

# **ECKDATEN zum Haushaltsplan 2025**

Stand 25.11.2025

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Übersicht der Finanzdaten 2025 mit Darstellung der wesentlichen Änderungen 2025 zu 2024.....	1
Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	3
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten .....	4
Bauunterhaltungsprogramm 2025 - 2028 .....	11
Entwicklung Kreisumlageaufkommen .....	20
Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2004 - 2025 .....	25
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 11/Soziales .....	26
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 12/Jugend .....	31
Gegenüberstellung Teilhaushalt 11/12 und Kreisumlage sowie Schlüsselzuweisungen .....	35
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern 2023 - 2025 .....	38
Änderungen im Stellenplan 2025 .....	42
Investitionen 2025 mit Straßenbauprogramm .....	45
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite.....	53

**Eckdaten**

**Ergebnishaushalt**

Erträge:

222.160.018 €

Aufwendungen:

241.522.145 €

**Finanzhaushalt**

Einzahlungen:

220.187.968 €

Auszahlungen:

233.975.087 €

**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen:

9.440.710 €

Auszahlungen:

17.496.130 €

	2024 EUR	2025 EUR	Veränderung EUR
Ordentliches Ergebnis Erghh	-9.985.635	-19.359.127	-9.373.492
Ordentliches Ergebnis Finanzhh	-4.909.290	-13.787.119	-8.877.829
Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt	-15.651.180	-21.842.539	-6.191.359
Neuaufnahme Investitionskredite	10.741.890	8.055.420	-2.686.470
Nettoneuverschuldung	6.929.795	4.427.649	-2.502.146
Verpflichtungsemächtigungen	18.543.110	6.991.970	-11.551.140
Neuaufnahme Liquiditätskredite	8.721.385	17.414.890	8.693.505
Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung	225.000.000	150.000.000	-75.000.000
Negatives Eigenkapital (vorl. 31.12.2023 = 189.497.019 €)	84.482.654	103.841.781	19.359.127
Verschuldung (zum 31.12.2023 = 227.277.797 €)	112.868.782	134.711.321	21.842.539
davon aus Investitionskrediten	62.707.592	67.135.241	4.427.649
davon aus (um Bankbestände bereinigte) Liquiditätskrediten	50.161.190	67.576.080	17.414.890
<b>Beachte: Entschuldung 115 Mio. € in 2024 (PEK-RLP)</b>			

### Maßgebliche Abweichungen ggü 2024

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Begründung
Erträge TH 11 - Soziales	40.421.000	46.633.300	6.212.300	Insb. Produkt 3130/Hilfe f. Asylbewerber (+3,5 Mio. €), BTHG (0,9 Mio. €) und Produkt 3122/KdU (+0,9 Mio. €)
Fluchtmittel LAufnG (P6110)	7.220.000	0	-7.220.000	Sondermittel 2024 von 7,22 Mio. € abzüglich 1,805 Mio. € Weiterleitung
Erträge TH 12 - Jugend	35.089.920	38.602.111	3.512.191	Insb. Produkt 3633/Hilfe zur Erziehung (+2,35 Mio. €) und 3650 Kita (+1,06 Mio. €)
Kreisumlage	64.596.992	64.188.863	-408.129	Umlagesatz 43,56%
Schlüsselzuweisung B	43.246.761	44.353.377	1.106.616	Geringer Anstieg wegen FinR 2023 Jugend- und Sozialansatz
Schuldendiensthilfen	585.000	230.000	-355.000	Wegfall Zinssicherungsschirm (PEK-RP)
Erträge aus Sondervermögen	0	1.000.000	1.000.000	Rückführung Eigenkapital ZAK
Erträge Veräußerung Anlagevermögen	643.000	0	-643.000	Ansatz 2024 war Einmaleffekt (Abfindungsbeträge aus KVR-Fonds)
<b>Summe</b>	<b>191.802.673</b>	<b>195.007.651</b>	<b>3.204.978</b>	

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Begründung
Personalaufwendungen	35.115.433	37.491.105	2.375.672	3% Tariferhöhung, 5,5% Besoldung, 0,8 Mio. € Pens.rückstellung
Zuweisung an Gem/GemV	1.805.000	0	-1.805.000	Weiterleitung Fluchtmittel an Verbandsgemeinden entfällt
Aufwendungen TH 11 Soziales	67.653.000	75.378.500	7.725.500	Insb. Produkt 3130/Hilfe f. Asylbewerber (+3,59 Mio. €) u. BTHG (2,66 Mio. €)
Aufwendungen TH 12 Jugend	80.946.150	87.119.650	6.173.500	Insb. Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung (+2,35 Mio. €) u. 3650 KiTa (2,12 Mio. €)
Produkt 2410/Beförderung Schulen u. Kita	9.650.000	12.010.000	2.360.000	Sach- und Dienstleistungen (ins. Fahrausweise ÖPNV, feigestellter Schülerverkehr, Ausgleichsleistungen ÖPNV)
Zinsaufwendungen	4.138.650	2.773.650	-1.365.000	Geringerer Schuldenstand nach PEK RP
<b>Summe</b>	<b>164.192.800</b>	<b>177.281.800</b>	<b>13.089.000</b>	

<b>Saldo</b>	<b>9.884.022</b>
--------------	------------------

**Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Ordentliches Ergebnis des ERGEBNISHAUSHALTS (Erghh) <b>Pos. E20 Gesamtplan</b>  -19.359.127 €	Ordentliches Ergebnis des FINANZHAUSHALTS (Finhh) <b>Pos. F20 Gesamtplan</b>  -13.787.119 €	Differenz  <b>5.572.008 €</b>
---	---	-------------------------------------

Position	Betrag	Erläuterung
----------	--------	-------------

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.972.050	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
<b>Summe</b>	<b>-1.972.050</b>	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- u. Versorgungsaufwand	-2.702.298	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+250.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 250.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 250.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-4.741.760	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-350.000	Eingeplante Wertberichtigung (350.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
<b>Summe</b>	<b>-7.544.058</b>	

<b>Saldo</b>	<b>-5.572.008</b>
--------------	-------------------

# **Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten**

(Abweichungen Planzahlen 2024 - 2025)  
Basis: Ergebnishaushalt

**TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
543.155	601.300	58.145	7.626.948	7.979.087	352.139	-7.083.793	-7.377.787	<b>-293.994</b>

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Steigerung bei den **Kostenerstattung und Kostenumlagen (Pos. E6)** von **135.495 €**. Die Mehrung betrifft die erhöhten Erträge bei Produkt 1120 aus Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot.

Die **Aufwandssteigerung** findet sich mit **272.199 €** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, mit **20.070 €** bei den **Abschreibungen (Pos. E 11)** sowie mit **62.3700 €** bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**.

Die Steigerung beim Personalaufwand ist auf Tarifierhöhungen sowie Besoldungserhöhungen zurückzuführen. Diese Steigerung tritt in allen Teilhaushalten auf.

Die Erhöhung bei **Pos. E 11/Abschreibungen** ist überwiegend bei **Produkt 1144/Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)** zu finden. Diese Steigerung steht im Zusammenhang mit den bereits verwirklichten bzw. geplanten Anschaffungen zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung.

Bei der **Pos. E 14/Sonstige laufende Aufwendungen** erhöhen sich insbesondere die Aufwendungen für **Datenverarbeitung (Kto. 562400)** um **87.950 €**. Diese Aufwendungen stehen ebenfalls im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 294.000 €.**

**TH 2 Finanzen**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
2.071.842	3.103.134	1.031.292	5.654.960	5.482.419	-172.541	-3.583.118	-2.379.285	<b>1.203.833</b>

Eine Erhöhung des Ertrags in Höhe von **65.322 €** ist bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** zu verzeichnen. Diese resultieren aus der Umsetzung der Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen und werden vom Land als Ausgleich für die unterlassene Instandhaltung der abgestuften Landesstraßen gezahlt.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen in 2025 1.365.819 €, und damit **70.671 €** weniger als in 2024.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 1,83 Mio. € (ca. 59 % des TH 2), bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,68 Mio. € (ca. 67 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,73 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2023 betrug 1,561 Mio. €. Hierin sind allerdings noch keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung enthalten. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.845.333 € (Vorjahr: -1.977.483 €).

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** reduzieren sich von 2024 nach 2025 um **101.470 €** auf 1.901.750 €.

Weiterhin erhöhen sich die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (Pos. E 17)** um **1.000.000 €** auf 1.0001.100 €. Es handelt sich hierbei um eine Rückführung des Eigenkapital der ZAK.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 1.204.000 €.**

TH 3

Allg. Finanzwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
124.692.409	117.277.896	-7.414.513	7.532.310	4.346.957	-3.185.353	117.160.099	112.930.939	-4.229.160

Im Teilhaushalt 3 werden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises (insb. Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Der Kreisumlagesatz 2024 wurde im Haushalt 2024 auf 43,50 v.H. festgesetzt. Das Kreisumlageaufkommen betrug nach der endgültigen Festsetzung 2024 64.625.530 €. Im Haushalt 2025 wurde ein Kreisumlagesatz von 43,56 % angenommen. Die Erhöhung erfolgt auf Grund des Ministerschreibens vom 23.02.2022 wonach zusätzliche Erträge generiert werden müssen, um die Kosten der 2025 vorgesehene Kreditaufnahme unter Annahme einer 20-jährigen Finanzierungsdauer zu decken. Durch einen Rückgang der Umlagegrundlagen im Zeitraum 4. Quartal 2023 - 3. Quartal 2024 reduziert sich der Ansatz der **Kreisumlage 2025** um **436.667 €** auf 64.188.863 €.

Durch die Änderung des LFAG werden ab 2023 für den Landkreis nur noch Schlüsselzuweisungen B gewährt. Die Aufteilung nach Schlüsselzuweisung B 1, B 2, Investitionsschlüsselzuweisung sowie Schlüsselzuweisung C 1 und C 2 entfällt. Der Landkreis Kaiserslautern erhält für 2025, im dritten Jahr des neuen LFAG, voraussichtlich einen Betrag von 44.353.377 € an **Schlüsselzuweisung B**, dies ergibt eine Erhöhung ggü. dem Planansatz 2024 von **1,11 Mio. €**.

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde beim Aufkommen der Kreisumlage für die Folgejahre eine Steigerung von jeweils 0,5 Mio. € eingeplant. Bei der Schlüsselzuweisung B wurde ebenfalls aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre für die Folgejahre ein gesteigertes Aufkommen an Schlüsselzuweisung B von 2 Mio. € für 2026 und jeweils 1 Mio. für 2027-2028 eingeplant. Bei **Produkt 6110/Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** fehlen in 2025 die **Sondermittel** zur Integration und Unterbringung von Geflüchteten in Höhe von **7,22 Mio. €**, welche in 2024 gewährt wurden. Durch die Teilnahme am PEK entfällt ab 2024 die KEF-Zuweisung (4,094 Mio. €) sowie der Abbaubonus in Höhe von 0,409 Mio. €. Für 2025 reduzieren sich auch Zahlungen aus dem Zinsschirm um 355.000 €

Folglich erfährt die **Ertragsseite** (aus Verwaltungstätigkeit), insbesondere aufgrund des Wegfalls der Sonderzahlung für die Integration und Unterbringung von Geflüchteten eine Verschlechterung von **ca. 7,51 Mio. €**.

Im **Produkt 6110 Steuern/allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** kommt es wegen dem Wegfall der Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an der Sonderzahlung zur Integration und Unterbringung von Geflüchteten in Höhe von **1,805 Mio. €** zu Minderaufwendungen. Weiterhin reduziert sich aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen auch die Zahlungsverpflichtung des Landkreises Kaiserslautern an den Bezirksverband in Höhe von **15.353 €**.

Im **Produkt 6120/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** kommt es auf Grund der Übernahme von 115 Mio. € Liquiditätskrediten im Rahmen des PEK RLP durch das Land Rheinland-Pfalz zu einer Verringerung des Zinsaufwandes von ca. **1,365 Mio. €**.

Das **Jahresergebnis (Pos. E23)** bei **Produkt 6120** verringert sich folglich von 2.400.000 € auf **-1.935.000 €**.

**Insgesamt verschlechtert** sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. **4,23 Mio. €**.

#### TH 4 Bauen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
1.854.460	2.568.670	714.210	5.449.541	6.145.585	696.044	-3.595.081	-3.576.915	18.166

Der **Ertragsanstieg** ist durch die gestiegenen **Zuwendungen (Pos. E2)** begründet. Für die Umsetzung des KIPKI-Programms ist ein Ansatz 2025 in Höhe von 590.000 € eingestellt. Insgesamt werden KIPKI-Mittel in Höhe von 1.561.000 € in Aussicht gestellt, welche sich auf die Haushaltsjahre 2024-2026 und auch in den Bereich der Investitionstätigkeit verteilen. Weitere Mehrerträge in Höhe von 76.700 € werden durch Förderprogramme im Bereich des Klimaschutzes und des Energiemanagements erzielt.

Die **Aufwandssteigerung** ist auf gestiegene Ansätze bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** in Höhe von **754.310 €** zurückzuführen. Diese Steigerung ist auf die Projektkosten für die geförderten KIPKI-Maßnahmen in Höhe von 590.000 € bei Produkt **5112/Kreisentwicklung** sowie auf die Projektkosten für den Klimaschutz (Produkt 5112) und das Energiemanagement (Produkt 1141) zurückzuführen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) werden insbesondere nach Durchführung der Umzüge geringere Aufwendungen für die Bewirtschaftung benötigt. In der Summe reduziert sich die **Pos. E 10** um **148.150 €**.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich ggü. dem Vorjahr um **89.484 €**.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 18.000 €.**

#### TH 5 Umwelt

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
1.357.601	1.528.887	171.286	1.842.070	1.880.518	38.448	-484.469	-351.631	132.838

Die **Ertragssteigerung** betrifft insbesondere die **Kostenerstattungen (Pos. 6)** vom Eigenbetrieb bei **Produkt 5379/ Betrieb Abfallwirtschaft** mit rund 181.000 €.

Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** reduzieren sich die Aufwendungen für Sachverständigen-/Gerichts- und ähnliche Aufwendungen um 21.000 €. Hier fallen die in 2024 eingeplanten Aufwendungen von jeweils 10.000 € für die Erstellung eines Rechtskataster/Pflichtenheft für die Untere Naturschutzbehörde und für die Unteren Umweltbehörden (Boden/Wasser/Abfall) weg.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich um **75.348 €**.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 133.000 €.**

#### TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
1.903.600	2.126.000	222.400	2.685.949	2.704.139	18.190	-782.349	-578.139	204.210

Die **Ertragsverbesserung** steht insbesondere im Zusammenhang mit einem erwarteten Gebührenmehraufkommen bei Konto **Verkehrswesen (Kto. 431400)** von **188.000 €**. Das Gebührenaufkommen beträgt insgesamt 2.088.900 €.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich um **ca. 1.000 €** gegenüber 2024.

Weiterhin werden bei Position **Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E14)** Mehraufwendungen von **20.900 €** ausgewiesen. Dies ist auf den erhöhten Bedarf, bzw. erhöhte Kosten für die Beschaffung von Ausweisdokumenten bzw. Zulassungsdokumenten zurückzuführen.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt 6 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 204.000 €.**

## TH 7 Schulen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
2.513.380	1.909.940	-603.440	23.075.261	23.615.084	539.823	-20.561.881	-21.705.144	<b>-1.143.263</b>

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. E2)** werden Mindererträge bei Konto **414420/Zuwendungen vom Land** von **561.600 €** eingeplant. Die Zuwendungen aus dem **DigiPakt**, die im Haushaltsplan 2024 für die Netzwerkverkabelung gewährt und eingeplant wurden, sind in 2025 **nicht mehr enthalten**. Hinzu kommen Zuwendungen für Maßnahmen an den Förderschulen im Rahmen des **GaFög**, welche in 2025 in Höhe von **70.600 €** eingeplant sind. Bei Produkt **2311/BBS Landstuhl** werden im Rahmen der Pflegeausbildung bei Konto **442510** Erträge aus Kooperationsverträgen mit Ausbildungsbetrieben in Höhe von **35.000 €** eingeplant.

Auf der **Aufwandsseite** betragen die **Mehraufwendungen ca. 540.000. €**. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** wurde eine **Steigerung** von 476.000 € eingeplant.

Im **Produkt 2410/Beförderung Kita und Schulen** ist ein **Anstieg** von **2.360.000 €** zu verzeichnen. Bereits in den letzten Jahren musste der Ansatz aufgrund massiver Kostensteigerungen durch die pandemiebedingten Mindereinnahmen und die Lohntarifsteigerungen im Busgewerbe angehoben werden. In 2025 kommt es bei den Ausgleichsleistungen bei **Konto 524130** im ÖPNV für den Schülerverkehr zu einer **Steigerung** von **1,85 Mio. €**. Diese Steigerung ist mit den enorm gestiegenen Personalkosten im privaten Busgewerbe begründet.

**Minderaufwendungen** werden beim **Konto 523103** Bauunterhaltung EDV in Höhe von **2,33 Mio. €** dargestellt, da die Netzwerkverkabelung in den Schulen in 2024 abgeschlossen wurde. Die in den Schulen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen können der gesonderten Bauunterhaltungsliste entnommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund des in Vorjahren teilweise geringen Realisierungsgrades große Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Haushaltsvollzug entstanden sind. Deshalb wurden beim Konto Bauunterhalt Allgemein (**Kto. 523101**) wie im Vorjahr lediglich 80 % der für die Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehenen Ansätze eingeplant. Sollten für die Durchführung einzelner Maßnahmen dennoch 100 % des dafür vorgesehenen Ansatzes benötigt werden, kann die Finanzierung über den Gesamtansatz im Budget 404 - Bauunterhalt gesichert werden.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** sind in Höhe von 4.386.950 € (Vorjahr: 4.267.150 €) eingeplant, damit **+119.800 €**. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das **Konto 544320/Allg. Umlage an Schulzweckverbände** wurde mit 2.775.800 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.727.500 € bedeutet dies eine **Erhöhung um 48.300 €**. Die von den Schulzweckverbänden in der Satzung ausgewiesenen Allgemeinen Umlagen werden, wie auch in den Vorjahren, nicht mehr komplett im Kreishaushalt übernommen, sondern mit einem Abschlag versehen. Dies ist damit begründet, dass seit vielen Jahren der tatsächliche Finanzbedarf der Schulzweckverbände teilweise weit hinter der Planung zurückblieb. Einen **Anstieg um 100.000 €** verzeichnet die **Umlage an die Förderschule Reha Westpfalz**. Der Ansatz 2025 beträgt 955.500 € (Vorjahr: 855.500 €)

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen 2.201.1412 € und **erhöhen** sich gegenüber 2024 (1.793.861 €) um **201.859 €**.

**Insgesamt verschlechtert** sich der Teilhaushalt 7 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. **1.143.000 €**.

## TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
346.920	438.740	91.820	1.844.964	2.159.556	314.592	-1.498.044	-1.720.816	<b>-222.772</b>

Die **Ertragsmehrung** betrifft maßgeblich die höheren **Zuwendungen (Pos. E2)** mit **48.820 €**. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten. Weiterhin werden bei **Kostenerstattung und Kostenumlagen (Pos. E6)** **Mehrerträge** bei der Kostenerstattung für die Personal- und Sachkosten der ÄLRD in Höhe von **28.000 €** erwartet.

Die **Abschreibungen (Pos. E 11)** reduzieren sich um **24.080 €**. Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer **Ansatzserhöhung** von **21.800 €**, u.a. bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie bei den Fortbildungskosten.

Die **Aufwandssteigerung** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** beträgt **208.522 €**.

**Insgesamt verschlechtert** sich der Teilhaushalt 8 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. **223.000 €**.

### TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
453.060	515.310	62.250	2.364.890	2.496.336	131.446	-1.911.830	-1.981.026	-69.196

Die **Ertragsverbesserung** ist überwiegend auf eine Erhöhung des Ansatzes bei **Produkt 1244/Tierschutz und Tierseuchen** und **Konto 431100** für die Ausstellung von Reisezertifikaten für Hunde auf der AirBase in Höhe von **50.000 €** zurückzuführen.

Die Aufwandsseite erfährt ihre größte Steigerung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **118.286 €**.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 9 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 69.000 €.**

### TH 10 KMS/KVHS

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
1.369.500	1.493.530	124.030	1.568.615	1.595.137	26.522	-199.115	-101.607	97.508

Die **Zuwendungen (Pos. E2)** erhöhen sich bei der **Kreismusikschule (Produkt 2630)** um **13.000 €** auf **98.000 €**. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** betragen **742.530 €** und erfahren eine **Steigerung** gegenüber 2024 um **29.530 €**. Bei der **Position Sonstige laufende Erträge (Pos. E7)** werden bei **Produkt 2630/Kreismusikschule** Mehrerträge von **80.000 €** aus einer Spende der Sparkassensiftung erwartet.

Die **Mehraufwendungen** betreffen mit **18.692 €** den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** sind insbesondere durch die Ansatzserhöhung bei den zentralen Kursen um **7.000 €** gestiegen.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 98.000 €.**

### TH 11 Soziales

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
43.170.840	49.579.540	6.408.700	75.283.442	83.252.352	7.968.910	-32.112.602	-33.672.812	-1.560.210

Für die **Entwicklung der Positionen Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E3 und E13)** wird auf die **beigefügte Aufstellung nach Produktebene** und die ausführlichen Erläuterungen der Fachabteilung verwiesen. Die **Positionen der sozialen Sicherung** erfahren im Saldo eine **Verschlechterung** gegenüber 2024 um **1.513.200 €**.

Auf der **Ertragsseite** kommt es im Bereich der **sozialen Sicherung (Pos. 3)** zu einem **Mehrertrag von 6.212.300 €**.

Auf der **Aufwandsseite** liegt im Bereich der **sozialen Sicherung (Pos. E13)** eine **Aufwandssteigerung** von **7.725.500 €** vor.

Außerhalb der Position "soziale Sicherung" ist ein **Mehrertrag** in Höhe von **95.700 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für kommunales Personal beim Jobcenter. Weiterhin wurde für **Produkt 3310** eine zusätzliche Spende der Sparkassensiftung für die Schuldnerberatungsstelle in Höhe von **50.000 €** eingeplant.

Eine **Aufwandsmehring** im TH 11 findet sich mit **201.350 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 1.560.000 €.**

### TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
35.550.050	39.153.641	3.603.591	88.450.343	95.287.140	6.836.797	-52.900.293	-56.133.499	<b>-3.233.206</b>

Für die Entwicklung der Positionen **Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E3 und E13/bei Produkt 3650 zusätzlich Pos. E2 und E12)** wird auf die beigefügte **Aufstellung auf Produktebene** und die ausführlichen Erläuterungen der Fachabteilung verwiesen.

Bei den **Positionen der sozialen Sicherung** (einschließlich Pos. E2 und E16 des Prod. 3650/Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich **Mehrerträge** von **3.5112.191 €** und **Mehraufwendungen** von **6.173.500 €**. Der **Saldo bzw. die Verschlechterung dieser Positionen** beträgt bereits **2.661.309 €**. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

Außerhalb der oben angeführten Positionen liegt im TH 12 eine **Verschlechterung** ggü. 2024 in Höhe von **571.897 €** vor. Diese Verschlechterung ist durch die **erhöhten Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um **707.607 €** begründet. Bei **Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit** fallen geringere Projektkosten in Höhe von **68.500 €** an.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 3.233.000 €.**

### TH 13 Gesundheitsdienste

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
1.459.000	1.769.180	310.180	2.918.491	3.238.190	319.699	-1.459.491	-1.469.010	<b>-9.519</b>

Die **Erträge** im TH 13 verändern sich durch die Anpassung der Ansätze der Zuwendungen aus dem ÖGD-Pakt. Diese Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Besetzungen der Stellen und der daraus zustehenden Zuwendungen ermittelt. Die Abweichungen finden sich im **Produkt 4143/ Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**.

Die **Gebühren (Pos. E4)** erfahren eine Steigerung um **59.500 €**, dies ist Ausfluss der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vongenommenen Gebührenerhöhungen inbs. im Produkt 4144/ Stellungnahmen.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** ist u.a. aufgrund des Stellenaufbaus im Rahmen des ÖGD-Pakts eine **Steigerung um 308.429 €** zu verzeichnen.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 10.000 €.**

### TH 14 Kommunalaufsicht, Recht

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos.E 20) ohne interne Verrechnung		
2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo	2024	2025	Saldo
79.950	94.250	14.300	1.053.618	1.336.645	283.027	-973.668	-1.242.395	<b>-268.727</b>

Auf der **Ertragsseite** erhöhen sich die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 4)** um **20.000 €**. Bei Produkt **1223/ Personenstandswesen** wurden höhe Erträge aus Gebühren für Einbürgerungen eingeplant.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt es zu einer **Aufwandsmehrung von 243.657 €**.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** erhöhen sich um **41.500 €**, insbesondere aufgrund der Kostenerstattung an die Verbandsgemeinden für die Durchführung der Landratswahl.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2024 um ca. 269.000 €.**

<b>Verschlechterung ggü 2023 insgesamt</b>	<b>-9.373.492</b>
--	-------------------

# **Bauunterhaltungsprogramm**

**2025 - 2028**

**Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Dienstgebäude**  
Haushaltsjahre 2025 - 2028



**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523101 Bauunterhaltung (allgemein)**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523101-01	Unterhaltung Zulassungsstelle Landstuhl	/	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
523101-02	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523101-03	Wartung Fassaden, bauliche Anlagen		10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
523101-04	Neubau PV-Anlage inkl. Planung		6.000,00 €	- €	- €	- €
523101-05	Sonnen-/Blendschutz Büros 6.OG		20.000,00 €	- €	- €	- €
523101-06	Herstellung Dachaufgang 6.OG		6.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €
523101-07	Handlauf Haupteingang		9.000,00 €	- €	- €	- €
523101-08	Medienöffnung Holzvertäfelung SiSa		1.500,00 €	- €	- €	- €
523101-09	Überarbeitung/Reparatur/Austausch Parkettböden		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
523101-10	Reparatur / Neubeschichtung Parkdeck		5.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>172.000,00 €</b>	<b>80.500,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>		<b>64.400,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>26.400,00 €</b>	<b>22.400,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523103 Bauunterhaltung (EDV)**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik	/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523105-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)	/	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
523105-02	Austausch Türen (Schallschutz)		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523111 Bauunterhaltung Abteilung 4**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523111-01	Allg. Bauunterhalt	/	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
523111-01	Elektronische Schließanlage U&Z		75.000,00 €			
	<b>Summe:</b>	<b>500,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523120 Unterhaltung Grundstücke**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523120-01	Allg. Bauunterhalt	/	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523130 Unterhaltung Außenanlage**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523130-01	Unterhaltung Außenanlage KV	/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523130-02	Unterhaltung Außenanlage GA		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Unterhaltung Außenanlage Abt. 4		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Unterhaltung Außenanlage KBKV		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523150 Bauunterhaltung KBKV**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523120-01	Allg. Bauunterhalt	/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523120-02	Elektronische Schließanlage U&Z		40.000,00 €	- €	- €	- €
523120-03	Umbauarbeiten Halle zwecks erfolgter Umnutzung		40.000,00 €	67.500,00 €		
	<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>68.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523600 Unterhaltung technische Anlagen**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523600-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen etc.	/	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523600-03	E-Check		16.650,00 €	- €	16.650,00 €	- €
523600-04	Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>37.000,00 €</b>	<b>56.150,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>	<b>56.150,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523610-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen etc.	/	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
523610-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523610-03	E-Check		4.250,00 €	- €	4.250,00 €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>12.750,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>12.750,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523660 Unterhaltung technische Anlagen (KBKV)**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523610-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen etc.	/	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
523610-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523610-03	E-Check		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>

**Summe: 225.500,00 € 315.800,00 € 171.500,00 € 119.300,00 € 89.400,00 €**

**Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Schwedelbach**  
Haushaltsjahre 2025 - 2028



**12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523101 Bauunterhaltung (allgemein)**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
523101-02	Umbau Liegenschaft zur Nutzung durch Rettungswache		70.000,00 €			
	<b>Summe:</b>	<b>800,00 €</b>	<b>70.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>		<b>56.400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>

**12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523130 Unterhaltung Außenanlage**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>

**12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523650 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Schwedelbach**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>

**Summe: 1.800,00 € 57.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 €**

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Sickingen-Gymnasium Landstuhl

Haushaltsjahre 2025 - 2028



21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
523101-02	Bauunterhalt Lehrschwimmbecken		4.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>		<b>8.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523112 Bauunterhaltung Wallhalben

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523112-01	Allg. Bauunterhalt		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523600-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen etc.		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523600-03	E-Check		9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>

**Summe: 51.100,00 € 42.000,00 € 38.500,00 € 38.500,00 € 43.500,00 €**

**Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach**

Haushaltsjahre 2025 - 2028



**21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523101 Bauunterhaltung (allgemein)**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)	/	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523101-02	Restarbeiten Brandschutzmaßnahmen Verwaltungstrakt		65.000,00 €			
523101-03	Austausch Bodenbeläge		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
523101-04	Neukonzeptionierung Brandschutz hinsichtlich TGA		- €	- €	15.000,00 €	20.000,00 €
523101-05	Ausweichflächen Pavillon		120.000,00 €			
	<b>Summe:</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>205.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>		<b>164.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>

**21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523103 Bauunterhaltung (EDV)**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik	/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>	/				
	<b>Summe:</b>	<b>541.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

**21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523130 Unterhaltung Außenanlage**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523130-01	Unterhaltung Außenanlage	/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

**21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523600 Unterhaltung technische Anlagen**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523600-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen	/	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
523600-03	E-Check		7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €
523600-04	Klimatisierung Server		7.500,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>35.050,00 €</b>	<b>34.550,00 €</b>	<b>27.050,00 €</b>	<b>27.050,00 €</b>	<b>27.050,00 €</b>

**Summe: 617.050,00 €      201.550,00 €      46.050,00 €      50.050,00 €      54.050,00 €**

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber-Schule Landstuhl

Haushaltsjahre 2025 - 2028



22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
523101-02	Elektronische Schließanlage U&Z		- €	50.000,00 €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>24.000,00 €</b>	15.000,00 €	62.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>		<b>12.000,00 €</b>	<b>49.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>					
	<b>Summe:</b>	<b>345.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>1.500,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523160 Bauunterhalt Gefög

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523160-01	Unterhaltung GaFög		50.000,00 €	60.500,00 €	- €	- €
	Zuwendung GaFög		35.000,00 €	42.350,00 €	- €	- €
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>		- €	18.150,00 €	- €	- €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523600-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	E-Check		2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
523600-04	Klimatisierung Server		7.500,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>9.100,00 €</b>	16.600,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €

**Summe: 379.600,00 € 45.600,00 € 78.850,00 € 20.700,00 € 20.700,00 €**

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Hans-Zulliger-Schule Enkenbach

Haushaltsjahre 2025 - 2028



22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)	/	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
523101-02	Sonnenschutz Neubau		50.000,00 €	- €	- €	- €
523101-03	Elektronische Schließanlage U&Z		- €	- €	40.000,00 €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>		<b>52.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik	/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>	/				
	<b>Summe:</b>	<b>285.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523130-01	Unterhaltung Außenanlage	/	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523160 Bauunterhalt Gefög

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523160-01	Unterhaltung GaFöG	/	50.000,00 €	70.000,00 €	27.500,00 €	- €
	Zuwendung GaFöG		35.000,00 €	49.000,00 €	19.250,00 €	- €
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>		<b>- €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>8.250,00 €</b>

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523600-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen	/	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	E-Check		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523600-04	Klimatisierung Server		5.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>

**Summe: 321.300,00 €      69.500,00 €      23.000,00 €      55.000,00 €      23.000,00 €**

**Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS Landstuhl**

Haushaltsjahre 2025 - 2028



**23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523101 Bauunterhaltung (allgemein)**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		40.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
523101-02	Erneuerung Brandschutztüren		180.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>		<b>176.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>

**23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523103 Bauunterhaltung (EDV)**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523103-02	Erneuerung / Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)		- €	- €	- €	- €
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>					
	<b>Summe:</b>	<b>415.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

**23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523130 Unterhaltung Außenanlage**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>

**23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523600 Unterhaltung technische Anlagen**

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
523600-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
523600-03	E-Check		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>14.700,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>

**Summe: 480.400,00 €    214.500,00 €    86.500,00 €    70.500,00 €    70.500,00 €**

**Entwicklung des  
Kreisumlageaufkommens 2002 - 2025**

**und**

**Schlüsselzuweisungen 2004 - 2025**

**Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2024/2025 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde**

<b>Kreisumlagesatz Landesdurchschnitt</b>		
2010 / 41,15%	2011 / 41,94	2012 / 42,45%
2013 / 43,26 %	2014 / 43,32%	2015 / 43,55%
2016 / 43,65%	2017 / 44,07%	2018 / 43,60%
2019 / 42,68%	2020 / 43,69%	2021 / 41,91%
2022 / 42,10 %	2023 / 43,80%	2024 / 44,72%

Quellen: HH-Umfrage LKT vom 03.06.2024 und Schnellmeldung LKT 23.04.2024

**Vergleich Kreisumlageaufkommen**

<b>Kreisumlagesatz LK KL</b>	
2024	2025
43,50%	43,56%

<b>Mehr-/Minderaufkommen</b>		
<b>-436.667</b>		
Festsetzung 43,50% Umlage 2024	Planung 43,56% Umlage 2025	Abweichung

1	<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>	124.316	124.110	-206
2	Bruchmühlbach-M.	4.130.274	4.203.718	73.444
3	Gerhardsbrunn	82.295	82.637	342
4	Lamsborn	342.440	350.189	7.749
5	Langwieden	133.865	281.266	147.401
6	Martinshöhe	698.656	679.654	-19.002
				<b>209.728</b>
7	<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>	153.143	159.911	6.768
8	Enkenbach-Alsenb.	4.055.815	4.488.532	432.717
9	Fischbach	469.007	414.207	-54.800
10	Frankenstein	434.194	429.673	-4.521
11	Hochspeyer	2.396.307	2.398.265	1.958
12	Mehlingen	2.423.234	2.374.776	-48.458
13	Neuhemsbach	455.749	463.030	7.281
14	Waldleiningen	195.868	186.892	-8.976
15	Sembach	1.512.652	1.260.199	-252.453
				<b>79.516</b>
16	<b>VG Landstuhl</b>	451.021	448.110	-2.911
17	Bann	1.119.309	1.111.314	-7.995
18	Hauptstuhl	603.058	606.667	3.609
19	Kindsbach	1.418.287	1.382.447	-35.840
20	Krickenbach	591.518	594.543	3.025
21	Landstuhl, Stadt	5.981.290	5.550.444	-430.846
22	Linden	569.026	701.742	132.716
23	Mittelbrunn	354.464	487.914	133.450
24	Oberarnbach	231.015	217.486	-13.529
25	Queidersbach	1.562.778	1.570.665	7.887
26	Stelzenberg	608.043	613.897	5.854
27	Trippstadt	1.421.921	1.409.192	-12.729
28	Schopp	800.540	733.806	-66.734
				<b>-284.043</b>

29	<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	170.559	170.055	-504
30	Frankelbach	155.992	156.173	181
31	Heiligenmoschel	291.639	301.087	9.448
32	Hirschhorn/Pfalz	368.957	359.522	-9.435
33	Katzweiler	944.208	944.445	237
34	Mehlbach	537.912	542.912	5.000
35	Niederkirchen	917.623	919.092	1.469
36	Olsbrücken	508.389	504.592	-3.797
37	Otterbach	2.116.770	2.145.167	28.397
38	Otterberg, Stadt	2.805.270	2.865.449	60.179
39	Schallodenbach	412.038	421.476	9.438
40	Schneckenhausen	278.595	284.648	6.053
41	Sulzbachtal	210.921	209.364	-1.557
				<b>105.109</b>

42	<b>VG Ramstein-Miesenbach</b>	564.527	560.883	-3.644
43	Hütschenhausen	2.051.106	2.071.990	20.884
44	Kottweiler-Schw.	645.752	653.442	7.690
45	Niedermohr	741.332	751.385	10.053
46	Ramstein-M., Stadt	7.261.938	6.220.901	-1.041.037
47	Steinwenden	1.272.459	1.284.105	11.646
				<b>-994.408</b>

48	<b>VG Weilerbach</b>	343.520	341.303	-2.217
49	Erzenhausen	396.279	391.614	-4.665
50	Eulenbis	251.751	253.651	1.900
51	Kollweiler	357.327	272.307	-85.020
52	Mackenbach	1.153.553	1.152.199	-1.354
53	Rodenbach	2.221.210	2.205.971	-15.239
54	Schwedelbach	589.089	596.909	7.820
55	Weilerbach	2.971.819	3.519.173	547.354
56	Reichenbach-St.	764.910	763.762	-1.148
				<b>447.431</b>

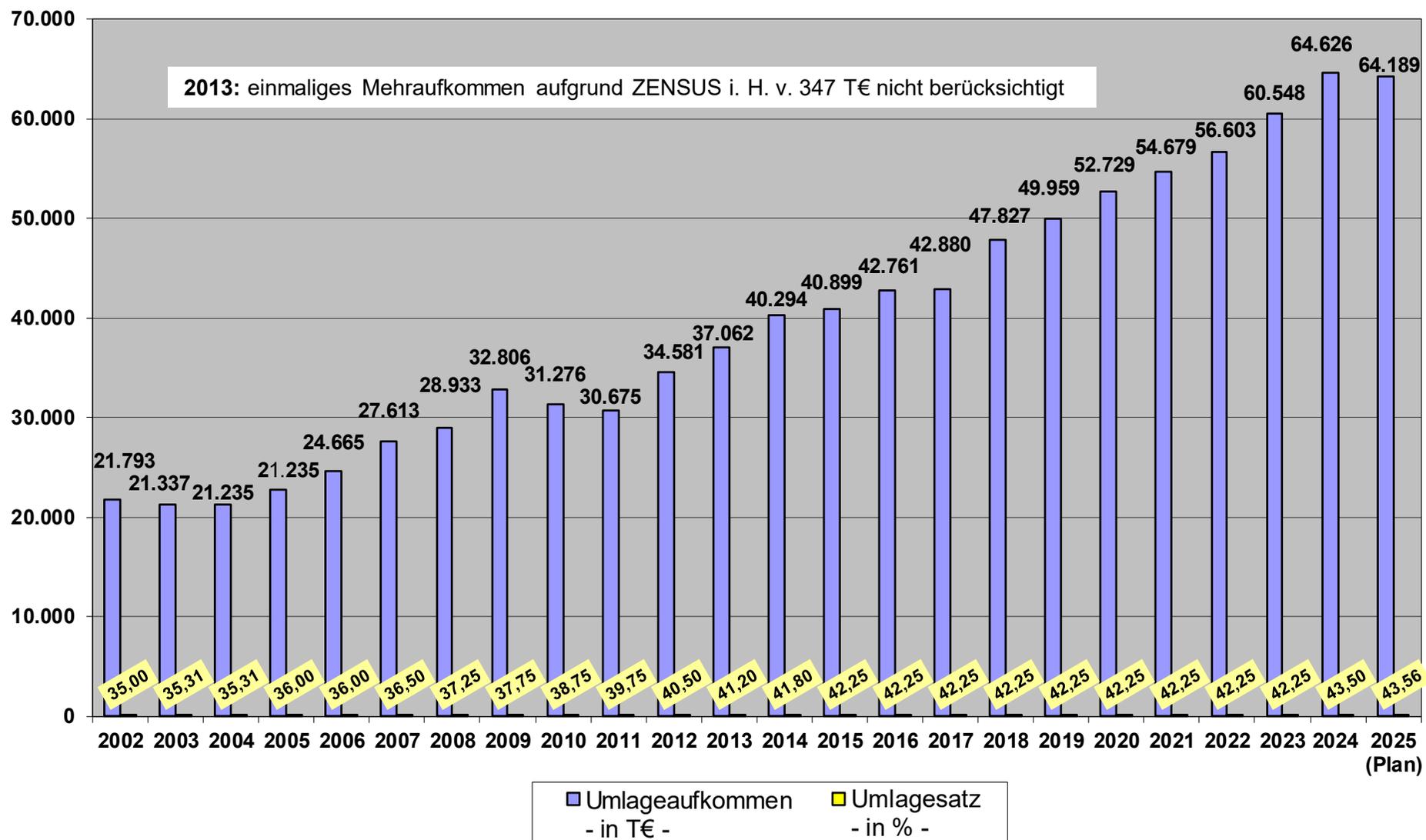
<b>Summe</b>	<b>64.625.530</b>	<b>64.188.863</b>
--------------	-------------------	-------------------

Veränderungen bei den einzelnen Umlagegrundlagen					
	GrundSt A	GundSt B	GewerbeSt	EinkSt-Anteil	UmsatzSt-Ant.
2024	339.048	19.198.874	39.477.957	55.061.914	4.818.876
2025	343.814	19.060.337	38.051.996	54.623.251	4.864.755
<b>Differenz</b>	<b>4.766</b>	<b>-138.537</b>	<b>-1.425.961</b>	<b>-438.663</b>	<b>45.879</b>

	Ausgl.leist.	Steuerkraftmesszahl	Schlzuw A	Zuweisung Zentrale Orte +Stationierungsgemeinden	Umlagegrundl.
2022	5.712.169	<b>124.608.838</b>	12.883.395	11.072.268	<b>148.564.501</b>
2023	7.104.436	<b>124.048.589</b>	11.241.901	12.066.928	<b>147.357.418</b>
<b>Differenz</b>	<b>1.392.267</b>	<b>-560.249</b>	<b>-1.641.494</b>	<b>994.660</b>	<b>-1.207.083</b>

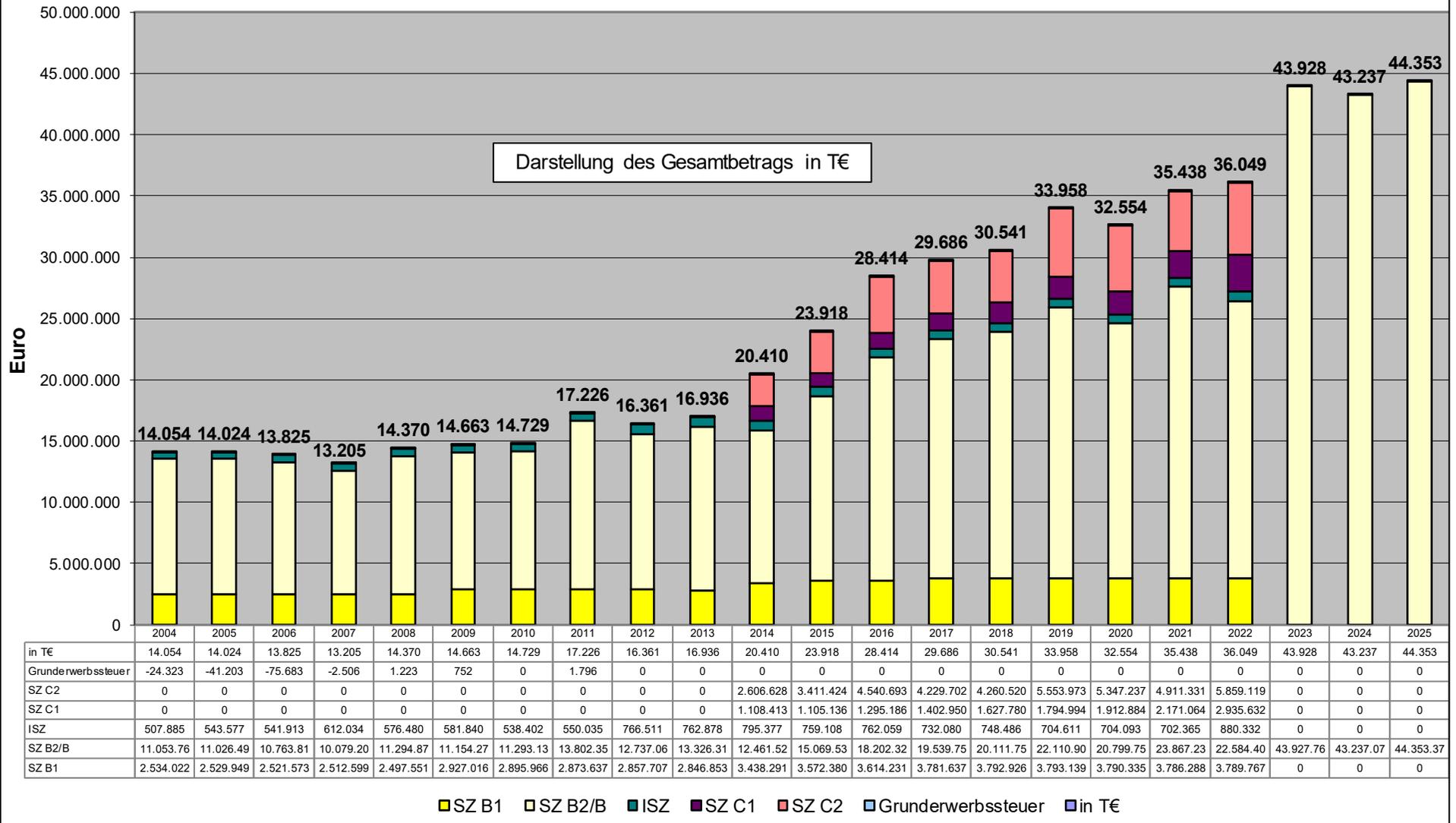
Kreisumlageaufkommen		
2022	64.625.530	<b>1% Umlage = 1.473.574 €</b> Vorjahr: 1.485.645 €
2023	64.188.863	
<b>Differenz</b>	<b>-436.667</b>	
		Mehraufkommen Anstieg Umlagesatz (1,25%) = <b>88.414 €</b>
		Minderaufkommen Rückgang Umlagegrundlagen = <b>-525.081 €</b>

## Kreisumlageaufkommen 2002 - 2025





## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2004 - 2025



# **Erläuterungen zu den Veränderungen im Bereich Jugend und Soziales**

(Teilhaushalte 11 und 12)

**Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 13)**

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2025
	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 2024-2025	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 2024-2025		
<b>Summe</b>	40.836.493	40.421.000	46.633.300	<b>6.212.300</b>	65.456.424	67.653.000	75.378.500	<b>7.725.500</b>	<b>-1.513.200</b>	<b>-28.745.200</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
Prod 3111 HLU	474.973	290.000	512.000	<b>222.000</b>	1.317.340	1.625.000	1.545.000	<b>-80.000</b>	<b>302.000</b>	<b>-1.033.000</b>
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	8.105.188	9.630.000	9.900.000	<b>270.000</b>	8.057.751	9.630.000	9.900.000	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	2.509	42.000	27.000	<b>-15.000</b>	28.718	235.000	200.000	<b>-35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-173.000</b>
<b>Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	0	0	0	<b>0</b>	1.818	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	2.767.393	2.235.650	2.572.650	<b>337.000</b>	5.309.621	4.800.000	5.100.000	<b>300.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-2.527.350</b>
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	148.696	145.500	150.500	<b>5.000</b>	501.406	518.000	540.500	<b>22.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-390.000</b>
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	<b>0</b>	315.766	270.000	284.000	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-283.000</b>
<b>Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	10.808.872	11.200.000	12.130.000	<b>930.000</b>	12.051.163	13.500.000	14.415.000	<b>915.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-2.285.000</b>
<b>Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>	4.479.802	2.900.000	6.400.000	<b>3.500.000</b>	4.177.117	4.600.000	8.190.000	<b>3.590.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.790.000</b>
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	137.751	20.750	118.700	<b>97.950</b>	197.306	42.000	141.000	<b>99.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-22.300</b>
<b>Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	3.895.854	4.168.000	4.368.000	<b>200.000</b>	8.760.142	8.150.000	9.065.000	<b>915.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-4.697.000</b>
<b>Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung</b>	115.368	213.900	207.750	<b>-6.150</b>	2.185.321	2.500.000	2.406.000	<b>-94.000</b>	<b>87.850</b>	<b>-2.198.250</b>
<b>Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>	9.435.616	9.129.650	9.756.150	<b>626.500</b>	21.584.381	20.832.000	22.597.000	<b>1.765.000</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-12.840.850</b>
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	31.381	41.550	26.550	<b>-15.000</b>	69.557	88.000	68.000	<b>-20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-41.450</b>
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	<b>0</b>	170.030	170.000	200.000	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	22.000	<b>22.000</b>	45.905	80.000	70.000	<b>-10.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-48.000</b>
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	268.511	268.000	241.000	<b>-27.000</b>	364.784	400.000	339.000	<b>-61.000</b>	<b>34.000</b>	<b>-98.000</b>
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	<b>0</b>	0	3.000	3.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
Prod 3520 Leistungen nach BGG	164.579	135.000	200.000	<b>65.000</b>	318.298	210.000	315.000	<b>105.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>Summe</b>				<b>6.212.300</b>				<b>7.725.500</b>	<b>-1.513.200</b>	<b>-28.745.200</b>

SUMME  
BTHG  
**-19.799.850**

	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung Plan 24-25
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-24.619.931</b>	<b>-27.232.000</b>	<b>-28.745.200</b>	<b>-1.513.200</b>
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-28.882.046	-32.112.602	<b>-33.672.812</b>	<b>-1.560.210</b>
			Differenz	<b>-47.010</b>

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

**Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege**

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege erhöhen sich um € 300.000.  
Den überwiegenden Teil der Kostensteigerung betreffen die Heimkosten.  
Die Pflegesätze als auch die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung wurden rückwirkend erhöht.

Ein weiterer Grund für den Anstieg der Aufwendungen stellen die Renteneinkommen dar. Die Antragsteller verfügen über ein geringeres Renteneinkommen und benötigen daher einen höheren Bedarf an der Hilfe zur Pflege. Dies zeigt sich z. Zt. bei der häuslichen Pflege.

Die Mehreinnahmen in der Hilfe zur Pflege ergeben sich aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe im Rahmen der 1. LVO zu AGSGB XII Rheinland-Pfalz i.V. m. § 6 AGSGB XII und § 8 AGSGB IX.

**Produkt 3122 / Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)**

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhöhen sich nach Angaben des Jobcenters gegenüber dem Planansatz 2024.  
Laut Jobcenter ist die Lage am Wohnungsmarkt in Landkreis Kaiserslautern weiterhin angespannt. Angemessener Wohnraum ist für Kundinnen und Kunden des Jobcenters schwer zu finden.  
Die beschriebene Lage am Wohnungsmarkt wird sich 2025 voraussichtlich nicht entspannen. Die Miet- und Nebenkosten werden daher tendenziell steigen.  
Die konjunkturelle als auch die internationale politische Entwicklung sind für 2025 nicht absehbar.  
Vor diesem Hintergrund geht das Jobcenter von einer Steigerung der KdU aus.

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II wurde unter Berücksichtigung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2024 – BBFestV 2024 in der Fassung vom 08.07.2024 auf 78,7 % angepasst. Dadurch erhöhen sich die Erträge.

## **Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber**

Für das Jahr 2025 wird mit ca. 650 Asylbewerbern und einer durchschnittlichen Aufwandsbelastung in Höhe von ca. 1.000 €/Monat gerechnet.

### Quotenübertrag des Jahres 2022 im Verteilstrang „VQA“ zum 31.12.2023

Mit Wirkung zum 31.12.2023 wurde der ausstehende Quotenübertrag aus dem Allgemeinen Verteilstrang des Jahres 2022 umgesetzt und die jeweiligen Quotenstände zum Stichtag 31.12.2022 in den Verteilstrang „VQA“ überführt. Der hierdurch ermittelte Quotenstand bildet die Grundlage für die operativen Verteilentscheidungen der ADD.

Beim Quotenvortrag handelt es sich um ein in Personen bemessenes Aufnahmeplus oder -minus, das am Jahresende entsteht und in das folgende Jahr übertragen wird.

Der Landkreis Kaiserslautern hatte im Verlauf des Jahres 2022 im seinerzeit noch geltenden „Allgemeinen Verteilstrang“ ein Quotenminus von 143 Personen aufgebaut, also in der Summe weniger Personen aufgenommen, als dies über die maßgebliche Verteilquote vorgesehen war.

Dieser Quotenstand bildete sodann die Grundlage für die operative Verteilentscheidung der ADD, weshalb es seit Beginn des Jahres 2024 mit Blick auf das Quotenminus zu einer erhöhten Anzahl von Zuweisungen gekommen ist.

Der Bund hatte den Ländern ab dem Jahr 2024 die Zahlung einer jährlichen Flüchtlingspauschale in Höhe von € 7.500 pro Asylantragstellung zugesagt.

Der entsprechende Beschluss wurde am 6. November 2023 im Rahmen der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gefasst. Für das Jahr 2024 wurde in Gestalt des neuen § 3e LAufnG eine Regelung zur Beteiligung der Kommunen an den Zahlungen des Bundes im Jahr 2024 geschaffen.

Für die Zeit ab dem Jahr 2025 liegt ein Entwurf des Landesaufnahmegesetzes vor. Demnach soll zukünftig eine einmalige Pauschale von 10.000 € pro Flüchtling sowie einmalig ein Betrag von 2.000 € pro Flüchtling für Sonderaufnahmen gezahlt werden.

## **Produkt 316 / BTHG (SGB IX)**

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung wies uns im März 2024 auf die Steigerung der Vergütungssätze nach SGB IX aufgrund von Tarifierungen hin.

Als Träger der Eingliederungshilfe sind diese für den Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach § 123 SGB IX verantwortlich.

Durch die Einführung von Tarifverträgen bzw. die analoge Anwendung von Tarifbestandsmerkmalen stellen diese einen bedeutsamen Grund für die steigende Ausgabendynamik dar.

Nach Angaben des Landesamtes gibt es in diesem Bereich der Eingliederungshilfe einen größeren Nachholbedarf, der von den Anbietern angesichts des Fachkräftemangels zielstrebig angegangen wird.

### 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Im Juli 2024 erhielten wir vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Vergütungsvereinbarung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Im Rahmen der Fortschreibung der Vergütungssätze wurden für die Westpfalz-Werkstätten die Vergütungssätze rückwirkend ab dem 01.01.2024 sowie dem 01.03.2024 neu vereinbart.

Die ZOAR-Werkstätten Kaiserslautern und Rockenhausen haben ebenfalls im Rahmen der Vergütungsverhandlungen die Leistungspauschalen rückwirkend zum 01.01. und 01.07.2024 erhöht.

### 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich um ca. € 1.765.000.

Hiervon betroffen sind überwiegend die Assistenzleistungen im Rahmen der besonderen Wohnform und dem persönlichen Budget.

In diesem Bereich liegen mittlerweile einige kostenintensive Fälle vor, teilweise mit 24-Std.-Betreuung. Hinzu kommt, dass einige Institutionen aufgrund des Beschlusses der Gemeinsamen Kommission SGB IX vom 30.11.2022 zur pauschalen Anhebung der Vergütungen, Umsetzungsvereinbarung zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX, ihre Vergütungssätze, rückwirkend zum 01.01.2024, angehoben haben.

In den Heilpädagogischen Leistungen als auch bei den Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, ist eine Kostensteigerung durch Erhöhung der Fachleistungssätze sowie eine vermehrte Inanspruchnahme der Integrationshilfen zu verzeichnen.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe im Rahmen der 1. LVO zu AGSGB XII Rheinland-Pfalz i.V. m. § 6 AGSGB XII und § 8 AGSGB IX.

Planung 2025: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 22.11.2024

**Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 13, Prod. 3650 zusätzlich Pos. 2 + 12)**

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2025
	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 2024-2025	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 2024-2025		
<b>Summe</b>	34.224.873	35.089.920	38.602.111	<b>3.512.191</b>	72.451.399	80.946.150	87.119.650	<b>6.173.500</b>	<b>-2.661.309</b>	<b>-48.517.539</b>
<b><u>Einzelne Produkte</u></b>										
Prod 3410 UVL	1.482.612	830.000	935.000	<b>105.000</b>	946.332	800.000	900.000	<b>100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	99.355	122.000	147.500	<b>25.500</b>	942.114	914.000	1.114.000	<b>200.000</b>	<b>-174.500</b>	<b>-966.500</b>
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	<b>0</b>	90.355	85.500	95.000	<b>9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-95.000</b>
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	162.229	162.000	170.000	<b>8.000</b>	386.496	402.000	422.000	<b>20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-252.000</b>
Prod 3632 Erz. in der Fam.	-5.699	70.000	35.000	<b>-35.000</b>	1.061.530	967.000	1.155.000	<b>188.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>Prod 3633 Hilfe z. Erziehung</b>	5.038.251	3.840.000	6.190.000	<b>2.350.000</b>	17.879.838	17.155.000	20.350.000	<b>3.195.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-14.160.000</b>
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	16.227	75.000	75.000	<b>0</b>	2.240.326	2.055.000	2.400.000	<b>345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-2.325.000</b>
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	<b>0</b>	27.080	30.000	30.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder</b>	27.431.898	29.990.920	31.049.611	<b>1.058.691</b>	48.687.280	58.332.650	60.448.650	<b>2.116.000</b>	<b>-1.057.309</b>	<b>-29.399.039</b>
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	<b>0</b>	190.048	205.000	205.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>
<b>Summe</b>				<b>3.512.191</b>				<b>6.173.500</b>	<b>-2.661.309</b>	<b>-48.517.539</b>

	JR 2023 (vorl.)	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung Plan 2024-25
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-38.226.525</b>	<b>-45.856.230</b>	<b>-48.517.539</b>	<b>-2.661.309</b>
Ord. Erg. des THH insgesamt	-44.108.066	-52.900.293	-56.133.499	<b>-3.233.206</b>
			Differenz	<b>-571.897</b>

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

**Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)**

Die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Bereich der Tagespflege durch die teilweise schlecht vorhandene U-2-Betreuung in Kindertagesstätten und fehlende Ü2-Plätze führt auch hier zu einer Kostensteigerung.

Gleichzeitig wird durch Weiterbildung der Tagespflegepersonen eine insgesamt gute Qualität der Betreuung erreicht, was dazu führt, dass die höheren Tagessätze anfallen.

**Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)**

Auch in diesem Jahr ist der maßgebliche Anstieg der Aufwendungen durch zwei pauschale Anpassungen der Entgelte von Seiten des Landes zurückzuführen.

Zum einen wurde eine pauschale Anpassung der Entgelte zum 01.07.2024 in Höhe von 6,7% von Seiten des Landes festgelegt. Diese prozentuale Anhebung der Entgelte führt zusammen mit der in den letzten Jahren steigende Anzahl von neuen Entgeltvereinbarungen im stationären Bereich zu erheblichen Kostensteigerungen.

Zum anderen wurde in diesem Jahr der Pflegesatz im Bereich der Vollzeitpflege zum 01.10.2024 erheblich erhöht. Eine Steigerung bis zu 36 % war nicht vorhersehbar. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass auch im Bereich der Vollzeitpflege der Pflegesatz nun jährlich pauschal angepasst werden soll. In welchem Umfang dies sich zukünftig niederschlägt, bleibt abzuwarten.

Auch können aufgrund von Änderungen im Bereich der Kostenheranziehung (Abschaffung des Kostenbeitrags des jungen Menschen und Erhöhung des Selbstbehalts der Eltern) mögliche Einnahmen nicht mehr generiert werden.

**Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe) und Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)**

Die pauschale Anpassung der Entgelte zum 01.07.2024 ist auch hier der Kostentreiber.

## Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Die **Erträge** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 **Mehreinnahmen** in Höhe von **1.058.691 €**.

Auf der **Ertragsseite** differiert der Haushalt 2025 gegenüber der Haushaltsplanung 2024 wie folgt:

- a) Bei dem **Konto 414428** gibt es **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. **965.181 €**.
  - aa) Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gehen wir von einer Ertragssteigerung in Höhe von rd. **930.000 €** (Mehreinnahmen) aus. Als Folge des fortschreitenden Ausbaus der Kindertagesstätten und der damit verbundenen Einrichtung von zunächst nur provisorischen, zur Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig gewordenen Kindergartenplätze (Erweiterung Prot. KiGa Schopp/Neubau Prot. KiGa Stelzenberg/Neubau kom. KiGa Bruchmühlbach-Miesau/Neubau kom. KiGa Rodenbach/Provisorium kom. KiGa Neu-hemsbach/Provisorium kom. KiGa Trippstadt/Erweiterung kom. KiGa Olsbrücken/Umbau, kom. KiGa Mackenbach/Neubau Waldorfkinder-garten sowie der rückwirkenden Erteilung der Betriebserlaubnis für den Reha Kindergarten in Landstuhl für alle Kinder usw.). Außerdem kommt es auch zu einer tariflichen Erhöhung.
  - bb) Bei dem **Konto 414428 (08)** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 35.181 €** zu rechnen, da für das Jahr 2025 die Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudgets von 1.407.000 € auf 1.442.181 € angepasst wird.
- b) Bei dem Konto **414491 Gemeindeanteile an den KiTa-Personalkosten freier Träger** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 50.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 infolge der steigenden Personalkosten bei den freien Trägern sowie aufgrund der Aufnahme aller Kinder des Reha-Kindergartens Landstuhl in die Bedarfsplanung und des Neubaus des Waldorfkindergartens in Otterberg zu rechnen.
- c) Bei dem **Konto 414431 Rückerstattung KiTa-Personalkosten** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 42.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise der Personalkosten für das Jahr 2024 zu rechnen.

Auf der **Aufwandsseite** erfahren die Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenüber dem Haushaltsplan 2024 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **2.116.000 €**.

Bei dem **Konto 541431 Zuwendungen KiTa kom. Träger** betragen die **Mehraufwendungen** rd. **1.983.000 €**.

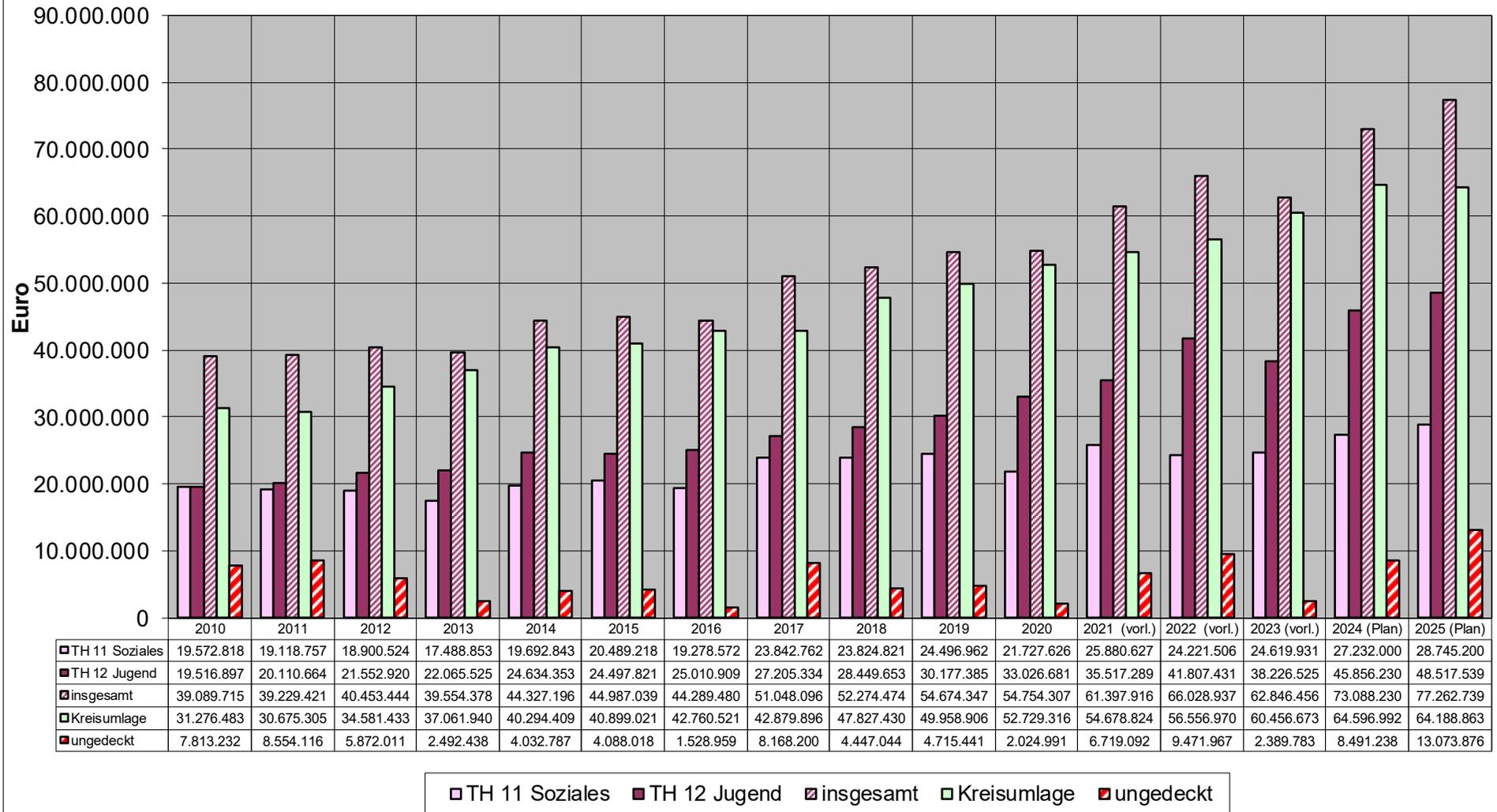
- a) Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **1.935.000,00 €**. Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus
  - aa) dem fortschreitenden Ausbau (U2- und Ü2-Plätzen) bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern und den damit verbundenen höheren Personalkosten.
  - bb) Außerdem kommt es im Jahr 2025 auch zu einer tariflichen Steigerung.

- cc) Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 bis 2024 zum Teil nur auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger, erst im Laufe des Jahres 2024 getroffen wurde. Hinsichtlich der Umsetzung gibt es jedoch noch Klärungs- und Regelungsbedarf.
- dd) Auch die Auszahlung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit erfolgt über die Vorauszahlungen im Rahmen der Personalkosten 2025.
- b) Bei dem Konto **Konto 541431 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von kommunalen Trägern** kommt es infolge der Aufstockung des Sozialraumbudget in zu **rd. 48.000 € Mehraufwendungen**.

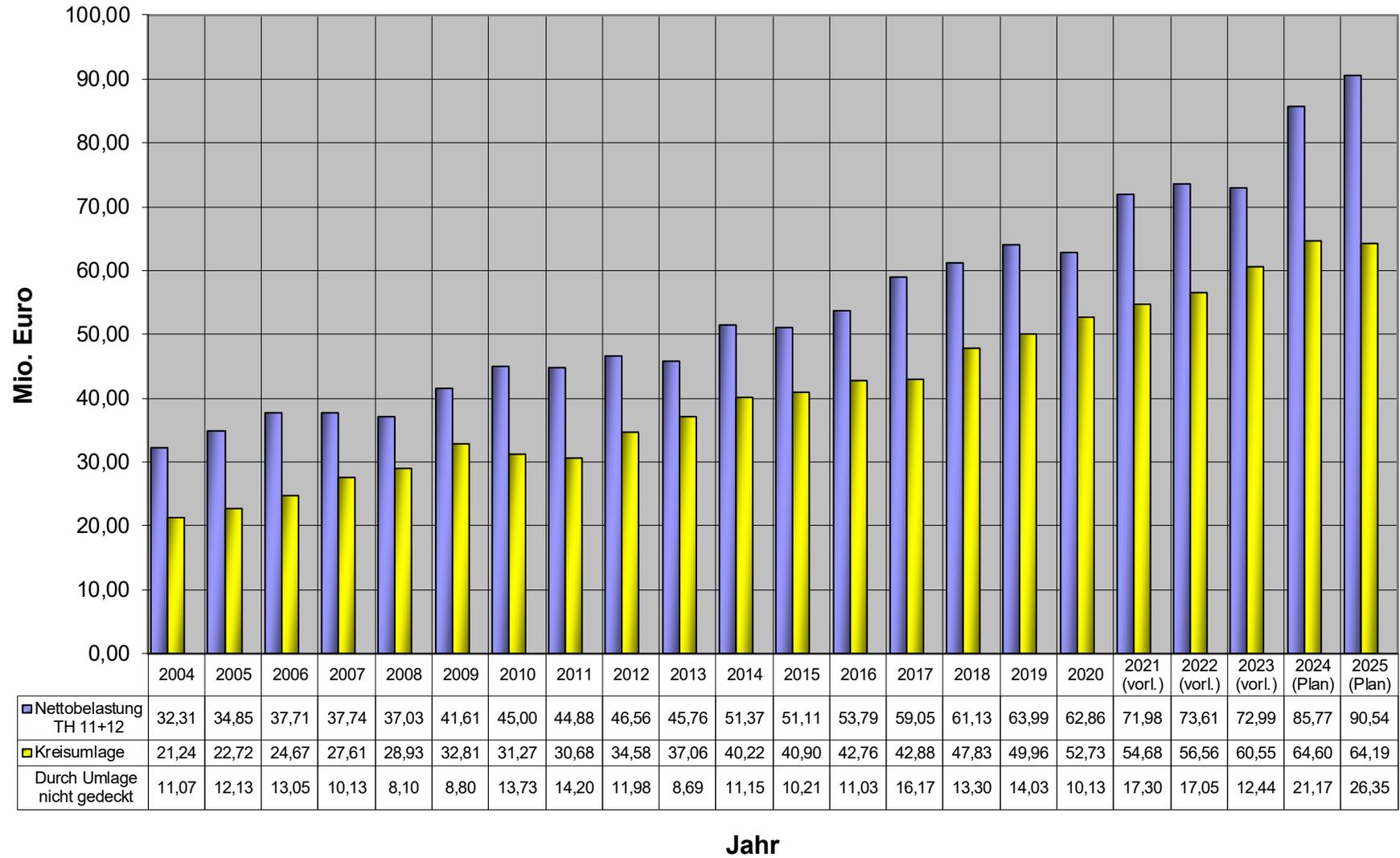
Bei dem **Konto 541591 Zuwendungen Kita freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **133.000 €**.

- a) Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insg. **113.000 €**. Begründung siehe oben unter a) [aa) - cc)].
- b) Bei dem **Konto 541591 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. zum Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von freien Trägern** kommt trotz einer Aufstockung des Sozialraumbudgets in Höhe von **rd. 20.000 €** zu **Minderaufwendungen**, da der Landkreis die Sachkosten zurückfahren kann.

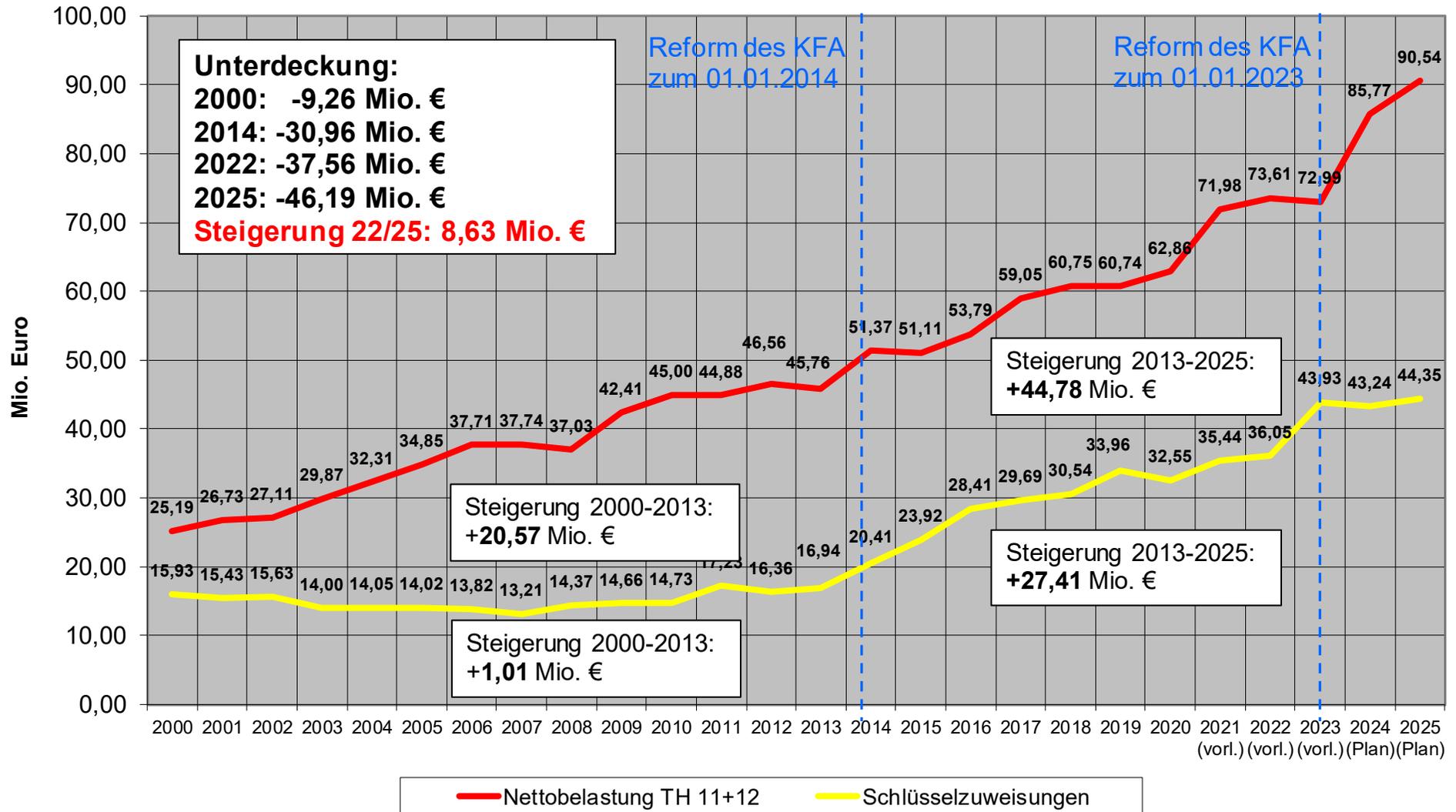
## Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2010 - 2025



**Entwicklung Kreisumlage/Jahresfehlbeträge**  
**TH 11 Soziales und TH 12 Jugend**



## Vergleich Anstieg Nettobelastung Jugend und Soziales zu den Schlüsselzuweisungen 2000 - 2025 (=Festsetzungszahlen, nur 2025 Plan)



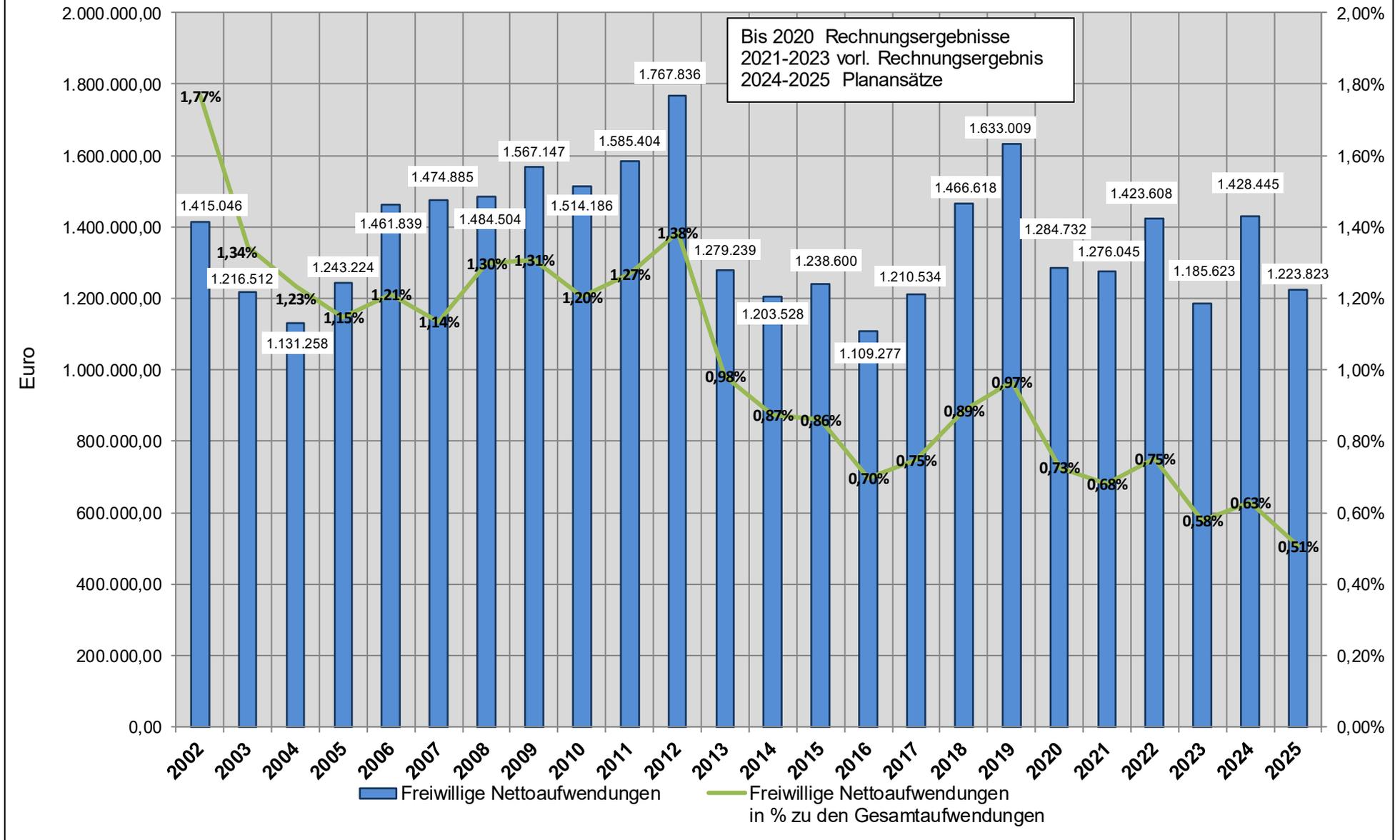
# **Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern**

**Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern  
2023 - 2025**

Bustelle	Bezeichnung	JR 2023 (vorl.) Aufwendungen EUR	JR 2023 (vorl.) Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2023 (vorl.) Erträge EUR	Plan 2024 Aufwendungen EUR	Plan 2024 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2024 Erträge EUR	Plan 2025 Aufwendungen EUR	Plan 2025 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2025 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
11114-569300 11203-569300	Ehrungen und Jubiläen	11.189,26			11.500,00			11.500,00			
11114-569200 11115-569500	Verfügungsmittel Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften	2.592,86 2.668,12			8.000,00 15.000,00			8.000,00 10.000,00			11115-462920
11145-563930	Strategie u. Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen	0,00			1.000,00			200,00			
11203-524800	Anteil Landkreis am Jobticket ab 2024; Gegenfinanzierung Stellplatzgebühren	0,00			7.500,00		7.500,00	5.000,00		5.000,00	11411-441203
11821-563999	Bürgermeisterdienstbesprechung	0,00			0,00			0,00			
11623-564200	Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ -	110,00			200,00			200,00			
12231-564200	Mitgliedsbeiträge - Standesbeamte -	80,00			100,00			100,00			
11301-564200	Mitgliedsbeiträge (KAV 4.790,80 € und Kom. Gemeinschaftsstelle f. Verw. vereinfachung 2.808,47 €, Kommunikationsakademie 900 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2023)	8.070,68			8.500,00			8.500,00			
ab 2019 bei 11615, vorher bei Leist. 11181	Energie (Projektkosten Energiegesellschaft bei Konto 563930 sowie Erstattung Personalkosten bei 442520) sowie ab 2020 Mitgliedsbeitrag Klimaschutz	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	
21712-564200	Mitgliedsbeiträge	65,00			65,00			65,00			
Produkt 2523	Medienzentrum (geschlossen in 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 2810	Kulturförderung (Defizit: RE 2023 ohne iLV: 92.417,08 €; 2024 Plan: 99.087 € + 10.362 € iLV ; 2024 Plan: 81.011 € + 10.526 € iLV)	25.887,17	89.107,91	22.578,00	27.400,00	93.187,00	21.500,00	24.800,00	78.711,00	22.500,00	Produkt 2810
in Prod. 2810	Mitgliedsbeiträge										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Katalog "Museen im Landkreis"										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Mitgliedsbeiträge										in Prod. 2810
in Prod. 2810 u. Prod. 2630	Musikpflege (ohne Musikschulen)										in Prod. 2810 u. Prod. 2630
Produkt 2630	Kreismusikschule (Defizit: RE 2023 ohne iLV: 382.629,42 €; 2024 Plan: 156.630 € + 25.714 iLV; 2025 Plan 66.309 € + 26.034 € iLV)	35.290,59	1.017.045,24	669.706,41	40.650,00	1.108.980,00	993.000,00	38.830,00	1.113.479,00	1.086.000,00	Produkt 2630
in Prod. 2810	Heimspflege										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Sonstige Kulturpflege										in Prod. 2810
Produkt 2710	Kreisvolkshochschule (Defizit: RE 2023 ohne iLV: 12.736,02 € (=Überschuss); Plan 2024: 17.498 € + 20.301 iLV; Plan 2025: 8.550 € + 20.554 € iLV)	50.421,08	329.989,90	393.147,00	53.830,00	340.168,00	376.500,00	63.480,00	352.600,00	407.530,00	Produkt 2710
55411-564200	Mitgliedsbeitrag Pollichia (ehem. auch Naturpark Pfälzerwald e.V. 19.100 € ab 2014 Bezirksverband)	20,00			100,00			100,00			
51132-541430	Zuw. und sonstige Zusch. für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV. ("Unser Dorf soll schöner werden")	0,00			500,00			0,00			
55412-541490	Gesellschaft Naturschutz und Ornithologie	0,00			0,00			0,00			
36202-555111	Zusch. Kreisjugendring/Ring pol. Jugend Ansatz beträgt 14.000 €, Betrag von 6.000 € wird gesperrt	4.800,00			6.000,00			6.000,00			
33101-559513	Zuschuss an Altenpflegeheim Schernau	0,00			0,00			0,00			

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021)	JR 2023 Aufwendungen EUR	JR 2023 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2023 Erträge EUR	Plan 2024 Aufwendungen EUR	Plan 2024 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2024 Erträge EUR	Plan 2025 Aufwendungen EUR	Plan 2025 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2025 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
33101-564203	Mitgliedsbeiträge im Bereich Soziales	728,50			700,00			700,00			
36381-564201	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.421,00			2.400,00			2.500,00			
41454-564200	Beitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie	0,00			100,00			100,00			
36313-555913	Beitrag Vereinigung zur Bekämpfung Drogen und RM-Missbrauch in KL und Maßnahmen/Projekte	480,24			0,00			0,00			
36331-564910	Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (25 € Mitgliedsbeitrag + Projekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen)	0,00			3.200,00			3.200,00			
36502-564202	Jugendherbergen in Rhld.-Pfalz und Saarland	0,00			250,00			250,00			
36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern)-Projektförderung 20.250 € entfällt ab 2012, nur noch Mitgliedschaft)	0,00			0,00			0,00			
41411-564200	Beitrag Adipositasnetzwerke Rhld.-Pfalz e. V.	30,00			100,00			100,00			
Produkt 4210	Förderung des Sports, insb. Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF) und sonstige Sportförderung (Defizit: RE 2023 ohne iLV 78.395,93 €; Plan 2024: 80.251€ + 2.250 € iLV; Plan 2025: 69.801€ + 1.639 € iLV -Abschreibungen 57.610 € sind nicht berücksichtigt)	11.514,73	9.283,08	300,00	8.000,00	14.641,00	0,00	10.000,00	13.191,00	11.000,00	
55582-564200	Mitgliedsbeiträge/Maschinenring	0,00			50,00			50,00			
55582-541510	Zusch. an landw. Maschinenring	0,00			0,00			0,00			
Produkt 5750	Touristik (Im Rahmen KEF aufgegeben, Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik unter Kreisbeteiligungen, ab 2019 u. Kreisentwicklung)	0,00			0,00			0,00			Produkt 5750
Leist. 11182 ab 2019 bei Leist. 51121	EU-Förderprogramme										Leist. 51121
Leist. 51121, bis 2018 bei Leist. 11182 u. 11183	Kreisbeteiligungen (insb. Leader, Pfalz-Touristik e.V., Klimaschutzmanager [bis 2020 bei 11615] und Strukturlotse) Defizit:JR 2023 ohne iLV: 9.469,73 €; Plan 2024: 179.525 € + 45.579 € iLV, Plan 2025: 212.181 € + 42.684 € iLV	75.884,05	140.374,84	249.861,93	147.070,00	172.347,00	149.800,00	746.550,00	170.550,36	755.500,00	
54701-563930	Projektkosten ÖPNV: Kostensteigerung2023/ 2024 durch Neuvergabe Linienbündel Zweibrücken. Weiterhin Kostensteigerung bei Los 3 und 4 Linienbündel Pfälzer Bergland.	294.921,34			390.000,00			350.000,00			
54702-541442	S-Bahn Erweiterung KL-Hom	36.664,17			77.500,00			55.000,00			
54702-541443	S-Bahn Erweiterung MA-HD										
54702-541444	Reaktivierung Schienenstrecke Hom-Zw										
Produkt 5710	Wirtschaftsförderung (Defizit: RE 2023 ohne iLV: 371.576,46 €; Plan 2024: 436.707 € + 421 € iLV; Plan 2025: 437.097 € +444 € iLV)	369.500,00	2.076,46	0,00	434.250,00	2.457,00	0,00	434.300,00	2.797,00	0,00	
Leist. 11615	Verlustausgleiche BIC, PGA und GBK (ab 2014 nur noch Weiterführung Möbellager in Landstuhl durch M.O.T.I.V.; dieses zum 31.12.2014 beendet)	0,00			0,00			0,00			
Summe:		933.338,79	1.590.877,43	1.338.593,34	1.244.965,00	1.734.780,00	1.551.300,00	1.780.025,00	1.731.328,36	2.287.530,00	
	Aufwendungen insgesamt	2.524.216,22	Gesamtaufw. ErgHH	204.262.572	2.979.745,00	Gesamtaufw. ErgHH	227.351.402,00	3.511.353,36	Gesamtaufw. ErgHH	241.519.145,00	
	Erträge	1.338.593,34	%Anteil der freiw. Aufw.	0,58	1.551.300,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,63	2.287.530,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,51	
	Nettoaufwand	1.185.622,88			1.428.445,00			1.223.823,36			

## Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 2002 - 2025



# **Änderungen im Stellenplan 2025**

## Änderungen im Stellenplan 2025

### Stellenmehrungen - unbefristet

Nr.	Bereich	VZA	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung	StellenNr.
1	TH 1	0,5	E 9a	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	Steigende Anzahl Presseanfragen / soziale Medien	959
2	TH 4	2,00	E 11	Ingenieure Bauwesen	Umsetzung der Ergebnisse der Orga-Untersuchung	960 / 961
3	TH 6	0,50	E 8	Sachbearbeitung Großraum- /Schwertransport	Fallzahlensteigerung	962
4	TH 8	1,00	E 5	Sachbearbeitung Erstellung Alarm- und Einsatzpläne	Vorgabe des Landes, LBKG neu	963
5	TH 11	1,00	S 12	Sozialdienst	Fallzahlen Vergleichsring	964
6	TH 11	0,50	E 5	Empfang Verwaltungsgebäude K 27	Umzug Abteilung 4 nach Landstuhl	965
7	TH 12	0,50	E 5	Empfang Verwaltungsgebäude K 33	Umzug Abteilung 4 nach Landstuhl	966
8	TH 12	0,50	S 12	Jugendhilfeplanung	Steigende gesetzliche Anforderungen (SGB VIII - Reform, vermehrte Netzwerkarbeit)	967
		<b>6,50</b>		<b>Stellen</b>		

### Stellenmehrungen - nachrichtlich: gegenfinanziert bzw. Stellen mit kw-Vermerk

9	TH 1	1,00	E 11	Klimaanpassungsmanagement	Förderung zu 90 %, KT-Beschluss 13.02.23 (15.05.23), kw- Vermerk	969
10	TH 1	1,00	E 9a	EDV Gesundheitsamt	Förderung Gesundheitsdienst bis 31.08.2026, kw-Vermerk	970
11	TH 5 Abf.ents.	1,00	E 9c	Abfallwirtschaftskonzept	Gebührenfinanziert, KT-Beschluss 13.05.2024, kw-Vermerk	971
12	TH 6	1,00	E 8	Sachbearbeitung Ordnungsbehörde	Schwarzarbeit-,Waffen- und Geldwäschekontrolle, kw-Vermerk	977
13	TH 6	1,00	E 9a	Ausländerbehörde	Drastisch steigende Fallzahlen, kw-Vermerk	972
14	TH 9	0,50	E 14	Tierarzt	Gebühreneinnahmen, Air Base Zertifizierung Tierkontrolle	973
15	TH 12	2,00	S 12	Schulsozialarbeit	KT-Beschluss 13.05.2024	974 / 975
16	TH 14	1,00	E 13	Barbeitung Widerspruchsverfahren im Landwirtschaftsbereich	Kw-Vermerk bis zur Aufarbeitung der anhängigen Widerspruchsverfahren im Bereich der Landwirtschaft.	976
		<b>8,50</b>		<b>Stellen</b>		

### Stellenstreichungen laut Stellenplan

	Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung	
17	TH 4	0,50	E 9a	Sachbearbeitung Bauen	Ersatzplanstelle AZT - kw mit Ende der Freistellungsphase	798
18	TH 12	0,40	S 14	Sozialarbeiterin	Ersatzplanstelle AZT - kw mit Ende der Freistellungsphase	796
19	TH 13	0,25	E 5	Sachbearbeitung Gesundheitsamt	Ersatzplanstelle AZT - kw mit Ende der Freistellungsphase	797
		<b>1,15</b>		<b>Stellen</b>		

**Stellenmehrung insgesamt: 13,85**

## Einsparung von Stellen mit kw-Vermerken

2025 oder später

TH	Stelle	Eingr.	kw-Vermerk	Bereich
1	1,00	E 9a	mit Wegfall der Aufgaben	EDV Gesundheitsamt ÖGD
1	1,00	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Klimaanpassungsmanagement
1	1,00	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Klimaschutzmanagement
4	1,00	E 7	mit Wegfall der Aufgaben	Gebäudemanagement
4	0,50	E 9a	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachb. Bauabteilung
4	1,00	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Energiemanagement
4	1,00	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Strukturlotse
5	1,00	E 9c	mit Wegfall der Aufgaben	Abfallwirtschaftskonzept
6	2,00	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Sachb. Zulassungsstelle, Massenzulassungen
6	1,00	E 9a	mit Wegfall der Aufgaben	Sachb. Ausländerbehörde
7	1,00	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Hausmeister Wallhalben
11	1,50	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Gemeindeschwester Plus
11	1,00	E 9a	mit Wegfall der Aufgaben	Sachb. Grundsicherung
12	0,25	S 12	mit Wegfall der Zuwendung durch Land bzw. Bund	Kita plus
12	1,00	S 12	mit Wegfall der Zuwendung durch Land	Jobfux
12	0,40	S 14	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sozialarbeiterin
12	0,50	S 14	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sozialarbeiterin
13	0,25	E 5	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachb. GA
13	0,50	E 5	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachb. GA
14	0,50	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Zensus / Wahlen
14	1,00	E 13	mit Wegfall der Aufgaben	Widerspruchsverfahren Landwirtschaft
	<b>17,40</b>	<b>Stellen</b>		

### Stellenmehrungen - nachrichtlich: stellenplanrechtliche Vorgaben

TH 2	0,125	A 11	Stellenanteil aus Leerstellenverzeichnis
------	-------	------	--

# **Investitionen 2025 mit Straßen- bauprogramm 2025 -2028**

**Maßgebliche Investitionen 2025 (im Vergleich 2024) im Überblick**

24.11.2024

	2025			nachrichtlich im Vergleich 2024		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
TH 2 Finanzen	2.041.000	1.353.250	-687.750	2.541.000	1.787.250	-753.750
<i>davon Straßenbau</i>	<i>2.035.000</i>	<i>1.353.250</i>	<i>-681.750</i>	<i>2.535.000</i>	<i>1.787.250</i>	<i>-747.750</i>
TH 4 Bauen	630.000	585.000	-45.000	17.120.000	16.483.300	-636.700
<i>davon KIPKI (Vorjahr Breitband)</i>	<i>585.000</i>	<i>585.000</i>	<i>0</i>	<i>15.500.000</i>	<i>14.983.300</i>	<i>-516.700</i>
TH 7 Schulen	13.039.000	7.144.460	-5.894.540	14.320.200	8.042.000	-6.278.200
<i>davon Sanierung SG Landstuhl</i>	<i>11.470.000</i>	<i>6.901.600</i>	<i>-4.568.400</i>	<i>10.530.000</i>	<i>6.442.000</i>	<i>-4.088.000</i>
<i>davon Erweiterung BBS Landstuhl</i>	<i>400.000</i>	<i>242.860</i>	<i>-157.140</i>	<i>2.150.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>-550.000</i>
<i>davon Sonderumlagen an IGSe</i>	<i>637.400</i>	<i>0</i>	<i>-637.400</i>	<i>733.000</i>	<i>0</i>	<i>-733.000</i>
TH 8 Brand- und KatSchutz	250.000	25.000	-225.000	2.110.000	852.500	-1.257.500
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten/ Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit/Prod. 3660)	1.030.130	0	-1.030.130	1.477.740	0	-1.477.740
<b>SUMME</b>	<b>16.990.130</b>	<b>9.107.710</b>	<b>-7.882.420</b>	<b>37.568.940</b>	<b>27.165.050</b>	<b>-10.403.890</b>

**Im Haushalt insgesamt  
ausgewiesen:**

**17.496.130      9.440.710      -8.055.420      38.578.440      27.836.550      -10.741.890**

# Straßenbauprogramm 2025 – 2028

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwendungen	nachrichtlich		Auszahlungen				Einzahlungen				SUMME	
						Auszahlungs-stand 16.09.2024 -Gesamt	Ansatz 2023/2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen	davon aus 2024	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Ansatz 2025 Einzahlungen	2026 Einzahlungen	2027 Einzahlungen		2028 Einzahlungen
						EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028	EUR	EUR	EUR		EUR
			EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] <b>1)</b>	155.000		100.750	<i>betrifft eine Vielzahl von Vorhaben</i>	155.000	155.000	155.000				100.750				100.750
		Grunderverb allgemein	10.000		0		10.000	10.000					0				0
2020-2024	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	<b>2.152.525</b>	0	0					0				0
	K 13	Fr. Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	720.000	71%	511.200	<b>562.769</b>	0	0					0				0
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	975.000	65%	633.750	<b>659.576</b>	0	0					0				0
	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach (BA 1+2) [M-22001]	1.750.000	71%	1.242.500	<b>1.447.129</b>	0	0					0				0
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000	<b>785.524</b>	300.000	0					0				0
2025	K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	220.000	75%	165.000	0	20.000	20.000	20.000	200.000			15.000	150.000			165.000
	K 11	OD Obermohr [M-22002]	1.000.000	65%	650.000	0	50.000	100.000	50.000	500.000	400.000		65.000	325.000	260.000		650.000
	K 67/68	OD Gerhardsbrunn [M-22303]	1.800.000	65%	1.170.000	0	50.000	300.000	50.000	750.000	750.000		195.000	487.500	487.500		1.170.000
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	600.000	74%	444.000	<b>555.409</b>	600.000	0					0				0
	K 53	Radweg mit Brücke - Alte Schmelz - (Trippstadt) [M-22304]	300.000	85%	255.000	<b>4.803</b>	300.000	0					0				0
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	600.000	75%	450.000	0	500.000	100.000					75.000				75.000
	K 13	Kreisel Weilerbach [M-22301]	350.000	65%	227.500	0	300.000	300.000	300.000	50.000			195.000	32.500			227.500
	K 63	K 63 Fr. Strecke Oberarnbach-Kreisgrenze [M-22305]	600.000	65%	390.000	0	50.000	50.000	50.000	550.000			32.500	357.500			390.000
K 3	Bestandsausbau Fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen [M-22401]	1.000.000	75%	750.000	0	900.000	900.000	900.000	100.000			675.000	75.000			750.000	
2026-2028	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250	0	0	0		50.000	17.000		0	37.500	12.750		50.250
	K 19	OD Erzenhausen [M-22201]	1.300.000	65%	845.000	0	0	0		50.000	750.000	500.000	0	32.500	487.500	325.000	845.000
	K 31	OD Morbach [M-22302]	900.000	65%	585.000	0	0	0		50.000	250.000	600.000	0	32.500	162.500	390.000	585.000
	K 74	OD Lamsborn [M-22102]	1.800.000	65%	1.170.000	0	0	0		50.000	1.450.000	300.000	0	32.500	942.500	195.000	1.170.000
	<b>Summe:</b>	<b>17.007.000</b>		<b>11.538.150</b>	<b>6.167.736</b>	<b>3.235.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.617.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.353.250</b>	<b>1.562.500</b>	<b>2.352.750</b>	<b>910.000</b>	<b>6.178.500</b>	
					<b>davon neue Maßnahmen</b>			<b>410.000</b>	<b>davon Verpflichtungserm. (VE)</b>			<b>2.050.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>			

1) Abwicklung Altmaßnahmen setzt sich aus mehreren Baumaßnahmen, bei denen ein Ansatz im Vorjahr eingeplant war und die noch fertigzustellen sind, zusammen.

Ergänzend zum Bauprogramm 2024-2027 liegen dem LBM Kaiserslautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

K 6 - Fr. Str. zw. Reuschbach u. Fockenberg, K 13 OD Weilerbach zw. Kreisel und Dorfplatz, K 31 - OD Niederkirchen, K 32 - OD Niederkirchen OT Kreutzhof, K34 FS zw. Otterberg und Lauerhof, K 35 - OD Drehtalerhof, K 50 - OD Trippstadt (L500-K53), K 66 - OD Mittelbrunn Richtung Langwieden, K 72 - OD Schopp

# Investitionsübersicht 2025

Stand: 15.11.2024

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen			
			Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	Gesamt	Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028		Gesamt		
<b>Teilhaushalt 1</b>																			
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000				1.000	1.000	1.000									7.000	
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000				2.000	2.000	2.000									8.000	
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	80.000				20.000	20.000	20.000									140.000	
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	25.000				20.000	20.000	20.000									85.000	
10802	11443	Beschaffung Software	170.000				20.000	20.000	20.000									230.000	
<b>Zwischensumme TH 1</b>			<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>																			
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000				1.000	1.000	1.000									7.000	
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000				1.000	1.000	1.000									5.000	
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV)	100.000				100.000	100.000	100.000									400.000	
20804	54201	Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	165.000														165.000	
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	100.000															100.000	
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	20.000	20.000	200.000	200.000												220.000	
22002	54201	K11, OD Obermohr	100.000	50.000	900.000	500.000	400.000											1.000.000	
22003	54201	K37, OD Otterberg Stützmauer	0			50.000	17.000											67.000	
22102	54201	K74, OD Lamsborn	0			50.000	1.450.000	300.000										1.800.000	
22201	54201	K19, OD Erzenhausen	0			50.000	750.000	500.000										1.300.000	
22301	54201	K13, Kreisel Weilerbach [+fr.Str.bis Dorfplatz]	300.000		50.000	50.000												350.000	
22302	54201	K31, OD Morbach	0			50.000	250.000	600.000										900.000	
22303	54201	K67/68, OD Gerhardsbrunn	300.000	50.000	1.500.000	750.000	750.000											1.800.000	
22305	54201	K63, Fr. Strecke zw. Oberambach u. Kreisgr.	50.000		550.000	550.000												600.000	
22401	54201	K3, Bestandsausbau fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen	900.000	900.000	100.000	100.000												1.000.000	
<b>Zwischensumme TH 2</b>			<b>2.041.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>3.719.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>0</b>	<b>9.714.000</b>	<b>1.353.250</b>	<b>183.250</b>	<b>1.562.500</b>	<b>2.352.750</b>	<b>910.000</b>	<b>6.178.500</b>	<b>3.535.500</b>		
<b>Teilhaushalt 3</b>																			
30904		Investitionsschlüsselzuw.		im Ergebnishaushalt geplant															
<b>Teilhaushalt 4</b>																			
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	30.000				2.000	2.000	2.000									36.000	
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	10.000				5.000	5.000	5.000									25.000	
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000				3.000	3.000	3.000									14.000	
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0															0	
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	0															0	
41601	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (KI 3.0) [Resteabwicklung]	0															0	
41701	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung (I-Stock) [Resteabwicklung]	0															0	
41702	11411	Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0) [Resteabwicklung]	0															0	
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis KL (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0															0	
42301	11411	Notstromaggregat für Kreishaus (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0															0	
42302	51121	Maßnahmen KIPKI (Klimaschutz)	585.000				10.000											595.000	
<b>Zwischensumme TH 4</b>			<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	
<b>Zwischensumme TH 1-4</b>			<b>2.671.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>3.719.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>0</b>	<b>9.714.000</b>	<b>1.353.250</b>	<b>183.250</b>	<b>1.562.500</b>	<b>2.352.750</b>	<b>910.000</b>	<b>6.178.500</b>	<b>3.535.500</b>		

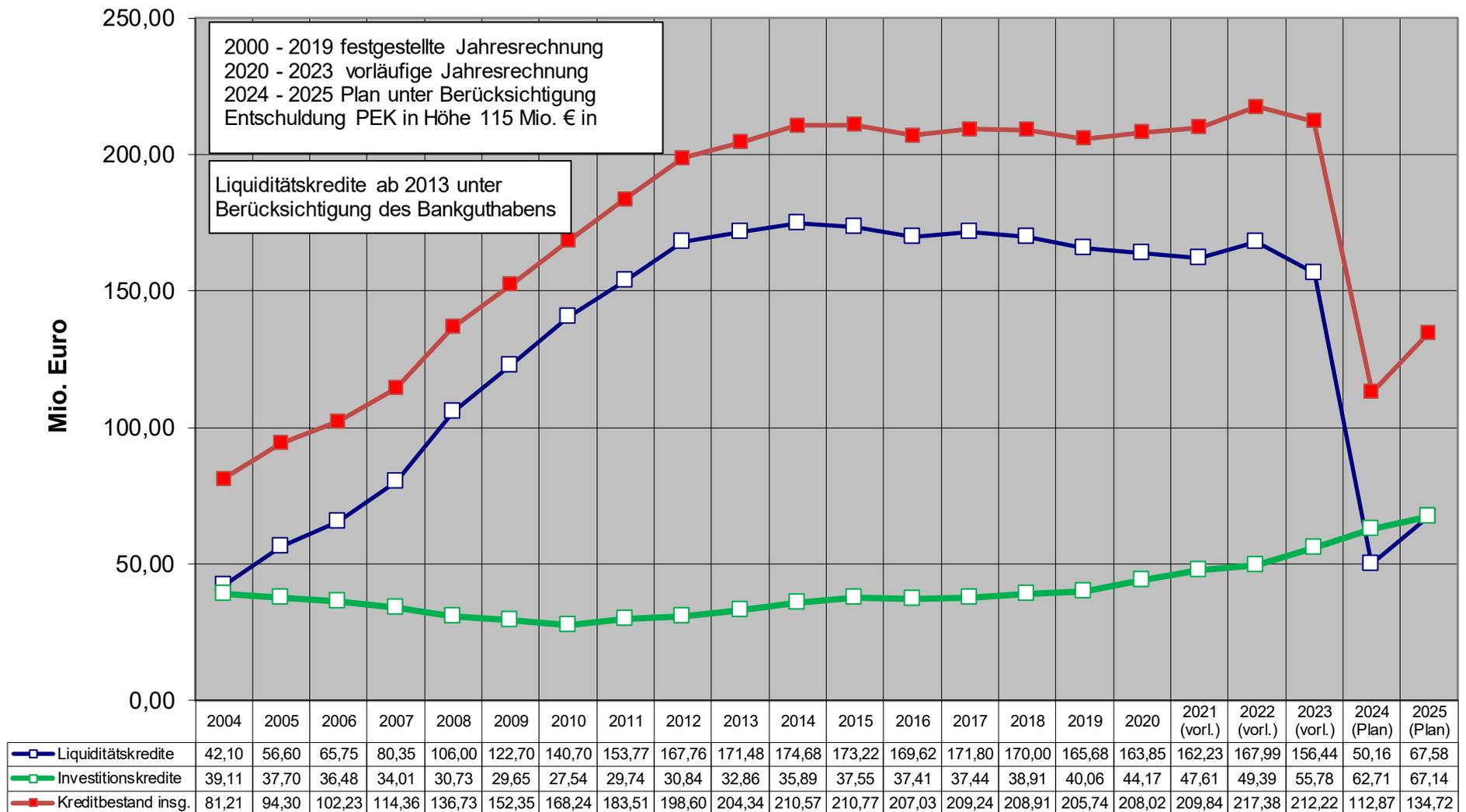
Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	Gesamt	Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028		Gesamt
<b>Teilhaushalt 5</b>																	
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0	4.000
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								0	8.000
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000												50.000	0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	150.000	150.000	845.000	600.000	245.000									995.000	0
<b>Zwischensumme TH 5</b>			<b>203.000</b>	<b>200.000</b>	<b>845.000</b>	<b>603.000</b>	<b>248.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.057.000</b>						<b>1.045.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Teilhaushalt 6</b>																	
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.500			2.500	2.500	2.500								0	10.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	500			500	500	500								0	2.000
<b>Zwischensumme TH 6</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>						<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>Teilhaushalt 7</b>																	
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000								0	5.000
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0	4.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	40.000			40.000	30.000	30.000								0	140.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	55.000			55.000	55.000	55.000								0	220.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	170.000			140.000	140.000	140.000								0	590.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	76.000			60.000	60.000	60.000								0	256.000
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	43.000			27.000	27.000	27.000								0	124.000
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	422.000			50.000	50.000	50.000								0	572.000
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	132.750			50.000	50.000	50.000								0	282.750
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	82.650			50.000	50.000	50.000								0	232.650
71502	24401	GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonz.)	4.500	4.500												0	4.500
71503	24401	GS Bruchm.-Martinshöhe (Brandschutz)	6.300	6.300												0	6.300
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus B-M (Brandsch.)	27.800	27.800												0	27.800
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								0	40.000
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								0	40.000
71703	24401	GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung	16.000	16.000												0	16.000
71705	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	9.490.000	9.490.000		8.700.000	5.310.000									0	23.500.000
71802	21715	Gmyn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	1.980.000	1.980.000												0	1.980.000
71801	24401	GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	20.000	20.000	94.500	64.500	30.000									0	114.500
71901	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	20.000	20.000	23.500	23.500										0	43.500
71902	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	30.000	30.000	93.100	73.100	20.000									0	123.100
72002	24401	GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum	0	10.800	10.800	10.800										0	10.800
72004	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	0	16.900	16.900	16.900										0	16.900
72101	24401	GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	0	72.000		72.000										0	72.000
72301	24401	GS Theodor-Heuss, Landstuhl, Brandschutz	0			19.000	60.000									0	79.000
72401	24401	GS Steinwenden, Umbau und Erweiterung	0			52.000	100.000									0	152.000
72402	23315	BBS Landstuhl (Erweiterung)	300.000		550.000	550.000										0	152.000
72501	23315	BBS Landstuhl Sporthalle (inkl. Schulhof)	100.000		650.000	650.000	450.000									0	275.230
<b>Zwischensumme TH 7</b>			<b>13.039.000</b>	<b>11.694.300</b>	<b>1.438.800</b>	<b>10.725.800</b>	<b>6.454.000</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	<b>30.702.800</b>	<b>7.144.460</b>	<b>6.901.600</b>	<b>5.341.910</b>	<b>2.837.500</b>	<b>0</b>	<b>15.323.870</b>	<b>15.378.930</b>

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen		
			Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	Gesamt	Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	Planjahr 2026	Planjahr 2027		Planjahr 2028	Gesamt
		<b>Teilhaushalt 8</b>															
2	10053	Bewegl. Güter über 1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
2	12601	Bewegl. Güter über 1000	40.000			40.000	30.000	30.000		140.000	0					0	140.000
2	12701	Bewegl. Güter über 1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
2	12802	Bewegl. Güter über 1000	50.000			50.000	50.000	50.000		200.000	0					0	200.000
1	10053	Bewegl. Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
1	12601	Bewegl. Güter 60-1000	16.000			16.000	16.000	16.000		64.000	0					0	64.000
1	12701	Bewegl. Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
1	12802	Bewegl. Güter 60-1000	40.000			40.000	40.000	40.000		160.000	0					0	160.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	0			170.000	170.000			340.000	0					0	340.000
82301	12802	Hochleistungssirenen (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0					0	0
82302	12601	MZF 3 Hochspeyer (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0					0	0
82303	12601	Zuwendung DLK (E-A und Landstuhl) [Abwicklung noch in 2024]	0							0	0					0	0
82304	12601	Kommandowagen (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0					0	0
82401	12802	Mannschaftstransportfahrzeug	10.000		90.000	90.000				100.000	3.000	27.000				30.000	70.000
82402	12802	Stromerzeuger-Anhänger mit Lichtmast (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0					0	0
82403	12802	Verkaufsanhänger (SEG-V)	10.000		40.000	40.000				50.000	2.000	8.000			10.000	40.000	
82404	12802	Notstromversorgung KBKV (Abwicklung 2024 bzw. Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0					0	0
82405	12601	Offroadfahrzeug	80.000							80.000	20.000					20.000	60.000
82501	12601	ELW 1 (Einsatzleitwagen IUK)	0		250.000	250.000				250.000	0	39.000				39.000	211.000
82502	12601	RTW (Rettungswagen SEG-S)	0		75.000	75.000				75.000	0	40.000				40.000	35.000
82503	12601	MTF (Mannschaftstransportfahrzeug SEG-B)	0		90.000	90.000				90.000	0	36.000				36.000	54.000
82504	12601	MTF (Mannschaftstransportfahrzeug TEL-Techn. Einsatzleitung)	0		70.000	70.000				70.000	0	13.000				13.000	57.000
82505	12601	Stromerzeuger 40 KVA mobil	0		35.000	35.000				35.000	0	5.000				5.000	30.000
82506	12802	KdoW LNA (Kommandowagen-Leitender Notarzt)	0		50.000	50.000				50.000	0	13.000				13.000	37.000
82507	12601	Zuschuss MZF 3 (Mehrzweckfahrzeug Schopp)	0			27.000				27.000	0					0	27.000
		<b>Zwischensumme TH 8</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>310.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.747.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>1.541.000</b>
		<b>Teilhaushalt 9</b>															
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.500			2.000	2.000	2.000		8.500	0					0	8.500
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.500			2.000	2.000	2.000		8.500	0					0	8.500
92401	12442	Zuwendung an Verbundpartner	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Zwischensumme TH 9</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
		<b>Teilhaushalt 10</b>															
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	500			500	500	500		2.000	0					0	2.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	500			500	500	500		2.000	0					0	2.000
		<b>Zwischensumme TH 10</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
		<b>Teilhaushalt 11</b>															
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000	0					0	8.000
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
		<b>Zwischensumme TH 11</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>



# **Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

## Liquiditäts- und Investitionskredite 2004 - 2025



# Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Kaiserslautern

