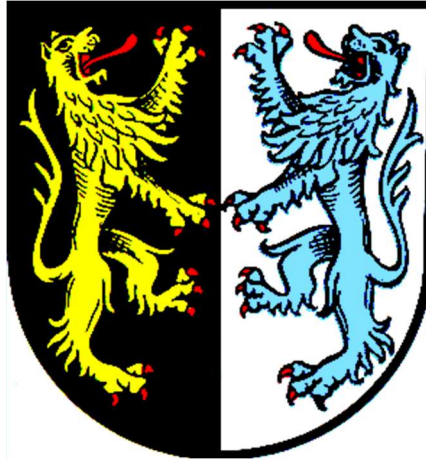


Landkreis Kusel



1.

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3 Seiten
Vorbericht	17 Seiten
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	4 Seiten
Übersicht über die Teilhaushalte	4 Seiten
je Teilhaushalt:	
Deckblatt	1 Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Produkthaushalte	
Investitionsübersicht	8 Seiten
Gesamtschuldennachweis	1 Seite

Anlagen:

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

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 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 02.09.2026 folgende erste Nachtragshaushaltssatzung 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

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	210.158.376	1.900.079	212.058.455
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	-240.842.735	1.349.997	-239.492.738
der Jahresfehlbetrag	-30.684.359	3.250.076	-27.434.283
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.755.385	3.250.076	-20.505.309
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276.430	-72.000	9.204.430
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.537.820	-686.000	-14.223.820
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.261.390	-758.000	-5.019.390
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.016.775	-2.492.076	25.524.699

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher 0 Euro	auf 0 Euro
verzinsten Kredite	von bisher 4.261.390 Euro	auf 5.019.390 Euro
zusammen	von bisher 4.261.390 Euro	auf 5.019.390 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 von bisher 64.113.310 Euro auf 64.863.310 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich nicht.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt
von bisher 138.000.000 Euro auf 125.000.000 Euro.

§ 5 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 -74.030.303,39 Euro.

§ 6 Schlussbestimmungen

Die restlichen Regelungen der Haushaltssatzung des Landkreises Kusel vom 23.03.2026 bleiben unberührt.

§ 7 Inkrafttreten

Die Nachtragshaushaltssatzung 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 ersten Nachtragshaushaltssatzung und die Offenlegung des
Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026

1. Der Entwurf der ersten Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach § 57 LKO i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 18.08.2026 bis 01.09.2026 den Einwohnern, durch Auslegung in Papierform sowie digital auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-kusel.de), zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
2. Die erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 02.09.2026 beschlossen.
3. Die erste Nachtragshaushaltssatzung 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.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die erste Nachtragshaushaltssatzung 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 Nachtragshaushaltsplan lag gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 97 Abs.3 GemO vom Tage der Bekanntmachung an sieben Werktagen in der Zeit vom xx.xx.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

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Inhalt

1.	Rückblick auf dem beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2026	3
2.	Erster Nachtragshaushalt für das Jahr 2026.....	4
2.1	Ergebnishaushalt	5
2.2	Finanzhaushalt	8
3.	Veränderungen im Nachtragshaushalt.....	9
3.1	Erträge/Einzahlungen	9
3.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	9
3.1.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge/-einzahlungen.....	9
3.1.3	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9
3.1.4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9
3.2	Aufwendungen/Auszahlungen.....	10
3.2.1	Personalaufwendungen/-auszahlungen	10
3.2.2	Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	10
3.3	Investitionen/Verpflichtungsermächtigungen.....	10
4.	Muster und Anlagen	13

1. Rückblick auf dem beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2026

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat in seiner Sitzung vom 26.01.2026 folgenden Haushalt beschlossen:

	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

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2026 mit Schreiben vom 20.03.2026 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 8.223.685 Euro in voller Höhe sowie der auf 138.000.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Liquiditätskredite in Höhe von 96.000.000 € genehmigt. Mit Entscheidung vom 27.07.2026 wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Liquiditätskredite in Höhe von 125.000.000 € genehmigt.

2. Erster Nachtragshaushalt für das Jahr 2026

Der erste Nachtragshaushalt für das Jahr 2026 stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsplan 2026	Erhöht bzw. vermindert um	1. Nachtragshaushalts- plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.871.196	+1.835.079	211.706.275
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.380.335	-1.349.997	236.030.338
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.509.139	+3.185.076	-24.324.063
Zins- und sonstige Finanzerträge	287.180	+65.000	352.180
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.462.400	0	3.462.400
Finanzergebnis	-3.175.220	+65.000	-3.110.220
Jahresergebnis	-30.684.359	+3.250.076	-27.434.283
Laufende Einzahlungen	207.041.812	+1.900.079	208.941.891
Laufende Auszahlungen	230.797.197	-1.349.997	229.447.200
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.755.385	+3.250.076	20.505.309
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276.430	-72.000	9.204.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.537.820	+686.000	14.223.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.261.390	-758.000	-5.019.390
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-28.016.775	+2.492.076	-25.524.699
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.167.681	-2.492.076	28.675.605
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.150.906	0	2.691.007
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.016.775	-2.492.076	25.524.699

2.1 Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2026	Erhöht bzw. vermindert um	1. Nachtragshaushalts- plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	84.000	2.000	86.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.478.641	1.633.079	124.111.720
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	73.828.813	0	73.828.813
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.950	0	1.965.950
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.660	200.000	1.426.660
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838.387	0	9.838.387
E7 - Sonstige laufende Erträge	448.745	0	448.745
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.871.196	1.835.079	211.706.275
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.687.808	-1.349.997	37.337.811
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.596.615	-4.711.700	17.884.915
E11 - Abschreibungen	5.531.707	0	5.531.707
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.283.670	0	41.283.670
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.835.900	0	118.835.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.444.635	4.711.700	15.156.335
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.380.335	-1.349.997	236.030.338
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.509.139	3.185.076	-24.324.063
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287.180	65.000	352.180
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.462.400	0	3.462.400
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-3.175.220	65.000	-3.110.220
E20 - Ordentliches Ergebnis	-30.684.359	3.250.076	-27.434.283
E21 - Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.684.359	3.250.076	-27.434.283

Der Jahresfehlbetrag im 1. Nachtragshaushalt 2026 liegt mit 3.250.076 Euro unter dem Jahresfehlbetrag im Haushalt 2026. Dies begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Tausend Euro	
Plan 2026 Ergebnishaushalt	- 30.684
1. Nachtragsplan 2026 Ergebnishaushalt	- 27.434
Differenz (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)	3.250

Verbesserungen:

Tausend €	
ÖPNV und Schülerbeförderung	1.773
<i>davon Zuwendungen</i> 1.573	
<i>davon Fahrgeldeinnahmen Ruftaxi</i> 200	
Personalaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.350
Gewinnausschüttung NEPB	65
Kommunaler Finanzausgleich	60
<i>davon Schlüsselzuweisungen B</i> 360	
<i>davon Kreisumlage</i> 67	
<i>davon Zuweisungen Beförderungskosten</i> - 367	
Jagdsteuer	2
	3.250

Verschlechterungen:

--	--

-

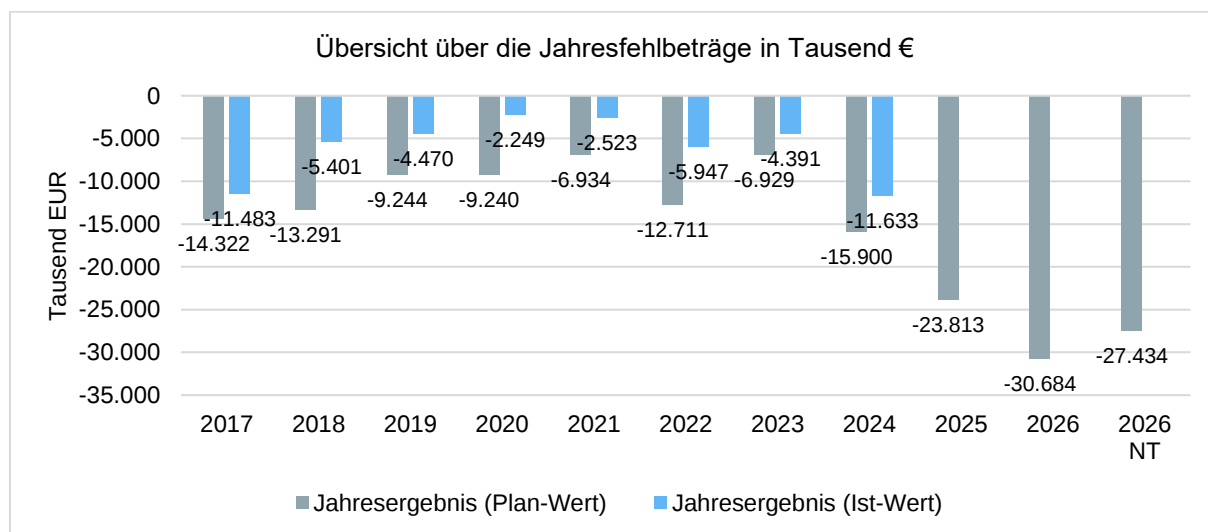
Saldo Ergebnisrechnung (Verbesserung):

3.250

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

	Haushaltsplan 2026	Erhöht bzw. vermindert um	1. Nachtragshaushalts- plan 2026
1 - Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-30.308.039	2.315.764	-27.992.275
2 - Ordnung und Verkehr	-2.355.661	68.805	-2.286.856
3 - Ernährung, Gesundheit, soziale Dienste	-3.625.663	109.287	-3.516.376
4 - Jugend und Soziales	-74.743.548	519.922	-74.223.626
5 - Umwelt, Planung und Bauen	-2.159.704	50.717	-2.108.987
6 - Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro	-5.180.525	123.502	-5.057.023
7 - Zentrale Finanzleistungen	87.688.781	62.079	87.750.860
Summe: GH - Gesamthaushalt	-30.684.359	3.250.076	-27.434.283

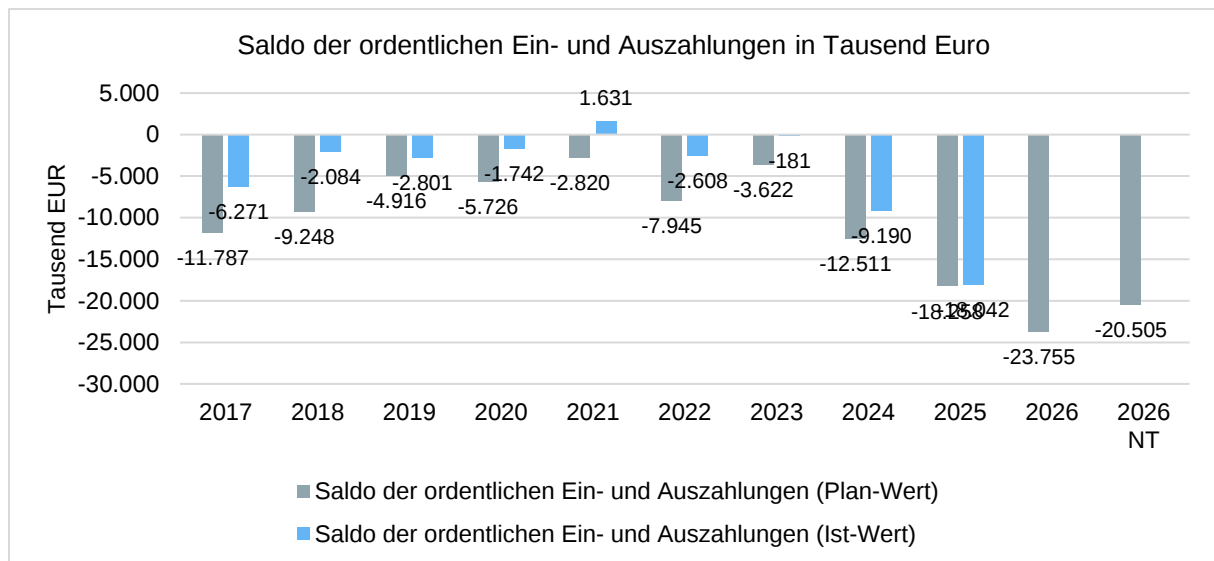
Die Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung / des Ergebnishaushaltes haben sich wie folgt entwickelt:



2.2 Finanzhaushalt

	Plan 2026	Erhöht bzw. vermindert um	Nachtrag 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	84.000	2.000	86.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.421.177	1.633.079	121.054.256
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.828.813	0	73.828.813
F4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.965.950	0	1.965.950
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.660	200.000	1.426.660
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838.387	0	9.838.387
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	389.645	0	389.645
F8 - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.754.632	1.835.079	208.589.711
F9 - Personalauszahlungen	36.023.977	-1.349.997	34.673.980
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.596.615	-4.711.700	17.884.915
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.283.670	0	41.283.670
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	118.835.900	0	118.835.900
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.594.635	4.711.700	13.306.335
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.334.797	-1.349.997	225.984.800
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.580.165	3.185.076	-17.395.089
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.180	65.000	352.180
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.462.400	0	3.462.400
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.175.220	65.000	-3.110.220
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.755.385	3.250.076	-20.505.309
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.755.385	3.250.076	-20.505.309
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.276.430	-72.000	9.204.430
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276.430	-72.000	9.204.430
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.773.450	0	2.773.450
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.884.370	686.000	9.570.370
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	5.000	0	5.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.875.000	0	1.875.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.537.820	686.000	14.223.820
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.261.390	-758.000	-5.019.390
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-28.016.775	2.492.076	-25.524.699
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.261.390	758.000	5.019.390
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.150.906	0	3.150.906
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.110.484	758.000	1.868.484
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.906.291	-3.250.076	23.656.215
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.016.775	-2.492.076	25.524.699
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	28.016.775	-2.492.076	25.524.699
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0		
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.906.291	2.492.076	-25.524.699

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



3. Veränderungen im Nachtragshaushalt

3.1 Erträge/Einzahlungen

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Durch die jährlich ansteigenden Jagdsteuererträge kann hier der Ansatz im Nachtragshaushalt entsprechend erhöht werden.

3.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge/-einzahlungen

Im Bereich der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge werden Mehrerträge im Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 60.079 € erwartet. Diese ergeben sich aus höheren Festsetzungen der Schlüsselzuweisungen B und der Kreisumlage, im Gegenzug sinken die Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten durch das Land sonstige laufende Erträge. Weiterhin werden im Bereich ÖPNV 1.573.000 € an Mehrzuweisungen erwartet. Hierunter fallen insbesondere die LAVG-Mittel (Landesausbildungsverkehrsausgleichsgesetz) sowie der Nachteilsausgleich für das Deutschlandticket, welche ab dem Jahr 2025 direkt an den Landkreis gezahlt werden. Dies war im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht ersichtlich.

3.1.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ab dem Jahr 2026 erhält der Landkreis Kusel einen Teil der Fahrgeldeinnahmen der Ruftaxen, wenn die Fahrkarte außerhalb der Taxen (bspw. per App) gekauft wurde. Bisher hat der Landkreis nur die Fahrgeldeinnahmen, welche direkt an die Taxiunternehmer gezahlt wurden erhalten. Durch die Neuerung werden voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von 200.000 € erzielt. Dies war im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht ersichtlich

3.1.4 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Im Jahr 2026 gab es wieder eine Gewinnausschüttung der Neue Energie Pfälzer Bergland. Dies führt zu Mehrerträgen von 65.000 €.

3.2 Aufwendungen/Auszahlungen

3.2.1 Personalaufwendungen/-auszahlungen

In der Haushaltsplanung wurden die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten (Vergütungen, Beiträge zu den Versorgungskassen sowie Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung) anhand der vorhandenen Stellen im Stellenplan geplant. Im Laufe des Jahres war nun abzusehen, dass aufgrund von Stellenvakanzen und verspäteten Stellenneubesetzungen der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt wird. Deswegen konnten bei den Vergütungen 1,0 Mio. €, bei den Beiträge zu den Versorgungskassen 100 T€ und bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung 250 T€ eingespart werden.

3.2.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen

In den vergangenen Jahren hat der Landkreis Kusel einen Teil der Aufwendungen für den ÖPNV auf die Kosten der Schülerbeförderung umbucht, um diese bei der Meldung für die Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten nachweisen zu können. Dieses Vorhaben war mit dem Rechnungshof RLP abgestimmt. Da die Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten nicht mehr anhand der nachgewiesenen IST-Kosten im Bereich der Schülerbeförderung sondern nur noch nach den nachgewiesenen Kosten für ausgegebene Schülerfahrkarten berechnet werden, erfolgt im Haushalt keine entsprechende Umbuchung mehr. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die Schülerbeförderung reduziert und der Ansatz für den ÖPNV um die gleiche Summe erhöht.

3.3 Investitionen/Verpflichtungsermächtigungen

Im Zuge der energetischen Sanierung des Dienstgebäude C der Kreisverwaltung Kusel wurde eine Schadstoffbelastung der vorhandenen Bausubstanz festgestellt, welche im Rahmen der Sanierung beseitigt werden musste. Diese Kosten waren im geplanten Ansatz nicht vorhanden. Aufgrund der durch die Schadstoffsanierung entstanden zeitlichen Verzögerungen kam es auch bei anderen Gewerken zu unvorhergesehenen Mehrkosten. Aus diesem Grund müssen für diese Baumaßnahme Mehrkosten von 600.000 € veranschlagt werden.

Weiterhin sind bei der Ausschreibung des Kommunalfahrzeuges für die Kreisverwaltung Mehrkosten in Höhe von 16.000 € entstanden. Diese werden ebenfalls im Nachtrag berücksichtigt.

Im Jahr 2025 war die Erneuerung von Küchengeräten des Burg Restaurants auf der Burg Lichtenberg im Investitionshaushalt veranschlagt. Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 nicht durchgeführt und soll nun im Herbst 2026 durchgeführt werden. Aus diesem Grund werden hierfür im Nachtrag 70.000 € berücksichtigt.

Im Haushalt 2026 war der Erwerb einer Mähraupe geplant, für die ein Zuschuss von der KfW beantragt wurde. Da der Zuschussantrag abgelehnt wurde und der Erwerb der Mähraupe aus Effizienzgründen für unabweisbar erklärt wurde müssen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 72.000 € reduziert werden.

Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung für eine Zuwendung an die Westpfalz-Klinikum GmbH für den Bau eines Medizin-Campus für die Medical-School Kaiserslautern in Höhe von 750.000 € eingeplant, welche zu 100 % durch Mittel des Sondervermögens finanziert werden soll.

Investitionsübersicht Nachtrag 2026				
	T	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
Lagercontainer Dienstgebäude	01		70.000 €	70.000 €
Generalsanierung Dienstgebäude C Nachfinanzierung	01		600.000 €	600.000 €
Solaranlage Dienstgebäude (KIPKI Förderung) Nachfinanzierung	01		59.000 €	59.000 €
Bau eines Pikoparks (Außenanlage Kreisverwaltung)	01	10.000 €	10.000 €	- €
Beschaffung Defibrillatoren (RZN)	01	10.000 €	10.000 €	- €
Barrierefreie Toiletten Gebäude A (RZN)	01	90.000 €	90.000 €	- €
Energiemanagement (Software + Smarte Zähler)	01	79.830 €	88.700 €	8.870 €
Software für Kreisverwaltung	01	100.000 €	155.000 €	55.000 €
Büromöbel für Kreisverwaltung	01		10.000 €	10.000 €
Dienstfahrzeuge	01	85.000 €	85.000 €	- €
Bauhof Mähraupe u.a.	01	77.500 €	186.500 €	109.000 €
Videosachbearbeitung + Online-Bürgerbüro (RZN)	01	61.000 €	61.000 €	- €
Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel Ausstattungsgegenstände	01		3.400 €	3.400 €
Generalsanierung IGS Schönenbg.-Kbg. (Förderung 2. EFRE)	01	1.728.050 €	1.819.000 €	90.950 €
IGS Schönenberg-Kübelberg Ausstattungsgegenstände	01	9.500 €	19.100 €	9.600 €
SZ Kusel Hausmeisterbedarf / Reinigungsgeräte	01	2.750 €	6.500 €	3.750 €
Generalsanierung FWH Flachdach (RZN)	01	400.000 €	400.000 €	- €
BBS Kusel Ausstattungsgegenstände	01		23.500 €	23.500 €
Sporthalle SZ Kusel Einrichtungsgegenstände	01	800 €	1.600 €	800 €
Neubau Sporthalle Veldenzgymnasium	01	12.000 €	20.000 €	8.000 €
Generalsanierung Veldenzgymnasium (Förderung 2. EFRE)	01	1.265.100 €	1.405.670 €	140.570 €
Pausenhofsanierung Veldenzgymnasium	01	10.000 €	10.000 €	- €
Jakob-Muth-Schule Hausmeisterbedarf	01		3.200 €	3.200 €
Janusz-Korczak-Schule Hausmeister und Schulbedarf	01		6.500 €	6.500 €
Zuwendung für Schulbaumaßnahmen	01		190.250 €	190.250 €
Küchengeräte Burg Restaurant	01		70.000 €	70.000 €
Hausmeisterbedarf Burg-Lichtenberg	01		3.500 €	3.500 €
Infotafeln Michelsburg (RZN)	01	7.500 €	7.500 €	- €
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum	01		1.875.000 €	1.875.000 €
Zuwendung Vitalbad für PV-Anlage	01		126.500 €	126.500 €
Zivilschutz allgemein Ausrüstungsgegenstände	02		10.000 €	10.000 €
Katastrophenschutz allgemein Ausrüstungsgegenstände	02	130.000 €	22.500 €	- 107.500 €
Zuwendung an VG OG für Abrollbehälter Löschmittel	02		20.000 €	20.000 €
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Kusel	02		300.000 €	300.000 €
Fahrzeuge Katastrophenschutz (2 Wechsellader)	02	409.000 €	700.000 €	291.000 €
Erneuerung Dekon-Schleuse	03		135.000 €	135.000 €
Digitalisierung Gesundheitsamt	03	161.000 €	161.000 €	- €
E-Akte Jobcenter	04		15.000 €	15.000 €
Bambergerhof Neubau Unterkunftsgebäude (RZN)	04	160.000 €	160.000 €	- €
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €
Bildschirme f. digitaler Bauantrag (RZN)	05	10.000 €	10.000 €	- €
Grunderwerb Gewässer	05		4.000 €	4.000 €
SmartCities	06	3.206.700 €	3.563.000 €	356.300 €
Kreisstraßenausbau	06	1.004.700 €	1.480.000 €	475.300 €
digitale Erfassung von Radwegen	06	74.000 €	74.000 €	- €
Draisine	06		46.400 €	46.400 €
Stammkapital neue Tourismus-GmbH	06		5.000 €	5.000 €
Mobile Bühne (RZN)	06	100.000 €	100.000 €	- €
Gesamtsumme Investitionsplan		9.204.430,00 €	14.223.820,00 €	5.019.390,00 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2026 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2027		fällig in 2028		fällig in 2029		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Erwerb von Lagercontainern	1	60.000 €	60.000 €	60.000 €					60.000 €
Bau einer Fahrradabstellanlage (RZN)	1	20.000 €	20.000 €	- €		- €			- €
Bau eines Pikoparks an der Kreisverwaltung	1	251.000 €	16.000 €	- €	235.000 €	- €			- €
Erwerb LORAWAN für Energiemanagement	1	15.000 €	9.000 €	900 €	6.000 €	600 €			1.500 €
Generalsanierung Haselrech 1	1	1.950.000 €	1.500.000 €	600.000 €	450.000 €	180.000 €			780.000 €
Erwerb eines Leasingfahrzeuges	1	29.000 €	29.000 €	29.000 €					29.000 €
Generalsanierung IGS Süd (EFRE)	1	876.800 €	876.800 €	87.680 €					87.680 €
Generalsanierung FWH	1	1.500.000 €	750.000 €	225.000 €	750.000 €	225.000 €			450.000 €
Neubau Sporthalle Veldenz-Gymnasium	1	3.030.000 €	30.000 €	12.000 €	3.000.000 €	1.200.000 €			1.212.000 €
Generalsanierung Veldenz-Gymnasium (EFRE)	1	971.660 €	971.660 €	97.166 €					97.166 €
Pausenhofsanierung Veldenzgymnasium (RZN)	1	137.200 €	137.200 €	- €					- €
Zuwendungen Schulbaumaßnahmen	1	85.850 €	85.850 €	85.850 €					85.850 €
Zuwendung an Westpfalz-Klinikum für Medical School Kaiserslautern	1	750.000 €	750.000 €	- €					- €
Zuwendung an Vitalbad für PV-Anlage	1	125.000 €	125.000 €	125.000 €					125.000 €
Zuwendungen für Rettungswachen	2	714.800 €					714.800 €	714.800 €	714.800 €
Beschaffung Katastrophenschutzrüstung Zentrum Konken	2	20.000 €	20.000 €	20.000 €					20.000 €
Beschaffung Katastrophenschutzfahrzeuge	2	75.000 €	75.000 €	75.000 €					75.000 €
Zuwendung für VG OG Waschmaschine Pressluftatmer	2	7.000 €	7.000 €	7.000 €					7.000 €
Zuwendungen für Kitas	4	3.200.000 €					3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	47.300.000 €	27.000.000 €	810.000 €	20.300.000 €	609.000 €			1.419.000 €
Kreisstraßenbau	6	3.745.000 €	2.345.000 €	820.750 €	1.400.000 €	490.000 €			1.310.750 €
Summe		64.863.310 €	34.807.510 €	3.055.346 €	26.141.000 €	2.704.600 €	3.914.800 €	3.914.800 €	9.674.746 €

4. Muster und Anlagen

Muster 26

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	nachrichtlich: vorangegangene Haushaltsjahre	2008 - 2020	-122.878.423,23 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.523.308,05 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-5.947.256,90 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes 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	-27.434.283,00 €
8	Zwischensumme		-198.620.750,16 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-34.229.716,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-38.822.380,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-43.013.994,00 €
12	Summe		-314.686.840,16 €

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: vorangegegangene Haushaltsjahre	2008 - 2020	-87.892.584,67 €	27.581.905,44 €		-115.474.490,11 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.082.017,59 €	2.094.871,95 €		-1.012.854,36 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-2.678.721,46 €	2.367.347,54 €		-5.046.069,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-181.299,42 €	2.328.118,62 €		-2.509.418,04 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes 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	-20.505.309,00 €	3.150.906,00 €	0,00 €	-23.656.215,00 €
8	vorzutragender Betrag		-137.624.167,69 €	43.201.801,01 €	0,00 €	-180.825.968,70 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-28.103.098,00 €	3.351.108,00 €	0,00 €	-31.454.206,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-32.582.392,00 €	3.639.478,00 €	0,00 €	-36.221.870,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-36.628.363,00 €	4.010.148,00 €	0,00 €	-40.638.511,00 €
12	Summe		-234.938.020,69 €	54.202.535,01 €	0,00 €	-289.140.555,70 €

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 Eigenkapital
			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 € ^{1) 2)}
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2025	-23.813.074,00 €	-46.596.020,39 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-27.434.283,00 €	-74.030.303,39 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2027	-34.229.716,00 €	-108.260.019,39 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2028	-38.822.380,00 €	-147.082.399,39 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2029	-43.013.994,00 €	-190.096.393,39 €

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

									analog zu Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO	
Tilgungsplan für neue Kredite zur Liquiditätsicherung										
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	geplante Kredit- aufnahme im Jahr	Plan/IST	Orientierungs- wert in Höhe von 1/3	Mindest- rückführungs- betrag	freiwill- ige Tilgung	Saldo (Spalte 3 + 4 - 2)	Stand Liquiditäts- kredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswert	Stand Liquiditäts- kredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrück- führungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 7 - 6)
	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	23.656.215 €	Plan	10.254.120 €	- €		- 10.254.120 €	38.077.001,00 €	54.418.574,00 €	16.341.573,00 €
4	2027	49.716.565 €	Plan	18.139.525 €	18.262.359 €		122.834 €	69.654.041,00 €	85.872.780,00 €	16.218.739,00 €
5	2028	48.721.870 €	Plan	28.624.260 €	12.500.000 €		- 16.124.260 €	89.751.651,00 €	122.094.650,00 €	32.342.999,00 €
6	2029	64.294.726 €	Plan	40.698.217 €	23.656.215 €		- 17.042.002 €	113.348.160,00 €	162.733.161,00 €	49.385.001,00 €
7	2030	- €	Plan	54.244.387 €	54.244.387 €		- €	59.103.773,00 €	108.488.774,00 €	49.385.001,00 €
8	2031	- €	Plan	37.672.199 €	54.244.387 €		16.572.188 €	21.431.574,00 €	54.244.387,00 €	32.812.813,00 €
9	2032	- €	Plan	21.431.574 €	54.244.387 €		32.812.813 €	- €	- €	- €

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)	229.447.200 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	11.472.360 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro (Begründung siehe unten)	- 86.371.425 €
	<i>Saldo aus Liquiditätskrediten 2024</i>	<i>18.262.359 €</i>
	<i>Saldo aus Liquiditätskrediten 2025</i>	<i>12.500.000 €</i>
	<i>geplante Einzahlungen aus Liquiditätskrediten 2026</i>	<i>23.656.215 €</i>
	<i>Kürzung durch ADD</i>	- <i>10.000.000 €</i>
	<i>Sicherheitszuschlag wegen spätem Erlass der Haushaltssatzung 2027</i>	<i>11.472.360 €</i>
	<i>Schuldübernahme PEK-RP</i>	- <i>142.262.359 €</i>
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	125.100.935 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

**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 €	-20.505.309 €	-28.103.098 €	-32.582.392 €	-36.628.363 €
	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 €	3.332.158 €	3.402.124 €	3.094.391 €
		3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Zwischensumme	-11.949.842,19 €	-21.177.080 €	-23.656.215 €	-31.435.256 €	-35.984.516 €	-39.722.754 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				18.950 €	237.354 €	608.024 €
	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 €	-23.656.215 €	-31.454.206 €	-36.221.870 €	-40.330.778 €
	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 92.156.215					
	2028 keine							



1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:26:40

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.000	86.000	2.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.478.641	124.111.720	1.633.079	116.267.131	114.492.489	114.737.353
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	73.828.813	73.828.813	0	73.320.133	74.075.533	74.846.533
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.950	1.965.950	0	1.905.050	1.941.950	1.941.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.660	1.426.660	200.000	1.427.060	1.427.460	1.427.860
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838.387	9.838.387	0	9.606.487	9.558.587	9.623.787
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	448.745	448.745	0	389.595	389.595	396.278
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	209.871.196	211.706.275	1.835.079	202.999.456	201.969.614	203.057.761
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.687.808	37.337.811	-1.349.997	37.313.288	38.296.404	39.327.853
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.596.615	17.884.915	-4.711.700	15.577.635	15.092.915	15.235.115
E 11	-	Abschreibungen	5.531.707	5.531.707	0	5.440.234	5.346.420	5.174.332
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.283.670	41.283.670	0	42.192.670	43.178.270	44.192.470
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.835.900	118.835.900	0	117.985.500	119.667.600	121.383.900
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.444.635	15.156.335	4.711.700	14.581.245	14.149.585	14.539.185
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	237.380.335	236.030.338	-1.349.997	233.090.572	235.731.194	239.852.855
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.509.139	-24.324.063	3.185.076	-30.091.116	-33.761.580	-36.795.094
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287.180	352.180	65.000	375.600	362.600	349.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.462.400	3.462.400	0	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)	-3.175.220	-3.110.220	65.000	-4.138.600	-5.060.800	-6.218.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-30.684.359	-27.434.283	3.250.076	-34.229.716	-38.822.380	-43.013.994
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) (Summe E 20 bis E 22)	-30.684.359	-27.434.283	3.250.076	-34.229.716	-38.822.380	-43.013.994
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-23.755.385	-20.505.309	3.250.076	-28.103.098	-32.582.392	-36.628.363
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.276.430	9.204.430	-72.000	36.824.580	23.927.400	330.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.276.430	9.204.430	-72.000	36.824.580	24.267.785	670.385
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.773.450	2.773.450	0	32.976.450	24.351.400	4.098.800
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.884.370	9.570.370	686.000	11.826.300	6.765.000	274.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.537.820	14.223.820	686.000	44.802.750	31.116.400	4.372.800
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.261.390	-5.019.390	-758.000	-7.978.170	-6.848.615	-3.702.415
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-28.016.775	-25.524.699	2.492.076	-36.081.268	-39.431.007	-40.330.778
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	4.261.390	5.019.390	758.000	7.978.170	6.848.615	3.702.415



1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:26:40

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.150.906	3.150.906	0	3.351.108	3.639.478	4.010.148
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	1.110.484	1.868.484	758.000	4.627.062	3.209.137	-307.733
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.906.291	23.656.215	-3.250.076	31.454.206	36.221.870	40.638.511
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	28.016.775	25.524.699	-2.492.076	36.081.268	39.431.007	40.330.778
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	28.016.775	25.524.699	-2.492.076	36.081.268	39.431.007	40.330.778
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-26.906.291	-23.656.215	3.250.076	-31.454.206	-36.221.870	-40.638.511
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:26:40

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben 40340000 Jagdsteuer	84.000 84.000	86.000 86.000	2.000 2.000	84.000 84.000	84.000 84.000	84.000 84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41112000 Schlüsselzuweisungen B 41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten 41442000 vom Land 41620000 Kreisumlage	122.478.641 38.364.975 3.016.049 4.980.576 40.809.775	124.111.720 38.725.431 2.649.006 6.553.576 40.876.441	1.633.079 360.456 -367.043 1.573.000 66.666	116.267.131 38.725.431 2.649.006 6.003.076 40.876.441	114.492.489 38.725.431 2.649.006 5.568.376 40.876.441	114.737.353 38.725.431 2.649.006 5.573.276 40.876.441
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	73.828.813	73.828.813	0	73.320.133	74.075.533	74.846.533
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.950	1.965.950	0	1.905.050	1.941.950	1.941.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige	1.226.660 30.240	1.426.660 230.240	200.000 200.000	1.427.060 230.240	1.427.460 230.240	1.427.860 230.240
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838.387	9.838.387	0	9.606.487	9.558.587	9.623.787
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	448.745	448.745	0	389.595	389.595	396.278
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	209.871.196	211.706.275	1.835.079	202.999.456	201.969.614	203.057.761
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.687.808 19.329.333 1.478.795 4.234.072	37.337.811 18.329.333 1.378.795 3.984.075	-1.349.997 -1.000.000 -100.000 -249.997	37.313.288 18.879.211 1.420.164 4.103.607	38.296.404 19.445.589 1.462.773 4.226.722	39.327.853 20.028.958 1.506.657 4.353.515
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Schülerbeförderungskosten	22.596.615 9.021.700	17.884.915 4.310.000	-4.711.700 -4.711.700	15.577.635 4.510.000	15.092.915 4.750.000	15.235.115 4.990.000
E 11	-	Abschreibungen	5.531.707	5.531.707	0	5.440.234	5.346.420	5.174.332
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.283.670	41.283.670	0	42.192.670	43.178.270	44.192.470
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.835.900	118.835.900	0	117.985.500	119.667.600	121.383.900
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56990000 Sonstige	10.444.635 2.702.650	15.156.335 7.414.350	4.711.700 4.711.700	14.581.245 7.697.950	14.149.585 8.039.200	14.539.185 8.492.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	237.380.335	236.030.338	-1.349.997	233.090.572	235.731.194	239.852.855
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.509.139	-24.324.063	3.185.076	-30.091.116	-33.761.580	-36.795.094
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	287.180 0	352.180 65.000	65.000 65.000	375.600 65.000	362.600 65.000	349.600 65.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.462.400	3.462.400	0	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)	-3.175.220	-3.110.220	65.000	-4.138.600	-5.060.800	-6.218.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-30.684.359	-27.434.283	3.250.076	-34.229.716	-38.822.380	-43.013.994
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) (Summe E 20 bis E 22)	-30.684.359	-27.434.283	3.250.076	-34.229.716	-38.822.380	-43.013.994
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-23.755.385	-20.505.309	3.250.076	-28.103.098	-32.582.392	-36.628.363
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 vom Land 68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.276.430 928.000 233.000	9.204.430 928.000 161.000	-72.000 0 -72.000	36.824.580 1.238.700 0	23.927.400 201.000 0	330.000 130.000 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0



1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:26:40

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.276.430	9.204.430	-72.000	36.824.580	24.267.785	670.385
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.773.450 126.500	2.773.450 126.500	0 0	32.976.450 875.000	24.351.400 0	4.098.800 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.884.370 1.171.100 2.091.000 5.249.670	9.570.370 1.187.100 2.161.000 5.849.670	686.000 16.000 70.000 600.000	11.826.300 271.500 543.500 10.917.300	6.765.000 570.000 126.000 6.035.000	274.000 20.000 20.000 200.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.537.820	14.223.820	686.000	44.802.750	31.116.400	4.372.800
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.261.390	-5.019.390	-758.000	-7.978.170	-6.848.615	-3.702.415
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-28.016.775	-25.524.699	2.492.076	-36.081.268	-39.431.007	-40.330.778
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Euro-Währung (fester Zins)	4.261.390 4.261.390	5.019.390 5.019.390	758.000 758.000	7.978.170 7.978.170	6.848.615 6.848.615	3.702.415 3.702.415
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten 79251000 Euro-Währung (fester Zins)	3.150.906 3.150.906	3.150.906 3.150.906	0 0	3.351.108 3.351.108	3.639.478 3.639.478	4.010.148 4.010.148
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	1.110.484	1.868.484	758.000	4.627.062	3.209.137	-307.733
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.906.291	23.656.215	-3.250.076	31.454.206	36.221.870	40.638.511
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	28.016.775	25.524.699	-2.492.076	36.081.268	39.431.007	40.330.778
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	28.016.775	25.524.699	-2.492.076	36.081.268	39.431.007	40.330.778
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-26.906.291	-23.656.215	3.250.076	-31.454.206	-36.221.870	-40.638.511
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

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



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 06:35:09

	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	86.000	86.000	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.111.720	124.111.720	5.478.078	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	1.426.660	1.426.660	1.102.090	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)	211.706.275	211.706.275	11.127.768	2.485.942	976.490	99.670.441
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.337.811	37.337.811	12.611.871	3.483.001	3.351.565	13.007.578
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884.915	17.884.915	12.668.580	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	15.156.335	15.156.335	10.074.990	247.460	341.280	2.599.525
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	236.030.338	236.030.338	38.585.143	4.772.798	4.492.866	173.890.567
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.324.063	-24.324.063	-27.457.375	-2.286.856	-3.516.376	-74.220.126
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	352.180	352.180	65.100	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)	-3.110.220	-3.110.220	-534.900	0	0	-3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.434.283	-27.434.283	-27.992.275	-2.286.856	-3.516.376	-74.223.626
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.434.283	-27.434.283	-27.992.275	-2.286.856	-3.516.376	-74.223.626

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	86.000	86.000	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.054.256	121.054.256	4.317.240	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	1.426.660	1.426.660	1.102.090	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)	208.589.711	208.589.711	9.907.830	2.416.150	961.520	99.663.825
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.673.980	34.673.980	12.028.392	2.930.553	2.998.335	12.203.511
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884.915	17.884.915	12.668.580	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



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 06:35:09

	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 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	118.835.900	118.835.900	0	0	118.835.900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.306.335	13.306.335	10.074.990	247.460	799.525
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	225.984.800	225.984.800	35.660.462	3.989.383	171.108.136
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.395.089	-17.395.089	-25.752.632	-1.573.233	-71.444.311
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.180	352.180	65.100	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.462.400	3.462.400	600.000	0	3.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.110.220	-3.110.220	-534.900	0	-3.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.505.309	-20.505.309	-26.287.532	-1.573.233	-71.447.811
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.505.309	-20.505.309	-26.287.532	-1.573.233	-71.447.811
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.204.430	9.204.430	3.949.030	539.000	160.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.204.430	9.204.430	3.949.030	539.000	160.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.773.450	2.773.450	516.850	322.500	16.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.570.370	9.570.370	5.024.570	730.000	160.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.875.000	1.875.000	1.875.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.223.820	14.223.820	7.416.420	1.052.500	176.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.019.390	-5.019.390	-3.467.390	-513.500	-16.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.524.699	-25.524.699	-29.754.922	-2.086.733	-71.464.311



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 06:35:09

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

Übersicht Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	86.000	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.196	4.712.708	91.423.480	
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	91.509.480	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.087.735	2.796.061	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)	2.946.083	10.156.081	1.186.800	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.108.987	-5.057.023	90.322.680	
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)	-2.108.987	-5.057.023	87.750.860	
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)	-2.108.987	-5.057.023	87.750.860	

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	86.000	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	207.000	2.934.656	91.423.480	
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	91.509.480	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.815.309	2.697.880	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)	2.608.049	7.317.290	1.186.800	



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 06:35:09

		05	06	07			
		Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklun gsbüro	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.798.149	-3.996.284	90.322.680			
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)	-1.798.149	-3.996.284	87.750.860			
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)	-1.798.149	-3.996.284	87.750.860			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	4.385.400	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)	-1.802.149	-4.879.284	87.750.860			

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

Teilhaushalt 01

Zentrale Aufgaben, Kommunales, Schulen

<u>Produkte:</u>		Seite:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4
1145	Sonstige zentrale Dienste	6
1161	Finanzen	8
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	10
2813	Burg Lichtenberg	11
4111	Kommunale Krankenhäuser	12
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	13

Hinweis:

Im Zuge des Nachtragshaushaltes wurden bei den Personalkosten Änderungen vorgenommen, die fast alle Produkte eines Teilhaushaltes betreffen. Diese Änderungen werden auf der Übersichtsseite des Teilhaushaltes entsprechend dargestellt. Im Zuge der Übersichtlichkeit wird jedoch auf den Ausdruck aller Produkte, sofern es nur Änderungen bei den o.g. Posten gegeben hat, verzichtet.



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2026	2026		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.905.078	5.478.078	1.573.000	4.955.934	4.552.477	4.520.515
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.400	393.400	0	356.500	393.400	393.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.090	1.102.090	200.000	1.102.090	1.102.090	1.102.090
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.050	3.742.050	0	3.505.050	3.452.050	3.512.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	412.150	412.150	0	353.000	353.000	354.516
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.354.768	11.127.768	1.773.000	10.272.574	9.853.017	9.882.571
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.089.635	12.611.871	-477.764	12.664.209	12.994.288	13.338.961
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.380.280	12.668.580	-4.711.700	10.902.280	10.547.280	10.685.580
E 11	-	Abschreibungen	2.341.202	2.341.202	0	2.288.925	2.246.515	2.218.834
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	888.500	888.500	0	853.000	858.000	868.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.363.290	10.074.990	4.711.700	10.344.790	10.683.390	11.097.090
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.062.907	38.585.143	-477.764	37.053.204	37.329.473	38.208.465
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.708.139	-27.457.375	2.250.764	-26.780.630	-27.476.456	-28.325.894
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	65.100	65.000	65.100	65.100	65.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-599.900	-534.900	65.000	-534.900	-534.900	-534.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30.308.039	-27.992.275	2.315.764	-27.315.530	-28.011.356	-28.860.794
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	-30.308.039	-27.992.275	2.315.764	-27.315.530	-28.011.356	-28.860.794
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.603.296	-26.287.532	2.315.764	-25.808.321	-26.493.088	-27.313.879
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.021.030	3.949.030	-72.000	6.202.180	2.835.400	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021.030	3.949.030	-72.000	6.202.180	3.175.785	340.385
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516.850	516.850	0	1.084.350	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.338.570	5.024.570	686.000	6.686.900	4.451.000	10.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730.420	7.416.420	686.000	7.771.250	4.501.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.709.390	-3.467.390	-758.000	-1.569.070	-1.325.215	280.385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.312.686	-29.754.922	1.557.764	-27.377.391	-27.818.303	-27.033.494

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



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 vom Land	3.905.078 427.000	5.478.078 2.000.000	1.573.000 1.573.000	4.955.934 2.000.000	4.552.477 2.000.000	4.520.515 2.000.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.400	393.400	0	356.500	393.400	393.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige	902.090 0	1.102.090 200.000	200.000 200.000	1.102.090 200.000	1.102.090 200.000	1.102.090 200.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.050	3.742.050	0	3.505.050	3.452.050	3.512.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	412.150	412.150	0	353.000	353.000	354.516
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.354.768	11.127.768	1.773.000	10.272.574	9.853.017	9.882.571
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.089.635 6.828.332 518.361 1.515.088	12.611.871 6.475.076 483.308 1.425.633	-477.764 -353.256 -35.053 -89.455	12.664.209 6.669.330 497.807 1.468.405	12.994.288 6.869.413 512.741 1.512.460	13.338.961 7.075.492 528.121 1.557.830
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Schülerbeförderungskosten	17.380.280 7.961.700	12.668.580 3.250.000	-4.711.700 -4.711.700	10.902.280 3.400.000	10.547.280 3.580.000	10.685.580 3.760.000
E 11	-	Abschreibungen	2.341.202	2.341.202	0	2.288.925	2.246.515	2.218.834
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	888.500	888.500	0	853.000	858.000	868.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56990000 Sonstige	5.363.290 2.467.800	10.074.990 7.179.500	4.711.700 4.711.700	10.344.790 7.505.500	10.683.390 7.842.000	11.097.090 8.199.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.062.907	38.585.143	-477.764	37.053.204	37.329.473	38.208.465
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.708.139	-27.457.375	2.250.764	-26.780.630	-27.476.456	-28.325.894
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	100 0	65.100 65.000	65.000 65.000	65.100 65.000	65.100 65.000	65.100 65.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-599.900	-534.900	65.000	-534.900	-534.900	-534.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30.308.039	-27.992.275	2.315.764	-27.315.530	-28.011.356	-28.860.794
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	-30.308.039	-27.992.275	2.315.764	-27.315.530	-28.011.356	-28.860.794
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.603.296	-26.287.532	2.315.764	-25.808.321	-26.493.088	-27.313.879
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 vom Land 68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.021.030 0 72.000	3.949.030 0 0	-72.000 0 -72.000	6.202.180 750.000 0	2.835.400 0 0	0 0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021.030	3.949.030	-72.000	6.202.180	3.175.785	340.385
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	516.850 0	516.850 0	0 0	1.084.350 750.000	50.000 0	50.000 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.338.570 170.500	5.024.570 186.500	686.000 16.000	6.686.900 106.500	4.451.000 0	10.000 0



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	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	70.000	70.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	700.000	600.000	36.000	235.000	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730.420	7.416.420	686.000	7.771.250	4.501.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.709.390	-3.467.390	-758.000	-1.569.070	-1.325.215	280.385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.312.686	-29.754.922	1.557.764	-27.377.391	-27.818.303	-27.033.494

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



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 11 (Gebäude) Referatsleiter/ in 14 (Grundstücke/Kantine)

Zugeordnete Leistungen

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
11412 Technisches Gebäudemanagement
11413 Dienstleistungsmanagement
11414 Horst-Eckel-Haus
11415 Kantine Kreisverwaltung Kusel
11416 Energiemanagement Landkreis Kusel
11417 Haus Eifler
11418 Haselrech 1

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	493.620	493.620	0	207.740	171.141	104.592
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	34
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758.620	758.620	0	472.740	436.141	369.626
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.204.156	2.091.873	-112.283	2.147.447	2.211.415	2.277.419
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.350	1.060.350	0	610.350	610.350	610.350
E 11	-	Abschreibungen	176.871	176.871	0	170.248	158.118	158.118
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	186.240	186.240	0	171.340	158.440	133.640
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.627.617	3.515.334	-112.283	3.099.385	3.138.323	3.179.527
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.868.997	-2.756.714	112.283	-2.626.645	-2.702.182	-2.809.901
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.868.997	-2.756.714	112.283	-2.626.645	-2.702.182	-2.809.901
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	-2.868.997	-2.756.714	112.283	-2.626.645	-2.702.182	-2.809.901
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.713.181	-2.600.898	112.283	-2.480.661	-2.566.596	-2.673.173
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.830	189.830	0	958.500	510.400	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.830	189.830	0	958.500	510.400	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.700	13.700	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	314.000	914.000	600.000	1.621.000	691.000	0



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.700	927.700	600.000	1.621.000	691.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.870	-737.870	-600.000	-662.500	-180.600	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.851.051	-3.338.768	-487.717	-3.143.161	-2.747.196	-2.673.173



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Seite : 6
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.223	33.223	0	33.119	32.525	30.651
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.095
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.923	260.923	0	260.819	260.225	258.446
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.844	644.848	-19.996	642.193	657.443	673.461
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.450	298.450	0	286.450	286.450	286.450
E 11	-	Abschreibungen	76.841	76.841	0	71.919	66.919	61.587
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	469.360	469.360	0	469.360	469.360	469.360
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.495	1.489.499	-19.996	1.469.922	1.480.172	1.490.858
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.248.572	-1.228.576	19.996	-1.209.103	-1.219.947	-1.232.412
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.248.572	-1.228.576	19.996	-1.209.103	-1.219.947	-1.232.412
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	-1.248.572	-1.228.576	19.996	-1.209.103	-1.219.947	-1.232.412
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.153.958	-1.133.962	19.996	-1.134.218	-1.146.807	-1.159.737
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.500	162.500	-72.000	147.500	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.500	162.500	-72.000	147.500	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	265.500	281.500	16.000	186.500	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.500	281.500	16.000	186.500	10.000	10.000



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1145 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	-119.000	-88.000	-39.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.184.958	-1.252.962	-68.004	-1.173.218	-1.156.807	-1.169.737



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	126
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.526
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.097	447.677	-9.420	435.632	446.348	457.783
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	233.590	233.590	0	233.590	233.590	233.590
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.687	681.267	-9.420	669.222	679.938	691.373
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-668.287	-658.867	9.420	-646.822	-657.538	-668.847
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-668.287	-593.867	74.420	-581.822	-592.538	-603.847
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-668.287	-593.867	74.420	-581.822	-592.538	-603.847
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-602.714	-528.294	74.420	-535.423	-542.716	-550.183



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Seite : 9
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Produkt

1161 Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-602.714	-528.294	74.420	-535.423	-542.716	-550.183



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Seite : 10
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 16
Zugeordnete Leistungen	

24101 Beförderung zu Schulen

24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.010
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.760	141.109	-6.651	143.344	147.408	151.622
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021.700	4.310.000	-4.711.700	4.510.000	4.750.000	4.990.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	320	320	0	320	320	320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.169.780	4.451.429	-4.718.351	4.653.664	4.897.728	5.141.942
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.166.780	-4.448.429	4.718.351	-4.650.664	-4.894.728	-5.138.932
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.166.780	-4.448.429	4.718.351	-4.650.664	-4.894.728	-5.138.932
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.166.780	-4.448.429	4.718.351	-4.650.664	-4.894.728	-5.138.932
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.161.788	-4.443.437	4.718.351	-4.647.131	-4.890.934	-5.134.847
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.161.788	-4.443.437	4.718.351	-4.647.131	-4.890.934	-5.134.847



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Seite : 11
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber

Landkreis

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		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.027	87.027	0	252.782	72.782	72.780
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.527	141.527	0	307.282	127.282	127.280
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.278	180.197	-10.081	185.536	191.035	196.695
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.300	241.300	0	426.300	126.300	126.300
E 11	-	Abschreibungen	109.456	109.456	0	108.591	108.590	108.590
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.430	23.430	0	23.430	23.430	23.430
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.464	554.383	-10.081	743.857	449.355	455.015
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.937	-412.856	10.081	-436.575	-322.073	-327.735
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-422.937	-412.856	10.081	-436.575	-322.073	-327.735
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-422.937	-412.856	10.081	-436.575	-322.073	-327.735
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.508	-376.427	10.081	-400.766	-286.265	-291.925
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	73.500	70.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	73.500	70.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-73.500	-70.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-390.008	-449.927	-59.919	-400.766	-286.265	-291.925



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Seite : 12
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Produkt

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

Beschreibung des Produktes

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

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

Produktverantwortlicher

Landrat

Zugeordnete Leistungen

41111 - Westpfalz-Klinikum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	340.385	340.385
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000	340.385	340.385
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	750.000	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.000	1.875.000	0	750.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875.000	-1.875.000	0	0	340.385	340.385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.875.000	-1.875.000	0	0	340.385	340.385



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Seite : 13
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 06:43:29

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen

54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
54702 Zuschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.227.000	2.800.000	1.573.000	2.840.000	2.880.000	2.925.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	32
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.227.000	3.000.000	1.773.000	3.040.000	3.080.000	3.125.032
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.238	117.660	-1.578	113.352	115.956	118.760
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	540.000	540.000	0	504.500	509.500	519.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.468.180	7.179.880	4.711.700	7.505.880	7.842.380	8.199.880
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.132.418	7.842.540	4.710.122	8.128.732	8.472.836	8.843.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.905.418	-4.842.540	-2.937.122	-5.088.732	-5.392.836	-5.718.108
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.905.418	-4.842.540	-2.937.122	-5.088.732	-5.392.836	-5.718.108
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.905.418	-4.842.540	-2.937.122	-5.088.732	-5.392.836	-5.718.108
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.885.447	-4.822.569	-2.937.122	-5.074.600	-5.377.662	-5.701.757
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.885.447	-4.822.569	-2.937.122	-5.074.600	-5.377.662	-5.701.757

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

Teilhaushalt 02

Ordnung und Verkehr

Hinweis:

Im Zuge des Nachtragshaushaltes wurden bei den Personalkosten Änderungen vorgenommen, die fast alle Produkte eines Teilhaushaltes betreffen. Diese Änderungen werden auf der Übersichtsseite des Teilhaushaltes entsprechend dargestellt. Im Zuge der Übersichtlichkeit wird jedoch auf den Ausdruck aller Produkte, sofern es nur Änderungen bei den o.g. Posten gegeben hat, verzichtet.



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:00:38

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.992	72.992	0	72.094	72.094	28.316
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.550	1.149.550	0	1.149.550	1.149.550	1.149.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.400	1.257.400	0	1.257.400	1.257.400	1.257.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.070
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.485.942	2.485.942	0	2.485.044	2.485.044	2.442.336
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.551.806	3.483.001	-68.805	3.374.540	3.457.690	3.546.763
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.800	787.800	0	787.800	787.800	787.800
E 11	-	Abschreibungen	230.967	230.967	0	214.149	202.497	157.265
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.570	23.570	0	23.570	23.570	23.570
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	247.460	247.460	0	247.460	247.460	247.460
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.841.603	4.772.798	-68.805	4.647.519	4.719.017	4.762.858
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.355.661	-2.286.856	68.805	-2.162.475	-2.233.973	-2.320.522
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.355.661	-2.286.856	68.805	-2.162.475	-2.233.973	-2.320.522
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	-2.355.661	-2.286.856	68.805	-2.162.475	-2.233.973	-2.320.522
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.642.038	-1.573.233	68.805	-1.626.309	-1.680.631	-1.736.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.000	539.000	0	130.000	201.000	130.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.000	539.000	0	130.000	201.000	130.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	322.500	322.500	0	1.064.000	719.900	717.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	730.000	730.000	0	125.000	580.000	30.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.500	1.052.500	0	1.189.000	1.299.900	747.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.500	-513.500	0	-1.059.000	-1.098.900	-617.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.155.538	-2.086.733	68.805	-2.685.309	-2.779.531	-2.353.550

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



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:00:38

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.992	72.992	0	72.094	72.094	28.316
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.550	1.149.550	0	1.149.550	1.149.550	1.149.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.400	1.257.400	0	1.257.400	1.257.400	1.257.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.070
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.485.942	2.485.942	0	2.485.044	2.485.044	2.442.336
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.551.806	3.483.001	-68.805	3.374.540	3.457.690	3.546.763
		50221000 Vergütungen	985.940	934.933	-51.007	962.979	991.867	1.021.624
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	76.264	71.108	-5.156	73.242	75.438	77.702
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	214.099	201.457	-12.642	207.500	213.724	220.136
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.800	787.800	0	787.800	787.800	787.800
E 11	-	Abschreibungen	230.967	230.967	0	214.149	202.497	157.265
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.570	23.570	0	23.570	23.570	23.570
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	247.460	247.460	0	247.460	247.460	247.460
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.841.603	4.772.798	-68.805	4.647.519	4.719.017	4.762.858
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.355.661	-2.286.856	68.805	-2.162.475	-2.233.973	-2.320.522
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.355.661	-2.286.856	68.805	-2.162.475	-2.233.973	-2.320.522
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	-2.355.661	-2.286.856	68.805	-2.162.475	-2.233.973	-2.320.522
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.642.038	-1.573.233	68.805	-1.626.309	-1.680.631	-1.736.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.000	539.000	0	130.000	201.000	130.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.000	539.000	0	130.000	201.000	130.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	322.500	322.500	0	1.064.000	719.900	717.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	730.000	730.000	0	125.000	580.000	30.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.500	1.052.500	0	1.189.000	1.299.900	747.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.500	-513.500	0	-1.059.000	-1.098.900	-617.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.155.538	-2.086.733	68.805	-2.685.309	-2.779.531	-2.353.550

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

Teilhaushalt 03

Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Hinweis:

Im Zuge des Nachtragshaushaltes wurden bei den Personalkosten Änderungen vorgenommen, die fast alle Produkte eines Teilhaushaltes betreffen. Diese Änderungen werden auf der Übersichtsseite des Teilhaushaltes entsprechend dargestellt. Im Zuge der Übersichtlichkeit wird jedoch auf den Ausdruck aller Produkte, sofern es nur Änderungen bei den o.g. Posten gegeben hat, verzichtet.



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:03:32

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	822.670	822.670	0	135.670	135.670	133.611
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	220	0	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500	500	0	500	500	1.196
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976.490	976.490	0	289.490	289.490	288.127
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.460.852	3.351.565	-109.287	3.316.632	3.405.263	3.498.721
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.565	603.565	0	415.865	415.865	415.865
E 11	-	Abschreibungen	24.956	24.956	0	24.079	23.308	21.088
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	341.280	341.280	0	72.380	72.380	72.380
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.602.153	4.492.866	-109.287	4.000.456	4.088.316	4.179.554
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.625.663	-3.516.376	109.287	-3.710.966	-3.798.826	-3.891.427
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.625.663	-3.516.376	109.287	-3.710.966	-3.798.826	-3.891.427
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	-3.625.663	-3.516.376	109.287	-3.710.966	-3.798.826	-3.891.427
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.262.447	-3.153.160	109.287	-3.451.909	-3.522.108	-3.594.176
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.000	161.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	161.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	158.000	158.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	138.000	138.000	0	2.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000	296.000	0	2.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	-135.000	0	-2.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.397.447	-3.288.160	109.287	-3.453.909	-3.522.108	-3.594.176

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



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 07:03:32

0 Landkreis Kusel

03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	822.670	822.670	0	135.670	135.670	133.611
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	220	0	220	220	220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500	500	0	500	500	1.196
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976.490	976.490	0	289.490	289.490	288.127
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.460.852	3.351.565	-109.287	3.316.632	3.405.263	3.498.721
		50221000 Vergütungen	1.576.460	1.494.897	-81.563	1.539.743	1.585.933	1.633.513
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112.465	104.859	-7.606	108.004	111.245	114.580
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	340.734	320.616	-20.118	330.239	340.146	350.351
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.565	603.565	0	415.865	415.865	415.865
E 11	-	Abschreibungen	24.956	24.956	0	24.079	23.308	21.088
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	341.280	341.280	0	72.380	72.380	72.380
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.602.153	4.492.866	-109.287	4.000.456	4.088.316	4.179.554
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.625.663	-3.516.376	109.287	-3.710.966	-3.798.826	-3.891.427
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.625.663	-3.516.376	109.287	-3.710.966	-3.798.826	-3.891.427
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	-3.625.663	-3.516.376	109.287	-3.710.966	-3.798.826	-3.891.427
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.262.447	-3.153.160	109.287	-3.451.909	-3.522.108	-3.594.176
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.000	161.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	161.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	158.000	158.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	138.000	138.000	0	2.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000	296.000	0	2.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	-135.000	0	-2.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.397.447	-3.288.160	109.287	-3.453.909	-3.522.108	-3.594.176

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

Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

Hinweis:

Im Zuge des Nachtragshaushaltes wurden bei den Personalkosten Änderungen vorgenommen, die fast alle Produkte eines Teilhaushaltes betreffen. Diese Änderungen werden auf der Übersichtsseite des Teilhaushaltes entsprechend dargestellt. Im Zuge der Übersichtlichkeit wird jedoch auf den Ausdruck aller Produkte, sofern es nur Änderungen bei den o.g. Posten gegeben hat, verzichtet.



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:07:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.367.596	21.367.596	0	21.884.696	22.407.896	22.934.195
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	73.828.813	73.828.813	0	73.320.133	74.075.533	74.846.533
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430.937	4.430.937	0	4.436.037	4.441.137	4.446.337
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.095	23.095	0	23.095	23.095	24.661
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.670.441	99.670.441	0	99.684.361	100.968.461	102.272.926
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.527.500	13.007.578	-519.922	13.076.954	13.431.897	13.802.341
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.800	299.800	0	268.620	272.520	276.420
E 11	-	Abschreibungen	178.364	178.364	0	172.168	167.469	165.585
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.969.400	38.969.400	0	39.911.400	40.894.500	41.898.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.835.900	118.835.900	0	117.985.500	119.667.600	121.383.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.599.525	2.599.525	0	2.637.525	2.676.125	2.715.625
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.410.489	173.890.567	-519.922	174.052.167	177.110.111	180.242.571
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.740.048	-74.220.126	519.922	-74.367.806	-76.141.650	-77.969.645
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-74.743.548	-74.223.626	519.922	-74.371.306	-76.145.150	-77.973.145
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	-74.743.548	-74.223.626	519.922	-74.371.306	-76.145.150	-77.973.145
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.967.733	-71.447.811	519.922	-71.800.789	-73.500.674	-75.245.932
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	160.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.500	16.500	0	3.151.500	3.151.500	3.201.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	160.000	160.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.500	176.500	0	3.151.500	3.151.500	3.201.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500	-16.500	0	-3.151.500	-3.151.500	-3.201.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71.984.233	-71.464.311	519.922	-74.952.289	-76.652.174	-78.447.432

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



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:07:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2026	2026		2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.367.596	21.367.596	0	21.884.696	22.407.896	22.934.195
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	73.828.813	73.828.813	0	73.320.133	74.075.533	74.846.533
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430.937	4.430.937	0	4.436.037	4.441.137	4.446.337
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.095	23.095	0	23.095	23.095	24.661
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.670.441	99.670.441	0	99.684.361	100.968.461	102.272.926
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.527.500	13.007.578	-519.922	13.076.954	13.431.897	13.802.341
		50221000 Vergütungen	7.437.236	7.052.475	-384.761	7.264.050	7.481.971	7.706.430
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	577.390	538.343	-39.047	554.497	571.132	588.271
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.627.848	1.531.734	-96.114	1.577.687	1.625.019	1.673.764
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.800	299.800	0	268.620	272.520	276.420
E 11	-	Abschreibungen	178.364	178.364	0	172.168	167.469	165.585
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.969.400	38.969.400	0	39.911.400	40.894.500	41.898.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.835.900	118.835.900	0	117.985.500	119.667.600	121.383.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.599.525	2.599.525	0	2.637.525	2.676.125	2.715.625
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.410.489	173.890.567	-519.922	174.052.167	177.110.111	180.242.571
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.740.048	-74.220.126	519.922	-74.367.806	-76.141.650	-77.969.645
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-74.743.548	-74.223.626	519.922	-74.371.306	-76.145.150	-77.973.145
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	-74.743.548	-74.223.626	519.922	-74.371.306	-76.145.150	-77.973.145
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.967.733	-71.447.811	519.922	-71.800.789	-73.500.674	-75.245.932
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	160.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.500	16.500	0	3.151.500	3.151.500	3.201.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	160.000	160.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.500	176.500	0	3.151.500	3.151.500	3.201.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500	-16.500	0	-3.151.500	-3.151.500	-3.201.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71.984.233	-71.464.311	519.922	-74.952.289	-76.652.174	-78.447.432

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

Teilhaushalt 05

Umwelt und Bauen

Hinweis:

Im Zuge des Nachtragshaushaltes wurden bei den Personalkosten Änderungen vorgenommen, die fast alle Produkte eines Teilhaushaltes betreffen. Diese Änderungen werden auf der Übersichtsseite des Teilhaushaltes entsprechend dargestellt. Im Zuge der Übersichtlichkeit wird jedoch auf den Ausdruck aller Produkte, sofern es nur Änderungen bei den o.g. Posten gegeben hat, verzichtet.



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:13:44

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.196	234.196	0	233.196	233.196	207.196
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.900	315.900	0	291.900	291.900	291.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.543
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.096	837.096	0	812.096	812.096	786.639
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138.452	2.087.735	-50.717	2.044.035	2.095.091	2.149.361
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.500	615.500	0	615.500	615.500	615.500
E 11	-	Abschreibungen	65.608	65.608	0	65.587	63.205	52.409
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	158.840	158.840	0	137.140	141.640	111.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996.800	2.946.083	-50.717	2.880.662	2.933.836	2.946.810
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.159.704	-2.108.987	50.717	-2.068.566	-2.121.740	-2.160.171
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.159.704	-2.108.987	50.717	-2.068.566	-2.121.740	-2.160.171
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	-2.159.704	-2.108.987	50.717	-2.068.566	-2.121.740	-2.160.171
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.848.866	-1.798.149	50.717	-1.837.404	-1.878.749	-1.912.017
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	26.190.000	19.691.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	26.190.000	19.691.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	27.000.000	20.300.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	27.004.000	20.304.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	-814.000	-613.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.852.866	-1.802.149	50.717	-2.651.404	-2.491.749	-1.916.017

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



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:13:44

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.196	234.196	0	233.196	233.196	207.196
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.900	315.900	0	291.900	291.900	291.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.543
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.096	837.096	0	812.096	812.096	786.639
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138.452	2.087.735	-50.717	2.044.035	2.095.091	2.149.361
		50221000 Vergütungen	728.227	690.551	-37.676	711.268	732.606	754.585
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57.483	53.596	-3.887	55.205	56.861	58.566
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	155.033	145.879	-9.154	150.256	154.766	159.407
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.500	615.500	0	615.500	615.500	615.500
E 11	-	Abschreibungen	65.608	65.608	0	65.587	63.205	52.409
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	158.840	158.840	0	137.140	141.640	111.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996.800	2.946.083	-50.717	2.880.662	2.933.836	2.946.810
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.159.704	-2.108.987	50.717	-2.068.566	-2.121.740	-2.160.171
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.159.704	-2.108.987	50.717	-2.068.566	-2.121.740	-2.160.171
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	-2.159.704	-2.108.987	50.717	-2.068.566	-2.121.740	-2.160.171
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.848.866	-1.798.149	50.717	-1.837.404	-1.878.749	-1.912.017
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	26.190.000	19.691.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	26.190.000	19.691.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	27.000.000	20.300.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	27.004.000	20.304.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	-814.000	-613.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.852.866	-1.802.149	50.717	-2.651.404	-2.491.749	-1.916.017

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

Teilhaushalt 06

Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

Hinweis:

Im Zuge des Nachtragshaushaltes wurden bei den Personalkosten Änderungen vorgenommen, die fast alle Produkte eines Teilhaushaltes betreffen. Diese Änderungen werden auf der Übersichtsseite des Teilhaushaltes entsprechend dargestellt. Im Zuge der Übersichtlichkeit wird jedoch auf den Ausdruck aller Produkte, sofern es nur Änderungen bei den o.g. Posten gegeben hat, verzichtet.



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:19:37

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.712.708	4.712.708	0	4.006.587	2.112.202	1.934.566
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.350	299.350	0	299.350	299.350	299.350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.292
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.099.058	5.099.058	0	4.392.937	2.498.552	2.322.208
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.919.563	2.796.061	-123.502	2.836.918	2.912.175	2.991.706
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909.670	2.909.670	0	2.587.570	2.453.950	2.453.950
E 11	-	Abschreibungen	2.690.610	2.690.610	0	2.675.326	2.643.426	2.559.151
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.500	25.500	0	28.000	25.500	25.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.734.240	1.734.240	0	1.141.950	328.590	295.490
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.279.583	10.156.081	-123.502	9.269.764	8.363.641	8.325.797
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.180.525	-5.057.023	123.502	-4.876.827	-5.865.089	-6.003.589
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.180.525	-5.057.023	123.502	-4.876.827	-5.865.089	-6.003.589
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	-5.180.525	-5.057.023	123.502	-4.876.827	-5.865.089	-6.003.589
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.119.786	-3.996.284	123.502	-3.854.320	-4.860.896	-5.021.763
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.385.400	4.385.400	0	4.302.400	1.200.000	200.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385.400	4.385.400	0	4.302.400	1.200.000	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.759.600	1.759.600	0	676.600	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.503.800	3.503.800	0	5.008.400	1.730.000	230.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268.400	5.268.400	0	5.685.000	1.860.000	360.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-883.000	-883.000	0	-1.382.600	-660.000	-160.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.002.786	-4.879.284	123.502	-5.236.920	-5.520.896	-5.181.763

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



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:19:37

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Büro Landrat/Kreisentwicklungsbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.712.708	4.712.708	0	4.006.587	2.112.202	1.934.566
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.350	299.350	0	299.350	299.350	299.350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.292
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.099.058	5.099.058	0	4.392.937	2.498.552	2.322.208
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.919.563	2.796.061	-123.502	2.836.918	2.912.175	2.991.706
		50221000 Vergütungen	1.773.138	1.681.401	-91.737	1.731.841	1.783.799	1.837.314
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136.832	127.581	-9.251	131.409	135.356	139.417
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	381.270	358.756	-22.514	369.520	380.607	392.027
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909.670	2.909.670	0	2.587.570	2.453.950	2.453.950
E 11	-	Abschreibungen	2.690.610	2.690.610	0	2.675.326	2.643.426	2.559.151
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.500	25.500	0	28.000	25.500	25.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.734.240	1.734.240	0	1.141.950	328.590	295.490
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.279.583	10.156.081	-123.502	9.269.764	8.363.641	8.325.797
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.180.525	-5.057.023	123.502	-4.876.827	-5.865.089	-6.003.589
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.180.525	-5.057.023	123.502	-4.876.827	-5.865.089	-6.003.589
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	-5.180.525	-5.057.023	123.502	-4.876.827	-5.865.089	-6.003.589
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.119.786	-3.996.284	123.502	-3.854.320	-4.860.896	-5.021.763
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.385.400	4.385.400	0	4.302.400	1.200.000	200.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385.400	4.385.400	0	4.302.400	1.200.000	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.759.600	1.759.600	0	676.600	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.503.800	3.503.800	0	5.008.400	1.730.000	230.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268.400	5.268.400	0	5.685.000	1.860.000	360.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-883.000	-883.000	0	-1.382.600	-660.000	-160.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.002.786	-4.879.284	123.502	-5.236.920	-5.520.896	-5.181.763

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

Teilhaushalt 07

Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Produkte:</u>		Seite:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:23:30

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.000	86.000	2.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.363.401	91.423.480	60.079	84.978.954	84.978.954	84.978.954
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.447.401	91.509.480	62.079	85.062.954	85.062.954	85.062.954
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.186.800	1.186.800	0	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186.800	1.186.800	0	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.260.601	90.322.680	62.079	83.876.154	83.876.154	83.876.154
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287.080	287.080	0	310.500	297.500	284.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858.900	2.858.900	0	3.910.700	4.819.900	5.965.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.571.820	-2.571.820	0	-3.600.200	-4.522.400	-5.680.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	87.688.781	87.750.860	62.079	80.275.954	79.353.754	78.195.654
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	87.688.781	87.750.860	62.079	80.275.954	79.353.754	78.195.654
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.688.781	87.750.860	62.079	80.275.954	79.353.754	78.195.654
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	87.688.781	87.750.860	62.079	80.275.954	79.353.754	78.195.654

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



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:23:30

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40340000 Jagdsteuer	84.000 84.000	86.000 86.000	2.000 2.000	84.000 84.000	84.000 84.000	84.000 84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41112000 Schlüsselzuweisungen B 41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten 41620000 Kreisumlage	91.363.401 38.364.975 3.016.049 40.809.775	91.423.480 38.725.431 2.649.006 40.876.441	60.079 360.456 -367.043 66.666	84.978.954 38.725.431 2.649.006 40.876.441	84.978.954 38.725.431 2.649.006 40.876.441	84.978.954 38.725.431 2.649.006 40.876.441
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.447.401	91.509.480	62.079	85.062.954	85.062.954	85.062.954
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.186.800	1.186.800	0	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186.800	1.186.800	0	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.260.601	90.322.680	62.079	83.876.154	83.876.154	83.876.154
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287.080	287.080	0	310.500	297.500	284.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858.900	2.858.900	0	3.910.700	4.819.900	5.965.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.571.820	-2.571.820	0	-3.600.200	-4.522.400	-5.680.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	87.688.781	87.750.860	62.079	80.275.954	79.353.754	78.195.654
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	87.688.781	87.750.860	62.079	80.275.954	79.353.754	78.195.654
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.688.781	87.750.860	62.079	80.275.954	79.353.754	78.195.654
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	87.688.781	87.750.860	62.079	80.275.954	79.353.754	78.195.654

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



1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Seite : 3
Datum: 13.08.2026
Uhrzeit: 07:23:30

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Auftraggeber

Land, Landkreis

Beschreibung des Produktes

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

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 14

Zugeordnete Leistungen

61101 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
61102 Schlüsselzuweisungen
61103 Kreisumlage
61105 Umlage Bezirksverband
61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.000	86.000	2.000	84.000	84.000	84.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.363.401	91.423.480	60.079	84.978.954	84.978.954	84.978.954
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.447.401	91.509.480	62.079	85.062.954	85.062.954	85.062.954
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.186.800	1.186.800	0	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186.800	1.186.800	0	1.186.800	1.186.800	1.186.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.260.601	90.322.680	62.079	83.876.154	83.876.154	83.876.154
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	90.260.601	90.322.680	62.079	83.876.154	83.876.154	83.876.154
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	90.260.601	90.322.680	62.079	83.876.154	83.876.154	83.876.154
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.260.601	90.322.680	62.079	83.876.154	83.876.154	83.876.154
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	90.260.601	90.322.680	62.079	83.876.154	83.876.154	83.876.154



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 08:01:53

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276.430	9.204.430	-72.000	36.824.580	24.267.785	670.385
	68142000 vom Land	928.000	928.000	0	1.238.700	201.000	130.000
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	233.000	161.000	-72.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.537.820	14.223.820	686.000	44.802.750	31.116.400	4.372.800
	78120000 an Unternehmen, mit denen ein	126.500	126.500	0	875.000	0	0
	Beteiligungsverhältnis besteht						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	1.171.100	1.187.100	16.000	271.500	570.000	20.000
	technische Anlagen						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	2.091.000	2.161.000	70.000	543.500	126.000	20.000
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00						
	Euro (Netto)						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.249.670	5.849.670	600.000	10.917.300	6.035.000	200.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits	16.701.300	16.701.300	0	39.787.640	5.262.920	0
	gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	34.807.510	26.141.000	3.914.800
	78120000 an Unternehmen, mit denen ein	0	0	0	875.000	0	0
	Beteiligungsverhältnis besteht						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-4.261.390	-5.019.390	-758.000	-7.978.170	-6.848.615	-3.702.415
	Investitionstätigkeit						

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsübersicht 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 08:18:43

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.229.928,33	9.204.430	36.824.580	24.267.785	670.385	0	106.197.108,33
68142000 vom Land	0,00	0	750.000	0	0	0	750.000,00
68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.804.418,96	14.223.820	44.802.750	31.116.400	4.372.800	0	173.320.188,96
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	750.000	0	0	0	750.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	247.610,33	186.500	106.500	0	0	0	540.610,33
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	103.295,84	70.000	0	0	0	0	173.295,84
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.607.009,46	700.000	36.000	235.000	0	0	4.578.009,46
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	16.701.300	39.787.640	5.262.920	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	34.807.510	26.141.000	3.914.800	0	-----
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-----	-----	750.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.574.490,63	-5.019.390	-7.978.170	-6.848.615	-3.702.415	0	-67.123.080,63

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



Investitionsübersicht 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 08:01:53

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978.026,31	110.000	36.000	235.000	0	0	3.359.026,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.634,46	839.000	96.000	235.000	0	0	5.098.634,46
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.607.009,46	700.000	36.000	235.000	0	0	4.578.009,46
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.000.000	1.000.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	96.000	235.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.608,15	-729.000	-60.000	0	0	0	-1.739.608,15



Investitionsübersicht 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 08:01:53

	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 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,00	70.000	60.000	0	0	0	131.625,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	60.000	0	0	0	-----
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.000.000	1.000.000	0	0	0	-----
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.903,15	600.000	0	0	0	0	2.207.903,15
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.903,15	600.000	0	0	0	0	2.207.903,15
Nachfinanzierung Energetische Sanierung Gebäude C 600.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.303,15	-600.000	0	0	0	0	-1.367.303,15
122 Bau einer Fahrradabstellanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
124 Solaranlage Dienstgebäude C - KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-59.000	0	0	0	0	-99.000,00
130 Anlage eines PikoParks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	16.000	235.000	0	0	261.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	16.000	235.000	0	0	261.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 08:01:53

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.758,69	77.500	77.500	0	0	0	245.758,69
68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.610,33	186.500	106.500	0	0	0	540.610,33
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	247.610,33	186.500	106.500	0	0	0	540.610,33
2027: Erwerb eines Leasingfahrzeuges							
80.000 € Mähraupe mit Zubehör							
5.000 € Elektrischer Palettenhubwagen für Lager							
Dennweiler							
Mehrkosten Kommunalfahrzeug 16.000 €							
8.000 € Regalsystem							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	29.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.851,64	-109.000	-29.000	0	0	0	-294.851,64



Investitionsübersicht 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 08:01:53

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 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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.334,25	0	0	0	0	0	1.807.334,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609.376,29	73.500	0	0	0	0	2.682.876,29
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	103.295,84	70.000	0	0	0	0	173.295,84
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.042,04	-73.500	0	0	0	0	-875.542,04



Investitionsübersicht 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 08:01:53

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

Ohne Projektzuordnung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.683,48	-3.500	0	0	0	0	-137.183,48

28 BGA Restaurants

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.783,57	70.000	0	0	0	0	155.783,57
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	70.000	0	0	0	0	150.230,84
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.783,57	-70.000	0	0	0	0	-155.783,57



Investitionsübersicht 2026

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 08:01:53

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000,00	0	750.000	340.385	340.385	0	5.180.770,00
68142000 vom Land	0,00	0	750.000	0	0	0	750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.622.250,00	1.875.000	750.000	0	0	0	20.247.250,00
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	750.000	0	0	0	750.000,00
2027: Investitionskostenzuschuss an die Westpfalz-Klinikum-GmbH für den Bau des Medizincampuses der Medical School Kaiserslautern							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	750.000	0	0	0	----
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	----	----	750.000	0	0	0	----
2027: Investitionskostenzuschuss an die Westpfalz-Klinikum-GmbH für den Bau des Medizincampuses der Medical School Kaiserslautern							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.872.250,00	-1.875.000	0	340.385	340.385	0	-15.066.480,00

Gesamtschuldennachweis 2026 NT.xlsx

Stand: 13.08.2026

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026			Vorauss. Kredithöhe
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	Ende des 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	11.704,49	81.806,70	93.511,19	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
ISB Mainz	3.700.103.404	29.06.2026	3.400.000,00			54.018,44	85.000,00	139.018,44	3.315.000,00
ISB Mainz	3.700.103.785	14.08.2026	1.875.000,00			23.870,83	0,00	23.870,83	1.875.000,00
Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres				36.994.172,97	44.763.440,54	965.915,54	3.127.583,28	4.093.498,82	46.910.857,26
Kreditaufnahme für Hj. 2024 (HER)			8.600.000,00	8.600.000,00					
Kreditaufnahme für Hj. 2025 (HER)			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00				
voraussichtliche restl. Kreditaufnahme für Hj. 2026 (HER)			3.144.390,00						3.144.390,00
Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):				45.594.172,97	48.163.440,54	965.915,54	3.127.583,28	4.093.498,82	50.055.247,26

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
im Nachtrag zum Haushaltsjahr 2026	750.000	750.000			
Summe	64.863.310	34.807.510	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 €	48.163.440,54 €	50.055.247,26 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	56.000.000,00 €	68.500.000,00 €	92.156.215,00 €
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 €	54.418.574,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	102.232.857,97 €	116.663.440,54 €	142.211.462,26 €