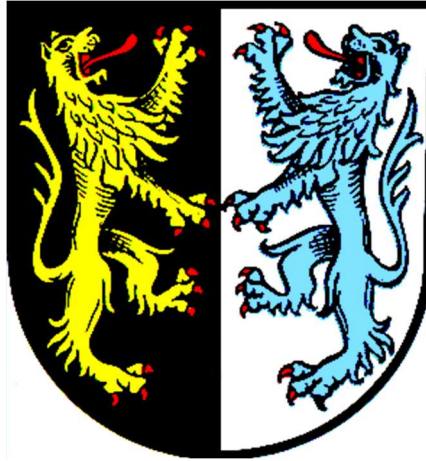


Landkreis Kusel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2026

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)	 22 Seiten
Übersicht über die Teilhaushalte	4 Seiten
je Teilhaushalt:	
Deckblatt	1 Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Produkthaushalte	
 Stellenplan	 33 Seiten
 Vorbericht zur Investitionsübersicht	 3 Seiten
Investitionsübersicht	62 Seiten
Gesamtschuldennachweis	1 Seite

Anlagen:

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2024)	3 Seiten
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Gesamtbilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt (Gesamtbilanz zum 31.12.2023)	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 2026 Abfallwirtschaft	16 Seiten
§ 1 Abs. 1 Nr.8 GemHVO Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	1 Seite
§ 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Übersicht Kreisumlage	3 Seiten

Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2026

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 26.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2026 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	210.158.376 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-240.842.735 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-30.684.359 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-23.755.385 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.276.430 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.537.820 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.261.390 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 28.016.775 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	4.261.390 Euro
zusammen auf	4.261.390 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

64.113.310 Euro.

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

9.674.746 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 138.000.000 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
zusammen:	0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	3.000.000 Euro
zusammen:	3.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Abfallentsorgung 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 46,25 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 31.12.2024 betrug -22.782.946,39 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt -46.596.020,39 Euro und zum 31.12.2026 -77.280.379,39 Euro.

§ 8 Altersteilzeit

Im Haushaltsjahr 2026 werden keine bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2026
Kreisverwaltung Kusel

Johannes Huber
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 2026

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 08.01.2026 bis 22.01.2026 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 2026 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 26.01.2026 beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2026 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.2026 unter Az.: xxxxxxxxxxxxxxxx staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2026 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.2026 bis xx.xx.2026 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.2026
Kreisverwaltung

Johannes Huber
Landrat

Vorbericht Landkreis Kusel

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre	2
1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorvorjahr	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	19
4 Aufwendungen	20
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	28
4.3 Abschreibungen	31
4.4 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen	32
4.5 Soziale Sicherung	34
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46
5 Ergebnis	50
6 Finanzplan	53
6.1 Investitionstätigkeit	54
6.2 Finanzierungstätigkeit	55
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	58
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	59
8.1 Bevölkerung	60
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	62

1 Rückblick auf die Haushaltsvorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsvorvorjahr

1.1.1 Ergebnisrechnung

Der Haushalt für das Jahr 2024 schloss wie folgt ab:

	Plan	Ist	Abweichung
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.715.426	171.533.120,60	6.817.694,60
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.336.833	180.931.540,83	2.594.707,83
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.621.407	-9.398.420,23	4.222.986,77
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	207.500	165.444,55	-42.055,45
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.486.100	2.399.883,93	-86.216,07
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.278.600	-2.234.439,38	44.160,62
E20 - Ordentliches Ergebnis	-15.900.007	-11.632.859,61	4.267.147,39
E21 - Außerordentliches Ergebnis	0	-256,45	-256,45
E23 - Jahresergebnis	-15.900.007	-11.633.116,06	4.266.890,94

In der Ergebnisrechnung 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -11.633.116,06 Euro ausgewiesen, der um 4.266.890,94 Euro unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -15.900.007 Euro liegt.

1.1.2 Finanzrechnung

	Plan	Ist	Abweichung
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.398.747	159.074.837,13	1.323.909,87
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.631.366	165.727.434,88	4.903.931,12
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.232.619	-6.652.597,75	-3.580.021,25
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.500	126.569,09	80.930,91
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.486.100	2.663.748,62	-177.648,62
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.278.600	-2.537.179,53	258.579,53
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.511.219	-9.189.777,28	-3.321.441,72
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-256,45	256,45
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.511.219	-9.190.033,73	-3.321.185,27
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.823.515	4.260.832,80	10.562.682,20
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.062.200	14.443.562,13	9.618.637,87
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.238.685	-10.182.729,33	944.044,33
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.749.904	-19.372.763,06	-2.377.140,94
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.238.685	4.832.013,56	4.406.671,44
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.691.007	4.791.822,02	-2.100.815,02
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	6.547.678	40.191,54	6.507.486,46
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.202.226	149.762.359,00	-134.560.133,00
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	131.500.000,00	-131.500.000,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.202.226	18.262.359,00	-3.060.133,00

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -9.189.777,28 Euro. Das Ergebnis ist um 3.321.441,72 Euro besser als der geplante Saldo von -12.511.219 Euro. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.580.021,25 Euro und einer Verschlechterung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 258.579,53 Euro.

Der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt mit einem Defizit von 256,45 Euro ab. Hier wurden noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie verbucht.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 14.443.562,13 Euro ausgezahlt. Bereinigt man diese Zahlungen durch Bildung von Verbindlichkeiten und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2024 abzüglich offener Posten aus Vorjahren und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 6.170.763,29 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 4.260.832,80 Euro verbucht. Durch die Bildung von Forderungen bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2024 abzüglich offener Posten aus Vorjahren belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 14.346.526,14 Euro.

In der Finanzrechnung 2024 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 2.800.000 Euro dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 9.238.685 Euro konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (639.008,51 Euro). Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2024 entstand ein Kreditbedarf für 2024 in Höhe von 8.600.000 Euro, welcher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2025 übertragen wurde.

1.1.3 Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2024 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 22.782.946,39 Euro (Vorjahr: 155.819.986,02 Euro) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 01.01.2024	155.819.986,02 Euro
Jahresfehlbetrag 2024	11.633.116,06 Euro
Eigenkapitalkorrektur aufgrund der Entschuldung durch den PEK-RP	-142.262.359,00 Euro
Eigenkapitalkorrektur nach § 18 Abs. 5 GemHVO, Übernahme Buchwerte Landesstraßen zu Kreisstraßen 2024	-2.407.796,69 Euro
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2024	22.782.946,39 Euro

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 261.640.863,81 Euro (Vorjahr: 237.781.123,24 Euro). Beim Anlagevermögen ist ein Zugang von 11.349.882,32 Euro zu verzeichnen, d.h. in dieser Höhe haben die neuen Investitionen die Abschreibungen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 12.264.718,88 Euro erhöht. Gleichzeitig wurden 245.139,37 Euro mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 147.980.995,20 Euro (Vorjahr: 268.786.312,60 Euro). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Entschuldung der Liquiditätskredite durch das Land im Rahmen des PEK-RP, um 120.805.317,40 Euro verringert.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 135.640.919,60 Euro (Vorjahr: 124.521.353,20 Euro) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 11.119.566,40 Euro erhöht, d.h. die neu erhaltenen Zuwendungen übersteigen die Auflösungsbeträge.

Die Bilanz zum 31.12.2024 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten).

1.2 Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

Die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 folgende Endzahlen aus:

	Plan
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.839.463
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.298.787
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.459.324
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	239.750
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593.500
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.353.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	-23.813.074
E23 - Jahresergebnis	-23.813.074

	Plan
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.780.198
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.684.685
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.904.487
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.353.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.258.237
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.586.030
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.968.930
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.382.900
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.641.137
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	3.464.057
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.177.080

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2025 mit Schreiben vom 21.05.2025 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 6.382.900 Euro in voller Höhe genehmigt.

2 Kreishaushalt für das lfd. Jahr

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2026 stellt sich wie folgt dar:

	2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.871.196
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.380.335
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.509.139
Zins- und sonstige Finanzerträge	287.180
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.462.400
Finanzergebnis	-3.175.220
Jahresergebnis	-30.684.359
Laufende Einzahlungen	207.041.812
Laufende Auszahlungen	230.797.197
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.755.385
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.537.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.261.390
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.016.775
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.167.681
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.150.906
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.016.775

2.1 Ergebnishaushalt

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	83.085,12	84.000	84.000	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.326.068,19	114.278.133	122.478.641	8.200.508	7,18
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	51.351.348,40	44.971.040	73.828.813	28.857.773	64,17
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.820,79	2.104.450	1.965.950	-138.500	-6,58
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.405,17	1.168.390	1.226.660	58.270	4,99
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367.194,73	5.815.700	9.838.387	4.022.687	69,17
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.968.198,20	417.750	448.745	30.995	7,42
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.533.120,60	168.839.463	209.871.196	41.031.733	24,30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.328.115,54	32.386.882	38.687.808	6.300.926	19,46
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278.833,60	21.746.738	22.596.615	849.877	3,91
E11 - Abschreibungen	5.717.189,28	5.315.387	5.531.707	216.320	4,07
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.327.739,94	37.252.737	41.283.670	4.030.933	10,82
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.618.557,23	84.590.200	118.835.900	34.245.700	40,48
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.661.105,24	9.006.843	10.444.635	1.437.792	15,96
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.931.540,83	190.298.787	237.380.335	47.081.548	24,74
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.398.420,23	-21.459.324	-27.509.139	-6.049.815	-28,19
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165.444,55	239.750	287.180	47.430	19,78
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.399.883,93	2.593.500	3.462.400	868.900	33,50
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-2.234.439,38	-2.353.750	-3.175.220	-821.470	-34,90
E20 - Ordentliches Ergebnis	-11.632.859,61	-23.813.074	-30.684.359	-6.871.285	-28,86
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-256,45	0	0	0	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.633.116,06	-23.813.074	-30.684.359	-6.871.285	-28,86

Der Jahresfehlbetrag 2026 liegt mit -6.871.285 Euro über dem Jahresfehlbetrag 2025. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

	Tausend Euro	
Plan 2025	-	23.813
Plan 2026	-	30.684
Differenz (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)	-	6.871

Verbesserungen:		Tausend €
KFA		10.442
davon Sonderzuweisung Sofortprogramm	6.445	
Schlüsselzuweisungen	3.621	
Kreisumlage	387	
Umlage Bezirksverband	- 11	
sonstige Verbesserungen		16
		10.458

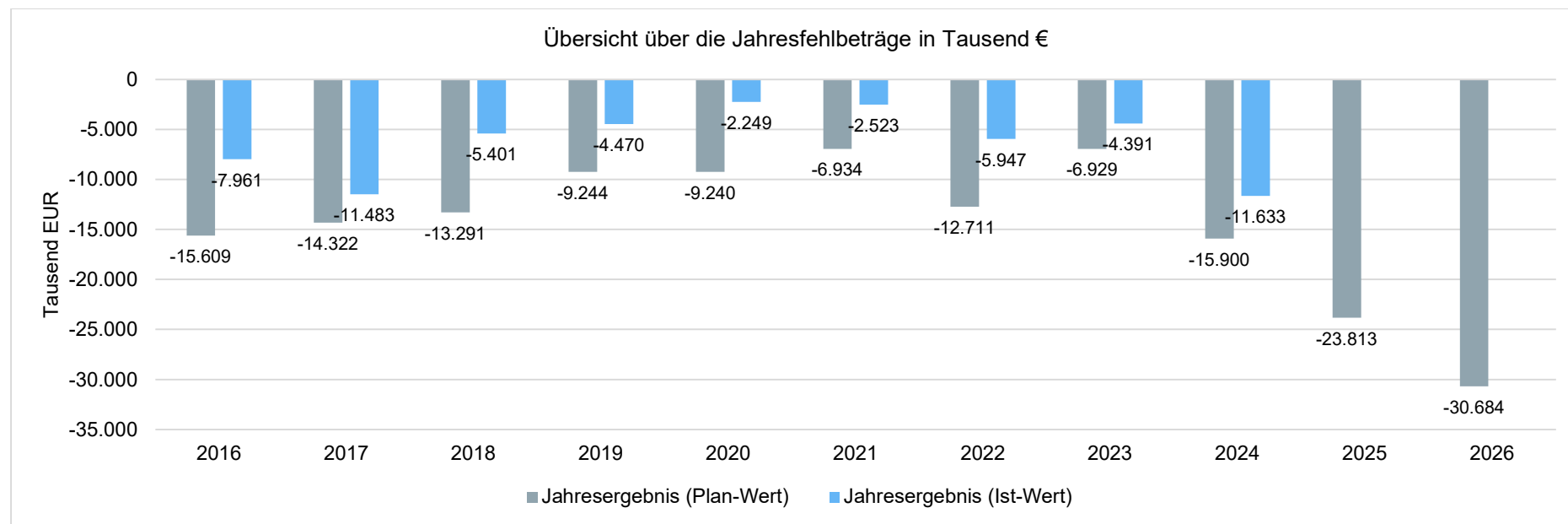
Verschlechterungen:		
Nettobelastung Jugend und Soziales		10.776
davon Soziales	5.369	
davon Jugend	5.407	
ÖPNV und Schülerbeförderung		1.785
davon Schülerbeförderung	1.439	
davon ÖPNV	345	
Nettopersonalkosten		2.737
davon Zahlungswirksam	2.467	
davon Zahlungsneutral	270	
Finanzergebnis		821
Sonderzuweisung §3a LAufnG		500
Bauunterhalt und Wartung		421
sonstige Verschlechterungen		
		17.329

Saldo Ergebnisrechnung (Verschlechterung): - **6.871**

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent
1 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-21.574.346,22	-27.797.046	-30.308.039	-2.510.993	-9,03
2 - Ordnung und Verkehr	-1.700.110,24	-2.419.348	-2.355.661	63.687	2,63
3 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-2.783.394,74	-3.222.866	-3.625.663	-402.797	-12,50
4 - Jugend und Soziales	-61.899.868,88	-62.406.654	-74.743.548	-12.336.894	-19,77
5 - Umwelt, Planung und Bauen	-1.472.803,97	-1.942.198	-2.159.704	-217.506	-11,20
6 - Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro	-3.772.170,75	-4.798.841	-5.180.525	-381.684	-7,95
7 - Zentrale Finanzleistungen	81.569.578,74	78.773.879	87.688.781	8.914.902	11,32
Summe: GH - Gesamthaushalt	-11.633.116,06	-23.813.074	-30.684.359	-6.871.285	-28,86

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

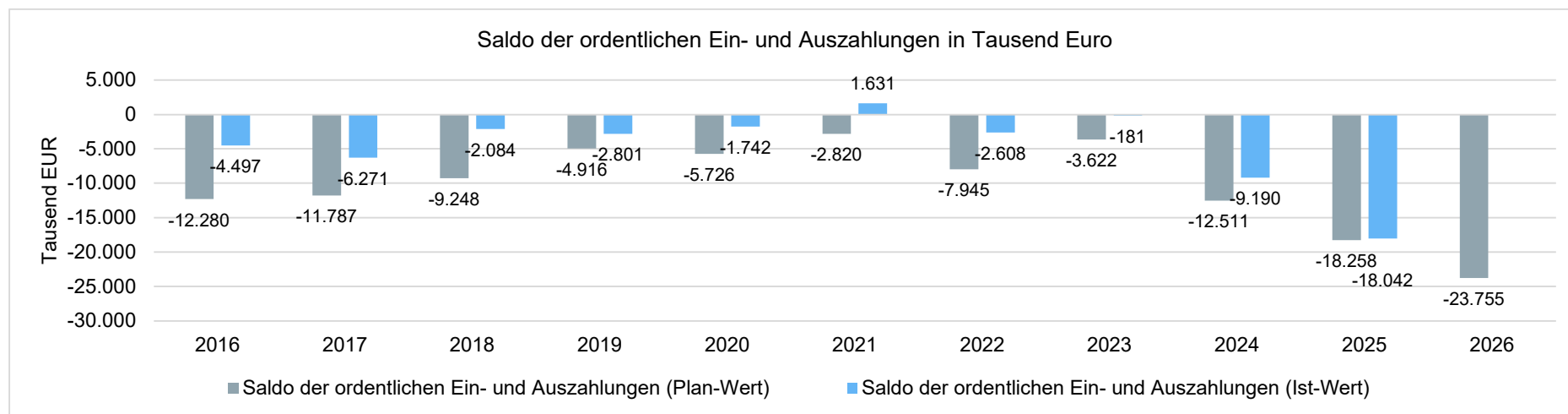


2.2 Finanzhaushalt

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	83.085,12	84.000	84.000	0	0,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.864.620,66	111.286.018	119.421.177	8.135.159	7,31
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	43.886.576,50	44.971.040	73.828.813	28.857.773	64,17
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.113.581,64	2.104.450	1.965.950	-138.500	-6,58
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.542,27	1.168.390	1.226.660	58.270	4,99
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110.105,76	5.815.700	9.838.387	4.022.687	69,17
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	810.325,18	350.600	389.645	39.045	11,14
F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.074.837,13	165.780.198	206.754.632	40.974.434	24,72
F9 - Personalauszahlungen	27.651.660,93	29.138.167	36.023.977	6.885.810	23,63
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.016.326,55	21.746.738	22.596.615	849.877	3,91
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.674.594,03	37.252.737	41.283.670	4.030.933	10,82
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	82.158.626,49	84.590.200	118.835.900	34.245.700	40,48
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.226.226,88	8.956.843	8.594.635	-362.208	-4,04
F15 - Summe der laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.727.434,88	181.684.685	227.334.797	45.650.112	25,13
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.652.597,75	-15.904.487	-20.580.165	-4.675.678	-29,40
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.569,09	239.750	287.180	47.430	19,78
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.663.748,62	2.593.500	3.462.400	868.900	33,50
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.537.179,53	-2.353.750	-3.175.220	-821.470	-34,90
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.189.777,28	-18.258.237	-23.755.385	-5.497.148	-30,11
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256,45	0	0	0	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.190.033,73	-18.258.237	-23.755.385	-5.497.148	-30,11
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.260.509,29	7.586.030	9.276.430	1.690.400	22,28
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	323,51	0	0	0	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.832,80	7.586.030	9.276.430	1.690.400	22,28
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.750.970,97	3.168.700	2.773.450	-395.250	-12,47
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.406.019,58	8.750.230	8.884.370	134.140	1,53
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	1.900.000,00	0	5.000	5.000	--

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.386.571,58	2.050.000	1.875.000	-175.000	-8,54
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.443.562,13	13.968.930	13.537.820	-431.110	-3,09
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.182.729,33	-6.382.900	-4.261.390	2.121.510	33,24
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-19.372.763,06	-24.641.137	-28.016.775	-3.375.638	-13,70
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.832.013,56	6.382.900	4.261.390	-2.121.510	-33,24
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.791.822,02	2.918.843	3.150.906	232.063	7,95
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	40.191,54	3.464.057	1.110.484	-2.353.573	-67,94
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.262.359,00	21.177.080	26.906.291	5.729.211	27,05
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.302.550,54	24.641.137	28.016.775	3.375.638	13,70
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	430.927,85	0	0	0	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	18.733.478,39	24.641.137	28.016.775	3.375.638	13,70
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	430.927,85	0	0	0	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.981.855,75	-21.177.080	-26.906.291	-5.729.211	-27,05

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

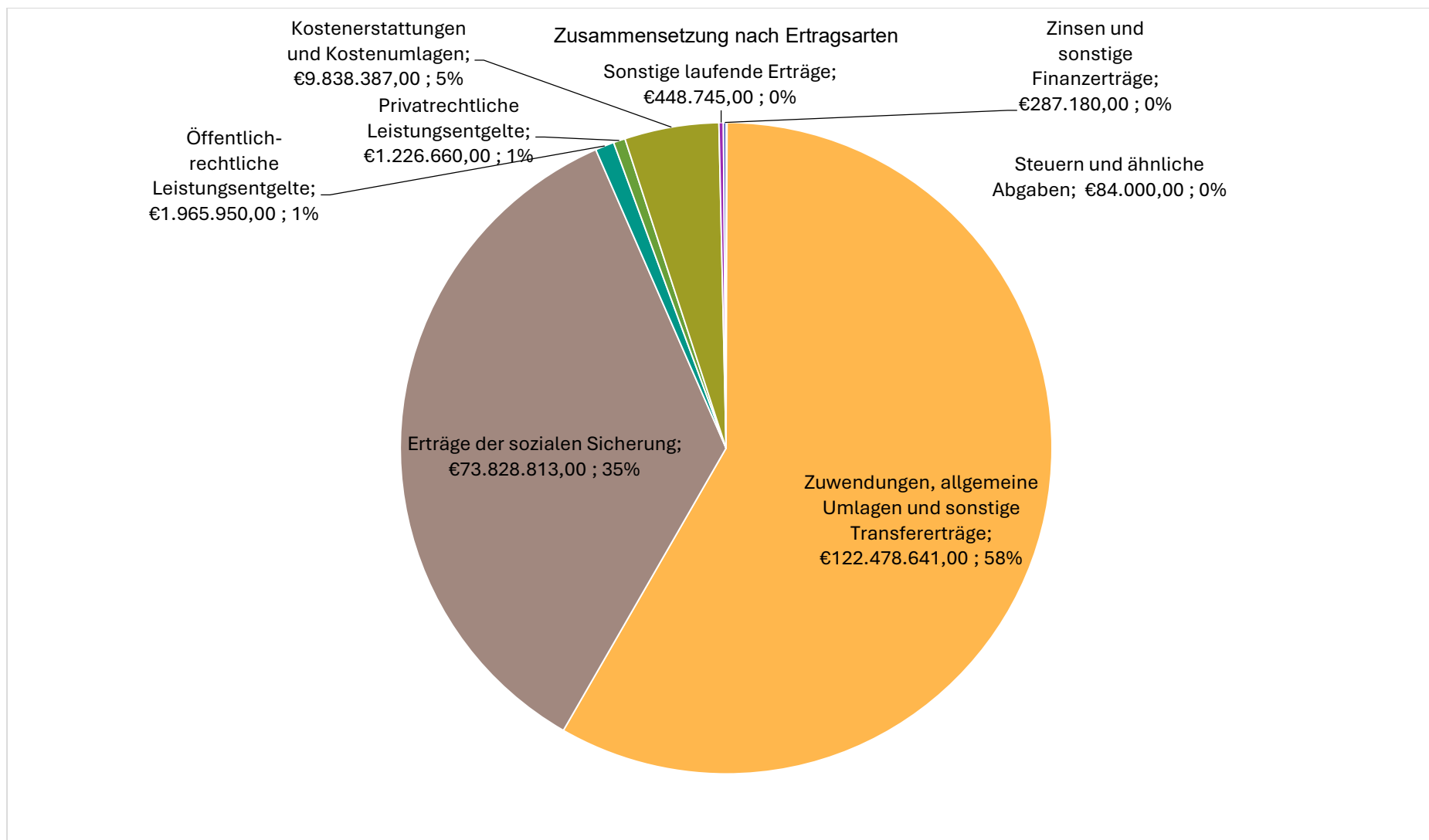
	Plan 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	84.000	0,04
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.478.641	58,28
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	73.828.813	35,13
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.950	0,94
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.660	0,58
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838.387	4,68
E7 - Sonstige laufende Erträge	448.745	0,21
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.871.196	99,86
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	287.180	0,14
Gesamtertrag	210.158.376	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 169.079.213 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 41.079.163 Euro auf 210.158.376 Euro.

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

	Plan 2025	Plan 2026	abs. Abw.	Abw. in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	84.000	84.000	0	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.278.133	122.478.641	8.200.508	7,18
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	44.971.040	73.828.813	28.857.773	64,17
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.450	1.965.950	-138.500	-6,58
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.390	1.226.660	58.270	4,99
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815.700	9.838.387	4.022.687	69,17
E7 - Sonstige laufende Erträge	417.750	448.745	30.995	7,42
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.839.463	209.871.196	41.031.733	24,30
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	239.750	287.180	47.430	19,78
Gesamtertrag	169.079.213	210.158.376	41.079.163	24,30

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 % durchgeführt worden, in 2025 wurde die Kreisumlage auf 46,25 % erhöht. In diesem Jahr ist keine Erhöhung der Kreisumlage vorgesehen.

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 45,98 % (2025: 46,00 %).

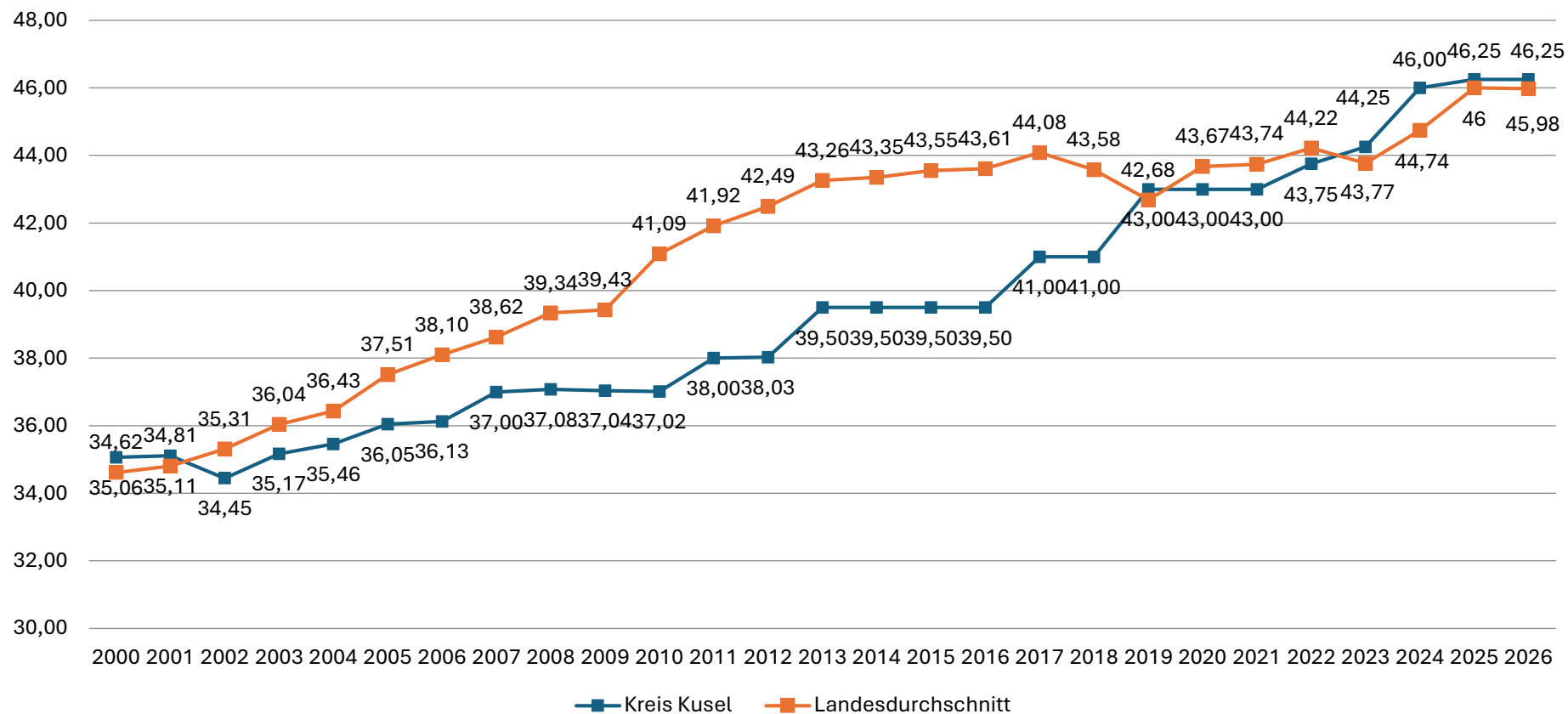
Das geplante Kreisumlageaufkommen 2026 in Höhe von 40.809.775 Euro liegt mit 346.376 Euro über dem Rechnungsergebnis 2025 in Höhe von 40.463.399,00 Euro.

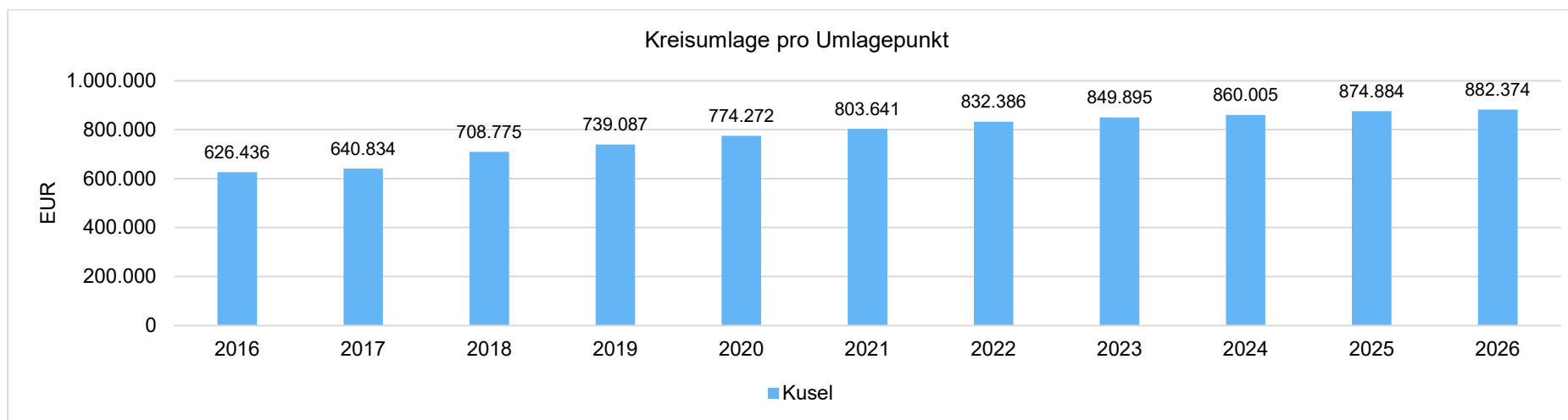
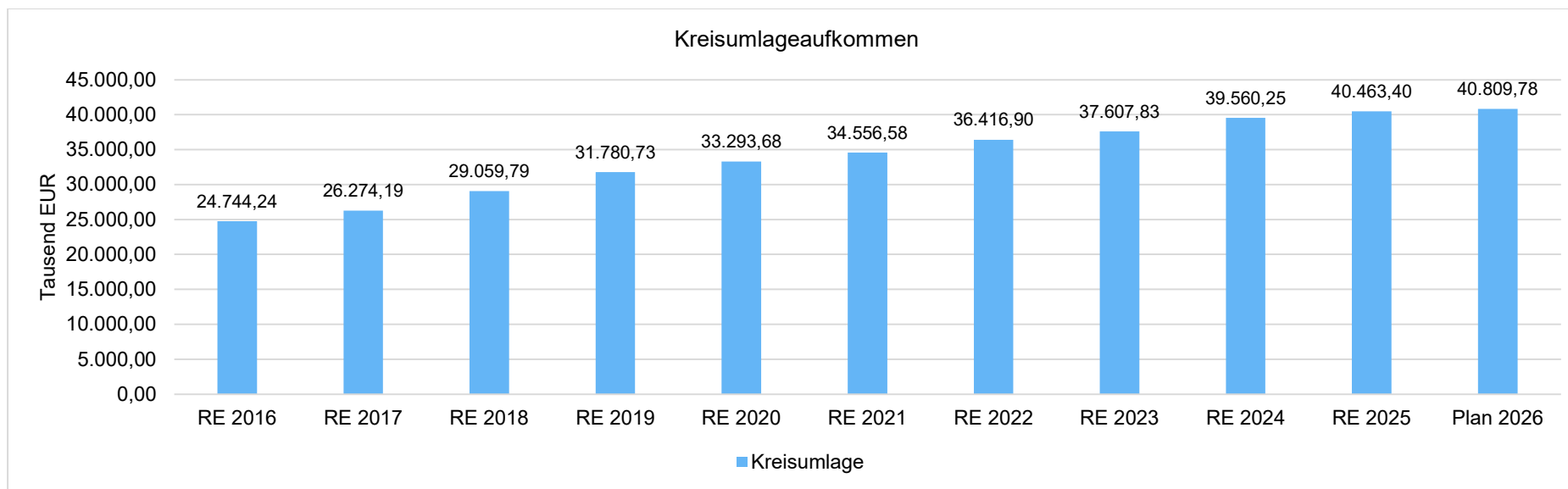
Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen zurückzuführen. Wie sich die Kreisumlage entwickelt hat ist in den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.

Kreisumlage							
Verbandsgemeinde	Einwohner	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	30.06.2025 n.LFAG						€ / Einwohner
Kusel-Altenglan	23.245	11.661.638 €	12.505.110 €	13.206.595 €	13.338.220 €	13.230.817 €	569,19 €
Oberes Glantal	29.102	15.069.258 €	15.504.181 €	16.401.759 €	16.864.699 €	16.538.519 €	568,29 €
Lauterecken-Wolfstein	17.895	9.686.006 €	9.598.541 €	9.951.892 €	10.260.480 €	11.040.439 €	616,96 €
Summe	70.242	36.416.902 €	37.607.832 €	39.560.246 €	40.463.399 €	40.809.775 €	580,99 €

	2022 RE	2023 RE	2024 RE	2025 RE	2026 Plan	2025 u. 2026 im Vergleich
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	298.641 €	324.994 €	329.690 €	342.510 €	343.817 €	1.307 €
Grundsteuer B	7.188.443 €	8.824.741 €	8.224.989 €	9.588.136 €	9.188.752 €	-399.384 €
Gewerbesteuer	14.493.412 €	16.886.919 €	15.031.681 €	18.019.498 €	18.026.557 €	7.059 €
Gewerbesteuerkompensat	242.264 €	- €				- €
Einkommensteueranteile	29.963.056 €	32.066.086 €	33.946.733 €	33.210.997 €	35.667.249 €	2.456.252 €
Umsatzsteueranteile	2.574.991 €	2.431.020 €	2.317.226 €	2.337.919 €	2.442.537 €	104.618 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	3.150.137 €	3.265.661 €	3.521.662 €	4.323.827 €	4.033.791 €	-290.036 €
Zusammen:	55.030.955 €	57.910.944 €	63.799.421 €	63.371.981 €	67.822.887 €	69.702.703 €
Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)						
Schlüsselzuweisung A	12.441.261 €	15.865.648 €	17.198.563 €	14.169.007 €	12.709.020 €	-1.459.987 €
Zuweisung zentrale Orte	- €	5.324.502 €	5.430.100 €	5.496.644 €	5.825.733 €	329.089 €
Schlüsselzuweisung B 2	12.886.251 €	- €				- €
Umlagegrundlagen (insgesamt)	83.238.456 €	84.989.571 €	86.000.644 €	87.488.538 €	88.237.456 €	748.918 €
Umlagegrundlagen pro Einwohner	1.183,24 €	1.195,60 €	1.203,13 €	1.232,89 €	1.256,19 €	23,30 €
Umlagehebesatz v.H.	43,75%	44,25%	46,00%	46,25%	46,25%	0,00%
Kreisumlageaufkommen	36.416.902 €	37.607.832 €	39.560.246 €	40.463.399 €	40.809.775 €	346.376 €
Erträge Ergebnishaushalt	142.859.980 €	154.686.695 €	164.922.926 €	169.079.213 €	210.158.376 €	41.079.163 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	25,49%	24,31%	23,99%	23,93%	19,42%	-4,51%
1 % Punkt Kreisumlage entspricht:	832.385 €	849.896 €	860.006 €	874.885 €	882.375 €	7.489 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	70.348	71.085	71.481	70.962	70.242	-720

Kreisumlage-Hebesatz Vergleich Landkreis Kusel mit dem Landesdurchschnitt





3.1.2 Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten

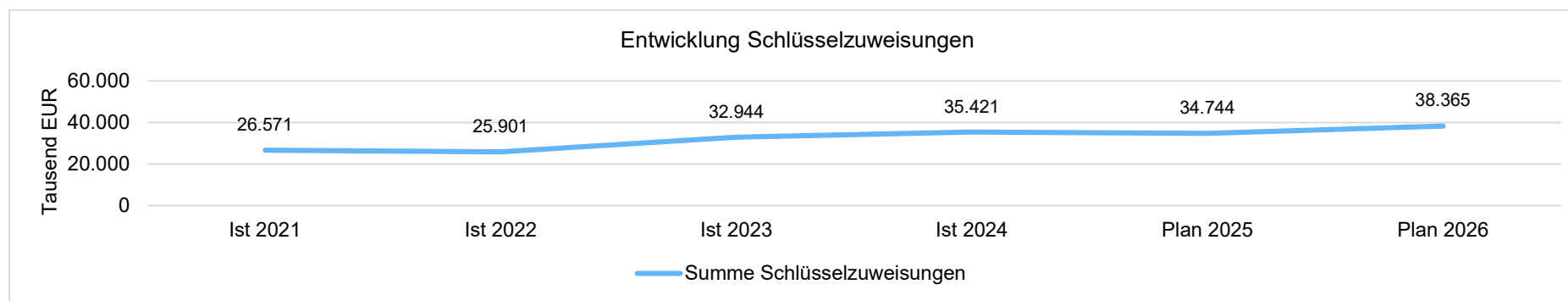
Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 07.12.2022 wurde das System der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2023 grundlegend geändert. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B, C und die Investitionsschlüsselzuweisung wurden zu einer Schlüsselzuweisung B zusammengefasst. Die Zuweisung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

Für das Jahr 2026 berechnet sich der Ansatz der Schlüsselzuweisung B wie folgt:

		Laufendes Jahr (Plan)	Vorheriges Jahr (Ist)	Differenz
Hauptansatz § 15 III Nr. 4 LFAG (Einwohnerbezogen)		28.097	28.385	-288
Nebenansätze § 15 IV LFAG				
Schulansatz § 15 IV Nr. 2 LFAG	11.388		11.898	-510
Ansatz für Kindertagesbetreuung § 15 IV Nr. 3 LFAG	29.834		29.680	154
Straßenansatz § 15 IV Nr. 4 LFAG	6.464		6.443	21
Sozial- und Jugendhilfeansatz § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG	73.905		69.207	4,698
Summe Nebenansätze		121.591	117.228	4.363
Summe Haupt und Nebenansätze		149.688	145.613	4.075
Ausgleichsmesszahl (Summe Haupt und Nebenansätze * 505 €)		75.592.440 €	71.495.983 €	4.096.457 €
abzgl. Finanzkraftmesszahl § 16 LFAG 40 % von 82.411.723 €		32.964.689 €	32.796.758 €	167.931 €
Schlüsselzuweisung B §14 LFAG 90 % der Differenz der Ausgleichsmesszahl abzgl. Finanzkraftmesszahl 42.627.751 €		38.364.975 €	34.829.302 €	3.535.673 €

Die Schlüsselzuweisung B für das Jahr 2026 in Höhe von 38.364.975 Euro liegt mit 3.621.233 Euro über dem Plan 2025 in Höhe von 34.743.742 Euro. Vergleicht man diese mit dem Rechnungsergebnis 2025 in Höhe von 34.829.302,00 Euro beträgt die Differenz 3.535.673 Euro. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG für das Jahr 2026 in Höhe von 3.016.049 Euro liegt mit 0 Euro über dem Plan 2025 in Höhe von 3.016.049 Euro. Vergleicht man diese mit dem Rechnungsergebnis 2025 in Höhe von 2.327.410,00 Euro beträgt die Differenz 688.639 Euro. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese Zuwendung letztmalig für das Jahr 2022 festgesetzt wurde. Die Planung erfolgt aufgrund daher aufgrund der Berechnungen der Orientierungsdaten für das Jahr 2022.

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



3.2 Maßnahmen des Landes zur Entschuldung der Kommunen

3.2.1 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

Folgende Maßnahmen wurden zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrages realisiert:

Anhebung des Kreisumlagehebesatzes von 37,015% (gewogen) im Jahr 2011 auf 39,5 % im Jahr 2013 (2,485%)		1.443.760 €
Reduzierung Personal-	Wegfall ehemaliges De-	76.030 €
kosten	zernat III	
	Wegfall ehemaliges De-	80.356 €
	zernat IV	
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 wurden auch Kredite, die durch den Zinssicherungsschirm gefördert werden entschuldet. Weiterhin läuft der letzte durch den Zinssicherungsschirm geförderte Kredit im Jahr 2026 aus. Aus diesem Grund erwartet der Landkreis Kusel im Jahr 2026 keine Förderung durch den Zinssicherungsschirm.

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 240.842.735 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

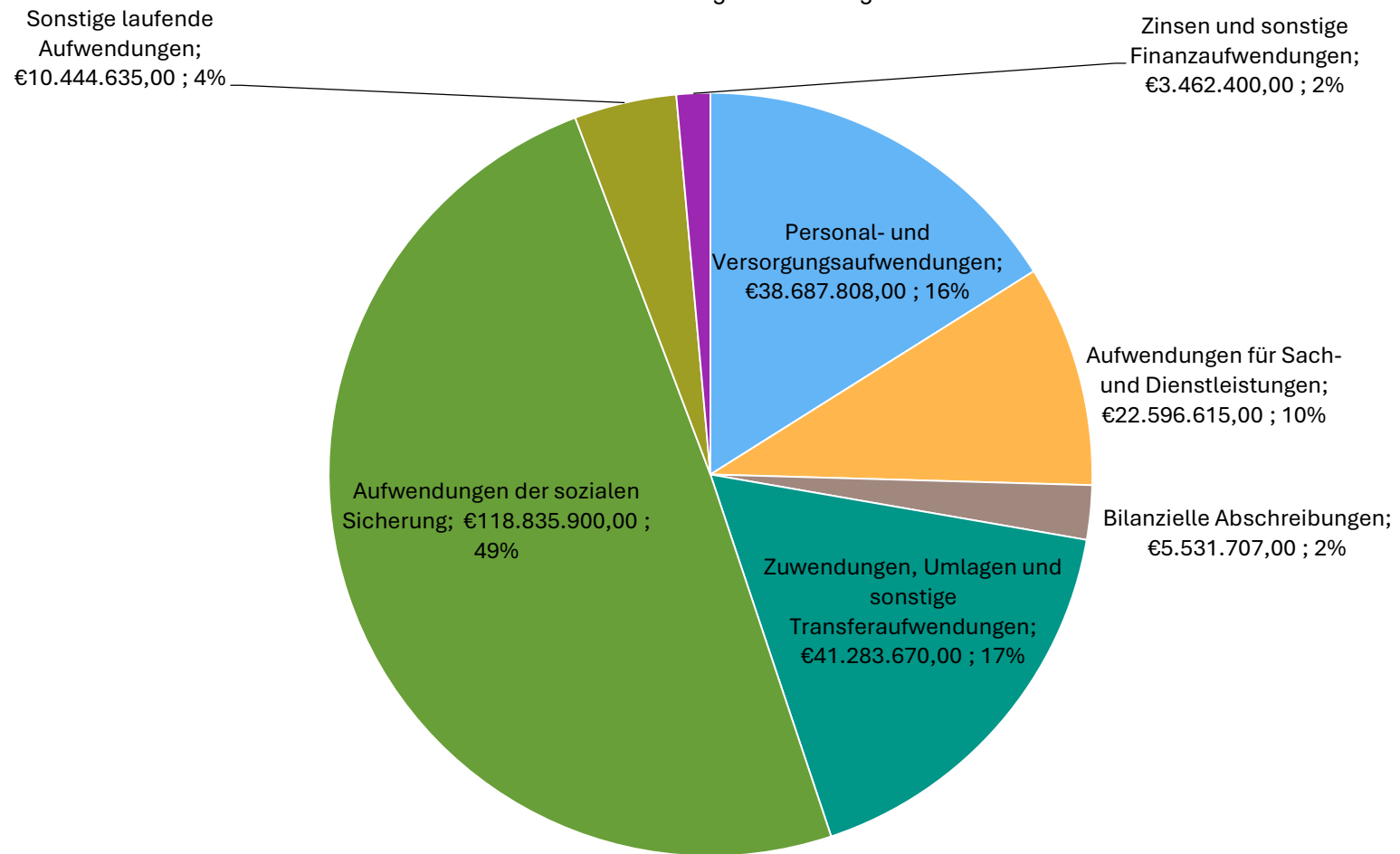
	Plan 2026	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.687.808	16,06
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.596.615	9,38
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.531.707	2,30
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.283.670	17,14
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.835.900	49,34
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.444.635	4,34
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.380.335	98,56
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.462.400	1,44
Gesamtaufwendungen	240.842.735	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 192.892.287 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 47.950.448 Euro auf 240.842.735 Euro.

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

	Plan 2025	Plan 2026	abs. Abw.	Abw. in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.386.882	38.687.808	6.300.926	19,46
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746.738	22.596.615	849.877	3,91
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.315.387	5.531.707	216.320	4,07
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.252.737	41.283.670	4.030.933	10,82
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.590.200	118.835.900	34.245.700	40,48
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.006.843	10.444.635	1.437.792	15,96
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.298.787	237.380.335	47.081.548	24,74
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593.500	3.462.400	868.900	33,50
Gesamtaufwendungen	192.892.287	240.842.735	47.950.448	24,86

Zusammensetzung Aufwendungen



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	107.683,15	120.227	115.227	-5.000	-4,16
Dienstbezüge	5.129.751,98	5.326.689	5.717.354	390.665	7,33
Vergütungen	14.020.236,71	14.937.914	19.715.920	4.778.006	31,99
Sonstige Vergütungen	436.730,10	395.200	446.950	51.750	13,09
Beiträge zu Versorgungskassen	1.059.475,44	1.127.301	1.478.795	351.494	31,18
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.950.836,85	3.227.586	4.235.972	1.008.386	31,24
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.055.930,96	827.652	819.291	-8.361	-1,01
Personalnebenaufwendungen	26.608,38	27.074	37.149	10.075	37,21
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	1.515.550,00	3.448.715	2.863.831	-584.884	-16,96
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	457.209,21	0	0	0	--
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39.423,13	23.201	32.315	9.114	39,28
Personalaufwendungen	26.799.435,91	29.461.559	35.462.804	6.001.245	20,37
Versorgungsaufwendungen	2.466.445,94	2.855.323	3.155.004	299.681	10,50
Personal- und Versorgungsaufwand	29.265.881,85	32.316.882	38.617.808	6.300.926	19,50
Personalkostenerstattungen	9.220.771,63	8.355.704	11.849.627	3.493.923	41,81
Davon zahlungsneutrale Erstattungen	1.259.297,00	67.150	59.100	-8.050	-11,99
Nettopersonal- und Versorgungsaufwand	20.045.110,22	23.961.178	26.768.181	2.807.003	11,71

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

Der Mehrbedarf bei den **Dienstbezügen der Beamten** von rd. 390 T€ begründet sich zum einen aus der Übernahme des Jobcenters in die Kernverwaltung (284 T€). Des Weiteren wurde neue Stellen zur Übernahme von Anwärtern, Beförderungen und der Änderung von persönlichen Verhältnissen Mehraufwendungen von 106 T€ eingeplant.

Bei den **tariflichen Beschäftigten** sind höhere Vergütungen von rd. 4,7 Mio. € veranschlagt. Hier schlägt die Übernahme des Jobcenters mit 3,4 Mio. € zu buche. Weiterhin wurde die Tarifierhöhung zum 01.05.2026 (+ 2,8 % ca. 350 T€) sowie die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf 85 % (ca. 225 T€) berücksich-

sichtigt sowie ein Zuschlag für neue Stellen, der Übernahme von Azubis, Beförderungen sowie der Änderung von persönlichen Verhältnissen und der Wahlmöglichkeit zur Mehrbeschäftigung berücksichtigt was zu Mehraufwendungen von ca. 500 T€ führt.

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

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

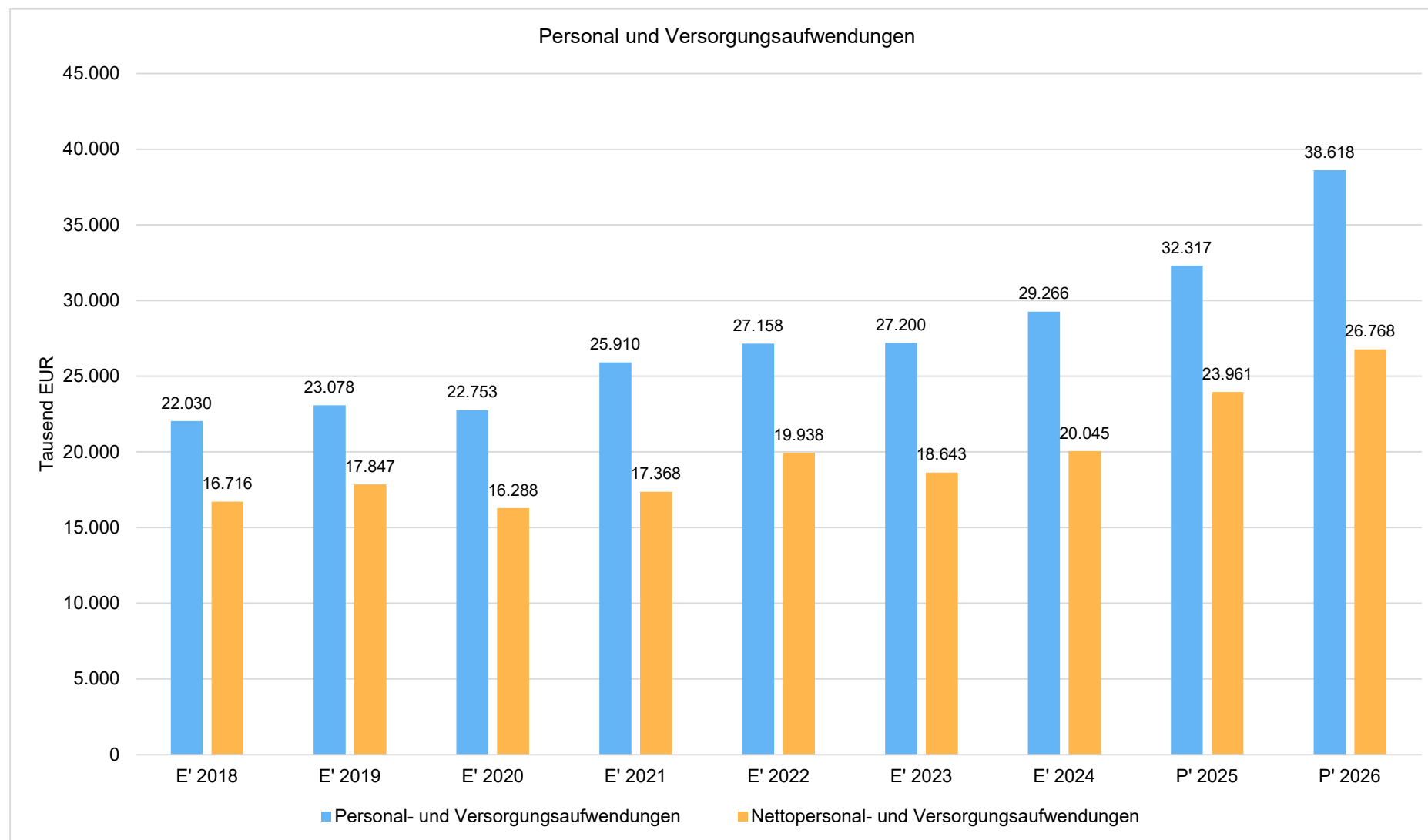
Im Bereich der **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** ist mit weniger Aufwendungen in Höhe von 0,585 Mio. € zu rechnen. Die Veranschlagung erfolgt hier aufgrund der Prognosen der ppa Bad-Dürkheim.

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

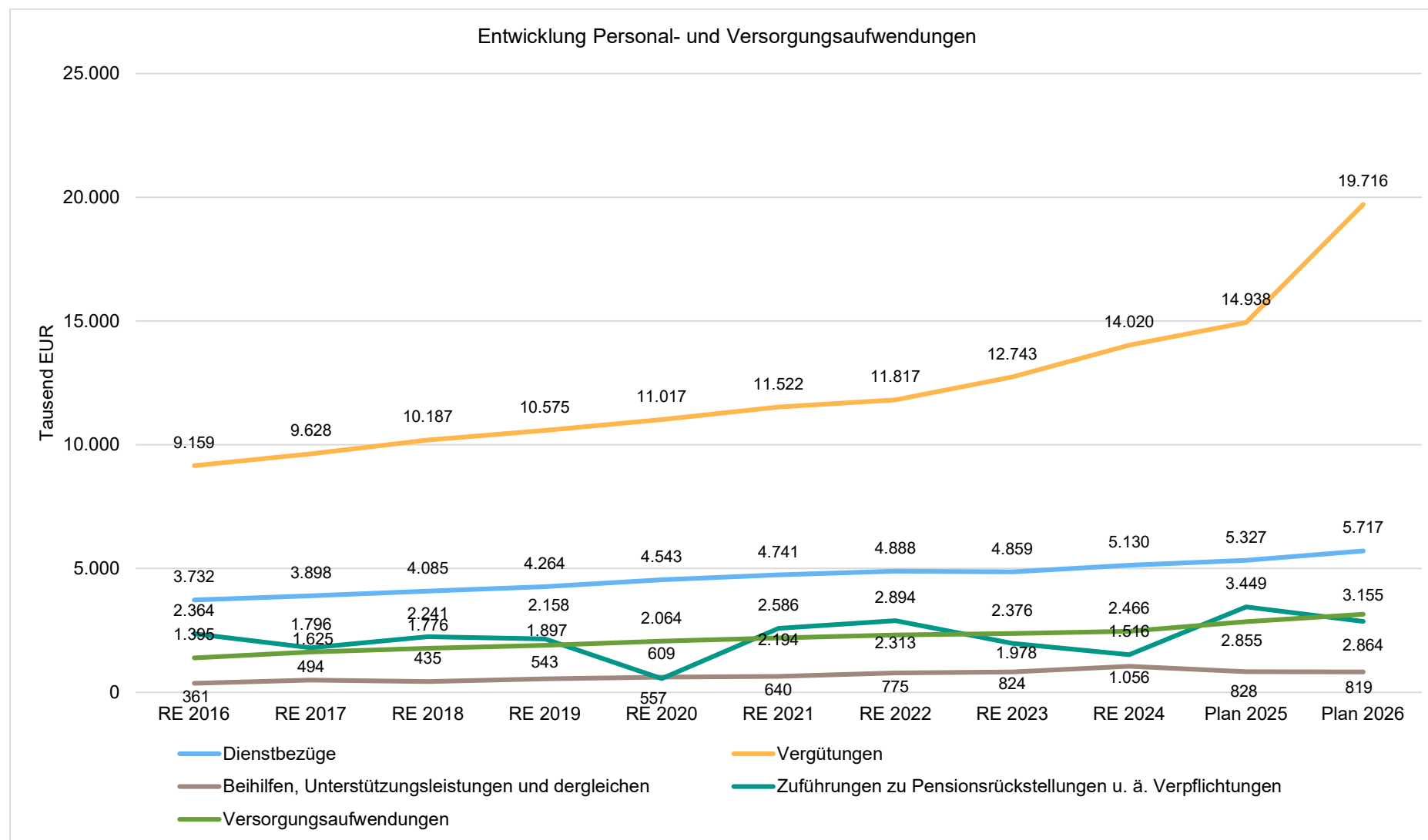
Die **Versorgungsaufwendungen** erhöhen sich aufgrund der Anpassung der Grundlagenzahlen für die Umlageberechnung (Endstufe Besoldungsgruppe).

Die **Personalkostenerstattungen** steigen um 3,5 Mio. €. Diese erfahren aufgrund der linearen Steigerungsraten auch eine entsprechende Anpassung. Hierzu zählen insbesondere die Erstattung des Bundes für die Beschäftigten des Jobcenters (3,65 Mio. €), die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der ehemaligen Regierungsbeamten (1.583 T€), für die Eingliederung des Gesundheitsamtes (1,03 Mio. €) und für die Ausländerbehörde an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber am Windhof (1,0 Mio. €). Weiterhin erhält der Landkreis für das Personal welches in Projekten wie SmartCities (880 T€) eingesetzt ist eine Kostenerstattung vom Projektträger. Außerdem fallen hierunter auch die Erstattungen der Sondervermögen (Abfallwirtschaft und Jobcenter) für die Erledigung von Querschnittsaufgaben sowie der Verbandsgemeinden für das Personal an den Schulen (IGS, Realschule Plus Kusel und Lauterecken / Wolfstein).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:

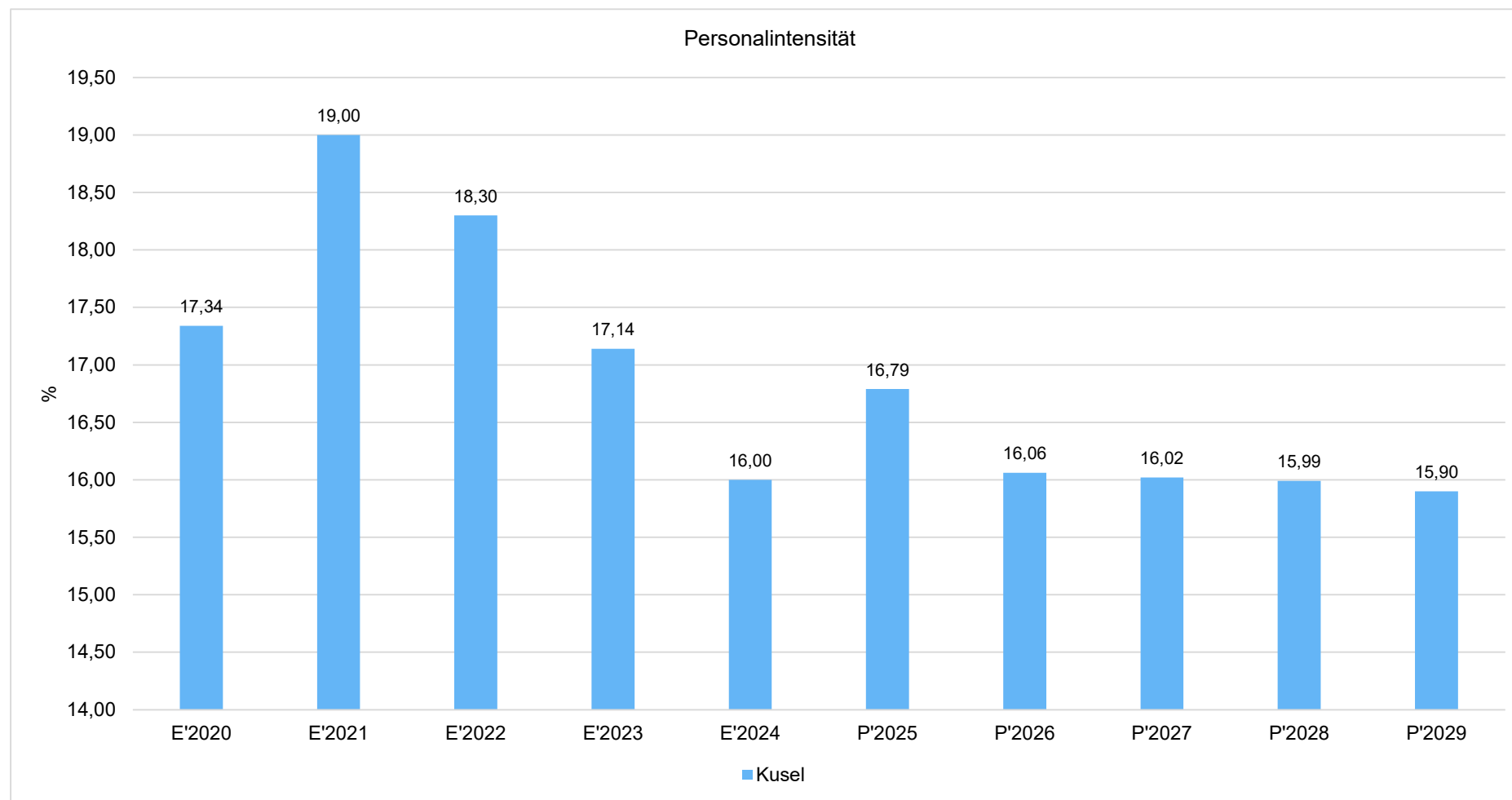


Die langfristige Entwicklung der wichtigsten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben folgendes Bild:



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

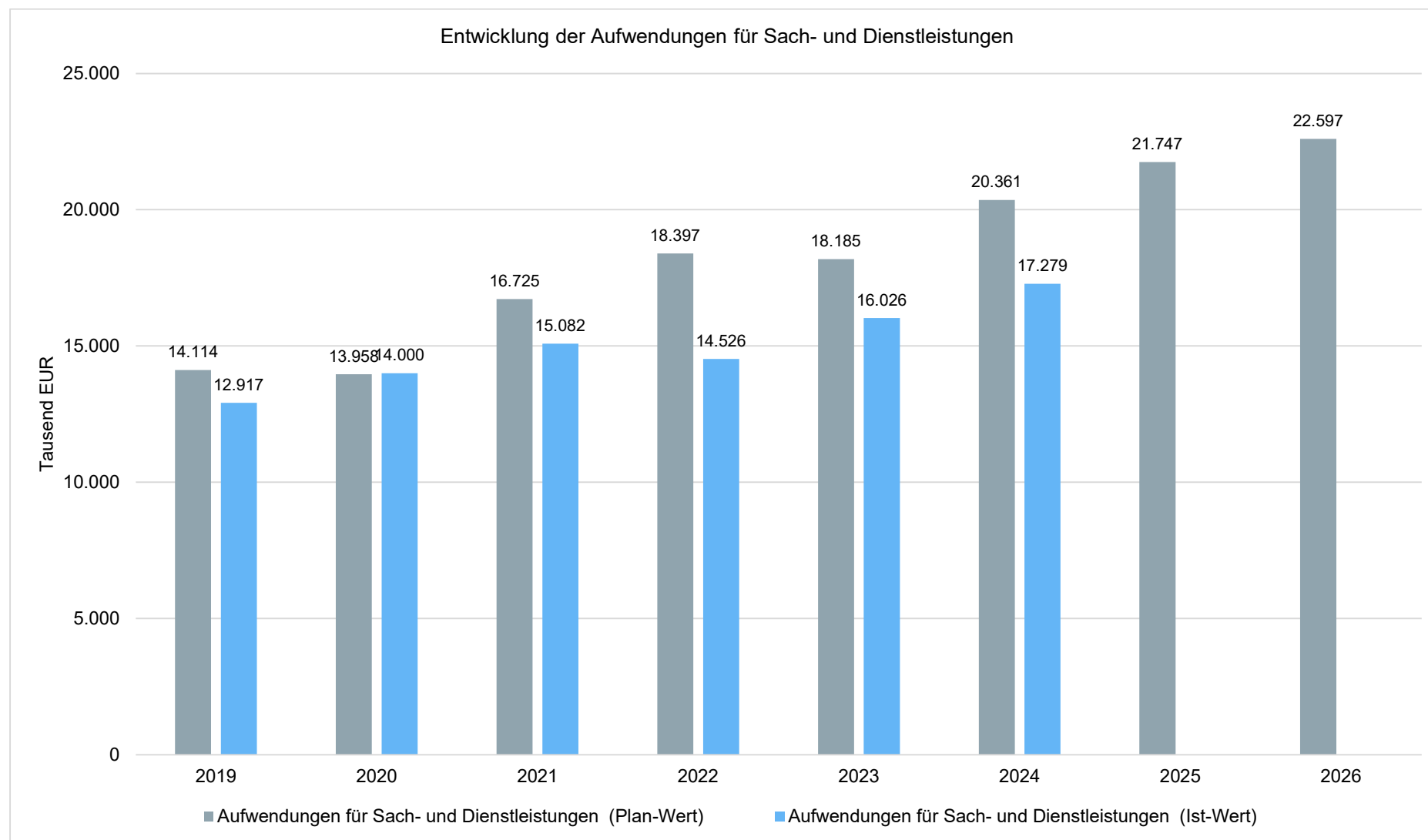
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.647.452	1.710.508	1.842.150	131.642
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.444.389	2.907.600	3.729.600	822.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	116.109	112.450	158.200	45.750
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	371.291	527.750	579.750	52.000
Fahrzeugunterhaltung	171.068	182.250	192.950	10.700
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	22.368	42.200	265.500	223.300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.703	54.600	74.225	19.625
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	438.485	1.563.900	812.500	-751.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.278.219	8.942.930	10.133.800	1.190.870
Kostenerstattungen	4.558.109	5.430.550	4.419.265	-1.011.285
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.640	272.000	388.675	116.675
Summe	17.278.834	21.746.738	22.596.615	849.877

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 849,88 T€. Dies begründet sich wie folgt:

Bei den Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall steigen die Kosten insbesondere aufgrund gestiegener Preise für Heizung und Strom. Die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude steigen aufgrund mehrerer notwendigen Maßnahmen an den Gebäuden des Landkreises für die Brandschutzertüchtigung und der Beseitigung von Wasserschäden sowie die Sanierung des Schulgebäudes der IGS Waldmohr. Da auch die Kosten für Reinigungsmittel gestiegen sind müssen die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude entsprechend erhöht werden. Im Jahr 2026 sind mehrere Unterhaltungsmaßnahmen an den Kreisstraßen vorgesehen was zu höheren Ansätzen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens führt. Ab dem Jahr 2026 werden die Kosten für Wartungen bei der Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen nachgewiesen was hier zu entsprechenden Kostensteigerungen führt. Im Vorjahr waren bei den Geringwertigen Geräten erhebliche Ansätze für die Neubeschaffung von Lizenzen, Büroausstattung und im Bereich SmartCities vorgesehen. Die Maßnahmen sind abgeschlossen und der Ansatz konnte somit zurückgefahren werden. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erklärt sich die Kostensteigerung mit gestiegenen Kosten im Bereich der Schülerbeförderung. Hier greift insbesondere die Neuausschreibung der Leistungen im Jahr 2025 und die gestiegenen Kosten für das Deutschlandticket. Durch die Eingliederung des Jobcenters muss der Landkreis Kusel keine Kostenerstattung mehr an den Eigenbetrieb zahlen. Dies wirkt sich jedoch nicht ergebniswirksam aus, da anstatt dieser Kostenerstattung die Bruttopersonalaufwendungen ab 2026 auch im Kernhaushalt ausgewiesen werden und dies bei dieser Kontenkasse zu überproportionalen Steigerungen führt. Außerdem sinken die Kosten im Bereich SmartCities und führen zu weniger Kostenerstattungen. Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen aufgrund eines geplanten Penetrationstestes der IT vorgesehen. Diese werden jedoch zu 100 % durch den ÖGD-Pakt finanziert.

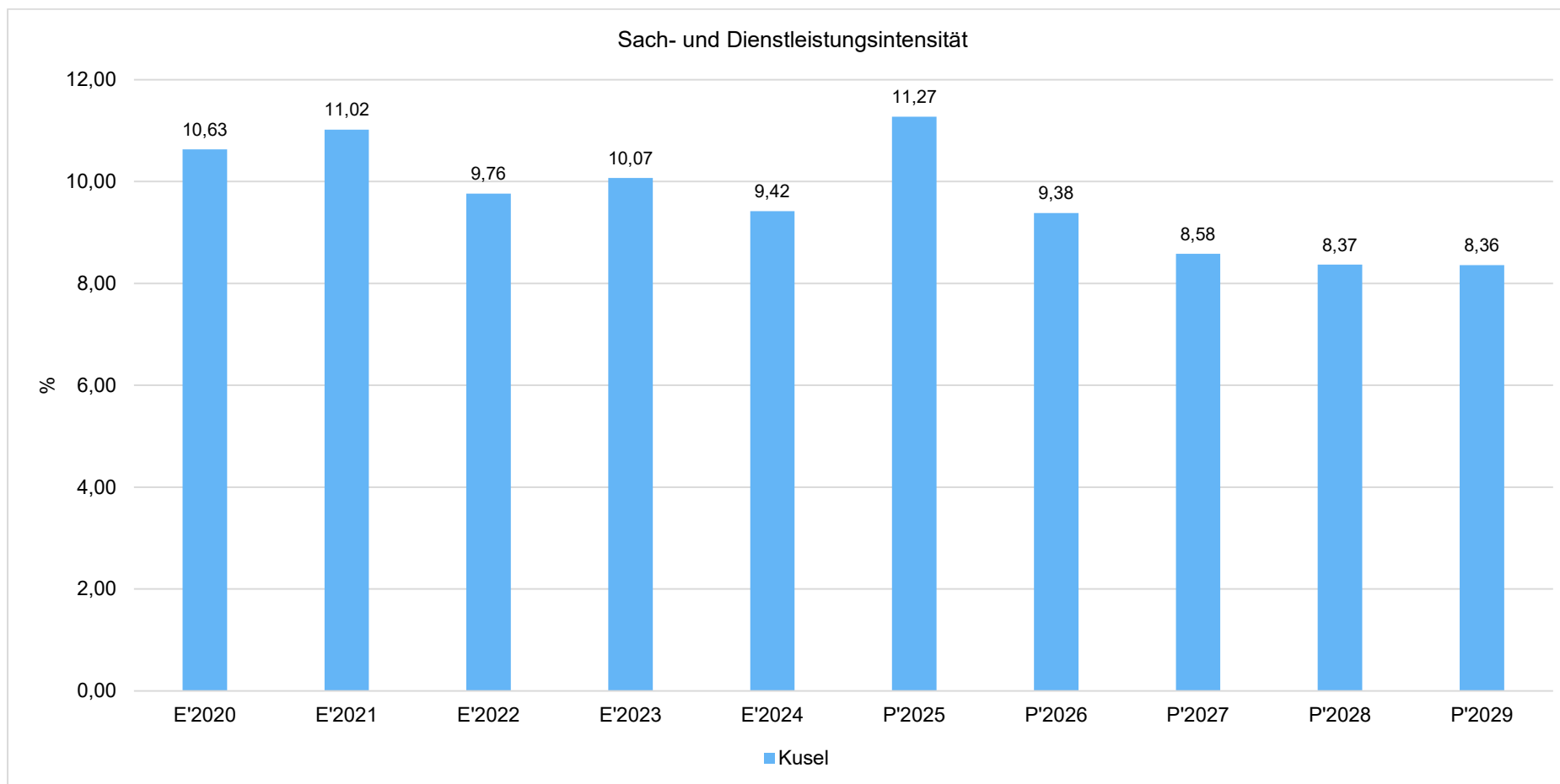
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:



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.



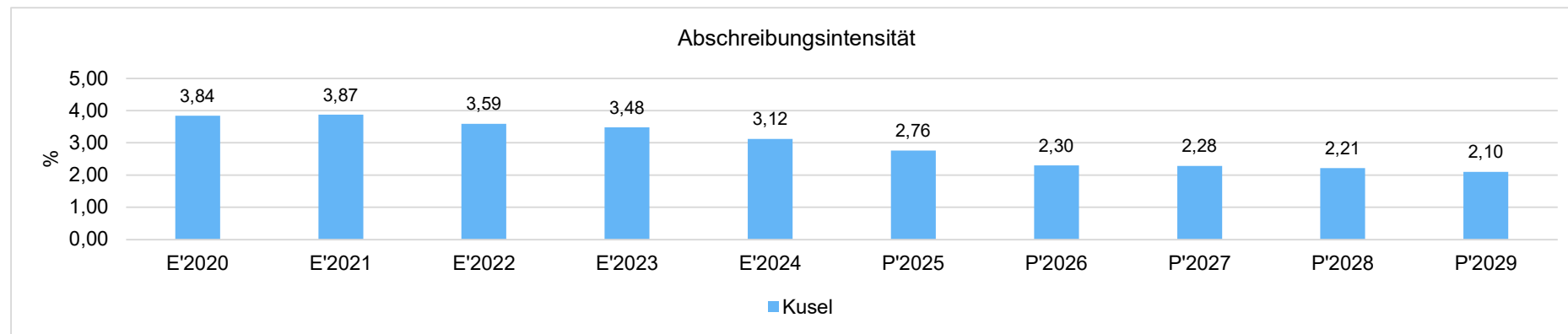
4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	783.652,42	773.177,55	735.918	805.280	69.362	9,43
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.718.065,82	1.736.402,24	1.736.403	1.746.705	10.302	0,59
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.624.070,91	2.709.925,94	2.407.449	2.485.321	77.872	3,23
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	11.527,54	13.581,00	13.581	13.581	0	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	394.512,83	484.102,55	422.036	480.820	58.784	13,93
Summe	5.531.829,52	5.717.189,28	5.315.387	5.531.707	216.320	4,07
abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.099.114,29	3.201.806,23	2.959.615	3.024.964	65.349	2,21
Nettobelastung	2.432.715,23	2.515.383,05	2.355.772	2.506.743	150.971	6,41

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.

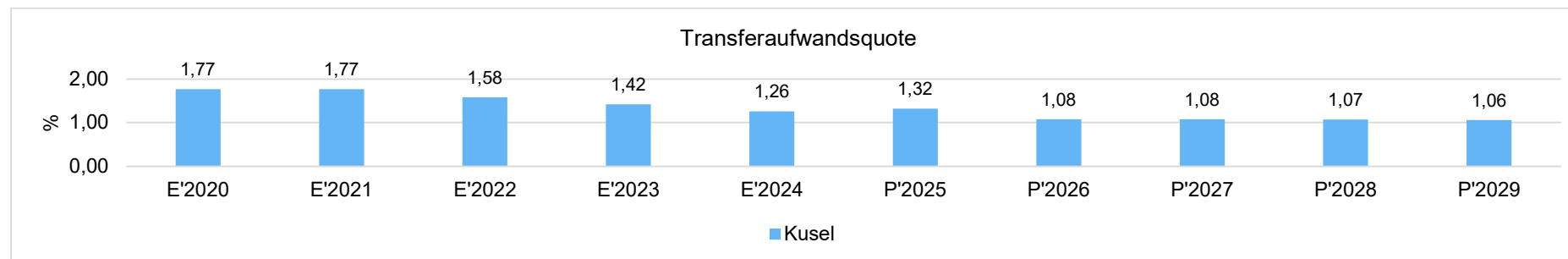
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.327.740	37.252.737	41.283.670	4.030.933
davon Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.171.032	36.077.200	40.096.870	4.019.670
<i>hiervon Zuweisungen für Kindertagesstätten</i>	<i>34.042.318</i>	<i>34.750.000</i>	<i>38.730.000</i>	<i>3.980.000</i>
davon Bezirksverbandsumlage	1.156.708	1.175.537	1.186.800	11.263

Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 4.019,67 T€ erklärt sich wie folgt:

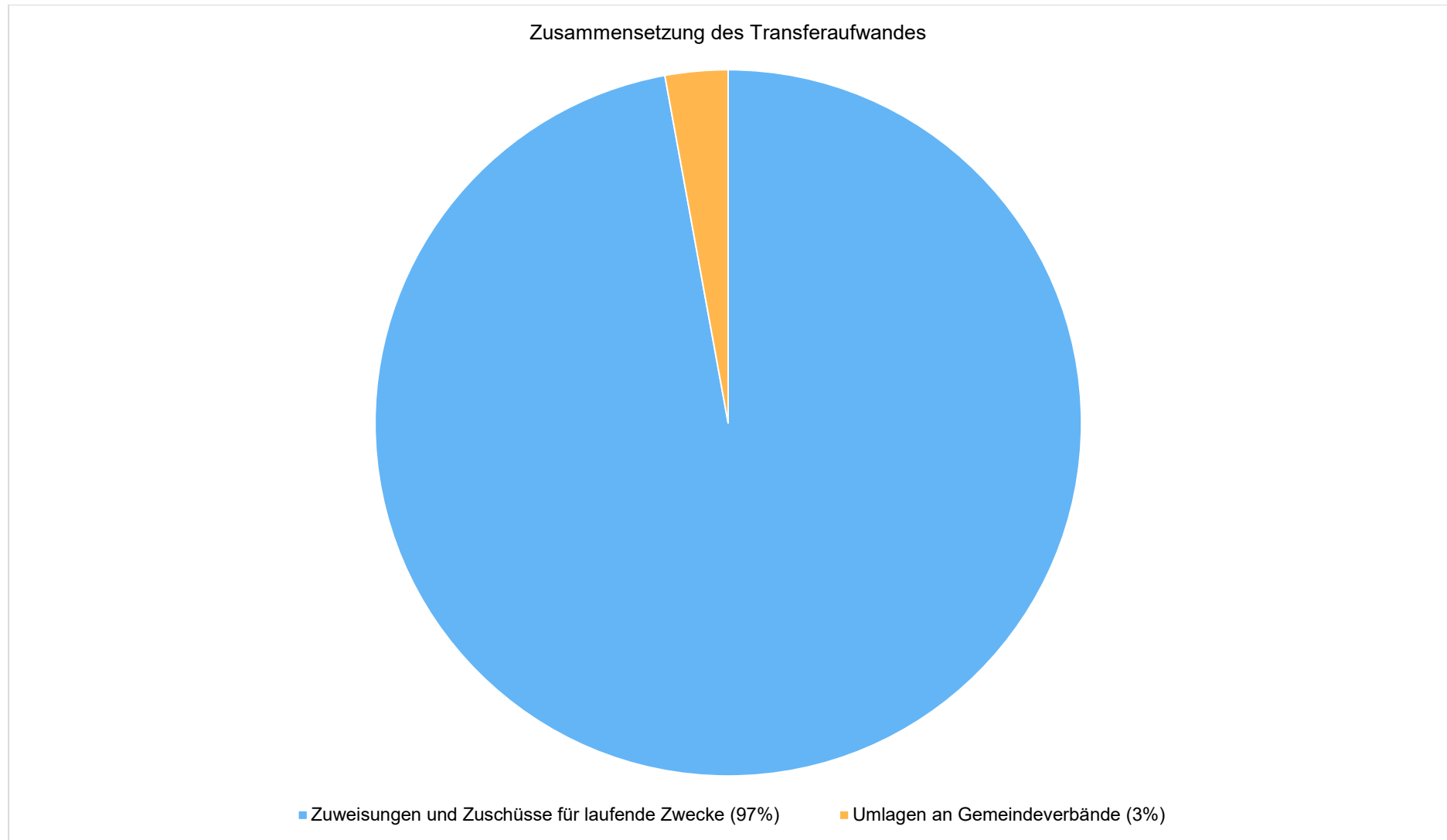
Bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten müssen 3.980 T€ mehr aufgewendet werden (d.h. Punkt 4.5 Soziale Sicherung). Bei den sonstigen Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen müssen weitere 40 T€ mehr aufgewendet werden. Dies begründet sich insbesondere durch gestiegene Umlagen an den Zweckverband Polichia für das Geoskop auf Burg Lichtenberg sowie für den ZRN. 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.



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



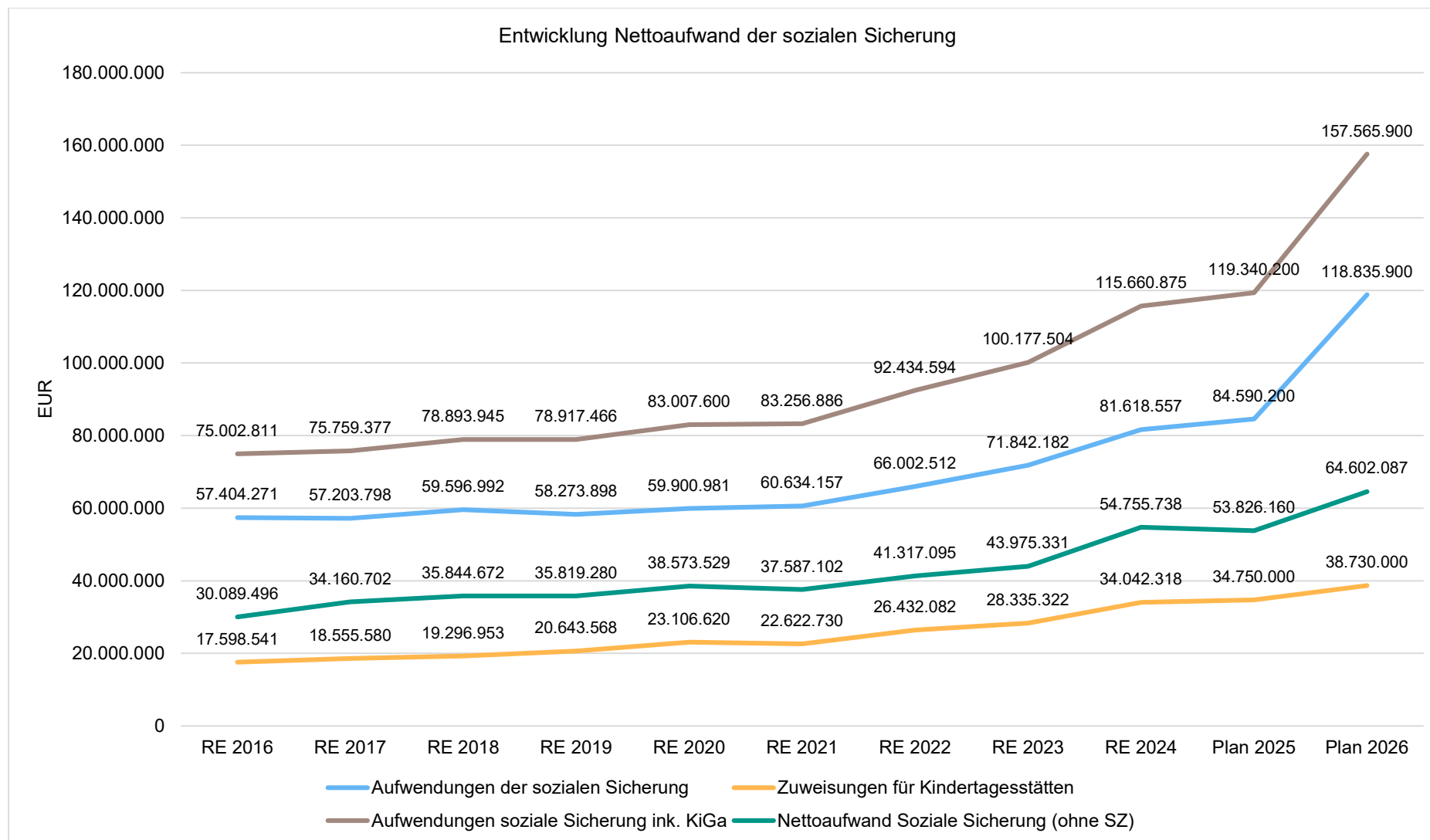
4.5 Soziale Sicherung

Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten sowie Pauschalwertberichtigungen im Bereich Unterhaltsvorschuss) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2025 und 2026 von rd. -53,83 Mio. € um rd. -10,78 Mio. € auf rd. -64,60 Mio. €.

Soziales	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	35.074.895,55	36.810.941,02	35.677.200	62.785.433	27.108.233	75,98
Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.101.860,53	57.552.950,52	58.611.950	91.089.250	32.477.300	55,41
Defizit soziale Sicherung	-17.026.964,98	-20.742.009,50	-22.934.750	-28.303.817	-5.369.067	-23,41

Jugend	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	13.872.632,84	15.318.197,94	20.543.000	20.935.000	392.000	1,91
Erträge der sozialen Sicherung	7.254.644,30	14.540.407,38	9.293.840	11.043.380	1.749.540	18,82
Zuweisungen für Kindertagesstätten	28.335.321,51	34.042.317,66	34.750.000	38.730.000	3.980.000	11,45
Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.740.321,56	24.065.606,71	25.978.250	27.746.650	1.768.400	6,81
Sonstige laufende Aufwendungen	--	5.764.409,74	--	1.800.000	1.800.000	--
Defizit soziale Sicherung	-26.948.365,93	-34.013.728,79	-30.891.410	-36.298.270	-5.406.860	-17,50

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	13.872.632,84	15.318.197,94	20.543.000	20.935.000	392.000	1,91
Erträge der sozialen Sicherung	42.329.539,85	51.351.348,40	44.971.040	73.828.813	28.857.773	64,17
Zuweisungen für Kindertagesstätten	28.335.321,51	34.042.317,66	34.750.000	38.730.000	3.980.000	11,45
Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.842.182,09	81.618.557,23	84.590.200	118.835.900	34.245.700	40,48
Sonstige laufende Aufwendungen	--	5.764.409,74	--	1.800.000	1.800.000	--
Defizit soziale Sicherung	-43.975.330,91	-54.755.738,29	-53.826.160	-64.602.087	-10.775.927	-20,02



Im Bereich **"Soziales"** ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -5.369.067 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent	Anteil
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-406.506,47	-547.411,00	-556.900	-694.700	-137.800	-24,74	2,45
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.976,29	61.676,18	0	0	0	--	-0,00
3113 - Hilfe zur Gesundheit	-433.548,11	-522.561,87	-634.500	-674.100	-39.600	-6,24	2,38
3115 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen	284.108,18	20.319,22	0	0	0	--	-0,00
3116 - Hilfe zur Pflege	-2.175.100,76	-2.484.912,79	-2.434.900	-3.096.050	-661.150	-27,15	10,94
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-228.016,81	-221.153,01	-238.050	-281.300	-43.250	-18,17	0,99
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II	-1.922.869,98	-1.788.465,35	-2.237.100	-2.228.367	8.733	0,39	7,87
3130 - Hilfen für Asylbewerber	1.304.002,48	136.261,51	-1.116.300	-1.536.200	-419.900	-37,62	5,43
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	-97.120,06	-61.680,13	-85.000	-61.500	23.500	27,65	0,22
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-3.560.014,95	-3.547.700,78	-3.865.600	-3.574.900	290.700	7,52	12,63
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-906.704,31	-1.348.434,85	-1.074.400	-1.787.500	-713.100	-66,37	6,32
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	-8.744.527,77	-10.299.579,83	-10.591.400	-14.183.900	-3.592.500	-33,92	50,11
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-52.495,64	-55.296,26	-15.000	-120.700	-105.700	-704,67	0,43
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	-96.842,97	-83.080,64	-85.600	-64.600	21.000	24,53	0,23
3520 - Bildung und Teilhabe	-304,10	10,10	0	0	0	--	-0,00
Summe: 011 - Soziales	-17.026.964,98	-20.742.009,50	-22.934.750	-28.303.817	-5.369.067	-23,41	100,00

Im Produkt **Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)** erhöht sich die Nettobelastung, obwohl die Regelsätze auch im Jahr 2026 unverändert bleiben. Die beiden bedeutendsten Erhöhungen von Ausgabeansätzen innerhalb des Produkts finden sich bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und bei den Barbeträgen in Pflegeheimen, welche den Leistungsberechtigten ebenfalls im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt werden, mit Erhöhungen um 130 TEuro bzw. 45 TEuro. Ursächlich ist in beiden Fällen ein Anstieg der Fallzahlen. Nach Gegenrechnung der Beteiligung des Landes und der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen steigt die Nettobelastung im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt insgesamt um ca. 138 TEuro auf rund 695 TEuro.

Im **Produkt Hilfe zur Pflege (3116)** steigt die Nettobelastung im Jahr 2026 um rd. 660 TEuro. Wesentlicher Grund hierfür ist ein starker Anstieg der Fallzahlen bei der stationären Hilfe zur Pflege, wodurch sich der Ausgabeansatzes um 900 Teuro erhöht. Hinzu kommt auf der Einnahmenseite die Reduzierung des Ansatzes für Kostenersätze um 130 Teuro, da hier nicht wie im Vorjahr hohe Rückflüsse aus darlehensweiser gewährter Hilfe zu erwarten sind. Gleiches gilt für der Einnahmeansatz für die Erstattung von Wohngeld, welcher aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2025 wieder um 140 TEuro verringert wurde, jedoch mit 300 TEuro weiter auf einem hohen Niveau verbleibt. Während sich das Land im stationären Bereich der Hilfe zur Pflege nach Abzug der entsprechenden Einnahmen an den Kosten beteiligt, trägt der Landkreis die Ausgaben bei der ambulanten Hilfe zur Pflege alleine. Hier wird im Ergebnis mit 80 TEuro Mehrkosten gerechnet, welche sich auf die Leistungen für ambulante Pflegedienste, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und nicht zuletzt auf Zahlungen von Pflegegeld an Personen ohne Pflegeversicherung verteilen.

Im Produkt **Hilfen für Asylbewerber (3130)** wird im Jahr 2026 mit einem weiteren Rückgang von Asylbewerbern gerechnet. Daneben ist das so genannte Leistungsrechtsanpassungsgesetz zu berücksichtigen, wonach Geflüchtete aus der Ukraine künftig wieder dem Asylbewerberleistungsgesetz zugeordnet werden.

Die seitens des Landes quartalsweise übermittelten Zugangszahlen der Asylbegehrenden haben sich zum Planungszeitpunkt auf vergleichsweise niedrigem Niveau stabilisiert. Für das vierte Quartal 2025 wurde eine wöchentliche Verteilzahl aus den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) von bis zu 100 Personen angekündigt. Von einer doppelt so hohen Personenanzahl ging das Land noch bei der vorjährigen Schätzung für das erste Quartal 2025 aus. Orientiert an dieser Ankündigung wurde für das Jahr 2026 kalkuliert. Die Ausgabeansätze wurden, trotz Erhöhung der Regelsätze nach dem AsylbLG und unter Berücksichtigung der geplanten Rücknahme des Rechtskreiswechsels für ukrainische Geflüchtete, in der Summe um rund rd. 400 Teuro reduziert.

Demgegenüber sinken auch die geplanten Einnahmen um rund 816 TEuro auf rund 1,5 Mio. Euro. Die vom Land für das Jahr 2025 angekündigte Änderung des Landesaufnahmegesetzes und damit die Neuausrichtung der Erstattungen von Aufwendungen, welche im Haushalt 2025 auch entsprechend eingeplant war, wurde bislang nicht umgesetzt. Vielmehr wurde Anfang November 2025 vom Ministerrat eine Änderung des Landesaufnahmegesetzes für die Jahre 2025/2026 auf den Weg gebracht. Im Gegensatz zum ursprünglichen Reformvorhaben wurde von einer rückwirkenden Systemreform der Aufwunderstattung zum 01. Januar 2025 Abstand genommen, so dass die bisherigen Pauschalen fortgelten. Die ursprünglichen Planungen für 2026 auf Basis der kopfbezogenen Pauschalen hätte ohnehin zur Folge gehabt, dass sich bei geringeren Zuweisungen von Asylbegehrenden auch die Einnahmen entsprechend reduzieren. Durch die nunmehr vorgesehene Übergangsregelung, welche eine noch nicht näher definierte Zusatzzahlung für die Jahre 2025 und 2026 vorsieht, ergibt sich eine Einnahmereduzierung, die sich voraussichtlich auf dem gleichen Niveau bewegt.

Da auch die Landespauschale für Standorte für Aufnahmeeinrichtungen in der Übergangsregelung vorgesehen ist, wurde diese in der Planung 2026 im Gegensatz zum Vorjahr entsprechend berücksichtigt. In der Summe ergibt sich in dem Produkt eine Erhöhung der Nettobelastung von rund 420 TEuro auf ca. 1,5 Mio. Euro.

Mit einer geplanten Nettobelastung von rund 19,7 Mio. Euro weist die **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (Produktgruppe 316)** das höchste Defizit im Bereich Soziales aus und verzeichnet mit rd. 4,1 Mio. Euro gleichzeitig auch den stärksten Zuwachs bei der Nettobelastung. Diese Steigerung ist erneut vorrangig auf das Produkt 3164, **Leistungen zur Sozialen Teilhabe**, zurückzuführen. Hier ergibt sich eine Steigerung der Nettobelastung in Höhe von fast 3,6 Mio. Euro, was einer Zunahme von rd. 34% entspricht.

Wesentlicher Faktor ist hier, dass die seit Jahren angekündigten Veränderungen hinsichtlich der neuen Leistungs- und Vergütungssystematik bei den Assistenzleistungen, sowohl bei den Besonderen Wohnformen als auch im ambulanten Bereich konkreter werden.

Einzelne Abschlüsse des Landes mit Anbietern von Assistenzleistungen, sind mittlerweile erfolgt und lassen Rückschlüsse auf die zu erwartenden Erhöhungen der Vergütungssätze zu. Gerade die beiden Leistungserbringer von Assistenzleistungen, welche einen Großteil der Leistungsempfänger in Zuständigkeit des Landkreises Kusel versorgen, stehen mit dem Land über rückwirkende Erhöhungen der Vergütungssätze ab 01.01.2025 in Verhandlungen. Dies wirkt sich auch unter Berücksichtigung von Nachzahlungen für das Jahr 2025 demensprechend in den Planzahlen 2026 aus.

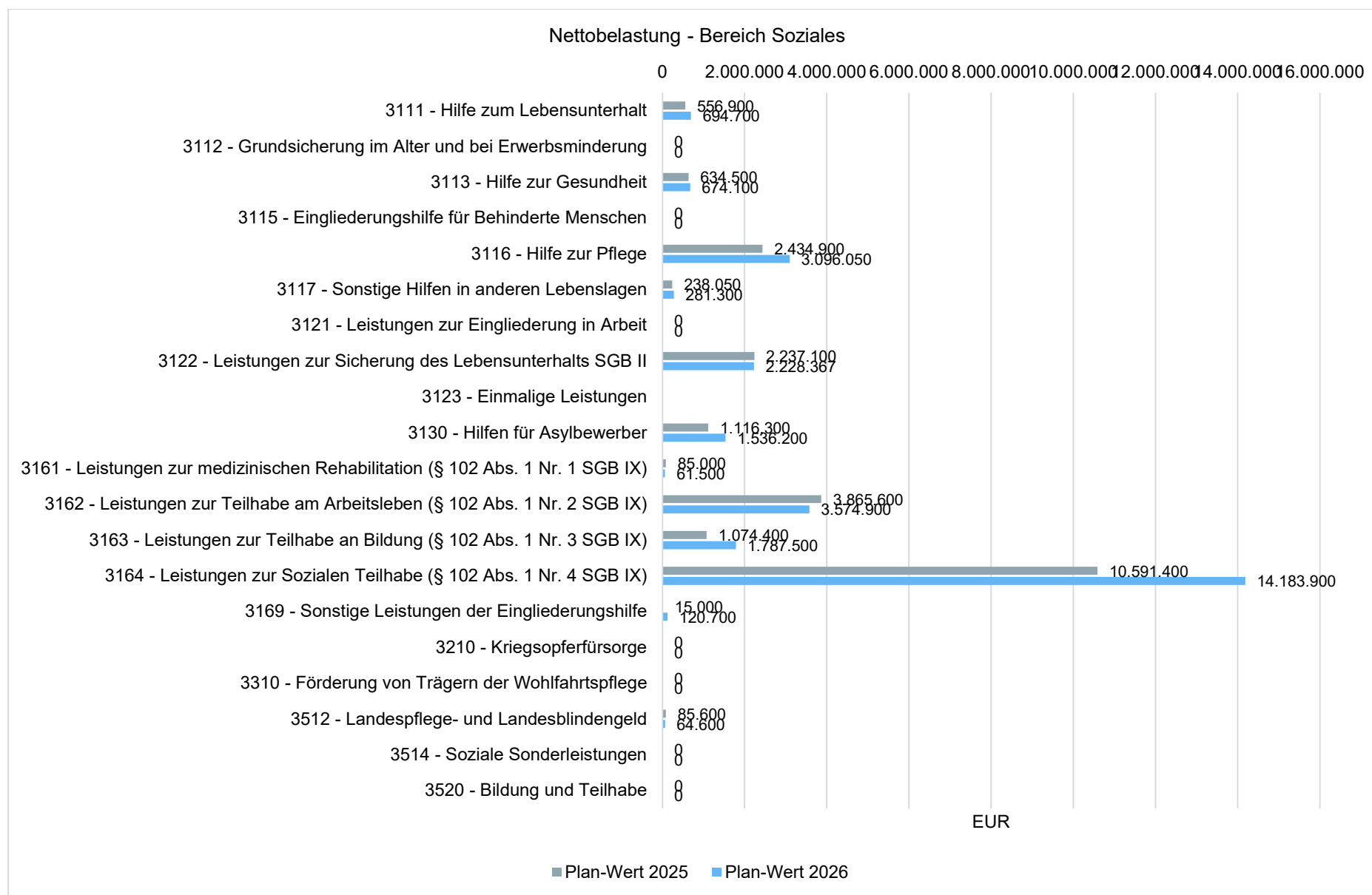
Im Einzelnen bedeutet das, dass im Bereich der besonderen Wohnformen einschließlich den Nachzahlungen und geringen Fallzahlensteigerung eine Ausgabensteigerung von 5,2 Mio. Euro zu erwarten ist. Im Bereich der Angebote außerhalb besonderer Wohnformen hat das Land weit über 100 Verhandlungen (insbesondere für soloselbständige Leistungsanbieter) nach der neuen Systematik abgeschlossen und aufgrund dieser Ergebnisse sowie ebenfalls nur geringen Fallzahlensteigerung wird hier mit einer Erhöhung von rd. 1,25 Mio. Euro gerechnet.

Nach Abzug der 50 %igen Beteiligung des Landes an den Kosten der Eingliederungshilfe für diesen Personenkreis ergibt sich somit bei den Assistenzleistungen eine Nettoerhöhung von alleine rd. 3,3 Mio. Euro.

Daneben wirken sich in diesem Produkt 3164 insbesondere die Ausgabensteigerung der heilpädagogischen Leistungen aus, der aufgrund der kommunalen Trägerschaft keine Kostenerstattung vom Land gegenübersteht. Hier erfolgt im Bereich Frühförderung eine Anpassung an das prognostizierte Jahresergebnis 2025 von rd. 100 Teuro und die Leistungen der Eingliederungshilfe für Förderkindergärten bzw. Integrative Kindertagesstätten werden aufgrund der Kostenentwicklung um rd. 140 Teuro erhöht.

Im Produkt 3163, **Teilhabe an Bildung**, ist insbesondere der Bedarf an Integrationshilfen in Schulen bereits im Laufe des Jahres 2025 stark gestiegen und diese Entwicklung wird sich mit Blick auf die Kinder, die derzeit entsprechende Leistungen in der Kita erhalten und in 2026 sodann der Wechsel in die Schule ansteht, unvermindert fortsetzen. Zusammen mit erwarteten zusätzlichen Transportkosten zur Förderschule in Landstuhl trägt die Teilhabe an Bildung mit rund 713 TEuro zur Erhöhung der Nettobelastung bei.

Dem stehen Nettoverbesserungen in den Produkten **Leistungen zur Medizinischen Reha** (3161) und **Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben** (3162) mit rund 24 TEuro bzw. 291 TEuro entgegen. In beiden Fällen beruht die Entlastung auf rückläufige Fallzahlen.



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -5.406.860 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-629.340,66	-624.423,72	-625.000	-650.000	-25.000	-4,00	1,79
3610 - Förderung von Kindern in Tages- pflege	-131.113,91	-308.079,48	-390.500	-289.500	101.000	25,86	0,80
3620 - Jugendarbeit	-72.147,57	-107.027,92	-97.500	-96.500	1.000	1,03	0,27
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-678.044,68	-740.602,94	-877.860	-969.370	-91.510	-10,42	2,67
3632 - Förderung der Erziehung in der Fami- lie	-411.700,29	-922.450,65	-866.000	-1.041.000	-175.000	-20,21	2,87
3633 - Hilfe zur Erziehung	-9.455.108,42	-11.307.819,96	-11.513.250	-13.519.250	-2.006.000	-17,42	37,24
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungs- hilfe	-1.070.175,86	-1.240.707,69	-2.244.100	-1.861.500	382.600	17,05	5,13
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-38.045,86	-38.496,72	-45.200	-46.150	-950	-2,10	0,13
3637 - Amtsvormundschaft	--	0,00	-25.000	-25.000	0	0,00	0,07
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-14.462.688,68	-18.724.119,71	-14.207.000	-17.800.000	-3.593.000	-25,29	49,04
Summe: 012 - Jugend	-26.948.365,93	-34.013.728,79	-30.891.410	-36.298.270	-5.406.860	-17,50	100,00

Im Rahmen der Planung 2024 erfolgte eine Erhöhung des Ausgabeansatzes im Produkt **Förderung von Kindern in Kindertagespflege (3610)** um rd. 200 TEuro, um die vom Kreistag beschlossene Erhöhung der Tagespflegesätze ab 01.01.2024 haushaltsrechtlich abzubilden. Da das Angebot und somit der Ansatz auch im Jahr 2025 nicht entsprechend in Anspruch genommen wurde, wird der Planansatz an das erwartete Rechnungsergebnis angepasst und um rd. 100 TEuro reduziert.

Mit Schreiben vom 25.09.2025 hat das Ministerium für Bildung vorab darüber informiert, dass dem Jugendamt des Landkreises Kusel aufgrund der neuen Förderrichtlinie Schulsozialarbeit voraussichtlich Landesmittel für eine zusätzliche 0,25-Stelle für die Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen im Landkreis Kusel zur Verfügung steht. Dementsprechend wurden die anteiligen Mittel der Landesförderung, die 30.600 Euro pro Vollzeitstelle beträgt, in den Einnahmen eingeplant und in den Ausgaben Mittel für 0,25 Vollzeitäquivalente berücksichtigt. Weitere Mittel wurden eingeplant, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung von Schulsozialarbeit am Veldenzgymnasium Lauterecken zu schaffen. Da das Land die Schulsozialarbeit an Gymnasien nicht fördert, stehen dem keine entsprechenden Einnahmen gegenüber.

Außerdem setzt sich der Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen fort. So wurden zusätzliche Stellenanteile für die Grundschulen Theisbergstegen, Pfeffelbach und Konken vorgesehen. Da darüber hinaus in allen Leistungen tarifliche Steigerungen für das Jahr 2026 zu erwarten sind, ist im Produkt **Jugend- und Schulsozialarbeit (3631)** mit einem Netto-Mehraufwand von insgesamt rd. 92 TEURO zu rechnen.

Die Planzahlen für die Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen werden vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Fälle an das erwartete Rechnungsergebnis 2025 angepasst und somit der Nettoaufwand erneut um insgesamt rd. 195 TEuro erhöht. Nach wie vor verbleiben die Fallzahlen in diesem Bereich auf einem hohen Niveau. Außerdem tragen Entgeltanpassungen der Leistungsanbieter zu dem erhöhten Aufwand bei. Da die Fallzahlen bei den für Clearingmaßnahmen zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung bzw. zur Ermittlung des Hilfebedarfs im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren und hier mit einem entsprechenden Minderaufwand zu rechnen ist, ergibt sich im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** insgesamt ein Netto-Mehraufwand in Höhe von 175 Teuro.

Im Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand von rd. 2 Mio. EURO. Dieser ist wesentlich auf die Entwicklung in der Heimerziehung zurückzuführen. Bereits im Vorbericht 2025 wurde übersteigende Fallzahlen, höhere Entgelte und individuelle Zusatzleistungen berichtet und erläutert, dass die Planzahlen dennoch lediglich das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2024 widerspiegeln. Zwar sind die Fallzahlen im Jahr 2025 letztlich auf einem annähernd gleichen Niveau verblieben, jedoch tragen Entgelterhöhungen zu weiter steigenden Ausgaben bei. Davon ausgehend, dass die Fallzahlen auch im Jahr 2026 nicht wesentlich ansteigen, jedoch weitere Entgelterhöhungen zu erwarten sind, wird mit einem höheren Nettoaufwand in der Heimerziehung in Höhe von rd. 1,5 Mio. EURO gerechnet.

In der Vollzeitpflege bleiben die Fallzahlen weiterhin auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Hier ergibt sich ein Netto-Mehraufwand von rd. 260 TEuro, welcher insbesondere auf Mindereinnahmen in Höhe von rd. 200 TEURO aus der Kostenerstattung von anderen Landkreisen zurückzuführen ist.

Im Bereich der ambulanten Hilfen setzt sich die Entwicklung steigender Fallzahlen weiterhin fort. Da aufgrund tariflicher Steigerungen auch in diesem Bereich die Entgelte der Leistungsanbieter steigen, ergibt im Bereich der ambulanten Hilfen insgesamt ein Netto-Mehraufwand von rd. 162 Teuro.

Die Verbesserung von rd. 380 Teuro im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** resultiert zum einen aus Minderausgaben in Höhe von 335 TEuro im Bereich der Inobhutnahme von unbegleiteten Minderjährigen Ausländern (UMA). Aufgrund allgemein sinkender Zugangszahlen ist damit zu rechnen, dass auch im nächsten Jahr weniger Clearingmaßnahmen für UMAs durchgeführt werden. Da die 100 % - Erstattungen des Landes umgekehrt derzeit sehr zeitverzögert erfolgen, wurden die Einnahmen nicht im gleichen Maße reduziert. Ohne Berücksichtigung der Leistungen für UMA wurde der Ansatz für Inobhutnahmen lediglich um rd. 32 Teuro (netto) verringert.

Eine weitere Nettoverbesserung in Höhe von rd. 224 TEURO ist im Bereich der stationären Eingliederungshilfe zu erwarten, wo der Ausgabenansatz an die Rechnungsergebnisse der letzten beiden Jahre angepasst und um rd. 200 TEURO reduziert wurde. Dem stehen Mehrausgaben im Bereich der teilstationären und der ambulanten Eingliederungshilfe und hier insbesondere bei den Integrationshilfen in Schulen i.H.v. rd. 200 TEuro gegenüber, wo die Fallzahlen gestiegen sind und somit die gleiche Entwicklung wie im Bereich des SGB IX zu beobachten ist.

Nachdem im Vorjahr eine Verbesserung des Netto-Ergebnisses aufgrund von Einmaleffekten sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite für Vorzeiträume geplant war, ergibt sich in 2026 im Produkt **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** nunmehr ein Mehraufwand in Höhe von rd. 3,59 Mio. Euro.

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus den Festlegungen zur Finanzierung von Kindertagesstätten im Landkreis Kusel, wonach gemäß Beschluss des Kreistages vom 04.06.2025 auch die kommunalen Träger ab 01.01.2025 eine vorläufige Zuwendung gemäß § 27 Abs. 1 KiTa in Höhe von 102,5 % der anerkannten Personalkosten erhalten. Gleichzeitig werden künftig alle Ortsgemeinden im Landkreis Kusel in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl im Umfang von 10 % an der Gesamtzuwendung des Jugendamts beteiligt.

Bei den Zuwendungen an die kommunalen Träger ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 3,55 Mio. Euro. Dieser resultiert einerseits aus dem tariflich bedingten Anstieg der Personalkosten von rd. 630 Teuro und andererseits aus der vorgenannten Anpassung der Zuwendungsquote von bisher 90 % auf 102,5

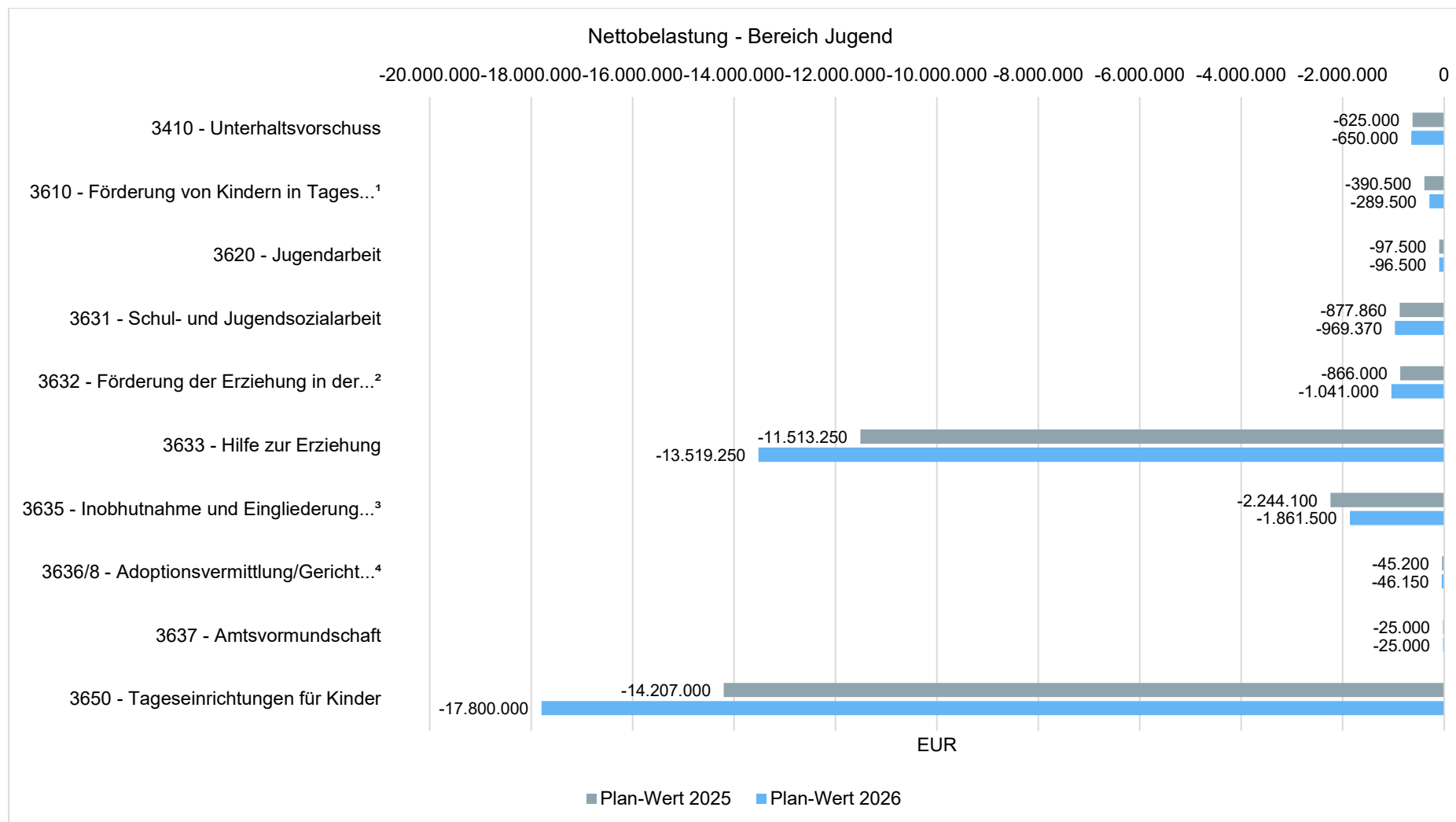
%, was in der Differenz zu einem Anstieg der Zuwendungen um rd. 2,9 Mio. Euro führt. Bei den Mehraufwendungen, die aufgrund der seitens des Landes per Rundschreiben vom Mai 2025 getroffenen Regelungen zu bestehenden tariflichen Eingruppierungsmöglichkeiten für Beschäftigte mit Erzieherinnen- und Erziehtätigkeiten zu erwarten sind, ist davon auszugehen, dass diese durch Minderaufwendungen beim pädagogischen Personal weitgehend kompensiert werden.

Der Ansatz für die freien Träger steigt um rd. 400 Teuro. Dies ist auf den tariflich bedingten Anstieg der Personalkosten sowie auf die o.g. genannten Vorgaben des Landes zur Nutzung der Eingruppierungsmöglichkeiten zurückzuführen.

Diesen Mehraufwendungen steht ein erhöhter Ansatz bei den Landeszuwendungen in Höhe von rd. 300.000,- € gegenüber. Hierbei wurde berücksichtigt, dass aufgrund der Anwendung der Toleranzgrenze für Kinder unter zwei Jahren (U2) eine Reduzierung der Landeszuwendung zu erwarten ist.

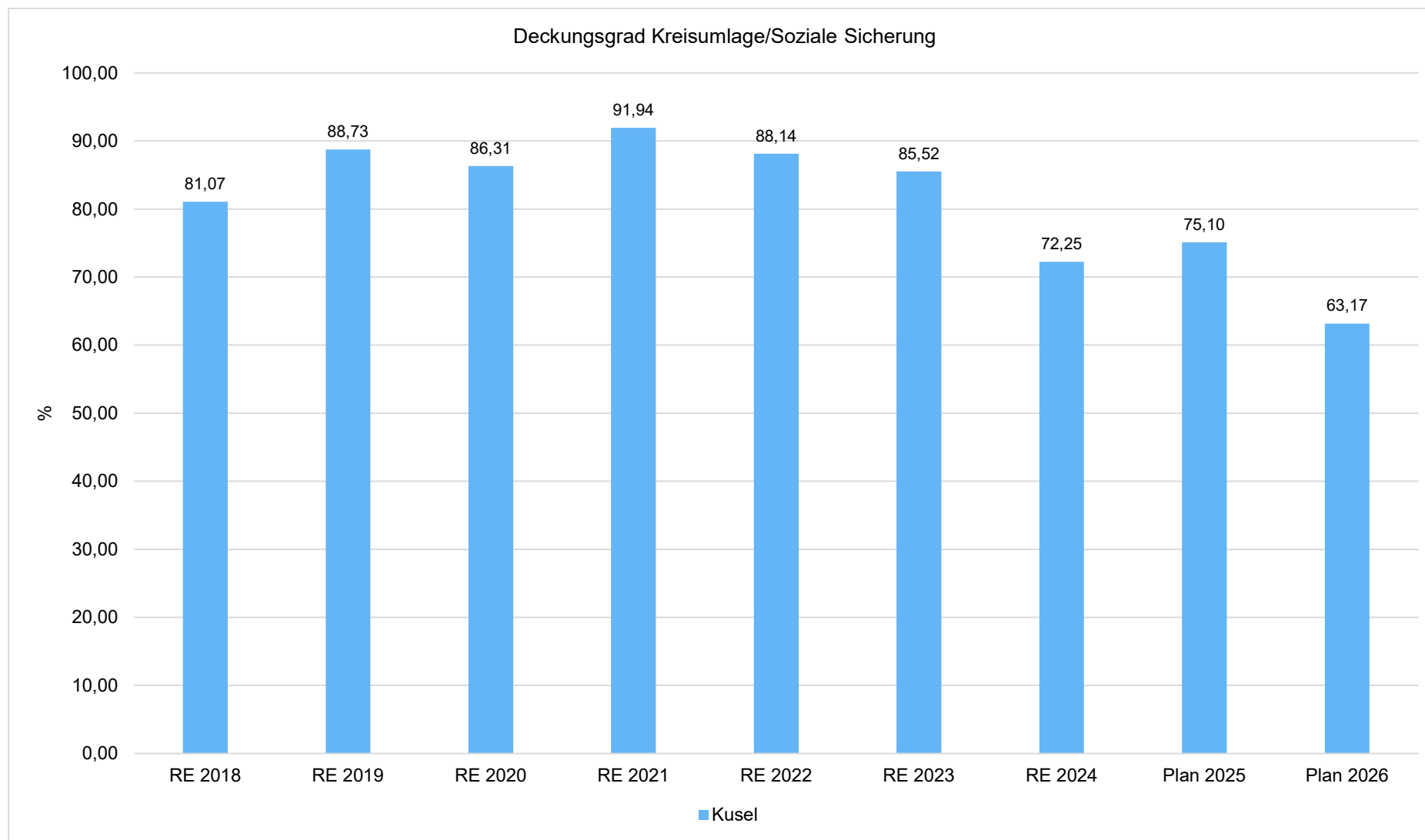
Der Ansatz der Beteiligung der Gemeinden steigt dagegen nur geringfügig. Hintergrund ist, dass bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 die rückwirkende Beteiligung der Einzugsgemeinden von Kitas in freier Trägerschaft an den Kosten des Jugendamtes für die Jahre 2021-2024 mit einem Ansatz von 3 Mio. Euro und für das Jahr 2025 im Vorgriff auf die geplante Refinanzierungsregelung an dieser Position ein Ansatz i.H.v. 650 TEuro abgebildet war. Dieser Einmaleffekt aus den Nachzahlungen für die Jahre 2021-2024 entfällt zwar im Plan 2026, jedoch deckt sich der Vorjahresansatz dadurch weitgehend mit den Mehrerträgen aus der neu geregelten Gemeindebeteiligung. Dementsprechend ergeben sich im Plan 2026 nur Mehrerträge in Höhe von 70 Teuro gegenüber dem Jahr 2025.

In der Summe ergibt dies den eingangs genannten Nettomehraufwand.



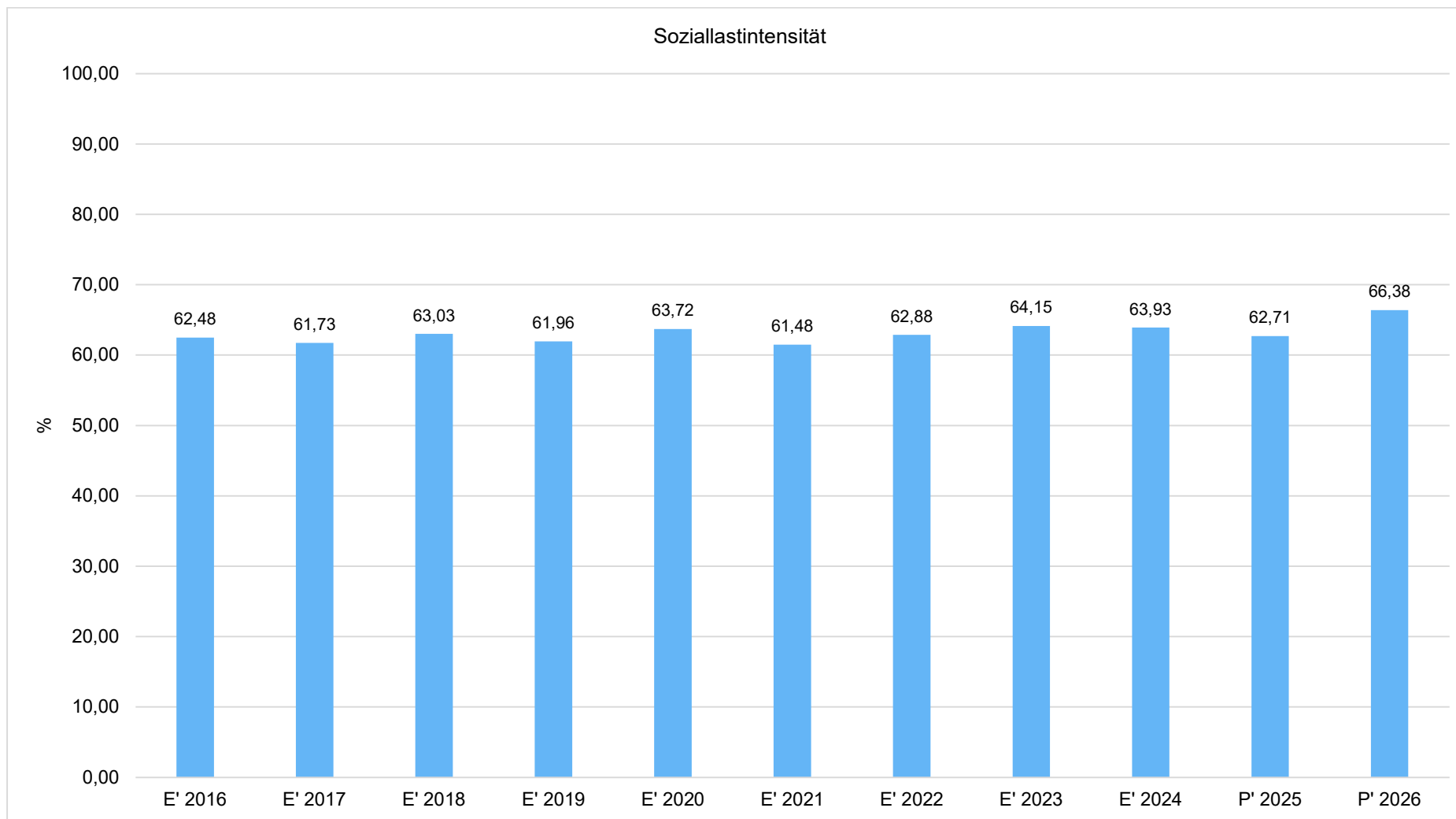
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege¹
 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie²
 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe³
 3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe⁴

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' 2024	P' 2025	P' 2026	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.265,71	817.340	619.660	-197.680	-24,19
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.429.154,66	3.964.250	3.359.518	-604.732	-15,25
Geschäftsaufwendungen	940.208,93	1.266.380	1.128.307	-138.073	-10,90
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	648.024,20	699.330	702.090	2.760	0,39
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	5.841.385,11	50.000	1.850.000	1.800.000	3.600,00
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.449,53	22.500	2.000	-20.500	-91,11
Sonstige Steueraufwendungen	26.887,61	26.340	42.110	15.770	59,87
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.421.729,49	2.160.703	2.740.950	580.247	26,85
Sonstige laufende Aufwendungen	10.661.105,24	9.006.843	10.444.635	1.437.792	15,96

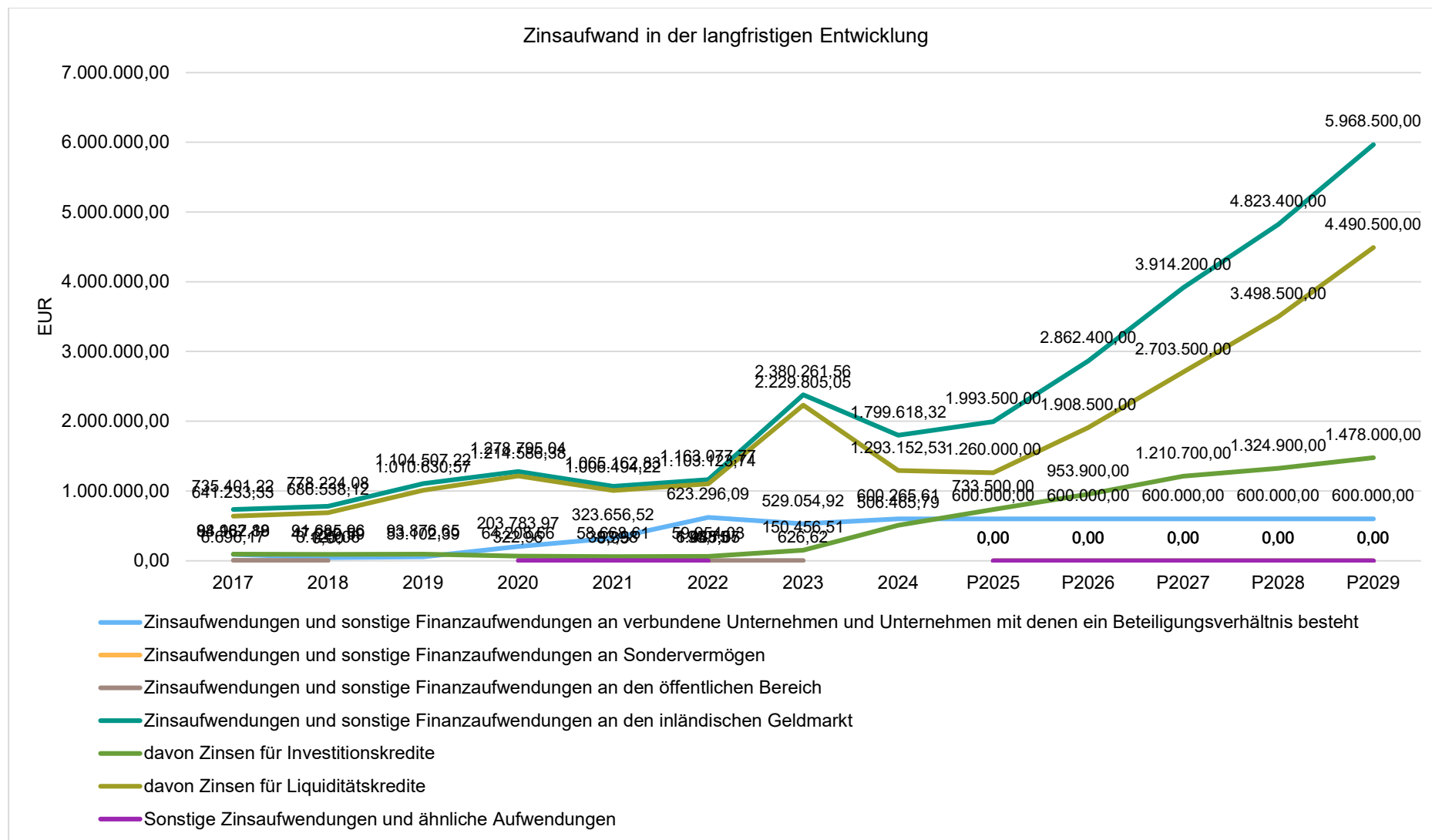
Der Rückgang bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen ist mit dem Rückgang der Fortbildungskosten. Hier wurden im vergangenen Jahr Fortbildungen für das Gesundheitsamt veranschlagt welche in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden. Da diese zu 100 % durch den ÖGD-Pakt finanziert wurden reduziert sich der Fehlbetrag nicht. Bei den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist aufgrund der Übernahme des Jobcenters ein Mehraufwand bei den Mieten veranschlagt. Da jedoch die Aufwendungen für Sachverständige und Beratungsleistungen für das Projekt SmartCities zurückgehen kommt es hier zu einer Verbesserung. Durch den Rückgang der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt SmartCities sinken die Geschäftsaufwendungen. Da jedoch für das Projekt SmartCities Zuwendungen in Höhe von 90 % veranschlagt sind reduziert sich der Fehlbetrag entsprechend weniger. Aufgrund der erstmaligen Planung von Pauschalwertberichtigungen im Bereich UVG erhöhen sich die Verluste aus Wertminderungen (s. Punkt 4.5 Bereich Jugend). Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit resultiert die Kostensteigerung hauptsächlich durch den Bereich ÖPNV. Hier greift insbesondere die Neuausschreibung der Leistungen im Jahr 2025.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

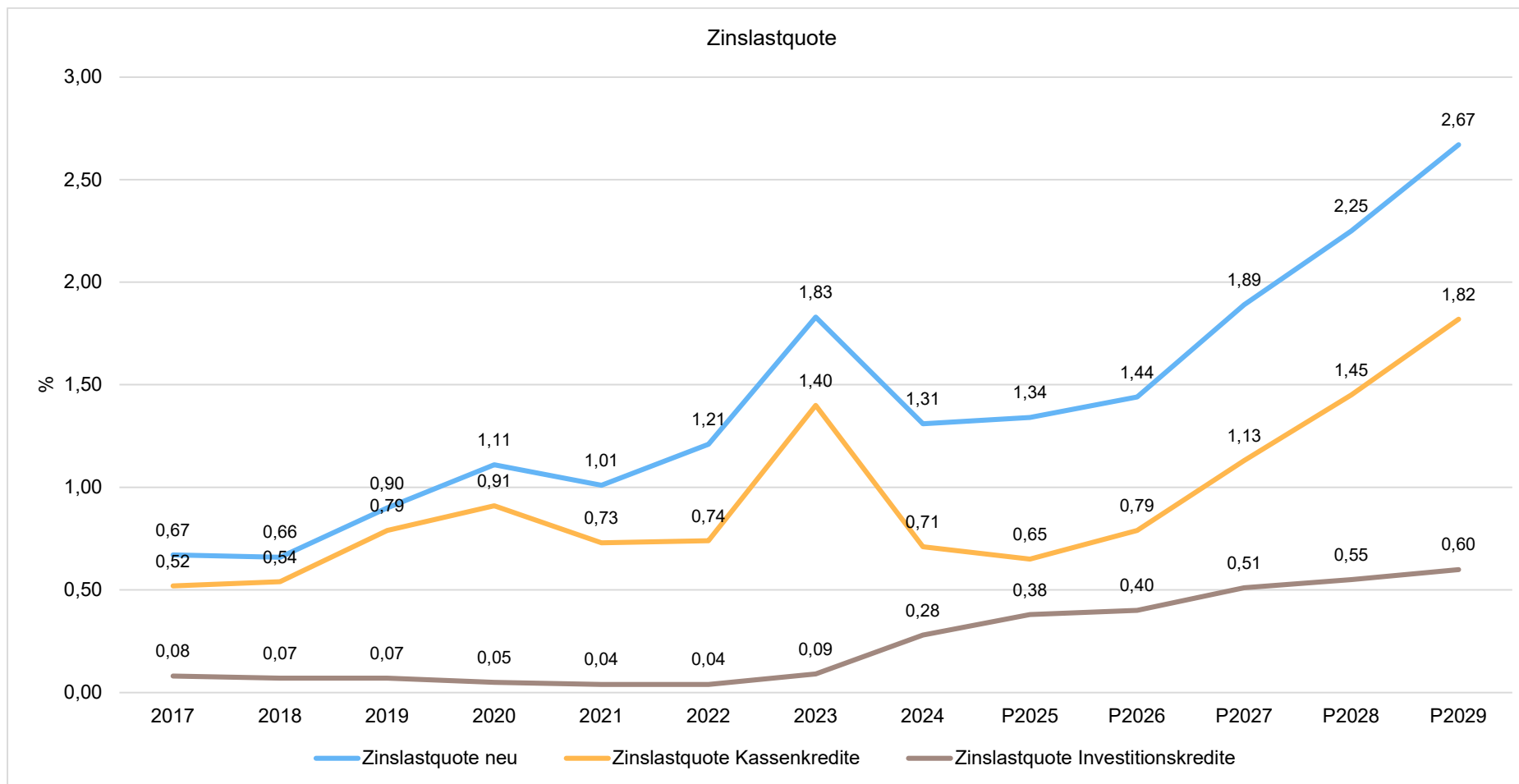
	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	in Prozent
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	529.055	600.266	600.000	600.000	0	0,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	627	--	0	0	0	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.380.262	1.799.618	1.993.500	2.862.400	868.900	43,59
<i>davon Zinsen für Investitionskredite</i>	<i>150.457</i>	<i>506.466</i>	<i>733.500</i>	<i>953.900</i>	<i>220.400</i>	<i>30,05</i>
<i>davon Zinsen für Liquiditätskredite</i>	<i>2.229.805</i>	<i>1.293.153</i>	<i>1.260.000</i>	<i>1.908.500</i>	<i>648.500</i>	<i>51,47</i>
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.909.943	2.399.884	2.593.500	3.462.400	868.900	33,50

Bei den Zinsen für Investitionskredite werden aufgrund der Neuverschuldung im Investitionsbereich und dem momentanen Zinsniveaus mit Mehraufwendungen von 220 T€ geplant. Bei den Liquiditätskrediten muss zum 16.02.2026 ein Kredit, welcher momentan mit 1,01 % finanziert ist neu ausgeschrieben werden, was aufgrund des aktuellen Zinsniveaus zu Mehraufwendungen führen wird. Weiterhin wird die geplante Neuverschuldung bei den Liquiditätskrediten zu Mehraufwendungen führen. Bei den Kassenkreditzinsen wird mit einem Zinssatz für neue Kredite von 2,1 % 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 Zinsniveaus rechnet der Landkreis mit Zinssätzen von 3,5 %.



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:

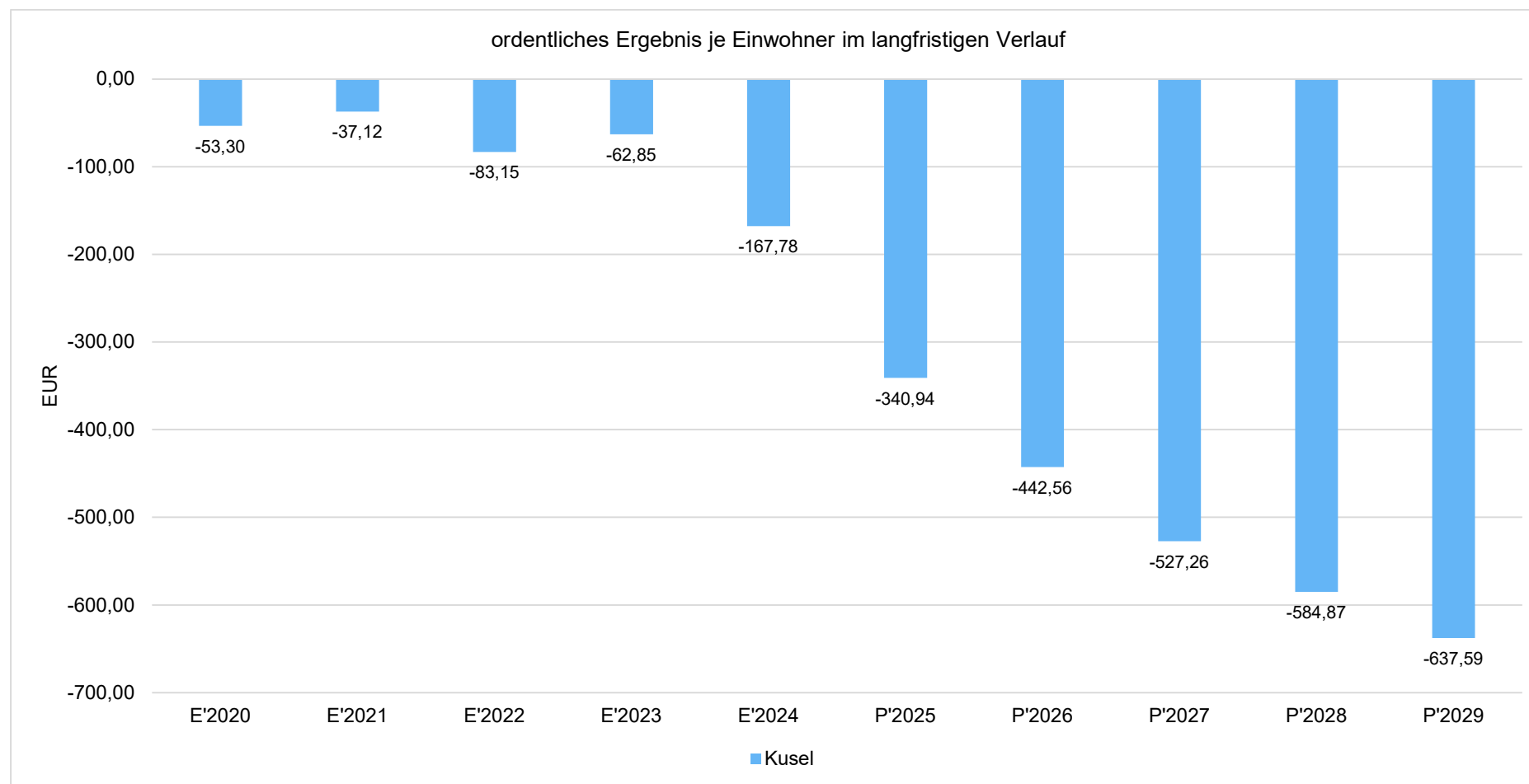
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.839.463	209.871.196	41.031.733
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.298.787	237.380.335	47.081.548
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.459.324	-27.509.139	-6.049.815
Finanzergebnis	-2.353.750	-3.175.220	-821.470
Ordentliches Ergebnis	-23.813.074	-30.684.359	-6.871.285
Jahresergebnis	-23.813.074	-30.684.359	-6.871.285

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.533.121	168.839.463	209.871.196	201.181.377	200.166.535	201.269.682
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.931.541	190.298.787	237.380.335	234.001.428	236.109.659	239.756.915
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.398.420	-21.459.324	-27.509.139	-32.820.051	-35.943.124	-38.487.233
Finanzergebnis	-2.234.439	-2.353.750	-3.175.220	-4.203.600	-5.125.800	-6.283.900
Ordentliches Ergebnis	-11.632.860	-23.813.074	-30.684.359	-37.023.651	-41.068.924	-44.771.133
Außerordentliches Ergebnis	-256	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-11.633.116	-23.813.074	-30.684.359	-37.023.651	-41.068.924	-44.771.133

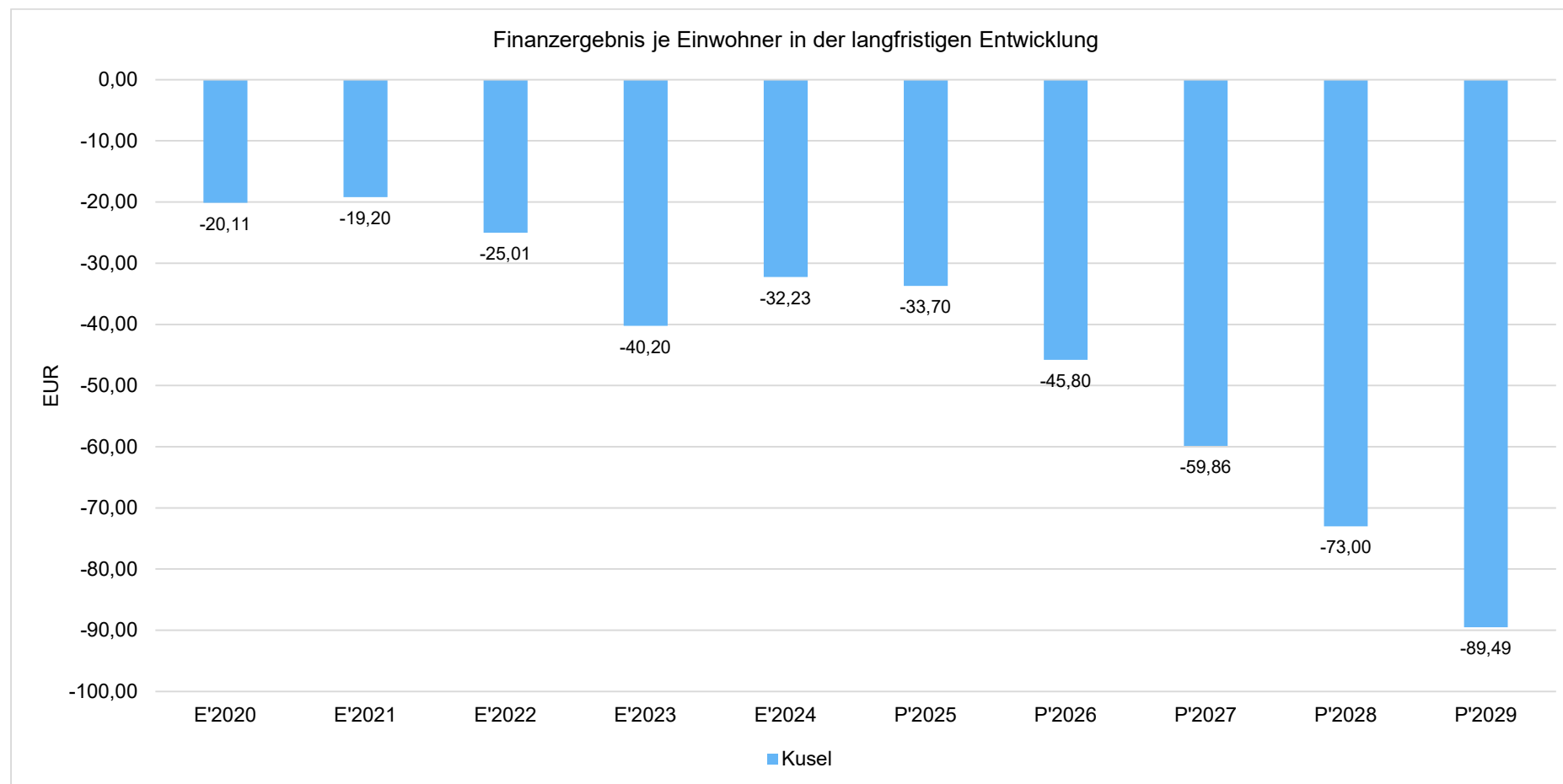
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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:

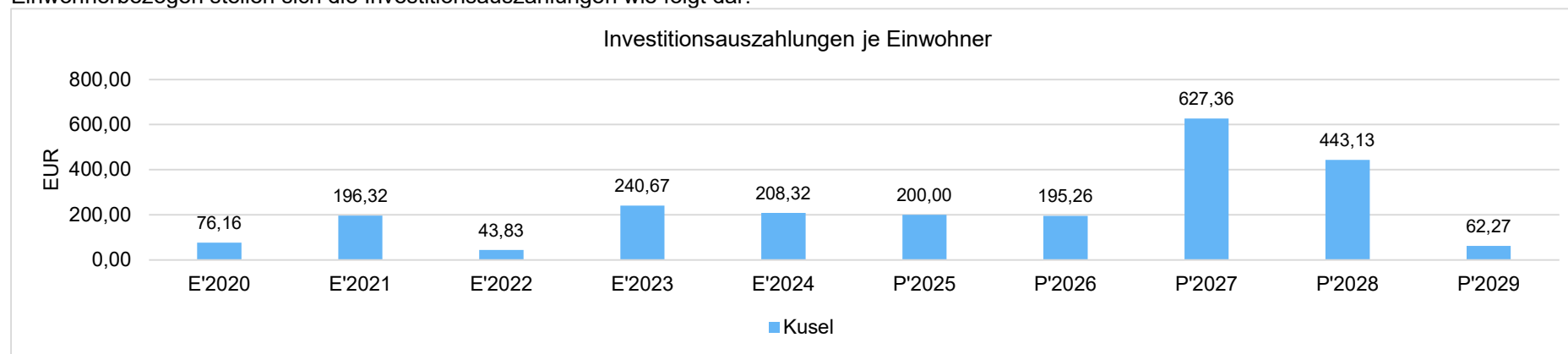
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.074.837,13	165.780.198	206.754.632
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.727.434,88	181.684.685	227.334.797
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.652.597,75	-15.904.487	-20.580.165
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.569,09	239.750	287.180
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.663.748,62	2.593.500	3.462.400
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.537.179,53	-2.353.750	-3.175.220
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.189.777,28	-18.258.237	-23.755.385
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256,45	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.190.033,73	-18.258.237	-23.755.385
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.832,80	7.586.030	9.276.430
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.443.562,13	13.968.930	13.537.820
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.182.729,33	-6.382.900	-4.261.390
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.372.763,06	-24.641.137	-28.016.775
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.832.013,56	6.382.900	4.261.390
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.791.822,02	2.918.843	3.150.906
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	40.191,54	3.464.057	1.110.484
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	149.762.359,00	21.177.080	26.906.291
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	131.500.000,00	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.262.359,00	21.177.080	26.906.291

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	4.260.509	7.586.030	9.276.430	36.074.580	23.927.400	330.000
Einzahlungen für Sachanlagen	324	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	--	0	0	0	340.385	340.385
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.260.833	7.586.030	9.276.430	36.074.580	24.267.785	670.385
Investitionszuwendungen	6.284.207	1.855.000	318.250	31.340.350	24.168.900	3.916.300
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	466.764	1.313.700	2.455.200	886.100	182.500	182.500
Auszahlungen für Sachanlagen	2.406.020	8.750.230	8.884.370	11.826.300	6.765.000	274.000
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	1.900.000	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.386.572	2.050.000	1.875.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.443.562	13.968.930	13.537.820	44.052.750	31.116.400	4.372.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.182.729	-6.382.900	-4.261.390	-7.978.170	-6.848.615	-3.702.415

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

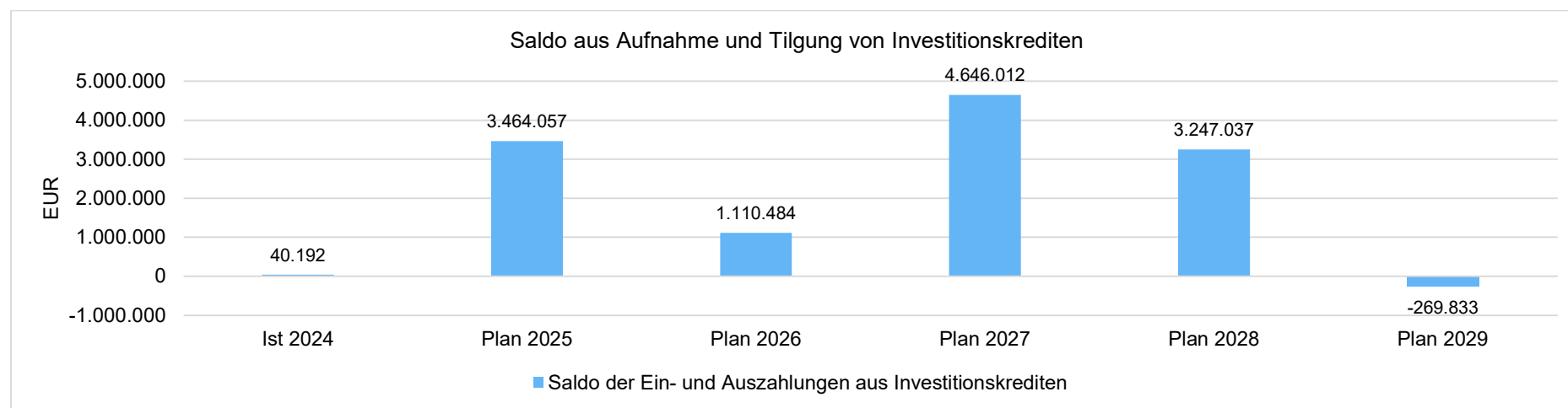


6.2 Finanzierungstätigkeit

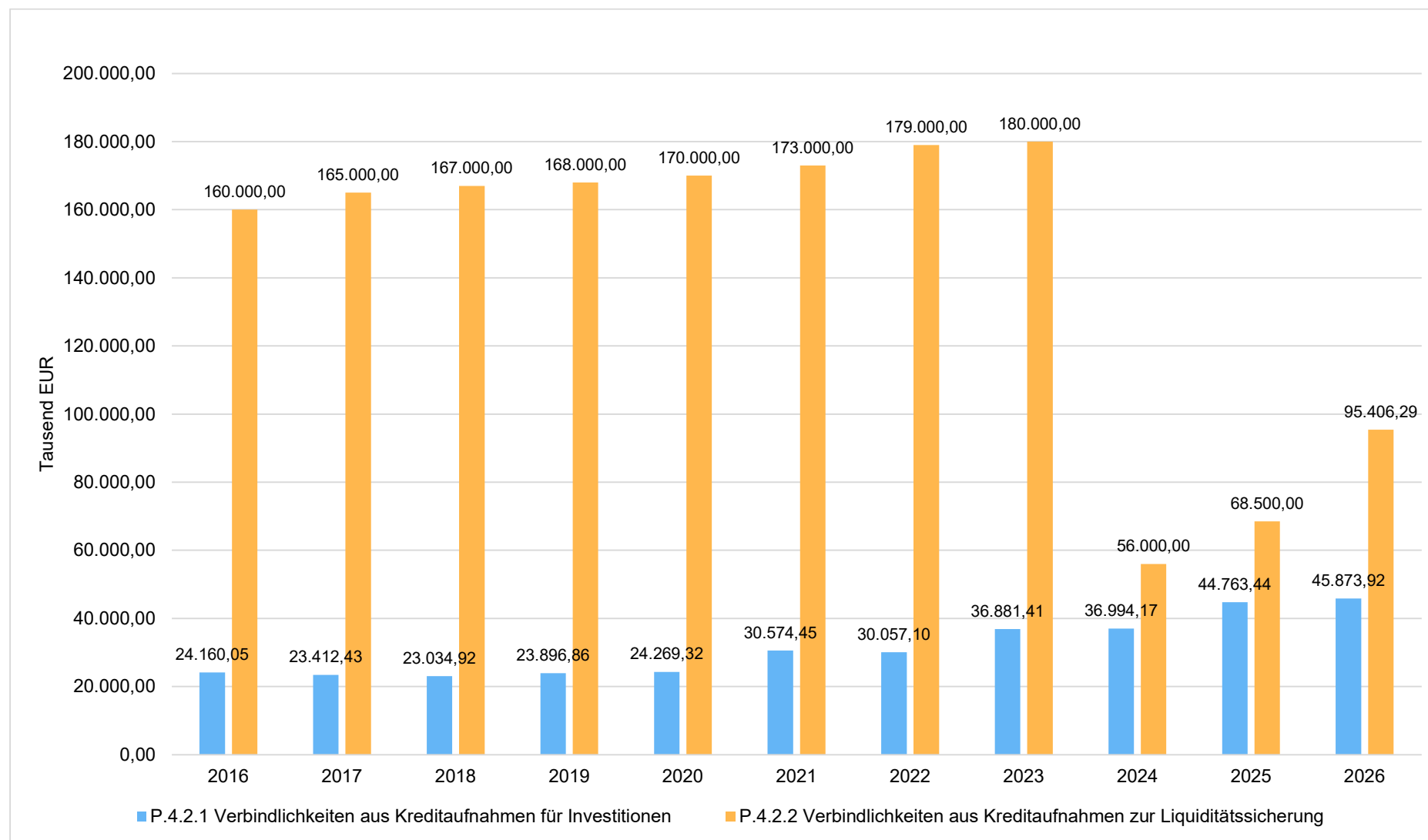
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.832.014	6.382.900	4.261.390	7.978.170	6.848.615	3.702.415
Tilgung von Krediten für Investitionen	4.791.822	2.918.843	3.150.906	3.332.158	3.601.578	3.972.248
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	40.192	3.464.057	1.110.484	4.646.012	3.247.037	-269.833
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	149.762.359	21.177.080	26.906.291	34.229.191	38.430.514	42.357.750
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	131.500.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.262.359	21.177.080	26.906.291	34.229.191	38.430.514	42.357.750
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.302.551	24.641.137	28.016.775	38.875.203	41.677.551	42.087.917

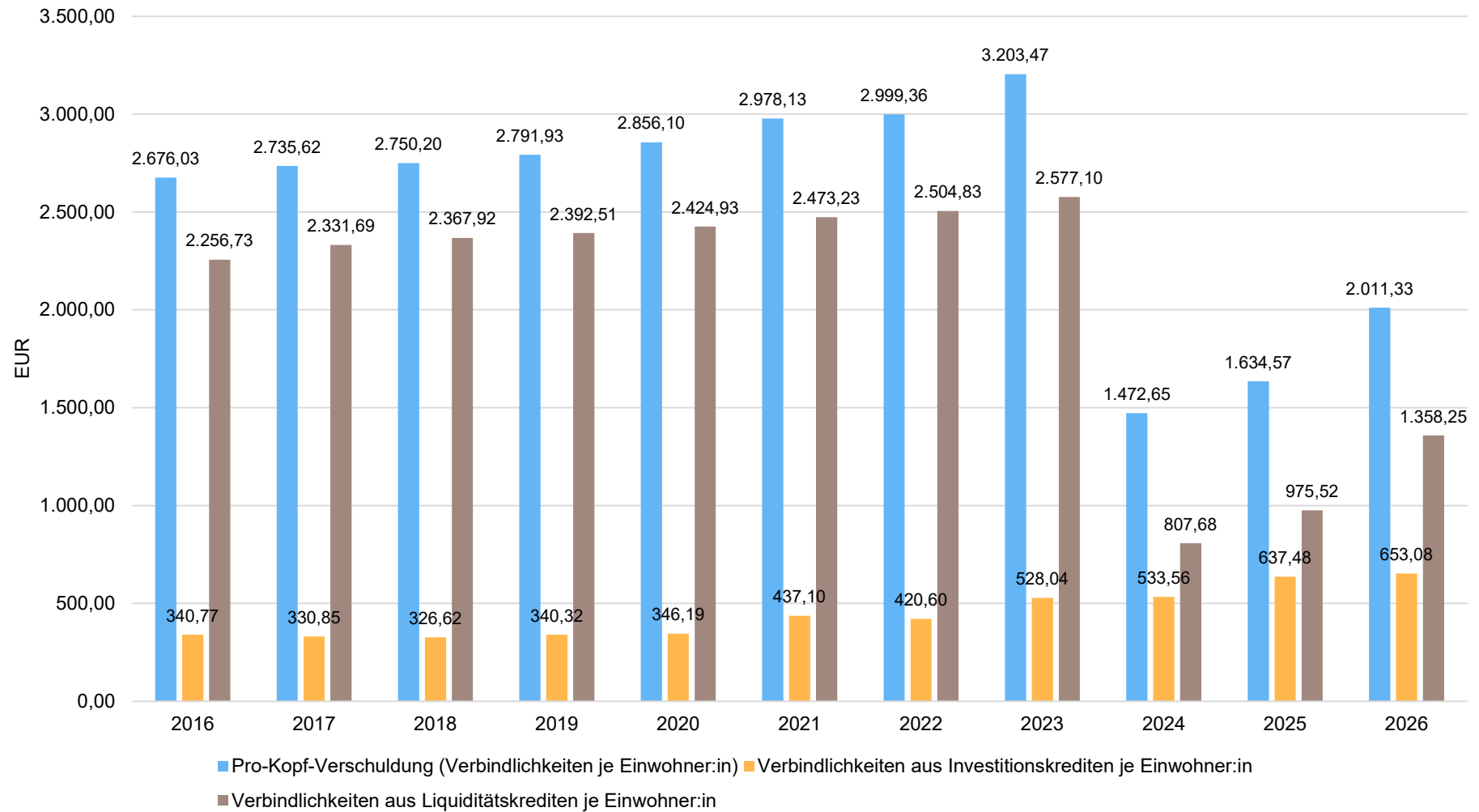
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Investitions- und Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:



Investitions- und Liquiditätskredite je Einwohner



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	362.455.721	380.916.713	238.458.039	268.117.721
1 - Eigenkapital	-145.481.440	-151.428.697	-155.819.986	-22.782.946
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.523.308	-5.947.257	-4.391.289	-11.633.116
2 - Sonderposten	113.265.868	122.365.339	94.311.013	92.723.726
3 - Rückstellungen	40.601.177	43.750.061	45.036.720	45.750.182
4 - Verbindlichkeiten	208.317.429	214.339.971	223.749.593	102.104.631
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	271.248	461.343	293.443	801.895

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

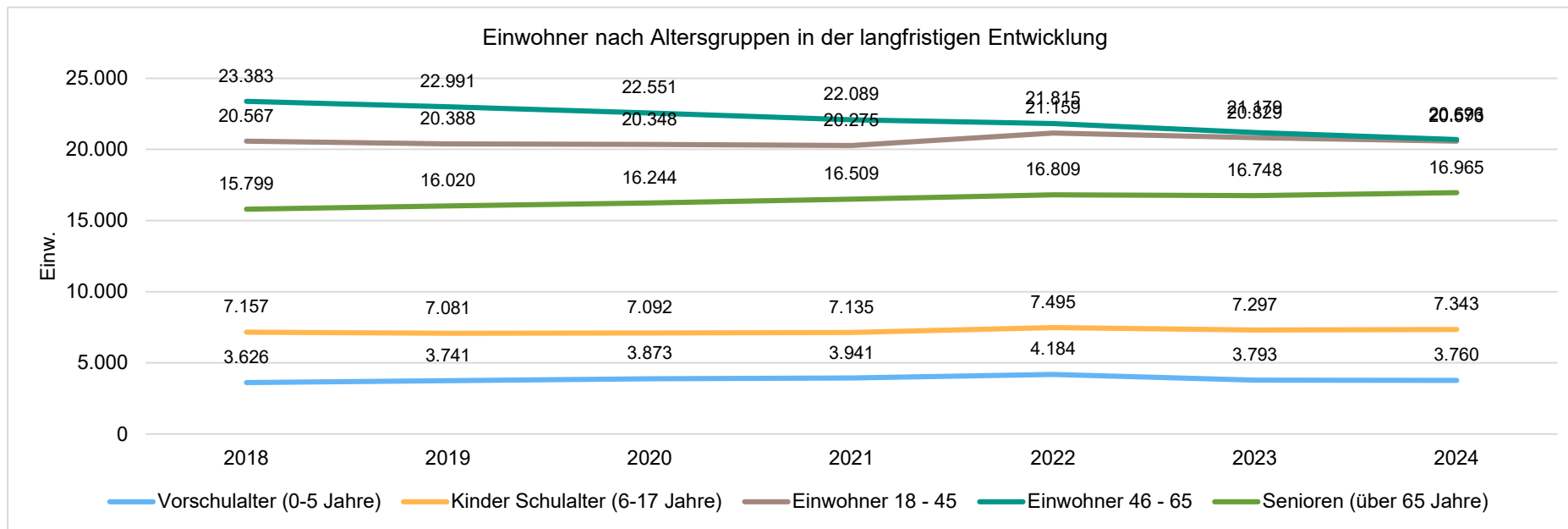
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

8.1 Bevölkerung

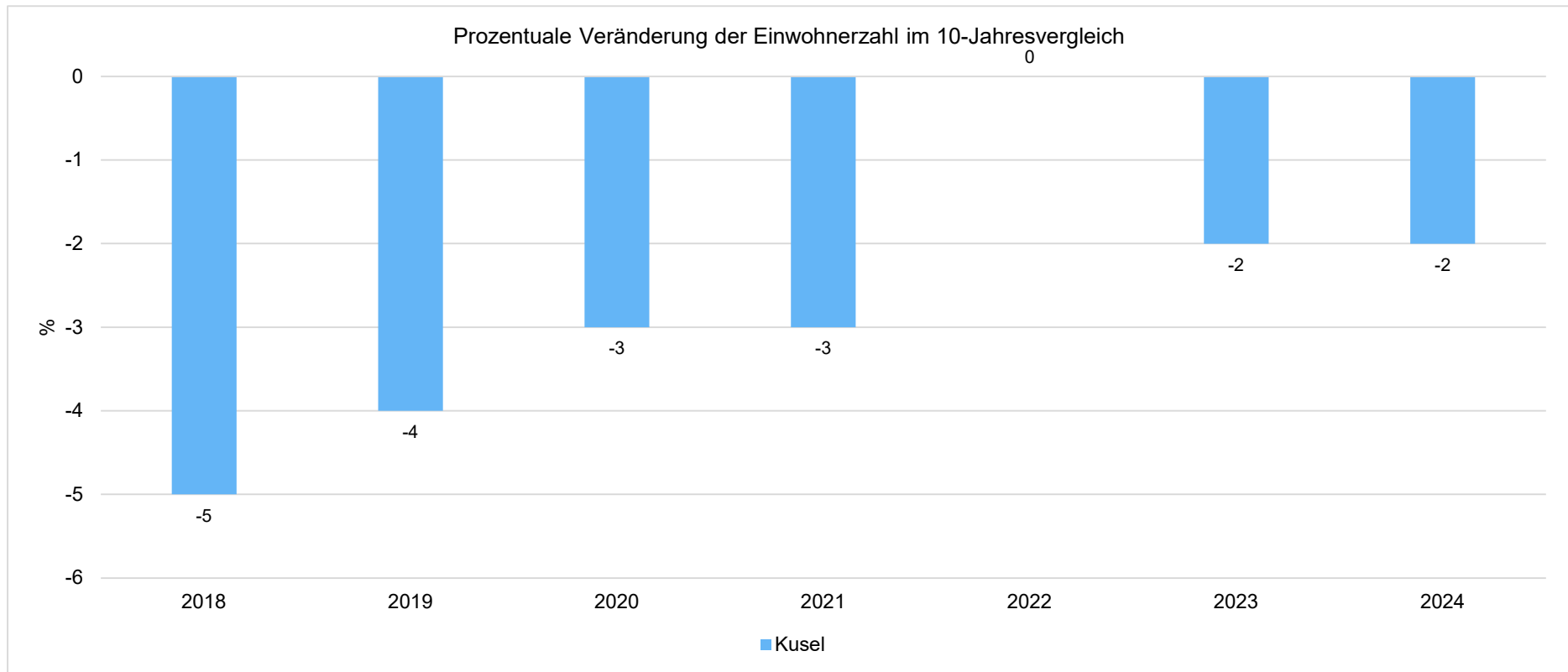
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner zum 31.12.	70.105	69.949	71.462	69.846	69.334
Senioren	16.244	16.509	16.809	16.748	16.965
Einwohner 46 - 65	22.551	22.089	21.815	21.179	20.696
Einwohner 18 - 45	20.348	20.275	21.159	20.829	20.573
Kinder und Jugendliche 11 - 17	4.110	4.128	4.264	4.202	4.186
Kinder 7 - 10	2.369	2.384	2.567	2.428	2.497
Kinder 3 - 6	2.544	2.610	2.795	2.537	2.538
Kinder 0 - 2	1.942	1.954	2.053	1.923	1.882



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

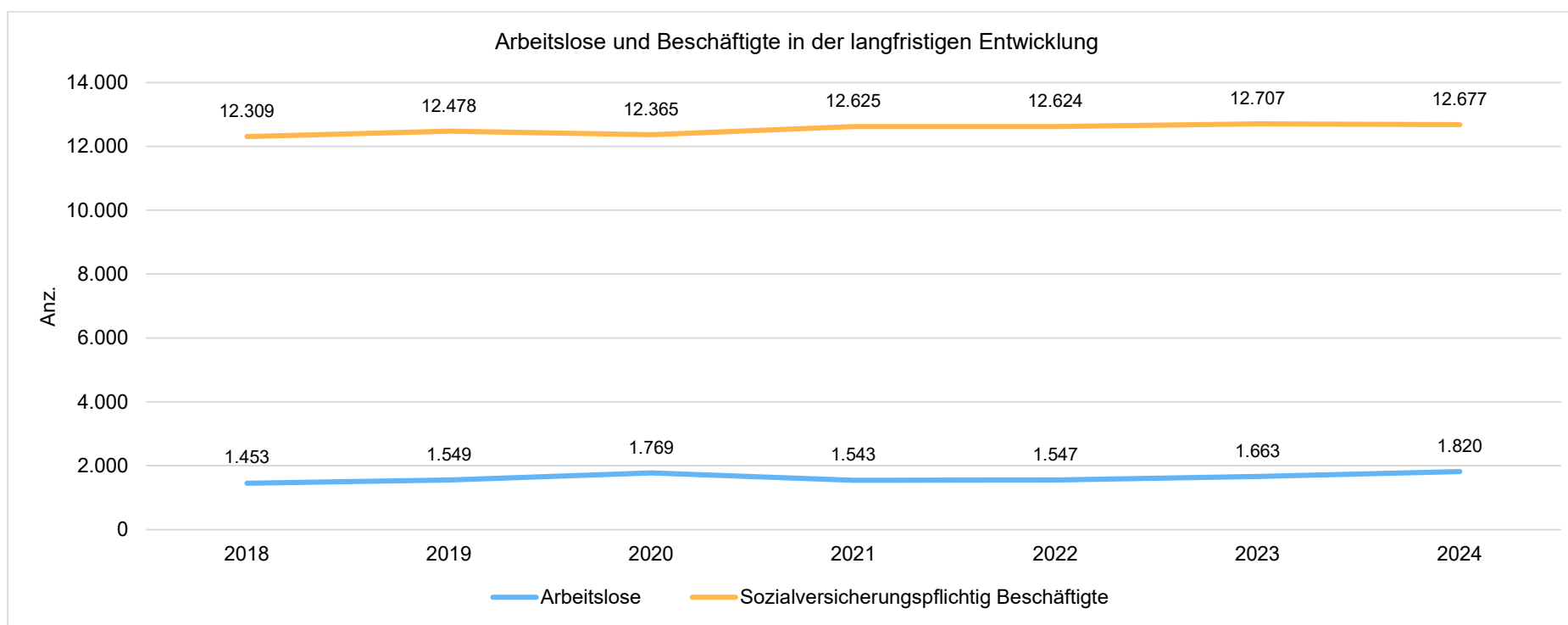
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

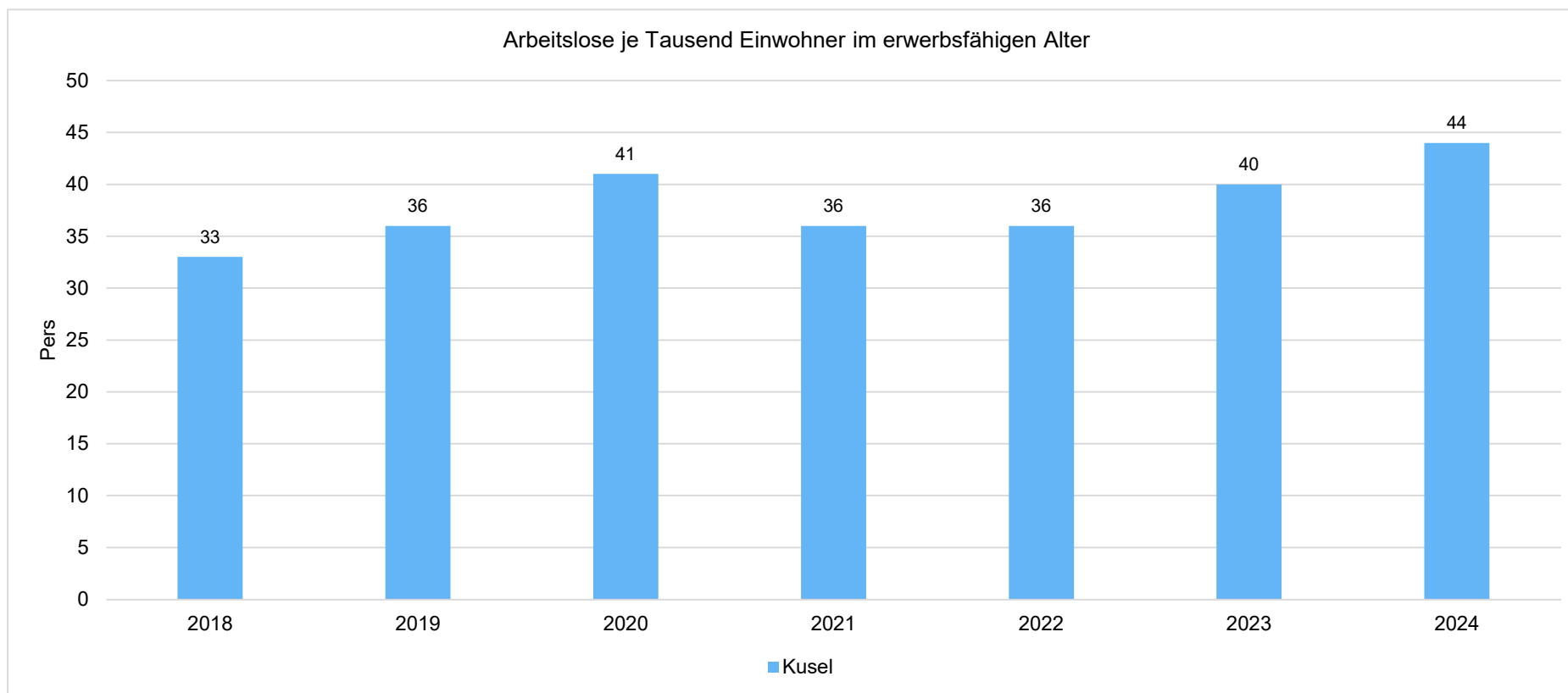
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.12.	1.769	1.543	1.547	1.663	1.820
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	155	125	155	178	207
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	585	609	530	525	544
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.365	12.625	12.624	12.707	12.677



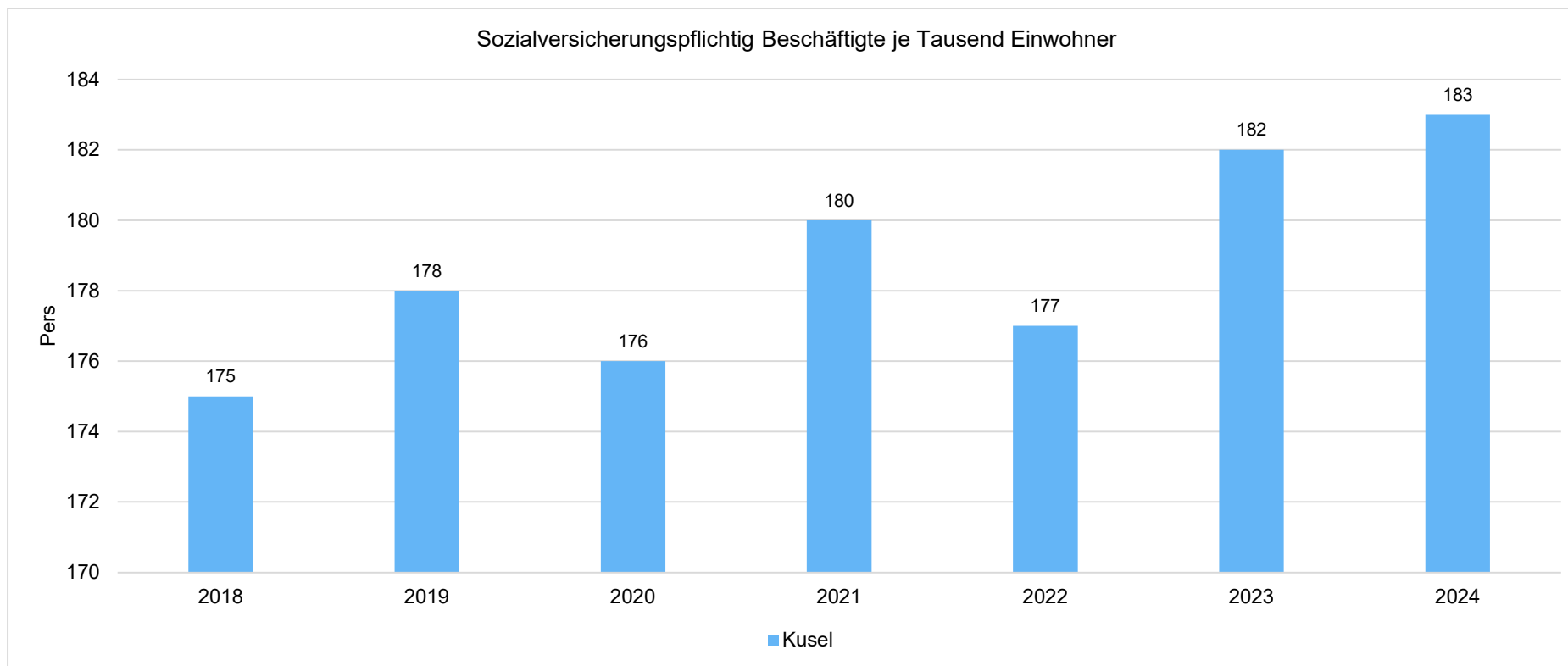
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Muster 26

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2020	-122.878.423,23 €
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-5.947.256,90 €
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-4.391.288,92 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-11.633.116,06 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2025	-23.813.074,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-30.684.359,00 €
8	Zwischensumme		-201.870.826,16 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-37.023.651,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-41.068.924,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-44.771.133,00 €
12	Summe		-324.734.534,16 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2020	-87.892.584,67 €	27.581.905,44 €		-115.474.490,11 €
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.082.017,59 €	2.094.871,95 €		-1.012.854,36 €
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-2.678.721,46 €	2.367.347,54 €		-5.046.069,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-181.299,42 €	2.328.118,62 €		-2.509.418,04 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-9.190.033,73 €	2.759.808,46 €	0,00 €	-11.949.842,19 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2025	-18.258.237,00 €	2.918.843,00 €	0,00 €	-21.177.080,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-23.755.385,00 €	3.150.906,00 €	0,00 €	-26.906.291,00 €
8	vorzutragender Betrag		-140.874.243,69 €	43.201.801,01 €	0,00 €	-184.076.044,70 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-30.897.033,00 €	3.332.158,00 €	0,00 €	-34.229.191,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-34.828.936,00 €	3.601.578,00 €	0,00 €	-38.430.514,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-38.385.502,00 €	3.972.248,00 €	0,00 €	-42.357.750,00 €
12	Summe		-244.985.714,69 €	54.107.785,01 €	0,00 €	-299.093.499,70 €

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 Eigenka- pital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020		-142.958.132,15 €
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €	-145.481.440,20 €
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-5.947.256,90 €	-151.428.697,10 €
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-4.391.288,92 €	-155.819.986,02 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-11.633.116,06 €	-22.782.946,39 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2025	-23.813.074,00 €	-46.596.020,39 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-30.684.359,00 €	-77.280.379,39 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2027	-37.023.651,00 €	-114.304.030,39 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2028	-41.068.924,00 €	-155.372.954,39 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2029	-44.771.133,00 €	-200.144.087,39 €

1)

2)

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

2) Korrektur des Eigenkapitals (Verbesserung) i.H.v. 2.407.796,69 € aufgrund der Übernahme von Buchwerten durch die Abstufung von Landes- zu Kreisstraßen

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
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 €	- €		- 1.257.921 €	30.190.115,00 €	37.737.641,00 €	7.547.526,00 €
7	2030	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	28.932.194,00 €	36.165.239,00 €	7.233.045,00 €
8	2031	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	27.674.273,00 €	34.592.837,00 €	6.918.564,00 €
9	2032	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	26.416.352,00 €	33.020.435,00 €	6.604.083,00 €
10	2033	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	25.158.431,00 €	31.448.033,00 €	6.289.602,00 €
11	2034	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	23.900.510,00 €	29.875.631,00 €	5.975.121,00 €
12	2035	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	22.642.589,00 €	28.303.229,00 €	5.660.640,00 €
13	2036	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	21.384.668,00 €	26.730.827,00 €	5.346.159,00 €
14	2037	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	20.126.747,00 €	25.158.425,00 €	5.031.678,00 €
15	2038	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	18.868.826,00 €	23.586.023,00 €	4.717.197,00 €
16	2039	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	17.610.905,00 €	22.013.621,00 €	4.402.716,00 €
17	2040	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	16.352.984,00 €	20.441.219,00 €	4.088.235,00 €
18	2041	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	15.095.063,00 €	18.868.817,00 €	3.773.754,00 €
19	2042	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	13.837.142,00 €	17.296.415,00 €	3.459.273,00 €
20	2043	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	12.579.221,00 €	15.724.013,00 €	3.144.792,00 €
21	2044	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	11.321.300,00 €	14.151.611,00 €	2.830.311,00 €
22	2045	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	10.063.379,00 €	12.579.209,00 €	2.515.830,00 €
23	2046	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	8.805.458,00 €	11.006.807,00 €	2.201.349,00 €
24	2047	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	7.547.537,00 €	9.434.405,00 €	1.886.868,00 €
25	2048	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	6.289.616,00 €	7.862.003,00 €	1.572.387,00 €
26	2049	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	5.031.695,00 €	6.289.601,00 €	1.257.906,00 €
27	2050	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	3.773.774,00 €	4.717.199,00 €	943.425,00 €
28	2051	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	2.515.853,00 €	3.144.797,00 €	628.944,00 €
29	2052	1.257.921 €	1.572.402 €		314.481 €	1.257.932,00 €	1.572.395,00 €	314.463,00 €
30	2053	1.257.932 €	1.572.395 €		314.463 €	- €	- €	- €

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)
	Spalte	1		2	3	4	5	6	7	8
1	2024	18.262.359 €	Ist		- €		- €	18.262.359,00 €	18.262.359,00 €	- €
2	2025	12.500.000 €	Ist	6.087.453 €	- €		- 6.087.453 €	24.674.906,00 €	30.762.359,00 €	6.087.453,00 €
3	2026	26.906.291 €	Plan	10.254.120 €	- €		- 10.254.120 €	41.327.077,00 €	57.668.650,00 €	16.341.573,00 €
4	2027	52.491.550 €	Plan	19.222.883 €	18.262.359 €		- 960.524 €	74.595.744,00 €	91.897.841,00 €	17.302.097,00 €
5	2028	50.930.514 €	Plan	30.632.614 €	12.500.000 €		- 18.132.614 €	94.893.644,00 €	130.328.355,00 €	35.434.711,00 €
6	2029	69.264.041 €	Plan	43.442.785 €	26.906.291 €		- 16.536.494 €	120.714.900,00 €	172.686.105,00 €	51.971.205,00 €
7	2030	- €	Plan	57.562.035 €	57.562.035 €		- €	63.152.865,00 €	115.124.070,00 €	51.971.205,00 €
8	2031	- €	Plan	40.064.852 €	57.562.035 €		17.497.183 €	23.088.013,00 €	57.562.035,00 €	34.474.022,00 €
9	2032	- €	Plan	23.088.013 €	57.562.035 €		34.474.022 €	- €	- €	- €
10	2033			- €			- €	- €	- €	- €

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	01.01.2020 - 31.12.2024
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. Auserordentlicher Auszahlungen)	230.797.197 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	11.539.860 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro (Begründung siehe unten)	- 73.053.849 €
	<i>Saldo aus Liquiditätskrediten 2024</i>	18.262.359 €
	<i>Saldo aus Liquiditätskrediten 2025</i>	12.500.000 €
	<i>geplante Einzahlungen aus Liquiditätskrediten 2026</i>	26.906.291 €
	<i>Sicherheitszuschlag wegen spätem Erlass der Haushaltssatzung 2027</i>	11.539.860 €
	<i>Schuldübernahme PEK-RP</i>	- 142.262.359 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	138.486.011 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2026												
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2024			Plan 2025			Plan 2026			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		144,51 €	-144,51 €		5.000 €	-5.000 €		2.500 €	-2.500 €	2.500 €
Verfüngungsmittel	11114	5692		2.097,51 €	-2.097,51 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		14.559,72 €	-14.559,72 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		4.431,35 €	-4.431,35 €		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		7.305,00 €	-7.305,00 €		7.560 €	-7.560 €		7.900 €	-7.900 €	-340 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftslotse"		50	ab 2023 bei Wirtschaftsförderung 5710									
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	57503	442 / 50	ab 2023 bei Tourismüsförderung 5750									
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	214.753,00 €	202.849,69 €	11.903,31 €	220.000 €	210.000 €	10.000 €	220.000 €	210.000 €	10.000 €	0 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11462	4/5	101.602,08 €	176.894,67 €	-75.292,59 €	56.500 €	155.051 €	-98.551 €			0 €	98.551 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Geoskop	25101	4/5	163.315,16 €	411.980,06 €	-248.664,90 €	219.728 €	415.509 €	-195.781 €	227.728 €	721.738 €	-494.010 €	-298.229 €
Zehntscheune	2521	4/5	68.028,16 €	211.139,17 €	-143.111,01 €	65.896 €	256.116 €	-190.220 €	80.496 €	262.633 €	-182.137 €	8.083 €
Musikschule	2630	4/5		229.424,63 €	-229.424,63 €		238.568 €	-238.568 €		191.056 €	-191.056 €	47.512 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	783.949,71 €	731.727,71 €	52.222,00 €	843.100 €	626.342 €	216.758 €	729.700 €	757.099 €	-27.399 €	-244.157 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	180.999,94 €	408.138,67 €	-227.138,73 €	192.241 €	429.495 €	-237.254 €	193.141 €	459.326 €	-266.185 €	-28.931 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	203.710,90 €	185.994,75 €	17.716,15 €	272.800 €	205.000 €	67.800 €	292.000 €	240.500 €	51.500 €	-16.300 €
Kulturförderung	28102	4/5	103.563,89 €	105.366,78 €	-1.802,89 €	90.800 €	70.590 €	20.210 €	89.000 €	69.830 €	19.170 €	-1.040 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	15.240,40 €	15.326,55 €	-86,15 €	12.000 €	10.000 €	2.000 €	12.000 €	10.000 €	2.000 €	0 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	389.442,90 €	350.968,09 €	38.474,81 €	453.628 €	547.723 €	-94.095 €	1.674 €	80.081 €	-78.407 €	15.688 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	62.379,94 €	223.885,67 €	-161.505,73 €	45.000 €	230.508 €	-185.508 €	60.000 €	273.726 €	-213.726 €	-28.218 €
Burg Lichtenberg	28131	4/5	389.983,65 €	668.694,40 €	-278.710,75 €	123.876 €	447.358 €	-323.482 €	141.527 €	564.464 €	-422.937 €	-99.455 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	56.370,69 €	80.766,70 €	-24.396,01 €	66.049 €	146.787 €	-80.738 €	65.559 €	208.169 €	-142.610 €	-61.872 €
Schwesternwohnheim Reipoltskirchen	28142	4/5	14.646,79 €	46.039,91 €	-31.393,12 €	14.395 €	45.533 €	-31.138 €	14.395 €	57.394 €	-42.999 €	-11.861 €
Malschule	28143	4/5	1.141,40 €	36.985,63 €	-35.844,23 €		16.557 €	-16.557 €		16.005 €	-16.005 €	552 €
Potzbergturm	28151	4/5	-589,00 €	2.316,15 €	-2.905,15 €	1.211 €	7.989 €	-6.778 €	1.211 €	13.061 €	-11.850 €	-5.072 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5		145,58 €	-145,58 €		19.250 €	-19.250 €		7.850 €	-7.850 €	11.400 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		540.239,05 €	-540.239,05 €		540.000 €	-540.000 €		540.000 €	-540.000 €	0 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	41.356,00 €	147.889,44 €	-106.533,44 €	359.176 €	495.546 €	-136.370 €	266.356 €	399.486 €	-133.130 €	3.240 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	5259		555,00 €	-555,00 €		10.000 €	-10.000 €		5.000 €	-5.000 €	5.000 €
Draisine	5480	4/5	296.697,16 €	476.828,65 €	-180.131,49 €	389.404 €	641.978 €	-252.574 €	302.076 €	724.598 €	-422.522 €	-169.948 €
Tourismusförderung	5750	4/5	8.851,16 €	211.174,96 €	-202.323,80 €	38.250 €	262.996 €	-224.746 €	23.100 €	264.814 €	-241.714 €	-16.968 €
Bambergerhof	36601	4/5	32.522,41 €	43.531,18 €	-11.008,77 €	23.184 €	66.845 €	-43.661 €	23.184 €	91.052 €	-67.868 €	-24.207 €
Strukturkoordinator	5112/11125	4/5	ab 2023 bei Kreisentwicklung 51121									
Kreisentwicklung	51121	4/5	44.864,00 €	212.450,09 €	-167.586,09 €	44.730 €	231.689 €	-186.959 €	44.729 €	204.355 €	-159.626 €	27.333 €
SmartCities	51123	4/5	994.659,29 €	1.123.980,89 €	-129.321,60 €	4.245.809 €	4.722.864 €	-477.055 €	2.234.600 €	2.669.881 €	-435.281 €	41.774 €
Klimaschutzmanagement (Personalkosten tw. Bei 51121)	51124	4/5	116.006,78 €	127.362,83 €	-11.356,05 €	56.000 €	99.122 €	-43.122 €	82.000 €	93.983 €	-11.983 €	31.139 €
Kreisentwicklungskonzept (Personalkosten tw. Bei 51121)	51125	4/5	55.309,26 €		55.309,26 €	89.000 €	12.040 €	76.960 €	41.400 €	147.214 €	-105.814 €	-182.774 €
Projekt Region gestalten (Personalkosten tw. Bei 51121)	51126	45781		493,60 €	-493,60 €			0 €	124.386 €	129.280 €	-4.894 €	-4.894 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	53611	5625	10.995,60 €	17.097,33 €	-6.101,73 €	81.000 €	96.000 €	-15.000 €	27.000 €	37.000 €	-10.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	3.556,05 €	255.700,84 €	-252.144,79 €		218.065 €	-218.065 €		305.086 €	-305.086 €	-87.021 €
Erhöhung Kreisumlage 2022 0,75 % (davon 50 %)	61103	4162	312.485,00 €		312.485,00 €	312.485 €		312.485 €	312.485 €		312.485 €	0 €
Summe konsumtiv:			4.665.842,32 €	7.274.486,76 €	-2.608.644,44 €	8.316.262 €	11.516.381 €	-3.200.119 €	5.609.747 €	9.793.381 €	-4.183.634 €	-983.515 €
nachrichtlich: Deckel für den Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen											-2.997.091 €	-1.186.543 €

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	29.098,07 €	29.098,07 €	0,00 €		157.000 €	-157.000 €	149.500 €	170.500 €	-21.000 €	136.000 €
Trafo	28105	68/78	12.084,74 €	13.459,00 €	-1.374,26 €			0 €			0 €	0 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78	2.227.500,00 €	2.475.000,00 €	-247.500,00 €	2.227.500 €	2.475.000 €	-247.500 €	74.000 €	74.000 €	0 €	247.500 €
Draisinenbetrieb	54802	78	322,51 €	15,13 €	307,38 €			0 €		46.400 €	-46.400 €	-46.400 €
Breitbandausbau	51121	78151			0,00 €			0 €			0 €	0 €
SmartCities	51123	68/78	325.627,75 €	365.512,61 €	-39.884,86 €	1.670.400 €	1.856.000 €	-185.600 €	3.260.700 €	3.563.000 €	-302.300 €	-116.700 €
Einrichtungsgegenstände Burgrestaurant	28131	78		20.698,22 €	-20.698,22 €		45.000 €	-45.000 €			0 €	45.000 €
Bambergerhof	36601	68/78							160.000 €	160.000 €	0 €	0 €
Zuwendungen für Jugendräume	36611	78			0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
Zuwendung Vitalbad	42411	78			0,00 €		125.500 €	-125.500 €		126.500 €	-126.500 €	-1.000 €
Einrichtung Wasserburg Reipoltskirchen	28141	78			0,00 €		6.000 €	-6.000 €			0 €	6.000 €
Summe investiv:			2.594.633,07 €	2.903.783,03 €	-309.149,96 €	3.897.900 €	4.666.000 €	-768.100 €	3.644.200 €	4.141.900 €	-497.700 €	270.400 €

Summe gesamt:			7.260.475,39 €	10.178.269,79 €	-2.917.794,40 €	12.214.162 €	16.182.381 €	-3.968.219 €	9.253.947 €	13.935.281 €	-4.681.334 €	-713.115 €

**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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in Euro					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-9.190.033,73 €	-18.258.237 €	-23.755.385 €	-30.897.033 €	-34.828.936 €	-38.385.502 €
	2	abzüglich						
		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.759.808,46 €	2.918.843 €	3.150.906 €	3.225.623 €	3.189.054 €	3.189.054 €
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme		-11.949.842,19 €	-21.177.080 €	-26.906.291 €	-34.122.656 €	-38.017.990 €	-41.574.556 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				106.535 €	412.524 €	783.194 €
	6	Mindestnettotilgung gem. § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds v. 29.08.2013						
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-11.949.842,19 €	-21.177.080 €	-26.906.291 €	-34.229.191 €	-38.430.514 €	-42.357.750 €
		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		2025 keine	31.12.2024			56.000.000		
		2026 keine	31.12.2025			68.500.000		
		2027 keine	31.12.2026			95.406.291		
		2028 keine						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	83.085,12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.326.068,19	114.278.133	122.478.641	114.649.052	112.889.410	113.149.274
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	51.351.348,40	44.971.040	73.828.813	73.320.133	74.075.533	74.846.533
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.820,79	2.104.450	1.965.950	1.905.050	1.941.950	1.941.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.405,17	1.168.390	1.226.660	1.227.060	1.227.460	1.227.860
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367.194,73	5.815.700	9.838.387	9.606.487	9.558.587	9.623.787
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.968.198,20	417.750	448.745	389.595	389.595	396.278
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	171.533.120,60	168.839.463	209.871.196	201.181.377	200.166.535	201.269.682
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.328.115,54	32.386.882	38.687.808	38.204.144	38.624.869	39.156.913
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278.833,60	21.746.738	22.596.615	20.474.185	20.220.015	20.602.465
E 11	-	Abschreibungen	5.717.189,28	5.315.387	5.531.707	5.440.234	5.346.420	5.174.332
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.327.739,94	37.252.737	41.283.670	42.192.670	43.178.270	44.192.470
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.618.557,23	84.590.200	118.835.900	117.985.500	119.667.600	121.383.900
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.661.105,24	9.006.843	10.444.635	9.704.695	9.072.485	9.246.835
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.931.540,83	190.298.787	237.380.335	234.001.428	236.109.659	239.756.915
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.398.420,23	-21.459.324	-27.509.139	-32.820.051	-35.943.124	-38.487.233
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165.444,55	239.750	287.180	310.600	297.600	284.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.399.883,93	2.593.500	3.462.400	4.514.200	5.423.400	6.568.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.234.439,38	-2.353.750	-3.175.220	-4.203.600	-5.125.800	-6.283.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-11.632.859,61	-23.813.074	-30.684.359	-37.023.651	-41.068.924	-44.771.133
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-256,45	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)	-11.633.116,06	-23.813.074	-30.684.359	-37.023.651	-41.068.924	-44.771.133
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-9.190.033,73	-18.258.237	-23.755.385	-30.897.033	-34.828.936	-38.385.502
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.260.509,29	7.586.030	9.276.430	36.074.580	23.927.400	330.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	323,51	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.260.832,80	7.586.030	9.276.430	36.074.580	24.267.785	670.385
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.750.970,97	3.168.700	2.773.450	32.226.450	24.351.400	4.098.800
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.406.019,58	8.750.230	8.884.370	11.826.300	6.765.000	274.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.900.000,00	0	5.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.386.571,58	2.050.000	1.875.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.443.562,13	13.968.930	13.537.820	44.052.750	31.116.400	4.372.800
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.182.729,33	-6.382.900	-4.261.390	-7.978.170	-6.848.615	-3.702.415
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-19.372.763,06	-24.641.137	-28.016.775	-38.875.203	-41.677.551	-42.087.917
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	4.832.013,56	6.382.900	4.261.390	7.978.170	6.848.615	3.702.415



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 07:56:57

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.791.822,02	2.918.843	3.150.906	3.332.158	3.601.578	3.972.248
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	40.191,54	3.464.057	1.110.484	4.646.012	3.247.037	-269.833
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	639.284,67	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.262.359,00	21.177.080	26.906.291	34.229.191	38.430.514	42.357.750
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	18.941.835,21	24.641.137	28.016.775	38.875.203	41.677.551	42.087.917
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	430.927,85	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	19.372.763,06	24.641.137	28.016.775	38.875.203	41.677.551	42.087.917
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.070.212,52	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F23 ./ F36 ./ F45)	-13.981.855,75	-21.177.080	-26.906.291	-34.229.191	-38.430.514	-42.357.750
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	83.085,12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		40340000 Jagdsteuer	83.085,12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.326.068,19	114.278.133	122.478.641	114.649.052	112.889.410	113.149.274
		41112000 Schlüsselzuweisungen B	35.421.051,00	34.743.742	38.364.975	38.364.975	38.364.975	38.364.975
		41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	3.016.049,00	3.016.049	3.016.049	3.016.049	3.016.049	3.016.049
		41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	112.648,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		41325000 Zuweisungen des Landes - Sonderzahlung nach § 3a LAufnG	3.298.177,28	500.000	0	0	0	0
		41326000 Zuweisungen des Landes (Zinssicherungsschirm)	354.073,00	121.800	0	0	0	0
		41327000 Sonstige allgemeine Zuweisung Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen	0,00	0	6.444.526	0	0	0
		41431000 von Eigenbetrieben	121.162,50	81.800	103.300	103.300	103.300	103.300
		41441000 vom Bund	545.389,30	3.994.270	1.948.596	1.253.516	311.906	175.700
		41441100 vom Bund	796.487,72	937.850	991.600	1.013.600	77.330	0
		41442000 vom Land	6.255.946,61	4.587.028	4.980.576	4.445.076	4.025.376	4.045.276
		41442010 vom Land	400.135,12	263.700	326.800	35.200	35.200	35.200
		41442020 vom Land	12.289,68	0	0	0	0	0
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	14.440.974,32	16.000.000	16.300.000	16.700.000	17.100.000	17.500.000
		41442140 vom Land (Kita Plus)	877.223,62	893.000	915.000	938.000	961.000	985.000
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	25.597,68	34.500	11.500	10.000	10.000	10.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	89.424,94	3.741.100	3.814.000	3.906.000	4.002.000	4.100.000
		41446000 von Sparkassen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	512.407,55	1.268.254	1.207.000	840.000	880.000	925.000
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	175.679,72	398.250	0	0	0	0
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.468,46	25.000	10.480	10.480	10.480	10.480
		41490000 von Sonstigen	18.000,00	92.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.201.806,23	2.959.615	3.024.964	2.993.581	2.972.519	2.859.019
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	24.830,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41620000 Kreisumlage	39.560.246,00	40.422.675	40.809.775	40.809.775	40.809.775	40.809.775
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	51.351.348,40	44.971.040	73.828.813	73.320.133	74.075.533	74.846.533
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	7.332,30	400	700	700	700	700
		42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	11.340,64	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42112010 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	22.707,53	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42112020 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W. Fiktion)	20.702,95	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		42112030 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	4.557,21	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		42112040 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	14.670,15	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42112080 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	3.495,20	100	2.000	2.000	2.000	2.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42112090 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	7.335,86	100	100	100	100	100
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	886.815,48	793.200	548.200	550.400	552.600	554.900
	42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	62.836,65	100	100	100	100	100
	42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	18.649,73	10.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	2.451,93	1.000	500	500	500	500
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	3.574,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	42114050 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	53.299,93	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	42114100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	102.950,45	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	6.893.560,44	1.000.000	2.600.000	2.652.000	2.705.000	2.759.100
	42122010 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W.)	32,47	1.000	100	100	100	100
	42122020 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W. Fiktion)	2.316,04	200	500	500	500	500
	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.)	746,81	200	500	500	500	500
	42122080 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. a.b.W.	0,00	1.000	100	100	100	100
	42122090 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. i.b.W.	0,00	5.000	100	100	100	100
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	2.367,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42124050 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	357,17	5.000	100	100	100	100
	42124100 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000	100	100	100	100
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	1.127,64	0	0	0	0	0
	42132010 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W)	0,00	400	100	100	100	100
	42132020 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W Fiktion)	887,44	1.500	100	100	100	100
	42132030 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W)	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	42132040 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	881,54	500	8.500	8.500	8.500	8.500
	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 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	89.775,89	50.100	70.100	71.500	72.900	74.400
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	-1,64	0	0	0	0	0
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	8.467,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	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.	49.820,00	35.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	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	6.500	6.500	6.500	6.500
	42142040 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	100	500	500	500	500
	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.	5.382,70	5.600	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	100	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	0	0	0	0
	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	100	100	100	100	100
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	1.552,63	100	100	100	100	100
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	42144003 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Übernahme der Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42144004 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Erstaussstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42144005 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Erstaussstattung Bekleidung Schwangerschaft und Geburt § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II)	0,00	0	500	500	500	500
	42144030 Rückz. gewährter Hilfen a.E. öT. o.e.Kostenb. (Einnahmen nach § 34 SGB II (Ersatzanspruch sozialwidriges Verhalten))	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144040 Rückz. gewährter Hilfen a.E. öT. o.e.Kostenb. (Einnahmen nach § 34a SGB II (Ersatzansprüche für rechtswidrig erbrachte Leistungen))	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	42144050 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	1.652,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42144070 Rückz. gewährter Hilfen a.E. öT. o.e.Kostenb. (Einnahmen nach §§ 50, 51 SGB X (Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen))	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	42144080 Rückz. gewährter Hilfen a.E. öT. o.e.Kostenb. (Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X (Erstattungsansprüche der Leistungsträger untereinander))	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	42144100 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Darlehen)	1.248,72	100	23.500	23.500	23.500	23.500
	42193000 Sonstige d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	4.530,09	0	0	0	0	0
	42194000 Sonstige d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (sonstige Einnahmen Bürgergeld)	0,00	0	100	100	100	100
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	71.163,11	0	0	0	0	0
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	618.703,20	301.100	176.000	176.000	176.000	176.000
	42212060 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i.E. (Witwen und Waise)	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42212110 Kostenbeiträge/Aufwend. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	2.410,06	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	519.685,91	368.600	406.500	414.600	422.800	431.200
	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)	17.970,38	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	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.	-121,84	100	100	100	100	100
	42222060 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	700	100	100	100	100
	42222110 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	-260,03	100	100	100	100	100
	42224070 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42224120 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42231100 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. ööTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	392.046,83	440.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42232000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. ööTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	9.435,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42232060 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. ööTr. ohne eigene KB i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42232110 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. ööTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	155.455,20	125.000	165.000	168.300	171.600	175.100
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	1.363,81	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	10.444,00	15.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	42234070 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. ööTr. ohne eigene KB i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42234120 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42242060 Rückzahlung gew. Hilfen d. ööTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42242110 Rückzahlung gew. Hilfen d. ööTr. 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)	2.340,00	100	100	100	100	100
	42311000 Erst. ööTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	280.016,50	247.200	316.800	322.400	328.000	333.800
	42311100 Erst. ööTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	2.285.170,03	2.102.500	2.552.500	2.603.600	2.655.700	2.708.800
	42311110 Erst. ööTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	36.993,84	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	107.753,10	113.000	145.000	147.900	150.900	153.900
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	10.088.572,42	9.309.400	9.710.500	9.881.900	10.056.700	10.235.100
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. ööTr.-des Landes	2.237.240,09	2.321.000	2.310.000	2.356.200	2.403.300	2.451.400
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. ööTr.- von Landkreisen	65.069,57	30.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	773.482,28	786.700	775.050	790.600	806.500	822.700
	42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	0,01	0	0	0	0	0
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	59.520,55	34.900	37.200	38.000	38.800	39.600
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	1.566.269,13	1.900.000	1.915.000	1.953.300	1.992.300	2.032.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.463.251,53	1.947.000	1.912.000	1.950.200	1.989.200	2.028.800
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	174.420,91	195.000	165.000	168.300	171.600	175.000
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	61.954,14	92.800	110.000	112.200	114.400	116.700
	42431000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz komm. Träger	48.134,70	23.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger	154.019,15	298.000	213.500	213.500	213.500	213.500
	42441000 Kostenbeitrag und Aufwendersatz, Land als Träger	456.857,57	103.200	331.800	331.800	331.800	331.800
	42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger	379.426,70	361.800	521.800	521.800	521.800	521.800
	42452000 Erst. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe von Gem. u. GV - kommunaler Träger	112.078,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land	11.938.951,10	12.652.900	15.680.900	14.719.600	15.014.000	15.314.400
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	7.101.538,58	6.873.600	6.790.533	6.790.533	6.790.533	6.790.533
	42612000 Leistungsbeteiligung SGB II Bürgergeld (Erstattung Bürgergeld - Bund (Mittelforderung))	0,00	0	19.496.400	19.496.400	19.496.400	19.496.400
	42613100 Leistungsbeteiligung SGB II f. Eingliederungsleistungen (Erstattung Eingliederungsleistungen - Bund (Mittelforderung))	0,00	0	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
	42613200 Leistungsbeteiligung SGB II f. Eingliederungsleistungen (Einnahmen für Leistungen nach dem SGB III (EGL))	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42613600 Leistungsbeteiligung SGB II f. Eingliederungsleistungen (Erstattung Passiv-Aktiv-Transfer §16i SGB II - Bund (Mittelforderung))	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	742.506,95	799.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	42619100 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen Tagesausflug und mehrtägiger Ausflug Schule und KiTa § 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	0	100	100	100	100
	42619200 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen mehrtägige Klassenfahrten § 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42619300 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen Schulbedarfspauschale § 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42619500 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42619700 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen Mittagsverpflegung alles andere § 28 Abs. 6 SGB II)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	592.256,12	682.000	736.000	736.000	736.000	736.000
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)	32.291,39	56.300	0	0	0	0
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	280.045,48	246.940	258.630	263.800	269.000	274.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige	63.121,22	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.308,00	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	161.037,63	163.000	121.000	121.000	121.000	121.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.820,79	2.104.450	1.965.950	1.905.050	1.941.950	1.941.950
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.893.556,27	1.659.850	1.565.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	107.196,96	169.600	142.700	142.700	142.700	142.700
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	82.308,10	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	3.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	174.769,46	202.000	170.000	133.100	170.000	170.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.405,17	1.168.390	1.226.660	1.227.060	1.227.460	1.227.860
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	234.212,12	242.050	193.900	193.900	193.900	193.900
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	569,60	1.500	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	355.013,84	283.520	368.020	368.420	368.820	369.220
		44121000 Mieten und Pachten	259.772,45	310.500	298.000	298.000	298.000	298.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	79.761,13	63.800	61.500	61.500	61.500	61.500
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	183.701,61	228.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		44162000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Wahl-Abo Kulturprogramm)	24.719,04	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44163000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Veranstaltungen differenzierter Steuersatz 0%/19%)	1.618,88	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		44190000 Sonstige	36.036,50	39.020	30.240	30.240	30.240	30.240
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367.194,73	5.815.700	9.838.387	9.606.487	9.558.587	9.623.787
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	24.720,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44231000 von Eigenbetrieben	451.813,68	297.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		44239000 von Sonstigen	515.746,45	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
		44239100 Sachkostenerstattung	63.200,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44240000 von der EU	0,00	1.500	500	500	500	500
		44241000 vom Bund	285.060,96	300.000	3.865.815	3.865.815	3.865.815	3.865.815
		44241100 vom Bund	0,00	0	546.122	546.122	546.122	546.122
		44241200 vom Bund	197.959,75	200.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		44242000 vom Land	403.487,43	396.600	208.800	180.900	183.000	245.200
		44242100 vom Land	955.160,84	900.000	1.080.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500
		44242200 vom Land	151.399,57	190.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.695,48	172.800	133.000	135.000	137.000	139.000
		44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	818.846,05	871.900	855.250	855.250	855.250	855.250
		44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	1.086.130,03	1.301.000	1.271.800	1.064.800	1.011.800	1.011.800



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44244000 von Zweckverbänden	10.160,43	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	48.967,78	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	21.636,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	70.312,52	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		44250000 von privaten Unternehmen	106.780,55	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.779,90	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	81.335,53	240.100	257.100	258.100	259.100	260.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.968.198,20	417.750	448.745	389.595	389.595	396.278
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.699,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	19.999,49	500	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.171,60	22.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.960,39	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Sonstige	46.592,21	43.500	44.436	44.436	44.436	44.436
		46291000 Schadensersatzleistungen	43.336,58	21.400	25.400	25.350	25.350	25.350
		46292000 Sonstige	526.582,59	201.350	203.459	203.459	203.459	203.459
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	3.258,58	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.300,76	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.000,00	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	344.026,00	0	0	0	0	4.514
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	85.311,00	0	0	0	0	2.169
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	8.366,94	0	0	0	0	0
		46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	321.593,06	67.150	59.100	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	171.533.120,60	168.839.463	209.871.196	201.181.377	200.166.535	201.269.682
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.328.115,54	32.386.882	38.687.808	38.204.144	38.624.869	39.156.913
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.926,76	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	7.945,69	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	56.337,44	59.100	53.600	53.600	53.600	53.600
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.473,26	52.200	49.700	49.700	49.700	49.700
		50211000 Dienstbezüge	5.129.751,98	5.326.689	5.717.354	5.775.238	5.833.605	5.892.561
		50221000 Vergütungen	13.767.874,30	14.639.208	19.329.333	19.523.559	19.654.130	19.850.651
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	252.362,41	298.706	386.587	390.467	393.083	397.019
		50229000 Sonstige (1 € Jobs)	62.233,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	436.730,10	395.200	446.950	446.950	446.950	446.950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.059.475,44	1.127.301	1.478.795	1.493.677	1.503.660	1.518.716
		50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	2.048,45	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.947.622,15	3.223.691	4.234.072	4.276.602	4.305.759	4.348.823



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.166,25	1.995	500	500	500	500
	50510000 Beihilfen für Beamte	516.012,59	388.681	384.769	388.648	392.583	396.548
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	539.423,20	438.519	433.989	438.361	442.804	447.268
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	495,17	452	533	537	543	547
	50610000 für Beamte	14.385,81	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	79,80	0	8.610	8.700	8.779	8.868
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	3.923,66	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	8.219,11	8.624	8.389	8.389	8.389	8.389
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.222.948,00	2.782.748	2.308.015	1.633.168	1.753.590	1.893.348
	50712000 Beihilferückstellungen	292.602,00	665.967	555.816	393.297	422.297	455.953
	50812000 Zuführung für geleistet Überstunden - Beamte -	9.952,20	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	138.244,21	0	0	0	0	0
	50822000 Zuführung für geleistet Überstunden - Arbeitnehmer -	84.985,40	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	224.027,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39.423,13	23.201	32.315	32.681	32.936	33.290
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.466.445,94	2.855.323	3.155.004	3.186.593	3.218.484	3.250.705
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278.833,60	21.746.738	22.596.615	20.474.185	20.220.015	20.602.465
	52210000 Heizung	975.236,81	965.300	1.066.350	1.066.350	1.066.350	1.066.350
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	433.454,75	492.000	516.620	516.620	513.800	513.800
	52230000 Wasser / Abwasser	177.680,03	188.450	188.500	188.500	188.300	188.300
	52240000 Abfall	61.080,79	64.758	70.680	70.680	70.080	70.080
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.444.389,00	2.907.600	3.729.600	1.640.600	1.045.600	1.045.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116.109,20	112.450	158.200	158.200	158.200	158.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	369.894,63	526.250	578.250	533.250	553.250	553.250
	52331000 Beschilderung	1.396,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	81.661,37	180.050	192.950	192.950	192.950	192.950
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.011,78	1.200	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	48.436,04	1.000	0	0	0	0
	52353000 Aufwendungen für Fahrzeugpflege	958,40	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.368,17	42.200	265.500	245.500	245.500	245.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.702,84	54.600	74.225	68.925	68.925	66.225
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	438.485,04	1.563.900	812.500	572.700	422.700	422.700
	52410000 Schülerbeförderungskosten	5.407.010,15	7.582.450	9.021.700	9.406.550	9.877.100	10.357.350
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	8.199,98	8.450	5.250	5.250	5.250	5.250
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	239.628,98	291.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.951,94	23.200	24.700	22.700	22.700	22.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	222.401,37	255.500	228.300	228.300	228.300	129.300



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	33.650,84	224.930	26.000	26.000	26.000	26.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	30.934,21	33.300	32.450	32.450	32.450	32.450
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	214.265,69	268.100	274.900	274.900	274.900	274.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104.176,12	256.000	256.500	256.500	256.500	256.500
	52510000 an verbundene Unternehmen	280.245,01	257.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	52531000 an Eigenbetriebe	716.076,61	740.000	0	0	0	0
	52541000 an den Bund	57.480,90	63.000	63.100	63.100	63.100	63.100
	52542000 an das Land	1.624.694,33	1.653.500	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	382.090,63	422.100	388.665	388.665	388.665	388.665
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	504.948,62	488.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	393.106,80	360.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	56.472,75	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.908,94	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	52550000 an private Unternehmen	72.156,40	590.800	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	2.795,20	94.650	0	0	0	0
	52590000 an Sonstige	446.132,66	708.000	833.000	849.000	852.000	855.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.089,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.912,57	39.000	15.700	15.800	15.900	16.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140.638,47	203.000	342.975	220.695	221.495	222.295
E 11	- Abschreibungen	5.717.189,28	5.315.387	5.531.707	5.440.234	5.346.420	5.174.332
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	64.894,77	58.975	112.640	94.959	78.238	72.770
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	607.237,78	579.353	593.387	576.143	568.856	555.194
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	101.045,00	97.590	99.253	99.253	99.253	99.252
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.309.826,00	1.309.826	1.309.605	1.309.298	1.308.800	1.308.254
	53440000 mit Kulturanlagen	222.126,00	222.126	222.074	220.333	209.756	209.756
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	92.767,00	92.767	92.774	89.357	87.804	87.803
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	106.395,24	106.396	116.964	116.658	116.216	116.215
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	322.849,68	315.169	320.596	320.595	320.597	320.597
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	21.911,00	21.911	21.911	21.912	21.910	21.910
	53530000 Stromverteilungsanlagen	42.006,00	42.006	42.005	42.005	41.999	13.565
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351,00	351	351	351	352	352
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.289.200,26	1.994.403	2.066.849	2.066.841	2.060.599	2.018.530
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.608,00	33.609	33.609	33.608	33.608	33.608
	53690000 sonstigen Gebäuden	13.581,00	13.581	13.581	13.581	13.581	13.581
	53810000 Fahrzeuge	132.923,16	122.710	152.593	143.066	128.530	124.399
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	84.695,98	38.641	81.658	75.523	70.132	23.645



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53830000 Betriebsvorrichtungen	4.277,00	4.276	4.646	4.646	4.647	4.647
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.206,41	256.409	241.923	206.817	176.254	144.966
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.327.739,94	37.252.737	41.283.670	42.192.670	43.178.270	44.192.470
		54142000 an das Land	30.128,96	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.021,65	56.300	26.800	29.300	26.800	26.800
		54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.556,55	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000
		54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	18.843.309,72	20.250.000	23.800.000	24.400.000	25.000.000	25.600.000
		54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	650.132,81	760.000	770.000	789.000	809.000	829.000
		54144000 an Zweckverbände	266.155,42	253.800	295.600	278.100	278.100	278.100
		54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	418.200,83	537.500	543.500	525.500	530.500	540.500
		54190000 an Sonstige	337.679,44	432.700	449.970	453.970	458.070	462.270
		54190100 an Sonstige	2.971,43	0	0	0	0	0
		54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	13.680.401,41	13.000.000	13.400.000	13.700.000	14.040.000	14.400.000
		54191300 an Sonstige (Kita Plus)	868.473,72	740.000	760.000	779.000	798.000	818.000
		54420000 Bezirksverbandsumlage	1.156.708,00	1.175.537	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.618.557,23	84.590.200	118.835.900	117.985.500	119.667.600	121.383.900
		55111000 Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		55112000 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		55113000 Übernahme der Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		55121000 Erstaussstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		55122000 Erstaussstattung Bekleidung Schwangerschaft und Geburt § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		55131000 Laufende Leistungen SGB II (Regelleistung)	0,00	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
		55131100 Laufende Leistungen SGB II (Sofortzuschlag nach § 72 SGB II)	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		55131200 Laufende Leistungen SGB II (Geldleistungen bzw. Anschaffung Sachleistungen § 24 Abs. 1 SGB II)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		55131210 Laufende Leistungen SGB II (Zuschuss zu orthopäd. Schuhen, therap. Geräten § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II)	0,00	0	500	500	500	500
		55131400 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für werdende Mütter § 21 Abs. 2 SGB II)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		55131410 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für Personen mit Kindern nach § 21 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	640.000	640.000	640.000	640.000
		55131420 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige nach § 21 Abs. 4 SGB II)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		55131430 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für kostenaufwändige Ernährung nach § 21 Abs. 5 SGB II)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		55131440 Laufende Leistungen SGB II (besondere Bedarfe in atypischen Lebenslagen § 21 Abs. 6 SGB II)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		55131460 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für Warmwasser § 21 Abs. 7 SGB II)	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		55133100 Laufende Leistungen SGB II (Krankenversicherungsbeiträge)	0,00	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55133110 Laufende Leistungen SGB II (Zuschüsse zur Krankenversicherung (§ 16 Abs. 1 SGB II))	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	55133130 Laufende Leistungen SGB II (Zusatzbeitrag Krankenversicherung (§ 242 SGB V i.V.m. 26 Abs. 3 SGB II))	0,00	0	420.000	420.000	420.000	420.000
	55133200 Laufende Leistungen SGB II (Pflegeversicherungsbeiträge)	0,00	0	860.000	860.000	860.000	860.000
	55133210 Laufende Leistungen SGB II (Zuschüsse zur Pflegeversicherung (§ 16 Abs. 3 SGB II))	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	55150000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Eingliederungszuschüsse)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	55151000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt §45 (1) Nr. 1 SGB III)	0,00	0	2.015.814	2.015.814	2.015.814	2.015.814
	55152000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Maßnahmen bei einem Arbeitgeber §45 (2) S. 2 SGB III)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55152100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Maßnahmen beim Träger §45 (2) SGB III)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55153000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Vermittlungsbudget § 44 SGB III)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	55154100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Förderung der beruflichen Weiterbildung -Lehrgangskosten)	0,00	0	6.239	6.239	6.239	6.239
	55154500 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Einstiegsqualifizierung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55154600 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (außerbetriebliche Ausbildung (BaE))	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55154700 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55154900 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Reisekosten §59 SGB II i.V.m. §309 SGB III)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55155000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Einstiegsgehalt §16b SGB II)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	55155100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen §16c)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	55155200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Arbeitsgelegenheiten §16d - Maßnahmekosten)	0,00	0	192.500	192.500	192.500	192.500
	55155300 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Arbeitsgelegenheiten §16d - Mehraufwandsentschädigung)	0,00	0	61.600	61.600	61.600	61.600
	55155500 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Freie Förderung §16f SGB II)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55155800 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT-Anteil Beschäftigungsförderung §16i)	0,00	0	51.847	51.847	51.847	51.847
	55156000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (PAT-Anteil Beschäftigungsförderung §16i)	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	55161000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Tagesausflug und mehrtägiger Ausflug Schule und KiTa § 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55162000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (mehrtägige Klassenfahrten § 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	55163000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Schulbedarfspauschale § 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55164000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55165000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	55167000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung alles andere § 28 Abs. 6 SGB II)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	55168000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Teilhabeleistungen § 28 Abs. 7 SGB II)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55221000 Kosten der Unterkunft	9.470.558,56	9.600.000	0	0	0	0
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	56.261,69	50.000	0	0	0	0
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-8.420,10	5.000	0	0	0	0
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	71.873,96	155.000	0	0	0	0
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	9.450,00	15.000	0	0	0	0
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	30.145,56	35.000	0	0	0	0
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	141.579,57	200.000	0	0	0	0
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	215,90	500	0	0	0	0
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	31.260,39	65.000	0	0	0	0
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	194.722,67	214.500	0	0	0	0
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	20.389,73	35.000	0	0	0	0
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	133.118,77	83.100	153.000	156.100	159.200	162.400
	55313010 Blindenhilfe a.E.	42.074,74	45.000	59.000	60.200	61.400	62.600
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	18.277,45	18.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	55320010 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	597.949,27	630.000	760.000	775.200	790.700	806.500
	55320020 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.b.W. Fiktion	1.047.446,31	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
	55320030 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	309.029,74	330.000	330.000	336.600	343.300	350.200
	55320040 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.b.W. Fiktion	600.104,80	582.000	720.000	734.400	749.100	764.100
	55320080 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	26.974,70	26.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	55320090 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	68.710,71	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.027.631,63	770.100	796.000	811.900	828.100	844.600
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	25.685,11	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	493.214,53	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	49,61	0	0	0	0	0
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	2.643,81	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	-49,61	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	1.369,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	61.878,11	62.000	62.000	63.200	64.500	65.800
	55333030 Altenhilfe a.E.	5.044,02	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	55333040 Bestattungskosten a.E.	23.198,87	13.350	32.000	32.600	33.300	34.000
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	0,00	100	100	100	100	100
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	376.269,66	390.000	520.000	530.400	541.000	551.800
	55333330 Einmalige Lstg. an Bezieher lfd. Lsg. a.E. (§ 34 SBB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55333340 Einm. Lstg. an Bezieher laufender Leistung. a.E. (§§ 31,37 und 38 SGB XII)	4.296,41	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 34 SGB XII)	1.554,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 31 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55333400 Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	3.039,73	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	65.600,48	40.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	55333420 Leistungen a.E. ö.Tr.	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	1.723,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	105,00	200	100	100	100	100
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	100,00	500	500	500	500	500
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	1.037,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55340050 Leistungen a.E. ö.Tr. ohne eigene Kostenbeteiligung	1.623.437,65	1.617.000	2.150.000	2.193.000	2.236.900	2.281.600
	55340100 Leistungen a.E. ö.Tr. ohne eigene Kostenbeteiligung	2.810.783,25	3.000.000	3.150.000	3.213.000	3.277.300	3.342.800
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	150.353,61	82.000	94.000	95.800	97.600	99.500
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	2.127,33	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.)	200.020,44	230.000	287.500	293.300	299.200	305.200
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	3.318,06	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.570,50	100	100	100	100	100
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4.569.604,19	4.200.000	5.100.000	5.202.000	5.306.000	5.412.100
	55354050 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener KB (Bekleidungsbeihilfe bei HzP)	14.753,99	20.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.702,73	35.200	35.600	36.300	37.000	37.700
	55360060 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	96.513,08	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	55360110 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	346.737,41	350.000	360.000	367.200	374.500	382.000
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	0	0	0	0
	55370000 Leistungen i.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	49.362,40	44.500	44.500	45.400	46.300	47.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	3.506,07	100	9.500	9.700	9.900	10.100
	55380070 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	55380120 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	10.291,86	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	486.437,83	380.700	242.650	247.500	252.400	257.500
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	8.001,00	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	123.364,02	125.100	135.100	137.800	140.600	143.400
	55424300 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte, HLU in Frauenhäusern	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.952.565,91	5.784.600	5.874.000	5.990.700	6.109.800	6.231.100
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	42.422,44	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	601.114,53	700.000	900.000	918.000	936.400	955.100
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.584,34	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	289.872,38	388.000	388.000	395.800	403.700	411.800
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	226.425,15	250.000	265.000	270.300	275.700	281.300
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	2.531.812,52	2.700.500	2.730.500	2.785.100	2.840.700	2.897.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	7.353.942,87	7.500.000	9.000.000	9.180.000	9.363.600	9.550.900
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfe. f. Heimerz.	3.592,01	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	529.925,14	730.000	850.000	867.000	884.300	902.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	4.600,20	0	0	0	0	0
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	504.855,44	500.000	640.000	652.800	665.900	679.200
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	1.310.826,21	1.300.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	1.168.878,94	1.108.000	1.411.500	1.439.700	1.468.400	1.497.800
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	974.787,28	920.100	1.061.100	1.082.300	1.103.900	1.126.000
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	89.057,88	101.000	125.100	127.600	130.100	132.700
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	1.807.660,33	1.492.000	2.240.000	2.284.800	2.330.500	2.377.100
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	30.159,50	50.000	30.500	31.100	31.700	32.300
	55540000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	422.711,28	529.700	711.200	725.400	739.900	754.700
	55541000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	11.126.631,85	12.050.000	12.833.000	12.579.700	12.831.300	13.087.900
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	1.340.710,49	1.405.000	1.877.000	1.914.500	1.952.800	1.991.900
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	141.645,43	154.000	134.000	136.700	139.500	142.300
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	280.001,91	293.000	295.000	300.900	306.900	313.000
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	10.549.991,90	10.811.000	15.687.000	13.960.700	14.240.000	14.524.800
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	28.632,89	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	2.280,36	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	624,00	700	700	700	700	700



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55549100 LSt. der Eingliederungshilfe, Land als Träger; Mitwirkungsverordnung	0,00	500	600	600	600	600
	55590000 Sonstige Leistungen	68.552,34	108.100	83.100	84.600	86.100	87.600
	55591000 Sonstige Leistungen	214,20	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	56.277,04	91.000	192.000	195.800	199.700	203.700
	55629000 an Sonstige	44.212,52	42.550	42.550	43.400	44.300	45.200
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	60.089,22	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	248.565,42	230.000	265.000	270.300	275.700	281.200
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	47.745,30	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	615.118,89	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	400.069,19	232.500	160.300	163.500	166.700	170.000
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	2.225.036,15	1.253.000	1.003.000	1.023.100	1.043.600	1.064.500
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	97.931,96	100.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	55713302 Leistungen an Asylberechtigte (KDU)	0,00	1.500.000	1.300.000	1.326.000	1.352.500	1.379.600
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	79.362,61	110.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	213.881,85	180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	30,00	0	0	0	0	0
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	805,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	4.522,00	3.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	4.273,82	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55713410 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	100	0	0	0	0
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	18.997,64	24.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	237.705,48	300.000	200.000	204.000	208.100	212.300
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.284.471,00	3.300.000	3.300.000	3.366.000	3.433.300	3.502.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	5.232,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	67.409,62	69.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	178.167,35	181.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	604,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	21.109,52	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	78.892,00	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	441,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	12.884,74	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	90.400,39	105.000	105.000	107.100	109.200	111.400
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.7 SGB II)	19.494,50	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	275.228,52	0	240.000	244.800	249.700	254.700
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	821.184,72	700.000	560.000	571.200	582.600	594.300
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	327.662,47	318.000	300.000	306.000	312.100	318.300
	55990000 an Sonstige	42.437,98	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	55991000 an Sonstige	7.643,50	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	55991010 an Sonstige	2.340,01	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	55991020 an Sonstige	2.324,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	69.439,01	65.000	65.000	66.300	67.600	69.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	31.485,23	25.000	21.000	21.400	21.800	22.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.661.105,24	9.006.843	10.444.635	9.704.695	9.072.485	9.246.835
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	79.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	172.076,88	394.000	209.680	178.180	158.280	158.380
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	101.587,97	94.790	103.830	103.830	103.130	101.630
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.726,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.683,17	31.550	28.150	28.150	28.150	28.150
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.190,94	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	359.876,80	345.150	649.471	638.171	605.771	605.771
	56211000 Mieten und Pachten	355,26	500	30.500	30.500	30.500	30.500
	56220000 Leasing	101.364,50	96.400	144.368	144.468	144.568	144.668
	56240000 Datenverarbeitung	561.708,97	960.300	923.429	733.589	593.929	591.629
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	124.197,91	2.184.450	1.218.600	764.850	291.750	224.050
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.300	108.000	8.000	5.000	5.000
	56252000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281.651,22	277.150	274.150	274.150	274.150	274.150
	56310000 Büromaterial	114.601,47	126.700	140.507	140.507	140.257	139.657
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	71.382,86	65.100	78.300	78.300	78.300	78.300
	56330000 Porto und Versandkosten	134.417,16	146.850	174.350	174.350	174.350	174.350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	147.185,53	169.550	181.600	178.400	171.600	171.600
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	456,67	800	600	600	600	600
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	73.345,34	41.900	43.800	42.300	26.800	26.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	170.949,51	479.000	293.450	189.450	74.450	69.950
	56370000 Bankgebühren	34.203,49	32.300	54.300	54.300	54.300	54.300



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 07:56:57

Ifd. 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390000 Sonstiges	193.666,90	204.180	161.400	161.500	159.600	134.700
		56410000 Versicherungsbeiträge	547.805,24	564.790	585.790	585.940	585.440	585.540
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	94.202,09	124.140	108.400	108.400	108.400	108.400
		56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.016,87	10.400	7.900	7.900	7.900	7.900
		56512000 Sachanlagen	38.142,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	38.832,94	0	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	5.764.409,74	0	1.800.000	1.836.000	1.872.700	1.910.200
		56710000 Gewerbesteuer	15.873,40	8.000	0	0	0	0
		56720000 Körperschaftsteuer	17.124,76	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56730000 Kapitalertragsteuer	7.451,37	5.000	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	19.360,27	16.850	30.450	30.450	30.450	30.450
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	7.527,34	9.490	11.660	11.710	11.710	11.710
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	7.305,00	7.560	7.900	7.900	7.900	7.900
		56920000 Verfügungsmittel	2.097,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		56930000 Repräsentationen	14.559,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.243,56	6.100	7.100	7.100	6.100	6.100
		56990000 Sonstige	1.396.523,70	2.123.743	2.702.650	2.821.400	2.962.100	3.200.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.931.540,83	190.298.787	237.380.335	234.001.428	236.109.659	239.756.915
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.398.420,23	-21.459.324	-27.509.139	-32.820.051	-35.943.124	-38.487.233
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165.444,55	239.750	287.180	310.600	297.600	284.600
		47122000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen	151.307,72	225.000	280.000	306.000	294.000	282.000
		47910000 Avalprovisionen	4.963,10	6.500	5.500	4.500	3.500	2.500
		47950000 Negativzinsen für Darlehen	8.845,73	8.150	1.580	0	0	0
		47990000 Sonstige	328,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.399.883,93	2.593.500	3.462.400	4.514.200	5.423.400	6.568.500
		57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	600.265,61	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	506.465,79	733.500	953.900	1.210.700	1.324.900	1.478.000
		57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	1.293.152,53	1.260.000	1.908.500	2.703.500	3.498.500	4.490.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.234.439,38	-2.353.750	-3.175.220	-4.203.600	-5.125.800	-6.283.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-11.632.859,61	-23.813.074	-30.684.359	-37.023.651	-41.068.924	-44.771.133
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-256,45	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)	-11.633.116,06	-23.813.074	-30.684.359	-37.023.651	-41.068.924	-44.771.133
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-9.190.033,73	-18.258.237	-23.755.385	-30.897.033	-34.828.936	-38.385.502
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.260.509,29	7.586.030	9.276.430	36.074.580	23.927.400	330.000
		68131000 von Eigenbetrieben	29.098,07	0	0	0	0	0
		68141000 vom Bund	316.743,39	1.699.830	3.286.530	876.690	95.400	0
		68142000 vom Land	333.294,26	220.000	928.000	488.700	201.000	130.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 07:56:57

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.419,30	14.800	304.050	0	0	0
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.084,74	174.000	233.000	0	0	0
		68174100 vom Bund	-3.000.000,00	2.602.500	0	17.773.710	12.555.000	0
		68174200 vom Land	4.684.758,52	2.690.600	4.424.900	14.781.080	9.293.500	200.000
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.203,46	184.300	90.950	2.140.000	1.571.000	0
		68174800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	9.000	14.400	211.500	0
		68176100 vom Bund	157.055,71	0	0	0	0	0
		68176200 vom Land	1.702.868,12	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige	4.983,72	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	323,51	0	0	0	340.385	340.385
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322,51	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
		68720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.260.832,80	7.586.030	9.276.430	36.074.580	24.267.785	670.385
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.750.970,97	3.168.700	2.773.450	32.226.450	24.351.400	4.098.800
		78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	337.892,07	125.500	126.500	125.000	0	0
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.706,80	1.225.500	191.750	3.310.850	3.151.500	3.201.500
		78151000 an private Unternehmen	5.389.322,76	0	0	27.000.000	20.300.000	0
		78190000 an Sonstige	494.284,91	504.000	0	904.500	717.400	714.800
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	280.006,44	804.700	2.005.200	599.100	52.500	52.500
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	186.757,99	509.000	450.000	287.000	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.406.019,58	8.750.230	8.884.370	11.826.300	6.765.000	274.000
		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	4.074,24	100.000	77.500	60.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	22.300	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	15.739,37	78.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.058,30	0	238.800	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	361.498,14	600.500	1.171.100	271.500	570.000	20.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	466.567,46	1.437.400	2.091.000	543.500	126.000	20.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.082,07	6.532.330	5.249.670	10.917.300	6.035.000	200.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.900.000,00	0	5.000	0	0	0
		78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	1.900.000,00	0	5.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.386.571,58	2.050.000	1.875.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 07:56:57

Ifd. 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.386.571,58	2.050.000	1.875.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.443.562,13	13.968.930	13.537.820	44.052.750	31.116.400	4.372.800
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.182.729,33	-6.382.900	-4.261.390	-7.978.170	-6.848.615	-3.702.415
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-19.372.763,06	-24.641.137	-28.016.775	-38.875.203	-41.677.551	-42.087.917
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	4.832.013,56	6.382.900	4.261.390	7.978.170	6.848.615	3.702.415
		69253000 Euro-Währung (fester Zins)	4.832.013,56	6.382.900	4.261.390	7.978.170	6.848.615	3.702.415
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.791.822,02	2.918.843	3.150.906	3.332.158	3.601.578	3.972.248
		79251000 Euro-Währung (fester Zins)	4.791.822,02	2.918.843	3.150.906	3.332.158	3.601.578	3.972.248
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	40.191,54	3.464.057	1.110.484	4.646.012	3.247.037	-269.833
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	639.284,67	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.262.359,00	21.177.080	26.906.291	34.229.191	38.430.514	42.357.750
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	18.941.835,21	24.641.137	28.016.775	38.875.203	41.677.551	42.087.917
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	430.927,85	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	19.372.763,06	24.641.137	28.016.775	38.875.203	41.677.551	42.087.917
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.070.212,52	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F23 ./. F36 ./. F45)	-13.981.855,75	-21.177.080	-26.906.291	-34.229.191	-38.430.514	-42.357.750
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 11:13:27

	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	122.478.641	122.478.641	3.905.078	72.992	822.670	21.367.596
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	73.828.813	73.828.813	0	0	0	73.828.813
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.950	1.965.950	393.400	1.149.550	103.100	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.660	1.226.660	902.090	5.000	220	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838.387	9.838.387	3.742.050	1.257.400	50.000	4.430.937
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	448.745	448.745	412.150	1.000	500	23.095
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	209.871.196	209.871.196	9.354.768	2.485.942	976.490	99.670.441
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.687.808	38.687.808	13.089.635	3.551.806	3.460.852	13.527.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.596.615	22.596.615	17.380.280	787.800	603.565	299.800
E 11	- Abschreibungen	5.531.707	5.531.707	2.341.202	230.967	24.956	178.364
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.283.670	41.283.670	888.500	23.570	171.500	38.969.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.835.900	118.835.900	0	0	0	118.835.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.444.635	10.444.635	5.363.290	247.460	341.280	2.599.525
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	237.380.335	237.380.335	39.062.907	4.841.603	4.602.153	174.410.489
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.509.139	-27.509.139	-29.708.139	-2.355.661	-3.625.663	-74.740.048
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287.180	287.180	100	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.462.400	3.462.400	600.000	0	0	3.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.175.220	-3.175.220	-599.900	0	0	-3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.684.359	-30.684.359	-30.308.039	-2.355.661	-3.625.663	-74.743.548
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)	-30.684.359	-30.684.359	-30.308.039	-2.355.661	-3.625.663	-74.743.548

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	119.421.177	119.421.177	2.744.240	3.200	807.700	21.360.980
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.828.813	73.828.813	0	0	0	73.828.813
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.950	1.965.950	393.400	1.149.550	103.100	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.660	1.226.660	902.090	5.000	220	20.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838.387	9.838.387	3.742.050	1.257.400	50.000	4.430.937
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	389.645	389.645	353.050	1.000	500	23.095
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	206.754.632	206.754.632	8.134.830	2.416.150	961.520	99.663.825
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.023.977	36.023.977	12.506.156	2.999.358	3.107.622	12.723.433
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.596.615	22.596.615	17.380.280	787.800	603.565	299.800
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.283.670	41.283.670	888.500	23.570	171.500	38.969.400
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	118.835.900	118.835.900	0	0	0	118.835.900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.594.635	8.594.635	5.363.290	247.460	341.280	799.525



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 11:13:27

		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)	227.334.797	227.334.797	36.138.226	4.058.188	4.223.967	171.628.058
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.580.165	-20.580.165	-28.003.396	-1.642.038	-3.262.447	-71.964.233
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.180	287.180	100	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.462.400	3.462.400	600.000	0	0	3.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.175.220	-3.175.220	-599.900	0	0	-3.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.755.385	-23.755.385	-28.603.296	-1.642.038	-3.262.447	-71.967.733
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)	-23.755.385	-23.755.385	-28.603.296	-1.642.038	-3.262.447	-71.967.733
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.276.430	9.276.430	4.021.030	539.000	161.000	160.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.276.430	9.276.430	4.021.030	539.000	161.000	160.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.773.450	2.773.450	516.850	322.500	158.000	16.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.884.370	8.884.370	4.338.570	730.000	138.000	160.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.875.000	1.875.000	1.875.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.537.820	13.537.820	6.730.420	1.052.500	296.000	176.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.261.390	-4.261.390	-2.709.390	-513.500	-135.000	-16.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.016.775	-28.016.775	-31.312.686	-2.155.538	-3.397.447	-71.984.233



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 11:13:27

	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	234.196	4.712.708	91.363.401	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.900	4.000	0	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	299.350	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.000	72.000	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	11.000	0	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	837.096	5.099.058	91.447.401	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138.452	2.919.563	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.500	2.909.670	0	
E 11	- Abschreibungen	65.608	2.690.610	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.400	25.500	1.186.800	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	158.840	1.734.240	0	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.996.800	10.279.583	1.186.800	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.159.704	-5.180.525	90.260.601	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	287.080	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.858.900	
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	-2.571.820	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.159.704	-5.180.525	87.688.781	
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)	-2.159.704	-5.180.525	87.688.781	

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	84.000	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	207.000	2.934.656	91.363.401	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.900	4.000	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	299.350	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.000	72.000	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	11.000	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	809.900	3.321.006	91.447.401	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.866.026	2.821.382	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.500	2.909.670	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.400	25.500	1.186.800	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	158.840	1.684.240	0	
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.658.766	7.440.792	1.186.800	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.848.866	-4.119.786	90.260.601	



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 11:13:27

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

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	287.080	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	2.858.900	
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-2.571.820	
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.848.866	-4.119.786	87.688.781	
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)	-1.848.866	-4.119.786	87.688.781	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	4.385.400	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.000	4.385.400	0	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.759.600	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	3.503.800	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	5.000	0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.000	5.268.400	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.000	-883.000	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.852.866	-5.002.786	87.688.781	

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

Teilhaushalt 01

Zentrale Aufgaben, Kommunales, Schulen

Produkte:

1112	Zentrale Steuerung/Controlling
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1129	Führung und Leitung des Referats 12 (Personalverwaltung)
1130	Organisation
1139	Führung und Leitung des Referats 10 (Organisation)
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Führung und Leitung des Referats 11
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1146	Bürgerservice
1149	Führung und Leitung des Referats 13
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1169	Führung und Leitung des Referats 14 (Rechnungswesen)
1181	Prüfung
1182	Kommunalaufsicht
1189	Führung und Leitung des Referats 15 (Rechtsamts)
1190	Recht
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1222	Zentrale Bußgeldstelle
2171	Gymnasium Kusel
2181	IGS Süd
2191	Schulzentrum Kusel
2193	Schulzentrum Lauterecken
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache
2212	Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)
2510	Geoskop
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum
2523	Kreisbildstelle
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“
2710	Kreisvolkshochschule
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik
2810	Kulturförderung
2813	Burg Lichtenberg
2814	Wasserburg Reipoltskirchen
2815	Potzbergturm
2816	Remigiusberg
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)
4111	Kommunale Krankenhäuser
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Landesimpfzentrum)
4210	Förderung des Sports
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“
5470	Öffentlicher Personennahverkehr



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.593.433,22	3.060.530	3.905.078	3.397.934	3.009.477	2.992.515
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.428,18	403.200	393.400	356.500	393.400	393.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.890,83	856.670	902.090	902.090	902.090	902.090
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729.299,20	4.023.500	3.742.050	3.505.050	3.452.050	3.512.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.615.522,16	408.250	412.150	353.000	353.000	354.516
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.146.573,59	8.752.150	9.354.768	8.514.574	8.110.017	8.154.571
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.892.583,73	12.513.804	13.089.635	12.979.060	13.139.580	13.307.814
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294.860,83	15.267.098	17.380.280	15.798.830	15.674.380	16.052.930
E 11	-	Abschreibungen	2.390.166,30	2.358.001	2.341.202	2.288.925	2.246.515	2.218.834
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.852,08	833.500	888.500	853.000	858.000	868.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.944.940,27	4.976.893	5.363.290	5.468.240	5.606.290	5.804.740
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.180.403,21	35.949.296	39.062.907	37.388.055	37.524.765	38.252.318
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.033.829,62	-27.197.146	-29.708.139	-28.873.481	-29.414.748	-30.097.747
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600.265,61	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-600.265,61	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.634.095,23	-27.797.046	-30.308.039	-29.473.381	-30.014.648	-30.697.647
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.749,01	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.574.346,22	-27.797.046	-30.308.039	-29.473.381	-30.014.648	-30.697.647
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.457.311,45	-25.886.624	-28.603.296	-27.966.172	-28.496.380	-29.150.732
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.923.710,35	3.252.030	4.021.030	5.452.180	2.835.400	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923.711,35	3.252.030	4.021.030	5.452.180	3.175.785	340.385
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	444.419,52	320.200	516.850	334.350	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.287.736,90	4.540.230	4.338.570	6.686.900	4.451.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.900.000,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.386.571,58	2.050.000	1.875.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018.728,00	6.910.430	6.730.420	7.021.250	4.501.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.095.016,65	-3.658.400	-2.709.390	-1.569.070	-1.325.215	280.385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.552.328,10	-29.545.024	-31.312.686	-29.535.242	-29.821.595	-28.870.347

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.593.433,22	3.060.530	3.905.078	3.397.934	3.009.477	2.992.515
		41431000 von Eigenbetrieben	121.162,50	81.800	103.300	103.300	103.300	103.300
		41441000 vom Bund	0,00	46.980	47.340	33.930	22.320	0
		41441100 vom Bund	0,00	51.400	68.500	68.500	44.230	0
		41442000 vom Land	2.803.951,23	904.800	1.635.900	1.126.900	746.900	761.900
		41442010 vom Land	40.652,53	40.700	35.200	35.200	35.200	35.200
		41442020 vom Land	7.717,86	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	14.803,74	0	0	0	0	0
		41446000 von Sparkassen	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	365.681,77	720.000	800.000	840.000	880.000	925.000
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.789,66	0	0	0	0	0
		41490000 von Sonstigen	18.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.171.673,93	1.160.850	1.160.838	1.136.104	1.123.527	1.113.115
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.428,18	403.200	393.400	356.500	393.400	393.400
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.816,55	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	66.544,07	116.600	123.700	123.700	123.700	123.700
		43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	82.308,10	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43300000 Schülerbeförderungsentgelte	3.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	174.769,46	202.000	170.000	133.100	170.000	170.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.890,83	856.670	902.090	902.090	902.090	902.090
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	233.999,40	236.300	192.300	192.300	192.300	192.300
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	569,60	1.500	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	270.439,34	239.800	292.300	292.300	292.300	292.300
		44121000 Mieten und Pachten	42.008,54	50.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	79.761,13	62.800	61.500	61.500	61.500	61.500
		44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	183.701,61	228.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		44162000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Wahl-Abo Kulturprogramm)	24.719,04	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44163000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Veranstaltungen differenzierter Steuersatz 0%/19%)	1.618,88	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		44190000 Sonstige	34.073,29	37.770	28.490	28.490	28.490	28.490
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729.299,20	4.023.500	3.742.050	3.505.050	3.452.050	3.512.050
		44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	24.720,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44231000 von Eigenbetrieben	451.813,68	297.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		44239000 von Sonstigen	416.181,92	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		44239100 Sachkostenerstattung	63.200,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44241000 vom Bund	285.060,96	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44241200 vom Bund	197.959,75	200.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		44242000 vom Land	190.412,03	223.000	81.000	51.000	51.000	111.000
		44242200 vom Land	-511,28	0	0	0	0	0
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-29.540,44	57.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	818.846,05	863.900	855.250	855.250	855.250	855.250
		44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	1.086.130,03	1.301.000	1.271.800	1.064.800	1.011.800	1.011.800
		44244000 von Zweckverbänden	10.160,43	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	48.967,78	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	21.636,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44250000 von privaten Unternehmen	106.780,55	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.779,90	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	35.700,06	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.615.522,16	408.250	412.150	353.000	353.000	354.516
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.699,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.911,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.960,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Sonstige	46.142,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		46291000 Schadensersatzleistungen	24.929,78	15.400	15.400	15.350	15.350	15.350
		46292000 Sonstige	526.101,69	201.350	201.300	201.300	201.300	201.300
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	3.230,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	279,90	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.000,00	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	96.401,56	0	0	0	0	1.230
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	23.905,46	0	0	0	0	286
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	8.366,94	0	0	0	0	0
		46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	321.593,06	67.150	59.100	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.146.573,59	8.752.150	9.354.768	8.514.574	8.110.017	8.154.571
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.892.583,73	12.513.804	13.089.635	12.979.060	13.139.580	13.307.814
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	73,70	600	600	600	600	600
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.020,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50211000 Dienstbezüge	1.437.437,81	1.514.306	1.641.626	1.658.754	1.675.955	1.693.341
		50221000 Vergütungen	6.132.803,57	6.409.240	6.828.332	6.896.616	6.965.585	7.035.237
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	107.614,18	131.579	136.568	137.933	139.314	140.703



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	62.233,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	412.002,54	375.600	439.100	439.100	439.100	439.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	469.466,00	496.675	518.361	523.542	528.779	534.060
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.341.590,61	1.454.056	1.515.088	1.530.235	1.545.542	1.560.999
	50510000 Beihilfen für Beamte	144.775,93	110.842	109.488	110.622	111.768	112.922
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	151.154,93	125.057	123.410	124.686	125.979	127.283
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	220,60	202	185	185	188	188
	50610000 für Beamte	13.588,29	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	79,80	0	4.443	4.489	4.531	4.575
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	3.279,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	3.837,54	3.994	4.045	4.045	4.045	4.045
	50711000 Pensionsrückstellungen	342.689,44	791.097	631.420	446.793	479.743	517.976
	50712000 Beihilferückstellungen	81.991,70	189.324	152.059	107.595	115.537	124.736
	50812000 Zuführung für geleistet Überstunden - Beamte -	9.952,20	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	138.244,21	0	0	0	0	0
	50822000 Zuführung für geleistet Überstunden - Arbeitnehmer -	84.985,40	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	224.027,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16.583,11	9.020	8.736	8.846	8.956	9.059
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	708.930,90	810.212	881.674	890.519	899.458	908.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294.860,83	15.267.098	17.380.280	15.798.830	15.674.380	16.052.930
	52210000 Heizung	958.499,01	947.800	1.043.850	1.043.850	1.043.850	1.043.850
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	429.435,74	477.850	480.850	480.850	480.850	480.850
	52230000 Wasser / Abwasser	170.124,44	181.350	174.550	174.550	174.550	174.550
	52240000 Abfall	55.872,58	58.598	62.830	62.830	62.830	62.830
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.319.094,05	2.551.600	3.237.100	1.323.100	728.100	728.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.092,29	108.850	131.700	131.700	131.700	131.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	6.155,20	94.050	96.950	96.950	96.950	96.950
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.011,78	1.200	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	48.436,04	1.000	0	0	0	0
	52353000 Aufwendungen für Fahrzeugpflege	958,40	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.136,34	9.700	218.500	218.500	218.500	218.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.638,96	39.600	52.600	47.300	47.300	44.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	382.187,86	823.100	380.900	335.900	335.900	335.900
	52410000 Schülerbeförderungskosten	5.407.010,15	7.582.450	9.021.700	9.406.550	9.877.100	10.357.350
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	8.199,98	8.450	5.250	5.250	5.250	5.250
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	239.628,98	291.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	2.500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	222.401,37	255.500	228.300	228.300	228.300	129.300
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	21.342,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	30.281,04	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	78.279,91	98.100	94.900	94.900	94.900	94.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.326,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52510000 an verbundene Unternehmen	280.245,01	257.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	52542000 an das Land	90.547,88	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.875,26	120.800	121.000	121.000	121.000	121.000
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	404.948,62	388.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	393.106,80	360.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	56.472,75	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52550000 an private Unternehmen	72.156,40	40.000	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	2.795,20	2.500	0	0	0	0
	52590000 an Sonstige	355.393,00	323.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	206,36	63.000	101.200	101.200	101.200	101.200
E 11	- Abschreibungen	2.390.166,30	2.358.001	2.341.202	2.288.925	2.246.515	2.218.834
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.547,33	51.925	52.628	42.718	33.752	28.922
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	336.672,07	331.583	330.063	329.268	329.268	328.357
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	1.309.826,00	1.309.826	1.309.605	1.309.298	1.308.800	1.308.254
	53440000 mit Kulturanlagen	222.126,00	222.126	222.074	220.333	209.756	209.756
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	92.767,00	92.767	92.774	89.357	87.804	87.803
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	97.445,24	97.446	97.446	97.140	96.698	96.697
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.642,00	879	0	0	0	0
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.565,00	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565
	53810000 Fahrzeuge	49.391,03	39.428	40.707	35.316	31.403	27.734
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	14.433,07	15.210	15.678	15.250	13.563	12.236
	53830000 Betriebsvorrichtungen	2.203,00	2.202	2.572	2.572	2.573	2.573
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.548,56	190.044	173.090	143.108	128.333	111.937
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.852,08	833.500	888.500	853.000	858.000	868.000
	54142000 an das Land	30.128,96	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54144000 an Zweckverbände	218.049,87	202.500	237.500	220.000	220.000	220.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	405.334,25	521.500	527.500	509.500	514.500	524.500
	54190000 an Sonstige	2.539,00	77.500	89.500	89.500	89.500	89.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.944.940,27	4.976.893	5.363.290	5.468.240	5.606.290	5.804.740



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	79.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142.180,86	148.000	67.950	67.950	67.950	67.950
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.648,63	19.010	20.020	20.020	20.020	20.020
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.726,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.990,13	11.650	12.150	12.150	12.150	12.150
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.190,94	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	297.938,13	272.650	313.150	301.850	301.850	301.850
	56211000 Mieten und Pachten	355,26	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	99.581,62	96.400	98.000	98.000	98.000	98.000
	56240000 Datenverarbeitung	489.655,75	499.200	344.700	344.700	344.700	341.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.540,53	87.700	118.400	103.500	100.600	68.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198.025,59	244.150	259.150	259.150	259.150	259.150
	56310000 Büromaterial	113.849,34	119.700	118.100	118.100	118.100	118.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	71.382,86	65.100	70.300	70.300	70.300	70.300
	56330000 Porto und Versandkosten	134.379,96	146.750	146.350	146.350	146.350	146.350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	125.093,45	144.500	144.600	144.600	144.600	144.600
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	55.912,99	23.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	49.049,32	44.100	45.950	45.950	45.950	45.950
	56370000 Bankgebühren	29.544,59	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	56390000 Sonstiges	102.693,81	81.950	75.400	75.400	75.400	71.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	518.609,95	533.060	549.610	549.610	549.610	549.610
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77.884,92	73.140	82.400	82.400	82.400	82.400
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	756,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56512000 Sachanlagen	4.733,43	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	25.099,91	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	14.809,40	8.000	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	15.858,76	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56730000 Kapitalertragsteuer	7.451,37	5.000	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	9.090,45	9.500	13.350	13.350	13.350	13.350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	6.308,50	8.490	8.110	8.110	8.110	8.110
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige	1.275.571,84	1.995.243	2.551.100	2.682.250	2.823.200	3.060.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.180.403,21	35.949.296	39.062.907	37.388.055	37.524.765	38.252.318
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.033.829,62	-27.197.146	-29.708.139	-28.873.481	-29.414.748	-30.097.747
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600.265,61	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	600.265,61	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-600.265,61	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.634.095,23	-27.797.046	-30.308.039	-29.473.381	-30.014.648	-30.697.647
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.749,01	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.574.346,22	-27.797.046	-30.308.039	-29.473.381	-30.014.648	-30.697.647
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.457.311,45	-25.886.624	-28.603.296	-27.966.172	-28.496.380	-29.150.732
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.923.710,35	3.252.030	4.021.030	5.452.180	2.835.400	0
		68131000 von Eigenbetrieben	29.098,07	0	0	0	0	0
		68141000 vom Bund	28.152,00	29.430	79.830	22.500	5.400	0
		68142000 vom Land	1.183,63	175.000	336.000	284.700	0	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.419,30	14.800	13.050	0	0	0
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	72.000	0	0	0
		68174100 vom Bund	0,00	375.000	0	375.000	375.000	0
		68174200 vom Land	1.322.628,46	2.473.500	3.420.200	4.505.580	2.093.500	0
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	184.300	90.950	250.000	150.000	0
		68174800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	9.000	14.400	211.500	0
		68176200 vom Land	1.519.245,17	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige	4.983,72	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	340.385	340.385
		68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
		68720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923.711,35	3.252.030	4.021.030	5.452.180	3.175.785	340.385
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	444.419,52	320.200	516.850	334.350	50.000	50.000
		78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	337.892,07	125.500	126.500	125.000	0	0
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.675,00	124.000	190.250	159.350	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	60.852,45	70.700	200.100	50.000	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.287.736,90	4.540.230	4.338.570	6.686.900	4.451.000	10.000
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.074,24	0	77.500	60.000	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.298,07	560.500	314.700	176.500	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	229.845,67	141.400	176.700	35.000	16.000	10.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.518,92	3.838.330	3.769.670	6.415.400	4.435.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.900.000,00	0	0	0	0	0
		78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	1.900.000,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.386.571,58	2.050.000	1.875.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78720000 Ausleihungen / kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.386.571,58	2.050.000	1.875.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018.728,00	6.910.430	6.730.420	7.021.250	4.501.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.095.016,65	-3.658.400	-2.709.390	-1.569.070	-1.325.215	280.385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.552.328,10	-29.545.024	-31.312.686	-29.535.242	-29.821.595	-28.870.347

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	958,81	0	0	0	0	27
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	958,81	0	0	0	0	27
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.951,75	168.877	202.772	199.972	202.695	205.563
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	151,01	0	140	140	140	140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.102,76	168.877	202.912	200.112	202.835	205.703
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.143,95	-168.877	-202.912	-200.112	-202.835	-205.676
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-140.143,95	-168.877	-202.912	-200.112	-202.835	-205.676
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140.143,95	-168.877	-202.912	-200.112	-202.835	-205.676
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.175,64	-156.618	-186.945	-188.813	-190.702	-192.604
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-139.175,64	-156.618	-186.945	-188.813	-190.702	-192.604



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Beschreibung des Produktes

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.

LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,

LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktverantwortlicher

Gleichstellungsbeauftragte/-er

Zugeordnete Leistungen

11161 Gleichstellung nach LKO

11162 Gleichstellung nach LGG

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.328,35	0	0	0	0	27
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.181,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.027
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.001,72	136.938	136.129	132.550	134.616	136.828
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.812,66	7.630	7.100	7.100	7.100	7.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.814,38	144.568	143.229	139.650	141.716	143.928
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.633,03	-142.568	-141.229	-137.650	-139.716	-141.901
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-117.633,03	-142.568	-141.229	-137.650	-139.716	-141.901
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.633,03	-142.568	-141.229	-137.650	-139.716	-141.901
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.394,70	-121.622	-124.889	-126.087	-127.300	-128.523
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.394,70	-121.622	-124.889	-126.087	-127.300	-128.523



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Auftraggeber

Landkreis

Beschreibung des Produktes

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Personalratsvorsitzende/-er

Zugeordnete Leistungen

11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.957,01	28.234	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	120	2.710	2.710	2.710	2.710
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.957,01	28.354	2.710	2.710	2.710	2.710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.957,01	-28.354	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-54.957,01	-28.354	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.957,01	-28.354	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.957,01	-28.354	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.957,01	-28.354	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.405,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	920.358,10	300.150	292.100	233.000	233.000	233.397
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950.763,17	324.150	316.100	257.000	257.000	257.397
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.170.121,84	1.877.560	2.024.978	1.980.598	2.009.813	2.040.988
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.128,96	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	204.112,21	491.940	380.800	380.800	380.800	380.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404.363,01	2.400.500	2.438.778	2.394.398	2.423.613	2.454.788
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.453.599,84	-2.076.350	-2.122.678	-2.137.398	-2.166.613	-2.197.391
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.453.599,84	-2.076.350	-2.122.678	-2.137.398	-2.166.613	-2.197.391
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.453.599,84	-2.076.350	-2.122.678	-2.137.398	-2.166.613	-2.197.391
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.591.080,57	-2.051.905	-2.168.724	-2.186.640	-2.204.738	-2.223.012
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.591.080,57	-2.051.905	-2.168.724	-2.186.640	-2.204.738	-2.223.012



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	813,83	0	0	0	0	30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813,83	0	0	0	0	30
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.260,76	33.581	32.874	31.601	32.159	32.760
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6,17	40	16.760	16.760	16.760	16.760
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.266,93	33.621	49.634	48.361	48.919	49.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.453,10	-33.621	-49.634	-48.361	-48.919	-49.490
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-28.453,10	-33.621	-49.634	-48.361	-48.919	-49.490
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.453,10	-33.621	-49.634	-48.361	-48.919	-49.490
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.422,79	-27.003	-44.339	-44.615	-44.896	-45.177
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.422,79	-27.003	-44.339	-44.615	-44.896	-45.177



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.989,64	0	0	0	0	95
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.989,64	0	0	0	0	95
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.866,04	493.222	407.243	394.843	401.247	408.146
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.910,50	15.520	46.450	46.450	46.450	46.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.776,54	508.742	453.693	441.293	447.697	454.596
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.786,90	-508.742	-453.693	-441.293	-447.697	-454.501
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-368.786,90	-508.742	-453.693	-441.293	-447.697	-454.501
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-368.786,90	-508.742	-453.693	-441.293	-447.697	-454.501
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.892,58	-410.223	-399.210	-402.741	-406.301	-409.901
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-338.892,58	-410.223	-399.210	-402.741	-406.301	-409.901



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.508,90	495.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.920,22	0	0	0	0	26
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.429,12	495.000	320.000	320.000	320.000	320.026
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.273,63	59.626	48.768	46.746	47.588	48.504
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	210,66	90	960	960	960	960
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.484,29	59.716	49.728	47.706	48.548	49.464
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308.944,83	435.284	270.272	272.294	271.452	270.562
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	308.944,83	435.284	270.272	272.294	271.452	270.562
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	308.944,83	435.284	270.272	272.294	271.452	270.562
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358.977,16	448.408	278.572	278.167	277.758	277.344
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	358.977,16	448.408	278.572	278.167	277.758	277.344



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Auftraggeber

Landkreis

Beschreibung des Produktes

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 11 (Gebäude)

Referatsleiter/ in 14 (Grundstücke/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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.240,52	288.035	493.620	207.740	171.141	104.592
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.089,02	214.500	263.000	263.000	263.000	263.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.086,12	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.896,79	0	0	0	0	34
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709.312,45	504.335	758.620	472.740	436.141	369.626
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.705.235,85	1.853.219	2.204.156	2.221.405	2.245.483	2.269.982
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.149,14	731.900	1.060.350	610.350	610.350	610.350
E 11	-	Abschreibungen	177.353,75	177.468	176.871	170.248	158.118	158.118
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	157.188,35	148.420	186.240	171.340	158.440	133.640
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564.927,09	2.911.007	3.627.617	3.173.343	3.172.391	3.172.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.855.614,64	-2.406.672	-2.868.997	-2.700.603	-2.736.250	-2.802.464
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.855.614,64	-2.406.672	-2.868.997	-2.700.603	-2.736.250	-2.802.464
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.300,56	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.733.314,08	-2.406.672	-2.868.997	-2.700.603	-2.736.250	-2.802.464
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.704.871,85	-2.261.584	-2.713.181	-2.554.619	-2.600.664	-2.665.736
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.041.500,00	1.536.430	189.830	958.500	510.400	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.500,00	1.536.430	189.830	958.500	510.400	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.700	13.700	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.008.082,67	2.156.000	314.000	1.621.000	691.000	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.082,67	2.172.700	327.700	1.621.000	691.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.417,33	-636.270	-137.870	-662.500	-180.600	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.671.454,52	-2.897.854	-2.851.051	-3.217.119	-2.781.264	-2.665.736



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1142 Führung und Leitung des Referats 11

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 11

Grund- und Kennzahlen

11420 Führung und Leitung des Referats 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.950,61	7.837	4.638	4.638	4.638	3.993
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.629,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.580,30	12.337	9.138	9.138	9.138	8.493
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.491,25	421.786	495.739	500.695	505.696	510.749
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.627,15	570.000	259.500	259.500	259.500	259.500
E 11	-	Abschreibungen	74.658,34	62.240	40.394	29.989	21.235	13.206
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	450.415,49	490.210	286.830	296.830	296.830	296.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.192,23	1.544.236	1.082.463	1.087.014	1.083.261	1.080.285
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-961.611,93	-1.531.899	-1.073.325	-1.077.876	-1.074.123	-1.071.792
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-961.611,93	-1.531.899	-1.073.325	-1.077.876	-1.074.123	-1.071.792
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	-961.611,93	-1.531.899	-1.073.325	-1.077.876	-1.074.123	-1.071.792
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000.680,39	-1.477.496	-1.037.569	-1.052.525	-1.057.526	-1.062.579
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.492,11	0	100.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.492,11	0	100.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.852,45	54.000	155.000	50.000	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.836,69	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.689,14	54.000	155.000	50.000	50.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.197,03	-54.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.063.877,42	-1.531.496	-1.092.569	-1.102.525	-1.107.526	-1.112.579



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Landkreis

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 10,11 und 14

Zugeordnete Leistungen

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.891,07	28.832	33.223	33.119	32.525	30.651
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,72	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.753,22	222.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.444,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.095
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.580,61	258.932	260.923	260.819	260.225	258.446
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	570.325,94	769.334	664.844	655.373	663.525	672.160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.424,60	377.600	298.450	286.450	286.450	286.450
E 11	-	Abschreibungen	71.079,58	61.873	76.841	71.919	66.919	61.587
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	504.987,38	470.480	469.360	469.360	469.360	469.360
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399.817,50	1.679.287	1.509.495	1.483.102	1.486.254	1.489.557
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.143.236,89	-1.420.355	-1.248.572	-1.222.283	-1.226.029	-1.231.111
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.143.236,89	-1.420.355	-1.248.572	-1.222.283	-1.226.029	-1.231.111
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	-1.143.236,89	-1.420.355	-1.248.572	-1.222.283	-1.226.029	-1.231.111
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.112.458,29	-1.319.861	-1.153.958	-1.147.398	-1.152.889	-1.158.436
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.250,07	0	234.500	147.500	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.251,07	0	234.500	147.500	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	61.191,96	246.000	265.500	186.500	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.191,96	246.000	265.500	186.500	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.940,89	-246.000	-31.000	-39.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.116.399,18	-1.565.861	-1.184.958	-1.186.398	-1.162.889	-1.168.436



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 10

Zugeordnete Leistungen

11461 Bürgerservice

11462 Mobilitätszentrale "hin und weg"

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299,00	299	107	65	65	65
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.142,94	51.500	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	5.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.795,78	0	0	0	0	60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.541,07	58.299	1.607	1.565	1.565	1.625
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.004,22	477.221	494.371	490.396	496.637	503.168
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.717,05	44.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	301,00	301	103	65	65	65
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.497,40	12.290	3.910	3.910	13.910	3.910
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.519,67	533.812	498.384	494.371	510.612	507.143
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.978,60	-475.513	-496.777	-492.806	-509.047	-505.518
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-395.978,60	-475.513	-496.777	-492.806	-509.047	-505.518
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-395.978,60	-475.513	-496.777	-492.806	-509.047	-505.518
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387.532,13	-436.045	-467.271	-471.924	-486.625	-481.370
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	31.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	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	-387.532,13	-436.045	-467.271	-471.924	-486.625	-481.370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.229,36	0	0	0	0	19
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.229,36	0	0	0	0	19
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.664,17	76.172	21.809	20.425	20.869	21.358
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.664,17	76.182	21.809	20.425	20.869	21.358
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.434,81	-76.182	-21.809	-20.425	-20.869	-21.339
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.434,81	-76.182	-21.809	-20.425	-20.869	-21.339
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.434,81	-76.182	-21.809	-20.425	-20.869	-21.339
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.078,45	-54.094	-16.514	-16.679	-16.846	-17.015
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.078,45	-54.094	-16.514	-16.679	-16.846	-17.015



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.788,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,80	3.080	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160,43	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.122,25	0	0	0	0	126
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.146,48	22.480	22.400	22.400	22.400	22.526
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.018,11	448.043	457.097	441.838	449.211	457.169
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	219.182,95	225.500	233.590	233.590	233.590	233.590
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.201,06	673.543	690.687	675.428	682.801	690.759
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574.054,58	-651.063	-668.287	-653.028	-660.401	-668.233
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-574.054,58	-651.063	-668.287	-653.028	-660.401	-668.233
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-574.054,58	-651.063	-668.287	-653.028	-660.401	-668.233
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-547.999,29	-569.127	-602.714	-606.629	-610.579	-614.569
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-547.999,29	-569.127	-602.714	-606.629	-610.579	-614.569



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Beschreibung des Produktes

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.847,81	165.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48.108,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.040
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.956,38	215.000	325.000	325.000	325.000	325.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.606,55	484.155	514.682	513.520	519.598	525.896
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.126,81	30.580	38.240	38.240	38.240	38.240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.559,36	514.735	552.922	551.760	557.838	564.136
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.602,98	-299.735	-227.922	-226.760	-232.838	-239.096
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-186.602,98	-299.635	-227.822	-226.660	-232.738	-238.996
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.602,98	-299.635	-227.822	-226.660	-232.738	-238.996
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.544,28	-273.790	-206.972	-211.907	-216.896	-221.931
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-249.544,28	-273.790	-206.972	-211.907	-216.896	-221.931



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.381,24	0	0	0	0	28
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.381,24	0	0	0	0	28
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.251,91	68.758	65.283	61.232	62.548	63.996
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	69,40	10	29.980	29.980	29.980	29.980
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.321,31	68.768	95.263	91.212	92.528	93.976
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.940,07	-68.768	-95.263	-91.212	-92.528	-93.948
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-53.940,07	-68.768	-95.263	-91.212	-92.528	-93.948
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.940,07	-68.768	-95.263	-91.212	-92.528	-93.948
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.982,75	-49.369	-79.709	-80.206	-80.710	-81.217
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.982,75	-49.369	-79.709	-80.206	-80.710	-81.217



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes und externes Produkt	Leiter/-in des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes
Zugeordnete Leistungen	
11811 Örtliche Prüfung	
11812 Überörtliche Prüfung	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.012,91	0	0	0	0	140
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.012,91	0	0	0	0	140
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.288,66	150.890	310.218	290.384	296.710	303.693
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	169,72	1.140	880	880	880	880
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.458,38	152.030	311.098	291.264	297.590	304.573
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.445,47	-152.030	-311.098	-291.264	-297.590	-304.433
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-181.445,47	-152.030	-311.098	-291.264	-297.590	-304.433
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-181.445,47	-152.030	-311.098	-291.264	-297.590	-304.433
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.892,76	-108.758	-235.246	-237.591	-239.959	-242.349
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.892,76	-108.758	-235.246	-237.591	-239.959	-242.349



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.860,12	0	0	0	0	97
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.860,12	0	0	0	0	97
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.433,69	115.517	192.316	181.123	184.890	189.035
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	444,44	30	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.878,13	115.547	192.326	181.133	184.900	189.045
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.018,01	-115.547	-192.326	-181.133	-184.900	-188.948
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-133.018,01	-115.547	-192.326	-181.133	-184.900	-188.948
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.018,01	-115.547	-192.326	-181.133	-184.900	-188.948
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.420,75	-82.811	-148.951	-150.440	-151.944	-153.462
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-117.420,75	-82.811	-148.951	-150.440	-151.944	-153.462



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	813,83	0	0	0	0	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813,83	0	0	0	0	10
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.224,99	23.060	21.809	20.425	20.869	21.358
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	2.370	2.370	2.370	2.370
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.224,99	23.070	24.179	22.795	23.239	23.728
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.411,16	-23.070	-24.179	-22.795	-23.239	-23.718
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.411,16	-23.070	-24.179	-22.795	-23.239	-23.718
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.411,16	-23.070	-24.179	-22.795	-23.239	-23.718
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.380,85	-16.452	-18.884	-19.049	-19.216	-19.385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.380,85	-16.452	-18.884	-19.049	-19.216	-19.385



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.442,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.751,24	0	0	0	0	67
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.193,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.067
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.683,77	190.959	274.765	266.216	270.558	275.234
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.085,37	13.020	13.800	13.800	13.800	13.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.769,14	203.979	288.565	280.016	284.358	289.034
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.575,20	-193.979	-278.565	-270.016	-274.358	-278.967
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-147.575,20	-193.979	-278.565	-270.016	-274.358	-278.967
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-147.575,20	-193.979	-278.565	-270.016	-274.358	-278.967
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.906,77	-147.309	-241.229	-243.596	-245.990	-248.406
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.906,77	-147.309	-241.229	-243.596	-245.990	-248.406



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.192,65	50.000	30.000	0	0	60.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.008,12	0	0	0	0	19
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.200,77	50.000	30.000	0	0	60.019
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.836,10	16.858	37.328	35.554	36.236	36.964
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.132,03	200.040	30.000	0	5.000	100.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.968,13	216.898	67.328	35.554	41.236	136.964
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.767,36	-166.898	-37.328	-35.554	-41.236	-76.945
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-74.767,36	-166.898	-37.328	-35.554	-41.236	-76.945
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.767,36	-166.898	-37.328	-35.554	-41.236	-76.945
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.927,52	-163.520	-30.228	-30.534	-35.844	-71.144
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.927,52	-163.520	-30.228	-30.534	-35.844	-71.144



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Beschreibung des Produktes

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 15

Zugeordnete Leistungen

12221 Verfahren

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.468,36	20.000	30.000	30.000	30.000	30.044
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.528,36	20.100	30.100	30.100	30.100	30.144
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.071,22	91.742	105.902	100.862	102.781	104.878
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.295,97	110	2.620	2.620	2.620	2.620
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.367,19	91.852	108.522	103.482	105.401	107.498
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.838,83	-71.752	-78.422	-73.382	-75.301	-77.354
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-87.838,83	-71.752	-78.422	-73.382	-75.301	-77.354
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.838,83	-71.752	-78.422	-73.382	-75.301	-77.354
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.952,20	-49.446	-58.254	-59.112	-59.977	-60.852
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.952,20	-49.446	-58.254	-59.112	-59.977	-60.852



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2171 Siebenpfeiffer-Gymnasium 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 Gymnasium Kusel. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei dem Gymnasium Kusel handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/in 11 (Bereitstellung)

Referatsleiter/in 16 (Betrieb)

Zugeordnete Leistungen

21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel

21712 Betrieb Gymnasium Kusel

21714 Kiosk Gymnasium 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.038,01	142.039	108.896	108.321	107.797	107.767
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.485,48	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.708,23	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	308,68	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.540,40	250.139	188.996	188.421	187.897	187.867
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.350,93	463.810	552.884	558.410	563.993	569.633
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.603,89	446.700	551.200	416.100	416.100	416.100
E 11	-	Abschreibungen	295.623,49	293.187	294.227	292.169	290.546	288.414
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	93.426,33	101.480	95.080	94.480	94.480	94.480
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317.004,64	1.305.177	1.493.391	1.361.159	1.365.119	1.368.627
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.115.464,24	-1.055.038	-1.304.395	-1.172.738	-1.177.222	-1.180.760
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.115.464,24	-1.055.038	-1.304.395	-1.172.738	-1.177.222	-1.180.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.035,57	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.119.499,81	-1.055.038	-1.304.395	-1.172.738	-1.177.222	-1.180.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-976.628,50	-871.490	-1.119.064	-988.890	-994.473	-1.000.113
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.544,49	36.700	2.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544,49	36.700	3.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.544,49	-36.700	-3.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-979.172,99	-908.190	-1.122.464	-988.890	-994.473	-1.000.113



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.806.547,01	313.546	781.890	299.150	175.899	175.280
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.829,90	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.067,32	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.667,49	768.700	971.700	764.700	711.700	711.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	123,26	100	100	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.509.234,98	1.127.596	1.788.940	1.099.150	922.899	922.280
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.879,09	382.835	417.232	421.402	425.615	429.873
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.996,14	1.073.250	1.720.000	912.900	712.900	712.900
E 11	-	Abschreibungen	261.742,64	263.947	262.603	258.661	254.999	253.855
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	98.387,27	107.780	107.900	103.200	103.200	103.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.114.005,14	1.827.812	2.507.735	1.696.163	1.496.714	1.499.828
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604.770,16	-700.216	-718.795	-597.013	-573.815	-577.548
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-604.770,16	-700.216	-718.795	-597.013	-573.815	-577.548
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.125,60	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-627.895,76	-700.216	-718.795	-597.013	-573.815	-577.548
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205.878,83	-614.815	-638.082	-517.502	-494.715	-498.973
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.104,96	640.900	1.737.550	1.900.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104,96	640.900	1.737.550	1.900.000	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2181 IGS Süd

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	45.090,64	674.000	1.838.100	2.000.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.090,64	674.000	1.838.100	2.000.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.985,68	-33.100	-100.550	-100.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.248.864,51	-647.915	-738.632	-617.502	-494.715	-498.973



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Kusel. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, Wirtschaftsgymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG. Am Schulzentrum Kusel besteht für die Schüler das Angebot der Ganztagschule. Desweiteren gehört auch die Berufsbildende Schule zum Schulzentrum Kusel.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/in 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.411,32	306.948	335.248	303.788	301.220	295.291
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.577,04	41.100	24.600	24.600	24.600	24.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.933,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.696,99	735.300	467.400	467.400	467.400	467.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.545,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.404
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901.164,33	1.111.748	855.648	824.188	821.620	815.695
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.598,91	740.143	706.368	713.419	720.549	727.752
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.244,41	1.441.150	1.020.750	962.550	962.550	962.550
E 11	-	Abschreibungen	419.517,07	417.530	416.731	413.717	408.604	401.805
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	176.482,08	170.850	147.120	140.120	140.120	140.120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340.842,47	2.769.673	2.290.969	2.229.806	2.231.823	2.232.227
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.439.678,14	-1.657.925	-1.435.321	-1.405.618	-1.410.203	-1.416.532
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.439.678,14	-1.657.925	-1.435.321	-1.405.618	-1.410.203	-1.416.532
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.617,94	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.449.296,08	-1.657.925	-1.435.321	-1.405.618	-1.410.203	-1.416.532
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.333.077,17	-1.542.220	-1.323.800	-1.295.662	-1.302.790	-1.309.991



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2191 Schulzentrum Kusel

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.222,73	535.700	403.550	525.000	525.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.222,73	535.700	403.550	525.000	525.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.500,96	768.800	431.600	750.000	750.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,96	768.800	431.600	750.000	750.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.721,77	-233.100	-28.050	-225.000	-225.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.209.355,40	-1.775.320	-1.351.850	-1.520.662	-1.527.790	-1.309.991



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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

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 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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.856,57	205.991	206.290	279.802	182.066	180.981
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.556,48	37.000	35.500	35.500	35.500	35.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,14	15.250	15.750	15.750	15.750	15.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.218,45	461.650	488.200	488.200	488.200	488.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.376,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.868,51	723.191	749.040	822.552	724.816	723.731
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.212,61	488.930	445.314	449.764	454.261	458.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.801,27	1.102.950	921.950	1.009.450	914.450	914.450
E 11	-	Abschreibungen	288.009,31	287.119	284.923	266.498	263.252	261.060
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	128.268,66	145.340	142.370	135.870	135.870	135.870
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004.291,85	2.024.339	1.794.557	1.861.582	1.767.833	1.770.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.103.423,34	-1.301.148	-1.045.517	-1.039.030	-1.043.017	-1.046.449
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.103.423,34	-1.301.148	-1.045.517	-1.039.030	-1.043.017	-1.046.449
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.265,88	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.110.689,22	-1.301.148	-1.045.517	-1.039.030	-1.043.017	-1.046.449
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-991.460,89	-1.217.420	-961.884	-957.334	-961.831	-966.370
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.241,99	539.000	1.287.100	1.921.180	1.800.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.241,99	539.000	1.287.100	1.921.180	1.800.000	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2193 Schulzentrum Lauterecken

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	83.992,58	605.830	1.435.670	2.129.400	3.000.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.992,58	605.830	1.435.670	2.129.400	3.000.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.750,59	-66.830	-148.570	-208.220	-1.200.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.066.211,48	-1.284.250	-1.110.454	-1.165.554	-2.161.831	-966.370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.328,91	50.230	51.906	51.863	51.863	51.863
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.152,36	45.000	41.000	4.100	41.000	41.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75,82	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.557,09	95.330	93.006	56.063	92.963	92.963
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.405,10	116.360	127.718	128.997	130.288	131.592
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.155,21	251.700	142.500	142.700	142.700	140.000
E 11	-	Abschreibungen	84.285,19	84.807	85.674	85.631	85.631	85.598
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.381,06	25.220	26.550	24.550	24.550	24.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.226,56	478.087	382.442	381.878	383.169	381.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.669,47	-382.757	-289.436	-325.815	-290.206	-288.777
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-282.669,47	-382.757	-289.436	-325.815	-290.206	-288.777
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.458,81	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-288.128,28	-382.757	-289.436	-325.815	-290.206	-288.777
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.405,88	-348.180	-255.668	-292.047	-256.438	-255.042
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.201,19	0	3.200	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.201,19	0	3.200	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.201,19	0	-3.200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-288.607,07	-348.180	-258.868	-292.047	-256.438	-255.042



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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"

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.512,35	74.255	70.461	70.149	68.327	68.327
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.310,00	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645,56	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23,26	100	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.491,17	101.405	105.561	105.249	103.427	103.427
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.844,10	144.274	125.159	126.412	127.680	128.956
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.895,23	125.400	150.600	132.100	132.100	132.100
E 11	-	Abschreibungen	88.523,42	88.424	88.211	87.871	85.851	85.852
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.252,53	29.990	34.850	34.850	34.850	34.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.515,28	388.088	398.820	381.233	380.481	381.758
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.024,11	-286.683	-293.259	-275.984	-277.054	-278.331
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-337.024,11	-286.683	-293.259	-275.984	-277.054	-278.331
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-677,83	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-337.701,94	-286.683	-293.259	-275.984	-277.054	-278.331
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.166,93	-232.914	-239.509	-222.262	-223.530	-224.806
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.900,42	1.900	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,42	1.900	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,42	-1.900	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-276.067,35	-234.814	-239.509	-222.262	-223.530	-224.806



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Land

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Janusz-Korczak-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Bei der Janusz-Korczak-Schule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/in 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.265,84	14.668	14.488	14.432	14.432	14.228
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	90	90	90	90
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3,32	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.269,16	14.808	14.628	14.572	14.572	14.368
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.388,74	48.871	53.219	53.751	54.290	54.832
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.630,39	238.900	458.800	90.700	90.700	90.700
E 11	-	Abschreibungen	22.440,24	22.806	22.608	22.544	22.545	21.986
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.301,47	19.960	18.050	17.550	17.550	17.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.760,84	330.537	552.677	184.545	185.085	185.068
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.491,68	-315.729	-538.049	-169.973	-170.513	-170.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-125.491,68	-315.729	-538.049	-169.973	-170.513	-170.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466,79	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.958,47	-315.729	-538.049	-169.973	-170.513	-170.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.866,42	-307.591	-529.929	-161.861	-162.400	-162.942
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.906,24	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906,24	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.906,24	0	6.500	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906,24	0	6.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.866,42	-307.591	-536.429	-161.861	-162.400	-162.942



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,90	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	785,20	0	0	0	0	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.555,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.010
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.085,52	477.670	147.760	147.726	149.429	151.185
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407.010,15	7.582.450	9.021.700	9.406.550	9.877.100	10.357.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	170,26	260	320	320	320	320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.816.265,93	8.060.380	9.169.780	9.554.596	10.026.849	10.508.855
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.809.710,83	-8.057.380	-9.166.780	-9.551.596	-10.023.849	-10.505.845
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.809.710,83	-8.057.380	-9.166.780	-9.551.596	-10.023.849	-10.505.845
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.809.710,83	-8.057.380	-9.166.780	-9.551.596	-10.023.849	-10.505.845
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.771.862,92	-8.051.138	-9.161.788	-9.548.063	-10.020.055	-10.501.760
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.771.862,92	-8.051.138	-9.161.788	-9.548.063	-10.020.055	-10.501.760



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV) und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Ausgabe Schulbuchausleihe (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit 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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.746,83	191.000	169.000	169.000	169.000	169.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.308,10	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.148,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.203,07	276.000	269.000	269.000	269.000	269.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.485,16	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.139,69	244.000	232.000	232.000	232.000	133.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	656,53	20	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.281,38	244.020	232.000	232.000	232.000	133.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.921,69	31.980	37.000	37.000	37.000	136.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	43.921,69	31.980	37.000	37.000	37.000	136.000
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	43.921,69	31.980	37.000	37.000	37.000	136.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.728,69	31.980	37.000	37.000	37.000	136.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.728,69	31.980	37.000	37.000	37.000	136.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.860,64	49.304	40.304	40.304	40.304	40.304
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	142,88	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.003,52	49.304	40.304	40.304	40.304	40.304
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.294,20	4.112	4.426	4.470	4.514	4.562
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.309,59	348.800	377.000	377.000	377.000	377.000
E 11	-	Abschreibungen	4.246,00	261	261	261	261	261
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.418,55	10.020	10.800	10.800	10.800	6.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.268,34	363.193	392.487	392.531	392.575	388.623
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.264,82	-313.889	-352.183	-352.227	-352.271	-348.319
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-351.264,82	-313.889	-352.183	-352.227	-352.271	-348.319
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-351.264,82	-313.889	-352.183	-352.227	-352.271	-348.319
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380.654,22	-313.732	-352.026	-352.070	-352.114	-348.162
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-380.654,22	-313.732	-352.026	-352.070	-352.114	-348.162



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.959,59	2.056	2.213	2.235	2.257	2.281
E 11	-	Abschreibungen	47.678,00	42.589	41.069	40.274	40.274	39.363
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,46	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.638,05	44.655	43.282	42.509	42.531	41.644
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.638,05	-44.655	-43.282	-42.509	-42.531	-41.644
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.638,05	-44.655	-43.282	-42.509	-42.531	-41.644
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.638,05	-44.655	-43.282	-42.509	-42.531	-41.644
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.960,05	-2.066	-2.213	-2.235	-2.257	-2.281
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.675,00	124.000	190.250	159.350	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.675,00	124.000	190.250	159.350	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.675,00	-124.000	-190.250	-159.350	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.635,05	-126.066	-192.463	-161.585	-2.257	-2.281



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	813,83	0	0	0	0	8
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813,83	0	0	0	0	8
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.224,99	23.060	21.809	20.425	20.869	21.358
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.224,99	23.070	21.809	20.425	20.869	21.358
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.411,16	-23.070	-21.809	-20.425	-20.869	-21.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.411,16	-23.070	-21.809	-20.425	-20.869	-21.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.411,16	-23.070	-21.809	-20.425	-20.869	-21.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.380,85	-16.452	-16.514	-16.679	-16.846	-17.015
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.380,85	-16.452	-16.514	-16.679	-16.846	-17.015



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	35.703
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.982,92	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.604,24	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.315,16	219.728	227.728	227.728	227.728	227.703
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.393,12	87.971	82.570	83.395	84.229	85.070
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.377,11	98.060	374.800	74.800	74.800	74.800
E 11	-	Abschreibungen	37.538,00	37.538	37.538	37.538	37.538	37.513
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.049,87	185.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.621,96	6.940	6.830	6.830	6.830	6.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.980,06	415.509	721.738	422.563	423.397	424.213
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.664,90	-195.781	-494.010	-194.835	-195.669	-196.510
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-248.664,90	-195.781	-494.010	-194.835	-195.669	-196.510
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475,58	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250.140,48	-195.781	-494.010	-194.835	-195.669	-196.510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.575,34	-193.971	-492.200	-193.025	-193.859	-194.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-228.575,34	-193.971	-492.200	-193.025	-193.859	-194.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber

Landkreis

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-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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.035,00	14.496	14.496	14.496	14.496	14.496
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.993,16	51.400	66.000	66.000	66.000	66.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.028,16	65.896	80.496	80.496	80.496	80.496
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.341,89	112.397	146.314	147.716	149.134	150.562
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.591,47	109.050	77.100	52.100	52.100	52.100
E 11	-	Abschreibungen	23.421,00	22.889	22.889	22.889	22.889	22.491
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.784,81	11.780	16.330	16.330	16.330	16.330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.139,17	256.116	262.633	239.035	240.453	241.483
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.111,01	-190.220	-182.137	-158.539	-159.957	-160.987
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-143.111,01	-190.220	-182.137	-158.539	-159.957	-160.987
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,81	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.407,82	-190.220	-182.137	-158.539	-159.957	-160.987
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	417.589,24	-181.827	-173.744	-150.146	-151.564	-152.992
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	417.589,24	-181.827	-173.744	-150.146	-151.564	-152.992



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien	Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16
Zugeordnete Leistungen	
25231 Kreismedienzentrum	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.166,54	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	861,24	740	1.190	1.190	1.190	1.190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.410,60	9.740	10.340	10.340	10.340	10.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.410,60	-9.740	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.410,60	-9.740	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
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	-11.510,60	-13.840	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.063,52	-13.840	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
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	-12.063,52	-13.840	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	207.687,39	141.838	84.056	84.897	85.746	86.601
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.737,24	20.980	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.424,63	238.568	191.056	191.897	192.746	193.601
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.424,63	-238.568	-191.056	-191.897	-192.746	-193.601
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-229.424,63	-238.568	-191.056	-191.897	-192.746	-193.601
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.424,63	-238.568	-191.056	-191.897	-192.746	-193.601
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.424,63	-238.568	-191.056	-191.897	-192.746	-193.601
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-229.424,63	-238.568	-191.056	-191.897	-192.746	-193.601



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.553,27	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.289,67	104.000	106.600	106.600	106.600	106.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.051,77	683.000	553.000	553.000	553.000	553.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	783.949,71	843.100	729.700	729.700	729.700	729.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.480,27	420.930	511.667	512.731	513.807	514.892
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.990,79	131.000	194.000	184.000	184.000	184.000
E 11	-	Abschreibungen	877,00	172	172	172	172	172
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.475,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.904,03	70.240	46.260	46.260	46.260	46.260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.727,71	626.342	757.099	748.163	749.239	750.324
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.222,00	216.758	-27.399	-18.463	-19.539	-20.624
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	52.222,00	216.758	-27.399	-18.463	-19.539	-20.624
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.222,00	216.758	-27.399	-18.463	-19.539	-20.624
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.673,47	216.930	-27.227	-18.291	-19.367	-20.452
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.716,60	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716,60	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.716,60	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.390,07	216.930	-27.227	-18.291	-19.367	-20.452



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Verbesserung der Büchereistruktur im ländlichen Raum und somit Erweiterung des kulturellen Angebotes für die Kreisbevölkerung.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 17
Zugeordnete Leistungen	
27201 Bereitstellung Kreis- und Stadtbücherei	
27202 Betrieb Kreis- und Stadtbücherei	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.638,00	1.391	1.391	1.390	1.322	1.322
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.259,60	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.241,95	173.250	173.250	173.250	173.250	173.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.999,94	188.141	193.141	193.140	193.072	193.072
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.171,87	238.779	258.900	261.488	264.105	266.745
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.848,10	72.550	80.450	80.450	80.450	80.450
E 11	-	Abschreibungen	1.631,00	496	496	473	322	322
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	108.487,70	117.670	119.480	119.480	119.480	119.480
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.138,67	429.495	459.326	461.891	464.357	466.997
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.138,73	-241.354	-266.185	-268.751	-271.285	-273.925
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-227.138,73	-241.354	-266.185	-268.751	-271.285	-273.925
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	-223.038,73	-237.254	-262.085	-264.651	-267.185	-269.825
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.273,60	-237.149	-261.980	-264.568	-267.185	-269.825
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	-219.273,60	-237.149	-261.980	-264.568	-267.185	-269.825



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.334,82	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.032,49	251.300	301.500	301.500	301.500	301.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.499,14	102.800	75.000	75.000	75.000	75.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.028,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.053
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.895,13	430.600	453.000	453.000	453.000	453.053
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.885,67	230.508	273.726	268.101	271.711	275.567
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.434,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.339,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	275.472,39	272.140	307.450	307.450	307.450	307.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.131,33	516.148	594.676	589.051	592.661	596.517
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.236,20	-85.548	-141.676	-136.051	-139.661	-143.464
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-146.236,20	-85.548	-141.676	-136.051	-139.661	-143.464
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-595,97	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.832,17	-85.548	-141.676	-136.051	-139.661	-143.464
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.828,39	-31.831	-114.945	-117.136	-119.352	-121.589
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.828,39	-31.831	-114.945	-117.136	-119.352	-121.589



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.108,97	73.076	87.027	252.782	72.782	72.780
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.874,68	50.800	54.500	54.500	54.500	54.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.983,65	123.876	141.527	307.282	127.282	127.280
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.358,21	174.542	190.278	192.179	194.100	196.038
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.011,58	138.680	241.300	426.300	126.300	126.300
E 11	-	Abschreibungen	109.318,96	110.586	109.456	108.591	108.590	108.590
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.005,65	23.550	23.430	23.430	23.430	23.430
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.694,40	447.358	564.464	750.500	452.420	454.358
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.710,75	-323.482	-422.937	-443.218	-325.138	-327.078
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-278.710,75	-323.482	-422.937	-443.218	-325.138	-327.078
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.432,15	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-285.142,90	-323.482	-422.937	-443.218	-325.138	-327.078
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.402,83	-285.972	-386.508	-407.409	-289.330	-291.268
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.653.992,25	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.992,25	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.698,22	45.000	3.500	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.698,22	45.000	3.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.294,03	-45.000	-3.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.248.891,20	-330.972	-390.008	-407.409	-289.330	-291.268



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 57

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

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.

Produktart

Externes Produkt

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.787,00	60.444	59.954	59.756	59.461	59.461
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.755,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	615,89	0	0	0	0	7
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.158,88	80.444	79.954	79.756	79.461	79.468
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.716,58	19.414	19.288	18.333	18.687	19.076
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.470,67	87.880	158.930	108.930	108.930	108.930
E 11	-	Abschreibungen	94.457,24	96.303	92.670	91.950	91.239	91.111
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.147,75	5.280	10.680	10.680	10.680	10.680
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.792,24	208.877	281.568	229.893	229.536	229.797
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.633,36	-128.433	-201.614	-150.137	-150.075	-150.329
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-91.633,36	-128.433	-201.614	-150.137	-150.075	-150.329
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043,63	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.676,99	-128.433	-201.614	-150.137	-150.075	-150.329
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.435,13	-87.829	-165.101	-115.257	-115.412	-115.571
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.074,24	6.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.074,24	6.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.074,24	-6.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.509,37	-93.829	-165.101	-115.257	-115.412	-115.571



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 58
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-1.100,00	700	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-589,00	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,11	7.328	12.400	7.400	7.400	7.400
E 11	-	Abschreibungen	511,00	511	511	511	511	511
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	136,04	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316,15	7.989	13.061	8.061	8.061	8.061
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.905,15	-6.778	-11.850	-6.850	-6.850	-6.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.905,15	-6.778	-11.850	-6.850	-6.850	-6.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,83	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.769,98	-6.778	-11.850	-6.850	-6.850	-6.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.569,98	-6.778	-11.850	-6.850	-6.850	-6.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.569,98	-6.778	-11.850	-6.850	-6.850	-6.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 59

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Am Anfang des 10. Jahrhunderts kamen Benediktinermönche aus Reims in das Remigiusland, um es zu kultivieren. Die Mönche hatten es sehr schwer, sich gegen die Ritter auf den umliegenden Burgen zu wehren. Die Bischöfe von Reims mussten sich den Besitz des Remigiuslandes immer wieder bestätigen lassen. Ungeachtet aller Schutzbriefe und Bannandrohungen wurde auch auf dem Remigiusberg eine Burg erbaut, von der aus die Ritter ihre Raubzüge 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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 11

Zugeordnete Leistungen
28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	19.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	145,58	250	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145,58	19.250	7.850	7.850	7.850	7.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145,58	-19.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-145,58	-19.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194,16	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-339,74	-19.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339,74	-19.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 60

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

2816 Remigiusberg

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	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	-339,74	-19.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 61
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 17

Zugeordnete Leistungen

28190 Führung und Leitung des Referats 17

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.983,86	0	0	0	0	21
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.983,86	0	0	0	0	21
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.864,62	56.174	53.158	49.793	50.872	52.063
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	136,99	20	170	170	170	170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.001,61	56.194	53.328	49.963	51.042	52.233
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.017,75	-56.194	-53.328	-49.963	-51.042	-52.212
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-45.017,75	-56.194	-53.328	-49.963	-51.042	-52.212
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.017,75	-56.194	-53.328	-49.963	-51.042	-52.212
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.071,02	-40.085	-40.441	-40.844	-41.251	-41.661
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.071,02	-40.085	-40.441	-40.844	-41.251	-41.661



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 62

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 09:51:28

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.720,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.720,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.720,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.720,87	27.000	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	10.224,74	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	340.385	340.385
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.900.000,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.386.571,58	2.050.000	1.875.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.286.571,58	2.050.000	1.875.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.286.571,58	-2.050.000	-1.875.000	0	340.385	340.385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.276.346,84	-2.050.000	-1.875.000	0	340.385	340.385



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 63
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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 Impfkationen; 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511,28	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-511,28	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,28	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-511,28	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-511,28	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,21	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2,21	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 64
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	979,09	1.027	1.105	1.117	1.128	1.140
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,21	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979,30	1.037	1.105	1.117	1.128	1.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-979,30	-1.037	-1.105	-1.117	-1.128	-1.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-979,30	-1.037	-1.105	-1.117	-1.128	-1.140
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-979,30	-1.037	-1.105	-1.117	-1.128	-1.140
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-979,30	-1.037	-1.105	-1.117	-1.128	-1.140
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-979,30	-1.037	-1.105	-1.117	-1.128	-1.140



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 65
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	286.954,07	286.954	286.954	286.954	286.954	286.954
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.954,07	286.954	286.954	286.954	286.954	286.954
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.954,07	-286.954	-286.954	-286.954	-286.954	-286.954
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600.265,61	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-600.265,61	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-887.219,68	-886.954	-886.954	-886.954	-886.954	-886.954
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-887.219,68	-886.954	-886.954	-886.954	-886.954	-886.954
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520.000,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	337.892,07	125.500	126.500	125.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.892,07	125.500	126.500	125.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.892,07	-125.500	-126.500	-125.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-857.892,07	-725.500	-726.500	-725.000	-600.000	-600.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 66
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 09:51:28

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	608.595,41	1.047.000	1.227.000	1.282.000	1.337.000	1.397.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.780,55	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	503.087,65	0	0	0	0	32
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.208.463,61	1.047.000	1.227.000	1.282.000	1.337.000	1.397.032
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.519,49	120.351	119.238	114.391	116.437	118.657
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.858,63	535.000	540.000	504.500	509.500	519.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.172.954,96	1.729.013	2.468.180	2.629.330	2.765.280	2.907.530
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.672.888,08	2.394.364	3.132.418	3.253.221	3.396.217	3.550.687
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.424,47	-1.347.364	-1.905.418	-1.971.221	-2.059.217	-2.153.655
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-464.424,47	-1.347.364	-1.905.418	-1.971.221	-2.059.217	-2.153.655
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-464.424,47	-1.347.364	-1.905.418	-1.971.221	-2.059.217	-2.153.655
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.163.302,31	-1.322.400	-1.885.447	-1.957.089	-2.044.043	-2.137.304
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.163.302,31	-1.322.400	-1.885.447	-1.957.089	-2.044.043	-2.137.304

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

Teilhaushalt 02

Ordnung und Verkehr

Produkte:

1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1229	Führung und Leitung des Referats 21 (Ausländerrecht und Staatsangehörigkeit)
1231	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnis
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1239	Führung und Leitung des Referats 22 (Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung)
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz
1289	Führung und Leitung Referat 20 (Ordnungsbehörde, Katastrophenschutz)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.616,02	34.820	72.992	72.094	72.094	28.316
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.927,32	1.155.550	1.149.550	1.149.550	1.149.550	1.149.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.635,23	1.161.600	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89.313,41	1.000	1.000	1.000	1.000	2.070
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.573.937,01	2.357.970	2.485.942	2.485.044	2.485.044	2.442.336
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.242.722,45	3.659.401	3.551.806	3.419.886	3.478.616	3.542.278
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.078,31	793.610	787.800	787.800	787.800	787.800
E 11	-	Abschreibungen	192.974,91	142.327	230.967	214.149	202.497	157.265
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.561,91	38.800	23.570	23.570	23.570	23.570
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	109.317,03	143.180	247.460	247.460	247.460	247.460
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.273.654,61	4.777.318	4.841.603	4.692.865	4.739.943	4.758.373
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.699.717,60	-2.419.348	-2.355.661	-2.207.821	-2.254.899	-2.316.037
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.699.717,60	-2.419.348	-2.355.661	-2.207.821	-2.254.899	-2.316.037
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392,64	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.700.110,24	-2.419.348	-2.355.661	-2.207.821	-2.254.899	-2.316.037
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.158.427,72	-1.639.436	-1.642.038	-1.671.655	-1.701.557	-1.731.765
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.887,01	0	539.000	130.000	201.000	130.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.887,01	0	539.000	130.000	201.000	130.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	883.000	322.500	1.064.000	719.900	717.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	308.184,94	140.000	730.000	125.000	580.000	30.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.184,94	1.023.000	1.052.500	1.189.000	1.299.900	747.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.297,93	-1.023.000	-513.500	-1.059.000	-1.098.900	-617.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.247.725,65	-2.662.436	-2.155.538	-2.730.655	-2.800.457	-2.349.065

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.616,02	34.820	72.992	72.094	72.094	28.316
		41441000 vom Bund	25.524,00	0	0	0	0	0
		41442000 vom Land	2.830,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	1.784,45	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	76.477,01	31.620	69.792	68.894	68.894	25.116
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.927,32	1.155.550	1.149.550	1.149.550	1.149.550	1.149.550
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.191.927,32	1.155.550	1.149.550	1.149.550	1.149.550	1.149.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	201,83	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	4.243,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.635,23	1.161.600	1.257.400	1.257.400	1.257.400	1.257.400
		44240000 von der EU	0,00	1.500	500	500	500	500
		44241000 vom Bund	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44242000 vom Land	71.760,84	69.000	22.800	22.800	22.800	22.800
		44242100 vom Land	955.160,84	900.000	1.080.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500
		44242200 vom Land	151.910,85	190.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		44290000 von übrigen Bereichen	2.802,70	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89.313,41	1.000	1.000	1.000	1.000	2.070
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,20	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	71.325,92	0	0	0	0	870
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	17.687,29	0	0	0	0	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.573.937,01	2.357.970	2.485.942	2.485.044	2.485.044	2.442.336
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.242.722,45	3.659.401	3.551.806	3.419.886	3.478.616	3.542.278
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.548,34	38.200	35.700	35.700	35.700	35.700
		50211000 Dienstbezüge	1.063.536,56	1.033.615	997.534	1.007.509	1.017.583	1.027.757
		50221000 Vergütungen	842.241,64	945.497	985.940	995.800	1.005.758	1.015.815
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	19.445,27	19.270	19.718	19.916	20.115	20.317
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66.510,20	73.268	76.264	77.028	77.796	78.575
		50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	2.014,50	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	180.786,37	203.841	214.099	216.239	218.401	220.587
		50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	122,04	123	0	0	0	0
		50510000 Beihilfen für Beamte	106.931,26	76.872	67.375	68.048	68.727	69.415
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	111.837,03	86.729	76.016	76.774	77.543	78.317
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	30,29	28	27	27	27	27
		50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	0,00	0	824	832	838	848
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	751,48	706	787	787	787	787
		50711000 Pensionsrückstellungen	253.550,28	539.977	445.228	315.043	338.276	365.237
		50712000 Beihilferückstellungen	60.664,32	129.228	107.220	75.868	81.463	87.956



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.517,13	1.192	1.294	1.308	1.319	1.332
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	506.235,74	508.955	522.380	527.607	532.883	538.208
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.078,31	793.610	787.800	787.800	787.800	787.800
		52210000 Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52230000 Wasser / Abwasser	168,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52240000 Abfall	515,58	360	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	5.500	5.500	5.500	5.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	55.608,54	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.436,03	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.063,88	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.616,14	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.680,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	135.985,78	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	371,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52541000 an den Bund	57.480,90	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		52542000 an das Land	49.685,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.538,74	169.000	140.800	140.800	140.800	140.800
		52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.908,94	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.019,48	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 11	-	Abschreibungen	192.974,91	142.327	230.967	214.149	202.497	157.265
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	569,00	238	218	0	0	0
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	45.667,00	45.608	45.365	35.170	35.169	35.097
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.196,00	5.740	5.334	5.334	5.334	5.334
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	10.568	10.568	10.568	10.568
		53810000 Fahrzeuge	67.476,00	67.475	102.991	102.269	94.322	94.322
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	69.164,91	22.516	65.741	60.058	56.354	11.194
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	902,00	750	750	750	750	750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.561,91	38.800	23.570	23.570	23.570	23.570
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.334,77	27.300	17.800	17.800	17.800	17.800
		54190000 an Sonstige	2.227,14	11.500	5.770	5.770	5.770	5.770
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	109.317,03	143.180	247.460	247.460	247.460	247.460



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.631,53	12.000	33.290	33.290	33.290	33.290
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.091,25	6.030	10.820	10.820	10.820	10.820
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.693,04	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.695,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		56220000 Leasing	1.782,88	0	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	6.408,58	8.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.502,94	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.471,87	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	6.894,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	456,67	800	600	600	600	600
		56390000 Sonstiges	5.329,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	12.450,55	13.350	15.250	15.250	15.250	15.250
		56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	3.461,10	0	0	0	0	0
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56990000 Sonstige	1.444,50	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.273.654,61	4.777.318	4.841.603	4.692.865	4.739.943	4.758.373
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.699.717,60	-2.419.348	-2.355.661	-2.207.821	-2.254.899	-2.316.037
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.699.717,60	-2.419.348	-2.355.661	-2.207.821	-2.254.899	-2.316.037
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392,64	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.700.110,24	-2.419.348	-2.355.661	-2.207.821	-2.254.899	-2.316.037
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.158.427,72	-1.639.436	-1.642.038	-1.671.655	-1.701.557	-1.731.765
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.887,01	0	539.000	130.000	201.000	130.000
		68142000 vom Land	218.887,01	0	248.000	130.000	201.000	130.000
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	291.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.887,01	0	539.000	130.000	201.000	130.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	883.000	322.500	1.064.000	719.900	717.300
		78190000 an Sonstige	0,00	504.000	0	904.500	717.400	714.800
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	379.000	320.000	157.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	308.184,94	140.000	730.000	125.000	580.000	30.000
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	100.000	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	308.184,94	40.000	720.000	95.000	570.000	20.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	10.000	30.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.184,94	1.023.000	1.052.500	1.189.000	1.299.900	747.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.297,93	-1.023.000	-513.500	-1.059.000	-1.098.900	-617.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.247.725,65	-2.662.436	-2.155.538	-2.730.655	-2.800.457	-2.349.065

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO),
Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG),
Landesjagdgesetz (LJG)

Produktart

Externes Produkt

Zugeordnete Leistungen

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

Auftraggeber

Bund/Land

Beschreibung des Produktes

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen
Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer
ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 20

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	108.279,20	108.500	107.500	107.500	107.500	107.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.797,17	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.408,62	0	0	0	0	139
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.315,55	124.700	125.000	125.000	125.000	125.139
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.566,58	432.625	398.864	380.366	387.489	395.261
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.297,05	81.000	77.300	77.300	77.300	77.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.013,50	150	4.320	4.320	4.320	4.320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.877,13	513.775	480.484	461.986	469.109	476.881
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.561,58	-389.075	-355.484	-336.986	-344.109	-351.742
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-303.561,58	-389.075	-355.484	-336.986	-344.109	-351.742
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303.561,58	-389.075	-355.484	-336.986	-344.109	-351.742
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.442,54	-288.624	-281.232	-284.446	-287.694	-290.970
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-274.442,54	-288.624	-281.232	-284.446	-287.694	-290.970



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.159,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.058,99	0	0	0	0	41
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.218,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.041
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.885,16	154.203	107.615	100.994	103.152	105.530
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.343,73	6.020	6.030	6.030	6.030	6.030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.228,89	160.223	113.645	107.024	109.182	111.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.009,95	-115.223	-68.645	-62.024	-64.182	-66.519
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-54.009,95	-115.223	-68.645	-62.024	-64.182	-66.519
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.009,95	-115.223	-68.645	-62.024	-64.182	-66.519
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.035,53	-82.512	-43.194	-44.016	-44.845	-45.682
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.035,53	-82.512	-43.194	-44.016	-44.845	-45.682



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558,00	558	558	558	558	558
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.882,20	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.594,88	1.101.600	1.243.100	1.243.100	1.243.100	1.243.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.856,77	0	0	0	0	375
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.214.891,85	1.157.208	1.298.708	1.298.708	1.298.708	1.299.083
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.175.549,07	1.438.171	1.406.482	1.356.947	1.379.998	1.404.930
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.710,04	231.500	221.500	221.500	221.500	221.500
E 11	-	Abschreibungen	558,00	558	558	558	558	558
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.939,25	39.070	42.620	42.620	42.620	42.620
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393.756,36	1.709.299	1.671.160	1.621.625	1.644.676	1.669.608
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.864,51	-552.091	-372.452	-322.917	-345.968	-370.525
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-178.864,51	-552.091	-372.452	-322.917	-345.968	-370.525
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178.864,51	-552.091	-372.452	-322.917	-345.968	-370.525
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903.941,69	-281.186	-162.149	-174.106	-186.183	-198.381
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-903.941,69	-281.186	-162.149	-174.106	-186.183	-198.381



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.361,73	0	0	0	0	81
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.361,73	0	0	0	0	81
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.413,96	96.031	90.847	85.163	86.997	89.022
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	23.930	23.930	23.930	23.930
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.413,96	96.061	114.777	109.093	110.927	112.952
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.052,23	-96.061	-114.777	-109.093	-110.927	-112.871
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-76.052,23	-96.061	-114.777	-109.093	-110.927	-112.871
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.052,23	-96.061	-114.777	-109.093	-110.927	-112.871
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.905,15	-68.802	-92.970	-93.662	-94.358	-95.063
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.905,15	-68.802	-92.970	-93.662	-94.358	-95.063



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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), Verkehrssicherungstellungsgesetz (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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.414,00	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.414,00	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.014,05	125.548	135.055	136.406	137.766	139.144
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.014,05	125.578	135.085	136.436	137.796	139.174
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.600,05	-106.078	-120.585	-121.936	-123.296	-124.674
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-98.600,05	-106.078	-120.585	-121.936	-123.296	-124.674
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.600,05	-106.078	-120.585	-121.936	-123.296	-124.674
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.420,25	-106.078	-120.585	-121.936	-123.296	-124.674
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.420,25	-106.078	-120.585	-121.936	-123.296	-124.674



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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-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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.033,93	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.613,75	0	0	0	0	137
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.647,68	202.000	202.000	202.000	202.000	202.137
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.235,86	393.359	378.824	362.456	369.081	376.305
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.546,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	996,57	30	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.779,27	433.389	418.824	402.456	409.081	416.305
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.131,59	-231.389	-216.824	-200.456	-207.081	-214.168
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-154.131,59	-231.389	-216.824	-200.456	-207.081	-214.168
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154.131,59	-231.389	-216.824	-200.456	-207.081	-214.168
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.527,27	-146.214	-150.178	-153.297	-156.446	-159.632
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.527,27	-146.214	-150.178	-153.297	-156.446	-159.632



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.158,04	725.500	725.500	725.500	725.500	725.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,83	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751.559,87	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.469,90	422.957	452.063	456.579	461.145	465.751
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.843,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 11	-	Abschreibungen	72,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.539,05	480	27.300	27.300	27.300	27.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.923,95	568.437	624.363	628.879	633.445	638.051
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.635,92	158.563	102.637	98.121	93.555	88.949
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	221.635,92	158.563	102.637	98.121	93.555	88.949
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	221.635,92	158.563	102.637	98.121	93.555	88.949
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.961,58	158.563	102.637	98.121	93.555	88.949
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	211.961,58	158.563	102.637	98.121	93.555	88.949



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.680,87	0	0	0	0	18
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.680,87	0	0	0	0	18
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.326,74	73.748	73.092	70.527	71.724	73.018
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	60	13.460	13.460	13.460	13.460
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.326,74	73.808	86.552	83.987	85.184	86.478
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.645,87	-73.808	-86.552	-83.987	-85.184	-86.460
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-62.645,87	-73.808	-86.552	-83.987	-85.184	-86.460
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.645,87	-73.808	-86.552	-83.987	-85.184	-86.460
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.572,33	-60.179	-75.648	-76.272	-76.899	-77.533
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.572,33	-60.179	-75.648	-76.272	-76.899	-77.533



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.243,18	47.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.233,68	0	0	0	0	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.476,86	47.000	0	0	0	150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.915,56	262.795	354.613	331.020	338.071	345.897
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.420,02	59.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	-	Abschreibungen	17.210,00	17.210	17.207	7.013	7.013	7.013
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.198,95	12.310	8.250	8.250	8.250	8.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.744,53	352.115	392.870	359.083	366.134	373.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.267,67	-305.115	-392.870	-359.083	-366.134	-373.810
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-326.267,67	-305.115	-392.870	-359.083	-366.134	-373.810
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-326.267,67	-305.115	-392.870	-359.083	-366.134	-373.810
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.036,77	-218.681	-286.787	-289.181	-291.595	-294.039
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	-286.036,77	-218.681	-286.787	-289.181	-291.595	-294.039



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	471,30	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471,30	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.133,64	13.408	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	22.637,00	22.638	22.638	22.638	22.637	22.565
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.539,33	31.500	17.770	17.770	17.770	17.770
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,53	30	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.313,50	67.576	40.408	40.408	40.407	40.335
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.842,20	-67.576	-40.408	-40.408	-40.407	-40.335
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.842,20	-67.576	-40.408	-40.408	-40.407	-40.335
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.842,20	-67.576	-40.408	-40.408	-40.407	-40.335
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.700,09	-41.126	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	504.000	0	904.500	717.400	714.800
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	504.000	0	904.500	717.400	714.800
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-504.000	0	-904.500	-717.400	-714.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.700,09	-545.126	-17.770	-922.270	-735.170	-732.570



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.227,46	31.062	69.234	68.336	68.336	24.558
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.913,79	0	0	0	0	96
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.384,45	35.562	73.734	72.836	72.836	29.154
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.870,63	171.678	105.614	93.501	96.313	99.496
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.261,36	237.110	292.000	292.000	292.000	292.000
E 11	-	Abschreibungen	152.497,91	101.921	190.564	183.940	172.289	127.129
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.022,58	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	64.645,61	84.850	114.630	114.630	114.630	114.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.298,09	602.059	707.808	689.071	680.232	638.255
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-561.913,64	-566.497	-634.074	-616.235	-607.396	-609.101
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-561.913,64	-566.497	-634.074	-616.235	-607.396	-609.101
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392,64	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-562.306,28	-566.497	-634.074	-616.235	-607.396	-609.101
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.238,21	-449.967	-469.438	-469.988	-470.540	-471.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.887,01	0	539.000	130.000	201.000	130.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.887,01	0	539.000	130.000	201.000	130.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	379.000	322.500	159.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	308.184,94	140.000	730.000	125.000	580.000	30.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.184,94	519.000	1.052.500	284.500	582.500	32.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.297,93	-519.000	-513.500	-154.500	-381.500	97.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-520.536,14	-968.967	-982.938	-624.488	-852.040	-373.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:28:54

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.513,91	0	0	0	0	33
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.513,91	0	0	0	0	33
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.341,30	74.878	48.737	45.927	46.880	47.924
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	636,84	120	6.890	6.890	6.890	6.890
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.978,14	74.998	55.627	52.817	53.770	54.814
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.464,23	-74.998	-55.627	-52.817	-53.770	-54.781
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-60.464,23	-74.998	-55.627	-52.817	-53.770	-54.781
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.464,23	-74.998	-55.627	-52.817	-53.770	-54.781
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.569,47	-54.630	-44.724	-45.102	-45.486	-45.870
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.569,47	-54.630	-44.724	-45.102	-45.486	-45.870

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

Teilhaushalt 03

Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Produkte:

1241	Lebensmittelüberwachung
1243	Fleischhygiene
1244	Tierschutz und Tierseuchen
1249	Führung und Leitung des Referats 30 (Veterinäramt)
3430	Betreuungswesen
3439	Führung und Leitung des Referats 33 (Betreuungsbehörde)
4141	Gesundheitsplanung und –förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung
4149	Führung und Leitung des Referats 32 (Gesundheitsamt)
5553	Landwirtschaft und Weinbau
5558	Agrarfördermaßnahmen
5559	Führung und Leitung des Referats 31 (Landwirtschaft)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470.444,85	1.050.404	822.670	135.670	135.670	133.611
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.660,90	126.000	103.100	103.100	103.100	103.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	220	220	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.086,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.388,92	500	500	500	500	1.196
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.650,67	1.227.124	976.490	289.490	289.490	288.127
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.981.302,53	3.424.211	3.460.852	3.388.615	3.438.429	3.491.488
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.027,94	336.900	603.565	415.865	415.865	415.865
E 11	-	Abschreibungen	15.250,92	17.549	24.956	24.079	23.308	21.088
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.225,27	153.500	171.500	171.500	171.500	171.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90.030,62	517.830	341.280	72.380	72.380	72.380
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.473.837,28	4.449.990	4.602.153	4.072.439	4.121.482	4.172.321
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.782.186,61	-3.222.866	-3.625.663	-3.782.949	-3.831.992	-3.884.194
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.782.186,61	-3.222.866	-3.625.663	-3.782.949	-3.831.992	-3.884.194
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208,13	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.783.394,74	-3.222.866	-3.625.663	-3.782.949	-3.831.992	-3.884.194
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.279.764,90	-2.756.117	-3.262.447	-3.523.892	-3.555.274	-3.586.943
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.956,92	174.000	161.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.956,92	174.000	161.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.288,36	174.000	158.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.668,56	0	138.000	2.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.956,92	174.000	296.000	2.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	-2.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.279.764,90	-2.756.117	-3.397.447	-3.525.892	-3.555.274	-3.586.943

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470.444,85	1.050.404	822.670	135.670	135.670	133.611
		41441000 vom Bund	0,00	71.150	0	0	0	0
		41442000 vom Land	113.093,94	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
		41442010 vom Land	336.673,75	200.000	280.000	0	0	0
		41446000 von Sparkassen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.469,24	473.600	407.000	0	0	0
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	177.600	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.207,92	7.354	14.970	14.970	14.970	12.911
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.660,90	126.000	103.100	103.100	103.100	103.100
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	83.816,01	77.000	88.100	88.100	88.100	88.100
		43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	35.844,89	49.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	220	220	220	220	220
		44120000 Mieten und Pachten	220,00	220	220	220	220	220
		44190000 Sonstige	850,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.086,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44290000 von übrigen Bereichen	2.086,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.388,92	500	500	500	500	1.196
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	110,00	500	500	500	500	500
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	46.698,64	0	0	0	0	557
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	11.580,28	0	0	0	0	139
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.650,67	1.227.124	976.490	289.490	289.490	288.127
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.981.302,53	3.424.211	3.460.852	3.388.615	3.438.429	3.491.488
		50211000 Dienstbezüge	696.320,47	705.177	613.430	619.562	625.762	632.019
		50221000 Vergütungen	1.223.750,67	1.340.144	1.576.460	1.592.223	1.608.148	1.624.226
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	23.115,07	27.059	31.530	31.843	32.163	32.485
		50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	923,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	93.296,19	98.443	112.465	113.604	114.761	115.926
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	258.047,05	285.439	340.734	344.142	347.581	351.059
		50510000 Beihilfen für Beamte	70.010,20	56.721	41.434	41.844	42.267	42.685
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	73.222,12	63.992	46.743	47.209	47.687	48.162
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	44,00	44	39	39	40	41
		50610000 für Beamte	797,52	800	0	0	0	0
		50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	0,00	0	776	785	791	800
		50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	644,04	650	650	650	650	650
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	796,59	937	755	755	755	755
		50711000 Pensionsrückstellungen	166.004,84	368.391	284.675	201.439	216.291	233.532
		50712000 Beihilferückstellungen	39.718,24	88.163	68.555	48.509	52.089	56.238
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.168,87	1.867	2.870	2.906	2.940	2.975



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:32:43

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	331.443,55	383.284	336.636	340.005	343.404	346.835
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.027,94	336.900	603.565	415.865	415.865	415.865
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.184,22	11.500	58.000	3.000	3.000	3.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.858,07	24.200	25.900	3.200	3.200	3.200
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.271,92	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.200	600	600	600	600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.068,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365
		52590000 an Sonstige	94.726,70	275.000	367.000	380.000	380.000	380.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.119,01	0	123.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	15.250,92	17.549	24.956	24.079	23.308	21.088
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276,36	0	7.003	7.003	7.003	6.365
		53690000 sonstigen Gebäuden	6.846,00	6.846	6.846	6.846	6.846	6.846
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	397,00	331	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.731,56	10.372	11.107	10.230	9.459	7.877
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.225,27	153.500	171.500	171.500	171.500	171.500
		54144000 an Zweckverbände	17.376,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54190000 an Sonstige	151.848,38	123.500	141.500	141.500	141.500	141.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90.030,62	517.830	341.280	72.380	72.380	72.380
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.538,93	105.000	21.510	510	510	510
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.766,55	15.930	18.320	18.320	18.320	18.320
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		56240000 Datenverarbeitung	36.829,19	348.600	254.700	10.000	10.000	10.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.564,90	29.100	25.250	25.250	25.250	25.250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	120,19	0	3.200	0	0	0
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.112,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56551000 Einzelwertberichtigung	60,00	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige	1.038,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.473.837,28	4.449.990	4.602.153	4.072.439	4.121.482	4.172.321
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.782.186,61	-3.222.866	-3.625.663	-3.782.949	-3.831.992	-3.884.194
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.782.186,61	-3.222.866	-3.625.663	-3.782.949	-3.831.992	-3.884.194
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208,13	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.783.394,74	-3.222.866	-3.625.663	-3.782.949	-3.831.992	-3.884.194
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.279.764,90	-2.756.117	-3.262.447	-3.523.892	-3.555.274	-3.586.943
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.956,92	174.000	161.000	0	0	0
		68141000 vom Bund	8.288,36	0	0	0	0	0
		68142000 vom Land	23.668,56	0	0	0	0	0
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	174.000	161.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.956,92	174.000	161.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.288,36	174.000	158.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.288,36	174.000	158.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.668,56	0	138.000	2.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	23.668,56	0	138.000	2.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.956,92	174.000	296.000	2.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	-2.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.279.764,90	-2.756.117	-3.397.447	-3.525.892	-3.555.274	-3.586.943

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Auftraggeber

EU/Bund/Land

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen

12411 Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen
12412 Überwachung von Erzeugnissen
12413 Konzessionen/ Stellungnahmen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	22.647,86	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.142,81	500	500	500	500	516
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.456,91	72.200	76.200	76.200	76.200	76.216
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.370,75	351.544	390.927	392.471	396.738	401.106
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	138,42	4.370	3.730	3.730	3.730	3.730
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.311,77	360.714	399.457	401.001	405.268	409.636
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.854,86	-288.514	-323.257	-324.801	-329.068	-333.420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-170.854,86	-288.514	-323.257	-324.801	-329.068	-333.420
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-170.854,86	-288.514	-323.257	-324.801	-329.068	-333.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.246,36	-282.739	-315.466	-319.288	-323.149	-327.045
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-170.246,36	-282.739	-315.466	-319.288	-323.149	-327.045



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.844,89	49.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.385,56	0	0	0	0	65
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.230,45	49.000	15.000	15.000	15.000	15.065
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.810,55	189.692	208.324	200.110	203.646	207.487
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11	-	Abschreibungen	286,00	286	263	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.664,61	10.170	6.810	6.810	6.810	6.810
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.835,58	204.548	219.797	211.320	214.856	218.697
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.605,13	-155.548	-204.797	-196.320	-199.856	-203.632
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-252.605,13	-155.548	-204.797	-196.320	-199.856	-203.632
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252.605,13	-155.548	-204.797	-196.320	-199.856	-203.632
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.645,37	-127.097	-170.481	-172.223	-173.983	-175.762
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-244.645,37	-127.097	-170.481	-172.223	-173.983	-175.762



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	12.368,41	7.900	14.000	14.000	14.000	14.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.086,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.642,79	0	0	0	0	166
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.086,20	70.889	76.989	76.989	76.989	77.155
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.449,66	426.757	354.331	332.620	339.713	347.532
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.978,94	302.200	440.600	398.600	398.600	398.600
E 11	-	Abschreibungen	9.435,00	9.368	9.037	8.967	8.196	8.197
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.990,58	74.500	92.500	92.500	92.500	92.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.209,69	13.650	13.920	13.920	13.920	13.920
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.063,87	826.475	910.388	846.607	852.929	860.749
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-481.977,67	-755.586	-833.399	-769.618	-775.940	-783.594
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-481.977,67	-755.586	-833.399	-769.618	-775.940	-783.594
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208,13	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-483.185,80	-755.586	-833.399	-769.618	-775.940	-783.594
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-606.032,92	-666.543	-745.621	-706.328	-709.063	-711.825
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	135.000	2.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	2.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	-2.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-606.032,92	-666.543	-880.621	-708.328	-709.063	-711.825



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.723,76	0	0	0	0	19
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.723,76	0	0	0	0	19
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.720,19	48.015	45.424	42.580	43.500	44.511
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.719,92	10	640	640	640	640
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.440,11	48.025	46.064	43.220	44.140	45.151
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.716,35	-48.025	-46.064	-43.220	-44.140	-45.132
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.716,35	-48.025	-46.064	-43.220	-44.140	-45.132
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.716,35	-48.025	-46.064	-43.220	-44.140	-45.132
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.893,82	-34.396	-35.160	-35.505	-35.855	-36.206
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.893,82	-34.396	-35.160	-35.505	-35.855	-36.206



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.132,32	0	0	0	0	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.582,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.938,31	221.164	273.783	274.285	277.367	280.532
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.334,69	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.122,51	3.190	1.390	1.390	1.390	1.390
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.395,51	270.354	321.173	321.675	324.757	327.922
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.813,19	-267.354	-318.173	-318.675	-321.757	-324.902
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-212.813,19	-267.354	-318.173	-318.675	-321.757	-324.902
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-212.813,19	-267.354	-318.173	-318.675	-321.757	-324.902
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.766,40	-258.253	-310.781	-313.444	-316.139	-318.857
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-209.766,40	-258.253	-310.781	-313.444	-316.139	-318.857



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:32:43

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.723,76	0	0	0	0	19
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.723,76	0	0	0	0	19
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.720,19	48.015	45.424	42.580	43.500	44.511
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	149,92	80	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.870,11	48.095	45.554	42.710	43.630	44.641
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.146,35	-48.095	-45.554	-42.710	-43.630	-44.622
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-39.146,35	-48.095	-45.554	-42.710	-43.630	-44.622
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.146,35	-48.095	-45.554	-42.710	-43.630	-44.622
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.323,82	-34.466	-34.650	-34.995	-35.345	-35.696
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.323,82	-34.466	-34.650	-34.995	-35.345	-35.696



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.952,34	0	0	0	0	22
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.952,34	0	0	0	0	22
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.785,99	104.554	69.255	67.144	68.233	69.403
E 11	-	Abschreibungen	192,00	192	55	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	465,08	2.400	2.110	2.110	2.110	2.110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.443,07	107.146	71.420	69.254	70.343	71.513
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.490,73	-107.146	-71.420	-69.254	-70.343	-71.491
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-66.490,73	-107.146	-71.420	-69.254	-70.343	-71.491
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.490,73	-107.146	-71.420	-69.254	-70.343	-71.491
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.415,76	-90.813	-62.091	-62.692	-63.298	-63.906
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.415,76	-90.813	-62.091	-62.692	-63.298	-63.906



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.391,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	727,05	0	0	0	0	11
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.118,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.011
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.191,59	177.047	199.132	199.842	202.037	204.284
E 11	-	Abschreibungen	215,00	195	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	211,15	220	180	180	180	180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.617,74	177.462	199.312	200.022	202.217	204.464
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.499,69	-166.462	-188.312	-189.022	-191.217	-193.453
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-161.499,69	-166.462	-188.312	-189.022	-191.217	-193.453
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.499,69	-166.462	-188.312	-189.022	-191.217	-193.453
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.049,72	-160.139	-184.068	-186.019	-187.993	-189.983
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.049,72	-160.139	-184.068	-186.019	-187.993	-189.983



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344.581,91	924.935	697.201	10.201	10.201	8.142
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733,58	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.552,50	0	0	0	0	93
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.867,99	951.435	724.701	37.701	37.701	35.735
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.437,29	653.695	599.739	590.209	598.426	607.130
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.766,76	20.600	146.300	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	4.389,92	6.775	15.112	15.112	15.112	12.891
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.478,12	474.850	289.250	20.350	20.350	20.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.072,09	1.155.920	1.050.401	626.271	634.488	640.971
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.204,10	-204.485	-325.700	-588.570	-596.787	-605.236
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-225.204,10	-204.485	-325.700	-588.570	-596.787	-605.236
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	-225.204,10	-204.485	-325.700	-588.570	-596.787	-605.236
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	286.843,22	-134.984	-269.442	-547.326	-552.865	-558.459
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.956,92	174.000	161.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.956,92	174.000	161.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.288,36	174.000	158.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.668,56	0	3.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:32:43

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Produkt

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.956,92	174.000	161.000	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	286.843,22	-134.984	-269.442	-547.326	-552.865	-558.459



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.466,16	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.078,10	0	0	0	0	70
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.544,26	19.600	19.600	19.600	19.600	19.670
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.317,31	285.462	317.745	309.912	314.617	319.660
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	-	Abschreibungen	733,00	733	489	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.174,66	1.470	2.210	2.210	2.210	2.210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.830,19	290.765	323.544	315.222	319.927	324.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277.285,93	-271.165	-303.944	-295.622	-300.327	-305.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-277.285,93	-271.165	-303.944	-295.622	-300.327	-305.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-277.285,93	-271.165	-303.944	-295.622	-300.327	-305.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.112,02	-219.464	-267.149	-269.931	-272.742	-275.585
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	-256.112,02	-219.464	-267.149	-269.931	-272.742	-275.585



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:32:43

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 (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Beschreibung des Produktes

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 33

Zugeordnete Leistungen

41451 Beratung

41452 Einzelbetreuung

41453 Krisenintervention

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.036,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.699,20	0	0	0	0	90
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.735,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.090
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.166,64	512.376	461.333	452.822	459.308	466.197
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.900,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.373,75	7.170	10.630	10.630	10.630	10.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.440,39	552.546	504.963	496.452	502.938	509.827
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.704,49	-502.546	-454.963	-446.452	-452.938	-459.737
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-417.704,49	-502.546	-454.963	-446.452	-452.938	-459.737
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-417.704,49	-502.546	-454.963	-446.452	-452.938	-459.737
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375.796,79	-406.924	-411.571	-415.747	-419.969	-424.231
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-375.796,79	-406.924	-411.571	-415.747	-419.969	-424.231



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.723,76	0	0	0	0	23
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.723,76	0	0	0	0	23
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.720,19	48.015	45.424	42.580	43.500	44.511
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	149,92	10	10.130	10.130	10.130	10.130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.870,11	48.025	55.554	52.710	53.630	54.641
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.146,35	-48.025	-55.554	-52.710	-53.630	-54.618
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-39.146,35	-48.025	-55.554	-52.710	-53.630	-54.618
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.146,35	-48.025	-55.554	-52.710	-53.630	-54.618
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.323,82	-34.396	-44.650	-44.995	-45.345	-45.696
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.323,82	-34.396	-44.650	-44.995	-45.345	-45.696



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:32:43

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	286,19	0	0	0	0	4
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286,19	0	0	0	0	4
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.854,40	25.050	27.110	26.837	27.209	27.597
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.854,40	25.070	27.110	26.837	27.209	27.597
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.568,21	-25.070	-27.110	-26.837	-27.209	-27.593
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.568,21	-25.070	-27.110	-26.837	-27.209	-27.593
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.568,21	-25.070	-27.110	-26.837	-27.209	-27.593
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.855,09	-22.749	-25.253	-25.523	-25.798	-26.073
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.855,09	-22.749	-25.253	-25.523	-25.798	-26.073



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:32:43

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.895,06	0	0	0	0	58
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.895,06	0	0	0	0	58
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.100,10	284.810	377.478	372.043	377.136	382.518
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22,96	180	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.923,06	286.790	381.863	376.428	381.521	386.903
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.028,00	-286.790	-381.863	-376.428	-381.521	-386.845
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-335.028,00	-286.790	-381.863	-376.428	-381.521	-386.845
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-335.028,00	-286.790	-381.863	-376.428	-381.521	-386.845
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.823,09	-248.728	-351.414	-354.881	-358.385	-361.924
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-322.823,09	-248.728	-351.414	-354.881	-358.385	-361.924



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:32:43

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 31

Zugeordnete Leistungen

55590 Führung und Leitung des Referats 31

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.723,72	0	0	0	0	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.723,72	0	0	0	0	20
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.719,37	48.015	45.423	42.580	43.499	44.509
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	149,91	40	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.869,28	48.055	45.553	42.710	43.629	44.639
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.145,56	-48.055	-45.553	-42.710	-43.629	-44.619
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-39.145,56	-48.055	-45.553	-42.710	-43.629	-44.619
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.145,56	-48.055	-45.553	-42.710	-43.629	-44.619
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.323,14	-34.426	-34.650	-34.995	-35.345	-35.695
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.323,14	-34.426	-34.650	-34.995	-35.345	-35.695

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

Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Produkte:

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3129	Verwaltungshaushalt Jobcenter
3130	Hilfen für Asylbewerber
3139	Führung und Leitung des Referats 40 (Leistungen zur Existenzsicherung)
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3519	Führung und Leitung des Referats 61 Vormundschaften, Beistandsschaften, Unterhaltsvorschuss
3520	Bildung und Teilhabe
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620	Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636	Adoptionsvermittlung

3637	Amtsvormundschaft
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3639	Führung und Leitung des Referats 60 Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof
3661	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen
3669	Führung und Leitung des Referats 62 Bildung, Betreuung, Prävention, Planung



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.736.554,24	20.990.096	21.367.596	21.884.696	22.407.896	22.934.195
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	51.351.348,40	44.971.040	73.828.813	73.320.133	74.075.533	74.846.533
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.293,41	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.447,93	214.600	4.430.937	4.436.037	4.441.137	4.446.337
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100.166,69	0	23.095	23.095	23.095	24.661
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.459.810,67	66.195.736	99.670.441	99.684.361	100.968.461	102.272.926
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.658.521,36	7.784.262	13.527.500	13.419.629	13.590.079	13.768.554
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.492,78	971.400	299.800	268.620	272.520	276.420
E 11	-	Abschreibungen	182.926,71	162.618	178.364	172.168	167.469	165.585
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.260.905,51	34.984.600	38.969.400	39.911.400	40.894.500	41.898.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.618.557,23	84.590.200	118.835.900	117.985.500	119.667.600	121.383.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.866.100,58	109.310	2.599.525	2.637.525	2.676.125	2.715.625
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.353.504,17	128.602.390	174.410.489	174.394.842	177.268.293	180.208.784
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.893.693,50	-62.406.654	-74.740.048	-74.710.481	-76.299.832	-77.935.858
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-61.893.693,50	-62.406.654	-74.743.548	-74.713.981	-76.303.332	-77.939.358
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-256,45	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.918,93	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.899.868,88	-62.406.654	-74.743.548	-74.713.981	-76.303.332	-77.939.358
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.586.254,69	-61.394.247	-71.967.733	-72.143.464	-73.658.856	-75.212.145
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511.316,71	1.101.500	16.500	3.151.500	3.151.500	3.201.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	0	160.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.816,71	1.101.500	176.500	3.151.500	3.151.500	3.201.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.816,71	-1.101.500	-16.500	-3.151.500	-3.151.500	-3.201.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.100.071,40	-62.495.747	-71.984.233	-75.294.964	-76.810.356	-78.413.645

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.736.554,24	20.990.096	21.367.596	21.884.696	22.407.896	22.934.195
		41441000 vom Bund	149.291,96	179.750	165.600	168.900	172.300	175.700
		41442000 vom Land	136.918,94	144.630	155.900	154.700	155.500	156.400
		41442010 vom Land	22.808,84	0	0	0	0	0
		41442020 vom Land	4.571,82	0	0	0	0	0
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	14.440.974,32	16.000.000	16.300.000	16.700.000	17.100.000	17.500.000
		41442140 vom Land (Kita Plus)	877.223,62	893.000	915.000	938.000	961.000	985.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	89.424,94	3.741.100	3.814.000	3.906.000	4.002.000	4.100.000
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.678,80	25.000	10.480	10.480	10.480	10.480
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.660,00	6.616	6.616	6.616	6.616	6.615
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	1,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	51.351.348,40	44.971.040	73.828.813	73.320.133	74.075.533	74.846.533
		42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	7.332,30	400	700	700	700	700
		42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	11.340,64	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42112010 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	22.707,53	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42112020 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W. Fiktion)	20.702,95	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		42112030 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	4.557,21	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		42112040 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	14.670,15	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42112080 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	3.495,20	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		42112090 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	7.335,86	100	100	100	100	100
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	886.815,48	793.200	548.200	550.400	552.600	554.900
		42113030 Kostenerst. a.E. örtl. Träger Eingliederungshilfe	62.836,65	100	100	100	100	100
		42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	18.649,73	10.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	2.451,93	1.000	500	500	500	500
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	3.574,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		42114050 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	53.299,93	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		42114100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	102.950,45	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	6.893.560,44	1.000.000	2.600.000	2.652.000	2.705.000	2.759.100
		42122010 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W.)	32,47	1.000	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42122020 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eig. KB a.E. (a.b.W. Fiktion)	2.316,04	200	500	500	500	500
	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.)	746,81	200	500	500	500	500
	42122080 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. a.b.W.	0,00	1.000	100	100	100	100
	42122090 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. i.b.W.	0,00	5.000	100	100	100	100
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	2.367,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42124050 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	357,17	5.000	100	100	100	100
	42124100 Unterhaltsansprüche d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000	100	100	100	100
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	1.127,64	0	0	0	0	0
	42132010 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W.)	0,00	400	100	100	100	100
	42132020 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH a.b.W. Fiktion)	887,44	1.500	100	100	100	100
	42132030 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W.)	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	42132040 Leistungen von Sozialleistungsträgern d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (EGH i.b.W. Fiktion)	881,54	500	8.500	8.500	8.500	8.500
	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.	89.775,89	50.100	70.100	71.500	72.900	74.400
	42133200 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	-1,64	0	0	0	0	0
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	8.467,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	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.	49.820,00	35.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42142030 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. (Darlehen)	0,00	100	6.500	6.500	6.500	6.500
	42142040 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E., Eingliederungshilfe i.b.W. Fiktion (Darlehen)	0,00	100	500	500	500	500
	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.	5.382,70	5.600	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	100	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	0	0	0	0
	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	100	100	100	100	100
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	1.552,63	100	100	100	100	100
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	42144003 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Übernahme der Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42144004 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Erstaussstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42144005 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Einnahmen Erstaussstattung Bekleidung Schwangerschaft und Geburt § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II)	0,00	0	500	500	500	500
	42144030 Rückz. gewährter Hilfen a.E. öT. o.e.Kostenb. (Einnahmen nach § 34 SGB II (Ersatzanspruch sozialwidriges Verhalten))	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144040 Rückz. gewährter Hilfen a.E. öT. o.e.Kostenb. (Einnahmen nach § 34a SGB II (Ersatzansprüche für rechtswidrig erbrachte Leistungen))	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	42144050 Rückzahlg. gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	1.652,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42144070 Rückz. gewährter Hilfen a.E. öT. o.e.Kostenb. (Einnahmen nach §§ 50, 51 SGB X (Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen))	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42144080 Rückz. gewährter Hilfen a.E. öT. o.e.Kostenb. (Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X (Erstattungsansprüche der Leistungsträger untereinander))	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	42144100 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (Darlehen)	1.248,72	100	23.500	23.500	23.500	23.500
	42193000 Sonstige d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	4.530,09	0	0	0	0	0
	42194000 Sonstige d. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E. (sonstige Einnahmen Bürgergeld)	0,00	0	100	100	100	100
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	71.163,11	0	0	0	0	0
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	618.703,20	301.100	176.000	176.000	176.000	176.000
	42212060 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i.E. (Witwen und Waise)	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42212110 Kostenbeiträge/Aufwend. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	2.410,06	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	519.685,91	368.600	406.500	414.600	422.800	431.200
	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)	17.970,38	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	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.	-121,84	100	100	100	100	100
	42222060 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	700	100	100	100	100
	42222110 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	-260,03	100	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. Sozialleistungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	392.046,83	440.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42232000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	9.435,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42232060 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42232110 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	155.455,20	125.000	165.000	168.300	171.600	175.100
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	1.363,81	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	10.444,00	15.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	42234070 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. üöTr. ohne eigene KB i.E. (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	42234120 Lstgen v. Sozialleistungstr. 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)	2.340,00	100	100	100	100	100
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	280.016,50	247.200	316.800	322.400	328.000	333.800
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	2.285.170,03	2.102.500	2.552.500	2.603.600	2.655.700	2.708.800
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	36.993,84	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	107.753,10	113.000	145.000	147.900	150.900	153.900
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	10.088.572,42	9.309.400	9.710.500	9.881.900	10.056.700	10.235.100
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	2.237.240,09	2.321.000	2.310.000	2.356.200	2.403.300	2.451.400
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	65.069,57	30.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	773.482,28	786.700	775.050	790.600	806.500	822.700
	42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	0,01	0	0	0	0	0
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	59.520,55	34.900	37.200	38.000	38.800	39.600
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	1.566.269,13	1.900.000	1.915.000	1.953.300	1.992.300	2.032.200
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.463.251,53	1.947.000	1.912.000	1.950.200	1.989.200	2.028.800
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	174.420,91	195.000	165.000	168.300	171.600	175.000
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	61.954,14	92.800	110.000	112.200	114.400	116.700
	42431000 Kostenbeitrag und Aufwendersersatz komm. Träger	48.134,70	23.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	42433000 Leistungen von Sozialversicherungsträgern komm. Träger	154.019,15	298.000	213.500	213.500	213.500	213.500
	42441000 Kostenbeitrag und Aufwendersersatz, Land als Träger	456.857,57	103.200	331.800	331.800	331.800	331.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42443000 Leistungen v. Sozialversicherungsträger, Land als Träger		379.426,70	361.800	521.800	521.800	521.800	521.800
	42452000 Erst. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe von Gem. u. GV - kommunaler Träger		112.078,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	42461000 Erst. Eingliederungshilfe SGB IX Land als Träger, vom Land		11.938.951,10	12.652.900	15.680.900	14.719.600	15.014.000	15.314.400
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung		7.101.538,58	6.873.600	6.790.533	6.790.533	6.790.533	6.790.533
	42612000 Leistungsbeteiligung SGB II Bürgergeld (Erstattung Bürgergeld - Bund (Mittelforderung))		0,00	0	19.496.400	19.496.400	19.496.400	19.496.400
	42613100 Leistungsbeteiligung SGB II f. Eingliederungsleistungen (Erstattung Eingliederungsleistungen - Bund (Mittelforderung))		0,00	0	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
	42613200 Leistungsbeteiligung SGB II f. Eingliederungsleistungen (Einnahmen für Leistungen nach dem SGB III (EGL))		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42613600 Leistungsbeteiligung SGB II f. Eingliederungsleistungen (Erstattung Passiv-Aktiv-Transfer §16i SGB II - Bund (Mittelforderung))		0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe		742.506,95	799.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	42619100 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen Tagesausflug und mehrtägiger Ausflug Schule und KiTa § 28 Abs. 2 SGB II)		0,00	0	100	100	100	100
	42619200 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen mehrtägige Klassenfahrten § 28 Abs. 2 SGB II)		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42619300 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen Schulbedarfspauschale § 28 Abs. 3 SGB II)		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42619500 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42619700 Kostenerstattung Bund BuT (Einnahmen Mittagsverpflegung alles andere § 28 Abs. 6 SGB II)		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)		592.256,12	682.000	736.000	736.000	736.000	736.000
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)		32.291,39	56.300	0	0	0	0
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land		280.045,48	246.940	258.630	263.800	269.000	274.200
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige		63.121,22	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz		1.308,00	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		161.037,63	163.000	121.000	121.000	121.000	121.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.293,41	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		44120000 Mieten und Pachten	29.293,41	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.447,93	214.600	4.430.937	4.436.037	4.441.137	4.446.337



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44241000 vom Bund	0,00	0	3.654.815	3.654.815	3.654.815	3.654.815
		44241100 vom Bund	0,00	0	546.122	546.122	546.122	546.122
		44242000 vom Land	141.314,56	104.600	105.000	107.100	109.200	111.400
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.235,92	75.000	78.000	80.000	82.000	84.000
		44290000 von übrigen Bereichen	38.897,45	35.000	47.000	48.000	49.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100.166,69	0	23.095	23.095	23.095	24.661
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		46290000 Sonstige	0,00	0	936	936	936	936
		46292000 Sonstige	0,00	0	2.159	2.159	2.159	2.159
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.920,66	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	77.522,21	0	0	0	0	1.269
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	19.223,82	0	0	0	0	297
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.459.810,67	66.195.736	99.670.441	99.684.361	100.968.461	102.272.926
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.658.521,36	7.784.262	13.527.500	13.419.629	13.590.079	13.768.554
		50211000 Dienstbezüge	1.155.929,58	1.322.751	1.684.915	1.701.764	1.718.779	1.735.965
		50221000 Vergütungen	3.345.713,01	3.536.641	7.437.236	7.511.611	7.586.727	7.662.591
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	59.797,35	71.728	148.744	150.232	151.736	153.257
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	255.259,75	270.731	577.390	583.172	589.011	594.909
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700.157,24	764.644	1.627.848	1.644.126	1.660.566	1.677.178
		50510000 Beihilfen für Beamte	116.220,72	88.406	113.800	114.938	116.089	117.255
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	121.552,71	99.741	128.393	129.673	130.973	132.280
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	120,37	105	219	222	223	226
		50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	0,00	0	2.054	2.074	2.096	2.117
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	2.048,22	2.232	2.114	2.114	2.114	2.114
		50711000 Pensionsrückstellungen	275.577,04	691.029	648.010	458.538	492.353	531.591
		50712000 Beihilferückstellungen	65.934,44	165.376	156.057	110.427	118.570	128.018
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9.996,78	5.915	13.364	13.506	13.639	13.779
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	550.214,15	764.963	987.356	997.232	1.007.203	1.017.274
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.492,78	971.400	299.800	268.620	272.520	276.420
		52210000 Heizung	7.569,33	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	869,89	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52230000 Wasser / Abwasser	925,62	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52240000 Abfall	2.019,01	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.436,92	26.000	47.500	12.500	12.500	12.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	206,19	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.625	4.625	4.625	4.625
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.186,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		52531000 an Eigenbetriebe	716.076,61	740.000	0	0	0	0
		52541000 an den Bund	0,00	0	100	100	100	100
		52590000 an Sonstige	-3.987,04	110.000	125.000	128.000	131.000	134.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.278,80	10.000	5.700	5.800	5.900	6.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.910,72	67.000	60.775	61.495	62.295	63.095
E 11	-	Abschreibungen	182.926,71	162.618	178.364	172.168	167.469	165.585
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	177.039,71	156.733	172.529	166.384	161.684	159.800
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,00	597	547	496	497	497
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.260.905,51	34.984.600	38.969.400	39.911.400	40.894.500	41.898.700
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.146,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	18.843.309,72	20.250.000	23.800.000	24.400.000	25.000.000	25.600.000
		54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	650.132,81	760.000	770.000	789.000	809.000	829.000
		54144000 an Zweckverbände	30.728,66	21.300	28.100	28.100	28.100	28.100
		54190000 an Sonstige	183.712,53	208.300	205.300	209.300	213.400	217.600
		54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	13.680.401,41	13.000.000	13.400.000	13.700.000	14.040.000	14.400.000
		54191300 an Sonstige (Kita Plus)	868.473,72	740.000	760.000	779.000	798.000	818.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.618.557,23	84.590.200	118.835.900	117.985.500	119.667.600	121.383.900
		55111000 Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		55112000 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		55113000 Übernahme der Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		55121000 Erstaussstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		55122000 Erstaussstattung Bekleidung Schwangerschaft und Geburt § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		55131000 Laufende Leistungen SGB II (Regelleistung)	0,00	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
		55131100 Laufende Leistungen SGB II (Sofortzuschlag nach § 72 SGB II)	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		55131200 Laufende Leistungen SGB II (Geldleistungen bzw. Anschaffung Sachleistungen § 24 Abs. 1 SGB II)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		55131210 Laufende Leistungen SGB II (Zuschuss zu orthopäd. Schuhen, therap. Geräten § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II)	0,00	0	500	500	500	500
		55131400 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für werdende Mütter § 21 Abs. 2 SGB II)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		55131410 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für Personen mit Kindern nach § 21 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	640.000	640.000	640.000	640.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55131420 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige nach § 21 Abs. 4 SGB II)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	55131430 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für kostenaufwändige Ernährung nach § 21 Abs. 5 SGB II)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	55131440 Laufende Leistungen SGB II (besondere Bedarfe in atypischen Lebenslagen § 21 Abs. 6 SGB II)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	55131460 Laufende Leistungen SGB II (Mehrbedarfe für Warmwasser § 21 Abs. 7 SGB II)	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	55133100 Laufende Leistungen SGB II (Krankenversicherungsbeiträge)	0,00	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	55133110 Laufende Leistungen SGB II (Zuschüsse zur Krankenversicherung (§ 16 Abs. 1 SGB II))	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	55133130 Laufende Leistungen SGB II (Zusatzbeitrag Krankenversicherung (§ 242 SGB V i.V.m. 26 Abs. 3 SGB II))	0,00	0	420.000	420.000	420.000	420.000
	55133200 Laufende Leistungen SGB II (Pflegeversicherungsbeiträge)	0,00	0	860.000	860.000	860.000	860.000
	55133210 Laufende Leistungen SGB II (Zuschüsse zur Pflegeversicherung (§ 16 Abs. 3 SGB II))	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	55150000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Eingliederungszuschüsse)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	55151000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt §45 (1) Nr. 1 SGB III)	0,00	0	2.015.814	2.015.814	2.015.814	2.015.814
	55152000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Maßnahmen bei einem Arbeitgeber §45 (2) S. 2 SGB III)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55152100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Maßnahmen beim Träger §45 (2) SGB III)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55153000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Vermittlungsbudget § 44 SGB III)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	55154100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Förderung der beruflichen Weiterbildung -Lehrgangskosten)	0,00	0	6.239	6.239	6.239	6.239
	55154500 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Einstiegsqualifizierung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55154600 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (außerbetriebliche Ausbildung (BaE))	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55154700 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55154900 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Reisekosten §59 SGB II i.V.m. §309 SGB III)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55155000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Einstiegsgeld §16b SGB II)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	55155100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen §16c)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	55155200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Arbeitsgelegenheiten §16d - Maßnahmekosten)	0,00	0	192.500	192.500	192.500	192.500
	55155300 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Arbeitsgelegenheiten §16d - Mehraufwandsentschädigung)	0,00	0	61.600	61.600	61.600	61.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55155500 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Freie Förderung §16f SGB II)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55155800 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT-Anteil Beschäftigungsförderung §16i)	0,00	0	51.847	51.847	51.847	51.847
	55156000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (PAT-Anteil Beschäftigungsförderung §16i)	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	55161000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Tagesausflug und mehrtägiger Ausflug Schule und KiTa § 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55162000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (mehrtägige Klassenfahrten § 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	55163000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Schulbedarfspauschale § 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	55164000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55165000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	55167000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung alles andere § 28 Abs. 6 SGB II)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	55168000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Teilhabeleistungen § 28 Abs. 7 SGB II)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55221000 Kosten der Unterkunft	9.470.558,56	9.600.000	0	0	0	0
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	56.261,69	50.000	0	0	0	0
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-8.420,10	5.000	0	0	0	0
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	71.873,96	155.000	0	0	0	0
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	9.450,00	15.000	0	0	0	0
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	30.145,56	35.000	0	0	0	0
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	141.579,57	200.000	0	0	0	0
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	215,90	500	0	0	0	0
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	31.260,39	65.000	0	0	0	0
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	194.722,67	214.500	0	0	0	0
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	20.389,73	35.000	0	0	0	0
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung BTHG a.b.W.	133.118,77	83.100	153.000	156.100	159.200	162.400
	55313010 Blindenhilfe a.E.	42.074,74	45.000	59.000	60.200	61.400	62.600
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	18.277,45	18.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	55320010 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	597.949,27	630.000	760.000	775.200	790.700	806.500
	55320020 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.b.W. Fiktion	1.047.446,31	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
	55320030 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	309.029,74	330.000	330.000	336.600	343.300	350.200
	55320040 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.b.W. Fiktion	600.104,80	582.000	720.000	734.400	749.100	764.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55320080 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung Eingliederungshilfe a.b.W.	26.974,70	26.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	55320090 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung EGH i.b.W.	68.710,71	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.027.631,63	770.100	796.000	811.900	828.100	844.600
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	25.685,11	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	493.214,53	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	49,61	0	0	0	0	0
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	2.643,81	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	-49,61	0	0	0	0	0
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	1.369,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	61.878,11	62.000	62.000	63.200	64.500	65.800
	55333030 Altenhilfe a.E.	5.044,02	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	55333040 Bestattungskosten a.E.	23.198,87	13.350	32.000	32.600	33.300	34.000
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	0,00	100	100	100	100	100
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	376.269,66	390.000	520.000	530.400	541.000	551.800
	55333330 Einmalige Lstg. an Bezieher lfd. Lsg. a.E. (§ 34 SBB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55333340 Einm. Lstg. an Bezieher laufender Leistung. a.E. (§§ 31,37 und 38 SGB XII)	4.296,41	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 34 SGB XII)	1.554,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§ 31 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
	55333400 Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	3.039,73	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	55333410 Leistungen a.E. ö.Tr. mit eigener Kostenbeteiligung	65.600,48	40.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	55333420 Leistungen a.E. öTr.	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	1.723,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	105,00	200	100	100	100	100
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	100,00	500	500	500	500	500
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	1.037,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55340050 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	1.623.437,65	1.617.000	2.150.000	2.193.000	2.236.900	2.281.600
	55340100 Leistungen a.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	2.810.783,25	3.000.000	3.150.000	3.213.000	3.277.300	3.342.800
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	150.353,61	82.000	94.000	95.800	97.600	99.500
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	2.127,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	200.020,44	230.000	287.500	293.300	299.200	305.200
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	3.318,06	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	1.570,50	100	100	100	100	100
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4.569.604,19	4.200.000	5.100.000	5.202.000	5.306.000	5.412.100
	55354050 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener KB (Bekleidungsbeihilfe bei HzP)	14.753,99	20.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.702,73	35.200	35.600	36.300	37.000	37.700
	55360060 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	96.513,08	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	55360110 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	346.737,41	350.000	360.000	367.200	374.500	382.000
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	100	0	0	0	0
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	49.362,40	44.500	44.500	45.400	46.300	47.200
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	3.506,07	100	9.500	9.700	9.900	10.100
	55380070 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	55380120 Leistungen i.E. öTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	10.291,86	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	486.437,83	380.700	242.650	247.500	252.400	257.500
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	8.001,00	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	123.364,02	125.100	135.100	137.800	140.600	143.400
	55424300 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte, HLU in Frauenhäusern	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.952.565,91	5.784.600	5.874.000	5.990.700	6.109.800	6.231.100
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	42.422,44	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	601.114,53	700.000	900.000	918.000	936.400	955.100
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.584,34	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	289.872,38	388.000	388.000	395.800	403.700	411.800
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	226.425,15	250.000	265.000	270.300	275.700	281.300
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	2.531.812,52	2.700.500	2.730.500	2.785.100	2.840.700	2.897.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	7.353.942,87	7.500.000	9.000.000	9.180.000	9.363.600	9.550.900
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	3.592,01	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	529.925,14	730.000	850.000	867.000	884.300	902.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	4.600,20	0	0	0	0	0
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	504.855,44	500.000	640.000	652.800	665.900	679.200
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AFA)	1.310.826,21	1.300.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
	55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	1.168.878,94	1.108.000	1.411.500	1.439.700	1.468.400	1.497.800
	55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	974.787,28	920.100	1.061.100	1.082.300	1.103.900	1.126.000
	55532000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger	89.057,88	101.000	125.100	127.600	130.100	132.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55533000 Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX, kommunaler Träger, Integrationshilfen	1.807.660,33	1.492.000	2.240.000	2.284.800	2.330.500	2.377.100
	55534000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	55535000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, kommunaler Träger	30.159,50	50.000	30.500	31.100	31.700	32.300
	55540000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	422.711,28	529.700	711.200	725.400	739.900	754.700
	55541000 Lst. der Eingliederungshilfe nach SGB IX, Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	11.126.631,85	12.050.000	12.833.000	12.579.700	12.831.300	13.087.900
	55542000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	1.340.710,49	1.405.000	1.877.000	1.914.500	1.952.800	1.991.900
	55543000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	141.645,43	154.000	134.000	136.700	139.500	142.300
	55544000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	280.001,91	293.000	295.000	300.900	306.900	313.000
	55545000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	10.549.991,90	10.811.000	15.687.000	13.960.700	14.240.000	14.524.800
	55546000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	28.632,89	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	55547000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	2.280,36	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	55548000 Lst. der Eingliederungshilfe SGB IX, Land als Träger	624,00	700	700	700	700	700
	55549100 Lst. der Eingliederungshilfe, Land als Träger; Mitwirkungsverordnung	0,00	500	600	600	600	600
	55590000 Sonstige Leistungen	68.552,34	108.100	83.100	84.600	86.100	87.600
	55591000 Sonstige Leistungen	214,20	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	56.277,04	91.000	192.000	195.800	199.700	203.700
	55629000 an Sonstige	44.212,52	42.550	42.550	43.400	44.300	45.200
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	60.089,22	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	248.565,42	230.000	265.000	270.300	275.700	281.200
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	47.745,30	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	615.118,89	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	55661000 SGB IX/AGSGB IX-Land als Träger, an das Land	400.069,19	232.500	160.300	163.500	166.700	170.000
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	2.225.036,15	1.253.000	1.003.000	1.023.100	1.043.600	1.064.500
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	97.931,96	100.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	55713302 Leistungen an Asylberechtigte (KDU)	0,00	1.500.000	1.300.000	1.326.000	1.352.500	1.379.600
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	79.362,61	110.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	213.881,85	180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	30,00	0	0	0	0	0
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	805,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	4.522,00	3.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	4.273,82	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	55713410 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	100	0	0	0	0
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	0,00	100	100	100	100	100
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG - Verwaltungskosten an Krankenkassen § 264 SGB V	18.997,64	24.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG - Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V	237.705,48	300.000	200.000	204.000	208.100	212.300
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.284.471,00	3.300.000	3.300.000	3.366.000	3.433.300	3.502.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	5.232,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	67.409,62	69.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	178.167,35	181.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	604,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	21.109,52	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	78.892,00	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	441,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	12.884,74	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	90.400,39	105.000	105.000	107.100	109.200	111.400
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.7 SGB II)	19.494,50	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	275.228,52	0	240.000	244.800	249.700	254.700
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	821.184,72	700.000	560.000	571.200	582.600	594.300
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	327.662,47	318.000	300.000	306.000	312.100	318.300
	55990000 an Sonstige	42.437,98	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	55991000 an Sonstige	7.643,50	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	55991010 an Sonstige	2.340,01	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	55991020 an Sonstige	2.324,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	69.439,01	65.000	65.000	66.300	67.600	69.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	31.485,23	25.000	21.000	21.400	21.800	22.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.866.100,58	109.310	2.599.525	2.637.525	2.676.125	2.715.625
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.491,18	4.000	52.550	52.650	52.750	52.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35.441,85	24.710	40.150	40.150	40.150	40.150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.014,20	2.700	270.421	270.421	270.421	270.421
	56211000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	56220000 Leasing	0,00	0	46.368	46.468	46.568	46.668
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	139.029	139.629	140.229	140.929



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.622,11	16.100	48.100	48.200	48.300	48.400
		56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		56252000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		56310000 Büromaterial	0,00	0	20.557	20.557	20.557	20.557
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	284,00	500	17.700	17.700	17.700	17.700
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	500,60	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		56370000 Bankgebühren	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		56390000 Sonstiges	13.767,14	18.350	11.000	11.100	11.200	11.300
		56410000 Versicherungsbeiträge	6.937,17	7.250	10.400	10.550	10.650	10.750
		56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	10.022,91	0	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	5.764.409,74	0	1.800.000	1.836.000	1.872.700	1.910.200
		56710000 Gewerbesteuer	1.064,00	0	0	0	0	0
		56720000 Körperschaftsteuer	1.266,00	0	0	0	0	0
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	550	600	600	600
		56990000 Sonstige	20.278,68	35.200	39.700	40.500	41.300	42.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.353.504,17	128.602.390	174.410.489	174.394.842	177.268.293	180.208.784
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.893.693,50	-62.406.654	-74.740.048	-74.710.481	-76.299.832	-77.935.858
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-61.893.693,50	-62.406.654	-74.743.548	-74.713.981	-76.303.332	-77.939.358
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-256,45	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.918,93	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.899.868,88	-62.406.654	-74.743.548	-74.713.981	-76.303.332	-77.939.358
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.586.254,69	-61.394.247	-71.967.733	-72.143.464	-73.658.856	-75.212.145
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0
		68142000 vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511.316,71	1.101.500	16.500	3.151.500	3.151.500	3.201.500
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.031,80	1.101.500	1.500	3.151.500	3.151.500	3.201.500
		78190000 an Sonstige	494.284,91	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	0	160.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	2.500,00	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.816,71	1.101.500	176.500	3.151.500	3.151.500	3.201.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.816,71	-1.101.500	-16.500	-3.151.500	-3.151.500	-3.201.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.100.071,40	-62.495.747	-71.984.233	-75.294.964	-76.810.356	-78.413.645

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	349.832,36	293.900	354.900	361.500	368.200	375.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.161,21	0	0	0	0	18
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.993,57	293.900	354.900	361.500	368.200	375.018
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.803,46	85.768	87.638	86.343	87.531	88.785
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	897.243,36	850.800	1.049.600	1.070.400	1.091.500	1.113.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10,40	30	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.057,22	936.598	1.137.238	1.156.743	1.179.031	1.201.785
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588.063,65	-642.698	-782.338	-795.243	-810.831	-826.767
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-588.063,65	-642.698	-782.338	-795.243	-810.831	-826.767
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-588.063,65	-642.698	-782.338	-795.243	-810.831	-826.767
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-653.384,24	-622.842	-775.166	-790.169	-805.382	-820.903
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-653.384,24	-622.842	-775.166	-790.169	-805.382	-820.903



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.864.029,77	7.825.100	8.783.100	8.954.500	9.129.300	9.307.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.789,13	0	0	0	0	271
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.885.818,90	7.825.100	8.783.100	8.954.500	9.129.300	9.307.971
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.250,26	757.331	767.731	729.661	743.781	759.230
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.802.353,59	7.825.100	8.783.100	8.958.800	9.138.000	9.320.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.896,77	320	360	360	360	360
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.327.500,62	8.582.751	9.551.191	9.688.821	9.882.141	10.080.390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.681,72	-757.651	-768.091	-734.321	-752.841	-772.419
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-441.681,72	-757.651	-768.091	-734.321	-752.841	-772.419
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-441.681,72	-757.651	-768.091	-734.321	-752.841	-772.419
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-693.378,31	-564.201	-616.794	-627.262	-637.888	-648.576
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-693.378,31	-564.201	-616.794	-627.262	-637.888	-648.576



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.002,04	2.700	43.000	43.900	44.800	45.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.002,04	2.700	43.000	43.900	44.800	45.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	525.563,91	637.200	717.100	731.400	745.900	760.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.563,91	637.210	717.100	731.400	745.900	760.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.561,87	-634.510	-674.100	-687.500	-701.100	-715.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-522.561,87	-634.510	-674.100	-687.500	-701.100	-715.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-522.561,87	-634.510	-674.100	-687.500	-701.100	-715.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440.930,42	-634.510	-674.100	-687.500	-701.100	-715.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-440.930,42	-634.510	-674.100	-687.500	-701.100	-715.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	49.365,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	339,35	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.704,35	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.016,45	0	43.543	43.979	44.418	44.862
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.045,78	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.062,23	0	43.543	43.979	44.418	44.862
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.642,12	0	-43.543	-43.979	-44.418	-44.862
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12.642,12	0	-43.543	-43.979	-44.418	-44.862
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.642,12	0	-43.543	-43.979	-44.418	-44.862
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.502,11	0	-43.543	-43.979	-44.418	-44.862
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.502,11	0	-43.543	-43.979	-44.418	-44.862



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 41

Zugeordnete Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.455.552,17	3.005.300	3.186.300	3.238.100	3.290.900	3.344.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.823,59	0	0	0	0	224
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.469.375,76	3.005.300	3.186.300	3.238.100	3.290.900	3.344.924
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.933,95	652.667	723.422	699.685	711.300	723.836
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.940.464,96	5.440.200	6.282.350	6.408.100	6.536.200	6.667.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.108,57	750	1.710	1.710	1.710	1.710
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.555.507,48	6.093.717	7.007.582	7.109.595	7.249.310	7.392.646
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.086.131,72	-3.088.417	-3.821.282	-3.871.495	-3.958.410	-4.047.722
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.086.131,72	-3.088.417	-3.821.282	-3.871.495	-3.958.410	-4.047.722
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.086.131,72	-3.088.417	-3.821.282	-3.871.495	-3.958.410	-4.047.722
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.216.194,03	-2.974.542	-3.718.858	-3.799.020	-3.880.590	-3.963.924
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.216.194,03	-2.974.542	-3.718.858	-3.799.020	-3.880.590	-3.963.924



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.752,28	132.850	115.480	115.480	115.480	115.480
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	67.781,92	57.900	59.700	60.700	61.700	62.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	152,25	0	0	0	0	4
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.686,45	190.750	175.180	176.180	177.180	178.284
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.369,22	193.393	337.660	340.661	344.121	347.627
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335,80	25.000	10.480	10.700	10.900	11.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	288.934,93	295.950	341.000	347.800	354.900	362.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.829,12	18.900	5.810	5.810	5.810	5.810
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.469,07	533.243	694.950	704.971	715.731	726.637
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.782,62	-342.493	-519.770	-528.791	-538.551	-548.353
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-375.782,62	-342.493	-519.770	-528.791	-538.551	-548.353
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-375.782,62	-342.493	-519.770	-528.791	-538.551	-548.353
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.011,41	-341.183	-518.522	-527.908	-537.603	-547.333
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-361.011,41	-341.183	-518.522	-527.908	-537.603	-547.333



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Beschreibung des Produktes

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Stabstellenleitung Arbeitsmarktförderung

Zugeordnete Leistungen

31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

31212 sonstige Eingliederungsleistungen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.640.800	2.640.800	2.640.800	2.640.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.640.800	2.640.800	2.640.800	2.640.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.640.800	2.640.800	2.640.800	2.640.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.640.800	2.640.800	2.640.800	2.640.800
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	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
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 sowie das Bürgergeld für Arbeitslose.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40

Zugeordnete Leistungen
31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung
31223 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.246.308,52	8.161.900	28.921.633	28.921.633	28.921.633	28.921.633
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.246.308,52	8.161.900	28.921.633	28.921.633	28.921.633	28.921.633
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.076,61	740.000	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.034.773,87	10.399.000	31.150.000	31.150.000	31.150.000	31.150.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.750.850,48	11.139.010	31.150.000	31.150.000	31.150.000	31.150.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.504.541,96	-2.977.110	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.504.541,96	-2.977.110	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.504.541,96	-2.977.110	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.579.019,30	-2.977.110	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.579.019,30	-2.977.110	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367	-2.228.367



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3129 Verwaltungshaushalt Jobcenter

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)
Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift - KoA-VV

Auftraggeber

Landkreis Kusel und Bund

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.
Abrechnung der für den Bereich Jobcenter anfallenden Personal- und Sachkosten mit dem Bund.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 14 + 40
Stabstellenleitung Arbeitsmarktförderung

Zugeordnete Leistungen

31290 - Verwaltungshaushalt Jobcenter

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200.937	4.200.937	4.200.937	4.200.937
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	23.095	23.095	23.095	23.288
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.224.032	4.224.032	4.224.032	4.224.225
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.015.808	5.028.952	5.084.762	5.142.090
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.220	45.220	45.220	45.220
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	578.195	578.195	578.195	578.195
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.639.223	5.652.367	5.708.177	5.765.505
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.415.191	-1.428.335	-1.484.145	-1.541.280
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.418.691	-1.431.835	-1.487.645	-1.544.780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.418.691	-1.431.835	-1.487.645	-1.544.780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.296.292	-1.345.225	-1.394.648	-1.444.565
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.311.292	-1.345.225	-1.394.648	-1.444.565



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40
Zugeordnete Leistungen	
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	
31302 Krankenhilfe	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.294.036,54	2.360.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.260,95	0	0	0	0	136
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.302.297,49	2.360.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.136
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.903,57	684.306	627.534	619.429	627.767	636.563
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.157.775,03	3.476.300	3.080.200	3.141.700	3.204.400	3.268.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.874,99	300	20.160	20.160	20.160	20.160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.703.553,59	4.160.906	3.727.894	3.781.289	3.852.327	3.925.123
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401.256,10	-1.800.906	-2.183.894	-2.237.289	-2.308.327	-2.380.987
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-401.256,10	-1.800.906	-2.183.894	-2.237.289	-2.308.327	-2.380.987
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556,16	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-402.812,26	-1.800.906	-2.183.894	-2.237.289	-2.308.327	-2.380.987
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-739.316,53	-1.719.777	-2.136.342	-2.203.641	-2.272.198	-2.342.115
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-739.316,53	-1.719.777	-2.136.342	-2.203.641	-2.272.198	-2.342.115



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Produkt

3139 Führung und Leitung des Referats 40 Leistungen zur Existenzsicherung

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.672,78	0	0	0	0	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.672,78	0	0	0	0	20
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.048,75	58.920	57.619	54.908	55.947	57.084
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	376,70	700	26.130	26.130	26.130	26.130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.425,45	59.620	83.749	81.038	82.077	83.214
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.752,67	-59.620	-83.749	-81.038	-82.077	-83.194
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-48.752,67	-59.620	-83.749	-81.038	-82.077	-83.194
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.752,67	-59.620	-83.749	-81.038	-82.077	-83.194
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.741,23	-46.031	-72.878	-73.345	-73.817	-74.296
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.741,23	-46.031	-72.878	-73.345	-73.817	-74.296



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	138.911,23	198.300	143.800	143.800	143.800	143.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.665,01	0	0	0	0	38
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.576,24	198.300	143.800	143.800	143.800	143.838
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.030,61	162.599	95.151	89.665	91.520	93.563
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.591,36	283.300	205.300	209.400	213.600	217.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	457,07	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.079,04	445.909	300.451	299.065	305.120	311.463
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.502,80	-247.609	-156.651	-155.265	-161.320	-167.625
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150.502,80	-247.609	-156.651	-155.265	-161.320	-167.625
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.502,80	-247.609	-156.651	-155.265	-161.320	-167.625
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.709,46	-220.997	-135.361	-140.200	-145.145	-150.198
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.709,46	-220.997	-135.361	-140.200	-145.145	-150.198



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 42

Zugeordnete Leistungen
31621 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.788.834,13	3.941.100	3.652.100	3.724.500	3.798.400	3.873.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.656,54	0	0	0	0	51
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.792.490,67	3.941.100	3.652.100	3.724.500	3.798.400	3.873.851
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.207,11	181.057	200.262	194.060	197.227	200.634
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.336.534,91	7.806.700	7.227.000	7.371.600	7.519.100	7.669.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	86,32	40	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.486.828,34	7.987.797	7.427.412	7.565.810	7.716.477	7.870.284
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.694.337,67	-4.046.697	-3.775.312	-3.841.310	-3.918.077	-3.996.433
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.694.337,67	-4.046.697	-3.775.312	-3.841.310	-3.918.077	-3.996.433
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.694.337,67	-4.046.697	-3.775.312	-3.841.310	-3.918.077	-3.996.433
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.099.191,41	-4.019.527	-3.748.180	-3.822.111	-3.897.462	-3.974.226
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.099.191,41	-4.019.527	-3.748.180	-3.822.111	-3.897.462	-3.974.226



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Beschreibung des Produktes

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 42

Zugeordnete Leistungen

61631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	24.706,30	20.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	331,56	0	0	0	0	11
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.037,86	20.200	13.200	13.200	13.200	13.211
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.538,00	31.715	13.961	13.939	14.102	14.271
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.373.141,15	1.094.600	1.800.700	1.836.700	1.873.400	1.910.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14,57	10	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.693,72	1.126.325	1.814.681	1.850.659	1.887.522	1.925.191
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.383.655,86	-1.106.125	-1.801.481	-1.837.459	-1.874.322	-1.911.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.383.655,86	-1.106.125	-1.801.481	-1.837.459	-1.874.322	-1.911.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.383.655,86	-1.106.125	-1.801.481	-1.837.459	-1.874.322	-1.911.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.398.968,15	-1.105.566	-1.800.945	-1.837.079	-1.873.915	-1.911.552
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.398.968,15	-1.105.566	-1.800.945	-1.837.079	-1.873.915	-1.911.552



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.137.015,56	9.391.900	12.943.400	11.909.700	12.130.200	12.355.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.703,61	0	0	0	0	98
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.146.719,17	9.391.900	12.943.400	11.909.700	12.130.200	12.355.298
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.412,30	782.516	533.153	523.261	530.762	538.734
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.436.595,39	19.983.300	27.127.300	25.119.800	25.622.100	26.134.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	447,12	190	690	690	690	690
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.965.454,81	20.766.006	27.661.143	25.643.751	26.153.552	26.673.924
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.818.735,64	-11.374.106	-14.717.743	-13.734.051	-14.023.352	-14.318.626
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.818.735,64	-11.374.106	-14.717.743	-13.734.051	-14.023.352	-14.318.626
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.818.735,64	-11.374.106	-14.717.743	-13.734.051	-14.023.352	-14.318.626
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.180.914,63	-11.271.549	-14.667.403	-13.698.428	-13.985.105	-14.277.430
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.180.914,63	-11.271.549	-14.667.403	-13.698.428	-13.985.105	-14.277.430



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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)

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	121.600	121.600	121.600	121.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.600	121.600	121.600	121.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.728,66	21.300	28.100	28.100	28.100	28.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.296,26	15.000	242.300	247.100	252.000	257.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	22.060	22.510	22.910	23.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.024,92	36.300	292.960	298.210	303.510	308.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.024,92	-36.300	-171.360	-176.610	-181.910	-187.310
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-86.024,92	-36.300	-171.360	-176.610	-181.910	-187.310
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.024,92	-36.300	-171.360	-176.610	-181.910	-187.310
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.024,92	-36.300	-171.360	-176.610	-181.910	-187.310
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	-86.024,92	-36.300	-171.360	-176.610	-181.910	-187.310



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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 (LfliegeASG), 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.990,00	2.000	1.990	1.990	1.990	1.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.990,00	-2.000	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.990,00	-2.000	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.990,00	-2.000	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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 61
Zugeordnete Leistungen	
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.245.641,74	3.375.000	5.010.000	5.110.200	5.212.300	5.316.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.011,44	0	0	0	0	30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.248.653,18	3.375.000	5.010.000	5.110.200	5.212.300	5.316.530
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.447,92	380.330	320.065	317.593	321.615	325.824
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.105.655,72	4.000.000	3.860.000	3.937.200	4.015.900	4.096.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.768.472,93	1.010	1.801.000	1.837.000	1.873.700	1.911.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.122.576,57	4.381.340	5.981.065	6.091.793	6.211.215	6.333.324
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-873.923,39	-1.006.340	-971.065	-981.593	-998.915	-1.016.794
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-873.923,39	-1.006.340	-971.065	-981.593	-998.915	-1.016.794
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-873.923,39	-1.006.340	-971.065	-981.593	-998.915	-1.016.794
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-984.459,47	-977.110	847.691	867.679	888.036	908.762
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-984.459,47	-977.110	847.691	867.679	888.036	908.762



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40

Zugeordnete Leistungen

34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7,06	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,06	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,97	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166,97	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159,91	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-159,91	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159,91	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89,17	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89,17	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.977,48	0	0	0	0	40
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.977,48	0	0	0	0	40
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.918,50	175.507	135.396	130.871	133.059	135.420
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20,65	90	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.939,15	175.597	135.406	130.881	133.069	135.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.961,67	-175.597	-135.406	-130.881	-133.069	-135.390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-232.961,67	-175.597	-135.406	-130.881	-133.069	-135.390
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232.961,67	-175.597	-135.406	-130.881	-133.069	-135.390
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.848,64	-175.597	-115.965	-117.124	-118.298	-119.481
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-227.848,64	-175.597	-115.965	-117.124	-118.298	-119.481



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	167.728,33	169.900	127.900	127.900	127.900	127.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7,06	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.735,39	169.900	127.900	127.900	127.900	127.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.056,76	0	4.567	4.617	4.662	4.708
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.808,97	255.500	192.500	196.300	200.300	204.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.865,73	255.500	197.067	200.917	204.962	209.008
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.130,34	-85.600	-69.167	-73.017	-77.062	-81.108
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-87.130,34	-85.600	-69.167	-73.017	-77.062	-81.108
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.130,34	-85.600	-69.167	-73.017	-77.062	-81.108
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.971,97	-85.600	-69.167	-73.017	-77.062	-81.108
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.971,97	-85.600	-69.167	-73.017	-77.062	-81.108



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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 61

Zugeordnete Leistungen
35132 Elterngeld

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	119.779,14	121.736	135.312	136.663	138.030	139.408
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57,56	80	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.836,70	121.816	139.812	141.163	142.530	143.908
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.836,70	-121.816	-139.812	-141.163	-142.530	-143.908
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-119.836,70	-121.816	-139.812	-141.163	-142.530	-143.908
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.836,70	-121.816	-139.812	-141.163	-142.530	-143.908
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.836,70	-121.816	-139.812	-141.163	-142.530	-143.908
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-119.836,70	-121.816	-139.812	-141.163	-142.530	-143.908



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	254,69	0	0	0	0	4
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254,69	0	0	0	0	4
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.967,46	102.383	88.483	88.999	89.947	90.907
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	232,86	120	830	830	830	830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.200,32	102.503	89.313	89.829	90.777	91.737
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.945,63	-102.503	-89.313	-89.829	-90.777	-91.733
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-77.945,63	-102.503	-89.313	-89.829	-90.777	-91.733
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.945,63	-102.503	-89.313	-89.829	-90.777	-91.733
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.350,31	-94.908	-88.099	-88.971	-89.853	-90.739
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-76.350,31	-94.908	-88.099	-88.971	-89.853	-90.739



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Produkt

3519 Führung und Leitung des Referats 61 Vormundschaften, Beistandsschaften, Unterhaltsvorschuss

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 61

Zugeordnete Leistungen

35190 Führung und Leitung des Referats 61

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.693,98	0	0	0	0	17
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.693,98	0	0	0	0	17
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.549,62	58.920	57.619	54.908	55.947	57.084
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	376,70	410	18.280	18.580	18.880	19.280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.926,32	59.330	75.899	73.488	74.827	76.364
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.232,34	-59.330	-75.899	-73.488	-74.827	-76.347
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.232,34	-59.330	-75.899	-73.488	-74.827	-76.347
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.232,34	-59.330	-75.899	-73.488	-74.827	-76.347
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.008,72	-45.741	-65.028	-65.795	-66.567	-67.446
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.008,72	-45.741	-65.028	-65.795	-66.567	-67.446



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3520 Bildung und Teilhabe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40
Zugeordnete Leistungen	
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	223.837,15	249.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	757,04	0	0	0	0	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.594,19	249.000	250.000	250.000	250.000	250.010
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.323,38	21.606	24.808	23.955	24.359	24.794
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.827,05	249.000	250.000	254.900	259.800	265.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,79	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.154,22	270.616	274.808	278.855	284.159	289.794
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.560,03	-21.616	-24.808	-28.855	-34.159	-39.784
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.560,03	-21.616	-24.808	-28.855	-34.159	-39.784
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.560,03	-21.616	-24.808	-28.855	-34.159	-39.784
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.847,40	-21.616	-21.162	-26.275	-31.389	-36.804
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.847,40	-21.616	-21.162	-26.275	-31.389	-36.804



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

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 62

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	69.182,01	77.000	66.000	67.300	68.600	70.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.182,01	77.000	66.000	67.300	68.600	70.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013,48	84.600	90.700	91.607	92.524	93.451
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	377.261,49	467.500	355.500	362.600	369.800	377.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43,34	10.290	770	770	770	770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.220,56	562.390	448.970	456.977	465.094	473.421
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.038,55	-485.390	-382.970	-389.677	-396.494	-403.421
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-310.038,55	-485.390	-382.970	-389.677	-396.494	-403.421
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-256,45	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310.295,00	-485.390	-382.970	-389.677	-396.494	-403.421
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.570,79	-485.390	-382.970	-389.677	-396.494	-403.421
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-304.570,79	-485.390	-382.970	-389.677	-396.494	-403.421



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 62

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.845,00	140.000	140.000	142.800	145.700	148.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.682,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.527,47	142.000	142.000	144.800	147.700	150.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.242,37	138.183	96.362	97.326	98.301	99.282
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.196,59	161.000	157.000	160.100	163.300	166.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.710,39	99.500	98.500	100.500	102.500	104.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.707,86	4.890	4.200	4.300	4.400	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.857,21	403.573	356.062	362.226	368.501	374.982
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.329,74	-261.573	-214.062	-217.426	-220.801	-224.382
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-257.329,74	-261.573	-214.062	-217.426	-220.801	-224.382
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-257.329,74	-261.573	-214.062	-217.426	-220.801	-224.382
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.073,82	-261.573	-214.062	-217.426	-220.801	-224.382
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-268.073,82	-261.573	-214.062	-217.426	-220.801	-224.382



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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 62

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	341.999,62	339.740	368.630	376.000	383.400	390.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.999,62	339.740	368.630	376.000	383.400	390.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.268,77	463.837	385.370	389.224	393.115	397.046
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.082.602,56	1.217.600	1.338.000	1.364.000	1.390.500	1.417.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.437,28	1.360	1.860	1.860	1.860	1.860
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537.308,61	1.682.797	1.725.230	1.755.084	1.785.475	1.816.206
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.195.308,99	-1.343.057	-1.356.600	-1.379.084	-1.402.075	-1.425.306
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.195.308,99	-1.343.057	-1.356.600	-1.379.084	-1.402.075	-1.425.306
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.195.308,99	-1.343.057	-1.356.600	-1.379.084	-1.402.075	-1.425.306
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.140.565,30	-1.343.057	-1.356.600	-1.379.084	-1.402.075	-1.425.306
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.140.565,30	-1.343.057	-1.356.600	-1.379.084	-1.402.075	-1.425.306



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Auftraggeber

Bund, Land

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 60

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.575,18	68.530	66.500	67.800	69.100	70.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	117.974,01	120.000	125.000	127.500	130.000	132.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	71,06	0	0	0	0	2
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.620,25	188.530	191.500	195.300	199.100	203.102
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.342,25	323.850	356.000	359.284	362.915	366.595
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.395,00	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.938,00	44.300	44.300	45.200	46.100	47.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.040.424,66	986.000	1.166.000	1.189.300	1.213.000	1.237.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.805,83	28.030	27.800	28.350	28.850	29.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.905,74	1.414.180	1.626.100	1.654.734	1.684.165	1.714.145
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.285,49	-1.225.650	-1.434.600	-1.459.434	-1.485.065	-1.511.043
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.219.285,49	-1.225.650	-1.434.600	-1.459.434	-1.485.065	-1.511.043
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.219.285,49	-1.225.650	-1.434.600	-1.459.434	-1.485.065	-1.511.043
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.259.012,30	-1.225.088	-1.433.695	-1.458.794	-1.484.378	-1.510.303
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.259.012,30	-1.225.088	-1.433.695	-1.458.794	-1.484.378	-1.510.303



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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 60

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.725.189,36	3.842.400	3.836.400	3.913.200	3.991.300	4.071.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.435,39	0	0	0	0	132
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.729.624,75	3.842.400	3.836.400	3.913.200	3.991.300	4.071.332
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.049,07	706.864	1.229.895	1.220.709	1.236.108	1.252.226
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.033.009,32	15.355.650	17.355.650	17.702.800	18.056.900	18.418.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.563,74	20.700	30.520	30.920	31.320	31.720
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.689.622,13	16.083.214	18.616.065	18.954.429	19.324.328	19.702.046
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.959.997,38	-12.240.814	-14.779.665	-15.041.229	-15.333.028	-15.630.714
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.959.997,38	-12.240.814	-14.779.665	-15.041.229	-15.333.028	-15.630.714
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.959.997,38	-12.240.814	-14.779.665	-15.041.229	-15.333.028	-15.630.714
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.205.948,64	-12.213.287	-14.708.630	-14.990.962	-15.279.055	-15.572.572
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.205.948,64	-12.213.287	-14.708.630	-14.990.962	-15.279.055	-15.572.572



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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 60
Zugeordnete Leistungen	
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	
36352 Ambulante Leistungen	
36353 Teilstationäre Leistungen	
36354 Stationäre Leistungen	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.036.913,54	1.536.900	1.634.500	1.667.200	1.700.600	1.734.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.314,56	104.600	105.000	107.100	109.200	111.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	51,80	0	0	0	0	33
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.178.279,90	1.641.500	1.739.500	1.774.300	1.809.800	1.846.033
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.928,92	253.890	368.418	367.882	372.191	376.649
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.277.621,23	3.781.000	3.496.000	3.565.900	3.637.100	3.709.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.763,11	1.740	2.990	2.990	2.990	2.990
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.485.313,26	4.036.630	3.867.408	3.936.772	4.012.281	4.089.439
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.307.033,36	-2.395.130	-2.127.908	-2.162.472	-2.202.481	-2.243.406
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.307.033,36	-2.395.130	-2.127.908	-2.162.472	-2.202.481	-2.243.406
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.307.033,36	-2.395.130	-2.127.908	-2.162.472	-2.202.481	-2.243.406
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.323.767,40	-2.395.130	-2.113.965	-2.152.607	-2.191.887	-2.232.002
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.323.767,40	-2.395.130	-2.113.965	-2.152.607	-2.191.887	-2.232.002



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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 60

Zugeordnete Leistungen

36362 Beratung von Bewerbern

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084,96	1.141	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.321,34	46.000	47.000	47.900	48.900	49.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,07	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.409,37	47.151	47.000	47.900	48.900	49.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.409,37	-47.151	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.409,37	-47.151	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.409,37	-47.151	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.409,37	-47.151	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.409,37	-47.151	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 61

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.188,65	0	0	0	0	92
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.188,65	0	0	0	0	92
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.714,76	673.449	780.439	774.153	783.992	794.305
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.930,38	5.220	4.540	4.640	4.740	4.840
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.645,14	703.669	809.979	804.293	814.732	825.645
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.456,49	-703.669	-809.979	-804.293	-814.732	-825.553
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-704.456,49	-703.669	-809.979	-804.293	-814.732	-825.553
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-704.456,49	-703.669	-809.979	-804.293	-814.732	-825.553
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676.609,84	-599.714	-763.385	-771.323	-779.329	-787.419
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-676.609,84	-599.714	-763.385	-771.323	-779.329	-787.419



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Bund

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 60

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	824,62	800	850	900	900	900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824,62	800	850	900	900	900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.013,05	167.883	262.800	265.426	268.080	270.758
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.309,68	1.960	1.620	1.620	1.620	1.620
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.322,73	169.843	264.420	267.046	269.700	272.378
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.498,11	-169.043	-263.570	-266.146	-268.800	-271.478
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-148.498,11	-169.043	-263.570	-266.146	-268.800	-271.478
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.498,11	-169.043	-263.570	-266.146	-268.800	-271.478
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.736,78	-169.043	-263.570	-266.146	-268.800	-271.478
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.736,78	-169.043	-263.570	-266.146	-268.800	-271.478



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3639 Führung und Leitung des Referats 60 Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt

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 60
Zugeordnete Leistungen	
36390 Führung und Leitung des Referats 60	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.707,16	0	0	0	0	30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.707,16	0	0	0	0	30
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.106,86	65.670	90.016	85.362	87.044	88.889
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	682,70	810	3.890	3.890	3.890	3.890
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.789,56	66.480	93.906	89.252	90.934	92.779
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.082,40	-66.480	-93.906	-89.252	-90.934	-92.749
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-95.082,40	-66.480	-93.906	-89.252	-90.934	-92.749
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.082,40	-66.480	-93.906	-89.252	-90.934	-92.749
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.843,94	-51.012	-75.537	-76.253	-76.977	-77.709
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.843,94	-51.012	-75.537	-76.253	-76.977	-77.709



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungs-ausbau-gesetz (TAG),

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 62

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.420.152,78	20.645.532	21.042.432	21.555.432	22.074.432	22.596.432
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,01	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.133,37	110.000	125.000	128.000	131.000	134.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.275,21	0	0	0	0	75
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.528.561,37	20.755.532	21.167.432	21.683.432	22.205.432	22.730.507
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.774,36	381.575	380.938	373.061	378.533	384.365
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528,32	130.000	140.000	143.000	146.000	149.000
E 11	-	Abschreibungen	172.686,71	152.380	168.166	162.227	159.684	157.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.049.042,26	34.758.000	38.740.000	39.678.000	40.657.000	41.657.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.671,05	3.110	2.840	2.840	2.840	2.840
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.551.646,06	35.425.065	39.436.944	40.364.128	41.349.057	42.356.005
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.023.084,69	-14.669.533	-18.269.512	-18.680.696	-19.143.625	-19.625.498
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.023.084,69	-14.669.533	-18.269.512	-18.680.696	-19.143.625	-19.625.498
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.023.084,69	-14.669.533	-18.269.512	-18.680.696	-19.143.625	-19.625.498
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.729.325,69	-14.455.801	-18.066.134	-18.494.557	-18.958.012	-19.439.503
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511.316,71	1.100.000	0	3.150.000	3.150.000	3.200.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.316,71	1.100.000	0	3.150.000	3.150.000	3.200.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.316,71	-1.100.000	0	-3.150.000	-3.150.000	-3.200.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.240.642,40	-15.555.801	-18.066.134	-21.644.557	-22.108.012	-22.639.503



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:36:35

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 62 Gebäude: Referatsleiter/- in 11

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.229,00	3.184	3.184	3.184	3.184	3.183
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.293,41	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.522,41	23.184	23.184	23.584	23.984	24.383
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.213,00	13.650	12.417	12.551	12.682	12.818
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.311,44	44.300	69.500	34.500	34.500	34.500
E 11	-	Abschreibungen	5.887,00	5.885	5.835	5.784	5.785	5.785
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.119,74	3.010	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.531,18	66.845	91.052	56.135	56.267	56.403
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.008,77	-43.661	-67.868	-32.551	-32.283	-32.020
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.008,77	-43.661	-67.868	-32.551	-32.283	-32.020
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.362,77	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.371,54	-43.661	-67.868	-32.551	-32.283	-32.020
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.033,44	-40.960	-65.217	-29.951	-29.682	-29.418
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	0	160.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	160.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.533,44	-40.960	-65.217	-29.951	-29.682	-29.418



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

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 62
Zugeordnete Leistungen	
36611 Finanzierung Jugendräume/ sonstige Jugendeinrichtungen	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.363,00	2.363	2.373	2.167	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,00	2.363	2.373	2.167	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.363,00	-2.363	-2.373	-2.167	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.363,00	-2.363	-2.373	-2.167	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.363,00	-2.363	-2.373	-2.167	-10	-10
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 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:36:35

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3669 Führung und Leitung des Referats 62 Bildung, Betreuung, Prävention, Planung

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 62

Zugeordnete Leistungen

36690 Führung und Leitung des Referats 62

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.172,69	0	0	0	0	37
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.172,69	0	0	0	0	37
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.046,08	58.916	204.413	200.895	203.737	206.746
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.796,68	5.180	35.290	35.390	35.490	35.590
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.842,76	64.096	239.703	236.285	239.227	242.336
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.670,07	-64.096	-239.703	-236.285	-239.227	-242.299
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-52.670,07	-64.096	-239.703	-236.285	-239.227	-242.299
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.670,07	-64.096	-239.703	-236.285	-239.227	-242.299
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.658,85	-50.508	-221.315	-223.274	-225.255	-227.251
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.658,85	-50.508	-221.315	-223.274	-225.255	-227.251

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

Teilhaushalt 05

Umwelt und Bauen

Produkte:

5111	Raumordnung / Landesplanung
5117	Bauleitplanung
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung
5239	Führung und Leitung des Referats 54 (Allgemeine Bauverwaltung)
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
5374	Abfallrecht
5379	Führung und Leitung des Referats 51 (Abfallwirtschaft)
5429	Führung und Leitung des Referats 54 (alt)
5520	Gewässeraufsicht
5541	Landschafts- und Artenschutz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
5610	Immissionen
5619	Führung und Leitung des Referats 50 (Umweltschutz, Landespflege)
5710	Wirtschaftsförderung
5719	Führung und Leitung des Referats 53



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.191,60	306.196	234.196	233.196	233.196	207.196
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.996,39	415.700	315.900	291.900	291.900	291.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.564,53	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.032,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.543
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.784,80	1.008.896	837.096	812.096	812.096	786.639
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.939.551,11	2.165.377	2.138.452	2.077.452	2.110.511	2.146.046
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.191,22	527.000	615.500	615.500	615.500	615.500
E 11	-	Abschreibungen	65.606,00	65.607	65.608	65.587	63.205	52.409
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.866,58	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.093,94	174.710	158.840	137.140	141.640	111.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258.308,85	2.951.094	2.996.800	2.914.079	2.949.256	2.943.495
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.469.524,05	-1.942.198	-2.159.704	-2.101.983	-2.137.160	-2.156.856
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.469.524,05	-1.942.198	-2.159.704	-2.101.983	-2.137.160	-2.156.856
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.279,92	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.472.803,97	-1.942.198	-2.159.704	-2.101.983	-2.137.160	-2.156.856
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.315.293,65	-1.581.698	-1.848.866	-1.870.821	-1.894.169	-1.908.702
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.203,46	62.100	10.000	26.190.000	19.691.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,46	62.100	10.000	26.190.000	19.691.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.389.322,76	0	0	27.000.000	20.300.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.000	14.000	4.000	4.000	4.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.322,76	69.000	14.000	27.004.000	20.304.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.388.119,30	-6.900	-4.000	-814.000	-613.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.703.412,95	-1.588.598	-1.852.866	-2.684.821	-2.507.169	-1.912.702

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:42:49

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.191,60	306.196	234.196	233.196	233.196	207.196
		41441000 vom Bund	10.995,60	81.000	27.000	26.000	26.000	0
		41442000 vom Land	0,00	198.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27.196,00	27.196	27.196	27.196	27.196	27.196
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.996,39	415.700	315.900	291.900	291.900	291.900
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	607.996,39	415.700	315.900	291.900	291.900	291.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.564,53	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		44239000 von Sonstigen	99.564,53	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		44290000 von übrigen Bereichen	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.032,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.543
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	34.121,00	0	0	0	0	429
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	8.461,28	0	0	0	0	114
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.784,80	1.008.896	837.096	812.096	812.096	786.639
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.939.551,11	2.165.377	2.138.452	2.077.452	2.110.511	2.146.046
		50211000 Dienstbezüge	508.776,98	497.466	530.668	535.977	541.337	546.746
		50221000 Vergütungen	713.159,95	760.411	728.227	735.507	742.866	750.290
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	14.673,98	15.498	14.567	14.709	14.859	15.007
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.269,37	58.823	57.483	58.058	58.639	59.225
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	146.874,95	157.620	155.033	156.581	158.148	159.728
		50510000 Beihilfen für Beamte	51.154,01	36.998	35.841	36.200	36.561	36.931
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	53.500,87	41.741	40.437	40.842	41.249	41.664
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	25,66	19	18	18	18	18
		50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	0,00	0	383	387	390	395
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	406,66	413	412	412	412	412
		50711000 Pensionsrückstellungen	121.293,89	259.889	219.555	155.361	166.812	180.109
		50712000 Beihilferückstellungen	29.020,77	62.200	52.871	37.410	40.170	43.375
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.219,77	1.809	1.983	2.007	2.030	2.051
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	242.174,25	272.490	300.974	303.983	307.020	310.095
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.191,22	527.000	615.500	615.500	615.500	615.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.403,85	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.640,08	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		52542000 an das Land	16.336,66	4.500	103.000	103.000	103.000	103.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.810,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 11	-	Abschreibungen	65.606,00	65.607	65.608	65.587	63.205	52.409
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	240,00	240	240	221	0	0
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.230,00	32.230	32.231	32.230	30.069	19.273



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	29.043,00	29.044	29.044	29.043	29.043	29.043
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.866,58	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	12.866,58	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	70.093,94	174.710	158.840	137.140	141.640	111.140
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.170	2.170	2.170	2.170
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.332,67	4.010	4.970	4.970	4.970	4.970
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.369,78	137.000	63.000	57.000	57.000	31.000
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	10.258,06	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.500	0	0	4.500	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	189,02	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige	18.944,41	25.700	78.200	64.000	64.000	64.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258.308,85	2.951.094	2.996.800	2.914.079	2.949.256	2.943.495
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.469.524,05	-1.942.198	-2.159.704	-2.101.983	-2.137.160	-2.156.856
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.469.524,05	-1.942.198	-2.159.704	-2.101.983	-2.137.160	-2.156.856
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.279,92	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.472.803,97	-1.942.198	-2.159.704	-2.101.983	-2.137.160	-2.156.856
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.315.293,65	-1.581.698	-1.848.866	-1.870.821	-1.894.169	-1.908.702
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.203,46	62.100	10.000	26.190.000	19.691.000	0
		68142000 vom Land	0,00	45.000	10.000	0	0	0
		68174100 vom Bund	-3.000.000,00	0	0	16.200.000	12.180.000	0
		68174200 vom Land	3.000.000,00	17.100	0	8.100.000	6.090.000	0
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.203,46	0	0	1.890.000	1.421.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,46	62.100	10.000	26.190.000	19.691.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.389.322,76	0	0	27.000.000	20.300.000	0
		78151000 an private Unternehmen	5.389.322,76	0	0	27.000.000	20.300.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.000	14.000	4.000	4.000	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	48.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	0	10.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.322,76	69.000	14.000	27.004.000	20.304.000	4.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.388.119,30	-6.900	-4.000	-814.000	-613.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.703.412,95	-1.588.598	-1.852.866	-2.684.821	-2.507.169	-1.912.702

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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-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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	27.188,43	28.720	30.956	31.264	31.577	31.892
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.866,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13,95	1.410	1.120	1.120	1.120	1.120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.068,96	46.130	48.076	48.384	48.697	49.012
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.068,96	-41.130	-43.076	-43.384	-43.697	-44.012
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.068,96	-41.130	-43.076	-43.384	-43.697	-44.012
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.068,96	-41.130	-43.076	-43.384	-43.697	-44.012
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.858,96	-41.130	-43.076	-43.384	-43.697	-44.012
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.858,96	-41.130	-43.076	-43.384	-43.697	-44.012



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen

51173 Satzungen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	281,58	0	0	0	0	3
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281,58	0	0	0	0	3
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.685,78	27.228	28.302	28.033	28.394	28.775
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8,96	10	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.694,74	27.238	28.382	28.113	28.474	28.855
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.413,16	-27.238	-28.382	-28.113	-28.474	-28.852
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.413,16	-27.238	-28.382	-28.113	-28.474	-28.852
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.413,16	-27.238	-28.382	-28.113	-28.474	-28.852
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.704,78	-24.961	-26.562	-26.825	-27.092	-27.362
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.704,78	-24.961	-26.562	-26.825	-27.092	-27.362



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.906,75	308.000	208.000	208.000	208.000	208.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.286,33	0	0	0	0	33
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.193,08	308.000	208.000	208.000	208.000	208.033
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.917,95	290.323	301.166	298.064	301.958	306.047
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.810,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.274,45	15.330	15.020	15.020	15.020	15.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.003,03	323.153	333.686	330.584	334.478	338.567
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.190,05	-15.153	-125.686	-122.584	-126.478	-130.534
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	149.190,05	-15.153	-125.686	-122.584	-126.478	-130.534
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	149.190,05	-15.153	-125.686	-122.584	-126.478	-130.534
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.004,19	10.315	-105.469	-108.279	-111.118	-113.982
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	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	90.004,19	10.315	-105.469	-108.279	-111.118	-113.982



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesbauordnung (LBauO)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.257,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.796,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.113
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.053,95	183.000	183.000	183.000	183.000	183.113
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.568,03	538.639	522.989	508.742	516.735	525.309
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.640,08	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.075,82	2.810	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.283,93	716.449	701.489	687.242	695.235	703.809
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.229,98	-533.449	-518.489	-504.242	-512.235	-520.696
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-464.229,98	-533.449	-518.489	-504.242	-512.235	-520.696
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-464.229,98	-533.449	-518.489	-504.242	-512.235	-520.696
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406.121,29	-452.841	-454.095	-458.677	-463.309	-467.984
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-406.121,29	-452.841	-454.095	-458.677	-463.309	-467.984



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.404,92	0	0	0	0	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.404,92	0	0	0	0	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.852,62	72.404	68.604	64.767	66.090	67.545
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,56	40	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.853,18	72.444	68.654	64.817	66.140	67.595
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.448,26	-72.444	-68.654	-64.817	-66.140	-67.545
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.448,26	-72.444	-68.654	-64.817	-66.140	-67.545
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.448,26	-72.444	-68.654	-64.817	-66.140	-67.545
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.384,69	-53.005	-53.694	-54.231	-54.774	-55.322
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.384,69	-53.005	-53.694	-54.231	-54.774	-55.322



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:42:49

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	550,43	0	0	0	0	6
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,43	0	0	0	0	6
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.788,43	26.052	15.024	14.153	14.445	14.770
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15,27	20	5.290	5.290	5.290	5.290
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.803,70	26.072	20.314	19.443	19.735	20.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.253,27	-26.072	-20.314	-19.443	-19.735	-20.054
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.253,27	-26.072	-20.314	-19.443	-19.735	-20.054
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.253,27	-26.072	-20.314	-19.443	-19.735	-20.054
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.723,01	-21.842	-16.930	-17.048	-17.164	-17.284
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.723,01	-21.842	-16.930	-17.048	-17.164	-17.284



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.995,60	81.000	27.000	26.000	26.000	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.995,60	81.000	27.000	26.000	26.000	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.471,42	56.866	61.239	61.851	62.469	63.096
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.120,77	96.000	37.110	31.110	31.110	5.110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.592,19	152.866	98.349	92.961	93.579	68.206
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.596,59	-71.866	-71.349	-66.961	-67.579	-68.206
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-59.596,59	-71.866	-71.349	-66.961	-67.579	-68.206
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.596,59	-71.866	-71.349	-66.961	-67.579	-68.206
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.965,35	-71.866	-71.349	-66.961	-67.579	-68.206
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.190.000	19.691.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.190.000	19.691.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.389.322,76	0	0	27.000.000	20.300.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.322,76	0	0	27.000.000	20.300.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.389.322,76	0	0	-810.000	-609.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.401.288,11	-71.866	-71.349	-876.961	-676.579	-68.206



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsak
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 51

Zugeordnete Leistungen

53742 Abfallrechtliche Überwachung

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.498,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.498,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.779,43	45.859	49.480	49.973	50.473	50.977
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.779,43	45.889	49.480	49.973	50.473	50.977
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.281,32	-5.889	-9.480	-9.973	-10.473	-10.977
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.281,32	-5.889	-9.480	-9.973	-10.473	-10.977
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.279,92	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.561,24	-5.889	-9.480	-9.973	-10.473	-10.977
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.664,52	-5.889	-9.480	-9.973	-10.473	-10.977
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.664,52	-5.889	-9.480	-9.973	-10.473	-10.977



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.066,42	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.302,55	0	0	0	0	33
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.368,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.033
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.016,09	94.791	90.147	84.908	86.672	88.616
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.016,09	94.831	90.147	84.908	86.672	88.616
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352,88	-13.831	-9.147	-3.908	-5.672	-7.583
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	352,88	-13.831	-9.147	-3.908	-5.672	-7.583
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	352,88	-13.831	-9.147	-3.908	-5.672	-7.583
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.088,12	11.549	11.158	10.459	9.755	9.041
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.088,12	11.549	11.158	10.459	9.755	9.041



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:42:49

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	550,43	0	0	0	0	13
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,43	0	0	0	0	13
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.414,61	26.964	27.057	26.308	26.721	27.168
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.414,61	26.974	27.057	26.308	26.721	27.168
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.864,18	-26.974	-27.057	-26.308	-26.721	-27.155
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.864,18	-26.974	-27.057	-26.308	-26.721	-27.155
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.864,18	-26.974	-27.057	-26.308	-26.721	-27.155
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.333,92	-22.744	-23.673	-23.913	-24.150	-24.392
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.333,92	-22.744	-23.673	-23.913	-24.150	-24.392



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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 Wasserrechtliche 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.196,00	225.196	207.196	207.196	207.196	207.196
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.569,28	12.000	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	6.980,86	0	0	0	0	95
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.746,14	277.196	259.196	259.196	259.196	259.291
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.726,94	306.498	304.552	293.769	298.768	304.177
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.310,17	332.000	422.000	422.000	422.000	422.000
E 11	-	Abschreibungen	33.136,00	33.137	33.137	33.136	33.136	33.136
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	347,48	27.040	13.010	13.010	13.010	13.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.520,59	698.675	772.699	761.915	766.914	772.323
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.774,45	-421.479	-513.503	-502.719	-507.718	-513.032
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-322.774,45	-421.479	-513.503	-502.719	-507.718	-513.032
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-322.774,45	-421.479	-513.503	-502.719	-507.718	-513.032
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.136,30	-358.511	-461.831	-464.419	-467.032	-469.672
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.203,46	62.100	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,46	62.100	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,46	-6.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-328.932,84	-365.411	-465.831	-468.419	-471.032	-473.672



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:42:49

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	200	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.446,26	0	0	0	0	17
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.921,26	200	300	300	300	317
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.775,69	32.476	70.953	68.654	69.793	71.016
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	574,34	5.220	770	770	5.270	770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.350,03	40.096	74.123	71.824	77.463	74.186
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.428,77	-39.896	-73.823	-71.524	-77.163	-73.869
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-57.428,77	-39.896	-73.823	-71.524	-77.163	-73.869
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.428,77	-39.896	-73.823	-71.524	-77.163	-73.869
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.296,46	-38.072	-63.878	-64.488	-69.608	-65.728
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.296,46	-38.072	-63.878	-64.488	-69.608	-65.728



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.666,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.768,31	0	0	0	0	25
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.434,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.525
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.244,66	160.600	166.476	164.613	166.784	169.070
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11,84	30	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.256,50	160.630	166.476	164.613	166.784	169.070
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.822,01	-152.130	-157.976	-156.113	-158.284	-160.545
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-133.822,01	-152.130	-157.976	-156.113	-158.284	-160.545
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.822,01	-152.130	-157.976	-156.113	-158.284	-160.545
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.259,16	-137.541	-146.305	-147.854	-149.417	-150.996
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.259,16	-137.541	-146.305	-147.854	-149.417	-150.996



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.121,34	25.000	25.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.013,04	0	0	0	0	69
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.134,38	25.000	25.100	1.100	1.100	1.169
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.422,51	145.927	138.786	130.167	132.960	136.045
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,34	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.279,02	1.600	1.510	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.131,87	150.027	141.296	131.177	133.970	137.055
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.997,49	-125.027	-116.196	-130.077	-132.870	-135.886
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-85.997,49	-125.027	-116.196	-130.077	-132.870	-135.886
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.997,49	-125.027	-116.196	-130.077	-132.870	-135.886
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.277,46	-83.817	-83.110	-106.665	-107.731	-108.812
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.277,46	-83.817	-83.110	-106.665	-107.731	-108.812



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:42:49

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.545,11	0	0	0	0	17
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.545,11	0	0	0	0	17
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.500,00	44.668	42.375	39.791	40.636	41.571
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,24	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.503,24	44.678	42.375	39.791	40.636	41.571
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.958,13	-44.678	-42.375	-39.791	-40.636	-41.554
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.958,13	-44.678	-42.375	-39.791	-40.636	-41.554
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.958,13	-44.678	-42.375	-39.791	-40.636	-41.554
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.968,44	-32.241	-32.426	-32.751	-33.077	-33.409
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.968,44	-32.241	-32.426	-32.751	-33.077	-33.409



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.556,05	0	0	0	0	62
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.556,05	0	0	0	0	62
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.868,41	160.495	192.425	185.217	188.434	191.915
E 11	-	Abschreibungen	32.470,00	32.470	32.471	32.451	30.069	19.273
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.362,43	25.100	80.190	65.990	65.990	65.990
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.700,84	218.065	305.086	283.658	284.493	277.178
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.144,79	-218.065	-305.086	-283.658	-284.493	-277.116
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-252.144,79	-218.065	-305.086	-283.658	-284.493	-277.116
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252.144,79	-218.065	-305.086	-283.658	-284.493	-277.116
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.436,24	-156.465	-242.419	-229.839	-231.482	-233.134
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	-198.436,24	-156.465	-242.419	-229.839	-231.482	-233.134



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:42:49

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	550,30	0	0	0	0	7
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,30	0	0	0	0	7
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.330,11	106.867	27.921	27.178	27.602	28.057
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5,81	10	1.190	1.190	1.190	1.190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.335,92	106.877	29.111	28.368	28.792	29.247
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.785,62	-106.877	-29.111	-28.368	-28.792	-29.240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.785,62	-106.877	-29.111	-28.368	-28.792	-29.240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.785,62	-106.877	-29.111	-28.368	-28.792	-29.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.255,38	-102.637	-25.727	-25.973	-26.221	-26.471
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.255,38	-102.637	-25.727	-25.973	-26.221	-26.471

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

Teilhaushalt 06

Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

Produkte:

1110	Führung und Leitung der Gesamtverwaltung
1111	Büro Landrat
1112	Zentrale Steuerung/Controlling
1114	Gremien
1119	Führung und Leitung des Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
2810	Kulturförderung
5112	Kreisentwicklung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5420	Kreisstraßen
5421	Rad- und Wanderwege
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr
5750	Tourismusförderung



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.103.452,87	7.216.821	4.712.708	4.006.587	2.112.202	1.934.566
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.705,90	286.500	299.350	299.350	299.350	299.350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.161,84	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	61.774,74	7.000	11.000	11.000	11.000	12.292
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.511.903,35	7.594.321	5.099.058	4.392.937	2.498.552	2.322.208
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.613.434,36	2.839.827	2.919.563	2.919.502	2.867.654	2.900.733
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.182,52	3.850.730	2.909.670	2.587.570	2.453.950	2.453.950
E 11	-	Abschreibungen	2.870.264,44	2.569.285	2.690.610	2.675.326	2.643.426	2.559.151
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.620,59	48.400	25.500	28.000	25.500	25.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	580.622,80	3.084.920	1.734.240	1.141.950	328.590	295.490
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.235.124,71	12.393.162	10.279.583	9.352.348	8.319.120	8.234.824
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.723.221,36	-4.798.841	-5.180.525	-4.959.411	-5.820.568	-5.912.616
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.723.221,36	-4.798.841	-5.180.525	-4.959.411	-5.820.568	-5.912.616
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.949,39	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.772.170,75	-4.798.841	-5.180.525	-4.959.411	-5.820.568	-5.912.616
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.788.755,30	-3.773.994	-4.119.786	-3.936.904	-4.816.375	-4.930.790
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.084.751,55	4.097.900	4.385.400	4.302.400	1.200.000	200.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	322,51	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.074,06	4.097.900	4.385.400	4.302.400	1.200.000	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	397.623,62	690.000	1.759.600	676.600	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	783.929,18	4.001.000	3.503.800	5.008.400	1.730.000	230.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.552,80	4.691.000	5.268.400	5.685.000	1.860.000	360.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.478,74	-593.100	-883.000	-1.382.600	-660.000	-160.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.885.234,04	-4.367.094	-5.002.786	-5.319.504	-5.476.375	-5.090.790

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:54:06

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.103.452,87	7.216.821	4.712.708	4.006.587	2.112.202	1.934.566
		41441000 vom Bund	359.577,74	3.615.390	1.708.656	1.024.686	91.286	0
		41441100 vom Bund	796.487,72	886.450	923.100	945.100	33.100	0
		41442000 vom Land	684.021,29	523.698	279.800	254.500	214.000	218.000
		41442010 vom Land	0,00	23.000	11.600	0	0	0
		41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	9.009,49	34.500	11.500	10.000	10.000	10.000
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	143.256,54	74.654	0	0	0	0
		41448100 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	175.679,72	220.650	0	0	0	0
		41490000 von Sonstigen	0,00	80.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.910.591,37	1.725.979	1.745.552	1.739.801	1.731.316	1.674.066
		41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	24.829,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808,00	4.000	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.	4.808,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.705,90	286.500	299.350	299.350	299.350	299.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10,89	5.250	1.100	1.100	1.100	1.100
		44120000 Mieten und Pachten	50.817,89	19.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		44121000 Mieten und Pachten	217.763,91	260.000	245.500	245.500	245.500	245.500
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44190000 Sonstige	1.113,21	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.161,84	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	0,00	8.000	0	0	0	0
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	70.312,52	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		44250000 von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 von übrigen Bereichen	1.849,32	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	61.774,74	7.000	11.000	11.000	11.000	12.292
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	19.999,49	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige	450,08	500	500	500	500	500
		46291000 Schadensersatzleistungen	18.406,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46292000 Sonstige	480,90	0	0	0	0	0
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	27,93	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	17.956,67	0	0	0	0	159
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.452,87	0	0	0	0	1.133
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.511.903,35	7.594.321	5.099.058	4.392.937	2.498.552	2.322.208
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.613.434,36	2.839.827	2.919.563	2.919.502	2.867.654	2.900.733
		50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	3.926,76	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	7.945,69	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	56.263,74	58.500	53.000	53.000	53.000	53.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.904,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50211000 Dienstbezüge	267.750,58	253.374	249.181	251.672	254.189	256.733
	50221000 Vergütungen	1.510.205,46	1.647.275	1.773.138	1.791.802	1.745.046	1.762.492
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	27.716,56	33.572	35.460	35.834	34.896	35.250
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	23.804,45	16.500	4.750	4.750	4.750	4.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	118.673,93	129.361	136.832	138.273	134.674	136.021
	50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	33,95	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	320.165,93	358.091	381.270	385.279	375.521	379.272
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.044,21	1.872	500	500	500	500
	50510000 Beihilfen für Beamte	26.920,47	18.842	16.831	16.996	17.171	17.340
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	28.155,54	21.259	18.990	19.177	19.373	19.562
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	54,25	54	45	46	47	47
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	0,00	0	130	133	133	133
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	378,62	342	276	276	276	276
	50711000 Pensionsrückstellungen	63.832,51	132.365	79.127	55.994	60.115	64.903
	50712000 Beihilferückstellungen	15.272,53	31.676	19.054	13.488	14.468	15.630
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.937,47	3.398	4.068	4.108	4.052	4.094
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	127.447,35	115.419	125.984	127.247	128.516	129.803
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.182,52	3.850.730	2.909.670	2.587.570	2.453.950	2.453.950
	52210000 Heizung	9.168,47	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	3.149,12	11.150	10.770	10.770	7.950	7.950
	52230000 Wasser / Abwasser	6.461,97	5.600	8.450	8.450	8.250	8.250
	52240000 Abfall	2.673,62	4.000	3.350	3.350	2.750	2.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.269,96	28.250	101.500	16.500	16.500	16.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	810,72	2.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	369.894,63	526.250	578.250	533.250	553.250	553.250
	52331000 Beschilderung	1.396,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	19.897,63	29.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.795,80	26.500	36.500	16.500	16.500	16.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.636,24	662.500	326.600	154.500	4.500	4.500
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.307,97	198.930	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	653,17	500	250	250	250	250
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.770,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52542000 an das Land	1.468.124,79	1.504.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.066,00	113.000	105.000	105.000	105.000	105.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52550000 an private Unternehmen	0,00	550.800	0	0	0	0
		52551000 an private Unternehmen	0,00	92.150	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.089,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.633,77	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.382,90	5.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.870.264,44	2.569.285	2.690.610	2.675.326	2.643.426	2.559.151
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.262,08	6.572	52.551	45.017	37.483	37.483
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.629,00	13.199	13.199	13.091	12.666	12.667
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	91.849,00	91.850	93.919	93.919	93.919	93.918
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	8.950,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	318.756,68	311.076	316.503	316.502	316.504	316.504
		53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	21.911,00	21.911	21.911	21.912	21.910	21.910
		53530000 Stromverteilungsanlagen	42.006,00	42.006	42.005	42.005	41.999	13.565
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351,00	351	351	351	352	352
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.287.558,26	1.993.524	2.066.849	2.066.841	2.060.599	2.018.530
		53690000 sonstigen Gebäuden	6.735,00	6.735	6.735	6.735	6.735	6.735
		53810000 Fahrzeuge	16.056,13	15.807	8.895	5.481	2.805	2.343
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	701,00	584	239	215	215	215
		53830000 Betriebsvorrichtungen	2.074,00	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.425,29	54.646	56.429	52.233	37.215	23.905
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.620,59	48.400	25.500	28.000	25.500	25.500
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.740,22	21.000	0	2.500	0	0
		54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.556,55	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000
		54190000 an Sonstige	-2.647,61	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54190100 an Sonstige	2.971,43	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	580.622,80	3.084.920	1.734.240	1.141.950	328.590	295.490
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.234,38	125.000	32.210	21.610	1.610	1.610
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.307,02	25.100	9.550	9.550	8.850	7.350
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.228,99	37.800	33.900	33.900	1.500	1.500
		56240000 Datenverarbeitung	28.815,45	104.500	108.000	162.260	22.000	22.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.597,65	1.892.550	938.350	505.400	35.100	25.100
		56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.300	103.000	3.000	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.153,76	18.000	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	752,13	6.000	850	850	600	0
		56330000 Porto und Versandkosten	37,20	100	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:54:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	14.793,58	17.550	9.100	9.100	2.300	2.300
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	7.174,29	15.000	31.500	31.500	16.000	16.000
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	121.399,59	429.400	243.000	139.000	19.500	19.500
		56370000 Bankgebühren	4.658,90	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56390000 Sonstiges	71.876,62	97.880	69.000	69.000	67.000	46.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	8.695,13	9.830	9.230	9.230	8.630	8.630
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.317,17	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.260,64	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		56512000 Sachanlagen	33.405,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		56810000 Grundsteuer	10.269,82	7.350	17.100	17.100	17.100	17.100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.218,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	7.305,00	7.560	7.900	7.900	7.900	7.900
		56920000 Verfügungsmittel	2.097,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		56930000 Repräsentationen	14.559,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.218,56	100	1.100	1.100	100	100
		56990000 Sonstige	79.245,85	55.100	7.150	8.150	7.100	7.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.235.124,71	12.393.162	10.279.583	9.352.348	8.319.120	8.234.824
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.723.221,36	-4.798.841	-5.180.525	-4.959.411	-5.820.568	-5.912.616
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.723.221,36	-4.798.841	-5.180.525	-4.959.411	-5.820.568	-5.912.616
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.949,39	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.772.170,75	-4.798.841	-5.180.525	-4.959.411	-5.820.568	-5.912.616
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.788.755,30	-3.773.994	-4.119.786	-3.936.904	-4.816.375	-4.930.790
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.084.751,55	4.097.900	4.385.400	4.302.400	1.200.000	200.000
		68141000 vom Bund	280.303,03	1.670.400	3.206.700	854.190	90.000	0
		68142000 vom Land	89.555,06	0	174.000	74.000	0	0
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.084,74	0	0	0	0	0
		68174100 vom Bund	0,00	2.227.500	0	1.198.710	0	0
		68174200 vom Land	362.130,06	200.000	1.004.700	2.175.500	1.110.000	200.000
		68176100 vom Bund	157.055,71	0	0	0	0	0
		68176200 vom Land	183.622,95	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	322,51	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322,51	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.074,06	4.097.900	4.385.400	4.302.400	1.200.000	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	397.623,62	690.000	1.759.600	676.600	130.000	130.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	210.865,63	560.000	1.629.600	546.600	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	186.757,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

fkd. 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	783.929,18	4.001.000	3.503.800	5.008.400	1.730.000	230.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	22.300	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	15.739,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.058,30	0	238.800	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15,13	0	136.400	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	210.553,23	1.296.000	1.756.300	476.500	100.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.563,15	2.675.000	1.320.000	4.501.900	1.600.000	200.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.552,80	4.691.000	5.268.400	5.685.000	1.860.000	360.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.478,74	-593.100	-883.000	-1.382.600	-660.000	-160.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.885.234,04	-4.367.094	-5.002.786	-5.319.504	-5.476.375	-5.090.790

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Landrat

Zugeordnete Leistungen

11100 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.173,52	202.900	207.000	210.000	214.000	218.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.591,08	500	500	500	500	1.660
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.764,60	203.400	207.500	210.500	214.500	219.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.250,00	351.009	301.299	290.226	295.086	300.357
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.387,18	1.300	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.637,18	352.309	303.849	292.776	297.636	302.907
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.872,58	-148.909	-96.349	-82.276	-83.136	-83.247
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-169.872,58	-148.909	-96.349	-82.276	-83.136	-83.247
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169.872,58	-148.909	-96.349	-82.276	-83.136	-83.247
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.162,19	-50.697	-50.173	-49.601	-48.052	-46.527
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-121.162,19	-50.697	-50.173	-49.601	-48.052	-46.527



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.762,51	0	0	0	0	55
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.762,51	0	0	0	0	55
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.987,42	262.689	195.028	191.063	193.859	196.831
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.465,57	34.390	46.660	46.660	46.660	46.660
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.452,99	297.079	241.688	237.723	240.519	243.491
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.690,48	-297.079	-241.688	-237.723	-240.519	-243.436
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-272.690,48	-297.079	-241.688	-237.723	-240.519	-243.436
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-272.690,48	-297.079	-241.688	-237.723	-240.519	-243.436
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.381,21	-272.693	-222.146	-223.896	-225.672	-227.460
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-264.381,21	-272.693	-222.146	-223.896	-225.672	-227.460



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.726,45	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,32	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.575,77	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.187,83	63.176	20.454	20.658	20.865	21.074
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.647,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.478,09	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.018,31	71.686	28.954	29.158	29.365	29.574
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.442,54	-71.686	-28.954	-29.158	-29.365	-29.574
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.442,54	-71.686	-28.954	-29.158	-29.365	-29.574
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.442,54	-71.686	-28.954	-29.158	-29.365	-29.574
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.590,15	-71.686	-28.954	-29.158	-29.365	-29.574
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.590,15	-71.686	-28.954	-29.158	-29.365	-29.574



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:54:06

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung,
Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und
Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Beschreibung des Produktes

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:
Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen),
Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften,
Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten)
der Sitzungen.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.524,13	0	0	0	0	18
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.524,13	0	0	0	0	18
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.935,22	185.242	127.257	125.758	126.722	127.741
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.561,27	12.110	26.400	26.400	26.400	26.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.496,49	197.352	153.657	152.158	153.122	154.141
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.972,36	-197.352	-153.657	-152.158	-153.122	-154.123
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-154.972,36	-197.352	-153.657	-152.158	-153.122	-154.123
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154.972,36	-197.352	-153.657	-152.158	-153.122	-154.123
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.262,24	-163.885	-146.570	-147.145	-147.737	-148.328
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-140.262,24	-163.885	-146.570	-147.145	-147.737	-148.328



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	44.500	44.500	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	813,83	0	0	0	0	17
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813,83	0	44.500	44.500	0	17
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.742,83	54.193	80.549	79.231	80.338	81.515
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	3.530	3.530	3.530	3.530
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.742,83	54.293	84.079	82.761	83.868	85.045
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.929,00	-54.293	-39.579	-38.261	-83.868	-85.028
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-47.929,00	-54.293	-39.579	-38.261	-83.868	-85.028
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.929,00	-54.293	-39.579	-38.261	-83.868	-85.028
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.898,69	-47.675	-32.553	-33.289	-78.530	-79.281
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.898,69	-47.675	-32.553	-33.289	-78.530	-79.281



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388.962,00	445.628	1.674	1.674	1.674	1.674
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	480,90	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.442,90	453.628	1.674	1.674	1.674	1.674
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.220,40	182.038	78.206	78.987	79.778	80.576
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.840,06	236.930	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.431,00	1.875	1.875	1.876	1.876	1.876
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.461,65	25.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	60.014,98	101.880	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.968,09	547.723	80.081	80.863	81.654	82.452
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.474,81	-94.095	-78.407	-79.189	-79.980	-80.778
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	38.474,81	-94.095	-78.407	-79.189	-79.980	-80.778
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.474,81	-94.095	-78.407	-79.189	-79.980	-80.778
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.196,72	-93.894	-78.206	-78.987	-79.778	-80.576
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.084,74	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.084,74	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.459,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.459,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374,26	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.822,46	-93.894	-78.206	-78.987	-79.778	-80.576



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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- 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.210.839,33	4.435.539	2.527.115	2.042.990	193.073	41.974
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210.848,33	4.435.539	2.527.115	2.042.990	193.073	41.994
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.301,89	1.162.751	1.508.265	1.521.431	1.452.448	1.467.520
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.577,46	1.307.000	323.620	153.620	0	0
E 11	-	Abschreibungen	100.967,37	104.054	151.678	140.672	119.164	77.575
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.806,55	15.900	18.000	20.500	18.000	18.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	306.634,14	2.476.010	1.243.150	900.860	87.500	54.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464.287,41	5.065.715	3.244.713	2.737.083	1.677.112	1.617.495
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.439,08	-630.176	-717.598	-694.093	-1.484.039	-1.575.501
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-253.439,08	-630.176	-717.598	-694.093	-1.484.039	-1.575.501
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253.439,08	-630.176	-717.598	-694.093	-1.484.039	-1.575.501
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.784,19	-595.821	-634.488	-619.273	-1.425.668	-1.531.397
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.105,79	1.670.400	3.206.700	854.190	90.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.105,79	1.670.400	3.206.700	854.190	90.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	210.865,63	560.000	1.555.600	472.600	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	200.152,53	1.296.000	2.007.400	476.500	100.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.018,16	1.856.000	3.563.000	949.100	100.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.087,63	-185.600	-356.300	-94.910	-10.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.696,56	-781.421	-990.788	-714.183	-1.435.668	-1.531.397



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:54:06

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Ausrichtung des Landes und Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	168,07	0	0	0	0	6
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,07	0	500	500	500	506
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.002,13	135.128	92.212	92.822	93.798	94.789
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76,31	20	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.078,44	135.148	92.242	92.852	93.828	94.819
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.910,37	-135.148	-91.742	-92.352	-93.328	-94.313
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-115.910,37	-135.148	-91.742	-92.352	-93.328	-94.313
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.910,37	-135.148	-91.742	-92.352	-93.328	-94.313
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.495,88	-133.790	-90.712	-91.623	-92.545	-93.474
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.495,88	-133.790	-90.712	-91.623	-92.545	-93.474



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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 Denkmalbuch 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-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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	0	31.134	31.447	31.760	32.079
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.134	31.447	31.760	32.079
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-31.134	-31.447	-31.760	-32.079
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-31.134	-31.447	-31.760	-32.079
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-31.134	-31.447	-31.760	-32.079
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-31.134	-31.447	-31.760	-32.079
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-31.134	-31.447	-31.760	-32.079



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.188.571,57	1.629.924	1.640.237	1.640.240	1.638.731	1.609.429
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.312,52	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.406,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.282.098,89	1.714.924	1.726.237	1.726.240	1.724.731	1.695.429
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.141,87	41.016	44.146	44.588	45.034	45.484
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.936,08	1.855.000	2.130.000	2.085.000	2.105.000	2.105.000
E 11	-	Abschreibungen	2.627.005,94	2.325.291	2.406.112	2.406.103	2.403.994	2.363.991
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.466,03	50.030	50.030	50.030	50.030	50.030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.535.549,92	4.271.337	4.630.288	4.585.721	4.604.058	4.564.505
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.253.451,03	-2.556.413	-2.904.051	-2.859.481	-2.879.327	-2.869.076
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.253.451,03	-2.556.413	-2.904.051	-2.859.481	-2.879.327	-2.869.076
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.253.451,03	-2.556.413	-2.904.051	-2.859.481	-2.879.327	-2.869.076
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.523.136,57	-1.811.046	-2.088.176	-2.043.618	-2.064.064	-2.064.514
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.548,56	200.000	1.004.700	2.175.500	1.110.000	200.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.548,56	200.000	1.004.700	2.175.500	1.110.000	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	186.757,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	559.735,74	230.000	1.350.000	3.200.000	1.630.000	230.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.493,73	360.000	1.480.000	3.330.000	1.760.000	360.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.945,17	-160.000	-475.300	-1.154.500	-650.000	-160.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.957.081,74	-1.971.046	-2.563.476	-3.198.118	-2.714.064	-2.224.514



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.356,00	359.176	266.356	41.356	38.899	37.665
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.356,00	359.176	266.356	41.356	38.899	37.665
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.329,84	169.250	74.250	74.250	74.250	74.250
E 11	-	Abschreibungen	77.036,00	74.606	74.606	74.498	69.943	67.878
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	523,60	251.690	250.630	630	630	630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.889,44	495.546	399.486	149.378	144.823	142.758
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.533,44	-136.370	-133.130	-108.022	-105.924	-105.093
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-106.533,44	-136.370	-133.130	-108.022	-105.924	-105.093
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.191,88	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154.725,32	-136.370	-133.130	-108.022	-105.924	-105.093
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.707,90	-103.120	-99.880	-74.880	-74.880	-74.880
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.012,46	2.227.500	74.000	1.272.710	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.012,46	2.227.500	74.000	1.272.710	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	74.000	74.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.566,78	2.475.000	0	1.331.900	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.566,78	2.475.000	74.000	1.405.900	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.445,68	-247.500	0	-133.190	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	66.737,78	-350.620	-99.880	-208.070	-74.880	-74.880



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 10:54:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.824,00	118.654	15.826	15.827	15.825	15.824
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.845,74	270.250	285.750	285.750	285.750	285.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.027,42	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.697,16	389.404	302.076	302.077	302.075	302.074
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.292,91	270.369	290.956	293.818	296.711	299.631
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.780,49	252.050	316.250	209.150	209.150	209.150
E 11	-	Abschreibungen	63.824,13	63.459	56.202	52.040	48.312	47.694
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	49.931,12	56.100	61.190	61.190	61.190	61.190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.828,65	641.978	724.598	616.198	615.363	617.665
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.131,49	-252.574	-422.522	-314.121	-313.288	-315.591
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-180.131,49	-252.574	-422.522	-314.121	-313.288	-315.591
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425,34	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180.556,83	-252.574	-422.522	-314.121	-313.288	-315.591
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.879,43	-204.941	-382.146	-277.908	-280.801	-283.721
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	322,51	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322,51	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15,13	0	46.400	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,13	0	46.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,38	0	-46.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-138.572,05	-204.941	-428.546	-277.908	-280.801	-283.721



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:54:06

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
57504 Europäischer Bauernmarkt Landkreis Kusel

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851,16	11.250	12.100	12.100	12.100	12.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	16
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.851,16	38.250	23.100	23.100	23.100	23.116
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.371,86	132.216	150.057	149.473	151.255	153.136
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.718,59	30.500	65.550	65.550	65.550	65.550
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	137	137	137	137
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	91.084,51	100.280	49.070	49.070	49.070	49.070
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.174,96	262.996	264.814	264.230	266.012	267.893
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.323,80	-224.746	-241.714	-241.130	-242.912	-244.777
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-202.323,80	-224.746	-241.714	-241.130	-242.912	-244.777
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332,17	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-202.655,97	-224.746	-241.714	-241.130	-242.912	-244.777
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.653,57	-224.746	-234.648	-236.079	-237.523	-238.979
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185.653,57	-224.746	-239.648	-236.079	-237.523	-238.979

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

Teilhaushalt 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:57:47

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	83.085,12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.277.375,39	81.619.266	91.363.401	84.918.875	84.918.875	84.918.875
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.360.460,51	81.703.266	91.447.401	85.002.875	85.002.875	85.002.875
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.156.708,00	1.175.537	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.708,00	1.175.537	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.203.752,51	80.527.729	90.260.601	83.816.075	83.816.075	83.816.075
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165.444,55	239.650	287.080	310.500	297.500	284.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.799.618,32	1.993.500	2.858.900	3.910.700	4.819.900	5.965.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.634.173,77	-1.753.850	-2.571.820	-3.600.200	-4.522.400	-5.680.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	81.569.578,74	78.773.879	87.688.781	80.215.875	79.293.675	78.135.575
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.569.578,74	78.773.879	87.688.781	80.215.875	79.293.675	78.135.575
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.395.773,98	78.773.879	87.688.781	80.215.875	79.293.675	78.135.575
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	81.395.773,98	78.773.879	87.688.781	80.215.875	79.293.675	78.135.575

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:57:47

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	83.085,12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		40340000 Jagdsteuer	83.085,12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.277.375,39	81.619.266	91.363.401	84.918.875	84.918.875	84.918.875
		41112000 Schlüsselzuweisungen B	35.421.051,00	34.743.742	38.364.975	38.364.975	38.364.975	38.364.975
		41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	3.016.049,00	3.016.049	3.016.049	3.016.049	3.016.049	3.016.049
		41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	112.648,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		41325000 Zuweisungen des Landes - Sonderzahlung nach § 3a LAufnG	3.298.177,28	500.000	0	0	0	0
		41326000 Zuweisungen des Landes (Zinssicherungsschirm)	354.073,00	121.800	0	0	0	0
		41327000 Sonstige allgemeine Zuweisung Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen	0,00	0	6.444.526	0	0	0
		41442000 vom Land	2.515.130,65	2.700.000	2.613.076	2.613.076	2.613.076	2.613.076
		41620000 Kreisumlage	39.560.246,00	40.422.675	40.809.775	40.809.775	40.809.775	40.809.775
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.360.460,51	81.703.266	91.447.401	85.002.875	85.002.875	85.002.875
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.156.708,00	1.175.537	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
		54420000 Bezirksverbandsumlage	1.156.708,00	1.175.537	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.708,00	1.175.537	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.203.752,51	80.527.729	90.260.601	83.816.075	83.816.075	83.816.075
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165.444,55	239.650	287.080	310.500	297.500	284.500
		47122000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen	151.307,72	225.000	280.000	306.000	294.000	282.000
		47910000 Avalprovisionen	4.963,10	6.500	5.500	4.500	3.500	2.500
		47950000 Negativzinsen für Darlehen	8.845,73	8.150	1.580	0	0	0
		47990000 Sonstige	328,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.799.618,32	1.993.500	2.858.900	3.910.700	4.819.900	5.965.000
		57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	506.465,79	733.500	953.900	1.210.700	1.324.900	1.478.000
		57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	1.293.152,53	1.260.000	1.905.000	2.700.000	3.495.000	4.487.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.634.173,77	-1.753.850	-2.571.820	-3.600.200	-4.522.400	-5.680.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	81.569.578,74	78.773.879	87.688.781	80.215.875	79.293.675	78.135.575
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.569.578,74	78.773.879	87.688.781	80.215.875	79.293.675	78.135.575
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.395.773,98	78.773.879	87.688.781	80.215.875	79.293.675	78.135.575
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	81.395.773,98	78.773.879	87.688.781	80.215.875	79.293.675	78.135.575

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:57:47

Produkt 0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Finanzausgleichsgesetz (L FAG), 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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	83.085,12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.277.375,39	81.619.266	91.363.401	84.918.875	84.918.875	84.918.875
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.360.460,51	81.703.266	91.447.401	85.002.875	85.002.875	85.002.875
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.156.708,00	1.175.537	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.708,00	1.175.537	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.203.752,51	80.527.729	90.260.601	83.816.075	83.816.075	83.816.075
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	83.203.752,51	80.527.729	90.260.601	83.816.075	83.816.075	83.816.075
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	83.203.752,51	80.527.729	90.260.601	83.816.075	83.816.075	83.816.075
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.412.953,51	80.527.729	90.260.601	83.816.075	83.816.075	83.816.075
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.412.953,51	80.527.729	90.260.601	83.816.075	83.816.075	83.816.075



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 10:57:47

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Landkreis

Beschreibung des Produktes

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 14

Zugeordnete Leistungen

61201 Zins- und ähnliche Erträge

61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165.444,55	239.650	287.080	310.500	297.500	284.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.799.618,32	1.993.500	2.858.900	3.910.700	4.819.900	5.965.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.634.173,77	-1.753.850	-2.571.820	-3.600.200	-4.522.400	-5.680.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.634.173,77	-1.753.850	-2.571.820	-3.600.200	-4.522.400	-5.680.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.634.173,77	-1.753.850	-2.571.820	-3.600.200	-4.522.400	-5.680.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.017.179,53	-1.753.850	-2.571.820	-3.600.200	-4.522.400	-5.680.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.017.179,53	-1.753.850	-2.571.820	-3.600.200	-4.522.400	-5.680.500

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

Stellenübersicht 2026

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen wird gegenüber dem Vorjahr von **452,85 Stellen** um **1,71 Stellen** auf **454,56 Stellen erhöht**.

Folgende Stellen aufgrund von Neuausweisungen zur Abdeckung von entsprechenden Mehrbedarfen sind hierbei berücksichtigt .

1 Prüfer RPA, 1 Kuratorin Museum, 1 Geschäftsstelle Personalrat, 2 Schulhausmeister, 1 Stelle für KI und Digitalisierung, 1 Stelle im Bereich EDV, 0,5 Geschäftsstelle Büroleitung / Vertretung Vorz. Landrat, 3,5 Stellen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz sowie KVD, die beiden Fachbereichsleiter im Referat 40, 2 Stellen im ASD des Jugendamtes, die beiden Geschäftsstellen für ASD und Vormundschaften (je 0,5) und 1 Stelle im Bereich Unterhaltsvorschuss sowie weitere geringfügige Änderungen.

Demgegenüber stehen Einsparungen bzw. weggefallene Planstellen im Bereich Tourismus (1,0), beim Projekt TRAFO (2,75), im Bürgerbüro (1,5), in der Musikschule (0,5), bei der Busbegleitung (5,5), der Fleischbeschau (1,25), im Bereich Jobcenter (1,0) und im Bereich der Langzeiterkrankten/Elternzeit/etc. (4,0), sowie weitere geringfügige Änderungen.

Demgemäß konnten die erforderlichen Neuausweisungen fast vollständig durch erfolgte Einsparungen abgedeckt werden.

Anmerkungen:

Aktuell sind rund 36,5 (also ca. 7,8 %) der im Stellenplan 2026 enthaltenen Stellen aus unterschiedlichen Gründen nicht besetzt.

Im Stellenplan sind 32,5 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, TSC, etc.) wegfallen.

Die Kreisverwaltung beschäftigt aktuell 18 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 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung/Büro Landrat					
1. Beamte					
Landrat	B 5	1	1	1	derzeit B4
4. Einstiegsamt					
					1 LB nachrichtlich derzeit A 14
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0	1	0,96	Kreisrechtsausschuss
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	0	nicht besetzt
Amtsrat	A 12	2	2	2	1 RPA
Kreisamtmann	A 11	0,65	0,65	0,65	Arbeitsmarktförderung
		0,5	0,5	0,5	externe Gleichstellung
		2	1	1	RPA
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	1	1	1	aktuell besetzt A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 01		8,15	8,15	7,11	
2. Arbeitnehmer					
	E 12	2	1	1	1,0 CDO Smart City, 1,0 ku Eingl. JC
	E 11	3	3	3	
		0,5	0,5	0,5	interne Gleichstellung
		1	1	1	Controller
		1	1	1	Klimaanpassungsmanager (kw 07/28)
		1	1	1	Zukunft-Check-Dorf (kw 06/26)
		1	0	0	derzeit besetzt Museumsleitung (0,5)
		1	0	0	1,0 ku Eingl. JC
	E 10	3	1	1	1,0 Öffentlichkeitsarbeit, 1,0 BGM
	E 9c	14	1	1	1,0 kw (Gründung TSC)
	E 9b	1	1	0,5	Freistellung Personalrat (Kw ATZ bis
	E 9a	3	1	1	1,0 kw (Gründung TSC)
	E 8	2	2	1	
	E 6	1,5	0	1	Freistellung Personalrat
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01	E 5	0,75	0	0	Vorzimmer Personalrat
		35,75	13,5	13	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01					
		43,9	21,65	20,11	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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	0	1	0,25	1,0 Leitung TRAFO (kw 31.12.2025)
		1	1	1	Projektmitarbeiter Absorptionsfähigkeit (kw 09/27)
	E 11	4	4	5,5	4,0 kw 31.12.2027 (Smart City)
		1	0	0	Energiemanager (kw
	E 10	6	7	6	6,0 kw 31.12.2027 (Smart City)
		0	1	0	Energiemanager
	E 9c	0	1	1	1,0 Umsetzungsmanagement TRAFO (kw 31.12.25)
		0,5	0,5	0,5	Vergabe Smart City (kw 31.12.2027)
	E 9b	1	2,5	2,5	BeKo-Stelle
	E 9a	0,75	0	0,75	Mittelbewirtschaftung Smart City (kw. 31.12.27)
	E8	0,75	0	0	Finanzen Smart City (kw. 31.12.27)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		15	18	17,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		15	18	17,5	

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Organisation, Zentrale Dienste, Digitalisierung (neu)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	besetzt A 11
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	besetzt A 10
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	1	1	mit Zulage, kw
Kreissekretär	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		5,15	5,15	5,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	2	1	1	
	E 6	5,25	6,75	5,75	0,5 besetzt E 8
	E 5	2,25	1,75	2,25	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		9,5	9,5	9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		14,65	14,65	14,15	

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 11, Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste (neu)					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,15	0,15	0,15	derzeit besetzt A 13
Kreissekretär	A 7	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11		1,15	0,15	0,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	3	3	3	1,0 ku
	E 10	1	1	1	
	E 9a	6	6	6	1,0 ku, 1,0 (EFRE - kw 30.09.2027)
	E 8	1	1	0,5	
	E 7	4	4	0	2,0 ku
	E 6	3	6	5	
	E 5	14	13	0	
	E 4	4	2	4	1,0 E3
	E 3	3	3	0	1,0 kw
	E 2	25,39	26,39	26,39	Kantine, alle Reinigerinnen 3 Bodenbeläge, 2 Hausmeisterhelfer (Förderung § 16i SGB II)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		64,39	65,39	45,89	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		65,54	65,54	46,04	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	2	2	2	1,0 mit Zulage (kw)
Kreishauptsekretär	A 8	1	0	1	besetzt A6
Kreissekretär	A 6	0	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/12		4,15	4,15	4,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 10	0	1	1	
	E 9a	1	0	0,75	
	E 8	0,75	1,75	0,75	
	E 5	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		3,25	4,25	4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		7,4	8,4	8,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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	
	E 6	1	0	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		7	6	6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		7,1	6,1	6,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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 11	1	0	0	Ku
	E 10	1	0	0	0,5 - BEM
	E 9c	1,65	1	1	
	E 9b	0	0,65	0	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,75	2	2	
	E 7	2	0	0	
	E 6	0	1	1	
	E 5	3,25	3	3	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		12,65	8,65	8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		16,8	12,8	12,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 01 - Referat 15, Rechtsamt					
1. Beamte					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1	0	0	Ku
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,1	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		5,1	3,1	1,75	
2. Arbeitnehmer					
	E 9a	1	0	0	
	E 8	0	1	0	
	E 7	1	0	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		2	1	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		7,1	4,1	2,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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	10,35	10,35	
	E 2	1	6,5	1	Mensabetrieb
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		15,75	21,25	15,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		17,1	22,6	16,6	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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 10	0	0,5	0	
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	1	1	1	
	E 8	2	2	2	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	1	Kassenpersonal
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		8,6	9,1	8,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		9,7	10,2	9,7	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasprophenschutz					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,33	0,33	0,33	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	0	1	0	
Kreisamtmann	A 11	4	3	3	1,0 A10
Kreisoberinspektor	A 10	3	0	0	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	derzeit A 11 (brandschutztechnischer Bediensteter
Brandamtmann	A 11	1	1	1	derzeit A 10
Summe Beamte Teilhaushalt 02/20		9,33	6,33	5,33	
2. Arbeitnehmer					
	E 9a	1	1	1	KVD + Zuarbeit KatSch
	E 8	2	0,5	0	KVD
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		3	1,5	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		12,33	7,83	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 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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	0	Teamleitung AfA (kw)
Kreisoberinspektor	A 10	7	7	6	4,0 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	9,34	7,34	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	0	0	
	E 10	0	1	1	
	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	16,34	14,34	

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 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	1,75	1,5	1,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/22		3,68	3,43	3,43	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,75	3	3	1,75 Ku
	E 6	3,5	3,5	3,5	Anhebung Stellen Zulassung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		8,25	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 /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 03 - Referat 30, Veterinärwesen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Veterinärdienst					
Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	
Veterinäroberrat	A 14	1	1	1	
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0	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	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/30		4,25	4,3	3,9	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	1,5	0,5	0	
	E 9b	3	3	3	
	E 5	1	1	1	
3. Fleischbeschau					
	amtl. Tierarzt	0,25	1	1	
	Fachassisstent	0,5	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		6,25	6,5	6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		10,5	10,8	9,9	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 03 - Referat 31, Landwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0	0,05	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A10	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/31		2,25	1,3	1,25	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	2	3	3	1,0 besetzt E9b
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		2	3	3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		4,25	4,3	4,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2025	
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	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		4,25	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 5	6,4	6,4	5,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		11,2	11,2	9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		15,45	15,5	12,9	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 03 - Referat 33, Sozialpsychatrischer Dienst, Betreuungsbehörde					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0	0,05	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	0	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/33		1,25	2,3	1,25	
2. Arbeitnehmer					
	E 6	0,5	0,5	0,5	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	5,5	4,5	5,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		6	5	6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		7,25	7,3	7,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - Referat 40, Leistungen zur Existenzsicherung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,33	0,16	0	derzeit besetzt A14
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	0,8	
Kreisamtmann	A 11	2	1	1	besetzt mit A10
Kreisoberinspektor	A 10	3	4	4	2,0 besetzt A 9;
Kreisinspektor	A 9	4	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	0	0	
Kreishauptsekretär	A 8	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40		11,33	8,36	8	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	0	0	
	E 9c	3	0	0,6	
	E 9b	2	1	0,5	
	E 9a	21,7	3,7	3,7	1,41 besetzt mit E5 mit Zulage
	E 8	1	1	1	
	E 7	1	0	0	1,0 besetzt mit E6 mit Zulage
	E 6	7	0	2	2,0 E 8
	E 5	6,64	0	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40		43,34	5,7	8,8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40		54,67	14,06	16,8	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - Referat 41, Hilfe zur Pflege, Planungsaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,33	0,16	0	derzeit besetzt A14
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Amtsrat	A 12	1	1	0,5	
Kreisamtmann	A 11	2	2	1,9	0,5 besetzt A 10
Kreisoberinspektor	A 10	1,25	1,25	1,15	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41		4,58	4,61	3,75	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	0	0	ku Eingl JC
	E 9c	2,5	2,5	2,5	
	E 9b	1,75	1,75	1,75	
	E 9a	1,5	0	0	
	E 5	1	1	1	Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		7,75	5,25	5,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		12,33	9,86	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 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - Referat 42, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,33	0,16	0	derzeit besetzt A14
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Kreisoberinspektor	A 10	5,5	5,5	4,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42		5,83	5,86	4,85	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	2	1	
	E 9c	1	1	1	
3. Sozial-und Erziehungsdienst					
	S 12	4,5	5,5	4,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42		6,5	8,5	6,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42					

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 04 - Jobcenter Landkreis Kusel					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0	1	1	
3. Einstiegsamt					
Kreisoberinspektor	A 10	0	1	1	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	0	3	2,86	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b		0	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 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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 / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,7	0,7	0,7	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1,75	1,75	1,75	1,0 besetzt A 10
2. Einstiegsamt					
Kreissekretär	A 6	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/51		2,45	3,45	3,45	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		2,45	3,45	3,45	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 05 - Referat 53, Grundsatzplanung, Allgemeine Bauverwaltung, Wirtschaftsförderung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,1	0,1	0,1	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		2,1	2,1	2,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 14	1	1	1	
	E 11	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 9c	1	1	1	
	E 8	0,6	0,6	0,6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		4,6	4,6	4,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53					

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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	0,5	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/54		0,6	0,6	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 12	1	1	1	
	E 11	3	2	2,75	1,0 ATZ-Ersatzstelle (kw 11/26)
	E 9b	1	1	1	
	E 8	0,5	0,5	0,5	
	E 5	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		6,5	5,5	6,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		7,1	6,1	6,35	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr (Bei- spiele) 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 06 - 60, Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0	0,16	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,33	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	2	2	1,0 verschoben TH62
Kreisoberinspektor	A 10	2,35	1,35	1,35	
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	0	1	1	1,0 verschoben TH62
Summe Beamte Teilhaushalt 06/60		3,68	4,71	4,55	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	0	1	0	
	E 9c	0,5	1	1	
	E 9a	0	0,5	0,5	0,5 verschoben TH62
	E 6	1	1	1	
	E 5	0,5	0	0	
	E 1	0	0,1	0,1	0,1 verschoben TH62
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 18	1	1	1	
	S 15	1	4	4	3,0 verschoben TH62
	S 14	14,75	12,75	11,25	1,0 kw 12/26 ATZ
	S 12	6,25	5,75	5,75	1,5 verschoben TH62
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 06/60		25	27,1	24,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 06/60		28,68	31,81	29,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 06 - Referat 61, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0	0,16	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,33	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	1	1	Bewertung noch nicht erfolgt
Kreisoberinsprektor	A 10	1	1	1,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 06/61		2,33	2,36	2,85	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	2	1	1	
	E 9b	2,5	2,5	2,5	
	E 9a	2	2	2	
	E 5	1	0,5	0	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 12	2	2	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 06/61		9,5	8	7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 06/61		11,83	10,36	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 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt ⁴ 06 - 62, Bildung, Betreuung, Prävention, Planung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,33	0	0	
3. Einstiegsamt					
Kreisamtmann	A 11	1	0	0	
2. Einstiegsamt					
Kreishauptsekretär	A 8	1	0	0	derzeit besetzt A7
Summe Beamte Teilhaushalt 06/60		2,33	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	E 9a	0,5	0	0	
	E 1	0,1	0	0	Bambergerhof
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 15	3	0	0	
	S 12	1,5	0	0	0,5 kw 31.12.27
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 06/60		5,1	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 06/60		7,43	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 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
A. Landkreisverwaltung					
Beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Bedienstete					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Beurlaubung Westpfalzklunkum
Oberinspektor	A10	1	0	0	
2. Einstiegsamt					
Kreisinspektor	A 9	1	2	2	Elternzeit
Kreishauptsektärin	A 8	1	0	0	Elternzeit
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		4	3	3	
2. Arbeitnehmer					
	E 9c	0	2	2	Krankheit,
	E 9b	1,5	1,5	1,5	Elternzeit, Krankheit (EM-Rente)
	E 9a	0	1	1	Zuweisung DRK (ATZ kw)
	E 8	1	2	1	Krankheit
	E 6	1	1	1	Elternzeit
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	0,75	0,75	0,75	Elternzeit
	S 12	1	2	1	Elternzeit
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		5,25	10,25	8,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10					
		9,25	13,25	11,25	

-4

Summe Beamte Landkreisverwaltung		107,58	102,35	92,02	
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		332,13	275,24	241,49	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		439,71	377,59	333,51	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen ^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					0,7 KB A 14 nachrichtlich
					1,75 KB A 11 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 10	2	2	2	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2	2	2	
	E 7	1	1	1	
	E 6	2	3	2	
	E 5	6,5	5,5	5,5	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen ⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		14,85	14,85	13,85	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		14,85	14,85	13,85	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
	(Bei- spiele)	2026			
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	0	1	1	
	E 11	0	3	3	
	E 10	0	4	4	
	E 9c	0	18,02	17,52	
	E 9a	0	19,5	19	
	E 8	0	1,39	1,39	
	E 7	0	9	8	
	E 6	0	1	1	
	E 5	0	3,5	4,5	1,0 bes. E6
Summe Beamte Sondervermögen ⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		0	60,41	59,41	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		0	60,41	59,41	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgeltgruppe		Soll 2025	Ist ¹ (tatsächliche Be- setzung) am 30.06. 2025	
	(Bei- spiele)				
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		107,58	102,35	92,02	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		346,98	350,5	314,75	
Summe		454,56	452,85	406,77	
1 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr. 2 Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln). 3 Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres. 4 Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden 5 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen. 6 Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.					

Investitionsübersicht 2026

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Lagercontainer Dienstgebäude	01		70.000 €	70.000 €	3
Solaranlage Dienstgebäude (KIPKI Förderung) Nachfinanzierung	01		59.000 €	59.000 €	4
Bau eines Pikoparks (Außenanlage Kreisverwaltung)	01	10.000 €	10.000 €	- €	4 - 5
Beschaffung Defibrillatoren (RZN)	01	10.000 €	10.000 €	- €	5
Barrierefreie Toiletten Gebäude A (RZN)	01	90.000 €	90.000 €	- €	5
Energiemanagement (Software + Smarte Zähler)	01	79.830 €	88.700 €	8.870 €	6
Software für Kreisverwaltung	01	100.000 €	155.000 €	55.000 €	8
Büromöbel für Kreisverwaltung	01		10.000 €	10.000 €	9
Dienstfahrzeuge	01	85.000 €	85.000 €	- €	10
Bauhof Mähraupe u.a.	01	149.500 €	170.500 €	21.000 €	11
Videosachbearbeitung + Online-Bürgerbüro (RZN)	01	61.000 €	61.000 €	- €	12
Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel Ausstattungsgegenstände	01		3.400 €	3.400 €	13
Generalsanierung IGS Schönenbg.-Kbg. (Förderung 2. EFRE)	01	1.728.050 €	1.819.000 €	90.950 €	14
IGS Schönenberg-Kübelberg Ausstattungsgegenstände	01	9.500 €	19.100 €	9.600 €	15
SZ Kusel Hausmeisterbedarf / Reinigungsgeräte	01	2.750 €	6.500 €	3.750 €	16
Generalsanierung FWH Flachdach (RZN)	01	400.000 €	400.000 €	- €	17
BBS Kusel Ausstattungsgegenstände	01		23.500 €	23.500 €	18
Sporthalle SZ Kusel Einrichtungsgegenstände	01	800 €	1.600 €	800 €	18
Neubau Sporthalle Veldenzgymnasium	01	12.000 €	20.000 €	8.000 €	20
Generalsanierung Veldenzgymnasium (Förderung 2. EFRE)	01	1.265.100 €	1.405.670 €	140.570 €	20 - 21
Pausenhofsanierung Veldenzgymnasium	01	10.000 €	10.000 €	- €	21
Jakob-Muth-Schule Hausmeisterbedarf	01		3.200 €	3.200 €	22
Janusz-Korczak-Schule Hausmeister und Schulbedarf	01		6.500 €	6.500 €	23 - 24
Zuwendung für Schulbaumaßnahmen	01		190.250 €	190.250 €	25
Hausmeisterbedarf Burg-Lichtenberg	01		3.500 €	3.500 €	26
Infotafeln Michelsburg (RZN)	01	7.500 €	7.500 €	- €	28
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum	01		1.875.000 €	1.875.000 €	29
Zuwendung Vitalbad für PV-Anlage	01		126.500 €	126.500 €	30
Zivilschutz allgemein Ausrüstungsgegenstände	02		10.000 €	10.000 €	33
Katastrophenschutz allgemein Ausrüstungsgegenstände	02	130.000 €	22.500 €	- 107.500 €	34
Zuwendung an VG OG für Abrollbehälter Löschmittel	02		20.000 €	20.000 €	34
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Kusel	02		300.000 €	300.000 €	35 - 36
Fahrzeuge Katastrophenschutz (2 Wechsellader)	02	409.000 €	700.000 €	291.000 €	36 - 37
Erneuerung Dekon-Schleuse	03		135.000 €	135.000 €	38
Digitalisierung Gesundheitsamt	03	161.000 €	161.000 €	- €	39
E-Akte Jobcenter	04		15.000 €	15.000 €	40
Bambergerhof Neubau Unterkunftsgebäude (RZN)	04	160.000 €	160.000 €	- €	42
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	43
Bildschirme f. digitaler Bauantrag (RZN)	05	10.000 €	10.000 €	- €	44
Grunderwerb Gewässer	05		4.000 €	4.000 €	46
SmartCities	06	3.206.700 €	3.563.000 €	356.300 €	47 - 51
Kreisstraßenausbau	06	1.004.700 €	1.480.000 €	475.300 €	52 - 55
digitale Erfassung von Radwegen	06	74.000 €	74.000 €	- €	56 - 57
Draisine	06		46.400 €	46.400 €	58 - 60
Stammkapital neue Tourismus-GmbH	06		5.000 €	5.000 €	61
Mobile Bühne (RZN)	06	100.000 €	100.000 €	- €	62
Gesamtsumme Investitionsplan		9.276.430,00 €	13.537.820,00 €	4.261.390,00 €	

Abzüglich Einsparungen im entgeltigen Investitionskredit in den Jahren 2023 und 2024

789.493 €

Verbleibender über die Kreisumlage zu finanzierender Investitionskredit für das Jahr 2026

3.471.897 €

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

79.845 €

Dies entspricht bei den aktuellen Umlagegrundlagen von

88.237.456,00 € einer jährlichen Mehrbelastung in KU-Punkten von

0,09%

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2026 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2027		fällig in 2028		fällig in 2029		Kredit Gesamt	Seite im Plan
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit		
Erwerb von Lagercontainern	1	60.000 €	60.000 €	60.000 €					60.000 €	3
Bau einer Fahrradabstellanlage (RZN)	1	20.000 €	20.000 €	- €		- €			- €	4
Bau eines Pikoparks an der Kreisverwaltung	1	251.000 €	16.000 €	- €	235.000 €	- €			- €	4 - 5
Erwerb LORAWAN für Energiemanagement	1	15.000 €	9.000 €	900 €	6.000 €	600 €			1.500 €	6
Generalsanierung Haselrech 1	1	1.950.000 €	1.500.000 €	600.000 €	450.000 €	180.000 €			780.000 €	7
Erwerb eines Leasingfahrzeuges	1	29.000 €	29.000 €	29.000 €					29.000 €	11
Generalsanierung IGS Süd (EFRE)	1	876.800 €	876.800 €	87.680 €					87.680 €	14
Generalsanierung FWH	1	1.500.000 €	750.000 €	225.000 €	750.000 €	225.000 €			450.000 €	17
Neubau Sporthalle Veldenz-Gymnasium	1	3.030.000 €	30.000 €	12.000 €	3.000.000 €	1.200.000 €			1.212.000 €	20
Generalsanierung Veldenz-Gymnasium (EFRE)	1	971.660 €	971.660 €	97.166 €					97.166 €	20 -21
Pausenhofsanierung Veldenzgymnasium (RZN)	1	137.200 €	137.200 €	- €					- €	21
Zuwendungen Schulbaumaßnahmen	1	85.850 €	85.850 €	85.850 €					85.850 €	25
Zuwendung an Vitalbad für PV-Anlage	1	125.000 €	125.000 €	125.000 €					125.000 €	30
Zuwendungen für Rettungswachen	2	714.800 €					714.800 €	714.800 €	714.800 €	31 - 32
Beschaffung Katastrophenschutzrüstung Zentrum Konken	2	20.000 €	20.000 €	20.000 €					20.000 €	34
Beschaffung Katastrophenschutzfahrzeuge	2	75.000 €	75.000 €	75.000 €					75.000 €	35
Zuwendung für VG OG Waschmaschine Pressluftatmer	2	7.000 €	7.000 €	7.000 €					7.000 €	36
Zuwendungen für Kitas	4	3.200.000 €					3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	41
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	47.300.000 €	27.000.000 €	810.000 €	20.300.000 €	609.000 €			1.419.000 €	45
Kreisstraßenbau	6	3.745.000 €	2.345.000 €	820.750 €	1.400.000 €	490.000 €			1.310.750 €	52 - 55
Summe		64.113.310 €	34.057.510 €	3.055.346 €	26.141.000 €	2.704.600 €	3.914.800 €	3.914.800 €	9.674.746 €	

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	14.346.203 €	22.946.203 €	8.600.000 €	2.687.237 €	-5.912.763 €	45.594.173 €	36.994.173 €	529 €
2025	7.586.030 €	13.968.930 €	6.382.900 €	2.880.732 €	-3.502.168 €	49.096.341 €	42.713.441 €	602 €
2026	9.276.430 €	13.537.820 €	4.261.390 €	3.150.906 €	-1.110.484 €	50.206.825 €	45.945.435 €	654 €
2027	36.074.580 €	44.052.750 €	7.978.170 €	3.332.158 €	-4.646.012 €	54.852.837 €	46.874.667 €	667 €
2028	24.267.785 €	31.116.400 €	6.848.615 €	3.601.578 €	-3.247.037 €	58.099.874 €	51.251.259 €	730 €
2029	670.385 €	4.372.800 €	3.702.415 €	3.972.248 €	269.833 €	57.830.041 €	54.127.626 €	771 €



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 18.11.2025

Uhrzeit: 11:26:31

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	38.221.582,43	9.276.430	36.074.580	24.267.785	670.385	0	108.510.762,43
68131000 von Eigenbetrieben	302.359,44	0	0	0	0	0	302.359,44
68141000 vom Bund	2.270.816,92	3.286.530	876.690	95.400	0	0	6.529.436,92
68142000 vom Land	2.002.355,78	928.000	488.700	201.000	130.000	0	3.750.055,78
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.087,98	304.050	0	0	0	0	656.137,98
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	214.400,18	233.000	0	0	0	0	447.400,18
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	2.602.500,00	0	17.773.710	12.555.000	0	0	32.931.210,00
68174200 vom Land	9.374.311,76	4.424.900	14.781.080	9.293.500	200.000	0	38.073.791,76
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.115,49	90.950	2.140.000	1.571.000	0	0	4.025.065,49
68174800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	9.000	14.400	211.500	0	0	234.900,00
68176100 vom Bund	157.055,71	0	0	0	0	0	157.055,71
68176200 vom Land	15.399.853,00	0	0	0	0	0	15.399.853,00
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	23.039,60	0	0	0	0	0	23.039,60
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	15.717,09	0	0	0	0	0	15.717,09
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 1.000 Euro	3.835,36	0	0	0	0	0	3.835,36
68720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	340.385	340.385	0	680.770,00
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	86.907.887,05	13.537.820	44.052.750	31.116.400	4.372.800	0	179.987.657,05
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.239.232,00	126.500	125.000	0	0	0	7.490.732,00
78142000 an das Land	67.369,36	0	0	0	0	0	67.369,36
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.323.289,63	191.750	3.310.850	3.151.500	3.201.500	0	13.178.889,63
78151000 an private Unternehmen	10.682.662,94	0	27.000.000	20.300.000	0	0	57.982.662,94
78190000 an Sonstige	1.510.058,43	0	904.500	717.400	714.800	0	3.846.758,43
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.695.546,97	2.005.200	599.100	52.500	52.500	0	4.404.846,97
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.994.766,29	450.000	287.000	130.000	130.000	0	2.991.766,29
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.621,09	2.000	2.000	2.000	2.000	0	46.621,09



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 18.11.2025

Uhrzeit: 11:26:31

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 €
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,50	0	0	0	0	0	87,50
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	373.945,18	77.500	60.000	0	0	0	511.445,18
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	22.300	0	0	0	0	170.335,40
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	740.605,70	32.000	32.000	32.000	32.000	0	868.605,70
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
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.058,30	238.800	0	0	0	0	241.858,30
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	101.800,00	0	0	0	0	0	101.800,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.805.512,16	1.171.100	271.500	570.000	20.000	0	4.838.112,16
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	3.994.349,14	2.091.000	543.500	126.000	20.000	0	6.774.849,14
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.698.574,25	5.249.670	10.917.300	6.035.000	200.000	0	56.100.544,25
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	6.900.000,00	5.000	0	0	0	0	6.905.000,00
78641000 an Zweckverbände	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
78720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.972.250,00	1.875.000	0	0	0	0	8.847.250,00
78722100 Kredit an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht bis 1 Jahr	3.750.000,00	0	0	0	0	0	3.750.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	16.701.300	39.787.640	5.262.920	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	3.294.800	3.223.500	3.150.000	0	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	0	26.000.000	0	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	4.595.000	3.904.500	717.400	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	150.000	150.000	150.000	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	0	0	400.000	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	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	8.645.500	6.493.640	845.520	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	34.057.510	26.141.000	3.914.800	0	-----
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-----	-----	125.000	0	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	85.850	0	3.200.000	0	-----
78151000 an private Unternehmen	-----	-----	27.000.000	20.300.000	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	0	0	714.800	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	7.000	0	0	0	-----
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-----	-----	60.000	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	104.000	0	0	0	-----
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	-----	-----	29.000	6.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	6.646.660	5.835.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.686.304,62	-4.261.390	-7.978.170	-6.848.615	-3.702.415	0	-71.476.894,62



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.526,31	0	0	0	0	0	429.526,31
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429.526,31	0	0	0	0	0	429.526,31
70.000 € Erwerb von Lagercontainern							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,00	70.000	60.000	0	0	0	131.625,00
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	70.000	60.000	0	0	0	130.000,00
70.000 € Erwerb von Lagercontainern							
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.625,00	0	0	0	0	0	1.625,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	60.000	0	0	0	----
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	----	----	60.000	0	0	0	----
70.000 € Erwerb von Lagercontainern							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.901,31	-70.000	-60.000	0	0	0	297.901,31
117 Generalsanierung Haselrech 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
68174200 vom Land	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Planungskosten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.000.000	1.000.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	1.000.000	1.000.000	0	0	0	----
Planungskosten							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	0	0	0	0	0	-400.000,00
118 Energetische Sanierung Gebäude C							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.600,00	0	0	0	0	0	840.600,00
68174200 vom Land	780.600,00	0	0	0	0	0	780.600,00
68176200 vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.903,15	0	0	0	0	0	1.607.903,15
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.903,15	0	0	0	0	0	1.607.903,15
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.303,15	0	0	0	0	0	-767.303,15
119 Barrierefreies Dienstgebäude-Neubau Fahrstuhl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	0	0	0	0	0	132.000,00
68174200 vom Land	132.000,00	0	0	0	0	0	132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.189,60	0	0	0	0	0	222.189,60
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.189,60	0	0	0	0	0	222.189,60
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.189,60	0	0	0	0	0	-90.189,60
120 Sanierung Dienstgebäude D							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.900,00	0	0	0	0	0	200.900,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
68174200 vom Land	200.900,00	0	0	0	0	0	200.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.140,86	0	0	0	0	0	164.140,86
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.140,86	0	0	0	0	0	164.140,86
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.759,14	0	0	0	0	0	36.759,14
122 Bau einer Fahrradabstellanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
123 Erschließung Geothermie für Dienstgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
68174200 vom Land	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.775,85	0	0	0	0	0	612.775,85
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.775,85	0	0	0	0	0	612.775,85
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.775,85	0	0	0	0	0	-12.775,85
124 Solaranlage Dienstgebäude C - KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0	0	0	0	175.000,00
68142000 vom Land	175.000,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	59.000	0	0	0	0	274.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	215.000,00	59.000	0	0	0	0	274.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-59.000	0	0	0	0	-99.000,00
126 Solaranlage Dienstgebäude C zum Einspeisen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	0	0	0	0	0	105.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	105.000,00	0	0	0	0	0	105.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	0	0	0	0	0	-105.000,00
130 Anlage eines PikoParks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	16.000	235.000	0	0	261.000,00
68174200 vom Land	0,00	1.000	1.600	23.500	0	0	26.100,00
68174800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	9.000	14.400	211.500	0	0	234.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	16.000	235.000	0	0	261.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	16.000	235.000	0	0	261.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
11412 Technisches Gebäudemanagement

Leistung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	16.000	235.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	16.000	235.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
68142000 vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
68174200 vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) 10.000 € Beschaffung von Defibrillatoren	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000 € barrierefreie Toilettenanlage Gebäude A	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.430,00	79.830	22.500	5.400	0	0	137.160,00
68141000 vom Bund	29.430,00	79.830	22.500	5.400	0	0	137.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700,00	88.700	25.000	6.000	0	0	152.400,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.700,00	13.700	0	0	0	0	30.400,00
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)	16.000,00	75.000	25.000	6.000	0	0	122.000,00
Erwerb von intelligenten Zählern für sämtliche Liegenschaften des Landkreises							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	16.000	16.000	0	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	0	-----
Erwerb von intelligenten Zählern für sämtliche Liegenschaften des Landkreises							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	9.000	6.000	0	0	-----
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	-----	-----	9.000	6.000	0	0	-----
Erwerb von intelligenten Zählern für sämtliche Liegenschaften des Landkreises							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270,00	-8.870	-2.500	-600	0	0	-15.240,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11418 Haselrech 1

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
117 Generalsanierung Haselrech 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	270.000	0	0	1.170.000,00
68174200 vom Land	0,00	0	900.000	270.000	0	0	1.170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	450.000	0	0	1.950.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	450.000	0	0	1.950.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.500.000	450.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.500.000	450.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-180.000	0	0	-780.000,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Ohne Projektzuordnung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.681,83	0	0	0	0	0	25.681,83
68131000 von Eigenbetrieben	3.583,23	0	0	0	0	0	3.583,23
68142000 vom Land	17.114,88	0	0	0	0	0	17.114,88
68190000 Sonstige	4.983,72	0	0	0	0	0	4.983,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.274,62	55.000	50.000	50.000	50.000	0	644.274,62
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	439.274,62	55.000	50.000	50.000	50.000	0	644.274,62
Software Arbeitsschutz 25.000 €							
Alarmierungssoftware 15.000 €							
E-Akte Waffenbehörde 15.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.592,79	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-618.592,79

RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
68142000 vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
10.000 € Buchungssoftware Modern Workplace							
50.000 € Einführung der E-Akte in mehreren Verwaltungsbereichen							
40.000 € Einführung Robotic Process Automation zur Automatisierung von Prozessen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €
Ohne Projektzuordnung							
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	109.942,65	10.000	10.000	10.000	10.000	0	149.942,65
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) Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung (Ersatzbeschaffungen) Ersatzbeschaffung von Geräten	107.542,65	10.000	10.000	10.000	10.000	0	147.542,65
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.097,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-145.097,05
120 Sanierung Dienstgebäude D							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	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	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.245,20	0	0	0	0	0	58.245,20
68141000 vom Bund	58.239,20	0	0	0	0	0	58.239,20
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro Erstatt für Dienstfahrzeuge	6,00	0	0	0	0	0	6,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.129,99	0	0	0	0	0	265.129,99
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erstatt für Dienstfahrzeuge	265.129,99	0	0	0	0	0	265.129,99
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.884,79	0	0	0	0	0	-206.884,79
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	70.000	0	0	0	155.000,00
68142000 vom Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0	140.000,00
68174200 vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	70.000	0	0	0	155.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 70.000 € Elektrodienstfahrzeuge	0,00	70.000	70.000	0	0	0	140.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000 € Bau Ladeinfrastruktur	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.758,69	72.000	0	0	0	0	162.758,69
68131000 von Eigenbetrieben	81.930,33	0	0	0	0	0	81.930,33
68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000,00
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	3.828,36	0	0	0	0	0	3.828,36
2027: Erwerb eines Leasingfahrzeuges							
80.000 € Mähraupe mit Zubehör							
5.000 € Elektrischer Palettenhubwagen für Lager							
Dennweiler							
8.000 € Regalsystem							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.610,33	93.000	29.000	0	0	0	369.610,33
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	247.610,33	93.000	29.000	0	0	0	369.610,33
2027: Erwerb eines Leasingfahrzeuges							
80.000 € Mähraupe mit Zubehör							
5.000 € Elektrischer Palettenhubwagen für Lager							
Dennweiler							
8.000 € Regalsystem							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	29.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	29.000	0	0	0	----
2027: Erwerb eines Leasingfahrzeuges							
80.000 € Mähraupe mit Zubehör							
5.000 € Elektrischer Palettenhubwagen für Lager							
Dennweiler							
8.000 € Regalsystem							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.851,64	-21.000	-29.000	0	0	0	-206.851,64
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.500	77.500	0	0	0	155.000,00
68142000 vom Land	0,00	77.500	77.500	0	0	0	155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.500	77.500	0	0	0	155.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	77.500	77.500	0	0	0	155.000,00
2026: Austausch Nutzfahrzeug zu Elektro 77.500 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11461 Bürgerservice

	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 €
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0	0	0	0	61.000,00
68142000 vom Land	0,00	61.000	0	0	0	0	61.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0	0	0	0	61.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
30.000 € Online Bürgerbüro							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	31.000	0	0	0	0	31.000,00
31.000 € fallabschließende Videosachbearbeitung							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21712 Betrieb Siebenpfeiffer-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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.520,94	0	0	0	0	0	25.520,94
68146000 von Sparkassen	25.520,94	0	0	0	0	0	25.520,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.153,30	3.400	0	0	0	0	90.553,30
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.775,74	1.400	0	0	0	0	11.175,74
1.400 €: Software für Server							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	77.377,56	2.000	0	0	0	0	79.377,56
2.000 €: Ergänzung Physik							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.632,36	-3.400	0	0	0	0	-65.032,36
222 Digitalpakt Gymnasien, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.523,27	0	0	0	0	0	21.523,27
68142000 vom Land	21.523,27	0	0	0	0	0	21.523,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.914,74	0	0	0	0	0	23.914,74
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	23.914,74	0	0	0	0	0	23.914,74
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.391,47	0	0	0	0	0	-2.391,47



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.481,86	0	0	0	0	0	6.481,86
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.481,86	0	0	0	0	0	6.481,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.624,71	0	0	0	0	0	12.624,71
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.624,71	0	0	0	0	0	12.624,71
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.142,85	0	0	0	0	0	-6.142,85
21823 Generalsanierung IGS Schönenberg-Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.900,00	1.728.050	1.900.000	0	0	0	4.268.950,00
68174200 vom Land	606.600,00	1.637.100	1.800.000	0	0	0	4.043.700,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.300,00	90.950	100.000	0	0	0	225.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.000,00	1.819.000	2.000.000	0	0	0	4.493.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.000,00	1.819.000	2.000.000	0	0	0	4.493.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.246.400	1.123.200	449.300	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	2.246.400	1.123.200	449.300	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	876.800	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	876.800	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.100,00	-90.950	-100.000	0	0	0	-224.050,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.138,03	9.500	0	0	0	0	59.638,03
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.958,03	9.500	0	0	0	0	58.458,03
68145000 von Anstalten	1.180,00	0	0	0	0	0	1.180,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.229,09	19.100	0	0	0	0	108.329,09
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)	82.521,65	19.100	0	0	0	0	101.621,65
9.000 € Verwaltungsserver							
3.000 € Turngeräte							
2.500 € Ergänzung Physik							
4.600 € Brennofen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.091,06	-9.600	0	0	0	0	-48.691,06
220 Digitalpakt Realschulen, Integrierte Gesamtschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.318,31	0	0	0	0	0	133.318,31
68142000 vom Land	124.938,96	0	0	0	0	0	124.938,96
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.379,35	0	0	0	0	0	8.379,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.030,26	0	0	0	0	0	191.030,26
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	191.030,26	0	0	0	0	0	191.030,26
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.711,95	0	0	0	0	0	-57.711,95



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 05.11.2025
Uhrzeit: 16:04:37

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 €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.903,09	0	0	0	0	0	25.903,09
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	802,67	0	0	0	0	0	802,67
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.100,42	0	0	0	0	0	25.100,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869,00	0	0	0	0	0	1.869,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.869,00	0	0	0	0	0	1.869,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.034,09	0	0	0	0	0	24.034,09
21911 Realschule Plus Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.033,78	2.000	0	0	0	0	70.033,78
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.715,78	2.000	0	0	0	0	8.715,78
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 1.000 Euro 2.000 € Kehrmaschine (anteilig)	1,00	0	0	0	0	0	1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.553,78	2.000	0	0	0	0	28.553,78
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.838,00	0	0	0	0	0	19.838,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.096,76	2.000	0	0	0	0	7.096,76
2.000 € Kehrmaschine (anteilig)							
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	48.617,02	3.000	0	0	0	0	51.617,02
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.396,14	3.000	0	0	0	0	8.396,14
3.000 € Kehrmaschine (anteilig)							
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	68.220,23	-3.000	0	0	0	0	65.220,23
21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.476,80	0	0	0	0	0	4.476,80
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.476,80	0	0	0	0	0	4.476,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.191,99	0	0	0	0	0	11.191,99



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 05.11.2025
Uhrzeit: 16:04:37

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	10.593,25	0	0	0	0	0	10.593,25
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.715,19	0	0	0	0	0	-6.715,19
219131 Generalsanierung Fritz-Wunderlich-Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	0	525.000	525.000	0	0	1.575.000,00
68174100 vom Bund	375.000,00	0	375.000	375.000	0	0	1.125.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	0	150.000	150.000	0	0	450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	0	750.000	750.000	0	0	2.250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	0	750.000	750.000	0	0	2.250.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	750.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	750.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	750.000	750.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	750.000	750.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000,00	0	-225.000	-225.000	0	0	-675.000,00
21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.058,03	750	0	0	0	0	1.588.808,03
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.108,03	750	0	0	0	0	10.858,03
68176200 vom Land	1.494.900,00	0	0	0	0	0	1.494.900,00
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	1.500	0	0	0	0	1.471.714,80
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	61.104,65	0	0	0	0	0	61.104,65
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	9.257,53	1.500	0	0	0	0	10.757,53
Einscheibenmaschine							
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	117.843,23	-750	0	0	0	0	117.093,23
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
68174200 vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
Sanierung Flachdach FWH							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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	39.341,88	0	0	0	0	0	39.341,88
68142000 vom Land	3.069,49	0	0	0	0	0	3.069,49
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.272,39	0	0	0	0	0	36.272,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.398,22	0	0	0	0	0	35.398,22
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	35.398,22	0	0	0	0	0	35.398,22
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	120.330,65	23.500	0	0	0	0	143.830,65
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) 15.000 € Werkbänke Metalltechnik 8.500 € Ätzcenter Elektrotechnik	110.018,10	23.500	0	0	0	0	133.518,10
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.640,40	-23.500	0	0	0	0	-112.140,40
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	800	0	0	0	0	6.676,94
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.876,94	800	0	0	0	0	6.676,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.753,88	1.600	0	0	0	0	13.353,88
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) 1.600 € Rollmatte	11.753,88	1.600	0	0	0	0	13.353,88
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.876,94	-800	0	0	0	0	-6.676,94
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



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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)	49.112,57	0	0	0	0	0	49.112,57
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	25.686,20	0	0	0	0	0	25.686,20
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	25.686,20	0	0	0	0	0	25.686,20
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.490,58	0	0	0	0	0	-8.490,58



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.814,72	0	0	0	0	0	7.814,72
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.814,72	0	0	0	0	0	7.814,72
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.814,72	0	0	0	0	0	-7.814,72
21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.910,95	0	0	0	0	0	14.910,95
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.910,95	0	0	0	0	0	14.910,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.738,64	0	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	16.750,47	0	0	0	0	0	16.750,47
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	-4.827,69	0	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.139,82	0	0	0	0	0	37.139,82
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	34.760,77	0	0	0	0	0	34.760,77
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	11.296,16	0	0	0	0	0	11.296,16
21934 Sporthalle Gymnasium Lauterecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	18.000	1.800.000	0	0	1.830.000,00
68174200 vom Land	0,00	12.000	18.000	1.800.000	0	0	1.830.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	3.000.000	0	0	3.050.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	3.000.000	0	0	3.050.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	30.000	3.000.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	30.000	3.000.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-12.000	-1.200.000	0	0	-1.220.000,00
21939 Generalsanierung Veldenz-Gymnasium Lauterecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.900,00	1.265.100	1.765.980	0	0	0	3.565.980,00
68174200 vom Land	534.900,00	1.265.100	1.765.980	0	0	0	3.565.980,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.330,00	1.405.670	1.962.200	0	0	0	3.962.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.330,00	1.405.670	1.962.200	0	0	0	3.962.200,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.981.100	990.540	396.220	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	1.981.100	990.540	396.220	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	971.660	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	971.660	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.430,00	-140.570	-196.220	0	0	0	-396.220,00
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	137.200	0	0	0	147.200,00
68142000 vom Land	0,00	10.000	137.200	0	0	0	147.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	137.200	0	0	0	147.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Pausenhofsanierung	0,00	10.000	137.200	0	0	0	147.200,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	137.200	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Pausenhofsanierung	----	----	137.200	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22111 Bereitstellung Jakob-Muth-Schule "L/S"

	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 €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.896,32	3.200	0	0	0	0	6.096,32
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	702,04	3.200	0	0	0	0	3.902,04
3.200 € Rasentraktor							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	2.194,28	0	0	0	0	0	2.194,28
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.896,32	-3.200	0	0	0	0	-6.096,32



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule 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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,48	3.500	0	0	0	0	4.080,48
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00
3.500 € Bodenreinigungsgerät							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	580,48	0	0	0	0	0	580,48
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580,48	-3.500	0	0	0	0	-4.080,48



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Leistung

22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule 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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.197,12	0	0	0	0	0	4.197,12
68142000 vom Land	2.906,24	0	0	0	0	0	2.906,24
68146000 von Sparkassen	574,99	0	0	0	0	0	574,99
68190000 Sonstige	715,89	0	0	0	0	0	715,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.816,60	3.000	0	0	0	0	22.816,60
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) 3.000 € Aufrüstung Server	19.816,60	3.000	0	0	0	0	22.816,60
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.619,48	-3.000	0	0	0	0	-18.619,48
222 Digitalpakt Gymnasien, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.743,61	0	0	0	0	0	12.743,61
68142000 vom Land	12.743,61	0	0	0	0	0	12.743,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.159,57	0	0	0	0	0	14.159,57
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	14.159,57	0	0	0	0	0	14.159,57
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.415,96	0	0	0	0	0	-1.415,96



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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

Leistung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2026	2026	2027	2028	2029		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.534,00	190.250	159.350	0	0	0	647.134,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	297.534,00	190.250	159.350	0	0	0	647.134,00
2026:							
2. Rate RS+ Altenglan:	122.850 Euro						
2. Rate Neubau Mensa GS Lauterecken	67.400 Euro						
2027							
3. Rate Neubau Mensa GS Lauterecken	67.400 Euro						
Hausalarm RS+ Altenglan:	19.050 Euro						
Umbau Lehrschwimmbecken GS Waldmohr	72.900 Euro						
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	144.800	73.500	0	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	144.800	73.500	0	0	0	-----
2026:							
2. Rate RS+ Altenglan:	122.850 Euro						
2. Rate Neubau Mensa GS Lauterecken	67.400 Euro						
2027							
3. Rate Neubau Mensa GS Lauterecken	67.400 Euro						
Hausalarm RS+ Altenglan:	19.050 Euro						
Umbau Lehrschwimmbecken GS Waldmohr	72.900 Euro						
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	85.850	0	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	85.850	0	0	0	-----
2026:							
2. Rate RS+ Altenglan:	122.850 Euro						
2. Rate Neubau Mensa GS Lauterecken	67.400 Euro						
2027							
3. Rate Neubau Mensa GS Lauterecken	67.400 Euro						
Hausalarm RS+ Altenglan:	19.050 Euro						
Umbau Lehrschwimmbecken GS Waldmohr	72.900 Euro						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.534,00	-190.250	-159.350	0	0	0	-647.134,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
68190000 Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.183,48	3.500	0	0	0	0	139.683,48
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	106.969,94	0	0	0	0	0	106.969,94
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.496,72	3.500	0	0	0	0	9.996,72
3.500 € Wiesenmäher							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	18.531,41	0	0	0	0	0	18.531,41
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.185,41	0	0	0	0	0	4.185,41
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.683,48	-3.500	0	0	0	0	-137.183,48
253 Barrierefreie Zuwegung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.992,25	0	0	0	0	0	1.653.992,25
68174200 vom Land	341.128,46	0	0	0	0	0	341.128,46
68176200 vom Land	1.312.863,79	0	0	0	0	0	1.312.863,79
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	-286.421,92	0	0	0	0	0	-286.421,92
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	307.134,96	0	0	0	0	0	307.134,96
Nachfinanzierung							
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	86.342,00	0	0	0	0	0	86.342,00
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00
68176200 vom Land	86.342,00	0	0	0	0	0	86.342,00
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	-48.984,52	0	0	0	0	0	-48.984,52
28 BGA Restaurants							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.783,57	0	0	0	0	0	85.783,57
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.552,73	0	0	0	0	0	5.552,73



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
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	80.230,84	0	0	0	0	0	80.230,84
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.783,57	0	0	0	0	0	-85.783,57
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 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
68142000 vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Infotafeln Michelsburg	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000,00	0	0	340.385	340.385	0	4.430.770,00
68720000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	340.385	340.385	0	680.770,00
Gewährung eines Gesellschafterdarlehens für die Finanzierung von notwendigen Investitionen im Rahmen des Sanierungskonzeptes							
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	17.622.250,00	1.875.000	0	0	0	0	19.497.250,00
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	6.972.250,00	1.875.000	0	0	0	0	8.847.250,00
Gewährung eines Gesellschafterdarlehens für die Finanzierung von notwendigen Investitionen im Rahmen des Sanierungskonzeptes							
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.872.250,00	-1.875.000	0	340.385	340.385	0	-15.066.480,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 13.11.2025
Uhrzeit: 17:35:32

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.239.232,00	126.500	125.000	0	0	0	7.490.732,00
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Die Vitalbad GmbH plant im Außenbereich die Installation von einer PV-Anlage. Hier sollen 500.000 € investiert werden. Außerdem sind Anschaffungen von Geräten und Werkzeugen in Höhe von 3.000 € geplant. Der Landkreis Kusel gewährt ein hälftiger Investitionskostenzuschuss in Höhe von 126.500 € im Jahr 2026. Gleichzeitig wird die 2. Rate für die PV-Anlage als VE zu Lasten des Jahres 2027 bereit gestellt.	7.239.232,00	126.500	125.000	0	0	0	7.490.732,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	125.000	0	0	0	-----
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Die Vitalbad GmbH plant im Außenbereich die Installation von einer PV-Anlage. Hier sollen 500.000 € investiert werden. Außerdem sind Anschaffungen von Geräten und Werkzeugen in Höhe von 3.000 € geplant. Der Landkreis Kusel gewährt ein hälftiger Investitionskostenzuschuss in Höhe von 126.500 € im Jahr 2026. Gleichzeitig wird die 2. Rate für die PV-Anlage als VE zu Lasten des Jahres 2027 bereit gestellt.	-----	-----	125.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.239.232,00	-126.500	-125.000	0	0	0	-7.490.732,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.773,52	0	904.500	717.400	714.800	0	3.352.473,52
78190000 an Sonstige	1.015.773,52	0	904.500	717.400	714.800	0	3.352.473,52
<i>Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen: Lauterecken, Schönenberg-Kübelberg, Olsbrücken, Schwedelbach, KL RettW I Augustastraße, KL RettW II Berliner Straße. Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 3.478.700 Euro. Hiervon wurden bis 2025 insgesamt 1.141.500 Euro bereitgestellt, sodass in den Jahren 27 und 29 noch 2.336.700 Euro benötigt werden. Die im 25er Haushalt vorgesehene VE von 2.526.400 Euro wird nur in Höhe von 1.621.900 Euro für 27 und 28 in Anspruch genommen. Für das Jahr 29 wird eine neue VE im Haushalt 26 in Höhe von 714.800 Euro veranschlagt.</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.595.000	904.500	717.400	0	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	1.595.000	904.500	717.400	0	0	-----
<i>Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen: Lauterecken, Schönenberg-Kübelberg, Olsbrücken, Schwedelbach, KL RettW I Augustastraße, KL RettW II Berliner Straße. Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 3.478.700 Euro. Hiervon wurden bis 2025 insgesamt 1.141.500 Euro bereitgestellt, sodass in den Jahren 27 und 29 noch 2.336.700 Euro benötigt werden. Die im 25er Haushalt vorgesehene VE von 2.526.400 Euro wird nur in Höhe von 1.621.900 Euro für 27 und 28 in Anspruch genommen. Für das Jahr 29 wird eine neue VE im Haushalt 26 in Höhe von 714.800 Euro veranschlagt.</i>							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	714.800	0	-----
78190000 an Sonstige	-----	-----	0	0	714.800	0	-----
<i>Der Landkreis Kusel hat sich an den Investitionskosten folgender Rettungswachen beteiligen: Lauterecken, Schönenberg-Kübelberg, Olsbrücken, Schwedelbach, KL RettW I Augustastraße, KL RettW II Berliner Straße. Dies ergibt einen Zuwendungsbetrag von 3.478.700 Euro. Hiervon wurden bis 2025 insgesamt 1.141.500 Euro bereitgestellt, sodass in den Jahren 27 und 29 noch 2.336.700 Euro benötigt werden. Die im 25er Haushalt vorgesehene VE von 2.526.400 Euro wird nur in Höhe von 1.621.900 Euro für 27 und 28 in Anspruch genommen. Für das Jahr 29 wird eine neue VE im Haushalt 26 in Höhe von 714.800 Euro veranschlagt.</i>							



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015.773,52	0	-904.500	-717.400	-714.800	0	-3.352.473,52



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12801 Zivilschutz

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 05.11.2025
Uhrzeit: 16:04:37

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.536,72	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.112.536,72
68142000 vom Land	441.161,75	130.000	130.000	130.000	130.000	0	961.161,75
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.533,98	0	0	0	0	0	136.533,98
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	1.255.875,60	22.500	42.500	22.500	22.500	0	1.365.875,60
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.411,91	0	0	0	0	0	130.411,91
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.539,60	2.500	2.500	2.500	2.500	0	31.539,60
Software f. Einsatzplanung							
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	59.967,32	0	0	0	0	0	59.967,32
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	938.655,93	20.000	20.000	20.000	20.000	0	1.018.655,93
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	20.000	0	0	0	25.300,84
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663.338,88	107.500	87.500	107.500	107.500	0	-253.338,88
128ABL Abrollbehälter Löschmittel (Wechseladerfahrzeug VG Oberes Glantal)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
128ABV Abrollbehälter SEG-Verpflegung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	-150.000,00
128DLFL Zuwendung an die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein für ein Drehleiterfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	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



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
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	71.000	0	0	71.000,00
68142000 vom Land	0,00	0	0	71.000	0	0	71.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	400.000	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	0	0	400.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-329.000	0	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	79.000,00	0	0	0	0	0	79.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	79.000,00	0	0	0	0	0	79.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.000,00	0	0	0	0	0	-79.000,00
128KOW Kommandowagen für Brand- und Katastrophenschutzinspekteur							
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	75.000	0	0	0	121.799,08
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	46.799,08	0	75.000	0	0	0	121.799,08
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	75.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	75.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.799,08	0	-75.000	0	0	0	-101.799,08
128KU Zuwendung an die VG Kusel-Altenglan für Nutzungsrecht an dem Feuerwehrgerätehaus Kusel							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	150.000	0	0	0	450.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	300.000	150.000	0	0	0	450.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	150.000	150.000	150.000	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	150.000	150.000	150.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-150.000	0	0	0	-450.000,00
128MTW Erwerb eines Mannschaftstransporter MTW für SEG							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.806,31	0	0	0	0	0	42.806,31
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.806,31	0	0	0	0	0	42.806,31
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.806,31	0	0	0	0	0	-42.806,31
128MZF3 MZF 3 für Gefahrstoffzug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.242,05	0	0	0	0	0	20.242,05
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.242,05	0	0	0	0	0	20.242,05
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.242,05	0	0	0	0	0	-20.242,05
128OGGWAS Zusendung an die VG Oberes Glantal für eine Waschmaschine für Pressluftatmer GWAS							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	7.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	7.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	-7.000,00
128RFZ Erwerb Rüstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.327,39	0	0	0	0	0	170.327,39
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	170.327,39	0	0	0	0	0	170.327,39
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.327,39	0	0	0	0	0	-170.327,39
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
darunter:							
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	204.500	0	0	0	0	204.500,00
68142000 vom Land	0,00	59.000	0	0	0	0	59.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	145.500	0	0	0	0	145.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.500	0	0	0	0	-145.500,00
128WLLW Wechselladerfahrzeug für den Bereich der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.500	0	0	0	0	204.500,00
68142000 vom Land	0,00	59.000	0	0	0	0	59.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	145.500	0	0	0	0	145.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.500	0	0	0	0	-145.500,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38
Datum: 18.11.2025
Uhrzeit: 11:32:16

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung

	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 €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.149,84	135.000	2.000	0	0	0	167.149,84
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Neuanschaffung Spumex, notwendige Ersatzbeschaffungen vorhandene Dekon-Schleuse, Erwerb einer neuen Dekon-Schleuse	30.149,84	135.000	2.000	0	0	0	167.149,84
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.149,84	-135.000	-2.000	0	0	0	-167.149,84



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.805,25	12.000	0	0	0	0	69.805,25
68141000 vom Bund	8.288,36	0	0	0	0	0	8.288,36
68142000 vom Land	28.184,85	0	0	0	0	0	28.184,85
68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.332,04	12.000	0	0	0	0	33.332,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.805,25	12.000	0	0	0	0	69.805,25
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.288,36	9.000	0	0	0	0	17.288,36
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	49.516,89	3.000	0	0	0	0	52.516,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
ÖGD ÖGD-Pakt 3. Förderauftrag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000,00	149.000	0	0	0	0	323.000,00
68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	174.000,00	149.000	0	0	0	0	323.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000,00	149.000	0	0	0	0	323.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	174.000,00	149.000	0	0	0	0	323.000,00
2025:							
15.000 € Sicherheitssoftware							
61.000 € Software Qualitätsmanagement							
3.000 € Multifaktorauthentifizierungstool							
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 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 31290 Verwaltungshaushalt Jobcenter

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Einführung E-Akte Jobcenter	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
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	2.710.181,52	0	3.150.000	3.150.000	3.200.000	0	12.210.181,52
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.215.896,61	0	3.150.000	3.150.000	3.200.000	0	11.715.896,61
An Zuwendung für investive Maßnahmen an KiTas besteht zur Zeit ein Finanzierungsbedarf von 11,2 Mio. €. Hiervon können 1,7 Mio. € mit Ermächtigungen aus Vorjahren abgedeckt werden. Die restlichen 9,5 Mio. € werden zum Einen in den Jahren 27 und 28 mit jeweils 3,15 Mio. € aus Inanspruchnahme der VE aus 25 bereitgestellt. Zum anderen wird eine neue VE in Höhe von 3,2 Mio. € zu Lasten des Jahres 29 veranschlagt. Im Jahr 26 wird nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip auf ein Ansatz aus der bestehenden VE verzichtet.							
78190000 an Sonstige	494.284,91	0	0	0	0	0	494.284,91
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	6.150.000	6.150.000	3.150.000	0	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0	-----
An Zuwendung für investive Maßnahmen an KiTas besteht zur Zeit ein Finanzierungsbedarf von 11,2 Mio. €. Hiervon können 1,7 Mio. € mit Ermächtigungen aus Vorjahren abgedeckt werden. Die restlichen 9,5 Mio. € werden zum Einen in den Jahren 27 und 28 mit jeweils 3,15 Mio. € aus Inanspruchnahme der VE aus 25 bereitgestellt. Zum anderen wird eine neue VE in Höhe von 3,2 Mio. € zu Lasten des Jahres 29 veranschlagt. Im Jahr 26 wird nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip auf ein Ansatz aus der bestehenden VE verzichtet.							
78190000 an Sonstige	-----	3.000.000	3.000.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	3.200.000	0	-----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-----	-----	0	0	3.200.000	0	-----
An Zuwendung für investive Maßnahmen an KiTas besteht zur Zeit ein Finanzierungsbedarf von 11,2 Mio. €. Hiervon können 1,7 Mio. € mit Ermächtigungen aus Vorjahren abgedeckt werden. Die restlichen 9,5 Mio. € werden zum Einen in den Jahren 27 und 28 mit jeweils 3,15 Mio. € aus Inanspruchnahme der VE aus 25 bereitgestellt. Zum anderen wird eine neue VE in Höhe von 3,2 Mio. € zu Lasten des Jahres 29 veranschlagt. Im Jahr 26 wird nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip auf ein Ansatz aus der bestehenden VE verzichtet.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.624.973,14	0	-3.150.000	-3.150.000	-3.200.000	0	-12.124.973,14



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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

	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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808,40	0	0	0	0	0	2.808,40
68146000 von Sparkassen	2.808,40	0	0	0	0	0	2.808,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.942,90	0	0	0	0	0	6.942,90
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,50	0	0	0	0	0	87,50
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	6.855,40	0	0	0	0	0	6.855,40
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.134,50	0	0	0	0	0	-4.134,50
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
68142000 vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 160.000 € Neues Unterkunftsgebäude	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Leistung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
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 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung

	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 €
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
68142000 vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) 65-Zoll Bildschirme f. digitalen Bauantrag	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.453.841,19	0	0	0	0	0	5.453.841,19
78151000 an private Unternehmen	5.453.841,19	0	0	0	0	0	5.453.841,19
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.453.841,19	0	0	0	0	0	-5.453.841,19
511 Breitbandausbau "graue Flecken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	26.190.000	19.691.000	0	0	48.881.000,00
68174100 vom Bund	0,00	0	16.200.000	12.180.000	0	0	28.380.000,00
68174200 vom Land	3.000.000,00	0	8.100.000	6.090.000	0	0	17.190.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.890.000	1.421.000	0	0	3.311.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000.000	20.300.000	0	0	47.300.000,00
78151000 an private Unternehmen	0,00	0	27.000.000	20.300.000	0	0	47.300.000,00
Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" wurden bis 2024 bereits 18,5 Mio. € bereitgestellt. Nach den neusten Kostenschätzungen werden insgesamt 65,8 Mio. € benötigt. Die Vergabe der Arbeiten verzögert sich. Die Finanzierung wird deswegen mit einer neuen VE zu Lasten der Jahre 2027 und 2028 gesichert.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	26.000.000	0	0	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	0	26.000.000	0	0	0	----
Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" wurden bis 2024 bereits 18,5 Mio. € bereitgestellt. Nach den neusten Kostenschätzungen werden insgesamt 65,8 Mio. € benötigt. Die Vergabe der Arbeiten verzögert sich. Die Finanzierung wird deswegen mit einer neuen VE zu Lasten der Jahre 2027 und 2028 gesichert.							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	27.000.000	20.300.000	0	0	----
78151000 an private Unternehmen	----	----	27.000.000	20.300.000	0	0	----
Für den Breitbandausbau der sog. "grauen Flecken" wurden bis 2024 bereits 18,5 Mio. € bereitgestellt. Nach den neusten Kostenschätzungen werden insgesamt 65,8 Mio. € benötigt. Die Vergabe der Arbeiten verzögert sich. Die Finanzierung wird deswegen mit einer neuen VE zu Lasten der Jahre 2027 und 2028 gesichert.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	-810.000	-609.000	0	0	1.581.000,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.918,69	0	0	0	0	0	181.918,69
68142000 vom Land	63.195,94	0	0	0	0	0	63.195,94
68174200 vom Land	78.300,00	0	0	0	0	0	78.300,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.815,49	0	0	0	0	0	38.815,49
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.607,26	0	0	0	0	0	1.607,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.646,21	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1.418.646,21
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 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie für die Renaturierung von Gewässern	48.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	56.000,00
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.359,65	0	0	0	0	0	23.359,65
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.581,57	0	0	0	0	0	1.328.581,57
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	498.000	523.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	498.000	523.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220.727,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-1.236.727,52



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.497,17	15.120	0	0	0	0	64.617,17
68141000 vom Bund	49.497,17	15.120	0	0	0	0	64.617,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.878,14	16.800	0	0	0	0	72.678,14
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.639,01	0	0	0	0	0	6.639,01
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) Erwerb von Ausstattungsgegenständen 5.000 €	49.239,13	16.800	0	0	0	0	66.039,13
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.380,97	-1.680	0	0	0	0	-8.060,97
521 E-Partizipation über eine digitale Plattform							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.205,04	122.400	0	0	0	0	189.605,04
68141000 vom Bund	67.205,04	122.400	0	0	0	0	189.605,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.261,60	136.000	0	0	0	0	216.261,60
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 100.000 € Entwicklung oder Erwerb einer Software für E-Partizipation	24.990,00	136.000	0	0	0	0	160.990,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 50.000 € Erwerb und Aufstellung von fünf iBench Banken	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)	5.800,92	0	0	0	0	0	5.800,92
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.056,56	-13.600	0	0	0	0	-26.656,56
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) 20.000 € Einrichtungsgegenstände Digitalwerkstatt	15.855,16	0	0	0	0	0	15.855,16
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) 235.000 € Erwerb von Ausstattung für die Übertragung von Kulturveranstaltungen in Wohneinrichtungen	117.485,48	0	0	0	0	0	117.485,48



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
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	0	0	0	0	0	9.000,00
68141000 vom Bund	9.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000,00
5241 Gemeinschaft lieben Mitwirkungs-Ökosystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.650,00	657.000	517.410	90.000	0	0	1.497.060,00
68141000 vom Bund	232.650,00	657.000	517.410	90.000	0	0	1.497.060,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.500,00	730.000	574.900	100.000	0	0	1.663.400,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	120.000,00	280.500	325.400	0	0	0	725.900,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	138.500,00	449.500	249.500	100.000	0	0	937.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.850,00	-73.000	-57.490	-10.000	0	0	-166.340,00
5251 Schlauer Landkreis - Sensorik-Netzwerk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.155,32	45.000	0	0	0	0	48.155,32
68141000 vom Bund	3.155,32	45.000	0	0	0	0	48.155,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505,91	50.000	0	0	0	0	53.505,91
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	3.505,91	50.000	0	0	0	0	53.505,91
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,59	-5.000	0	0	0	0	-5.350,59
5253 Schlauer Landkreis Datenplattform							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.300,00	282.060	50.580	0	0	0	383.940,00
68141000 vom Bund	51.300,00	282.060	50.580	0	0	0	383.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	313.400	56.200	0	0	0	426.600,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.000,00	313.400	39.200	0	0	0	392.600,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	17.000,00	0	17.000	0	0	0	34.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700,00	-31.340	-5.620	0	0	0	-42.660,00
5254 Schlauer Landkreis LandkreisApp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.952,83	45.000	27.000	0	0	0	209.952,83
68141000 vom Bund	137.952,83	45.000	27.000	0	0	0	209.952,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.791,87	50.000	30.000	0	0	0	234.791,87
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	134.291,87	50.000	30.000	0	0	0	214.291,87



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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)	20.500,00	0	0	0	0	0	20.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.839,04	-5.000	-3.000	0	0	0	-24.839,04
526 Mobilität im FoKUS Pilotprojekt Mobilitätshub							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.522,16	664.920	0	0	0	0	928.442,16
68141000 vom Bund	263.522,16	664.920	0	0	0	0	928.442,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.802,40	738.800	0	0	0	0	1.031.602,40
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	238.800	0	0	0	0	238.800,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	292.802,40	500.000	0	0	0	0	792.802,40
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.280,24	-73.880	0	0	0	0	-103.160,24
5261 Mobilität im FoKUS Ruftaxi 2.0							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00
68141000 vom Bund	36.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00
527 Medi-KUS Telemedi-KUS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.500,00	0	0	0	0	0	256.500,00
68141000 vom Bund	256.500,00	0	0	0	0	0	256.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00	0	0	0	0	0	285.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	285.000,00	0	0	0	0	0	285.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	0	0	0	0	0	-28.500,00
5271 Medi-KUS DigiFit-Parcours							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.752,47	11.070	0	0	0	0	229.822,47
68141000 vom Bund	218.752,47	11.070	0	0	0	0	229.822,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.058,30	12.300	0	0	0	0	255.358,30
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.300	0	0	0	0	12.300,00
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.058,30	0	0	0	0	0	3.058,30
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	-24.305,83	-1.230	0	0	0	0	-25.535,83
5272 Medi-KUS In Zukunft gut gepflegt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.500,00	0	0	0	0	0	310.500,00
68141000 vom Bund	310.500,00	0	0	0	0	0	310.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00	0	0	0	0	0	345.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	345.000,00	0	0	0	0	0	345.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.500,00	0	0	0	0	0	-34.500,00
5273 Medi-KUS Gesundheitsplattform							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.698,51	9.000	36.900	0	0	0	231.598,51
68141000 vom Bund	185.698,51	9.000	36.900	0	0	0	231.598,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.711,68	10.000	41.000	0	0	0	259.711,68
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	193.711,68	10.000	41.000	0	0	0	244.711,68
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.013,17	-1.000	-4.100	0	0	0	-28.113,17
529 Liebenswertes Kuselerland Kulturschätze.digital							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.072,29	837.900	42.300	0	0	0	1.089.272,29
68141000 vom Bund	209.072,29	837.900	42.300	0	0	0	1.089.272,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.302,55	931.000	47.000	0	0	0	1.210.302,55
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	152.862,08	641.000	37.000	0	0	0	830.862,08
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	79.440,47	290.000	10.000	0	0	0	379.440,47
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.230,26	-93.100	-4.700	0	0	0	-121.030,26
5291 Liebenswertes Kuselerland KUSelToUR-Schätzepass							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	22.230	0	0	0	0	49.230,00
68141000 vom Bund	27.000,00	22.230	0	0	0	0	49.230,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	24.700	0	0	0	0	54.700,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	30.000,00	24.700	0	0	0	0	54.700,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-2.470	0	0	0	0	-5.470,00
531 Dritte Orte - Mobil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
68141000 vom Bund	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
532 Dritte Orte - Buchungssystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
68141000 vom Bund	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
533 Dritte Orte - Stationär							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	180.000	0	0	0	450.000,00
68141000 vom Bund	0,00	270.000	180.000	0	0	0	450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	200.000	0	0	0	500.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	300.000	200.000	0	0	0	500.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	-50.000,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.963.442,52	200.000	200.000	200.000	200.000	0	11.763.442,52
68142000 vom Land	521.400,40	0	0	0	0	0	521.400,40
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	164,75	0	0	0	0	0	164,75
68174200 vom Land	348.682,42	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.148.682,42
68176200 vom Land	10.036.796,25	0	0	0	0	0	10.036.796,25
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	15.129.357,90	360.000	360.000	360.000	360.000	0	16.569.357,90
78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.555.798,97	130.000	130.000	130.000	130.000	0	2.075.798,97
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	682.082,16	30.000	30.000	30.000	30.000	0	802.082,16
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)	12.230.977,46	200.000	200.000	200.000	200.000	0	13.030.977,46
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165.915,38	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	-4.805.915,38
K07 OD Brücken Beseitigung Böschungsrutsch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.140,00	0	0	0	0	0	290.140,00
68174200 vom Land	290.140,00	0	0	0	0	0	290.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.412,27	0	0	0	0	0	418.412,27
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.412,27	0	0	0	0	0	418.412,27
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.272,27	0	0	0	0	0	-128.272,27
K14 FS Herchweiler i.O. - B 420 Traglastverstärkung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.784,90	0	0	0	0	0	489.784,90
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.784,90	0	0	0	0	0	489.784,90
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.784,90	0	0	0	0	0	-489.784,90
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	300.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	300.000	300.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	300.000	300.000	0	0	-----



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
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	113.750	0	0	0	113.750,00
68174200 vom Land	0,00	0	113.750	0	0	0	113.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	175.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	0	175.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.250	0	0	0	-61.250,00
K21 Ausbau OD Rammelsbach 2 BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	159.250	0	0	0	159.250,00
68174200 vom Land	0,00	0	159.250	0	0	0	159.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	0	0	0	245.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	245.000	0	0	0	245.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	245.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	245.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.750	0	0	0	-85.750,00
K22 FS Blaubach - Mayweilerhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.500	337.500	0	0	0	900.000,00
68174200 vom Land	0,00	562.500	337.500	0	0	0	900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	450.000	0	0	0	1.200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	450.000	0	0	0	1.200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	750.000	450.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	750.000	450.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-187.500	-112.500	0	0	0	-300.000,00
K23 OD Dennweiler-Frohnbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.517,53	0	0	0	0	0	491.517,53
68174200 vom Land	491.517,53	0	0	0	0	0	491.517,53
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	-1.347.992,37	0	0	0	0	0	-1.347.992,37
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	2.140.113,70	0	0	0	0	0	2.140.113,70
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.113,70	0	0	0	0	0	2.140.113,70
darunter:							



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	-865.113,70	0	0	0	0	0	-865.113,70
K34S Stützmauern in Föckelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.500	0	0	0	97.500,00
68174200 vom Land	0,00	0	97.500	0	0	0	97.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	100.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	150.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	150.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.500	0	0	0	-52.500,00
K36 OD Bedesbach Brücke über Glan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	520.000	325.000	0	0	975.000,00
68174200 vom Land	0,00	130.000	520.000	325.000	0	0	975.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.197,45	200.000	800.000	500.000	0	0	1.573.197,45
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.197,45	200.000	800.000	500.000	0	0	1.573.197,45
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	800.000	500.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	800.000	500.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.197,45	-70.000	-280.000	-175.000	0	0	-598.197,45
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:							
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	0,00	112.200	0	0	0	0	112.200,00
68174200 vom Land	0,00	112.200	0	0	0	0	112.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	170.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	170.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.800	0	0	0	0	-57.800,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €
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	-----	300.000	50.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	300.000	50.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	300.000	50.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	300.000	50.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-17.500	0	0	-122.500,00
K64 Ausbau OD Herren-Sulzbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	-----	550.000	550.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	550.000	550.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	550.000	550.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	550.000	550.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-192.500	-192.500	0	0	-385.000,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261,71	0	0	0	0	0	261,71
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261,71	0	0	0	0	0	261,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.800,58	0	0	0	0	0	1.348.800,58
78142000 an das Land	61.000,00	0	0	0	0	0	61.000,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	1.075.903,21	0	0	0	0	0	1.075.903,21
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348.538,87	0	0	0	0	0	-1.348.538,87
256 Barrierefreie Toilette Stellwerk Lauterecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.012,46	0	0	0	0	0	253.012,46
68174200 vom Land	98.332,50	0	0	0	0	0	98.332,50
68176200 vom Land	154.679,96	0	0	0	0	0	154.679,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.472,54	0	0	0	0	0	328.472,54
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.472,54	0	0	0	0	0	328.472,54
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.460,08	0	0	0	0	0	-75.460,08
258 Grundsanierung der Bauwerke am Glan-Blies-Weg Südkreis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.500,00	0	426.150	0	0	0	1.303.650,00
68174100 vom Bund	877.500,00	0	426.150	0	0	0	1.303.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.777,19	0	473.500	0	0	0	1.470.277,19
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	996.777,19	0	473.500	0	0	0	1.470.277,19
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	473.500	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	0	473.500	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.277,19	0	-47.350	0	0	0	-166.627,19
259 Neu Asphaltdecke am Glan-Blies-Weges im Südkreis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000,00	0	772.560	0	0	0	2.122.560,00
68174100 vom Bund	1.350.000,00	0	772.560	0	0	0	2.122.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.375,00	0	858.400	0	0	0	2.370.775,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.375,00	0	858.400	0	0	0	2.370.775,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	858.400	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	0	858.400	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.375,00	0	-85.840	0	0	0	-248.215,00
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000	74.000	0	0	0	148.000,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 57
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
68142000 vom Land	0,00	74.000	74.000	0	0	0	148.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000	74.000	0	0	0	148.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	74.000	74.000	0	0	0	148.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 58
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 54801 Draisinenstrecke

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.017,35	0	0	0	0	0	485.017,35
68144000 von Zweckverbänden	478.080,67	0	0	0	0	0	478.080,67
68155000 von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	480,00	0	0	0	0	0	480,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.056,68	0	0	0	0	0	4.056,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.439,95	35.000	0	0	0	0	529.439,95
78142000 an das Land	1.669,36	0	0	0	0	0	1.669,36
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	137.101,60	0	0	0	0	0	137.101,60
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	219.636,45	0	0	0	0	0	219.636,45
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.699,89	0	0	0	0	0	33.699,89
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 35.000 € Vermessungsgerät Draisinenstrecke	102.332,65	35.000	0	0	0	0	137.332,65
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.422,60	-35.000	0	0	0	0	-44.422,60



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 59
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 54802 Draisinenbetrieb (Altenglan bis 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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.032,81	10.000	0	0	0	0	88.032,81
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb von Grundstücken für Draisinenhaltepunkte	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	55.923,99	0	0	0	0	0	55.923,99
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	3.495,00	0	0	0	0	0	3.495,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.613,82	0	0	0	0	0	18.613,82
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.032,81	-10.000	0	0	0	0	-88.032,81



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 60
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 54803 Draisinenwerkstatt Altenglan

	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 €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00
1.400 € Ersatzgerät Benzin Motorsense							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	-1.400,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 61
Datum: 29.10.2025
Uhrzeit: 11:52:53

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung 57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

	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 €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78622000 Nichtbörsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen Anteil am Stammkapital der neu zu gründenden Tourismus-GmbH	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

	0	Landkreis Kusel
	06	Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro
Leistung	57504	Europäischer Bauernmarkt 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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
RZN Regionales Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
68142000 vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
mobile Bühne							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Gesamtschuldennachweis 2026.xlsx

Stand: 12.01.2026

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026			Vorauss. Kredithöhe Ende des
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuld-urkunde vom	Ursprungs-betrag Euro	Ende des Hj. 2024 Euro	Ende des Hj. 2025 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	Hj. 2026 Euro
Kredite des Kreditmarktes									
ISB Mainz	3.700.055.185	30.07.1982	4.090.335,00	736.260,33	654.453,63	10.937,56	81.806,70	92.744,26	572.646,93
ISB Mainz	3.700.061.524	14.07.2005	1.358.770,00	33.969,25	0,00		0,00	0,00	0,00
ISB Mainz	3.700.056.247	16.11.2006	1.400.000,00	105.000,00	35.000,00	-22,75	35.000,00	34.977,25	0,00
ISB Mainz	3.700.056.249	06.12.2007	1.462.730,00	182.841,25	109.704,75	-63,99	73.136,50	73.072,51	36.568,25
ISB Mainz	3.700.099.247	10.12.2008	4.354.315,00	1.959.441,64	1.814.297,80	47.472,92	145.143,84	192.616,76	1.669.153,96
ISB Mainz	3.700.062.642	25.11.2009	6.096.600,00	2.316.708,00	2.072.844,00	6.236,82	243.864,00	250.100,82	1.828.980,00
ISB Mainz	3.700.056.076	28.10.2010	3.884.100,00	1.068.127,50	873.922,50	28.722,92	194.205,00	222.927,92	679.717,50
ISB Mainz	3.700.056.250	27.12.2011	1.505.000,00	489.125,00	413.875,00	474,08	75.250,00	75.724,08	338.625,00
DKB Frankfurt	6.703.452.885	03.12.2012	2.002.000,00	750.750,00	650.650,00	1.626,63	100.100,00	101.726,63	550.550,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	600.000,00	525.000,00	15.997,50	75.000,00	90.997,50	450.000,00
ISB Mainz	3.700.056.082	29.10.2013	500.000,00	212.500,00	187.500,00	6.706,25	25.000,00	31.706,25	162.500,00
NRW.Bank	4.203.287.877	25.09.2014	1.927.000,00	915.325,00	818.975,00	0,00	96.350,00	96.350,00	722.625,00
ISB Mainz	3.700.059.344	15.07.2015	1.517.000,00	796.425,00	720.575,00	6.104,03	75.850,00	81.954,03	644.725,00
ISB Mainz	3.700.071.541	20.09.2016	1.070.000,00	615.250,00	561.750,00	7.322,81	53.500,00	60.822,81	508.250,00
ISB Mainz	3.700.057.793	14.09.2017	1.235.000,00	771.875,00	710.125,00	18.548,16	61.750,00	80.298,16	648.375,00
ISB Mainz	3.700.065.968	02.07.2018	1.589.000,00	1.072.575,00	993.125,00	291,98	79.450,00	79.741,98	913.675,00
ISB Mainz	3.700.061.523	22.05.2019	2.420.000,00	2.066.250,00	1.923.750,00	8.874,19	142.500,00	151.374,19	1.781.250,00
Bayern LB	164.331.978	21.07.2020	2.420.000,00	1.875.500,00	1.754.500,00	4.051,99	121.000,00	125.051,99	1.633.500,00
ISB Mainz	3.700.071.540	15.09.2021	2.400.000,00	1.980.000,00	1.860.000,00	24.675,00	120.000,00	144.675,00	1.740.000,00
ISB Mainz	3.700.074.469	17.11.2021	6.000.000,00	5.280.000,00	5.040.000,00	-1.494,00	240.000,00	238.506,00	4.800.000,00
ISB Mainz	3.700.089.016	07.09.2022	1.850.000,00	1.618.750,00	1.526.250,00	40.133,44	92.500,00	132.633,44	1.433.750,00
ISB Mainz	3.700.096.016	15.11.2023	2.400.000,00	2.220.000,00	2.100.000,00	68.724,00	120.000,00	188.724,00	1.980.000,00
ISB Mainz	3.700.096.055	17.11.2023	6.825.000,00	6.597.500,00	6.370.000,00	229.998,65	227.500,00	457.498,65	6.142.500,00
ISB Mainz	3.700.099.248	20.11.2024	2.800.000,00	2.730.000,00	2.590.000,00	68.218,50	140.000,00	208.218,50	2.450.000,00
ISB Mainz	3.700.100.922	03.07.2025	5.500.000,00		5.362.500,00	138.166,88	275.000,00	413.166,88	5.087.500,00
KSK Kusel	6.211.187.650	07.07.2025	3.100.000,00		3.044.642,86	92.620,80	110.714,28	203.335,08	2.933.928,58
KSK Kusel	6.211.187.635	07.07.2025	2.050.000,00		2.050.000,00	62.935,00	37.962,96	100.897,96	2.012.037,04
voraussichtliche Kreditaufnahme (2025)			4.332.900,00			64.993,50	108.322,50	173.316,00	4.224.577,50
Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres				36.994.172,97	44.763.440,54	952.252,83	3.150.905,78	4.103.158,61	45.945.434,76
Kreditaufnahme für Hj. 2024 (HER)			8.600.000,00	8.600.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2025 (HER)			4.332.900,00	0,00	4.332.900,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2026 (HER)			4.261.390,00						4.261.390,00
Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):				45.594.172,97	49.096.340,54	952.252,83	3.150.905,78	4.103.158,61	50.206.824,76

Bilanz

zum

31.12.2024



Bilanz 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 12.01.2026

Uhrzeit: 11:42:03

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	190.140.282,92	201.490.165,24
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.339.442,34	23.167.991,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	332.411,45	559.136,35
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	14.564.696,22	20.195.989,98
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.442.334,67	2.412.864,67
1.2.	Sachanlagen	160.286.459,24	159.995.817,63
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	71.178.691,34	69.442.257,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	80.377.434,88	80.658.781,03
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	428.189,00	449.261,30
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	598.737,20	598.737,20
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.343.591,70	1.532.169,66
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.812.418,50	1.851.779,70
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.685.728,02	4.601.162,80
1.3.	Finanzanlagen	12.514.381,34	18.326.356,61
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	152.500,00	152.500,00
1.3.3.	Beteiligungen	5.914.950,00	7.814.950,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.535.678,42	4.922.250,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.344.186,97	3.344.186,97
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.567.065,95	2.092.469,64
2.	Umlaufvermögen	44.337.442,25	56.602.161,13
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.811.466,54	54.715.470,09
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.350.865,19	61.039.030,01
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.878,86	47.365,49
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	402,44	441,95
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.169,23	53.125,18
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.785,86	507,09
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	804,55	2.740,21
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	48.475,80	49.117,47
2.2.8.	Wertberichtigungen	-676.915,39	-6.476.857,31
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.525.975,71	1.886.691,04
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.303.398,07	3.548.537,44
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.303.398,07	3.548.537,44
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	155.819.986,02	22.782.946,39
	Bilanzsumme	393.601.109,26	284.423.810,20



Bilanz 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 12.01.2026
Uhrzeit: 11:42:03

Passiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1.	Kapitalrücklage	-151.428.697,10	-11.149.830,33
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.391.288,92	-11.633.116,06
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	155.819.986,02	22.782.946,39
2.	Sonderposten	124.521.353,20	135.640.919,60
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	124.521.353,20	135.640.919,60
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	94.311.013,32	92.723.726,23
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.210.339,88	42.917.193,37
3.	Rückstellungen	45.036.719,78	45.750.181,99
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.121.021,00	43.207.234,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.915.698,78	2.542.947,99
4.	Verbindlichkeiten	223.749.592,82	102.230.813,21
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	216.881.409,51	86.994.172,97
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.881.409,51	36.994.172,97
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	180.000.000,00	50.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.036.652,58	2.516.353,93
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.442.687,07	3.841.574,73
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	164.734,00	115.214,57
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.439,84	84.476,68
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	31.828,75	6.005.801,16
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	698.100,72	1.061.443,60
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.490.740,35	1.611.775,57
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	293.443,46	801.895,40
	Bilanzsumme	393.601.109,26	284.423.810,20

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

B.3 Gesamtbilanz

Gesamtbilanz Landkreis Kusel zum 31.12.2023					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
3. Anlagevermögen	193.347.800,89	199.699.724,89	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	354.305,51 €	335.007,96 €	1.6. Gesamtergebnsvortrag	-127.767.443,22 €	-133.242.685,60 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	14.914.430,79 €	14.564.697,22 €	1.7. Gesamterfolg	-5.475.242,38 €	-5.826.052,85 €
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.286.225,67 €	2.442.334,67 €	1.8. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	122.500,00 €	122.500,00 €
	<u>17.554.961,97 €</u>	<u>17.342.039,85 €</u>	1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	149.533.356,82 €	155.359.409,67 €
3.2. Sachanlagen			2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00 €	0,00 €
3.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €	3. Sonderposten	122.421.895,76 €	124.566.840,10 €
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	837.590,56 €	837.590,56 €	3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.618.498,14 €	71.183.664,06 €	3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	92.251.208,04 €	94.311.013,32 €
3.2.4. Infrastrukturvermögen	83.927.679,85 €	84.676.116,98 €	3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.170.687,72 €	30.255.826,78 €
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	437.668,09 €	428.193,09 €	4. Rückstellungen	56.611.086,44 €	58.497.748,75 €
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	598.737,20 €	598.737,20 €	4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.812.470,00 €	42.121.021,00 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.251.334,91 €	3.111.392,67 €	4.2. Steuerrückstellungen	101.571,00 €	38.238,00 €
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.593.779,22 €	3.898.433,61 €	4.3. Sonstige Rückstellungen	15.697.045,44 €	16.338.489,75 €
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.076.929,86 €	3.685.728,02 €	5. Verbindlichkeiten	220.810.527,79 €	229.559.575,57 €
	<u>167.366.295,87 €</u>	<u>168.443.934,23 €</u>	5.2. aus Kreditaufnahmen	210.940.352,87 €	218.438.515,04 €
3.3. Finanzanlagen			5.5. aus Lieferungen und Leistungen	3.593.372,48 €	3.293.636,90 €
3.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	5.7. aus Transferleistungen	258.602,93 €	2.447.172,99 €
3.3.3. Beteiligungen	3.271.755,50 €	6.471.713,42 €	5.8. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	361.792,97 €	137.343,58 €
3.3.4. Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €	1.535.678,42 €	5.9. gegenüber Gesellschaftern, Trägern und Mitgliedern	908.495,23 €	924.704,11 €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	521.093,49 €	314.293,02 €	5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.961.713,09 €	2.507.145,11 €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	608.694,06 €	1.567.065,95 €	5.12. Sonstige Verbindlichkeiten	1.786.198,22 €	1.811.057,84 €
3.3.8. Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	6. Rechnungsabgrenzungsposten	1.462.580,41 €	1.494.536,86 €
	<u>8.426.543,05 €</u>	<u>13.913.750,81 €</u>			
4. Umlaufvermögen	54.509.081,12 €	54.684.142,83 €			
4.1. Vorräte					
4.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.908,72 €	18.121,78 €			
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €			
	<u>5.908,72 €</u>	<u>18.121,78 €</u>			
4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
4.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.403.079,18 €	45.687.318,29 €			
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	338.281,02 €	555.729,26 €			
4.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.847,69 €	14.571,67 €			
4.2.4. Forderungen gegen Gesellschafter, Träger und Mitglieder	10.518,30 €	4.881,59 €			
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.486,21 €	35.575,14 €			
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	832.831,62 €	642.303,04 €			
Wertberichtigungen	-651.679,54 €	-693.666,52 €			
	<u>45.958.364,48 €</u>	<u>46.246.712,47 €</u>			
4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks	8.544.807,92 €	8.419.308,58 €			
7. Rechnungsabgrenzungsposten	3.915.851,57 €	4.375.423,89 €			
8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	149.533.356,82 €	155.359.409,67 €			
Bilanzsumme Aktiva	401.306.090,40 €	414.118.701,28 €	Bilanzsumme Passiva	401.306.090,40 €	414.118.701,28 €

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
		2027	2028	2029	
		in Euro			
im Haushaltsjahr 2026	64.113.310	34.057.510	26.141.000	3.914.800	0
Summe	64.113.310	34.057.510	26.141.000	3.914.800	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		3.055.346	2.704.600	3.914.800	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 €		
		01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO inkl. Ermächtigungen)	46.232.857,97 €	49.096.340,54 €	50.206.824,54 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	56.000.000,00 €	68.500.000,00 €	95.406.291,00 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	37.737.641,00 €	37.737.641,00 €	37.737.641,00 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	18.262.359,00 €	30.762.359,00 €	57.668.650,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	102.232.857,97 €	117.596.340,54 €	145.613.115,54 €

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2026

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2026 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	10.485.300,00 €
in den Aufwendungen auf	11.033.400,00 €
Jahresverlust	- 548.100,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.226.100,00 €
in der Ausgabe auf	1.226.100,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2026 auf
festgesetzt.

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2026
wird auf
festgesetzt.

3.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 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 2026 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 2026. Er schließt auf der Ertragsseite mit 10.485.300,00 € und der Aufwandsseite mit 11.033.400,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2026 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.226.100,00 € ab.

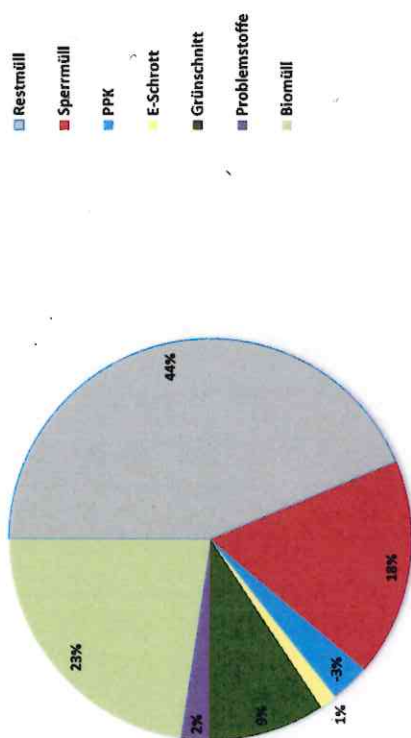
Während für 2026 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kusel

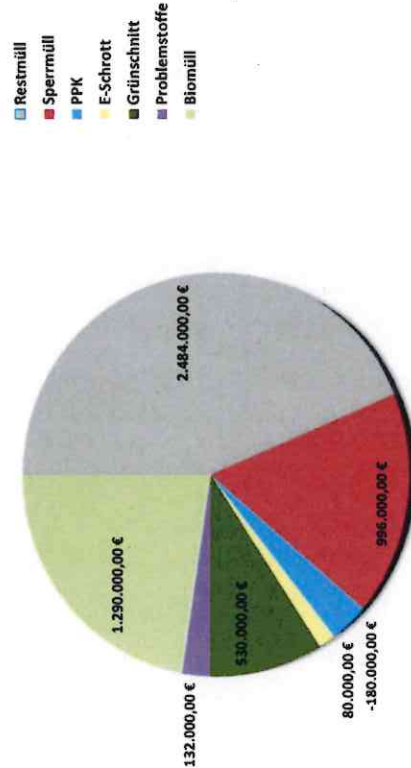
Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe	
Summe RE 2024	2.471.223,64 €	859.298,05 €	-140.934,50 €	76.794,00 €	546.259,93 €	128.889,22 €	1.297.642,57 €	5.239.172,90 €	Gesamtaufwendungen WJ 2024
Summe RE 2025*	2.484.000,00 €	996.000,00 €	180.000,00 €	80.000,00 €	530.000,00 €	132.000,00 €	1.290.000,00 €	5.332.000,00 €	Gesamtaufwendungen WJ 2025
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	12.776,36 €	136.701,95 €	39.065,50 €	3.206,00 €	16.259,93 €	3.110,78 €	7.642,57 €	92.827,10 €	
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	0,52%	15,91%	-27,72%	4,17%	-2,98%	2,41%	-0,59%	1,77%	
Summe Ansatz WP 2026	2.660.000,00 €	1.119.000,00 €	70.000,00 €	83.200,00 €	550.000,00 €	133.900,00 €	1.650.000,00 €	6.126.100,00 €	Gesamtaufwendungen WP 2026
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	176.000,00 €	123.000,00 €	110.000,00 €	3.200,00 €	20.000,00 €	1.900,00 €	360.000,00 €	794.100,00 €	
Steigerung [%] gegenüber RE 2025	7,09%	12,35%	-61,11%	4,00%	3,77%	1,44%	27,91%	14,89%	

* vorläufiges Rechnungsergebnis auf Basis einer Hochrechnung im November 2025

Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2025
(Prozentual)



Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2025
(in Euro)





Erfolgsplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
I.	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	10.953.012,19	10.374.000	10.193.300	10.116.000	9.284.000	9.968.000
	41442000 vom Land	366,91	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.551,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	-0,03	0	0	0	0	0
	43221000 Abfallentsorgungsgebühren	7.835.822,18	7.700.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	43221100 Abfallentsorgungsgebühren (Zusatzleistungen)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	43221200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	156.133,50	145.000	152.300	160.000	160.000	160.000
	43221300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	359,70	500	500	500	500	500
	43222000 Deponiegebühren (Selbstanlieferer)	175.518,52	195.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	43223000 Deponiegebühren (Großkunden)	1.768.137,16	1.400.000	865.000	865.000	0	650.000
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Asbestverpackung	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Kompostbehälter	115,00	500	500	500	500	500
	44113000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Filterdeckel	80,00	0	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Sonstiges	50,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige (Fertigkompost u. a.)	6.080,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44191000 Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	4.899,43	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	44192000 Erlöse aus PPK-Vergütung	567.396,29	370.000	564.000	450.000	450.000	450.000
	44242000 vom Land	0,00	115.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserlautern für illegalen Müll	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	402.888,73	428.000	453.000	470.000	493.000	517.000
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sonstige betriebliche Erträge)	30.562,60	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	201.131,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.499,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	5.839,40	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	2.797,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.451,13	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.126,52	0	0	0	0	0
	49990000 Außerordentliche Erträge (Überzahlungen)	417,58	0	0	0	0	0
	= Gesamtleistung	11.154.143,52	10.381.000	10.200.300	10.123.000	9.291.000	9.975.000
II.	Aufwand						
3.	- Materialaufwand	6.989.670,78	7.364.000	7.955.000	8.123.400	8.362.300	8.608.700
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	2.074,20	0	0	0	0	0
	52210000 Heizung	13.702,61	15.000	15.600	16.200	16.900	17.700
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	33.095,91	35.500	36.900	38.400	39.900	41.900
	52230000 Wasser / Abwasser	1.860,46	6.500	6.700	6.900	7.100	7.400
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	52.164,03	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	23.344,29	30.000	25.000	33.000	33.000	37.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	549,75	0	0	0	0	0
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	5.181,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	4.475,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	116.094,00	137.000	142.400	148.100	154.100	161.800
	52491000 Mengenabhängige Betriebsentgelte	541.084,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	52542000 an das Land	1.098,97	0	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	75.347,52	0	64.000	50.000	50.000	50.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,76	100.000	30.000	30.000	60.000	30.000
	52910000 Entsorgungskosten	905.043,55	940.000	968.900	997.200	1.027.100	1.078.400
	52911000 Entsorgungskosten	36.396,82	45.000	40.000	47.800	49.200	51.700
	52920000 Verwertungskosten	991.435,52	945.000	1.417.000	1.444.000	1.470.100	1.511.900
	52930000 Verbrennungskosten	1.230.055,62	1.250.000	1.315.000	1.326.100	1.365.900	1.434.200
	52940000 Transportkosten	2.563.255,93	2.860.000	2.878.500	2.970.700	3.084.000	3.231.700
	52950000 Sickerwasserentsorgung	386.554,76	400.000	410.000	410.000	400.000	350.000
	= Rohergebnis	4.164.472,74	3.017.000	2.245.300	1.999.600	928.700	1.366.300
4.	- Personalaufwand	920.112,46	1.111.600	1.155.600	1.201.300	1.248.900	1.311.000
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	119.278,36	121.000	125.800	130.800	136.000	142.800
	50221000 Vergütungen	594.672,03	713.000	741.400	770.900	801.800	841.800
	50222000 Leistungszulagen	10.327,75	14.600	15.100	15.700	16.300	17.100
	50320000 Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	46.341,45	56.100	58.400	60.700	63.000	66.000
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	128.860,50	151.800	157.800	164.100	170.700	179.300
	50510000 Beihilfen für Beamte	1.387,65	10.500	10.800	11.100	11.400	12.000
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	592,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50810000 für Beamte	400,24	10.100	10.500	10.900	11.300	11.900
	50811000 Zuführung zu den Urlaubsrückstellungen Beamte	1.906,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.945,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	51110000 für Beamte	14.400,00	31.300	32.600	33.900	35.200	36.900
5.	- Abschreibungen	1.426.465,48	954.500	854.400	854.400	449.400	581.200
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	333,00	400	400	400	400	400
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	131.920,00	137.600	132.000	132.000	132.000	132.000
	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	987.131,00	499.500	405.000	405.000	0	131.800
	53810000 Fahrzeuge	18.060,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53830000 Betriebsvorrichtungen	110.240,17	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.781,31	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.345.658,39	1.030.100	1.015.400	1.048.000	1.023.600	1.096.400
	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbew.-Wirtschaftsgüter	28.540,99	135.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.059,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 Personalkostenerstattung an LK	515.746,45	500.000	525.000	551.300	578.900	607.800
	52543100 Sachkostenerstattung an LK	63.200,45	65.000	68.300	71.700	75.300	79.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.567,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	284,78	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	816,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.729,69	69.500	69.500	73.000	76.700	80.600
	56220000 Leasing	1.085,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56240000 Datenverarbeitung	18.010,89	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	117.280,23	90.000	125.000	125.000	60.000	90.000
	56251000 Steuerberatungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.935,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.405,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	363,54	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	975,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56330000 Porto und Versandkosten	21.938,00	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	56331000 Kuvertierungskosten	21.538,18	22.000	24.000	23.400	24.100	25.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.698,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	2.393,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	18.711,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	16.507,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Sonstiges	115,68	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.425,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,27	600	600	600	600	600
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	28.390,21	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	30.000,00	0	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	343.819,62	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	614.264,52	235.000	285.000	215.000	205.000	135.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39.968,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47151000 von Banken	258.905,91	200.000	250.000	180.000	170.000	100.000
	47152000 von Sparkassen	315.390,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.767,02	80.000	50.000	50.000	50.000	80.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.767,02	80.000	50.000	50.000	50.000	80.000
10.	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ergebnis nach Steuern	1.075.733,91	75.800	-545.100	-939.100	-1.638.200	-1.567.300
	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Steuern	-2.116,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
	56810000 Grundsteuer	-187,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.929,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	1.073.617,50	72.800	-548.100	-942.100	-1.641.200	-1.570.400

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

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Abschreibungen	854.400,00	954.500,00	1.426.465,48
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	323.819,62
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	50.000,00	80.000,00	-
Verringerung des Nettoumlaufvermögens	321.700,00	-	-
Jahresgewinn	-	72.800,00	1.073.617,50
Gesamt:	1.226.100,00	1.107.300,00	2.823.902,60

II. Ausgaben

Mittelverwendung		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Bezeichnung				
Erneuerung Gasfassung Deponie Schneeweiderhof		-	275.000,00	-
Genehmigungsplanung Deponieabschnitt III		450.000,00	-	
Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr		45.000,00	45.000,00	58.716,81
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof		-	-	304.622,98
Fuhrpark		-	50.000,00	-
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (einschließlich Ersatzbehälter)		30.000,00	20.000,00	75.248,80
EDV- Ausstattung		150.000,00	2.000,00	-
Büroausstattung		1.000,00	1.000,00	-
Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00	2.000,00	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)		-	-	-
Jahresverlust		548.100,00	-	-
Erhöhung des Nettovermögens		-	712.300,00	2.385.314,01
Gesamt:		1.226.100,00	1.107.300,00	2.823.902,60

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Beispiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
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	2	
	E 7	1	1	1	
	E 6	2	3	3	1,0 ATZ-kw 31.12.2025
	E 5	5,5	5,5	5,5	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		0	0	0	
Summe Beamte Sondervermögen ⁶ ...		13,85	14,85	14,85	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		13,85	14,85	14,85	

Anlage 2

Finanzplan

Einnahmen

	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	854.400,00	854.400,00	449.400,00	581.200,00	713.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	160.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	321.700,00	132.700,00	3.936.800,00	2.304.200,00	222.000,00
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
	1.226.100,00	1.037.100,00	4.436.200,00	2.965.400,00	1.095.000,00

<u>Ausgaben</u>	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Erweiterung Deponie Schneeweiderhof	450.000,00	-	2.700.000,00	1.300.000,00	-
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
EDV-Ausstattung	150.000,00	-	-	-	-
Jahresverlust	548.100,00	942.100,00	1.641.200,00	1.570.400,00	1.000.000,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-	-	-
	1.226.100,00	1.037.100,00	4.436.200,00	2.965.400,00	1.095.000,00

Anlage

Erläuterungen zu den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2026

Ertragskonten:

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
432211	Zusatzleistungen	Gebühreneinnahmen aus Express-Sperrmüllsammmlung, E-Schrott Abholservice u.ä.
4412	Mieten und Pachten	Mietertrag aus PV Anlage der Neue Energie Pfälzerbergland GmbH
44192	Erlöse aus PPK-Vergütung	Erlöse aus der Vermarktung von Papierabfällen
4425	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Vertragliches Mitbenutzungsentgelt von den dualen Systemen für die PPK Sammlung
44251	Kostenerstattung von privaten Unternehmen (sonstige betriebliche Erträge)	Kostenbeteiligung duale Systeme, Nebentgeltvereinbarung, sowie Beteiligung am Erfassungssystem für die Nachbestellung von Wertstoffsäcken
4640	Sonstige Steuererstattungen	Pauschale Umsatzsteuererstattung

Aufwandskonten:

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
5221 5222 5223	Heizung Strom Wasser/Abwasser	Betriebskosten der Kreismülldeponie Schneeweiderhof
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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A. § 15 - Zweckbindung
1. Mehrerträge der Haushaltspositionen E 2, E 4, E 5 und E 6 berechtigen zu Mehraufwendungen der Haushaltspositionen E 10, E 11, E 12, 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.
5. Mehrerträge der Haushaltspositionen E 1, E 3, E 4, E 5, E 6 sowie E 7 mit Ausnahme der Kontengruppe 466 berechtigen zu Mehraufwendungen der Kontengruppe 5655 im jeweiligen Teilhaushalt.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die Aufwendungen der Haushaltspositionen E 10, E 11, E 12, 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 E 10, E 12 sowie E 14 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	150	34.549	2.077	2.750	17.479	27.183	6.825	68.843	7.786	167.492	77.465	46,25	95.528	223.696	0	76.210
Altenglan	2.755	0	366.431	8.170	372.646	1.109.896	127.181	1.350.916	152.782	3.488.022	1.613.210	46,25	0	5.760.501	1.595.979	-838.845
Blaubach	413	103.927	8.309	1.573	41.436	17.709	4.039	256.745	29.037	462.775	214.033	46,25	0	754.159	119.068	-92.116
Bosenbach	729	191.949	10.358	5.375	96.013	140.964	13.982	317.100	35.862	811.603	375.366	46,25	0	617.735	944.653	-234.445
Dennweiler-Frohnbach	281	89.064	2.078	4.388	37.312	21.193	1.697	137.921	15.598	309.251	143.028	46,25	204.238	295.403	0	-19.550
Ehweiler	174	57.803	6.232	3.071	22.115	-210	1.900	94.541	10.692	196.144	90.716	46,25	167.529	42.463	0	-11.635
Elzweiler	113	53.309	0	1.273	8.998	14.217	222	39.136	4.426	121.581	56.231	46,25	71.053	74.372	0	-13.669
Erdesbach	594	244.895	6.232	2.108	66.346	29.956	3.974	265.704	30.050	649.265	300.285	46,25	0	465.618	364.869	-140.218
Etschberg	656	178.295	10.386	2.798	78.548	38.744	1.604	377.691	42.715	730.781	337.986	46,25	0	1.312.223	396.563	-134.849
Föckelberg	336	80.133	16.618	1.863	69.155	19.168	1.775	178.000	20.131	386.843	178.914	46,25	0	245.741	166.304	-72.755
Haschbach	680	98.189	18.695	2.512	88.596	115.282	3.575	402.681	45.541	775.071	358.470	46,25	85.710	581.221	0	-68.950
Herchweiler	460	148.891	0	1.797	56.102	23.219	2.719	242.363	27.410	502.501	232.406	46,25	-88.532	1.112.844	0	-156.883
Horschbach	242	63.114	0	5.051	24.264	32.320	3.529	123.775	13.998	266.051	123.048	46,25	17.181	148.315	0	-41.104
Körborn	336	54.701	1.246	4.720	48.332	26.713	10.800	204.641	23.144	374.297	173.112	46,25	356	526.813	0	-30.377
Konken	822	0	0	6.407	134.771	573.038	83.118	409.990	46.368	1.253.692	579.832	46,25	166.952	2.875.524	0	-336.865
Kusel, Stadt	5.630	367.864	1.121.688	9.111	764.074	2.160.162	537.214	2.222.056	251.304	7.433.473	3.437.981	46,25	-2.245.560	28.152.812	0	-2.331.900
Neunkirchen	429	131.567	24.926	2.177	66.383	59.371	2.110	186.723	21.118	494.375	228.648	46,25	-57.249	169.441	0	-75.422
Niederalben	322	105.447	2.077	2.201	35.177	10.381	1.853	176.586	19.971	353.693	163.583	46,25	0	434.898	253.776	-15.140
Niederstausenbach	241	69.523	27.003	1.335	42.031	14.742	1.691	121.182	13.705	291.212	134.685	46,25	0	221.037	86.298	713
Oberalben	206	51.536	0	2.539	22.385	5.099	1.086	129.433	14.638	226.716	104.856	46,25	13.788	339.076	0	-60.980
Oberstausenbach	250	0	95.551	1.898	78.357	22.746	11.287	156.074	17.651	383.564	177.398	46,25	0	254.482	317.830	5.339
Pfeffelbach	883	157.271	0	7.262	105.327	122.768	13.368	514.668	58.206	978.870	452.727	46,25	2.054.758	58.062	0	121.260
Rammelsbach	1.483	592.433	10.386	1.408	141.500	138.421	10.008	650.231	73.538	1.617.925	748.290	46,25	0	1.410.978	1.667.576	-216.874
Rathsweiler	150	27.428	0	1.590	16.521	44.391	2.535	66.249	7.492	166.206	76.870	46,25	0	40.155	220.137	-27.427
Reichweiler	537	168.938	8.309	1.556	65.249	27.735	2.472	288.573	32.636	595.468	275.403	46,25	228.802	307.625	0	91.241
Ruthweiler	467	162.740	12.463	1.887	57.702	14.445	478	244.014	27.597	521.326	241.113	46,25	0	711.281	536.313	-133.522
Rutsweiler am Glan	284	51.117	2.078	559	28.537	57.353	2.696	156.782	17.731	316.853	146.544	46,25	0	344.793	219.648	-22.939
Schellweiler	500	172.098	6.232	3.767	63.924	31.761	2.162	243.778	27.570	551.292	254.972	46,25	0	973.289	103.372	-85.697
Selchenbach	311	127.872	4.155	3.743	36.242	-535	125	152.066	17.198	340.866	157.650	46,25	269.205	433.089	0	166
Thallichtenberg	515	0	12.387	4.095	76.865	249.977	17.779	265.468	30.023	656.594	303.674	46,25	0	1.351.869	-16.425	135.160
Theisbergstegen	669	168.660	8.309	1.446	90.201	65.536	9.303	360.244	40.742	744.441	344.303	46,25	0	1.439.847	733.664	-216.151
Ulmet	665	114.325	2.077	4.982	88.434	80.447	7.809	396.787	44.875	739.736	342.127	46,25	0	921.864	427.259	-207.434
Welchweiler	183	0	0	1.763	20.274	115.375	274	68.843	7.786	214.315	99.120	46,25	331.552	417.827	0	26.925
Bedebach	779	137.296	6.232	2.570	92.986	143.492	8.202	430.501	48.688	869.967	402.359	46,25	0	628.097	-6.245	81.315
VG Kusel-Altenglan	0	0	614.947	0	0	0	0	0	0	614.947	284.412	46,25	0	32.067.580	-246.660	-1.373.728
Kusel-Altenglan	23.245	4.004.934	2.407.482	109.745	3.054.282	5.553.059	899.392	11.300.305	1.278.009	28.607.208	13.230.817	46,25	1.315.311	85.714.730	7.883.979	-6.421.146

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	154	71.775	0	2.315	13.369	3.330	212	67.192	7.599	165.792	76.678	46,25	0	132.694	72.383	-34.503
Aschbach	303	97.253	0	4.226	37.721	22.274	874	151.595	17.145	331.088	153.128	46,25	0	259.951	109.652	-10.758
Buborn	128	80.756	0	3.409	10.676	-43.446	1.135	74.501	8.426	135.457	62.648	46,25	0	80.563	101.594	-46.115
Cronenberg	154	93.365	0	2.964	12.499	-477	195	49.274	5.573	163.393	75.569	46,25	0	4.451	882	6.370
Deimberg	105	48.693	0	2.267	10.895	2.581	82	43.616	4.933	113.067	52.293	46,25	13.925	115.041	0	-3.043
Einöllen	387	107.346	0	7.894	48.039	42.287	1.631	195.447	22.104	424.748	196.445	46,25	54.879	443.798	0	31.082
Eßweiler	388	126.885	2.077	5.451	48.960	57.063	5.322	161.733	18.291	425.782	196.924	46,25	0	237.639	39.980	-110.057
Ginsweiler	264	90.744	0	4.951	31.392	15.881	2.338	128.019	14.478	287.803	133.108	46,25	0	172.100	87.324	-13.017
Glanbrücken	474	193.983	0	3.761	56.632	12.154	4.542	217.608	24.610	513.290	237.396	46,25	0	610.646	642.347	-115.845
Grumbach	465	199.557	0	2.722	56.814	18.133	2.751	199.926	22.611	502.514	232.412	46,25	0	563.900	466.950	-118.936
Hausweiler	42	11.756	0	1.708	4.278	0	0	25.462	2.880	46.084	21.313	46,25	0	6.280	11.466	-9.198
Hefersweiler	551	119.571	2.077	6.341	69.039	65.971	5.315	307.434	34.769	610.517	282.364	46,25	0	371.908	11.500	-30.883
Heinzenhausen	248	115.030	0	1.608	27.263	587	273	109.865	12.425	267.051	123.511	46,25	0	266.200	105.012	-16.319
Herren-Sulzbach	156	52.287	0	3.115	19.865	15.146	23	71.672	8.106	170.214	78.723	46,25	0	108.387	28.031	-7.526
Hinzweiler	308	70.752	0	3.805	36.842	18.506	2.976	185.780	21.011	339.672	157.098	46,25	0	384.516	173.890	-55.210
Hohenöllen	361	116.421	0	4.668	36.233	24.733	3.194	187.902	21.251	394.402	182.410	46,25	127.993	21.598	0	4.897
Homburg	213	77.387	0	3.688	22.613	2.277	1.125	111.987	12.665	231.742	107.180	46,25	80.299	57.307	0	3.930
Hoppstädten	296	145.190	0	5.499	30.430	1.584	271	121.182	13.705	317.861	147.010	46,25	35.747	123.475	0	6.204
Jettenbach	763	171.420	51.930	7.352	126.178	37.995	4.012	444.647	50.287	893.821	413.392	46,25	1.403.671	827.915	0	195.312
Kappeln	200	64.683	0	8.087	20.497	4.419	83	108.451	12.265	218.485	101.049	46,25	0	183.951	12.068	2.519
Kirrweiler	162	0	0	4.975	16.638	253.527	3.536	59.648	6.746	345.070	159.594	46,25	459.218	0	0	144.166
Kreimbach-Kaulbach	738	0	0	5.875	80.859	804.871	33.106	335.961	37.996	1.298.668	600.633	46,25	630.096	382.330	0	96.309
Langweiler	208	52.034	0	2.563	28.226	12.851	194	119.531	13.518	228.917	105.874	46,25	0	70.199	44.488	-4.272
Lauterecken	2.010	0	501.309	5.806	236.629	1.152.024	223.567	945.170	106.894	3.171.399	1.466.772	46,25	0	3.423.120	854.273	-626.433
Lohnweiler	372	128.050	0	3.716	46.402	5.023	1.106	198.747	22.477	405.521	187.553	46,25	0	93.555	14.942	-18.147
Medard	467	0	0	5.092	79.101	785.982	31.890	206.056	23.304	1.131.425	523.284	46,25	194.930	134.435	0	-136.085
Merzweiler	162	0	0	2.015	15.550	108.889	4.795	73.558	8.319	213.126	98.570	46,25	31.441	0	0	-55.032
Nerzweiler	105	44.554	2.077	2.039	11.137	-390	1.864	48.803	5.519	115.603	53.466	46,25	0	11.280	5.865	-1.777
Nußbach	549	89.135	0	9.129	62.091	109.865	9.738	296.117	33.489	609.564	281.923	46,25	104.548	426.473	0	216.174
Oberweiler i.T.	160	76.504	0	3.550	19.432	4.158	424	61.062	6.906	172.036	79.566	46,25	0	115.840	55.409	-4.957
Oberweiler-Tiefenb.	269	25.253	0	2.915	50.843	31.564	11.699	160.318	18.131	300.723	139.084	46,25	0	199.911	313.503	-15.323
Odenbach	811	281.288	0	7.076	93.674	56.714	6.846	393.722	44.528	883.848	408.779	46,25	0	546.675	626.181	-139.923
Offenbach-Hundheim	1.029	213.855	0	6.389	165.749	137.925	55.753	500.994	56.660	1.137.325	526.012	46,25	0	412.893	957.185	-93.724
Reipoltskirchen	314	67.128	0	7.459	44.091	46.075	11.252	153.481	17.358	346.844	160.415	46,25	0	284.341	546.405	-57.679
Reisberg	184	74.357	0	3.698	22.269	-9.964	2.712	95.484	10.799	199.355	92.201	46,25	62.839	106.038	0	2.055
Rothselberg	624	0	0	11.978	90.931	1.469.862	12.053	329.831	37.302	1.951.957	902.780	46,25	953.594	0	0	172.735
Rutweiler/Lauter	379	167.613	2.077	2.556	48.276	2.494	976	168.098	19.011	411.101	190.134	46,25	0	539.016	210.866	-71.277
St.Julian	1.066	311.363	2.077	7.697	130.186	182.257	25.794	459.029	51.914	1.170.317	541.271	46,25	0	848.261	1.384.900	-171.435
Unterjeckenbach	65	0	0	2.277	6.278	79.682	460	23.105	2.613	114.415	52.916	46,25	133.261	13.860	0	6.919
Wiesweiler	387	145.251	0	3.077	46.486	2.919	4.466	196.154	22.184	420.537	194.498	46,25	0	246.474	266.670	-57.835
Wolfstein	1.874	219.207	295.191	7.507	229.022	431.802	268.950	838.841	94.869	2.385.389	1.103.242	46,25	0	4.507.482	1.119.985	-58.252
VG-Lauterecken-Wolf	0	0	305.343	0	0	0	0	0	0	305.343	141.221	46,25	0	8.278.090	4.002.827	22.124
Lauterecken-Wolfste	17.895	3.950.446	1.164.158	193.220	2.244.105	5.969.128	747.535	8.627.003	975.671	23.871.266	11.040.439	46,25	4.286.441	25.612.593	12.266.578	-1.172.765

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	1.319	496.231	6.231	628	141.862	32.133	12.561	673.572	76.178	1.439.396	665.720	46,25	325	750.782	883.453	815.780
Börsborn	426	101.562	12.463	810	52.145	27.687	1.410	256.745	29.037	481.859	222.859	46,25	234.230	172.205	0	59.346
Breitenbach	1.760	458.583	0	1.463	157.151	114.057	16.228	1.066.823	120.652	1.934.957	894.917	46,25	250	1.739.005	811.002	1.081.249
Brücken/Pfalz	2.056	548.273	33.235	5.582	259.144	144.807	20.278	1.150.754	130.145	2.292.218	1.060.150	46,25	250	2.978.896	442.278	964.309
Dittweiler	894	229.335	12.463	224	94.135	126.898	6.780	472.467	53.434	995.736	460.527	46,25	250	1.304.055	575.589	1.271.302
Dunzweiler	863	265.771	2.077	3.336	95.464	65.747	4.822	457.378	51.727	946.322	437.673	46,25	0	528.234	329.518	1.700.299
Frohnhofen	471	129.314	2.077	2.060	55.897	20.641	2.141	275.841	31.196	519.167	240.114	46,25	250	791.349	393.453	609.947
Glan-Münchweiler	1.155	0	221.326	693	249.602	770.130	93.592	777.307	87.910	2.200.560	1.017.759	46,25	0	2.015.841	348.919	-9.234
Gries	1.075	296.974	35.312	169	139.272	83.739	6.661	586.812	66.365	1.215.304	562.078	46,25	325	902.721	169.426	1.057.559
Henschtal	312	74.951	22.849	673	52.921	8.860	835	184.602	20.878	366.569	169.538	46,25	0	782.975	310.036	61.345
Herschw.-Pettersh.	1.278	323.677	18.695	1.160	156.217	150.799	14.509	682.531	77.191	1.424.779	658.960	46,25	0	579.948	84.960	567.212
Hüffler	477	23.881	0	870	55.140	107.447	1.835	311.206	35.196	535.575	247.703	46,25	0	1.022.146	63.267	243.469
Krottelbach	630	146.337	2.077	821	71.726	67.889	11.573	356.001	40.262	696.686	322.217	46,25	0	689.887	194.228	256.342
Langenbach	458	206.722	6.231	1.197	54.233	7.303	1.827	199.926	22.611	500.050	231.273	46,25	0	261.569	195.536	456.555
Matzenbach	595	0	35.259	5.340	93.949	203.278	8.768	351.757	39.782	738.133	341.386	46,25	0	523.320	145.864	384.271
Nanzdietschweiler	1.105	333.445	47.775	3.050	142.792	38.606	8.280	614.160	69.458	1.257.566	581.624	46,25	0	1.698.473	758.665	663.295
Ohmbach	772	253.588	10.386	427	82.245	27.503	4.428	426.493	48.234	853.304	394.653	46,25	0	480.255	367.547	1.628.492
Quirnbach	480	164.017	18.695	728	64.426	-1.673	3.812	262.403	29.676	542.084	250.713	46,25	0	429.278	174.099	691.074
Rehweiler	422	0	822	1.532	110.330	225.844	11.895	245.192	27.730	623.345	288.297	46,25	0	590.723	48.275	150.324
Schönenberg-Kbg.	5.783	0	602.388	1.422	768.757	2.564.740	287.453	2.914.961	329.668	7.469.389	3.454.592	46,25	500.164	8.280.390	0	544.108
Steinbach/Glan	836	310.831	64.393	1.512	121.184	43.239	2.680	385.707	43.622	973.168	450.090	46,25	80.088	944.500	0	126.731
Wahnwegen	652	198.819	10.386	769	75.804	-473	1.741	392.544	44.395	723.985	334.843	46,25	165.446	658.200	0	263.707
Waldmohr	5.283	191.329	429.980	6.386	795.969	1.675.169	271.501	2.694.759	304.764	6.369.857	2.946.058	46,25	0	11.996.267	4.345.278	10.472.051
VG-Oberes Glantal	0	0	658.973	0	0	0	0	0	0	658.973	304.775	46,25	3.587.986	15.045.555	0	-1.514.883
Oberes Glantal	29.102	4.753.640	2.254.093	40.852	3.890.365	6.504.370	795.610	15.739.941	1.780.111	35.758.982	16.538.519	46,25	4.569.563	55.166.575	10.641.392	22.544.651
Gesamt	70.242	12.709.020	5.825.733	343.817	9.188.752	18.026.557	2.442.537	35.667.249	4.033.791	88.237.456	40.809.775	46,25	10.171.315	166.493.898	30.791.949	14.950.740