	170.000
	47152000 von Sparkassen	2.755,22	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	2.154.280,35	350.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	57500000 an den inländischen Geldmarkt	3.075,35	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.151.205,00	350.000	80.000	100.000	100.000	100.000
10.	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-68.769,00	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	-31.028,00	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	-37.741,00	0	0	0	0	0
11.	= Ergebnis nach Steuern	656.224,85	-63.400	75.800	-236.100	-754.100	-1.805.200
	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Steuern	-2.399,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56810000 Grundsteuer	-719,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.680,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	653.825,20	-66.400	72.800	-239.100	-757.100	-1.808.200

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

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
Abschreibungen	954.500,00	961.500,00	780.087,40
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	-
Zuführungen zu Steuerrückstellungen (Gewerbe- und Körperschaftsteuer)	-	-	-
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	80.000,00	350.000,00	2.148.449,78
Verringerung des Nettoumlaufvermögens			-
Jahresgewinn	72.800,00	-	653.825,20
Gesamt:	1.107.300,00	1.311.500,00	3.582.362,38

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
	Erneuerung Gasfassung Deponie Schneeweiderhof	275.000,00	-	-
	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	45.000,00	45.000,00	25.131,41
	Behälterbeschaffung PPK	-	-	1.328.212,40
	Fuhrpark	50.000,00	-	-
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (einschließlich Ersatzbehälter)	20.000,00	30.000,00	52.269,58
	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 (Darlehenstilgungen)	-	-	-
	Jahresverlust	-	66.400,00	-
	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	712.300,00	1.165.100,00	2.176.748,99
	Gesamt:	1.107.300,00	1.311.500,00	3.582.362,38

Stellenübersicht						
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei -spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll 2024	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024		
B. Sondervermögen						
Sondervermögen ^{4,5} Abfallwirtschaft						
1. Beamte						
		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	
2. Arbeitnehmer						
	E 10	2	2	2		
	E 9a	1	1	1		
	E 8	2	2,5	2,5		
	E 7	1	1	1		
	E 6	3	3	3	1,0 kw 31.12.2025	
	E 5	5,5	5	4,75		
	E 1	0,35	0,35	0,35		
		3,35	3,35	3,35		
Summe Beamte Sondervermögen ⁶ ...		14,85	14,85	14,6		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		18,2	18,2	17,95		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...						

Anlage 2

Finanzplan

Einnahmen

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	954.500,00	954.500,00	714.500,00	514.500,00	314.500,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	37.600,00	1.288.700,00	1.680.500,00
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	72.800,00	-	-	-	-
	1.107.300,00	1.054.500,00	852.100,00	1.903.200,00	2.095.000,00

<u>Ausgaben</u>	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Jahresverlust	-	239.100,00	757.100,00	1.808.200,00	2.000.000,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	712.300,00	720.400,00	-	-	-
	1.107.300,00	1.054.500,00	852.100,00	1.903.200,00	2.095.000,00

Anlage

Erläuterungen zu den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2025

Ertragskonten:

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
4412	Mieten und Pachten	Mietertrag aus PV Anlage der Neue Energie Pfälzbergland 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, Nebentgeltvereinbarung, sowie Beteiligung am Erfassungssystem für die Nachbestellung von Wertstoffsäcken
4640	Sonstige Steuererstattungen	Pauschale Umsatzsteuererstattung

Aufwandskonten:

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
5221	Heizung	Betriebskosten der Kreismülldeponie Schneeweiderhof
5222	Strom	
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 2025



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

Wirtschaftsplan 2025

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 12.03.2025 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 2025 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	36.623.089,23 €
in den Aufwendungen auf	36.623.089,23 €

im Vermögensplan

als Finanzierungsmittel	5.000,00 €
als Finanzierungsbedarf	5.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.500.000,00 €

Kusel, den

Otto Rubly
Landrat

I. Allgemeines

Auf der Grundlage des § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) ist es dem Landkreis erlaubt, einen Eigenbetrieb zu führen. In der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind die rechtlichen Bestimmungen hierzu festgelegt.

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat am 26.10.2011 die Gründung eines Eigenbetriebs „Jobcenter Landkreis Kusel“ zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II beschlossen. Das Stammkapital des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Kusel“ beträgt nach § 3 der Eigenbetriebssatzung 5.000,00 EUR.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben des Landkreises Kusel nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Der Landkreis Kusel ist eine von 41 neu optierenden Kommunen in Deutschland, welche sich vor Ort und zeitnah um die Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kümmert. Dabei gehören Qualifizierungsmaßnahmen und Eingliederungshilfen genauso zum Leistungsangebot des Eigenbetriebs wie die Leistungsgewährung und persönliche Betreuung in besonderen Lebenslagen.

Die verschiedenen Standorte sind in folgende Zuständigkeitsbereiche untergliedert:

Kusel: Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

Waldmohr: Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Lauterecken: Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

II. Erfolgsplan

Eingliederung in Arbeit

Die Mittelzuteilung für das Integrationsbudget des Jobcenters richtet sich grundsätzlich nach der Eingliederungsmittelverordnung 2025. Auf Grund der vorgezogenen Bundestagswahl im Jahr 2025 liegt aktuell jedoch kein beschlossener Bundeshaushalt vor. Daher wurden für die Planung die durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit Schreiben vom 19.08.2024 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 2025 auf voraussichtlich 2.393.562,00 €. Hiervon soll ein Betrag in Höhe von 490.000,00 € in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet werden, sodass ein Betrag von 1.903.562,00 € für die Eingliederung in Arbeit verbleibt. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Forderungseinzug in Höhe von etwa 5.000,00 €.

Die Aufteilung der Eingliederungsmittel (s. Erfolgsplan Nr. 5.1) orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Berichts über die Arbeitsmarktentwicklung 2024. Der größte Anteil ist mit 1.283.540,00 € für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung vorgesehen. Für Förderungen im Rahmen des §16i SGB II sind Mittel in Höhe von insgesamt 103.060,00 € angesetzt. Hierin enthalten sind 36.400,00 €, die im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers zusätzlich als Eingliederungsmittel herangezogen werden können.

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erfolgte zum 01.01.2025 keine Erhöhung Regelsätze sodass diese auf dem Niveau von 563,00 € verbleiben. Im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung mussten höhere Kosten veranschlagt werden. Dies resultiert aus gestiegenen Miet- und Energiekosten. Durch die Anpassung der Wohngeldtabelle erhöht sich auch der durch das Jobcenter als angemessen zu betrachtende Mietbetrag, wodurch entsprechend höhere Kosten entstehen. Daher wird für die Ausgaben für die Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 28.825.000,00 € (für Bürgergeld und KdU) veranschlagt. Hinzu kommen noch 550.000,00 € 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 2025 eine Zuteilung in Höhe von 3.846.937,00 € prognostiziert. Hinzu kommt die Mittelumschichtung aus dem Eingliederungshaushalt in Höhe von 490.000,00 €, sodass sich der Bundesmittelanteil auf insgesamt 4.336.937,00 € beläuft. Hinzu kommt der kommunale Finanzierungsanteil, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) der Gesamtverwaltungskosten mit 777.375,50 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 16.095,28 € hinzu.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2025 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2025 Abschreibungen in Höhe von 5.714,45 € 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 5.714,45 € 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 2025 – 2029.

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 2023 bis Juni 2024. Hinzukommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2025 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

Erfolgsplan 2025

Erträge		IST 2023		Plan 2024	Plan 2025	
1.	Umsatzerlöse					
1.1	Eingliederung in Arbeit	2.885.102,11 €		2.745.846,33 €	1.946.967,00 €	
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	2.619.734,43 €		2.521.178,00 €	1.908.567,00 €	
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	22.155,03 €		22.915,00 €	2.000,00 €	
1.1.3	Zuwendungen für § 16i SGBII (Passiv-Aktiv-Transfer)	243.212,65 €		201.753,33 €	36.400,00 €	
1.2	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	28.458.787,27 €		28.980.000,00 €	29.380.000,00 €	
1.2.1	Zuwendungen für Bürgergeld (Bund)	18.066.359,77 €		19.000.000,00 €	19.000.000,00 €	
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	9.971.012,22 €		9.475.000,00 €	9.825.000,00 €	
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	421.415,28 €		500.000,00 €	550.000,00 €	
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	0,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	
1.3	Verwaltungsbereich	4.605.069,33 €		4.866.185,14 €	5.130.407,78 €	
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	3.885.025,17 €		4.101.933,00 €	4.336.937,00 €	
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	691.610,38 €		735.252,14 €	777.375,50 €	
1.3.3	sonstige betriebliche Erträge (Vermischte Einnahmen)	28.433,78 €		29.000,00 €	16.095,28 €	
2.	Sonstige Erträge	120.045,85 €		170.567,83 €	165.714,45 €	
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	17.053,37 €		10.567,83 €	5.714,45 €	
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73.589,98 €		0,00 €	0,00 €	
2.3	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	28.897,89 €		150.000,00 €	150.000,00 €	
2.4	Niederschlagungen auf Verbindlichkeiten analog d. Forderungen	504,61 €		10.000,00 €	10.000,00 €	
<u>Ergebnis der gesamten Erträge</u>		<u>36.069.004,56 €</u>		<u>36.762.599,30 €</u>	<u>36.623.089,23 €</u>	

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Personalaufwand	3.807.997,32 €	4.179.310,16 €	4.434.398,72 €
3.1	Löhne und Gehälter	2.993.499,85 €	3.273.292,71 €	3.447.393,62 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	801.569,09 €	898.017,45 €	978.505,10 €
3.3	Beihilfen	12.928,38 €	8.000,00 €	8.500,00 €
4.	Abschreibungen			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	17.053,37 €	10.567,83 €	5.714,45 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	2.258.596,39 €	2.193.569,36 €	1.841.907,00 €
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	74.947,83 €	130.000,00 €	140.800,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	1.702.110,59 €	1.638.319,36 €	1.283.540,00 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	91.094,64 €	80.000,00 €	84.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	160.916,50 €	134.900,00 €	65.067,00 €
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)	224.068,15 €	204.050,00 €	259.700,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)	4.593,60 €	1.500,00 €	3.000,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF SGBIII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)	78,36 €	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	786,72 €	0,00 €	0,00 €
5.1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	22.155,03 €	22.915,00 €	2.000,00 €
5.1.3	Beschäftigungsförderung §16i inkl. Passiv-Aktiv-Transfer	607.051,12 €	529.361,97 €	103.060,00 €

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.2	Leistungsgewährung	28.449.469,73 €	28.980.000,00 €	29.380.000,00 €
5.2.1	Leistungen für Bürgergeld	18.063.913,99 €	19.000.000,00 €	19.000.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	9.957.890,08 €	9.475.000,00 €	9.825.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	427.665,66 €	500.000,00 €	550.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	825.257,82 €	686.874,98 €	696.009,06 €
	Raumkosten			
5.3.1	Mieten Gebäude	238.815,40 €	233.165,40 €	267.721,41 €
5.3.2	Nebenkosten	66.442,54 €	76.960,00 €	79.500,00 €
	Fuhrpark			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	2.274,13 €	4.996,94 €	5.930,00 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	2.067,39 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	1.935,56 €	1.645,00 €	1.700,00 €
	Dienstleistungen			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	130.945,93 €	84.000,00 €	60.915,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	48.727,02 €	45.473,41 €	55.488,24 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	121,46 €	100,00 €	100,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	28.924,14 €	30.000,00 €	35.000,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	20.947,41 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	21.941,41 €	27.995,20 €	8.995,20 €
	Geschäftsbedarf und Kommunikation			
5.3.12	Büro- und Geschäftsbedarf	118.520,73 €	53.551,07 €	58.401,61 €
5.3.13	Leasing EDV	16.034,79 €	24.416,64 €	19.437,60 €
5.3.14	Porto und Telekommunikation	53.096,20 €	53.271,32 €	45.000,00 €
	sonstige Sachkosten			
5.3.15	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.585,76 €	7.000,00 €	5.000,00 €
5.3.16	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	9.932,59 €	3.700,00 €	3.500,00 €
5.3.17	Fortbildung	37.743,17 €	16.000,00 €	25.970,00 €
5.3.18	Reisekosten	10.883,57 €	4.000,00 €	5.000,00 €
5.3.19	außergewöhnlicher Aufwand	2.138,68 €	1.800,00 €	1.000,00 €
	Zinsen, Versicherungen und Steuern			
5.3.20	Zinsen	5.867,15 €	5.000,00 €	3.500,00 €
5.3.21	Versicherungen	1.312,79 €	800,00 €	850,00 €
	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen	42.388,95 €	160.000,00 €	160.000,00 €
5.3.22	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten	28.897,89 €	155.000,00 €	155.000,00 €
5.3.23	Niederschlagungen auf Forderungen	13.491,06 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		39.034,83 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2025	Bemerkungen

1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter

2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

3. Zuführung Stammkapital 5.000,00 € § 3 der Eigenbetriebssatzung

Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt: 5.000,00 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Voranschlag 2025	Bemerkungen

1. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

3. Zuführung Stammkapital 5.000,00 € Stammkapital

Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt: 5.000,00 €

Finanzplanung

	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsbedarf insgesamt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Haushalts- jahr 2025	Soll 2024	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen ^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 14 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					3 KB A 9 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 12	1	1	1	
	E 11	3	3	2,64	
	E 10	4	4	2,86	
	E 9c	18,02	18,02	17,0192	
	E 9b	0	0	0	
	E 9a	19,5	19,5	17,7034	
	E 8	1,39	1,39	1,39	
	E 7	9	9	8,3462	
	E 6	1	1	0,5	
	E 5	3,5	3,5	2,75	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		60,41	60,41	54,2088	

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																
Gebiets- körperschaft	Ein- wohner am30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreis- umlage 2025	rechne- rischer Umlage- satz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweisung	Zuweisung Stat. Gem. und zentrale Orte	SKMZ Grund- steuer A	SKMZ Grund- steuer B	SKMZ Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A								2025						
		in Euro														
Albessen	153	94.662	2.036	4.892	14.076	-30.464	6.264	62.760	8.174	162.400	75.516	46,50	0	181.055	222.489	1.896
Altenglan	2.771	0	274.514	5.586	364.062	1.557.351	120.208	1.264.230	164.577	3.750.528	1.743.995	46,50	0	2.854.581	4.972.628	0
Blaubach	418	108.252	8.144	2.363	60.371	19.275	4.071	230.467	30.027	462.970	215.281	46,50	0	750.563	1.096.098	1.712
Bosenbach	728	221.150	5.731	3.084	69.504	147.632	13.270	295.412	38.460	794.243	369.322	46,50	0	784.761	3.350.280	-237.717
Dennweiler-Frohnbach	280	79.695	1.666	4.092	27.751	42.666	1.588	131.025	17.052	305.535	142.073	46,50	0	291.483	173.709	-40.580
Ehweiler	168	58.908	2.036	3.616	19.065	863	1.872	85.613	11.152	183.125	85.153	46,50	154.223	48.967	0	9.192
Elzweiler	120	70.599	0	466	11.960	3.305	214	35.067	4.569	126.180	58.673	46,50	0	74.462	226.425	12.569
Erdesbach	579	211.942	7.707	1.763	48.523	76.721	3.903	247.980	32.284	630.823	293.332	46,50	0	296.497	1.042.264	-65.670
Etschberg	667	206.875	6.107	3.333	88.336	19.869	1.715	355.557	46.281	728.073	338.553	46,50	0	660.786	908.751	-110.339
Föckelberg	338	108.359	8.771	1.052	37.321	32.958	1.636	162.918	21.218	374.233	174.018	46,50	0	281.952	515.011	-51.160
Haschbach	673	142.624	10.179	1.387	74.642	83.625	3.310	380.669	49.546	745.982	346.881	46,50	18.545	421.604	0	-79.715
Herchweiler	475	135.671	0	1.611	43.282	73.192	2.717	229.142	29.824	515.439	239.679	46,50	0	1.086.722	691.345	-94.443
Horschbach	224	38.447	0	5.523	26.463	43.646	3.587	113.463	14.777	245.906	114.346	46,50	20.209	129.259	0	6.403
Körborn	332	99.420	0	4.330	34.382	-2.491	12.007	187.668	24.440	359.756	167.286	46,50	0	569.344	715.395	-79.457
Konken	838	0	0	7.869	177.407	501.116	78.477	375.721	48.931	1.189.521	553.127	46,50	0	2.521.636	1.253.303	74
Kusel, Stadt	5.999	266.770	1.127.833	5.944	794.401	2.741.643	518.251	2.073.515	269.945	7.798.302	3.626.210	46,50	0	19.337.569	6.007.998	0
Neunkirchen	441	176.394	20.358	3.233	50.215	45.085	1.959	173.469	22.585	493.298	229.383	46,50	0	228.940	422.241	-42.066
Nieder-alben	319	133.298	0	1.449	25.105	-1.601	1.779	160.531	20.910	341.471	158.784	46,50	0	349.633	757.450	-29.112
Niederstausenbach	261	101.131	26.465	652	43.385	5.872	1.386	113.114	14.726	306.731	142.629	46,50	0	224.399	321.199	4.955
Ober-alben	212	57.763	0	2.229	24.961	8.418	1.190	120.153	15.644	230.358	107.116	46,50	0	347.316	558.320	-50.930
Oberstausenbach	249	57.365	87.540	1.987	74.400	-32.009	10.533	141.073	18.377	359.266	167.058	46,50	0	264.187	556.829	1
Pfeffelbach	876	238.270	0	6.734	107.601	45.816	13.554	477.725	62.200	951.900	442.633	46,50	1.592.443	108.980	0	-204.190
Rammelsbach	1.483	636.839	10.179	2.008	190.436	62.214	9.740	605.490	78.830	1.595.736	742.017	46,50	0	1.427.413	4.355.093	-249.714
Rathsweiler	143	22.643	2.036	1.176	20.953	43.263	2.520	58.958	7.683	159.232	74.042	46,50	133.915	36.562	0	6.761
Reichweiler	552	146.884	6.107	1.225	72.945	74.261	2.229	267.784	34.866	606.301	281.929	46,50	0	328.060	274.884	53.691
Ruthweiler	463	184.073	12.215	1.056	38.609	19.206	568	223.978	29.169	508.874	236.626	46,50	0	674.092	1.513.109	-50.272
Rutsweiler am Glan	294	94.034	2.036	342	35.559	21.397	2.924	144.802	18.855	319.949	148.776	46,50	0	339.825	320.956	206
Schellweiler	499	140.371	4.071	2.984	45.905	93.405	2.019	227.429	29.608	545.792	253.793	46,50	0	902.885	581.150	-26.267
Selchenbach	311	137.092	4.072	3.143	34.401	314	141	138.930	18.094	336.187	156.326	46,50	0	436.022	325.453	606
Thallichtenberg	526	247.716	8.144	3.936	58.678	-49.828	16.691	250.190	32.565	568.092	264.162	46,50	98.877	821.714	0	-213.288
Theisbergstegen	669	190.932	8.143	3.961	74.893	62.097	8.971	340.768	44.352	734.117	341.364	46,50	0	1.290.348	1.600.845	-197.313
Ulmet	661	74.600	2.036	2.639	81.408	147.391	7.231	368.688	48.002	731.995	340.377	46,50	0	866.352	1.516.590	-21.227
Welchweiler	174	92.676	0	1.590	17.107	880	244	63.299	8.243	184.039	85.578	46,50	0	243.854	45.523	9.265
Bedebach	785	270.321	8.144	2.605	91.549	17.657	6.984	404.890	52.704	854.854	397.507	46,50	0	475.990	1.177.854	49.064
VG Kusel-Altenglan	0	0	578.056	0	0	0	0	0	0	578.056	268.796	46,50	2.575.876	25.280.281	0	-1.208.586
Kusel-Altenglan	23.681	4.845.776	2.234.326	99.860	2.979.656	5.874.745	863.753	10.512.478	1.368.670	28.779.264	13.382.341	46,50	4.594.088	64.938.094	35.503.192	-2.895.651

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets- körperschaft	Ein- wohner am30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen									Kreis- umlage 2025	rechne- rischer Umlage- satz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweisung	Zuweisung Stat. Gem. und zentrale Orte	SKMZ Grund- steuer A	SKMZ Grund- steuer B	SKMZ Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Summe						
		A		A	B					2025						
		in Euro														
Adenbach	153	71.478	0	1.853	16.038	2.481	248	62.976	7.864	162.938	75.766	46,50		99.116	8.094	-14.152
Aschbach	299	106.762	0	2.270	19.930	32.785	833	141.789	17.711	322.080	149.767	46,50		212.585	50.645	-47.764
Buborn	135	29.151	0	3.516	4.287	28.684	961	71.995	8.944	147.538	68.605	46,50	7.181	92.015		-14.156
Cronenberg	148	87.002	0	2.522	12.825	1.690	208	45.669	5.713	155.629	72.367	46,50		7.467	3.667	7.303
Deimberg	99	55.773	0	1.076	5.329	3.256	85	36.584	4.659	106.762	49.644	46,50	77.949	207.525		2.826
Einöllen	389	142.777	0	1.176	49.727	19.096	1.701	181.430	22.692	418.599	194.648	46,50		483.551	2.057	1.534
Eßweiler	393	98.035	810	3.654	54.131	93.898	4.584	154.504	19.231	428.847	199.413	46,50	18.394	261.586		-36.085
Ginsweiler	274	91.244	0	-680	29.867	42.028	2.678	116.161	14.586	295.884	137.586	46,50		173.297	46.478	919
Glanbrücken	475	194.863	0	3.612	68.992	12.772	4.325	199.310	24.986	508.860	236.619	46,50		668.565	538.182	-110.246
Grumbach	474	234.463	0	2.950	55.010	1.811	2.342	183.749	23.021	503.346	234.055	46,50		594.207	267.760	-101.908
Hausweiler	48	21.466	0	1.201	3.227	48	2	22.447	2.833	51.224	23.819	46,50		8.535	34	1.502
Hefersweiler	558	155.702	2.036	4.250	55.200	74.133	4.690	277.104	34.835	607.950	282.696	46,50		371.986	53.377	842
Heinzenhausen	237	108.582	0	1.266	26.384	3.429	299	100.112	12.561	252.633	117.474	46,50		202.596	6.334	-2.546
Herren-Sulzbach	159	76.260	0	2.443	16.122	165	27	65.841	8.250	169.108	78.635	46,50		115.422	29.728	-2.092
Hinzweiler	329	83.147	0	2.801	42.124	35.518	2.979	170.296	21.346	358.211	166.568	46,50		416.051	239.176	-29.836
Hohenöllen	363	132.133	0	3.202	37.065	25.737	3.227	168.206	21.171	390.741	181.694	46,50	136.595	26.231		16.617
Homburg	207	81.174	0	2.757	17.535	2.474	1.071	104.140	13.021	222.172	103.309	46,50	116.376	60.523		13.323
Hoppstädten	286	144.805	0	4.699	29.532	13	256	110.198	13.832	303.335	141.050	46,50	1.215	131.117		15.532
Jettenbach	774	210.839	50.895	7.114	125.931	34.655	3.894	407.516	51.081	891.925	414.745	46,50	1.089.223	928.823		187.592
Kappeln	205	73.659	0	7.038	16.833	11.164	86	99.521	12.472	220.773	102.659	46,50		196.716	24.537	2.796
Kirrweiler	153	33.187	0	4.368	13.448	47.410	3.220	58.328	7.232	167.193	77.744	46,50	280.273	0		124.104
Kreimbach-Kaulbach	733	200.001	8.143	4.226	88.085	120.295	30.726	313.896	39.217	804.589	374.133	46,50	410.398	409.691		-33.330
Langweiler	215	67.322	0	1.935	24.501	12.051	175	112.612	14.050	232.646	108.180	46,50		75.431	64.451	-7.595
Lauterecken	2.051	0	378.153	4.806	517.833	1.303.617	219.646	868.086	108.773	3.400.914	1.581.425	46,50		3.345.320	383.429	-389.630
Lohnweiler	384	152.921	0	2.608	37.907	9.308	1.602	184.467	23.073	411.886	191.526	46,50		94.740	37.895	-19.283
Medard	465	0	0	3.046	121.230	744.058	29.111	190.974	23.892	1.112.311	517.224	46,50		166.209	206.313	1.767
Merzweiler	161	0	0	2.036	14.652	180.190	5.081	69.981	8.716	280.656	130.505	46,50	135.484	0		-8.355
Nerzweiler	109	49.639	2.036	1.418	9.337	2.177	1.854	46.054	5.744	118.259	54.990	46,50	9.395	14.600		175
Nußbach	555	97.767	0	5.730	65.365	119.428	9.758	276.414	34.539	609.001	283.185	46,50		473.841	88.197	8.139
Oberweiler i.T.	164	85.944	0	2.743	16.884	959	302	59.411	7.373	173.616	80.731	46,50		127.490	48.380	-5.057
Oberweiler-Tiefenb.	267	72	0	2.598	125.601	-9.008	10.340	149.870	18.722	298.195	138.660	46,50		223.031	376.316	89.125
Odenbach	794	281.302	0	7.556	76.502	71.104	6.997	366.283	45.795	855.539	397.825	46,50		600.128	449.214	-89.022
Offenbach-Hundheim	1.048	288.383	0	4.464	89.117	194.014	47.625	457.453	57.378	1.138.434	529.371	46,50		334.686	879.150	-77.391
Reipoltskirchen	335	101.008	0	3.957	36.149	50.515	10.931	142.541	17.827	362.928	168.761	46,50		272.250	475.076	-45.668
Reisberg	187	63.004	0	1.766	22.641	10.954	2.029	90.211	11.249	201.854	93.862	46,50	41.548	115.818		954
Rothselberg	614	37.996	27.141	9.977	92.721	181.387	12.448	308.474	38.533	708.677	329.534	46,50	606.568	0		26.195
Rutsweiler/Lauter	379	184.361	2.036	1.232	41.483	1.676	1.088	153.697	19.273	404.846	188.253	46,50		539.931	96.600	-64.306
St.Julian	1.090	442.117	2.036	5.720	118.584	100.319	22.970	425.338	53.215	1.170.299	544.189	46,50		740.254	1.650.347	-144.150
Unterjeckenbach	70	0	0	1.691	5.171	67.651	460	21.260	2.663	98.896	45.986	46,50	97.996	15.630		24.357
Wiesweiler	384	143.800	0	3.267	37.251	24.630	4.826	176.891	22.235	412.900	191.998	46,50		283.767	267.978	-69.544
Wolfstein	1.902	275.514	295.191	6.031	359.817	297.145	267.607	789.091	98.472	2.388.868	1.110.823	46,50		4.567.642	1.118.706	1.557
VG-Lauterecken-Wolf	0	0	293.138	0	0	0	0	0	0	293.138	136.309	46,50	384.321	7.102.459		117.502
Lauterecken-Wolfste	18.065	4.703.653	1.061.615	139.895	2.600.368	3.955.717	723.292	7.980.880	998.780	22.164.200	10.306.333	46,50	3.412.915	24.760.832	7.412.121	-667.455

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebiets- körperschaft	Ein- wohner am30.6. des Vorj.	Umlagegrundlagen										Kreis- umlage 2025	rechne- rischer Umlage- satz	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel und Wertp. des Umlaufverm.	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufn. zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweisung	Zuweisung Stat. Gem. und zentrale Orte	SKMZ Grund- steuer A	SKMZ Grund- steuer B	SKMZ Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Summe							
		A								2025							
in Euro												in v.H	in Euro				
Altenkirchen	1.328	484.844	4.072	4.848	129.656	85.195	11.802	630.856	82.124	1.433.397	666.529	46,50	250	944.091	1.626.529	-21.820	
Börsborn	444	138.789	10.179	2.270	43.813	25.423	1.283	237.912	30.977	490.646	228.150	46,50	195.636	181.189	0	44.036	
Breitenbach	1.795	469.076	0	7.479	201.996	136.286	16.349	992.281	129.190	1.952.657	907.985	46,50	250	1.577.712	1.933.270	151.872	
Brücken/Pfalz	2.096	575.031	36.644	5.116	280.042	174.763	19.326	1.081.946	140.835	2.313.703	1.075.871	46,50	0	2.846.070	2.045.356	144.010	
Dittweiler	885	208.372	10.179	2.733	85.048	160.277	6.708	444.301	57.834	975.452	453.585	46,50	500	1.388.458	1.855.455	5.932	
Dunzweiler	875	260.457	2.035	2.453	82.505	110.579	5.110	431.100	56.113	950.352	441.913	46,50	0	583.677	2.123.738	69.429	
Frohnhofen	454	112.667	0	2.505	64.570	19.185	2.072	259.731	33.808	494.538	229.960	46,50	250	841.074	1.032.324	-187.222	
Glan-Münchweiler	1.176	0	264.499	2.563	234.769	652.944	89.378	720.603	93.825	2.058.581	957.240	46,50	0	1.855.409	730.849	-85.262	
Gries	1.060	307.951	36.644	1.287	118.031	107.461	6.527	538.304	70.104	1.186.309	551.633	46,50		985.835	1.374.801	82.876	
Henschtal	317	85.789	34.609	3.288	53.475	8.507	1.140	170.157	22.158	379.123	176.292	46,50	0	762.815	477.762	-73.152	
Herschw.-Pettersh.	1.308	392.219	20.358	5.644	151.306	128.371	16.362	640.060	83.320	1.437.640	668.502	46,50	0	635.606	888.165	159.249	
Hüffler	490	129.164	0	3.919	49.066	16.899	1.835	293.791	38.239	532.913	247.804	46,50	0	1.037.181	226.690	-120.877	
Krottelbach	624	112.449	2.036	3.108	67.387	115.451	9.977	332.742	43.317	686.467	319.207	46,50	0	543.427	443.695	41.378	
Langenbach	459	220.409	6.107	3.971	47.593	1.194	1.843	188.594	24.547	494.258	229.829	46,50	0	276.880	660.746	-32.956	
Matzenbach	616	87.761	39.502	6.963	80.580	130.241	8.071	322.612	42.014	717.744	333.750	46,50	0	551.989	566.888	-70.467	
Nanzdietschweiler	1.137	340.093	44.788	7.759	119.932	107.309	7.836	574.391	74.775	1.276.883	593.750	46,50	0	1.790.256	1.462.539	-48.139	
Ohmbach	763	252.430	10.179	2.518	75.325	42.304	4.411	395.626	51.511	834.304	387.951	46,50	0	522.750	2.193.047	34.530	
Quirnbach	519	194.911	16.286	3.999	55.675	27.859	3.974	240.287	31.294	574.285	267.042	46,50	0	456.844	869.060	-1.818	
Rehweiler	441	33.863	34.608	4.540	62.064	120.888	11.277	226.633	29.510	523.383	243.373	46,50	0	550.225	168.790	-65.465	
Schönenberg-Kbg.	5.682	0	423.505	8.346	724.554	3.672.552	266.551	2.720.742	354.204	8.170.454	3.799.261	46,50	500	8.046.931	2.491	576.136	
Steinbach/Glan	845	290.275	67.181	6.800	138.863	63.429	2.526	362.432	47.178	978.684	455.088	46,50	0	985.574	203.100	70.541	
Wahnwegen	648	12.142	1.310	3.688	64.119	234.258	1.704	359.637	46.837	723.695	336.518	46,50	0	494.608	180.188	69.348	
Waldmohr	5.254	0	421.410	7.134	1.072.894	2.020.965	274.425	2.512.098	327.049	6.635.975	3.085.728	46,50	0	9.736.832	14.232.288	-445.932	
VG-Oberes Glantal	0	0	635.587	0	0	0	0	0	0	635.587	295.547	46,50	5.260.697	14.141.746	0	2.693.274	
Oberes Glantal	29.216	4.708.692	2.121.718	102.931	4.003.263	8.162.340	770.487	14.676.836	1.910.763	36.457.030	16.952.508	46,50	5.458.083	51.737.179	35.297.771	2.989.501	
Gesamt	70.962	14.258.121	5.417.659	342.686	9.583.287	17.992.802	2.357.532	33.170.194	4.278.213	87.400.494	40.641.182	46,50	13.465.086	141.436.105	78.213.084	-573.605	