

ECKDATEN zum Haushaltsplan 2026

Stand 27.11.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht der Finanzdaten 2026 mit Darstellung der wesentlichen Änderungen 2026 zu 2025.....	1
Maßgebliche Abweichungen ggü. 2025.....	2
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten	3
Bauunterhaltungsprogramm 2026 - 2029	10
Entwicklung Kreisumlageaufkommen	20
Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2006 - 2026	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 2024 - 2026	38
Änderungen im Stellenplan 2026	42
Investitionen 2026 mit Straßenbauprogramm	45
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite.....	52

Eckdaten**Ergebnishaushalt**Erträge:

245.197.799 €

Aufwendungen:

255.010.177 €

FinanzhaushaltEinzahlungen:

243.288.599 €

Auszahlungen:

247.927.637 €

InvestitionstätigkeitEinzahlungen:

8.195.750 €

Auszahlungen:

22.765.170 €

	2025 EUR	2026 EUR	Veränderung EUR
Ordentliches Ergebnis Erghh	-19.359.127	-9.812.378	9.546.749
Ordentliches Ergebnis Finanzhh	-13.787.119	-4.639.038	9.148.081
Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt	-21.842.539	-19.208.458	2.634.081
Neuaufnahme Investitionskredite	8.055.420	14.569.420	6.514.000
Nettoneuverschuldung	4.427.649	10.525.949	6.098.300
Verpflichtungsemächtigungen	6.991.970	18.046.250	11.054.280
Neuaufnahme Liquiditätskredite	17.414.890	8.682.509	-8.732.381
Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung	150.000.000	150.000.000	0
Negatives Eigenkapital (vorl. 31.12.2024 = 76.893.148 €)	96.252.275	106.064.653	9.812.378
Verschuldung (um Bankbestände bereinigt) (zum 31.12.2024 = 110.098.787 €)	131.767.558	150.976.016	19.208.458
davon aus Investitionskrediten (53.598.787 €)	58.026.436	68.552.385	10.525.949
davon aus (um Bankbestände bereinigt) Liquiditätskrediten (56.500.000 €)	73.741.122	82.423.631	8.682.509
Beachte: Entschuldung 115 Mio. € in 2024 (PEK-RLP)			

Maßgebliche Abweichungen ggü 2025

Erträge	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz	Begründung
Erträge TH 11 - Soziales	46.633.300	47.001.650	368.350	Geringe Ertragssteigerung, da insb. Mindererträge bei Prod. 3122 KdU (-609 T€) wg. neuer Aufteilung der Erstattungsleistungen nach § 46 SGBII. 35,2% der Bundeserstattung künftig nur noch nach Aufwand, vorher 20,2% EW und 15% Aufwand. LK verlieren i.d.S. ca. 24 Mio. € zugunsten krsfr. Städte
Erträge TH 12 - Jugend	39.153.641	42.839.050	3.685.409	Insb. Produkt 3633/Hilfe zur Erziehung (+1,27 Mio. €) und 3650 Kita (+1,68 Mio. €)
Kreisumlage	64.188.863	65.361.774	1.172.911	Kreisumlagesatz 44,08%; Erhöhung 0,52% (0,45% Investitionstätigkeit / 0,07% Gemeindeschwester-Plus) = 771.050 €
Schlüsselzuweisung B	44.353.377	51.715.323	7.361.946	u.a. starke Schwankungen wg Bezug zur FinR des Vorvorjahres
Zuweisung Sofortprogramm RLP	0	10.723.288	10.723.288	Ergänzungszuweisung zur Überbrückung besonderer Belastungen
Schuldendiensthilfen	230.000	315.000	85.000	Zinshilfe (bis 2028)
Erträge aus Sondervermögen	1.000.000	0	-1.000.000	Rückführung Eigenkapital ZAK
Erträge Veräußerung Anlagevermögen	0	643.000	643.000	Einmaleffekt (Realisierung "Abfindungsbeträge" aus KVR-Fonds)
Summe	195.559.181	218.599.085	23.039.904	

Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz	Begründung
Personalaufwendungen	37.491.105	38.172.088	680.983	Personalkosten +1,7 Mio. € (u.a. 2,8% Tarifierhöhung, 2,5% Besoldung); Pens.rückstellung -1,1 Mio. € ggü Vorjahr
Aufwendungen TH 11 Soziales	75.378.500	78.125.800	2.747.300	Insb. Produkt 3130/Hilfe f. Asylbewerber (+3,59 Mio. €) u. BTHG (2,66 Mio. €)
Aufwendungen TH 12 Jugend	95.287.140	104.709.272	9.422.132	Insb. Produkt 3650 KiTa (+5,06 Mio. €), 3633 Hilfe zur Erziehung (+2,19 Mio. €) u. 3635 Inobhutnahme und Eingliederung seelisch behinderter Menschen (+1,06 Mio. €)
Produkt 2410/Beförderung Schulen u. Kita	12.010.000	12.960.000	950.000	Sach- und Dienstleistungen (ins. Fahrausweise ÖPNV, feigestellter Schülerverkehr, Ausgleichsleistungen ÖPNV)
Zinsaufwendungen	2.773.650	3.033.650	260.000	Anstieg der Zinslasten bedingt durch hohe Defizite 2024-2025
Summe	185.449.290	198.828.722	14.060.415	

Saldo	-8.979.489
--------------	-------------------

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

(Abweichungen Planzahlen 2025 - 2026)
Basis: Ergebnishaushalt

TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
601.300	791.313	190.013	7.979.087	8.614.170	635.083	-7.377.787	-7.822.857	-445.070

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Steigerung bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** von **95.213 €**. Die Mehrung betrifft die erhöhten Erträge bei Produkt **1120/Personal** aus Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot. Weiterhin kommt es bei den **Sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** zu Mehrerträgen von **140.000 €**. Diese werden ebenfalls bei Produkt **1120/Personal** aus den Erträgen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag erwartet.

Die **Aufwandssteigerung** findet sich mit **259.283 €** bei den **Personal- /Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, mit **134.300 €** bei den **Abschreibungen (Pos. E 11)** sowie mit **243.400 €** 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 **85.600 €** sowie die Kosten für **Telefon und Datenübertragungskosten (Kto. 563400)** um **32.000 €**. Diese Aufwendungen stehen ebenfalls im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung. Weiterhin kommt es auf Grund der Umstrukturierung der Abwicklung der Porto- und Versandkosten zu einer Verschiebung der Ansätze. Bisher waren diese Aufwendungen dezentral verbucht. Auf Grund der gebündelten Rechnungsstellung durch den Versanddienstleister erfolgt die Verbuchung ab 2026 zentral bei **Produkt 1145/Sonstige zentrale Dienste**, weshalb sich hier die Aufwendungen für **Porto- und Versandkosten (Kto. 563300)** um **140.000 €** auf 170.000 € erhöhen. Entsprechende Reduzierungen werden in den übrigen Teilhaushalten verzeichnet.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 445.000 €.

TH 2 Finanzen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
3.103.134	2.223.679	-879.455	5.482.419	5.444.784	-37.635	-2.379.285	-3.221.105	-841.820

Eine Erhöhung des Ertrags in Höhe von **99.275 €** ist bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** zu verzeichnen. Diese resultieren überwiegend 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 2026 1.382.564 €, und damit **16.745 €** mehr als in 2025.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 1,93 Mio. € (ca. 87 % des TH 2), bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,69 Mio. € (ca. 73 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,73 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2024 betrug 1,55 Mio. €. Hierin sind allerdings noch keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung enthalten. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.759.879 € (Vorjahr: -1.845.333 €).

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** erhöhen sich von 2025 nach 2026 um **8.530 €** auf 1.910.280 €.

Die im Vorjahr eingeplanten **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (Pos. E 17)** i.H.v. **1.000.000 €** für die Rückführung des Eigenkapital der ZAK betreffen lediglich 2025 und sind daher in 2026 nicht mehr eingeplant.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 842.000 €.

TH 3 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
117.277.896	137.333.155	20.055.259	4.346.957	4.652.946	305.989	112.930.939	132.680.209	19.749.270

Im Teilhaushalt 3 werden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises (insb. Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Der Kreisumlagesatz 2025 wurde im Haushalt 2025 auf 43,56 v.H. festgesetzt. Das Kreisumlageaufkommen betrug nach der endgültigen Festsetzung 2025 64.176.134 €. Im Haushalt 2026 wurde ein Kreisumlagesatz von 44,08 % angenommen. Die Erhöhung erfolgt auf Grund des Ministerschreibens vom 23.02.2022, wonach zusätzliche Erträge generiert werden müssen, um die Kosten der 2026 vorgesehenen Kreditaufnahme unter Annahme einer 20-jährigen Finanzierungsdauer zu decken. Weiterhin erfolgte eine Erhöhung um 0,07 % zum Ausgleich der zusätzlichen Kosten für die Gemeindeschwester plus. Auch durch eine Erhöhung der Umlagegrundlagen im Zeitraum 4. Quartal 2024 - 3. Quartal 2025 erhöht sich der Ansatz der **Kreisumlage 2026** um **1.172.911 €** auf 65.361.774 €.

Der Landkreis Kaiserslautern erhält für 2026, im vierten Jahr des neuen LFAG, voraussichtlich einen Betrag von 51.715.323 € an **Schlüsselzuweisung B**, dies ergibt eine Erhöhung ggü. dem Planansatz 2025 von **7,36 Mio. €**. Die Schwankung ggü. dem Vorjahr ist in der Gewichtung des Jugend- und Sozialansatzes begründet. Zur Überbrückung besonderer Belastungen in den Jahren 2025 und 2026 wurden gem. § 17a LFAG mit Bescheid vom 17.11.2025 eine Ergänzungszuweisung gewährt. Für 2026 ist hierfür ein Ansatz von 10,7 Mio. € vorgesehen.

Auf Grund 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 für 2027 als Ausgleich für die Ergänzungszuweisung ein Betrag von 10 Mio. € sowie auf Grund der Erkenntnisse der Vorjahre eine reguläre Steigerung von 1 Mio. €, 2028 mit einer Steigerung von 2 Mio. € und 2029 mit einer Steigerung von 1 Mio. € geplant.

Folglich erfährt die **Ertragsseite** (aus Verwaltungstätigkeit), insbesondere auf Grund der gestiegenen Schlüsselzuweisung und der Erträge aus der Ergänzungszuweisung sowie dem Mehraufkommen aus der Kreisumlage, eine Verbesserung von **ca. 20,05 Mio. €**.

Im **Produkt 6120/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** ist unter den **Sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** ein Ertrag aus der möglichen Veräußerung von Anteilen aus KVR-Fonds in Höhe von 643.000 € eingeplant.

Im **Produkt 6120/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** kommt es auf Grund der erhöhten Investitionstätigkeit und des damit verbundenen Investitionskreditbedarfs zu einer Erhöhung des Zinsaufwandes von **ca. 0,3 Mio. €**.

Das **Jahresergebnis (Pos. E23)** bei **Produkt 6120** verringert sich folglich von -1.935.000 € auf **-1.512.000 €**.

Insgesamt **verbessert** sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um **ca. 19,7 Mio. €**.

TH 4 Bauen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
2.568.670	2.366.410	-202.260	6.145.585	5.787.012	-358.573	-3.576.915	-3.420.602	156.313

Der **Ertragsrückgang** ist durch die reduzierten **Zuwendungen (Pos. E2)** begründet. Für die Umsetzung des KIPKI-Programms ist in 2026 nur noch ein Ansatz in Höhe von 450.000 € eingestellt. Im Vorjahr war im Ergebnishaushalt ein Betrag von 590.000 € vorgesehen. 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 Mindererträge in Höhe von 52.850 € werden bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)**, insbesondere bei den Gebühren Bauwesen erwartet.

Die **Aufwandsreduzierung** ist auf den geringeren Ansatz bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** in Höhe von **261.580 €** zurückzuführen. Diese Reduzierung ist u.a.darin begründet, dass die Projektkosten für die geförderten KIPKI-Maßnahmen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe von 450.000 € bei Produkt **5112/Kreisentwicklung** eingeplant wurden. Im Vorjahr betrug der Ansatz 590.000 €. Auch die weiteren Projektkosten z.B. für das Klimaschutzprojekt und die Digitalisierung der Bauakten wurden mit einem geringeren Aufwand eingeplant. 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 **339.350 €**. Die **Personal-Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich ggü. dem Vorjahr um **307.947 €**.

Insgesamt **verbessert** sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um **ca. 156.000 €**.

TH 5 Umwelt

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
1.528.887	1.704.502	175.615	1.880.518	2.121.816	241.298	-351.631	-417.314	-65.683

Die **Ertragssteigerung** betrifft insbesondere die **Kostenerstattungen (Pos. 6)** vom Eigenbetrieb bei **Produkt 5379/Betrieb Abfallwirtschaft** mit rund 167.000 €.

Die **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** reduzieren sich um 3.550 €, insbesondere wegen der Umstrukturierung der Abwicklung der Portokosten sowie Einsparungen bei Reisekosten und Sachverständigenkosten.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich um **247.598 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 66.000 €.

TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
2.126.000	2.286.000	160.000	2.704.139	2.853.943	149.804	-578.139	-567.943	10.196

Die **Ertragsverbesserung** steht insbesondere im Zusammenhang mit einem erwarteten Gebührenmehraufkommen bei Konto **Verkehrswesen (Kto. 431400)** von **100.000 €**. Das Gebührenaufkommen beträgt insgesamt 2.208.900 €. Weiterhin werden bei der Position **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2)** 20.000 € mehr an Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe erwartet.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich um **ca. 159.000 €** gegenüber 2025. Korrespondierend zur erhöhten Landeszuwendung Landesinitiative Rückkehrhilfe erhöhen sich auch die entsprechenden Aufwendungen hierfür bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** um 30.000 € auf 40.000 €.

Weiterhin werden bei Position **Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E14)** Minderaufwendungen von **41.400 €** ausgewiesen. Dies ist auf die Umstrukturierung der Abwicklung der Portokosten zurückzuführen.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt 6 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 10.000 €.

TH 7 Schulen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
1.909.940	2.076.940	167.000	23.615.084	24.442.889	827.805	-21.705.144	-22.365.949	-660.805

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. E2)** werden Mehrerträge bei Konto **414420/Zuwendungen vom Land** von **231.370 €** eingeplant. Die Erhöhung ggü. 2025 resultiert aus einer Zuwendung in Höhe von 234.000 € für die Erneuerung von Brandschutztüren bei **Produkt 2311/Berufsbildende Schule Landstuhl**. Demgegenüber reduzieren sich bei **Produkt 5470/Öffentlicher Personennahverkehr** die Erstattungen für den Sickingen-Bus Landstuhl von 180.000 € auf 165.000 €.

Auf der **Aufwandsseite** betragen die **Mehraufwendungen ca. 828.000. €**. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** wurde eine **Steigerung von 887.000 €** eingeplant. Im **Produkt 2410/Beförderung Kita und Schulen** ist ein **Anstieg von 947.000 €** zu verzeichnen. Beim **Konto 524110/Fahrausweise ÖPNV** (für Schülerinnen und Schüler) erhöhen sich die Aufwendungen um **600.000 €** auf Grund der Preisanpassung des Deutschlandtickets. Hierbei ist zu beachten, dass die Preisanpassung zum 01.01.2025 in der Haushaltsplanung 2025 nicht enthalten war, da diese zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt war. Weiterhin kommt es bei **Konto/524120 Freigestellter Schülerverkehr** zu einer Steigerung von **150.000 €**, die überwiegend in einer vertragskonformen Preisanpassung für die Beförderung zur Förderschule der REHA-Westpfalz begründet ist.

Die in den Schulen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen können der gesonderten Bauunterhaltungsliste entnommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass auf Grund 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.

Steigerungen bei den Bewirtschaftungskosten sind insbesondere durch die neuen Standorte der BBS Lanstuhl begründet.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** sind in Höhe von 4.386.950 € (Vorjahr: 4.348.400 €) eingeplant, damit **-38.550 €** geringer als im Vorjahr. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das **Konto 544320/Allg. Umlage an Schulzweckverbände** wurde mit 2.726.100 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.775.800 € bedeutet dies eine **Reduzierung um 49.700 €**. 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.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen 2.185.276 € und **reduzieren** sich gegenüber 2025 (2.201.141 €) um **15.865 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 7 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 661.000 €.

TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
438.740	533.200	94.460	2.159.556	2.383.708	224.152	-1.720.816	-1.850.508	-129.692

Die **Zuwendungen (Pos. E2)** fallen mit 80.700 € um rund 58.000 € geringer aus als im Vorjahr. Hierbei handelt es sich um eine geringere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten. Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** werden **Mehrerträge** von 152.000 € erwartet. Diese verteilen sich mit **64.500 €** auf das Produkt **1260/Brandschutz** und mit **119.500 €** auf das Produkt **1270/Rettungsdienst**. Bei Produkt **1280/Zivil- und Katastrophenschutz** reduzieren sich die Kostenerstattungen um 32.000 €.

Die **Abschreibungen (Pos. E 11)** erhöhen sich um 42.780 €. Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer **Ansatzserhöhung von 68.400 €**, u.a. bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen. Diese werden für die Erstellung eines Sonderschutzplans sowie für die Erstellung eines Konzepts für die Unterbringung der Bevölkerung benötigt.

Die **Aufwandssteigerung** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** beträgt **70.822 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 8 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 130.000 €.

TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
515.310	520.660	5.350	2.496.336	2.385.214	-111.122	-1.981.026	-1.864.554	116.472

Die **Ertragsverbesserung** ist überwiegend auf eine Erhöhung des Ansatzes bei **Produkt 1244/Tierschutz und Tierseuchen** und **Konto 442910** für die Rückersätze aus Kostenerstattungs-bescheiden gegen Privatpersonen für Unterbringungskosten für weggenommene Tiere zurückzuführen.

Die Aufwandsseite erfährt ihre Verbesserung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **112.562 €**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt 9 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 116.000 €.

TH 10 KMS/KVHS

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
1.493.530	1.493.000	-530	1.595.137	1.663.707	68.570	-101.607	-170.707	-69.100

Die **Zuwendungen (Pos. E2)** reduzieren sich bei der **Kreismusikschule (Produkt 2630)** um **18.000 €** auf 80.000 €. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** betragen 760.000 € und erfahren eine **Steigerung** gegenüber 2025 um **17.470 €**, u.a. auf Grund der Einführung von Gutscheinen bei der KVHS.

Die **Mehraufwendungen** betreffen mit **71.820 €** komplett den Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** reduzieren sich um **5.000 €**, insbesondere bei **Konto 524900/Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 69.000 €.

TH 11 Soziales

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
49.579.540	49.256.630	-322.910	83.252.352	85.820.166	2.567.814	-33.672.812	-36.563.536	-2.890.724

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 2025 um **2.378.950 €**.

Auf der **Ertragsseite** kommt es im Bereich der **sozialen Sicherung (Pos. 3)** zu einem **Mehrertrag von 368.350 €**.

Auf der **Aufwandsseite** liegt im Bereich der **sozialen Sicherung (Pos. E13)** eine **Aufwandssteigerung** von **2.747.300 €** vor.

Außerhalb der Position "soziale Sicherung" ist ein **Minderertrag** in Höhe von **706.800 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um den Wegfall einer einmaligen Erstattung des Jobcenters im Rahmen eines Vergleichs sowie um die Kostenerstattung für kommunales Personal beim Jobcenter.

Eine **Aufwandsminderung** im TH 11 findet sich mit **182.816 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 2.890.000 €.

TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
39.153.641	42.839.050	3.685.409	95.287.140	104.709.272	9.422.132	-56.133.499	-61.870.222	-5.736.723

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 **3.505.809 €** und **Mehraufwendungen** von **8.715.700 €**. Der **Saldo bzw. die Verschlechterung dieser Positionen** beträgt bereits **5.209.891 €**. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

Außerhalb der oben angeführten Positionen liegt im TH 12 eine **Verschlechterung** ggü. 2025 in Höhe von **526.832 €** vor. Diese Verschlechterung ist u.a. durch die **erhöhten Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um **165.262 €** begründet. Weiterhin kommt es bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** zu einer Steigerung von 418.600 €. Diese resultieren aus einer Steigerung von **400.000 € im Produkt 3410/Unterhaltsvorschussleistungen** für Einzelwertberichtigungen.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 5.737.000 €.

TH 13 Gesundheitsdienste

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
1.769.180	1.661.260	-107.920	3.238.190	3.008.050	-230.140	-1.469.010	-1.346.790	122.220

Die **Erträge** im TH 13 reduzieren sich ggü. 2025, da die Zuwendung für die Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in 2025 ausgelaufen ist. Daher fällt die **Zuwendung des Bundes (Kto. 414410)** in Höhe von **81.300 €** weg. Die Zuwendung aus dem ÖGD-Pakt für das Personal im Gesundheitsamt wurde anhand der tatsächlichen Besetzungen der Stellen ermittelt. Hier ergibt sich eine Reduzierung von 34.500 €. Die Abweichungen finden sich im **Produkt 4143/Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**.

Die **Gebühren (Pos. E4)** erfahren hingegen eine weitere Steigerung um **24.500 €**, dies ist Ausfluss der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Gebührenerhöhungen inbs. im Produkt 4144/Stellungnahmen.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** ist eine **Minderung um 207.260 €** zu verzeichnen.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 122.000 €.

TH 14 Kommunalaufsicht, Recht

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos.E 20) ohne interne Verrechnung		
2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo	2025	2026	Saldo
94.250	112.000	17.750	1.336.645	1.122.500	-214.145	-1.242.395	-1.010.500	231.895

Auf der **Ertragsseite** erhöhen sich die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 4)** um **15.250 €**. Bei Produkt **1223/Personenstandswesen** wurden um 10.000 € erhöhte Erträge aus Gebühren für Einbürgerungen eingeplant. Im Produkt **1190/Recht** wurde bei Konto **431600/Widerspruchsgebühren** der Ansatz um **6.250 €** auf 20.000 € erhöht.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt es zu einer **Aufwandsminderung von 99.085 €**.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** reduzieren sich um **115.000 €**, da in 2026 nur Aufwendungen für die Landtagswahl anfallen.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2025 um ca. 232.000 €.

Verbesserung ggü 2025 insgesamt **9.546.749**

Bauunterhaltungsprogramm

2026 - 2029

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Dienstgebäude

Haushaltsjahre 2026 - 2029



11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
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		5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
523101-05	Herstellung Dachaufgang 6.OG		12.000,00 €	- €	- €	- €
523101-08	Überarbeitung/Reparatur/Austausch Parkettböden		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
523101-09	Reparatur / Neubeschichtung Parkdeck		- €	80.000,00 €	- €	- €
523101-10	Sanierung WC-Anlagen Altbestand		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Summe:	64.400,00 €	65.000,00 €	138.000,00 €	53.000,00 €	33.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		52.000,00 €	110.400,00 €	42.400,00 €	26.400,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
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 €	- €	- €
523105-03	Fahrradabstellplatz abschließbar		5.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe:	8.000,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523111 Bauunterhaltung Landstuhl

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523111-01	Allg. Bauunterhalt		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Summe:	80.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523120 Unterhaltung Grundstücke

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523120-01	Allg. Bauunterhalt		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe:	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523130-01	Unterhaltung Außenanlage KV		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523130-02	Unterhaltung Außenanlage GA		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523130-03	Unterhaltung Außenanlage Abt. 4		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
523130-04	Unterhaltung Außenanlage KBKV		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe:	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523150 Bauunterhaltung KBKV

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523150-01	Allg. Bauunterhalt		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:	81.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523600-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr.		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 Ortsfest, 4-jährlich		- €	- €	- €	8.000,00 €
523600-04	Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:	56.150,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	47.500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523610-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr.		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Summe:	12.750,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523660 Unterhaltung technische Anlagen (KBKV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523660-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr.		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Summe:	9.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523670 Unterhaltung technische Anlagen (Abteilung 4)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523670-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen etc.		14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
	Summe:	- €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €

Summe: 315.800,00 € 141.400,00 € 194.800,00 € 121.800,00 € 113.800,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Schwedelbach
Haushaltsjahre 2026 - 2029



12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe:	56.400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe:	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523650 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Schwedelbach

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523650-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene,		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
523650-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
523650-03	E-Check ortsfest, 4-jährlich		- €	- €	- €	500,00 €
	Summe:	500,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	1.150,00 €

Summe: **57.400,00 €** **1.550,00 €** **1.550,00 €** **1.550,00 €** **2.050,00 €**

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Sickingen-Gymnasium Landstuhl

Haushaltsjahre 2026 - 2029



21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
523101-02	Bauunterhalt Lehrschwimmbecken		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Summe:	8.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523112 Bauunterhaltung Wallhalben

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523112-01	Allg. Bauunterhalt		2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	- €
	Summe:	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	- €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe:	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523600-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr.		35.000,00 €	35.000,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		2.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
523600-03	E-Check		- €	- €	- €	5.000,00 €
	Summe:	24.000,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	46.000,00 €	51.000,00 €

Summe: 42.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 65.500,00 € 63.000,00 €

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

Haushaltsjahre 2026 - 2029



21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523101-03	Austausch Bodenbeläge		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523101-04	Neukonzeptionierung Brandschutz hinsichtlich TGA		- €	15.000,00 €	20.000,00 €	- €
	Summe:	164.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		16.000,00 €	28.000,00 €	32.000,00 €	16.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523600-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kr		22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
523600-03	E-Check		- €	- €	- €	8.000,00 €
	Summe:	34.550,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	33.500,00 €

Summe: 201.550,00 € 44.500,00 € 56.500,00 € 60.500,00 € 52.500,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber-Schule Landstuhl
Haushaltsjahre 2026 - 2029



22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
523101-02	Elektronische Schließanlage U&Z		50.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe:	12.000,00 €	62.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		49.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523160 Bauunterhalt GeföG

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523160-01	aus dem Maßnahmenkatalog: Neugestaltung Lehrküche auf für kl. Ki		50.000,00 €	60.500,00 €	- €	- €
	Einzahlung GeföG		35.000,00 €	3.570,00 €	- €	- €
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	50.000,00 €	15.000,00 €	56.930,00 €	- €	- €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523600-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kr		5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	E-Check		- €	- €	- €	5.000,00 €
	Summe:	16.600,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	12.500,00 €

Summe: 80.600,00 € 74.100,00 € 76.030,00 € 19.100,00 € 24.100,00 €

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

Haushaltsjahre 2026 - 2029



22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
523101-03	Elektronische Schließanlage U&Z		- €	40.000,00 €	- €	- €
	Summe:	52.000,00 €	20.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		16.000,00 €	44.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523160 Bauunterhalt Gefög

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523160-01	aus dem Maßnahmenkatalog; Neugestaltung Lehrküche auch für kl. K		70.000,00 €	77.500,00 €	- €	- €
	Einzahlung Gefög		49.000,00 €	54.250,00 €	- €	- €
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	50.000,00 €	21.000,00 €	23.250,00 €	- €	- €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523600-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kr		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		- €	- €	- €	4.000,00 €
	Summe:	13.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	10.500,00 €

Summe: 119.500,00 € 47.500,00 € 76.750,00 € 21.500,00 € 25.500,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS Landstuhl
Haushaltsjahre 2026 - 2029



23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523101-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
523101-02	Brandschutztüren		390.000,00 €			
	Summe:	176.000,00 €	410.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Einzahlung Landeszuwendung		234.000,00 €			
	Davon 80 % als Ansatz abzüglich Landeszuwendung		94.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Unterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523130-01	Unterhaltung Außenanlage		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:	7.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523132 Unterhaltung Außenanlage BBS II

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523132-01	Unterhaltung Außenanlage		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Summe:		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523133 Unterhaltung Außenanlage BBS III

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523133-01	Unterhaltung Außenanlage		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523170 Bauunterhaltung BBS II

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523170-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe:		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523180 Bauunterhaltung BBS III

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523180-01	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe:		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523600-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kr		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523600-03	E-Check ortsfest, 4-jährlich		- €	- €	- €	5.500,00 €
	Summe:	29.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	16.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523602 Unterhaltung technische Anlagen BBS II

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523602-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kr		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
523602-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
523602-03	E-Check ortsfest, 4-jährlich		- €	- €	- €	3.500,00 €
	Summe:		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	11.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement
523603 Unterhaltung technische Anlagen BBS III

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
523603-01	Wartung techn. Anlagen, Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kr		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523603-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523603-03	E-Check ortsfest, 4-jährlich		- €	- €	- €	1.000,00 €
	Summe:		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €

Summe: 214.500,00 € 138.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 70.000,00 €

**Entwicklung des
Kreisumlageaufkommens 2004 - 2026**

und

Schlüsselzuweisungen 2006 - 2026

Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2025/2026 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde**Vergleich Kreisumlageaufkommen**

Kreisumlagesatz Landesdurchschnitt		
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 / 43,69%
2022 / 43,89 %	2023 / 43,34%	2024 / 44,72%
2025 / 45,80 %		
HH-Umfrage LKT vom 20.05.2025 u.Schnellmeldung LKT 14.07.2025		

Kreisumlagesatz KL	
2025	2026
43,56%	44,08%

Mehr-/Minderaufkommen 1.185.640		
Festsetzung 43,56%	Planung 44,08%	
Umlage 2025	Umlage 2026	Abweichung

1	VG Bruchmühlbach-Miesau	124.215	130.839	6.624
2	Bruchmühlbach-M.	4.206.942	4.355.011	148.069
3	Gerhardsbrunn	82.632	90.847	8.215
4	Lambsborn	349.389	379.155	29.766
5	Langwieden	281.265	214.069	-67.196
6	Martinshöhe	678.052	682.365	4.313
				129.791
7	VG Enkenbach-Alsenborn	156.309	164.644	8.335
8	Enkenbach-Alsenb.	4.496.823	4.703.049	206.226
9	Fischbach	414.041	397.356	-16.685
10	Frankenstein	429.637	446.642	17.005
11	Hochspeyer	2.399.003	2.458.863	59.860
12	Mehlingen	2.374.776	2.306.042	-68.734
13	Neuhemsbach	462.105	464.087	1.982
14	Waldeiningen	186.876	189.916	3.040
15	Sembach	1.260.199	1.227.939	-32.260
				178.769
16	VG Landstuhl	438.617	467.013	28.396
17	Bann	1.109.461	1.154.818	45.357
18	Hauptstuhl	604.845	621.973	17.128
19	Kindsbach	1.382.252	1.379.880	-2.372
20	Krickenbach	594.497	606.234	11.737
21	Landstuhl, Stadt	5.553.626	5.412.870	-140.756
22	Linden	701.742	632.389	-69.353
23	Mittelbrunn	487.914	463.487	-24.427
24	Oberambach	217.469	261.746	44.277
25	Queidersbach	1.565.235	1.610.219	44.984
26	Stelzenberg	614.735	626.268	11.533
27	Trippstadt	1.408.306	1.454.474	46.168
28	Schopp	735.522	737.149	1.627
				14.299

29	VG Otterbach-Otterberg	176.516	185.303	8.787
30	Frankelbach	157.047	160.092	3.045
31	Heiligenmoschel	301.063	317.173	16.110
32	Hirschhorn/Pfalz	360.380	364.118	3.738
33	Katzweiler	946.143	969.276	23.133
34	Mehlbach	543.757	554.705	10.948
35	Niederkirchen	921.105	1.009.402	88.297
36	Olsbrücken	504.553	495.995	-8.558
37	Otterbach	2.145.894	2.169.043	23.149
38	Otterberg, Stadt	2.874.988	2.922.604	47.616
39	Schallodenbach	421.439	423.317	1.878
40	Schneckenhausen	284.625	290.687	6.062
41	Sulzbachtal	210.234	213.145	2.911
				227.116

42	VG Ramstein-Miesenbach	554.512	411.297	-143.215
43	Hütschenhausen	2.070.088	2.147.967	77.879
44	Kottweiler-Schw.	655.611	669.664	14.053
45	Niedermohr	754.435	767.591	13.156
46	Ramstein-M., Stadt	6.205.683	6.674.730	469.047
47	Steinwenden	1.284.880	1.304.287	19.407
				450.327

48	VG Weilerbach	336.392	354.329	17.937
49	Erzenhausen	392.596	460.152	67.556
50	Eulenbis	254.518	251.971	-2.547
51	Kollweiler	274.946	335.560	60.614
52	Mackenbach	1.158.325	1.190.823	32.498
53	Rodenbach	2.205.971	2.163.181	-42.790
54	Schwedelbach	592.431	614.921	22.490
55	Weilerbach	3.515.579	3.528.658	13.079
56	Reichenbach-St.	755.938	772.439	16.501
				185.338

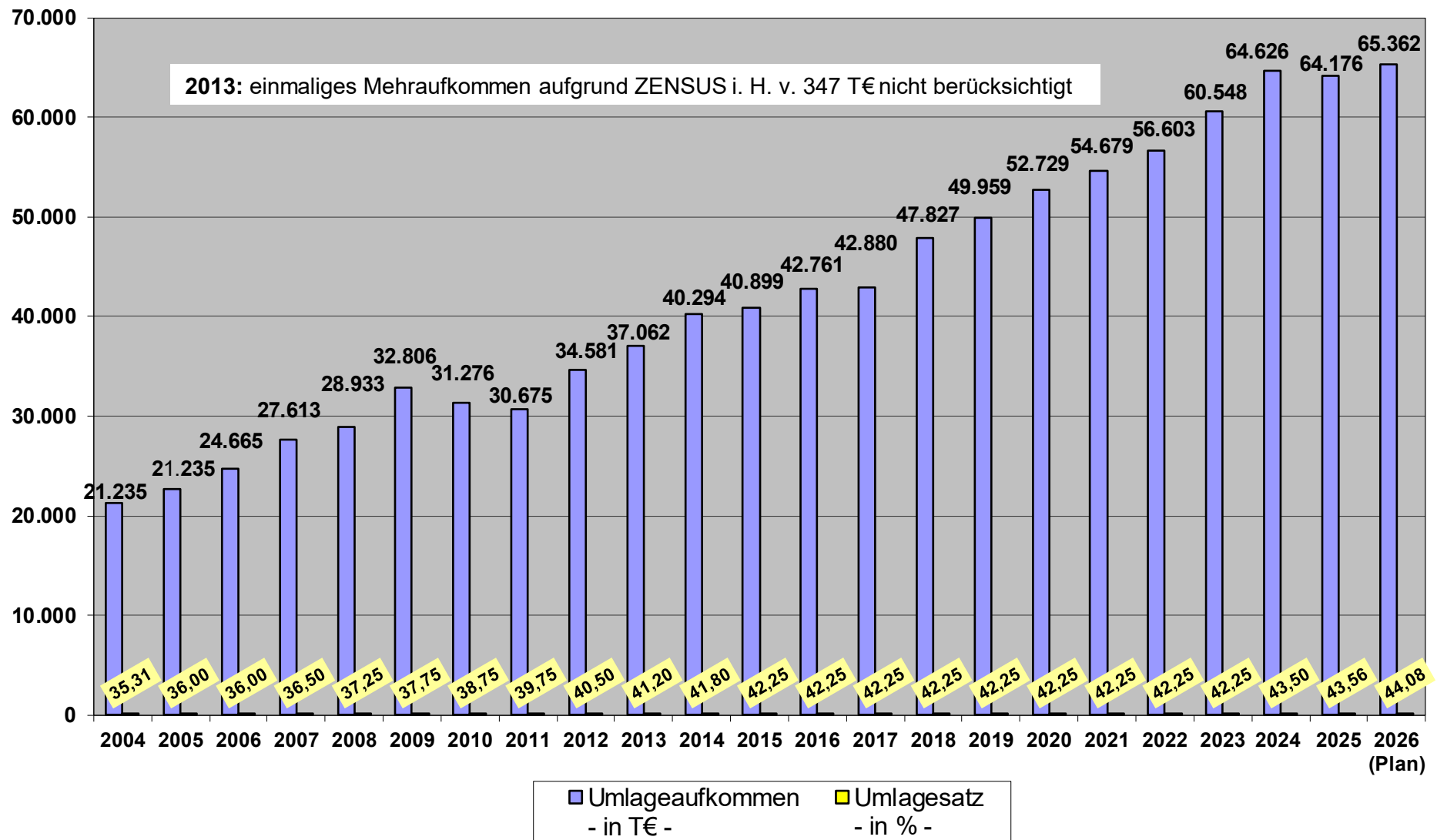
Summe	64.176.134	65.361.774
--------------	-------------------	-------------------

Veränderungen bei den einzelnen Umlagegrundlagen					
	GrundSt A	GundSt B	GewerbeSt	EinkSt-Anteil	UmsatzSt-Ant.
2025	343.822	19.017.329	38.052.905	54.623.041	4.864.648
2026	284.705	18.789.430	38.059.453	58.936.478	5.083.315
Differenz	-59.117	-227.899	6.548	4.313.437	218.667

	Ausgl.leist.	Steuerkraftmesszahl	SchlzuwA	Zuweisung Zentrale Orte +Stationierungsgemeinden	Umlagegrundl.
2025	7.112.164	124.013.909	11.263.931	12.050.365	147.328.205
2026	6.664.424	127.817.805	8.326.294	12.135.859	148.279.958
Differenz	-447.740	3.803.896	-2.937.637	85.494	951.753

Kreisumlageaufkommen		1% Umlage = 1.482.800 €
2025	64.176.134	
2026	65.361.774	Vorjahr: 1.473.282 €
Differenz	1.185.640	Mehraufkommen Anstieg Umlagesatz (0,52%) = 771.056 €
		Mehraufkommen Anstieg Umlagegrundlagen = 414.584 €

Kreisumlageaufkommen 2004 - 2026



Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen	SU 2007	SU 2008	SU 2009	SU 2010	SU 2011	SU 2012	SU 2013	SU 2014	SU 2015	SU 2016	SU 2017	SU 2018	SU 2019	SU 2020	SU 2021	SU 2022	SU 2023	SU 2024	SU 2025					
	2003	2004	2005	2006																									
Bruchmühlbach-Miesau	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	43,00	43,00	43,00	43,00	44,00	44,00	44,50	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	44,00	42,00	41,75					
Enkenbach-Alsenborn	36,00	36,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	37,00	37,00	35,50	35,50	35,50		
Hochspeyer *1	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16	46,15	46,15	47,50	47,50	47,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.				
Kaiserslautern-Süd *2	36,00	36,00	39,00	39,00	43,17	39,00	ja	39,00	ja	38,50	ja	38,50	ja	39,00	ja	39,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	entf.	entf.			
Landstuhl	41,00	41,00	44,50	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,83	45,83	45,83	45,50	45,50	43,70	43,70	43,70	41,00	41,33	41,65					
Otterbach-Otterberg	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	43,00	43,00	43,00	43,00	44,00	45,00	45,00	45,00	42,00	42,50	42,50	42,50	39,50	39,50	38,50	37,50	33,50	35,00	35,00					
Otterberg	45,07	47,97	48,00	47,61	47,61	45,47	47,03	42,20	42,00	42,00	41,00	42,00	42,00	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.					
Ramstein-Miesenbach *2	40,00	40,00	42,90	43,90	44,55	43,40	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	41,00	ja	41,00	ja	39,00	34,00	32,00	32,00
Weilerbach	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	30,00	32,00	34,00	34,00	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00	38,00	35,00	36,50	36,50					
Kreisdurchschnitt	39,82	40,06	42,22	42,41	42,90	41,78	41,69	41,10	41,07	41,46	41,72	41,72	42,00	42,48	42,42	43,16	42,96	42,59	40,53	40,37	40,20	37,17	37,06	37,07					
Landesdurchschnitt *3	38,03	38,44	39,46	39,19		38,22	38,81	36,94	37,45	37,56	37,00	36,18	35,30	35,37	34,81	35,80	35,21	34,70	34,60	34,25	*4	*4	*4	*4					
Kreisumlagesatz LK KL	35,31	35,31	36,00	36,00		36,50	37,25	37,75	38,75	39,75	40,50	41,20	41,80	42,25	44,23	44,25	42,25	43,87	42,25	42,25	42,25	42,25	43,50	43,56					
KU-Landesdurchschn. *3	36,22	36,57	37,42	38,14		38,62	39,34	39,43	41,15	41,94	42,45	43,26	43,32	43,55	43,65	44,07	43,60	42,68	43,69	43,69	43,89	43,34	44,72	45,80					
VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)	75,13	75,37	78,22	78,41		78,28	78,94	78,85	79,82	81,21	82,22	82,92	83,80	84,73	86,65	87,41	85,21	86,46	82,78	82,62	82,45	79,42	80,56	80,63					
Höchste Anspannung	82,16	83,28	84,00	83,61		82,66	84,28	83,91	84,90	85,90	88,00	88,70	89,30	89,25	91,23	91,25	89,25	90,87	88,25	88,25	88,25	86,25	85,50	85,31					
Niedrigste Anspannung	67,31	67,31	70,00	70,00		66,50	67,25	67,75	68,75	71,75	72,50	71,20	73,80	76,25	78,23	78,25	77,25	79,87	78,25	78,25	80,25	75,75	75,50	75,56					

*1) VG Enkenbach-Alsenborn hat bis 2019 eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hochspeyer erhoben. Zur Darstellung der größten Umlageanspannung wird dieser Umlagesatz separat ausgewiesen.
Ab 2020 wird keine Sonderumlage mehr erhoben.

*2) Die Trägerschaft aller Grundschulen in der VG KL-Süd liegt ab 2017 bei der Verbandsgemeinde. Daher wird keine Sonderumlage mehr erhoben. VG R-M erhebt Sonderumlage für Freizeitbad Azur von Stadt Ramstein.

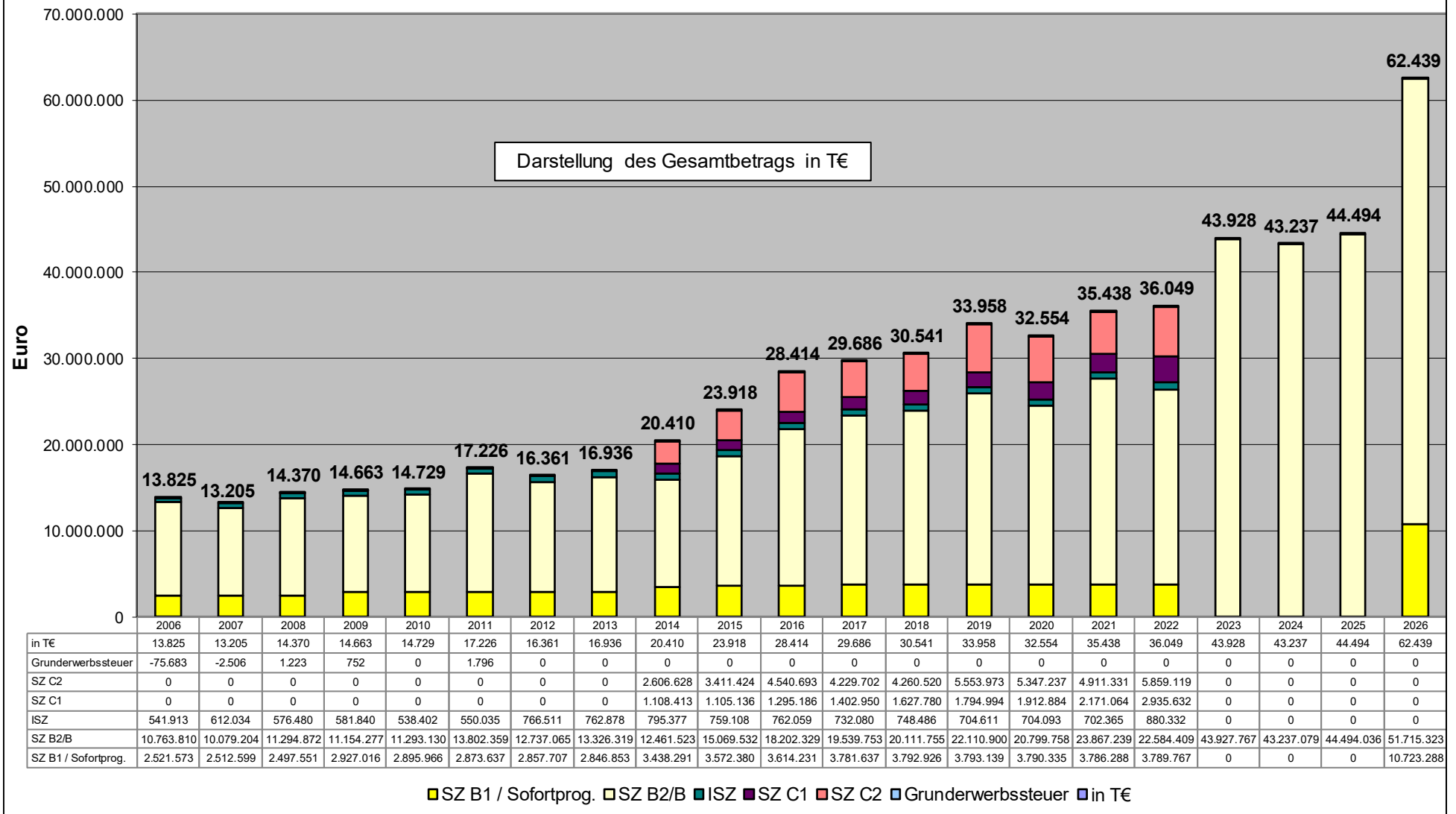
*3) Quelle: Stat. Landesamt u. Erhebungen des Landkreistages

*4) Liegen beim Stat. Landesamt zurzeit noch nicht vor

*5) Übersicht Umlagesätze liegt beim LKT noch nicht für alle LK vor = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 24.11.2025

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2006 - 2026



Erläuterungen zu den Veränderungen im Bereich Jugend und Soziales

(Teilhaushalte 11 und 12)

Planung 2026: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand:12.11.2025

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2026
	JR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025-2026	JR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025-2026		
Summe	49.603.273	46.633.300	47.001.650	368.350	76.436.542	75.378.500	78.125.800	2.747.300	-2.378.950	-31.124.150
Einzelne Produkte										
Prod 3111 HLU	562.561	512.000	604.000	92.000	1.598.073	1.545.000	1.718.000	173.000	-81.000	-1.114.000
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	9.406.216	9.900.000	10.100.000	200.000	9.382.899	9.900.000	10.100.000	200.000	0	0
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	-125	27.000	27.000	0	2.103	200.000	200.000	0	0	-173.000
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	2.740.330	2.572.650	2.923.650	351.000	6.089.524	5.100.000	5.800.000	700.000	-349.000	-2.876.350
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	155.669	150.500	137.500	-13.000	511.083	540.500	530.500	-10.000	-3.000	-393.000
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	0	313.326	284.000	286.000	2.000	-2.000	-285.000
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	11.463.817	12.130.000	11.521.000	-609.000	13.409.600	14.415.000	14.135.000	-280.000	-329.000	-2.614.000
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	9.966.281	6.400.000	6.000.000	-400.000	7.707.331	8.190.000	7.099.000	-1.091.000	691.000	-1.099.000
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	11.755	118.700	70.700	-48.000	97.973	141.000	123.000	-18.000	-30.000	-52.300
Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.824.548	4.368.000	4.768.000	400.000	9.128.346	9.065.000	9.385.000	320.000	80.000	-4.617.000
Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung	58.775	207.750	192.800	-14.950	3.130.510	2.406.000	3.306.000	900.000	-914.950	-3.113.200
Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	9.956.831	9.756.150	10.160.850	404.700	24.022.215	22.597.000	24.366.000	1.769.000	-1.364.300	-14.205.150
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	34.621	26.550	26.550	0	82.959	68.000	63.000	-5.000	5.000	-36.450
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	201.091	200.000	200.000	0	0	-200.000
Prod 3430 Betreuungswesen	0	22.000	22.000	0	47.453	70.000	100.000	30.000	-30.000	-78.000
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	217.257	241.000	236.600	-4.400	341.479	339.000	342.300	3.300	-7.700	-105.700
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	2.000	-1.000	1.000	-2.000
Prod 3520 Leistungen nach BKGG	200.499	200.000	210.000	10.000	370.577	315.000	370.000	55.000	-45.000	-160.000
Summe				368.350				2.747.300	-2.378.950	-31.124.150

SUMME
BTHG
-22.024.100

	JR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung Plan 25-26
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-26.833.269	-28.745.200	-31.124.150	-2.378.950
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-31.889.121	-33.672.812	-36.563.536	-2.890.724
			Differenz	-511.774

Produkte mit den höchsten Defiziten

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Begründung der Haushaltsansätze 2026

Teilhaushalt 11 (Soziales)

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege erhöhen sich um € 700.000.

Durch die Erhöhung der Pflegesätze und der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sind von der Kostensteigerung überwiegend die Heimkosten betroffen.

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.

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)

Das Jobcenter rechnet für 2026 mit einer Kostensteigerung der KdU von 4 % und prognostizierte zur Planungssicherheit ein Budget i.H.v. 13.500.000 €.

Aktuell liegen keine Anzeichen vor, dass sich die Lage am Wohnungsmarkt entspannt. Daher wird auch in 2026 mit einem moderaten Anstieg der Miet- und Nebenkosten gerechnet. Für das Jahr 2026 wird eine CO₂-Abgabe zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne CO₂ erwartet.

Was die Arbeitsmarktentwicklung angeht, sinkt die Zahl der Erwerbstätigen 2025 leicht (ca. 40.000 Personen), die Zahl der Arbeitslosen nimmt um ca. 140.000 Personen zu. Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt angespannt.

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II wurde unter Berücksichtigung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2025 – BBFestV 2025 in der Fassung vom 15.07.2025 auf 79,4 % angepasst.

Die Änderungen bei der Berechnung und Verteilung der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II führen zu Ertragsminderungen. Hiervon betroffen ist der Betrag zur Entlastung von Ländern und Kommunen/Stärkung der Finanzkraft der Kommunen i.H.v. 35,2 % (§ 46 Abs. 7 Nr. 5 SGB II) von den Gesamtleistungen der Bundeserstattung. Die Verteilung wird ab November 2025 nur auf Basis der Datenmeldungen KdU aller Träger (bisher Verteilung 20,2 % unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl in den Landkreisen, 15 % auf Basis Datenmeldungen KdU) erfolgen.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Für das Jahr 2026 wird mit ca. 820 Asylbewerbern gerechnet und einer durchschnittlichen Kopfpauschale in Höhe von ca. 665 €/Monat.

Mit Schreiben vom 22.01.2025 hat der Landkreistag Rheinland-Pfalz die Mitglieder des Rechts- und Umweltausschusses des Landkreistages Rheinland-Pfalz über die anstehende Reform des Landesaufnahmegesetzes informiert.

Der Gesetzentwurf (Stand 19.12.2024) würde eine grundlegende Reform und Modernisierung der Aufwendungserstattung im Landesaufnahmegesetz für das Jahr 2025 vorsehen. Dieses Gesetz sollte rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft treten.

Die eingeführte 848-EUR-Pauschale nach § 3 Abs.1 LAufnG und die Jahrespauschale nach § 3 Abs. 2 LAufnG (35 Mio. EUR) entfallen für die Zukunft ersatzlos. Kern der neuen Systematik ist die einmalige Asylpauschale i.H.v. 10.000 EUR für jede ab dem 1. Januar 2025 verteilte Person nach § 1 Abs. 1 S.1 Halbs.1 Nr. 1 bis 4 LAufnG. Die Pauschale wird unabhängig davon gewährt, ob es sich um eine anerkannte, abgelehnte oder noch im Asylverfahren befindliche Person handelt. Flankierend zur Asylpauschale wird eine weitere Kopfpauschale i.H.v. 1.500 EUR eingeführt. Die Pauschale für Sonderaufnahmen wird einmalig für jede Person gezahlt, die nach §§ 22, 23 und 24 LAufenthG verteilt und aufgenommen wurde (zuvor § 3 Abs. 3 LAufnG 35 Mio. EUR). Dies ist insbesondere bezüglich der Vertriebenen aus der Ukraine (§ 24 LAufenthG), die Aufnahme in RLP gefunden haben, von aktueller Relevanz.

Vorteile des neuen und modernisierten Systems der Aufwendungserstattung:

- Vereinfachung der Gesetzessystematik: Reduktion und Zusammenfassung verschiedener Pauschalen,
- Krisenfestigkeit/Bürokratieabbau: Vereinfachung und Beschleunigung des Abrechnungswesens durch kopfbezogene Einmalpauschalen und dem bewussten Verzicht auf weitere aufenthalts-, asyl- oder sozialleistungsrechtliche Prüfschritte im Zuge der Abrechnung gegenüber dem Land,
- Verbesserung der Mittelabflüsse und Sicherung der kommunalen Liquidität: Sicherstellung eines zeitnahen Mittelabflusses an die Kommunen im jeweiligen HH-Jahr durch extreme Reduzierung und Vereinfachung des Abrechnungs- und Prüfungsaufwandes.

Die umfassende Neustrukturierung des LAufnG wurde gemäß PM des MFFKI vom 04.11.2025 zwischenzeitlich nach 2027 verschoben. Die bisherigen Regelungen bleiben bestehen, Kern einer geplanten Übergangsregelung ist die zusätzliche Zahlung von jeweils 18 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 durch das Land RLP.

Produkt 316 / BTHG (SGB IX)

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung wies uns bereits 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

Diese Leistungen erhöhen sich um ca. € 320.000.

Im Februar 2025 erhielten wir vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Festsetzung von Personalkosten für Zusatzkräfte. Aufgrund der Bewilligung von Personalkosten als Einzelfallhilfe für eine Zusatzkraft wurden für die Westpfalz-Werkstätten die vergütungstäglichen Sätze um ca. 5,4 % angehoben.

Ebenso wurden im Rahmen der Fortschreibung der Vergütungsvereinbarung zur Teilhabe am Arbeitsleben für einige Werkstätten die Vergütungssätze rückwirkend ab dem 01.01.2025 neu vereinbart und teilweise Sonderzuschläge eingeführt.

Weitere Gründe für die gestiegenen Aufwendungen sind die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge sowie die Lohnkostenzuschüsse zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.

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.

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Der Mehraufwand schlägt sich in den Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung nieder.

Bereits im Jahr 2024 wurden in diesem Bereich ca. 2.730.000 EUR an Aufwendungen verbucht. Grund hierfür sind Erhöhung der Vergütungssätze, steigende Fallzahlen und steigende Kosten der Fahrdienste sowie die weiterhin zunehmende Inanspruchnahme der Integrationshilfen.

3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich um ca. € 1.769.000.

Hiervon betroffen sind 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 01.01.2025 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.

- Einführung Trägerbudget

Bei der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII wurde uns erstmalig der kommunale Anteil an der Ausgleichszahlung für 2023 und den Zahlungen für das erste Halbjahr 2024 für das Trägerbudget des Pfalzkrankenhauses für Psychiatrie und Neurologie in Klingenmünster bei der Auszahlung in Abzug gebracht.

Die Beiträge errechnen sich nach dem jeweiligen Anteil der Kosten der einzelnen Kommunen am Gesamtkostenvolumen des Budgets.

Grundlage für das Jahr 2023 war der prozentuale Kostenanteil im Jahr 2022 und für das Jahr 2024 der prozentuale Anteil des Jahres 2023.

Diese sich daraus ergebenden Summen werden jeweils um 50 % reduziert, dem Anteil des Landes, und die restlichen 50 % in der summarischen Abrechnung von unserer geforderten Gesamtsumme in Abzug gebracht.

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 2026: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 12.11.2025

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/Auf- wand Plan 2026
	JR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025-2026	JR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025-2026		
Summe	36.594.593	38.602.111	42.107.920	3.505.809	82.095.251	87.119.650	95.835.350	8.715.700	-5.209.891	-53.727.430
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	1.319.717	935.000	1.490.000	555.000	1.145.324	900.000	1.000.000	100.000	455.000	490.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	117.039	147.500	142.500	-5.000	1.145.086	1.114.000	1.164.000	50.000	-55.000	-1.021.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	0	66.615	95.000	66.000	-29.000	29.000	-66.000
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	131.132	170.000	150.000	-20.000	443.196	422.000	468.700	46.700	-66.700	-318.700
Prod 3632 Erz. in der Fam.	34.600	35.000	40.000	5.000	1.394.802	1.155.000	1.375.000	220.000	-215.000	-1.335.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	6.547.054	6.190.000	7.460.000	1.270.000	20.313.288	20.350.000	22.540.000	2.190.000	-920.000	-15.080.000
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	8.892	75.000	95.000	20.000	2.997.894	2.400.000	3.460.000	1.060.000	-1.040.000	-3.365.000
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	20.378	30.000	30.000	0	0	-30.000
Prod 3650 Tageseinrich- tungen f. Kinder	28.436.160	31.049.611	32.730.420	1.680.809	54.405.358	60.448.650	65.506.650	5.058.000	-3.377.191	-32.776.230
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	163.311	205.000	225.000	20.000	-20.000	-225.000
Summe				3.505.809				8.715.700	-5.209.891	-53.727.430

	JR 2024 (vorl.)	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung Plan 2025-26
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-45.500.658	-48.517.539	-53.727.430	-5.209.891
Ord. Erg. des THH insgesamt	-52.715.568	-56.133.499	-61.870.222	-5.736.723
			Differenz	-526.832

Produkte mit den höchsten Defiziten

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Begründung der Haushaltsansätze 2026

Teilhaushalt 12 (Jugend und Familie, Kindertagesstätten)



Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Die **Verschlechterung** in diesem Produkt beläuft sich auf **920.000 €**, die **Unterdeckung steigt auf über 15.000.000 € an**.

Wie auch in den letzten Jahren ist der erhebliche Anstieg auf die Steigerung der Entgelte zurückzuführen.

Zum einen erfahren wir durch die Verpflichtung zur Übernahme der pauschalen Anpassungen seitens des Landes zum 01.07.2025, sowohl im Bereich der Entgeltanpassung als auch im Bereich der Vollzeitpflege, eine durch uns nicht steuerbare, aber erhebliche Steigerung der Entgelte (zum 01.07.2025 bis zu 3,3 %) und des Pflegegeldes (zum 01.07.2025 bis zu 2,42 %).

Zum anderen sind die Träger durch Steigerungen in den Personal- und Sachkosten gezwungen, schneller in die Verhandlungen über die Fortschreibung der Entgeltvereinbarungen zu gehen. Dadurch werden derzeit nach und nach fast alle Entgeltvereinbarungen neu kalkuliert, egal ob stationär, teilstationär oder ambulant. Auch dies führt zu erheblichen Steigerungen außerhalb der pauschalen Festsetzungen, da die tatsächlichen Kosten der Träger erheblich steigen.

Nicht unerheblich sind die Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen bei der Kostenheranziehung (Abschaffung des Kostenbeitrags des jungen Menschen und Erhöhung des Selbstbehalts der Eltern). Verglichen mit dem Zeitraum vor der Gesetzesänderung kann nur ein wesentlich geminderter Personenkreis herangezogen werden.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Die **Verschlechterung** in diesem Produkt beläuft sich auf **3.377.191 €**, die **Unterdeckung steigt auf über 32.700.000 € an**.

Die **Erträge** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2026 gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 **Mehreinnahmen** in Höhe von **1.680.809 €**.

- a) Bei dem **Konto 414428** gibt es **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt **rd. 1.226.055 €**.
- aa) Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gehen wir von einer Ertragssteigerung in Höhe von **rd. 1.190.000 €** (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/Umbau 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. 36.055 €** zu rechnen, da für das Jahr 2026 die Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget von 1.442.181 € auf 1.478.236 € angepasst wird.
- b) Bei dem **Konto 414431 Rückerstattung überzahlter KiTa-Personalkosten** ist mit einem Mehrertrag in Höhe von **rd. 90.000 €** aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise der Personalkosten für die Vergangenheit zu rechnen.
- c) Bei dem **Konto 414491 Gemeindeanteile an den KiTa-Personalkosten freier Träger** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 50.000 €** ge-genüber dem Haushaltsansatz 2025 infolge der steigenden Personalkosten bei den freien Trägern sowie aufgrund der Aufnahme aller Kinder des Reha-Kindergartens Landstuhl und der Aufnahme der kreisfremden Kinder des Waldorfkindergartens in Otterberg in die Bedarfsplanung des Landkreises Kaiserslautern zu rechnen.
- d) Bei dem **Konto 424233 Gemeindeanteile an den KiTa-Personalkosten** ist aufgrund von einer tariflichen Anpassung von einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 9.000 €** auszugehen.
- e) Bei dem **Konto 429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)** ist aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels davon auszugehen, dass es zu Rückzahlungen bei den Personalkosten kommt. Wir gehen von einem Mehrertrag in Höhe **von ca. 70.000 €** aus.
- f) Auch bei dem **Konto 429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten (kom. Träger)** ist aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels davon auszugehen, dass es auch hier zu Rückzahlungen bei den Personalkosten kommt. Deshalb gehen wir auch hier von einem **Mehrertrag** in Höhe von **ca. 235.000 €** aus.

Die **Aufwendungen** der sozialen Sicherung erfahren gegenüber dem Haushaltsplan 2025 eine **Steigerung** i.H.v. insgesamt **5.058.000 €**.

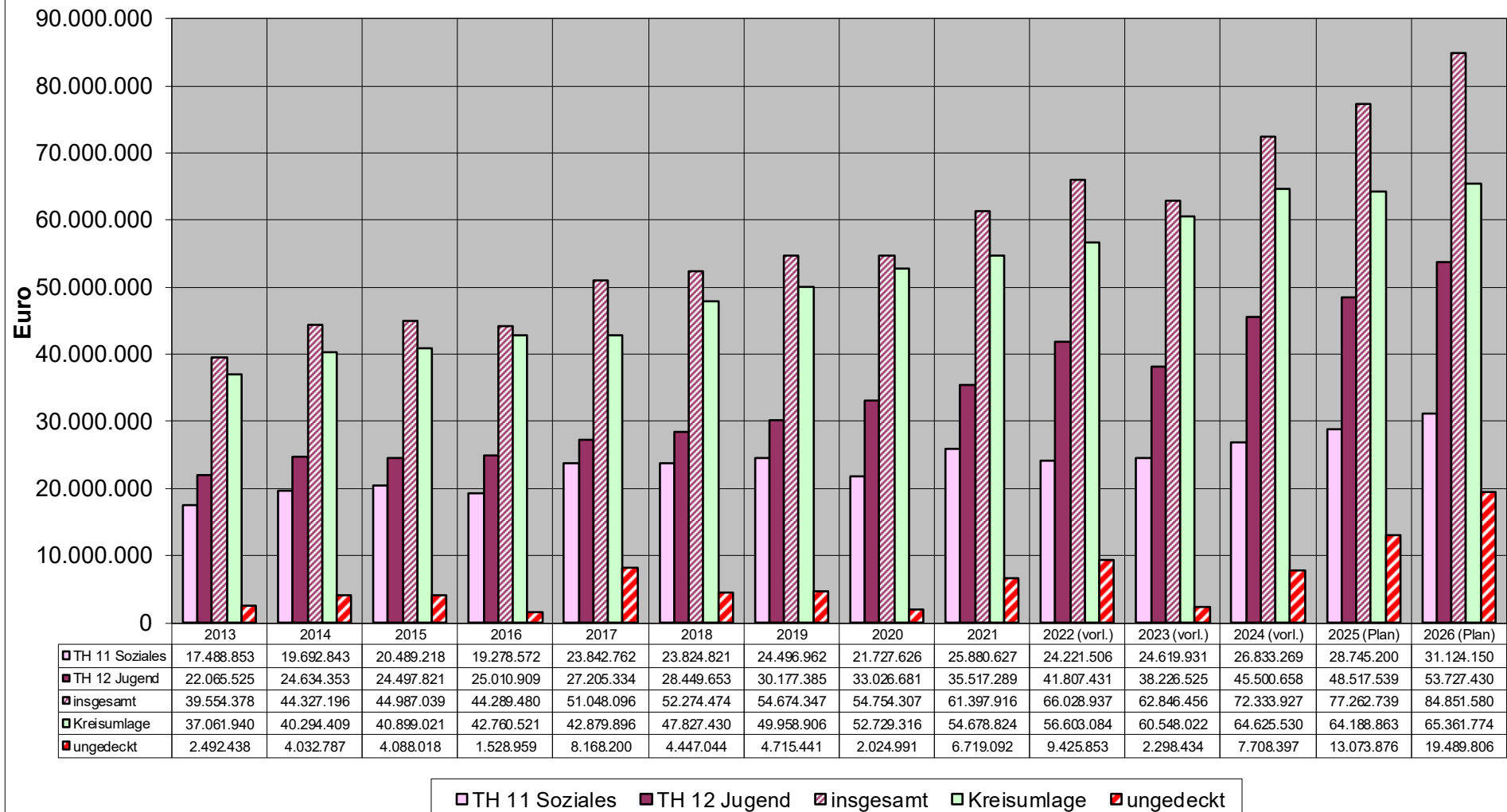
Bei dem **Konto 541431 Zuwendungen KiTa kom. Träger** betragen die **Mehraufwendungen** rd. **2.511.000 €**.

- a) Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **2.461.000 €** Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus
- aa) dem fortschreitenden Ausbau (U2- und Ü2-Plätzen) bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern damit verbundenen höheren Personalkosten.
 - bb) Außerdem kommt es im Jahr 2026 auch zu einer tariflichen Steigerung.
 - cc) Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 bis 2025 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 2026.
- b) Bei dem **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. 50.000 € Mehraufwendungen**.

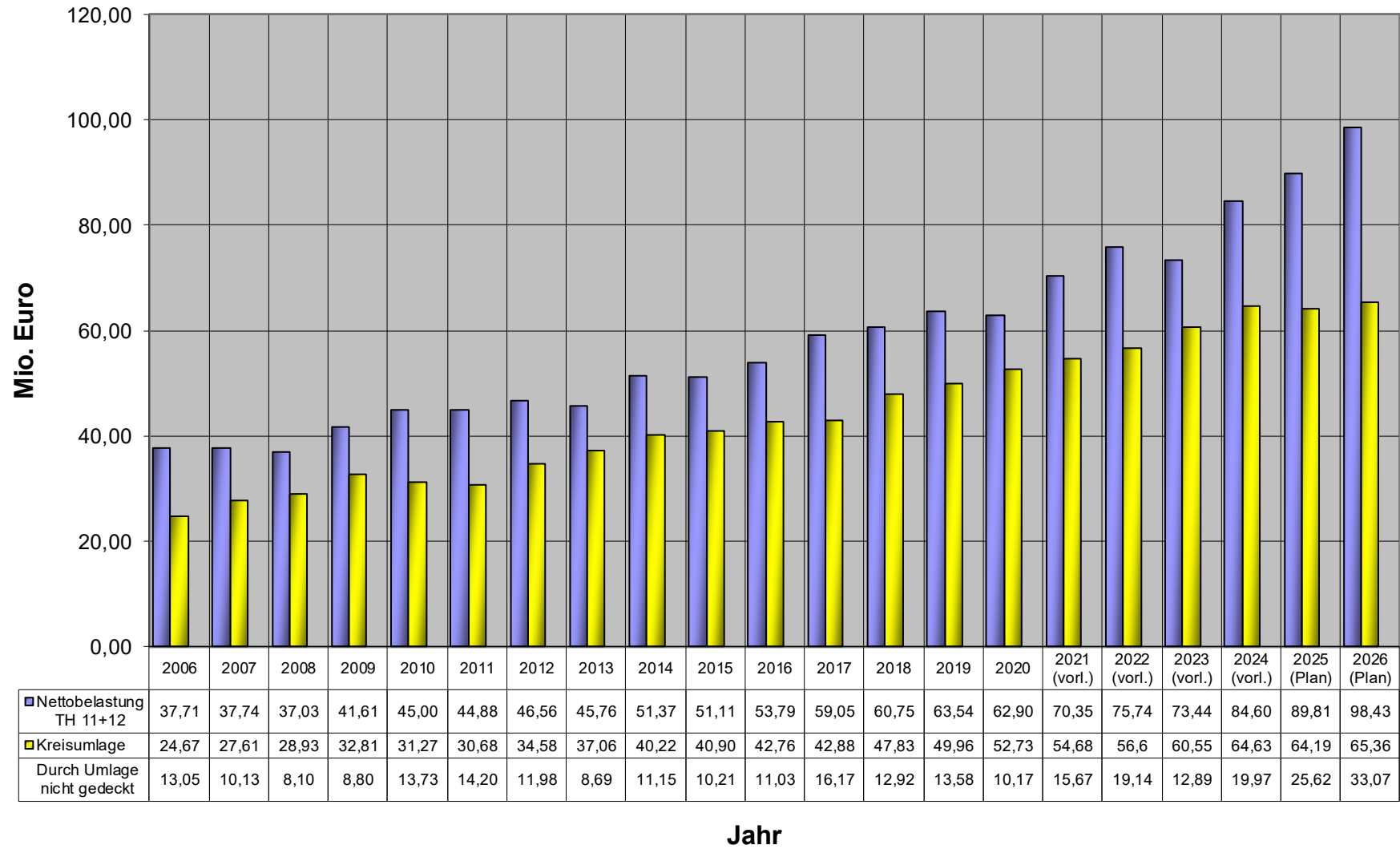
Bei dem **Konto 541591 Zuwendungen Kita freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **2.547.000 €**.

- a) Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insg. **2.516.000 €**. 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 es bei Sozialraumbudget in Höhe von **rd. 31.000 €** zu **Mehraufwendungen**, da der Landkreis die Sachkosten erhöhen muss.

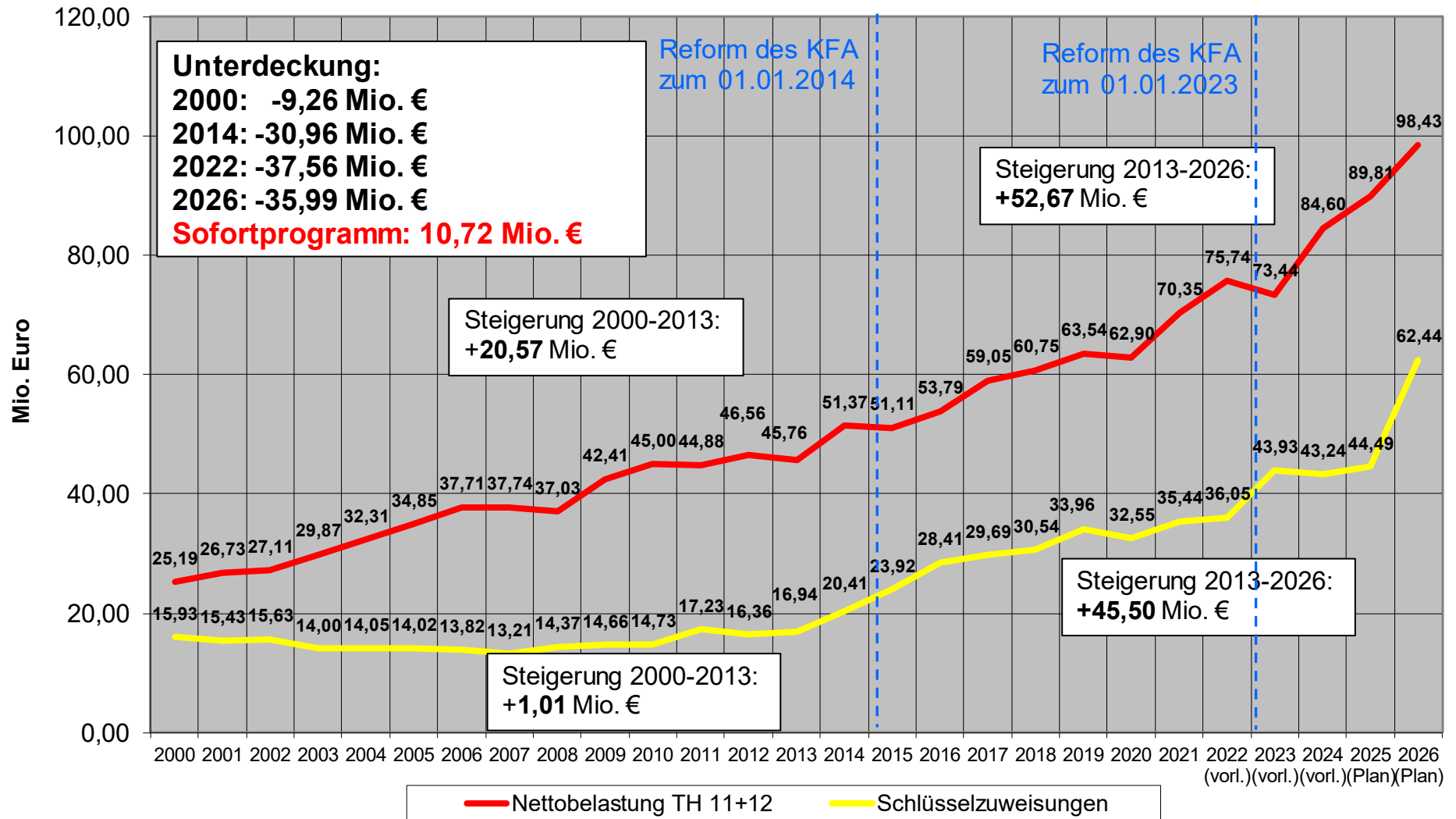
Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2013 - 2026



Entwicklung Kreisumlage/Jahresfehlbeträge TH 11 Soziales und TH 12 Jugend



Vergleich Anstieg Nettobelastung Jugend und Soziales zu den Schlüsselzuweisungen 2000 - 2026 (=Festsetzungszahlen, nur 2026 Plan)



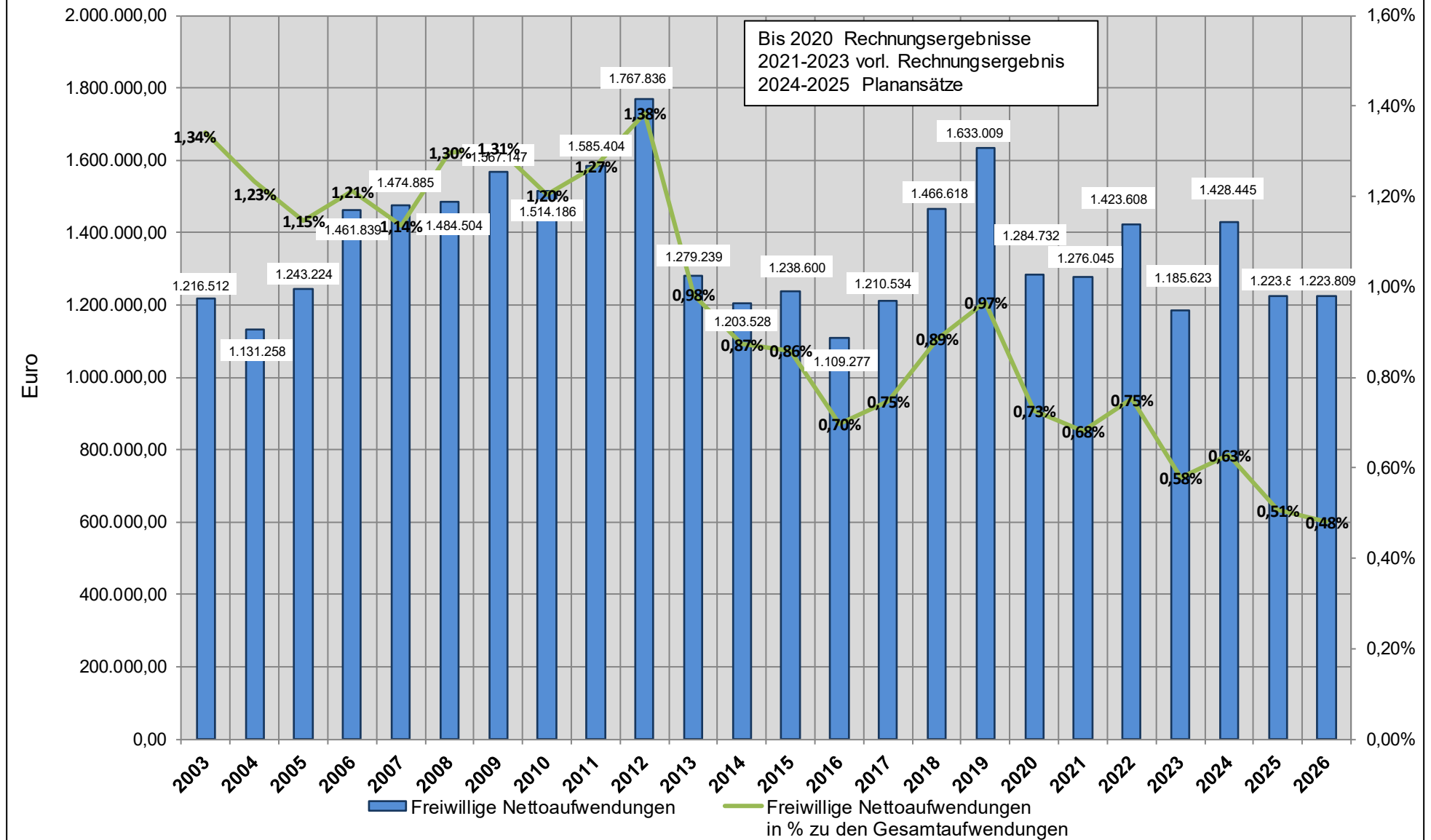
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern 2024 - 2026

Bustelle	Bezeichnung	JR 2024 (vorl.) Aufwendungen EUR	JR 2024 (vorl.) Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2024 (vorl.) Erträge EUR	Plan 2025 Aufwendungen EUR	Plan 2025 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2025 Erträge EUR	Plan 2026 Aufwendungen EUR	Plan 2026 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2026 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
11114-569300	Ehrungen und Jubiläen	11.589,40			11.500,00			11.000,00			
11203-569300											
11114-569200	Verfügungsmittel	6.493,69			8.000,00			8.000,00			
11115-569500	Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften	2.437,15			10.000,00			7.500,00		0,00	11115-462920
11145-563930	Strategie u. Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen	0,00			200,00			200,00			
11203-524800	Anteil Landkreis am Jobticket ab 2024; Gegenfinanzierung Stellplatzgebühren	3.491,25			5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	11411-441203
11821-563999	Bürgermeisterdienstbesprechung	0,00			0,00			0,00			
11623-564200	Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ -	140,00			200,00			120,00			
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 €, Kommunlakademie 900 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2024)	8.499,27			8.055,00			8.055,00			
ab 2019 bei 11615, vorher bei Leist. 11181	Energie (Projektkosten Energiegesellschaft bei Konto 563930 sowie Erstattung Personalkosten bei 442520)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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 2024 ohne iLV: 93.988 €; 2025 Plan: 81.011 € +10.526 € iLV ; 2026 Plan: 103.690 € +8.756 € iLV))	23.282,64	91.386,87	20.682,00	24.800,00	78.711,00	22.500,00	26.100,00	100.090,00	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 2024 ohne iLV: 147758 €; 2025 Plan: 66.309 € + 26.034 iLV; 2026 Plan 122.671 € + 25.364 € iLV)	43.694,21	1.090.155,15	986.091,26	38.830,00	1.113.479,00	1.086.000,00	38.680,00	1.176.991,00	1.093.000,00	Produkt 2630
in Prod. 2810	Heimatspflege										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Sonstige Kulturpflege										in Prod. 2810
Produkt 2710	Kreisvolkshochschule (Defizit: RE 2024 ohne iLV: 8.626,02 € ; Plan 2025: 8.550 € + 20.554 iLV; Plan 2026: 22.090 € + 20.024 € iLV)	54.246,39	318.499,38	364.119,75	63.480,00	352.600,00	407.530,00	60.380,00	361.710,00	400.000,00	Produkt 2710
55411-564200	Mitgliedsbeitrag Fördergemeinschaft Streuobst Pfalz e.V	20,00			100,00			50,00			
51132-541430	Zuw. und sonstige Zusch. für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV. ("Unser Dorf soll schöner werden")	122,40			0,00			500,00			
55412-541490	Gesellschaft Naturschutz und Ornithologie	0,00			0,00			0,00			
36202-555111	Zusch. Kreisjugendring/Ring pol. Jugend	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 2026)	JR 2024 Aufwendungen EUR	JR 2024 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2024 Erträge EUR	Plan 2025 Aufwendungen EUR	Plan 2025 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2025 Erträge EUR	Plan 2026 Aufwendungen EUR	Plan 2026 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2026 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
33101-564203	Mitgliedsbeiträge im Bereich Soziales	734,31			700,00			700,00			
36381-564201	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.482,00			2.500,00			0,00			
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	0,00			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 2024 ohne iLV 76.791,89 €; Plan 2025: 69.801€ + 1.639 € iLV; Plan 2026: 70.805€ + 1.819 € iLV -Abschreibungen 57.610 € sind nicht berücksichtigt)	8.784,58	10.300,33	900,00	10.000,00	13.191,00	11.000,00	12.000,00	13.195,00	12.000,00	
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. 51121, bis 2018 bei Leist. 11182 u. 11183	Kreisbeteiligungen (insb. Leader, Pfalz-Touristik e.V., Klimaschutzmanager [bis 2020 bei 11615] und Strukturloste) Defizit:JR 2023 ohne iLV: 9.469,73 €; Plan 2024: 179.525 € + 45.579 € iLV, Plan 2025: 212.181 € + 42.684 € iLV	72.533,76	159.922,89		746.550,00	170.550,36	755.500,00	589.800,00	175.340,22	607.100,00	
54701-563930	Projektkosten ÖPNV: Ruftaxe, Nachtbus	370.046,56			350.000,00			300.000,00			
54702-541442	S-Bahn Erweiterung KL-Hom	45.345,48			55.000,00			66.000,00			
54702-541443	S-Bahn Erweiterung MA-HD										
54702-541444	Reaktivierung Schienenstrecke Hom-Zw										
Produkt 5710	Wirtschaftsförderung (Defizit: RE 2024 ohne iLV: 278.273 €; Plan 2024: 437.097 € + 444 € iLV; Plan 2026: 392.133 € +437 € iLV)	275.800,00	2.473,00	0,00	434.300,00	2.797,00	0,00	389.300,00	2.833,00	0,00	
Leist. 11615	Verlustrausgleiche 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:		934.718,09	1.672.737,62	1.371.793,01	1.779.580,00	1.731.328,36	2.287.530,00	1.533.250,00	1.830.159,22	2.139.600,00	
	Aufwendungen insgesamt	2.607.455,71	Gesamtaufw. ErgHH	231.179.882	3.510.908,36	Gesamtaufw. ErgHH	241.519.145,00	3.363.409,22	Gesamtaufw. ErgHH	255.010.177,00	
	Erträge	1.371.793,01	%Anteil der freiw. Aufw.	0,53	2.287.530,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,51	2.139.600,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,48	
	Nettoaufwand	1.235.662,70			1.223.378,36			1.223.809,22			

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 2003 - 2026



Änderungen im Stellenplan 2026

Änderungen im Stellenplan 2026

Stellenmehrungen - unbefristet

Nr.	Bereich	VZÄ	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung	StellenNr.
1	TH 4	1,00	E 6	Gebäudemanagement	Aufgabenmehrung, insbesondere Kreisliegenschaften	1013
2	TH 6	1,00	E 5	Ausländerbehörde	Zusätzlicher Digitalisierungs- und Datenbereinigungsaufgaben	1005
3	TH 6	0,50	E 7	Führerscheinstelle	Digitalisierungs- und Umstellungsaufwand EU-Kartenführerscheine	1000
4	TH 8	1,00	A 11	Katastrophenschutz	Zivile Alarmplanplanung (Gesetzl. Forderung von Bund u. Land)	1012
5	TH 9	0,50	E 14	Tierarzt	Zusatzbedarf wg. amtlichen Schlacht tieruntersuchungen, Fleischbeschau und Hygienekontrollen sowie amtstierärztlichen Überwachung	1001
6	TH 11	0,50	S 12	Leitstelle Älterwerden	Inklusionsauftrag und Vertretungsbedarf	1002
7	TH 11	0,50	E 9c	Eingliederungshilfe	Mehrbedarf auf Grund gestiegener Fallzahlen	870
8	TH 14	0,25	A 11	Standesamtsaufsicht/Bußgeldverfahren	Mehrbedarf auf Grund gestiegener Fallzahlen	1004
		5,25		Stellen		

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

Nr.	Bereich	VZÄ	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung	StellenNr.
9	TH 6	0,50	E 9b	Ausländerbehörde	Aufarbeitung Rückstände, kw mit Erledigung der Aufgaben	1011
10	TH 8	1,00	E 9c	Brand- und Katastrophenschutz	Qualitätssicherung Rettungsdienst, Förderung durch Land/Kostenträger	1006
11	TH 11	1,00	E 9a	Gemeindeschwester-Plus	Finanzierung über Kreisumlage (gem. Beschluss BM-DB)	1007
		2,50		Stellen		

Stellenstreichungen laut Stellenplan

	Bereich	VZÄ	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung	
12	TH 4	1,00	E 11	Strukturlotse	Projekt ausgelaufen	773
13	TH 9	1,00		Fleischbeschau		108/310
14	TH 11	0,50	E 8	Asyl		869
15	TH 12	0,50	S 14	Ersatzplanstelle ATZ		847
		3,00		Stellen		

Stellenmehrung

insgesamt:

4,75

Einsparung von Stellen mit kw-Vermerken

2026 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
4	1,00	E 7	mit Wegfall der Aufgaben	Gebäudemanagement
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	1,00	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Sachb. Zulassungsstelle, Massenzulassungen
6	1,00	E8/A8	mit Wegfall der Aufgaben	Ordnungsbehörde
6	0,50	E 9a	mit Wegfall der Aufgaben	Ausländerbehörde
6	1,00	E 9a	mit Wegfall der Aufgaben	Ausländerbehörde
7	1,00	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Hausmeister Wallhalben
11	0,50	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Asyl
11	2,50	E 9a	mit Wegfall der Aufgaben	Gemeindeschwester Plus
11	1,00	E 9b	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	0,50	S 14	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sozialarbeiterin
13	0,50	E 5	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachbearbeitung Gesundheitsamt
14	0,50	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Zensus / Wahlen
14	1,00	E 13	mit Wegfall der Aufgaben	Widerspruchsverfahren Landwirtschaft
17,25 Stellen				

Investitionen 2026 mit Straßen- bauprogramm 2026 -2029

Maßgebliche Investitionen 2026 (im Vergleich 2025) im Überblick**10.11.2025**

				nachrichtlich im Vergleich 2025		
	2026		Saldo	2025		Saldo
	Auszahlungen	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	
TH 2 Finanzen	1.371.000	866.750	-504.250	2.041.000	1.353.250	-687.750
<i>davon Straßenbau</i>	1.365.000	866.750	-498.250	2.035.000	1.353.250	-681.750
TH 4 Bauen	511.000	420.000	-91.000	630.000	585.000	-45.000
<i>davon KIPKI (Vorjahr Breitband)</i>	420.000	420.000	0	585.000	585.000	0
TH 7 Schulen	15.270.550	6.140.000	-9.130.550	13.039.000	7.144.460	-5.894.540
<i>davon Sanierung SG Landstuhl</i>	11.750.000	5.875.000	-5.875.000	11.470.000	6.901.600	-4.568.400
<i>davon BBS Landstuhl</i>	440.000	265.000	-175.000	400.000	242.860	-157.140
<i>davon Sonderumlagen an IGSe</i>	2.262.450	0	-2.262.450	637.400	0	-637.400
TH 8 Brand- und KatSchutz	2.118.000	569.000	-1.549.000	250.000	25.000	-225.000
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten/ Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit/Prod. 3660)	2.749.620	0	-2.749.620	1.030.130	0	-1.030.130
SUMME	22.020.170	7.995.750	-14.024.420	16.990.130	9.107.710	-7.882.420

Im Haushalt insgesamt**ausgewiesen:****22.765.170****8.195.750****-14.569.420****17.496.130****9.440.710****-8.055.420**

Straßenbauprogramm 2026 - 2029

						nachrichtlich		Auszahlungen					Einzahlungen				
Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamt- kosten	Förder- satz	Geplante Gesamt- zuwen- dungen	Auszahlungs- stand 02.10.25 -Gesamt	Ansatz 2024/2025 Auszahlungen	Ansatz 2026 Auszahlungen	davon aus 2025	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Ansatz 2026 Einzahlungen	2027 Einzah- lungen	2028 Einzah- lungen	2029 Einzah- lungen	SUMME	
		EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029						EUR
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750	betrifft eine Vielzahl von Vorhaben	155.000	155.000	155.000				100.750				100.750
		Grunderwerb allgemein	10.000		0		10.000	10.000					0				0
2025-2026	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	100.000	50.000	50.000	400.000	550.000		32.500	260.000	357.500		650.000
	K 67/68	OD Gerhardsbrunn mit freier Strecke [M-22303]	3.300.000	65%	2.145.000	0	300.000	700.000	50.000	2.000.000	300.000		455.000	1.300.000	195.000		1.950.000
	K 53	Radweg mit Brücke - Alte Schmelz - (Trippstadt) [M-22304]	480.000	85%	391.000	135.955	300.000	160.000					136.000				136.000
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	750.000	75%	562.500	413.793	600.000	150.000					112.500				112.500
	K 13	Kreisel Weilerbach [M-22301]	300.000	65%	195.000	0	300.000	0					0				0
	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250	0	0	20.000		47.000			15.000	35.250			50.250
2027-2029	K 63	K 63 Fr. Strecke Oberambach- Kreisdgrene [M-22305]	600.000	65%	390.000	0	50.000	0		50.000	550.000		0	32.500	357.500		390.000
	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 79	Knoten Mackenbach Ost [M- 22701]	1.100.000	65%	715.000	0	0	0		1.100.000			0	715.000			715.000
	K 79	Spange Miesenbach [M-22702]	430.000	65%	279.500	0	0	0		430.000			0	279.500			
	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
Summe:		12.392.000		8.244.000	549.748	1.835.000	1.265.000	275.000	4.377.000	3.850.000	1.400.000	866.750	2.869.750	2.502.500	910.000	6.869.500	
davon neue Maßnahmen									davon Verpflichtungserm. (VE)								
							990.000		2.647.000	850.000	0						

Investitionsübersicht 2026

Stand: 11.11.2025

											aktualisiert						
Maß- nahme	Leis- tung	Bezeichnung	Auszahlungen								Einzahlungen						Saldo Ein- und Aus- zahlungen
			Planjahr 2026	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre 2029	Gesamt	Planjahr 2026	davon aus Vorjahren	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Gesamt	
		Teilhaushalt 1															
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000		7.000	0						7.000
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000	0						8.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	60.000			20.000	20.000	20.000		120.000	0						120.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	70.000			20.000	20.000	20.000		130.000	0						130.000
10802	11443	Beschaffung Software	380.000			30.000	30.000	30.000		470.000	0						470.000
		Zwischensumme TH 1	516.000	0	0	73.000	73.000	73.000	0	735.000	0	0	0	0	0		735.000
		Teilhaushalt 2															
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000		7.000							7.000
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000							5.000
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV)	100.000			100.000	100.000	100.000		400.000							400.000
20804	54201	Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	155.000						165.000	100.750	100.750					64.250
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	150.000							150.000	112.500						37.500
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinrw.	20.000	20.000	200.000	200.000				220.000	15.000	15.000	150.000				55.000
22002	54201	K11, OD Obermohr	50.000	50.000	950.000	400.000	550.000			1.000.000	32.500	32.500	260.000	357.500			350.000
22003	54201	K37, OD Otterberg Stützmauer	20.000		47.000	47.000				67.000	15.000		35.250				16.750
22102	54201	K74, OD Lamsborn	0			50.000	1.450.000	300.000		1.800.000	0		32.500	942.500	195.000		630.000
22201	54201	K19, OD Erzenhausen	0			50.000	750.000	500.000		1.300.000	0		32.500	487.500	325.000		455.000
22301	54201	K13, Kreisel Weilerbach [+fr.Str.bis Dorfplatz]	0							0	0						0
22302	54201	K31, OD Morbach	0			50.000	250.000	600.000		900.000	0		32.500	162.500	390.000		315.000
22303	54201	K67/68, OD Gerhardsbrunn	700.000	50.000	2.300.000	2.000.000	300.000			3.000.000	455.000	35.000	1.300.000	195.000			1.050.000
22304	54201	K53, Radweg mit Brücke, Alte Schmelz, Trippst.	160.000							160.000	136.000						24.000
22305	54201	K63, Fr. Strecke zw. Oberarmbach u. Kreisgr.	0			50.000	550.000			600.000	0		32.500	357.500			210.000
22701	54201	K79, Knoten Mackenbach Ost	0			1.100.000				1.100.000	0		715.000				385.000
22702	54201	K79, Spange Miesenbach	0			430.000				430.000	0		279.500				150.500
		Zwischensumme TH 2	1.371.000	275.000	3.497.000	4.479.000	3.952.000	1.502.000	0	11.304.000	866.750	183.250	2.869.750	2.502.500	910.000		4.155.000
		Teilhaushalt 4															
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.500			2.000	2.000	2.000		9.500	0						9.500
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.500			1.000	1.000	1.000		5.500	0						5.500
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			3.000	3.000	3.000		14.000	0						14.000
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis KL (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0						0
42301	11411	Notstromaggregat für Kreishaus (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	80.000							80.000	0						80.000
42302	51121	Maßnahmen KIPKI (Klimaschutz)	420.000	295.000		10.000				430.000	420.000		10.000				0
		Zwischensumme TH 4	511.000	295.000	0	16.000	6.000	6.000	0	539.000	420.000	295.000	10.000	0	0		109.000

Maß- nahme	Leis- tung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo
			Planjahr 2026	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	Gesamt	Planjahr 2026	davon aus Vorjahren	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Gesamt
		Teilhaushalt 5														
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					4.000
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000	0					8.000
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000						50.000	50.000	50.000				0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	150.000	150.000	950.000	750.000	200.000			1.100.000	150.000	150.000	750.000	200.000		0
		Zwischensumme TH 5	203.000	200.000	950.000	753.000	203.000	3.000	0	1.162.000	200.000	200.000	750.000	200.000	0	12.000
		Teilhaushalt 6														
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000	0					9.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000	0					5.000
		Zwischensumme TH 6	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
		Teilhaushalt 7														
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000	0					5.000
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					4.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	37.000			40.000	30.000	30.000		137.000	0					137.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	52.500			50.000	50.000	50.000		202.500	0					202.500
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	120.000			85.000	85.000	85.000		375.000	0					375.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	71.000			50.000	50.000	50.000		221.000	0					221.000
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	40.000			25.000	25.000	25.000		115.000	0					115.000
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	1.985.250			3.722.250	2.151.000	697.500		8.556.000	0					8.556.000
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	81.600			50.000	50.000	50.000		231.600	0					231.600
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	195.600			70.500	156.750	10.500		433.350	0					433.350
71502	24401	GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonz.)	4.500	4.500						4.500	0					4.500
71503	24401	GS Bruchm.-Martinshöhe (Brandschutz)	6.300	6.300						6.300	0					6.300
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus B-M (Brandsch.)	27.800	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		40.000	0					40.000
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000		40.000	0					40.000
71703	24401	GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung	16.000	16.000						16.000	0					16.000
71801	24401	GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	30.000	20.000	84.500	84.500				114.500	0					114.500
71901	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	20.000	20.000	23.500	23.500				43.500	0					43.500
71902	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	30.000	30.000	93.100	73.100	20.000			123.100	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				72.000	0					72.000
72301	24401	GS Theodor-Heuss, Landstuhl, Brandschutz	0			19.000	60.000			79.000	0					79.000
72401	24401	GS Steinwenden, Umbau und Erweiterung	0			52.000	100.000			152.000	0					152.000
71705	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	11.750.000			11.000.000				22.750.000	5.875.000		5.500.000			11.375.000
71802	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	0							0	0					0
72402	23115	BBS Landstuhl (Erweiterung)	330.000	300.000	545.000	545.000				875.000	225.000	202.860	370.000			280.000
72501	23115	BBS Landstuhl Sporthalle (inkl. Schulhof)	100.000	100.000	650.000	650.000	450.000			1.200.000	40.000	40.000	260.000	180.000		720.000
72601	21725	Reichswald-Gymnasium R-M (Container)	350.000							350.000	0					350.000
		Zwischensumme TH 7	15.270.550	524.600	1.495.800	16.661.550	3.249.750	1.020.000	0	36.201.850	6.140.000	242.860	6.130.000	180.000	0	23.751.850

Maß- nahme	Leis- tung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Aus- zahlungen
			Planjahr 2026	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	Gesamt	Planjahr 2026	davon aus Vorjahren	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
		Teilhaushalt 8														
2	10053	Bewegl.Güter über 1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					4.000
2	12601	Bewegl.Güter über 1000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000		250.000	0					250.000
2	12701	Bewegl.Güter über 1000	5.000			1.000	1.000	1.000		8.000	0					
2	12802	Bewegl.Güter über 1000	50.000			50.000	50.000	50.000		200.000	0					200.000
1	10053	Bewegl.Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					4.000
1	12601	Bewegl.Güter 60-1000	20.000			16.000	16.000	16.000		68.000	0					68.000
1	12701	Bewegl.Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					
1	12802	Bewegl.Güter 60-1000	35.000			30.000	30.000	30.000		125.000	0					125.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	215.000		215.000	215.000				430.000	0					430.000
82301	12802	Hochleistungssirenen Ausbaustufe 2 (Übertrag Ermächtigung Vorjahr für Ausbaustufe 1)	200.000		1.300.000	1.000.000	300.000			1.500.000	0					1.500.000
82302	12601	MZF 3 Hochspeyer (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	248.000	130.000						248.000	151.000					97.000
82401	12802	Mannschaftstransportfahrzeug MZF 1 SEG-S (erneut eingeplant, bisher Ansatz+VE)	100.000	10.000						100.000	30.000	3.000				70.000
82402	12802	Stromerzeuger-Anhänger mit Lichtmast (erneut eingeplant)	40.000	40.000						40.000	20.000					20.000
82203	12802	Betreuungsanhänger (Reste 30 T€ verfügbar)	10.000							10.000	12.000					-2.000
82403	12802	GA-Verpflegung (SEG-V)	50.000	10.000						50.000	10.000	2.000				40.000
82404	12802	Notstromversorgung KBKV (erneut eingeplant)	150.000	150.000						150.000	75.000					75.000
82405	12601	Offroadfahrzeug (erneut eingeplant)	80.000	80.000						80.000	40.000					40.000
82501	12601	ELW 1 (Einsatzleitwagen IUK)	0		250.000	250.000				250.000	0		125.000			125.000
82502	12802	RTW (Rettungswagen SEG-S)	75.000							75.000	40.000					35.000
82503	12802	MTF (Mannschaftstransportfahrzeug SEG-B)	90.000							90.000	36.000					54.000
		MTF (Mannschaftstransportfahrzeug TEL-Techn. Einsatzleitung)														
82504	12802	Einsatzleitung)	70.000							70.000	35.000					35.000
82505	12802	Stromerzeuger 40 Kva mobil	40.000							40.000	20.000					20.000
82506	12802	KdoW LNA (Kommandowagen-Leitender Notarzt)	50.000							50.000	25.000					25.000
82507	12601	Zuschuss MZF 3 (Mehrzweckfahrzeug Schopp)	27.000							27.000	0					27.000
82601	12802	Kühlanhänger SEG-V	10.000							10.000	0					10.000
82602	12601	ATV-Fahrzeug	40.000							40.000	20.000					20.000
82603	12802	Radlader	20.000							20.000	5.000					15.000
82604	12701	Retter-App (IKZ)	50.000							50.000	50.000					0
82605	12701	Rettungswache Lauterecken	0		120.000	120.000				120.000	0					120.000
82606	12701	Rettungswache Schönenberg-Kübelberg	0		800.000	400.000	400.000			800.000	0					
82607	12701	Rettungswache Olsbrücken	340.000							340.000	0					
82608	12701	Rettungswache KL I DRK	0		1.900.000	800.000	550.000	550.000		1.900.000	0					
82609	12701	Rettungswache KL II ASB	0		1.900.000	800.000	550.000	550.000		1.900.000	0					1.900.000
		Zwischensumme TH 8	2.118.000	470.000	6.485.000	3.735.000	1.950.000	1.250.000	0	9.053.000	569.000	5.000	125.000	0	0	694.000
		Teilhaushalt 9														
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.500			2.000	2.000	2.000		8.500	0					8.500
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.500			2.000	2.000	2.000		8.500	0					8.500
92401	12442	Zuwendung an Verbundpartner	0			0	0	0		0	0		0	0	0	0
		Zwischensumme TH 9	5.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
		Teilhaushalt 10														
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	500			500	500	500		2.000	0					2.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					4.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	500			500	500	500		2.000	0					2.000
		Zwischensumme TH 10	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
		Teilhaushalt 11														
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000	0					9.000
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000	0					5.000
		Zwischensumme TH 11	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000

Maß- nahme	Leis- tung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo	
			Planjahr 2026	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	Gesamt	Planjahr 2026	davon aus Vorjahren	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Gesamt	Ein- und Aus- zahlungen
		Teilhaushalt 12															
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000		12.000	0					0	12.000
121804	36502	Private KiTa Schloss Wichtel	17.300	17.300						17.300	0					0	17.300
121904	36502	Prot. KiGde Schopp (Reste 150 T€ erneut eingepplant)	170.000	170.000	113.000	72.800	40.200			283.000	0					0	283.000
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	11.400	11.400						11.400	0					0	11.400
122207	36502	Kath. KiGde Krickenbach (erneut geplant mit Kostenmehrung, Ansatz bisher 100 T€)	465.000	100.000	465.000	372.000	93.000			930.000	0					0	930.000
122301	36502	OG Reichenbach-Steegen bedarfsg. Ausbau	155.000							155.000	0					0	155.000
122302	36502	OG Otterbach, Neubau	56.000							56.000	0					0	56.000
122305	36502	Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau	119.000							119.000	0					0	119.000
122306	36502	Kat. KiGde Otterbach	8.000	8.000						8.000	0					0	8.000
122307	36502	Kath. KiGde Hüttschenhausen (erneut geplant, vormalis 29,5 T€ Ansatz, 20 T€ VE)	49.500	29.500						49.500	0					0	49.500
122501	36502	OG Olsbrücken Erweiterung	415							415	0					0	415
122502	36502	OG Mehlbach	865							865	0					0	865
122503	36502	Stadt Otterberg, Buntspecht	365							365	0					0	365
122504	36502	OG Hochspeyer	165							165	0					0	165
122505	36502	OG Neuheimsbach	3.360							3.360	0					0	3.360
122205a	36052	OG Bruchmühlbach-Miesau, Neubau KiGa	206.250		618.750	206.250	206.250	206.250		825.000	0					0	825.000
122302a	36502	OG Otterbach, Neubau	440.500		1.320.000	440.000	440.000	440.000		1.760.500	0					0	1.760.500
122303a	36502	OG Mackenbach, Erweiterung	223.750		671.250	223.750	223.750	223.750		895.000	0					0	895.000
122304a	36502	OG Rodenbach, Ersatzbau	237.500		712.500	237.500	237.500	237.500		950.000	0					0	950.000
122505a	36502	OG Neuheimsbach	36.250		108.750	36.250	36.250	36.250		145.000	0					0	145.000
122501a	36502	ZwV Olsbrücken Sanierung	105.000		315.000	105.000	105.000	105.000		420.000	0					0	420.000
122502a	36502	OG Mehlbach, Sanierung	27.250		81.750	27.250	27.250	27.250		109.000	0					0	109.000
121904a	36502	Prot. KiGde Schopp, KiGa	14.250		42.750	14.250	14.250	14.250		57.000	0					0	57.000
122305a	36502	Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau	222.500		667.500	222.500	222.500	222.500		890.000	0					0	890.000
122601	36502	Stadt Otterberg Buntspecht, Sanierung	163.000		489.000	163.000	163.000	163.000		652.000	0					0	
122602	36502	OG Kottweiler-Schwanden	14.000		13.200	13.200				27.200	0					0	27.200
		Zwischensumme TH 12	2.749.620	336.200	5.618.450	2.136.750	1.811.950	1.678.750	0	8.377.070	0	0	0	0	0	0	8.377.070
		Teilhaushalt 13															
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000	0					0	9.000
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
1	41442	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
2	41442	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
		Zwischensumme TH 13	6.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000
		Teilhaushalt 14															
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
		Zwischensumme TH 14	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
		Gesamt	22.765.170	2.100.800	18.046.250	27.874.300	11.265.700	5.552.750	0	67.457.920	8.195.750	926.110	9.884.750	2.882.500	910.000	21.873.000	45.584.920

Probe

67.457.920

Probe

21.873.000

Probe

45.584.920

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Gesamt
Summe Auszahlungen	22.765.170	27.874.300	11.265.700	5.552.750	67.457.920
Summe Einzahlungen	8.195.750	9.884.750	2.882.500	910.000	21.873.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-14.569.420	-17.989.550	-8.383.200	-4.642.750	-45.584.920
rot gekennzeichnete Beträge sind VE's	18.046.250	10.591.550	4.678.950	2.775.750	
			Folgejahre	0	

Gegenüberstellung 2025 - 2026

Bezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Differenz
Summe Auszahlungen	17.496.130	22.765.170	5.269.040
Summe Einzahlungen	9.440.710	8.195.750	-1.244.960
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-8.055.420	-14.569.420	-6.514.000
dauerhafte Kreditaufn.	8.055.420	14.569.420	
		ist gleich Kreditbedarf	

Investitionssumme

22.765.170

davon

selbst gestaltbar

1.308.500

verpflichtende Vorgaben durch Dritte

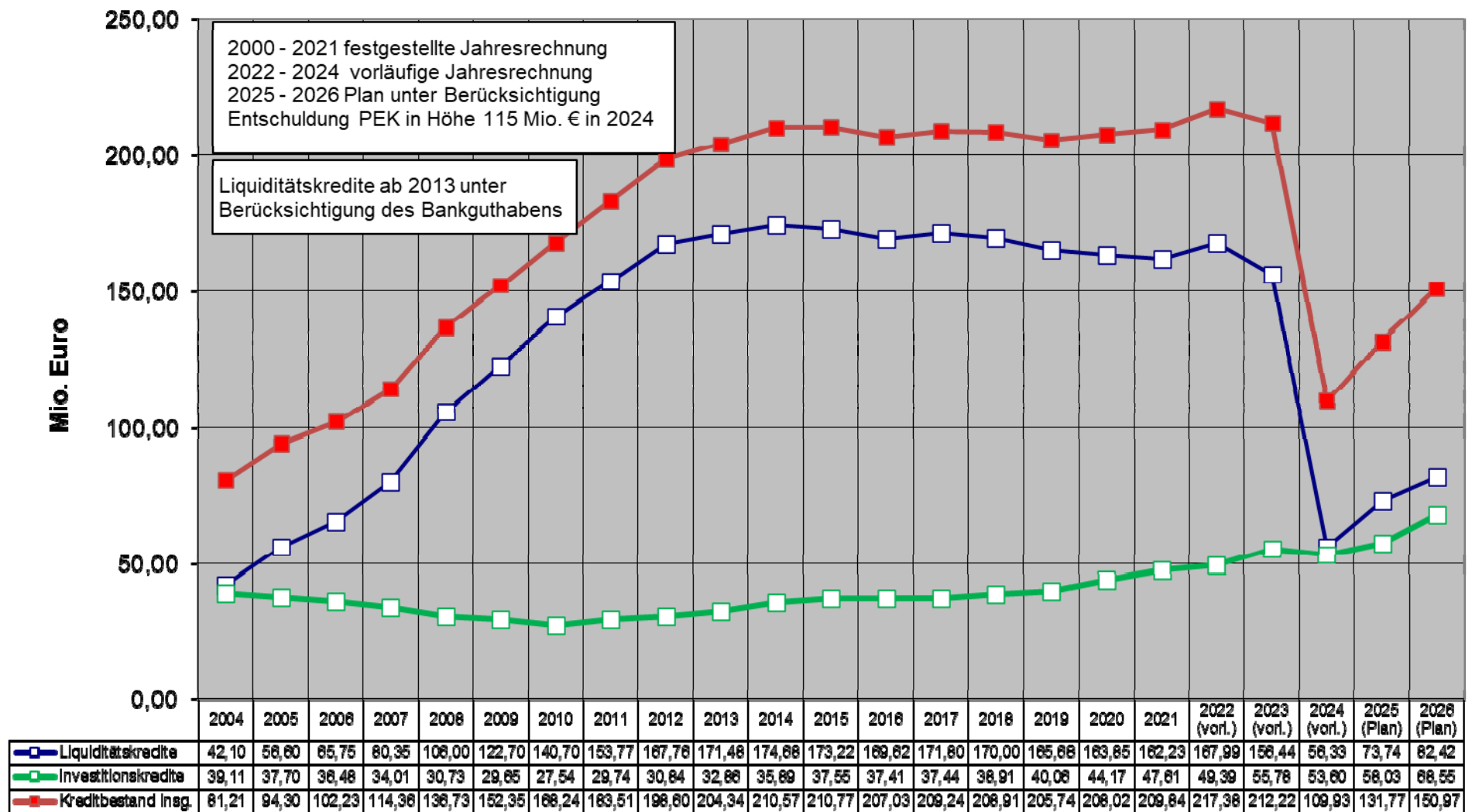
21.456.670

Investitionsplanung 2026:
davon aus Vorjahren: 2.100.800 EUR
Neu: 20.664.370 EUR

Mdl, 23.2.2022			
Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften ab sofort gehalten, den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Genehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO zu erlangen, in welchem Umfang sie ihrer Einnahmen			
- bei Gemeinden beispielsweise aus der Grund- und Gewerbesteuer			
- bei Gemeindeverbänden beispielsweise aus der Umlage			
erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdend des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Ggf. vorhandene "spitzen" können ebenfalls zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern r			
tatskredite getilgt werden müssen. Beispiele finden sich in Anlagen 1 b: fachheit halber wird (unabhängig von konkreten Kreditverträgen oder k			
zungsdaum der entsprechenden Investitionsgüter) eine einheitliche Fi			
dauer von 20 Jahren zu Grunde gelegt. Bei dieser Vereinfachung ist zu			
gen, dass die erforderlichen jährlichen Einnahmeerhöhungen vergleich			
ausfallen, sich aber im Zeitablauf über 20 Jahre kumulieren. Bei Erhöht			
lagesätzen durch Gemeindeverbände ist ferner zu berücksichtigen, das			
verbandsangehörigen Gemeinden ihre Hebesätze (in Landkreisen aus			
gemeinden ihre Umlagesätze) u. U. stärker annehmen müssen			
Ansatz 2026	Vorjahr	NEU	
22.765.170	2.100.800	20.664.370	
8.195.750	926.110	7.269.640	
14.569.420		13.394.730	
auf 20 Jahre		669.737	
1% Umlage		1.482.800	
Umlageanteil in v.H.		0,45	
Kreditaufnahme		14.569.420	
auf 20 Jahre		728.471	
Umlageanteil in v.H.		0,49	

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Liquiditäts- und Investitionskredite 2004 - 2026



Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Kaiserslautern

