



# **ECKDATEN zum Haushaltsplan 2024**

Stand 23.01.2024

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Übersicht der Finanzdaten 2024 mit Darstellung der wesentlichen Änderungen 2024 zu 2023.....	1
Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	2
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten .....	3
Bauunterhaltungsprogramm 2024 - 2027 .....	10
Entwicklung Kreisumlageaufkommen 2001 - 2024 .....	19
Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2003 - 2024 .....	24
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 11/Soziales .....	25
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 12/Jugend .....	29
Gegenüberstellung Teilhaushalt 11/12 und Kreisumlage sowie Schlüsselzuweisungen .....	32
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern .....	35
Änderungen im Stellenplan 2024 .....	39
Investitionen 2024 mit Straßenbauprogramm 2024 – 2027 .....	42
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite.....	49

## ECKDATEN

### Haushalt 2024

Stand: 10.01.2024

	2023 EUR	2024 EUR	Veränderung EUR
<b>Erträge des Ergebnishaushaltes</b>	<b>208.518.967</b>	<b>217.365.767</b>	<b>8.846.800</b>
davon Kreisumlage	60.456.673	64.596.992	4.140.319
Umlagesatz in %	42,25	43,50	1,25
davon Schlüsselzuweisung B2/ ab 2023 Schlüsselzuweisung B	44.530.701	43.246.761	-1.283.940
davon Landeszuweisung KEF	4.093.917	0	-4.093.917
davon Landeszuweisung Stabilisierungs-/ Abbaubonus	409.392	0	-409.392
davon Zuweisung (Bund-/ Landeshilfe für Bereich Flucht/Migration)	1.600.000	7.220.000	5.620.000
davon Zuweisung Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	3.909.000	3.909.000	0
davon Zuweisung Gesundheitsamt (Prod. 6110)+ÖGD-Pakt (TH 13)	4.037.000	3.721.500	-315.500
davon Erträge der sozialen Sicherung (Pos. E3)	41.634.800	45.790.000	4.155.200
davon öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Gebühren (Pos. E4)	3.871.350	3.998.250	126.900
davon Kostenersatzung Impfzentrum	1.054.000	0	-1.054.000
davon Erträge Produkt 3650 / Pos. E2 (Landeszuschuss/ Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten)	27.126.490	29.736.420	2.609.930
		<i>insgesamt</i>	<b>9.495.601</b>
<b>Aufwendungen des Ergebnishaushaltes</b>	<b>205.003.859</b>	<b>227.351.402</b>	<b>22.347.543</b>
davon Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)	32.521.160	35.115.433	2.594.273
davon Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)	20.477.065	20.738.000	260.935
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E13)	82.268.800	90.266.500	7.997.700
davon Weiterleitung 25% der der Flüchtlingsmittel Bund/Land	0	1.805.000	1.805.000
davon Produkt 3650 / Pos. E12 (Weiterleitung Landes- zuschuss, Kreiszuschuss KiTa-Personalkosten)	50.006.400	58.332.650	8.326.250
		<i>insgesamt</i>	<b>20.984.158</b>
<b>Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt (Pos. E20)</b>	<b>3.515.108</b>	<b>-9.985.635</b>	<b>-13.500.743</b>
<b>Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt (Pos. F20)</b>	<b>8.707.308</b>	<b>-4.909.290</b>	<b>-13.616.598</b>
<b>Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt (Pos. F34)</b>	<b>-2.569.147</b>	<b>-15.651.180</b>	<b>-13.082.033</b>
Neuaufnahme Investitionskredite	11.276.455	10.741.890	-534.565
Nettoneuverschuldung	7.567.632	6.929.795	-637.837
Verpflichtungsermächtigungen (in 2024 ca. 12,7 Mio. € allein für SGL)	8.254.140	18.543.110	10.288.970
Neuaufnahme Liquiditätskredite	<b>-4.998.485</b>	<b>8.721.385</b>	<b>13.719.870</b>
Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite), bereinigt um Bank-/ Kassenbestände zum 31.12.2022 = 217.384.705 €	219.953.851	235.605.031	<b>15.651.180</b>
Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung	215.000.000	225.000.000	10.000.000
Negatives Eigenkapital zum 31.12.2022 = 181.493.204 € (vorläufig!)	177.978.096	187.963.731	<b>9.985.635</b>

**Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Ordentliches Ergebnis des ERGEBNISHAUSHALTS (Erghh) <b>Pos. E20</b> Gesamtplan -9.985.635 €	Ordentliches Ergebnis des FINANZHAUSHALTS (Finhh) <b>Pos. F20</b> Gesamtplan -4.909.290 €	Differenz <b>5.076.345 €</b>
--	--	---------------------------------

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

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-2.057.100	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
<b>Summe</b>	<b>-2.057.100</b>	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- u. Versorgungsaufwand	-1.906.565	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+250.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 250.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 250.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-5.126.880	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-350.000	Eingeplante Wertberichtigung (350.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
<b>Summe</b>	<b>-7.133.445</b>	

<b>Saldo</b>	<b>-5.076.345</b>
--------------	-------------------

# **Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten**

(Abweichungen Planzahlen 2023 - 2024)  
Basis: Ergebnishaushalt

### TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
370.795	543.155	172.360	6.888.399	7.626.948	738.549	-6.517.604	-7.083.793	<b>-566.189</b>

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Steigerung bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von **91.500 €**. Die Mehrung betrifft die in 2024 gewährte Förderung des professionellen Supports von digitalen Lehr- und Lerninfrastrukturen an Schulen. Weitere Mehrerträge finden sich bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** in Höhe von **65.700 €**. Es handelt sich maßgeblich um Erträge in Höhe von 50.000 € aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag bei Produkt 1120/Personal .

Die **Aufwandssteigerung** findet sich mit **583.699 €** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, mit **20.000 €** bei den **Abschreibungen (Pos. E 11)** sowie mit **122.350 €** bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**.

Die Steigerung beim Personalaufwand ist auf Tariferhöhungen 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 **24.750 €**, für **Leasing-EDV (Kto. 562201)** um **50.000 €** und wie auf der Ertragsseite wurde auch auf der Aufwandsseite eine Position in Höhe von 50.000 € als Folge des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags gebildet.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 566.000 €.**

### TH 2 Finanzen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
2.788.182	2.071.842	-716.340	5.487.556	5.654.960	167.404	-2.699.374	-3.583.118	<b>-883.744</b>

Eine Reduzierung des Ertrags in Höhe von **716.000 €** ist bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** zu verzeichnen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen verringern sich die Erträge aus der Erstattung des Landes für Zahlungen für unterlassene Instandhaltung und verteilen sich nun auf die Folgejahre.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen in 2024 1.436.490 € und damit **159.464 €** mehr als in 2023.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 1,80 Mio. € (ca. 87 % des TH 2), bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,78 Mio. € (ca. 67 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,73 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2022 betrug 1,438 Mio. €. Hierin sind allerdings noch keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung enthalten. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.977.483 € (Vorjahr: -1.267.778 €).

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** reduzieren sich von 2023 nach 2024 um **20.560 €** auf 2.003.220 €.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 884.000 €.**

### TH 3 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
120.528.339	124.692.409	4.164.070	5.196.416	7.532.310	2.335.894	115.331.923	117.160.099	1.828.176

Im Teilhaushalt 3 werden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises (insb. Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Der Kreisumlagesatz 2023 wurde im Haushalt 2023 auf 42,25 v.H. festgesetzt. Das Kreisumlageaufkommen betrug nach der endgültigen Festsetzung 2023 60.548.022 €. Im Haushalt 2024 wurde ein Kreisumlagesatz von 43,50 % angenommen. Die Erhöhung ist zum einen durch die Übernahme der privaten BBS Bischof-von-Weis Schule in Landstuhl und der damit verbundenen Aufwandsmehrung begründet. Weiterhin müssen auf Grund des Ministerschreibens vom 23.02.2022 zusätzliche Erträge generiert werden, um die Kosten der 2024 vorgesehene Kreditaufnahme unter Annahme einer 20-jährigen Finanzierungsdauer zu decken. Auch durch einen Anstieg der Umlagegrundlagen im Zeitraum 4. Quartal 2022 - 3. Quartal 2023 erhöht sich der Ansatz der **Kreisumlage 2024** um **4.140.319 €** auf 64.596.992 € .

Durch die Änderung des LFAG werden ab 2023 für den Landkreis nur noch Schlüsselzuweisungen B gewährt. Die Aufteilung nach Schlüsselzuweisung B 1, B 2, Investitionsschlüsselzuweisung sowie Schlüsselzuweisung C 1 und C 2 entfällt. Der Landkreis Kaiserslautern erhält für 2024, im zweiten Jahr des neuen LFAG, voraussichtlich einen Betrag von 43.246.761 € an Schlüsselzuweisung B, dies ergibt eine Reduzierung ggü. dem Planansatz 2023 von 1,28 Mio. € und ggü. der Festsetzung 2023 von rund 0,68 Mio. €.

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde beim Aufkommen der Kreisumlage für die Folgejahre eine Steigerung von 4 % eingeplant. Bei der Schlüsselzuweisung B wurde ebenfalls aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre für die Folgejahre ein gesteigertes Aufkommen an Schlüsselzuweisung B von jährlich 1,5 Mio. € eingeplant (durchschnittliche Steigerung seit 2004).

Weiterhin wurden in 2024 bei **Produkt 6110/Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** die Sondermittel zur Integration und Unterbringung von Geflüchteten in Höhe von 7,22 Mio. € eingeplant. Durch die Teilnahme am PEK entfällt ab 2024 die KEF-Zuweisung (4,094 Mio. €) sowie der Abbaubonus in Höhe von 0,409 Mio. €.

Folglich erfährt die **Ertragsseite** (aus Verwaltungstätigkeit) insbesondere aufgrund des gestiegenen Kreisumlageaufkommens und der Sonderzahlung für die Integration und Unterbringung von Geflüchteten und trotz der geringeren Schlüsselzuweisung B sowie des Wegfalls der KEF-Mittel eine Verbesserung von **ca. 4,09 Mio. €**.

Im **Produkt 6110 Steuern/allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** kommt es wegen der geplanten Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an der Sonderzahlung zur Integration und Unterbringung von Geflüchteten in Höhe von **1,805 Mio. €** zu Mehraufwendungen. Weiterhin erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen auch die Zahlungsverpflichtung des Landkreises Kaiserslautern an den Bezirksverband in Höhe von **0,142 Mio. €**

Im **Produkt 6120/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** kommt es trotz der Teilnahme am PEK und der erwarteten Übernahme von rund 118 Mio. € an Liquiditätskrediten im Laufe des Jahres durch das Land Rheinland-Pfalz aufgrund des Zinsanstiegs zu Mehraufwendungen. Betrachtet man auch die Zinsaufwendungen für Investitionskredite erhöht sich der Betrag um **0,389 Mio. €**. Das **Jahresergebnis (Pos. E23)** bei **Produkt 6120** erhöht sich folglich von -2.084.000 € auf **-2.400.000 €**.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 1,83 Mio. €.**

### TH 4 Bauen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
1.892.310	1.854.460	-37.850	5.117.064	5.449.541	332.477	-3.224.754	-3.595.081	-370.327

Der **Ertragsrückgang** ist durch niedrigeres Gebührenaufkommen von **50.500 €** bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)** begründet, insb. bei Produkt 5211/Baurechtliche Verfahren mit -31.500 € beim Produkt 1141/Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement. Teilweise kompensiert wird dieser Ertragsrückgang durch die gestiegenen **Zuwendungen (Pos. E2)**. Zwar gestalten sich die Bundeszuwendungen für Strukturlotse und Klimaschutz niedriger als im Vorjahr, allerdings ist für die Umsetzung des KIPKI-Programms ein neuer Ansatz 2024 in Höhe von 61.000 € eingestellt. Insgesamt werden KIPKI-Mittel in Höhe von 1.561.000 € in Aussicht gestellt, die restlichen 1,5 Mio. € sind im Bereich der Investitionstätigkeit eingeplant. Die **sonstigen laufenden Erträge (Pos. E7)** gehen um **ca. 14.000 €** zurück, was auf geringere aktivierbaren Personalkosten zurückzuführen ist.

Die **Aufwandssteigerung** ist auf gestiegene Ansätze bei den **Sach- und Dienstleistung (Pos. E10)** in Höhe von **222.550 €** und bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** in Höhe von **179.920 €** zurückzuführen. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung sind insbesondere bei **Produkt 1141/Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement** bei den Konten für die Bewirtschaftung, u.a. auch für den Umzug der Abteilung 4 an den neuen Standort nach Landstuhl zu finden. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich die Kosten für die Miete der Abteilung 4 sowie für das Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz sowie Verterinärwesen aufgrund des Standortwechsels. Hinzu kommen die Projektkosten für die KIPKI-Maßnahmen in Höhe von 61.000 € bei Produkt **5112/Kreisentwicklung**. Bei den **Abschreibungen (Pos. E11)** ist die Reduzierung (**-251.600 €**) auf geringere Abschreibungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter 60 - 1.000 € zurückzuführen.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich ggü. dem Vorjahr um **181.107 €**.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 370.000 €.**

## TH 5 Umwelt

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
1.333.451	1.357.601	24.150	1.688.873	1.842.070	153.197	-355.422	-484.469	<b>-129.047</b>

Die **Ertragssteigerung** betrifft insbesondere die **Kostenerstattungen (Pos. 6)** für Ersatzmaßnahmen bei **Produkt 5545/Eingriffe in Natur und Landschaft** mit **+19.400 €** (Ansatz neu 20.000 €, bisher 600 €).

Den Mehrerträgen bei **Produkt 5545** stehen allerdings auch Mehraufwendungen bei den **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** für Ersatzvornahmen entgegen. Weiterhin erhöhen sich bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** die Aufwendungen für Projektkosten der Digitalisierung (25.000 € in 2024 und 2025) und für Sachverständigen-/Gerichts- und ähnliche Aufwendungen. Hier sind jeweils 10.000 € für die Erstellung eines Rechtskataster/Pflichtenheft für die Untere Naturschutzbehörde und für die Unteren Umweltbehörden (Boden/Wasser/Abfall) eingeplant

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich um **92.947 €**.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 129.000 €.**

## TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
1.806.600	1.903.600	97.000	2.381.085	2.685.949	304.864	-574.485	-782.349	<b>-207.864</b>

Die **Ertragsverbesserung** steht im Zusammenhang mit einem erwarteten Gebührenmehraufkommen im Bereich **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** bei Konto 431100 von **30.000 €**, bei Konto **Verkehrswesen (Kto. 431400)** von **34.000 €** sowie **Führerscheine (Kto. 431500)** von **20.000 €**. Das Gebührenaufkommen beträgt insgesamt 1.865.500 €.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich um **228.834 €** gegenüber 2023.

Weiterhin werden bei Position **Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E14)** Mehraufwendungen von 21.220 € ausgewiesen. Dies ist auf den erhöhten Bedarf, bzw. erhöhte Kosten für die Beschaffung von Ausweisdokumenten bzw. Fahrerlaubnisse zurückzuführen.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 6 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 208.000 €.**



## TH 7 Schulen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
2.591.550	2.513.380	-78.170	21.705.169	23.075.261	1.370.092	-19.113.619	-20.561.881	<b>-1.448.262</b>

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. E2)** werden Mindererträge bei Konto **414420/Zuwendungen vom Land** von **209.000 €** eingeplant. Bei **Produkt 2211/Förderschule Landstuhl** war in 2023 neben dem Digi-Pakt auch ein KI 3.0-Projekt/ Fenstersanierung mit Fördergeldern von 365.000 € eingeplant. Dieser Ansatz war nur in 2023 enthalten, weshalb sich folglich der Ansatz von 500.400 € auf 135.400 € reduziert. Teilweise kompensiert wird dieser Rückgang durch die wieder gewährte Zuweisung des Landes nach dem Nahverkehrsgesetzes in Höhe von 137.000 € bei **Produkt 5470/Öffentlicher Personennahverkehr**.

Auf der **Aufwandsseite** betragen die **Mehraufwendungen ca. 1.370.000. €**. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** wurde eine **Steigerung von 446.350 €** eingeplant.

Im **Produkt 2410/Beförderung Kita und Schulen** ist ein **Anstieg von 875.000 €** zu verzeichnen. Bereits in den letzten beiden Jahren musste der Ansatz aufgrund massiver Kostensteigerungen durch die pandemiebedingten Mindereinnahmen und die Lohntarifsteigerungen im Busgewerbe angehoben werden. In 2024 kommt es bei den Ausgleichsleistungen bei **Konto 524130** im ÖPNV für den Schülerverkehr zu einer **Steigerung von 750.000 €**. Diese ist hauptsächlich mit den Kostensteigerungen für die beiden Bündel Kaiserslautern Nordwest und Südwest (Lohntarifsteigerungen beim Fahrpersonal sowie neuer Manteltarifvertrag) begründet. Weiterhin wird Linienbündel KL-Nord nach Betriebsbeginn im Jahr 2023 in 2024 erstmalig vollständig abgerechnet.

**Minderaufwendungen** werden beim **Konto 523101** Bauunterhaltung Allgemein in Höhe von 511.200 € dargestellt, da u.a. bei der Fenstersanierung der Jakob-Weber-Schule nur noch eine Restabwicklung ansteht. Bei der Bauunterhaltung liegt in 2024 der Schwerpunkt auf der Netzwerkverkabelung in den Schulen.

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

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** sind in Höhe von 4.267.150 € (Vorjahr: 3.896.650 €) eingeplant, damit **+370.500 €**. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das **Konto 544320/Allg. Umlage an Schulzweckverbände** wurde mit 2.727.500 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.647.000 € bedeutet dies eine **Erhöhung um 80.500 €**. Die von den Schulzweckverbänden in der Satzung ausgewiesenen Allgemeinen Umlagen werden, wie auch in den Vorjahren, nicht mehr komplett im Kreishaushalt übernommen, sondern mit einem Abschlag versehen. Dies ist damit begründet, dass seit vielen Jahren der tatsächliche Finanzbedarf der Schulzweckverbände teilweise weit hinter der Planung zurückblieb. Einen **starken Anstieg um 290.000 €** verzeichnet die **Umlage an die Förderschule Reha Westpfalz**. Der Ansatz 2024 beträgt 850.000 € (Vorjahr: 560.000 €)

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen 1.999.282 € und **erhöhen** sich gegenüber 2023 (1.793.861 €) um **205.421 €**.

**Insgesamt verschlechtert** sich der Teilhaushalt 7 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. **1.449.000 €**.

## TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
315.220	346.920	31.700	1.729.598	1.844.964	115.366	-1.414.378	-1.498.044	<b>-83.666</b>

Die **Ertragsmehrung** betrifft maßgeblich die höheren **Zuwendungen (Pos. E2)** mit **39.700 €**. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Die **Abschreibungen (Pos. E 11)** **erhöhen** sich um **78.440 €**, insbesondere beim Konto 532200/Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände. Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer **Ansatzserhöhung von 25.400 €**, u.a. bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie bei der Datenverarbeitung.

Die **Aufwandssteigerung** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** beträgt **26.651 €**.

**Insgesamt verschlechtert** sich der Teilhaushalt 8 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. **84.000 €**.

### TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
491.210	453.060	-38.150	2.170.604	2.364.890	194.286	-1.679.394	-1.911.830	<b>-232.436</b>

Die **Ertragsverschlechterung** ist überwiegend auf eine geringere Auflösung eines Sonderpostens aus Zuwendungen bei **Produkt 1244/Tierschutz und Tierseuchen** zurückzuführen. Beim gleichen Produkt **verringern** sich auch die **Abschreibungen** auf geringwertige Wirtschaftsgüter um **40.000 €**.

Die Aufwandsseite erfährt ihre größte Steigerung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **258.496 €**.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 9 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 232.000 €.**

### TH 10 KMS/KVHS

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
987.000	1.369.500	382.500	1.504.077	1.568.615	64.538	-517.077	-199.115	<b>317.962</b>

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** betragen 714.000 € und erfahren eine **Steigerung** gegenüber 2023 um **42.500 €**. Bei der **Position Sonstige laufende Erträge (Pos. E7)** werden bei **Produkt 2630/Kreismusikschule** Mehrerträge von **340.000 €** aus einer Spende der Sparkassensiftung erwartet.

Die **Mehraufwendungen** betreffen mit **80.438 €** den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** konnten durch Ansatzanpassungen bei den Reisekosten und Veranstaltungen um **ca. 16.000 €** zurückgeführt werden.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 318.000 €.**

### TH 11 Soziales

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
38.789.740	43.170.840	4.381.100	67.341.096	75.283.442	7.942.346	-28.551.356	-32.112.602	<b>-3.561.246</b>

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 2023 um **2.222.300 €**.

Auf der **Ertragsseite** kommt es im Bereich der **sozialen Sicherung (Pos. 3)** zu einem **Mehrertrag von 4.831.900 €**.

Auf der **Aufwandsseite** liegt im Bereich der **sozialen Sicherung (Pos.E13)** eine **Aufwandssteigerung** von **7.054.200 €** vor.

Außerhalb der Position "soziale Sicherung" ist ein **Minderertrag** in Höhe von **450.800 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Bei **Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** wurde im Gegensatz vor Vorjahresplanung nur eine nachträgliche Erstattung von Personalkosten für die Erbringung von BuT Leistungen durch das Jobcenter in Höhe von **300.000 €** eingeplant.

Eine **Aufwandsmehring** im TH 11 findet sich mit **820.646 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 3.561.000 €.**

## TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
33.611.820	35.550.050	1.938.230	78.600.009	88.450.343	9.850.334	-44.988.189	-52.900.293	<b>-7.912.104</b>

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

Bei den **Positionen der sozialen Sicherung** (einschließlich Pos. E2 und E16 des Prod. 3650/Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich **Mehrerträge** von **1.926.430 €** und **Mehraufwendungen** von **9.269.750 €**. Der **Saldo bzw. die Verschlechterung dieser Positionen** beträgt bereits **7.343.320 €**. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

Außerhalb der oben angeführten Positionen liegt im TH 12 eine **Verschlechterung** ggü. 2023 in Höhe von **568.784 €** vor. Diese Verschlechterung ist hauptsächlich durch die **erhöhten Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um **402.984 €** begründet sowie durch den erhöhten Ansatz für Wertberichtigungen bei **Produkt 3410/Unterhaltsvorschussleistungen**.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 7.912.000 €.**

## TH 13 Gesundheitsdienste

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
2.951.000	1.459.000	-1.492.000	4.289.938	2.918.491	-1.371.447	-1.338.938	-1.459.491	<b>-120.553</b>

Die **Erträge** im TH 13 verändern sich durch die Anpassung der Ansätze der Zuwendungen aus dem ÖGD-Pakt. Diese Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Besetzungen der Stellen und der daraus zustehenden Zuwendungen ermittelt. Weiterhin fallen noch die Erstattung des Landes für den Betrieb des Impfzentrums weg. Beide Abweichungen finden sich im **Produkt 4143/ Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**. Die korrespondierenden Aufwandspositionen für den Betrieb des Impfzentrums werden bei den Positionen E9, E 10 und E 14 ausgewiesen und reduzieren sich ebenfalls entsprechend.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** ist u.a. aufgrund des Wegfalls des Betriebs des Impfzentrums eine **Reduzierung um ca. 570.777 €** zu verzeichnen.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 121.000 €.**

## TH 14 Kommunalaufsicht, Recht

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos.E 20) ohne interne Verrechnung		
2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo	2023	2024	Saldo
61.750	79.950	18.200	903.975	1.053.618	149.643	-842.225	-973.668	<b>-131.443</b>

Auf der **Ertragsseite** erhöhen sich die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)** um **18.200 €**. Bei Produkt **1210/Wahlen** sind in 2024 Erstattungen des Landes für die Kommunal- und Europawahlen 2024 eingeplant worden.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt es zu einer **Aufwandsmehring von 70.363 €**.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** erhöhen sich um **84.000 €**, insbesondere aufgrund der Kostenerstattung an die Verbandsgemeinden für die Durchführung der Kommunalwahlen.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2023 um ca. 131.000 €.**

**Verschlechterung ggü 2023 insgesamt **-13.500.743****

# **Bauunterhaltungsprogramm**

**2024 - 2027**

**Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Verwaltung**  
Haushaltsjahre 2024-2027



**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523101 Bauunterhaltung (allgemein)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523101-01	Kostenstelle Bauunterhaltung Zulassungsstelle Landstuhl		/	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
523101-02	Allg.Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)			40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
523101-03	Wartung Fassaden, bauliche Anlagen			5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
523101-4	Neubau PV - Anlage inkl. Planung			165.000,00 €	- €	- €	- €
		<b>Summe:</b>	<b>164.000,00 €</b>	<b>215.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>			<b>172.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523103 Bauunterhaltung (EDV)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Summe:</b>			<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523105-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523105-02	Malerarbeiten etc.			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Summe:</b>			<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

**523108 Bauunterhaltung Fischerstraße**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523108-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe:</b>			<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

## 523111 Bauunterhaltung Landstuhl

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523111-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Summe:	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

## 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

## 523120 Unterhaltung Grundstücke

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523120-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Summe:	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

## 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

## 523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523130-01	Pflege Außenanlage Lauterstraße 8			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523130-02	Pflege Außenanlage Pfaffstraße 40-42			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe:	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

## 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

## 523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523600-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene Kraftbetr. Einrichtungen			35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
523600-02	Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	E-Check				16.650,00 €		16.650,00 €
		Summe:	53.650,00 €	37.000,00 €	53.650,00 €	37.000,00 €	53.650,00 €

## 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

## 523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523610-01	E-Check				4.250,00 €	- €	4.250,00 €
523610-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523610-03	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene Kraftbetr. Einrichtungen			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		Summe:	12.250,00 €	8.500,00 €	12.750,00 €	8.500,00 €	12.750,00 €

## 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

## 523630 Unterhaltung technische Anlagen Behördenhaus

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523630-01	Unterhaltung allgemein			1.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe:	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €

Summe: 245.900,00 € 228.500,00 € 119.400,00 € 94.500,00 € 119.400,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Schwedelbach  
Haushaltsjahre 2024-2027



12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523101-02	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>800,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>			<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>

12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523130-01	Pflege Außenanlage			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

Summe: 1.800,00 €      1.800,00 €      1.800,00 €      1.800,00 €      1.800,00 €

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523101 Bauunterhaltung (allgemein)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523101	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
523101-01	Kostenstelle Bauunterhalt Lehrschwimmbecken			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>			<b>9.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523103 Bauunterhaltung (EDV)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523103-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Erweiterung Netzwerk			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523106	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523106-01	Kostenstelle Bauunterhalt (Anlagentechnik) Lehrschwimmbecken			- €	- €	- €	- €
		<b>Summe:</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523112 Bauunterhaltung Wallhalben**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523112-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €
		<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523130 Bauunterhaltung Außenanlage**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523130-01	Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege)			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523600 Unterhaltung technische Anlagen**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523600-01	E-Check			9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>

**Summe: 70.000,00 € 52.100,00 € 52.100,00 € 49.600,00 € 49.600,00 €**



21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M.

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523101-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
523101-02	Restarbeiten Brandschutzmaßnahmen			30.000,00 €			
		Summe:	28.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			40.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M.

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523103-01	Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			824.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			283.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	541.000,00 €	541.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M.

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe:		5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M.

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523130-01	Pflege 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 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M.

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523600-01	E-Check			7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2-jährlich			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
523600-03	Hygieneuntersuchung Raumluftechn. Anlagen (3-jährlich)			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523600-04	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Summe:	35.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €

Summe: 610.050,00 € 618.050,00 € 55.050,00 € 55.050,00 € 55.050,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber Schule

Haushaltsjahre 2024-2027



22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (inkl. Malerarbeiten)			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	<i>Einzahlung KI 3.0 Fenstersanierung</i>			- €			
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>	<b>Summe:</b>	<b>87.800,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>			
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>			<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523103-01	Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			480.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<i>Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)</i>			135.000,00 €			
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>	<b>Summe:</b>	<b>343.000,00 €</b>	<b>345.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523130-01	Pflege Außenanlagen			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523600-01	E-Check			2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Hygiene, Spielgeräte			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>9.100,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>

Summe: 449.900,00 € 380.600,00 € 36.600,00 € 36.600,00 € 36.600,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Hans-Zulliger-Schule  
Haushaltsjahre 2024-2027



22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523101-01	Allgemeine Bauunterhaltung (u.a. Malerarbeiten)		/	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
523101-02	Sonnenschutz				50.000,00 €		
		<b>Summe:</b>	<b>88.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
	<b>Davon 80 % als Ansatz</b>			<b>24.000,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523103-01	Erweiterung/ Ausbau Netzwerkverkabelung		/	420.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<i>Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)</i>				135.000,00 €		
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>	<b>Summe:</b>	<b>285.000,00 €</b>	<b>285.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		<b>Summe:</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523130-01	Pflege Außenanlagen		/	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		<b>Summe:</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523600-01	E-Check		/	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Hygiene, Spielgeräte			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>

**Summe: 389.800,00 € 322.300,00 € 78.300,00 € 38.300,00 € 38.300,00 €**

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS  
Haushaltsjahre 2024-2027



23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			60.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>
	Davon 80 % als Ansatz			<b>48.000,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523103-01	Erweiterung und Ausbau der Netzwerkverkabelung			608.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			193.000,00 €			
	<b>Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)</b>		<b>414.000,00 €</b>	<b>415.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			1.350,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.350,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523130-01	Pflege Außenanlage			2.700,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
523600-01	E-Check			5.200,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)			2.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte			7.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>10.900,00 €</b>	<b>14.700,00 €</b>	<b>21.800,00 €</b>	<b>21.800,00 €</b>	<b>21.800,00 €</b>

**Summe:** 501.900,00 € 481.750,00 € 94.300,00 € 94.300,00 € 94.300,00 €

**Entwicklung des  
Kreisumlageaufkommens 2001 - 2024**

**und**

**Schlüsselzuweisungen 2003 - 2024**

**Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2023/2024 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde**

**Vergleich Kreisumlageaufkommen**

<b>Kreisumlagesatz Landesdurchschnitt</b>		
2010 / 41,15%	2011 / 41,94	2012 / 42,45%
2013 / 43,26 %	2014 / 43,32%	2015 / 43,55%
2016 / 43,65%	2017 / 44,07%	2018 / 43,60%
2019 / 42,68%	2020 / 43,69%	2021 / 43,72%
2022 / 44,22%	2023 / 44,84% (ohne KV Kusel)	

Quellen: HH-Umfrage LKT vom 15.08.2022 und Schnellmeldung LKT 08.09.2023 / 08.12.2023

<b>Kreisumlagesatz LK KL</b>	
2023	2024
42,25%	43,50%

<b>Mehr-/Minderaufkommen 4.048.970</b>		
Festsetzung 42,25% Umlage 2023	Planung 43,50% Umlage 2024	Abweichung

1	<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>	120.777	123.466	2.689
2	Bruchmühlbach-M.	3.922.998	4.129.143	206.145
3	Gerhardsbrunn	75.882	82.389	6.507
4	Lambsborn	328.273	342.480	14.207
5	Langwieden	128.599	133.126	4.527
6	Martinshöhe	673.371	698.176	24.805
				<b>258.880</b>

7	<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>	150.380	164.622	14.242
8	Enkenbach-Alsenb.	3.956.249	4.053.546	97.297
9	Fischbach	366.929	469.960	103.031
10	Frankenstein	416.166	434.247	18.081
11	Hochspeyer	2.285.873	2.397.171	111.298
12	Mehlingen	1.999.119	2.423.233	424.114
13	Neuhemsbach	425.185	455.929	30.744
14	Waldleiningen	186.074	195.912	9.838
15	Sembach	1.060.767	1.512.653	451.886
				<b>1.260.531</b>

16	<b>VG Landstuhl</b>	413.250	452.098	38.848
17	Bann	1.068.303	1.119.177	50.874
18	Hauptstuhl	572.720	567.865	-4.855
19	Kindsbach	1.361.477	1.418.209	56.732
20	Krickenbach	559.630	591.149	31.519
21	Landstuhl, Stadt	5.190.374	5.984.985	794.611
22	Linden	528.402	568.574	40.172
23	Mittelbrunn	447.971	354.004	-93.967
24	Oberarnbach	203.969	230.533	26.564
25	Queidersbach	1.498.457	1.566.233	67.776
26	Stelzenberg	577.630	608.369	30.739
27	Trippstadt	1.359.306	1.421.630	62.324
28	Schopp	695.142	799.088	103.946
				<b>1.205.283</b>

29	<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	168.734	171.379	2.645
30	Frankelbach	190.124	155.952	-34.172
31	Heiligenmoschel	280.951	290.647	9.696
32	Hirschhorn/Pfalz	350.249	368.373	18.124
33	Katzweiler	903.869	944.094	40.225
34	Mehlbach	513.691	537.474	23.783
35	Niederkirchen	877.406	917.954	40.548
36	Olsbrücken	487.576	508.622	21.046
37	Otterbach	2.014.101	2.121.566	107.465
38	Otterberg, Stadt	2.685.858	2.809.607	123.749
39	Schalldodenbach	394.782	412.089	17.307
40	Schneckenhausen	254.269	278.734	24.465
41	Sulzbachtal	205.012	211.032	6.020
				<b>400.901</b>

42	<b>VG Ramstein-Miesenbach</b>	477.191	563.893	86.702
43	Hütschenhausen	1.951.124	2.047.604	96.480
44	Kottweiler-Schw.	622.151	645.662	23.511
45	Niedermohr	712.044	740.207	28.163
46	Ramstein-M., Stadt	6.528.224	7.266.260	738.036
47	Steinwenden	1.201.895	1.270.768	68.873
				<b>1.041.765</b>

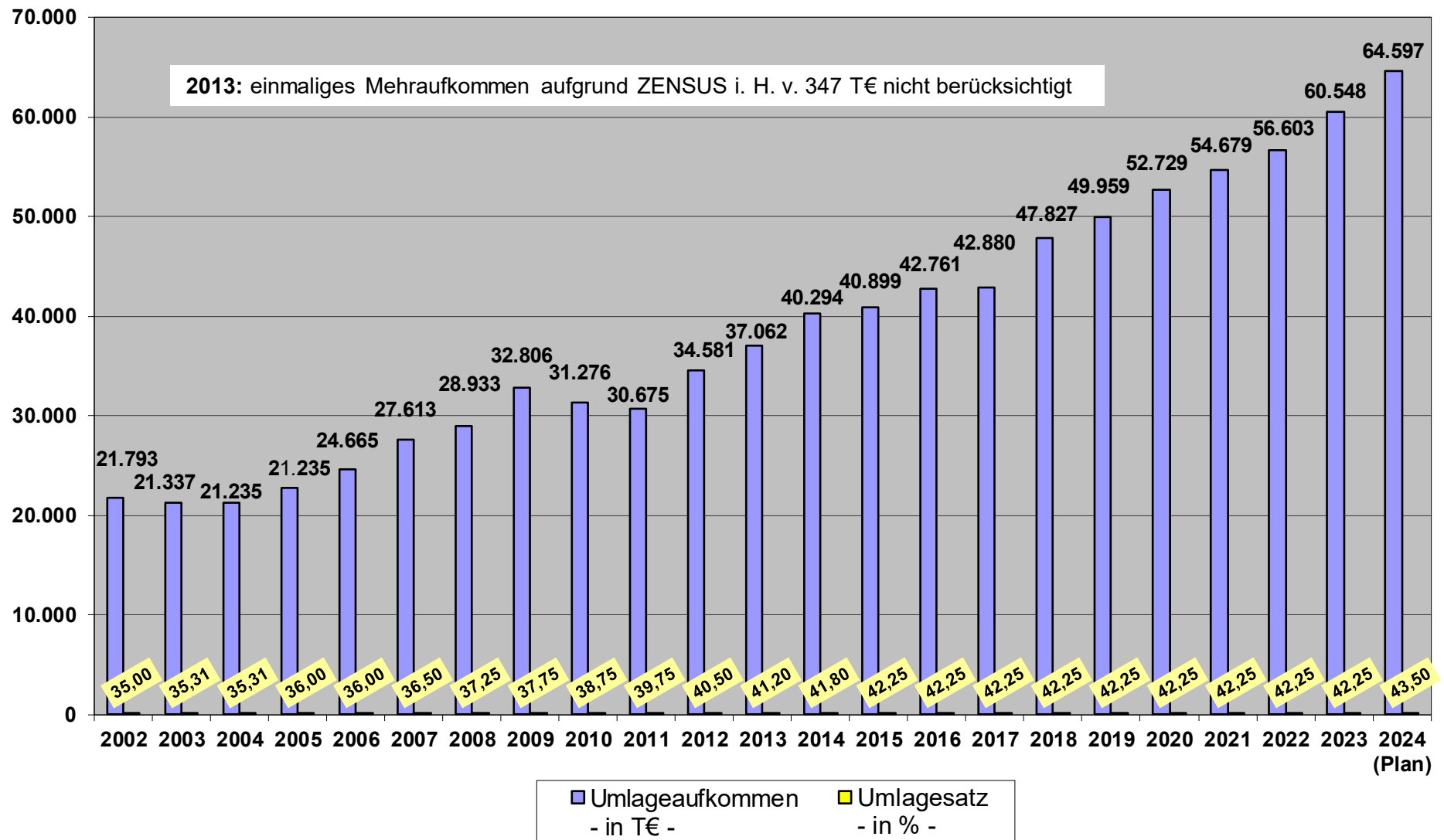
48	<b>VG Weilerbach</b>	335.692	342.144	6.452
49	Erzenhausen	384.668	396.120	11.452
50	Eulenbis	237.177	251.243	14.066
51	Kollweiler	268.544	357.140	88.596
52	Mackenbach	1.084.900	1.153.098	68.198
53	Rodenbach	2.295.856	2.217.411	-78.445
54	Schwedelbach	560.430	589.691	29.261
55	Weilerbach	3.283.375	2.967.984	-315.391
56	Reichenbach-St.	704.856	762.277	57.421
				<b>-118.390</b>
<b>Summe</b>		<b>60.548.022</b>	<b>64.596.992</b>	

Veränderungen bei den einzelnen Umlagegrundlagen					
	GrundSt A	GundSt B	GewerbeSt+ Komp.	EinkSt-Anteil	UmsatzSt-Ant.
2023	345.921	19.354.472	37.092.893	52.011.483	5.055.514
2024	338.865	19.201.219	39.478.120	55.061.822	4.818.876
<b>Differenz</b>	<b>-7.056</b>	<b>-153.253</b>	<b>2.385.227</b>	<b>3.050.339</b>	<b>-236.638</b>

	Ausgl.leist.	Steuerkraftmesszahl	Schlzuw A	Zuweisung Zentrale Orte + Stationierungsgemein	Umlagegrundl.
2023	5.296.926	<b>119.157.209</b>	13.492.117	10.659.667	<b>143.308.993</b>
2024	5.676.208	<b>124.575.110</b>	12.818.092	11.105.700	<b>148.498.902</b>
<b>Differenz</b>	<b>379.282</b>	<b>5.417.901</b>	<b>-674.025</b>	<b>446.033</b>	<b>5.189.909</b>

Kreisumlageaufkommen		
2023	60.548.022	<b>1% Umlage = 1.484.989 €</b> Vorjahr: 1.433.090 €
2024	64.596.992	
<b>Differenz</b>	<b>4.048.970</b>	
		Mehraufkommen Anstieg Umlagesatz (1,25%) = <b>1.856.236 €</b>
		Mehraufkommen Anstieg Umlagegrundlagen = <b>2.192.734 €</b>

## Kreisumlageaufkommen 2002 - 2024





## Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlage	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU			
	2003	2004	2005	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
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	46,00	46,00	46,00	46,00	44,00				
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	ja	37,00	37,00	37,00	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	47,00	47,00	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	45,95	43,70	43,70	entf.	entf.	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	45,00	45,83	45,83	45,83	45,50	45,50	43,70	43,70	43,70	43,70	43,70	43,70	41,00				
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	42,50	39,50	39,50	38,50	37,50	37,50	38,50	37,50	33,50				
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.	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	43,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	41,00	41,00	41,00	41,00	39,00	34,00	
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	36,00	36,00	38,00	38,00	38,00	35,00				
<b>Kreisdurchschnitt</b>	<b>39,82</b>	<b>40,06</b>	<b>42,22</b>	<b>42,41</b>	<b>42,90</b>	<b>41,78</b>	<b>41,69</b>	<b>41,10</b>	<b>41,07</b>	<b>41,46</b>	<b>41,72</b>	<b>41,72</b>	<b>42,00</b>	<b>42,48</b>	<b>42,42</b>	<b>43,16</b>	<b>42,96</b>	<b>42,59</b>	<b>40,53</b>	<b>40,37</b>	<b>40,20</b>	<b>40,20</b>	<b>40,20</b>	<b>40,20</b>	<b>40,20</b>	<b>37,17</b>				
<b>Landesdurchschnitt *3</b>	<b>38,03</b>	<b>38,44</b>	<b>39,46</b>	<b>39,19</b>		<b>38,22</b>	<b>38,81</b>	<b>36,94</b>	<b>37,45</b>	<b>37,56</b>	<b>37,00</b>	<b>36,18</b>	<b>35,30</b>	<b>35,37</b>	<b>34,81</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>	<b>*4</b>				
<b>Kreisumlagesatz LK KL</b>	<b>35,31</b>	<b>35,31</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>		<b>36,50</b>	<b>37,25</b>	<b>37,75</b>	<b>38,75</b>	<b>39,75</b>	<b>40,50</b>	<b>41,20</b>	<b>41,80</b>	<b>42,25</b>	<b>44,23</b>	<b>44,25</b>	<b>42,25</b>	<b>43,87</b>	<b>42,25</b>	<b>42,25</b>	<b>42,25</b>	<b>42,25</b>	<b>42,25</b>	<b>42,25</b>	<b>42,25</b>					
<b>KU-Landesdurchschn. *3</b>	<b>36,22</b>	<b>36,57</b>	<b>37,42</b>	<b>38,14</b>		<b>38,62</b>	<b>39,34</b>	<b>39,43</b>	<b>41,15</b>	<b>41,94</b>	<b>42,45</b>	<b>43,26</b>	<b>43,32</b>	<b>43,55</b>	<b>43,65</b>	<b>44,07</b>	<b>43,60</b>	<b>42,68</b>	<b>43,69</b>	<b>43,72</b>	<b>43,72</b>	<b>43,72</b>	<b>43,72</b>	<b>43,72</b>	<b>43,72</b>					
<b>VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)</b>	<b>75,13</b>	<b>75,37</b>	<b>78,22</b>	<b>78,41</b>		<b>78,28</b>	<b>78,94</b>	<b>78,85</b>	<b>79,82</b>	<b>81,21</b>	<b>82,22</b>	<b>82,92</b>	<b>83,80</b>	<b>84,73</b>	<b>86,65</b>	<b>87,41</b>	<b>85,21</b>	<b>86,46</b>	<b>82,78</b>	<b>82,62</b>	<b>82,62</b>	<b>82,45</b>	<b>82,45</b>	<b>82,45</b>	<b>79,42</b>					
<b>Höchste Anspannung</b>	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	88,25	88,25	88,25	86,25					
<b>Niedrigste Anspannung</b>	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	78,25	80,25	80,25	80,25	75,75					

\*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

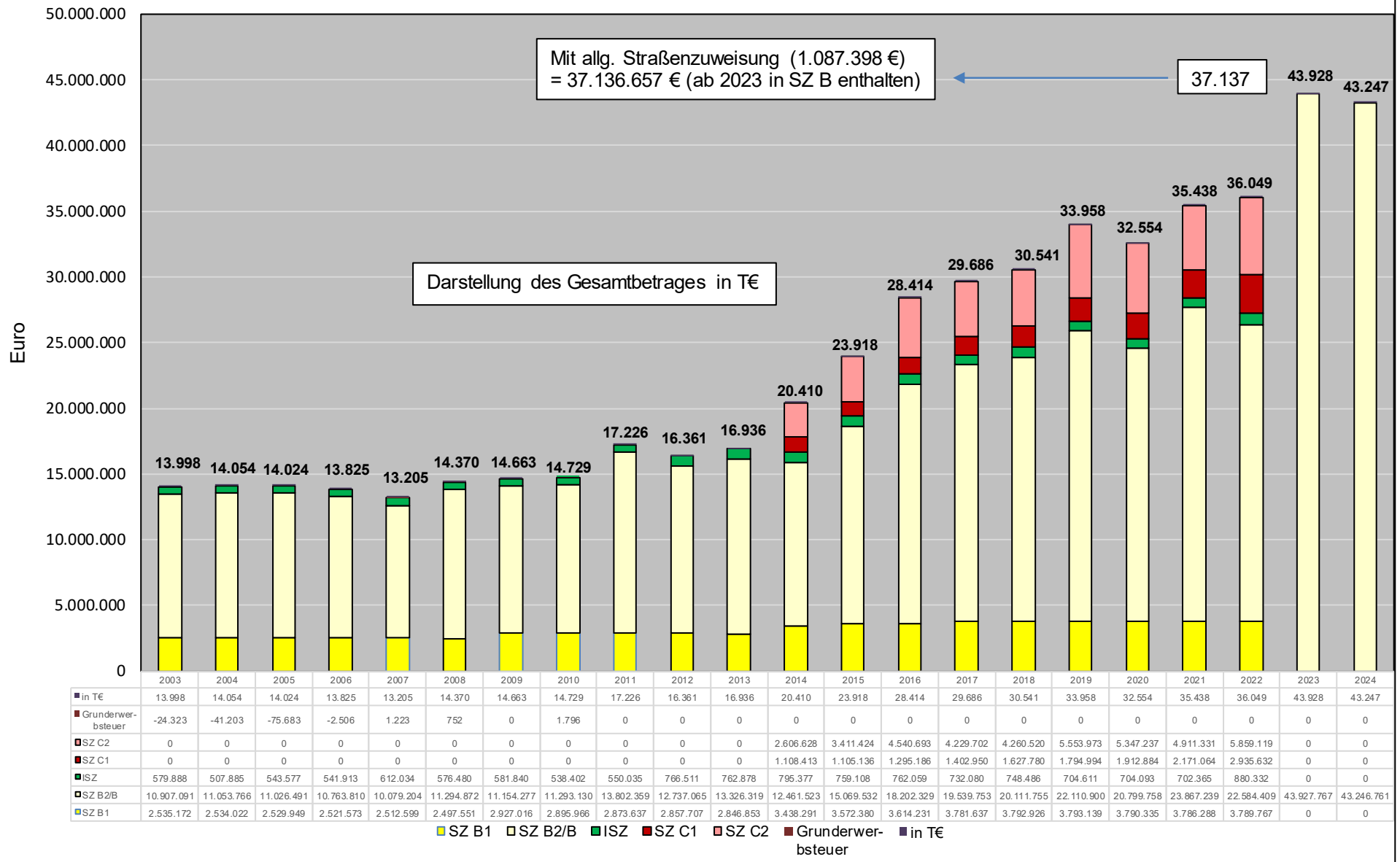
\*4) Liegen beim Stat. Landesamt zurzeit noch nicht vor

\*5) Übersicht Umlagesätze liegt beim LKT noch nicht für alle LK vor

= VG mit höchster Umlage  
 = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 06.11.2023

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2003 - 2024



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

(Teilhaushalte 11 und 12)

Planung 2024: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 23.01.2024

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2024
	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024		
<b>Summe</b>	39.399.665	35.589.100	40.421.000	<b>4.831.900</b>	63.621.171	60.598.800	67.653.000	<b>7.054.200</b>	<b>-2.222.300</b>	<b>-27.232.000</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
Prod 3111 HLU	164.718	282.000	290.000	<b>8.000</b>	987.025	792.500	1.625.000	<b>832.500</b>	<b>-824.500</b>	<b>-1.335.000</b>
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	6.874.667	6.850.000	9.630.000	<b>2.780.000</b>	6.966.613	6.850.000	9.630.000	<b>2.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	117.357	42.000	42.000	<b>0</b>	174.022	265.000	235.000	<b>-30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-193.000</b>
<b>Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	0	0	0	<b>0</b>	26.820	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	1.979.857	2.081.650	2.235.650	<b>154.000</b>	4.403.022	4.163.500	4.800.000	<b>636.500</b>	<b>-482.500</b>	<b>-2.564.350</b>
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	135.850	110.500	145.500	<b>35.000</b>	484.720	468.400	518.000	<b>49.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-372.500</b>
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	<b>0</b>	279.059	244.000	270.000	<b>26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-269.000</b>
<b>Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	9.488.151	9.972.000	11.200.000	<b>1.228.000</b>	11.692.415	11.900.000	13.500.000	<b>1.600.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>-2.300.000</b>
<b>Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>	6.893.021	2.700.000	2.900.000	<b>200.000</b>	7.189.044	4.010.000	4.600.000	<b>590.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-1.700.000</b>
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	40.998	20.750	20.750	<b>0</b>	52.396	28.000	42.000	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-21.250</b>
<b>Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	4.478.686	4.068.000	4.168.000	<b>100.000</b>	8.019.675	8.129.000	8.150.000	<b>21.000</b>	<b>79.000</b>	<b>-3.982.000</b>
<b>Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung</b>	211.424	203.100	213.900	<b>10.800</b>	2.009.447	2.372.500	2.500.000	<b>127.500</b>	<b>-116.700</b>	<b>-2.286.100</b>
<b>Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhaben</b>	8.573.574	8.809.650	9.129.650	<b>320.000</b>	20.424.238	20.490.900	20.832.000	<b>341.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-11.702.350</b>
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	41.266	31.550	41.550	<b>10.000</b>	87.608	73.000	88.000	<b>15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.450</b>
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	<b>0</b>	152.677	170.000	170.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	<b>0</b>	69.304	80.000	80.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	287.166	286.900	268.000	<b>-18.900</b>	411.734	429.000	400.000	<b>-29.000</b>	<b>10.100</b>	<b>-132.000</b>
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	<b>0</b>	0	3.000	3.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
Prod 3520 Leistungen nach BKGG	112.930	130.000	135.000	<b>5.000</b>	191.351	130.000	210.000	<b>80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Summe</b>				<b>4.831.900</b>				<b>7.054.200</b>	<b>-2.222.300</b>	<b>-27.232.000</b>

SUMME BTHG  
**-18.038.150**

	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung Plan 23-24
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-24.221.506</b>	<b>-25.009.700</b>	<b>-27.232.000</b>	<b>-2.222.300</b>
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-27.844.930	-28.551.356	<b>-32.112.602</b>	<b>-3.561.246</b>
			Differenz	<b>-1.338.946</b>

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

#### **Produkt 3111 / Hilfe zum Lebensunterhalt**

Durch die Einführung des Bürgergeldes, Erhöhung der Brutto-Kaltmieten und der hohen Inflation haben sich die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöht.

Mit Einführung des Bürgergeld-Gesetzes zum 01.01.2023 wurde die Berechnung der Regelbedarfe auf eine neue Grundlage gestellt.

Die Bedarfe werden nun nicht mehr rückwirkend, sondern vorausschauend an die Teuerungsraten angepasst.

Die monatlichen Regelleistungen wurden deutlich angehoben. Ein alleinstehender Erwachsener erhält seit dem Jahr 2023 monatlich 53 Euro mehr als im Vorjahr.

Die Karenzzeit wurde von sechs auf zwölf Monate erhöht.

Die Einführung des Bürgergeldes wurde im Haushalt 2023 nicht berücksichtigt.

#### **Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege**

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege erhöhen sich um € 636.500.

Den überwiegenden Teil der Kostensteigerung betreffen die Heimkosten.

Die Pflegesätze als auch die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung wurden rückwirkend zum 01.01.2023 erhöht.

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

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

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhöhen sich nach Angaben des Jobcenters gegenüber dem Planansatz 2023.

Aufgrund der Anpassung des schlüssigen Konzeptes zur KdU wird die angemessene Brutto-Kaltmiete um rund 25 % steigen.

Bei den Heizkosten ist nicht mit deutlichen Preissenkungen zu rechnen.

Auch die Entwicklung des Krieges in der Ukraine ist nicht absehbar. Gleiches gilt für die Zugänge aus anderen Ländern (Syrien, Afghanistan ...).

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II wurde unter Berücksichtigung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 – BBFestV 2023 in der Fassung vom 07.07.2023 auf 78,1 % angepasst. Dadurch erhöhen sich die Erträge.

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

Für das Jahr 2024 wird mit ca. 320 Asylbewerbern gerechnet und einer durchschnittlichen Kopfpauschale in Höhe von ca. 1.042 €/Monat.

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

Durch Einführung des BTHG ab 2020 orientieren sich die Leistungen der Eingliederungshilfe stärker am persönlichen Bedarf des Menschen mit Behinderung, daher ist zu beachten, dass noch immer zusätzliche Unabwägbarkeiten bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen hinzutreten können.

### 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Die Mehraufwendungen sind durch die Erhöhung der Pflegesätze (Lebenshilfe) als auch durch die Steigerung der Fahrtkosten entstanden.

Da die Mindestanzahl der Teilnehmer/innen für die Inanspruchnahme des ÖPNV oftmals nicht gegeben ist, muss verstärkt auf die privaten Fahrdienste zurückgegriffen werden.

### 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich um ca. € 341.000.

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

In diesem Bereich liegen mittlerweile einige kostenintensive Fälle vor, teilweise mit 24-Std.-Betreuung. Hinzu kommt, dass einige Institutionen aufgrund des Beschlusses der Gemeinsamen Kommission SGB IX vom 09.10.2020 zur pauschalen Anhebung der Vergütungen, Umsetzungsvereinbarung zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX, ihre Vergütungssätze angehoben haben.

In den Heilpädagogischen Leistungen ist eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der Pflegesätze (Lebenshilfe) sowie durch die vermehrte Inanspruchnahme der Integrationshilfen zu verzeichnen.

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

Planung 2024: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 23.01.2024

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2023
	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024		
<b>Summe</b>	30.369.552	33.163.490	35.089.920	<b>1.926.430</b>	70.914.915	71.676.400	80.946.150	<b>9.269.750</b>	<b>-7.343.320</b>	<b>-45.856.230</b>
<b><u>Einzelne Produkte</u></b>										
Prod 3410 UVL	925.264	1.030.000	830.000	<b>-200.000</b>	910.699	800.000	800.000	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>30.000</b>
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	99.504	122.500	122.000	<b>-500</b>	868.253	869.000	914.000	<b>45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-792.000</b>
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	<b>0</b>	83.235	84.000	85.500	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-85.500</b>
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	156.399	160.000	162.000	<b>2.000</b>	370.883	392.000	402.000	<b>10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-240.000</b>
Prod 3632 Erz. in der Fam.	117.927	25.000	70.000	<b>45.000</b>	1.012.731	1.035.000	967.000	<b>-68.000</b>	<b>113.000</b>	<b>-897.000</b>
<b>Prod 3633 Hilfe z. Erziehung</b>	4.569.065	4.200.000	3.840.000	<b>-360.000</b>	16.730.646	16.290.000	17.155.000	<b>865.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-13.315.000</b>
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	47.960	75.000	75.000	<b>0</b>	2.137.079	1.955.000	2.055.000	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.980.000</b>
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	<b>0</b>	23.691	40.000	30.000	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder</b>	24.453.432	27.550.990	29.990.920	<b>2.439.930</b>	48.554.359	50.006.400	58.332.650	<b>8.326.250</b>	<b>-5.886.320</b>	<b>-28.341.730</b>
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	<b>0</b>	223.340	205.000	205.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>
<b>Summe</b>				<b>1.926.430</b>				<b>9.269.750</b>	<b>-7.343.320</b>	<b>-45.856.230</b>

	JR 2022 (vorl.)	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung Plan 2023-24
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-40.545.363</b>	<b>-38.512.910</b>	<b>-45.856.230</b>	<b>-7.343.320</b>
<b>Ord. Erg. des THH insgesamt</b>	<b>-45.764.732</b>	<b>-44.988.189</b>	<b>-52.900.293</b>	<b>-7.912.104</b>
			Differenz	<b>-568.784</b>

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

**Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)**

Der maßgebliche Anstieg der Aufwendungen ist dadurch begründet, dass von Seiten des Landes ab Juli 2023 eine 12% Steigerung der Leistungsätze festgelegt wurde. Diese Steigerung ist der Kostentreiber in diesem Produkt.

**Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)**

Die **Erträge** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 **Mehreinnahmen** in Höhe von **2.439.930 €**.

Auf der **Ertragsseite** differiert der Haushalt 2024 gegenüber der Haushaltsplanung 2023 wie folgt:

- a) Bei dem **Konto 414428** gibt es **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. **2.364.000 €**. Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gehen wir von einer Ertragssteigerung in Höhe von **rd. 2.330.000 €** (Mehreinnahmen) aus,
  - aa) 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 Stenzenberg/Neubau kom. KiGa Bruchmühlbach-Miesau, Erweiterung, kom. KiGa Sembach/Neubau, kom. KiGa Neuhemsbach/Erweiterung kom. KiGa Trippstadt/Erweiterung kom. KiGa Olsbrücken/Umbau, kom. KiGa Mackenbach sowie der rückwirkenden Erteilung der Betriebs-erlaubnis für den Reha Kindergarten in Landstuhl für alle Kinder usw.).  
Außerdem kommt es auch zu einer tariflichen Erhöhung in Form einer Zulage von 130,00 für die Entgeltgruppen S2 bis S11 und von 180,00 € für die Entgeltgruppen S 11b bis S12 sowie S14 und S 15 zuzüglich einer weiteren prozentualen Tarifierhöhung.
  - bb) Bei dem **Konto 414428 (08)** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 34.000 €** zu rechnen, da für das Jahr 2024 die Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget von 1.372.689 € auf 1.407.006 € angepasst wird.
- b) Bei dem Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen entfallen künftig die Erstattungen durch das Land, was zu einem **Ertragsrückgang** um **89.070 €** führt.
- c) Bei dem Konto **414491 Gemeindeanteile an den KiTa-Personalkosten freier Träger** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 335.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 infolge der steigenden Personalkosten bei den freien Trägern sowie aufgrund der Aufnahme aller Kinder des Reha-Kindergartens Landstuhl in die Bedarfsplanung und der Erweiterung des Waldorfkindergartens in Otterberg zu rechnen. Evtl. kann es hier jedoch noch eine Veränderung durch die noch abzuschließende Rahmenvereinbarung kommen.

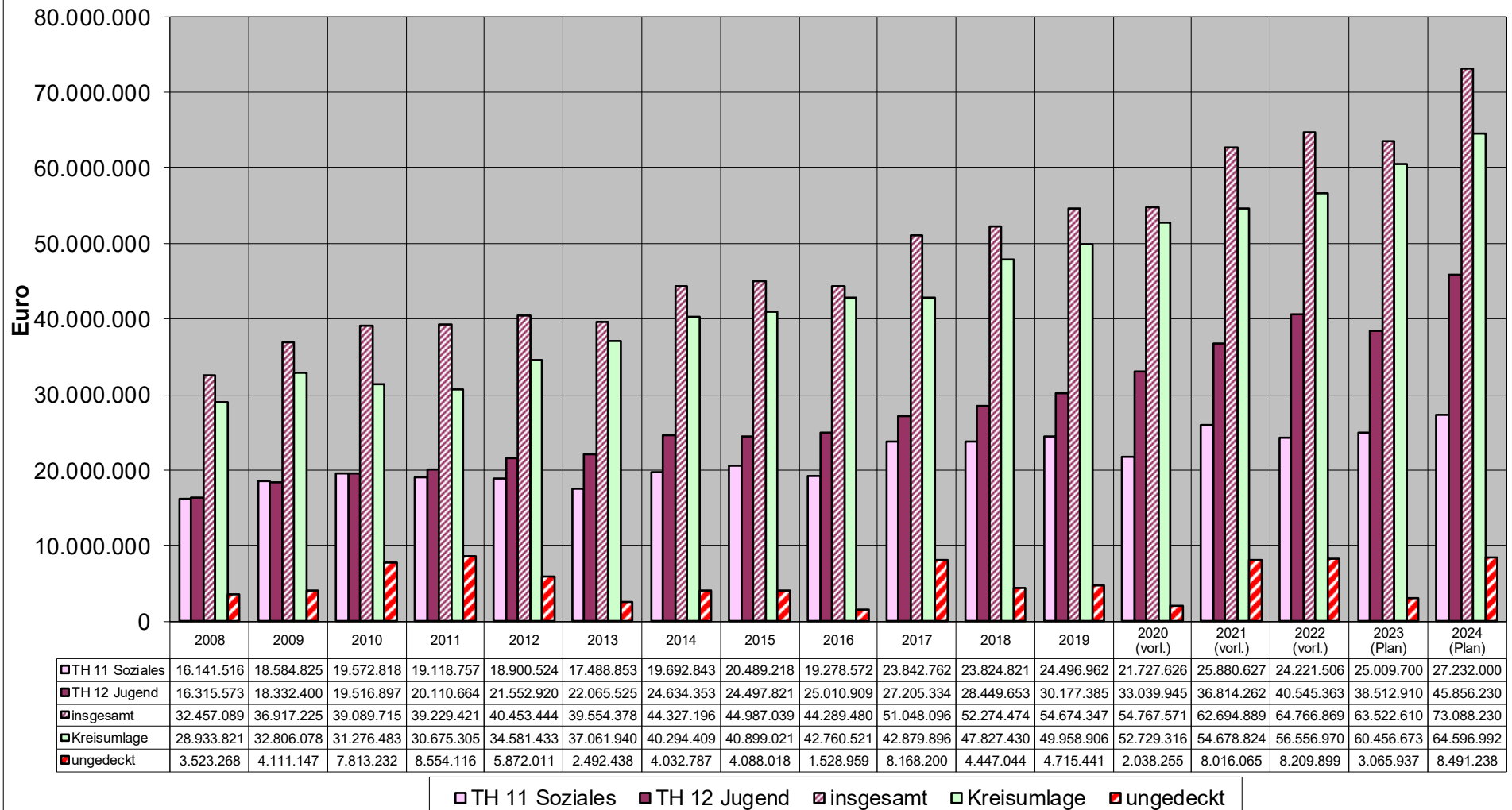


- d) Bei dem **Konto 429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)** ist mit einem **Minderertrag** in Höhe von **rd. 110.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise der Personalkosten für das Jahr 2023 zu rechnen.
- e) Bei dem **Konto 429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)** ist mit einem **Minderertrag** in Höhe von **rd. 60.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise zu den Personalkosten für das Jahr 2023 zu rechnen.

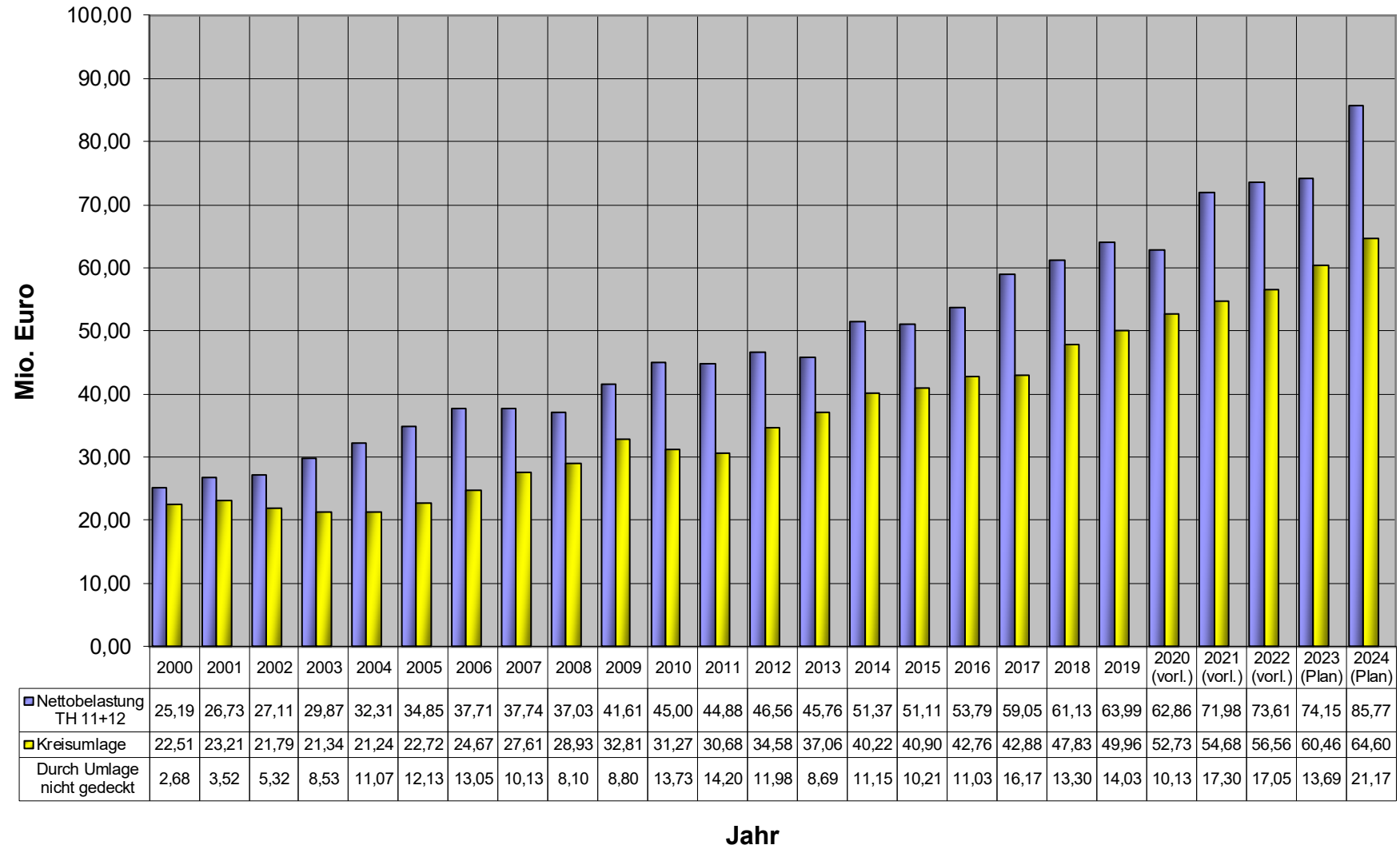
Auf der **Aufwandsseite** erfahren die Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenüber dem Haushaltsplan 2023 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **8.326.250 €**.

- a) Bei dem **Konto 541431** betragen die **Mehraufwendungen** rd. **4.506.000 €**. Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **4.533.500 €** 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 2024 ab dem 01.03.2024 auch zu einer erheblichen tariflichen Steigerung der Vergütungen (Sockelbetrag 200,00 € plus 5,5%).
  - cc) Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 bis 2023 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, bisher noch **nicht** getroffen wurde.
  - dd) Auch die Auszahlung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit erfolgt über die Vorauszahlungen im Rahmen der Personalkosten 2024.
- b) Bei dem Konto **Konto 541431 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von kommunalen Trägern** kommt es trotz einer Aufstockung des Sozialraumbudget in Höhe von **rd. 28.000 €** zu **Minderaufwendungen**, da der Landkreis die Sachkosten zurückfahren kann.
- c) Bei dem **Konto 541591 Zuwendungen Kita-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **3.820.000 €**.
- d) Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insg. **3.833.150 €**. Begründung siehe oben unter a) [aa) - dd)].
- e) Bei dem **Konto 541591 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. zum Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von freien Trägern** kommt trotz einer Aufstockung des Sozialraumbudget in Höhe von **rd. 15.000 €** zu **Minderaufwendungen**, da der Landkreis die Sachkosten zurückfahren kann.

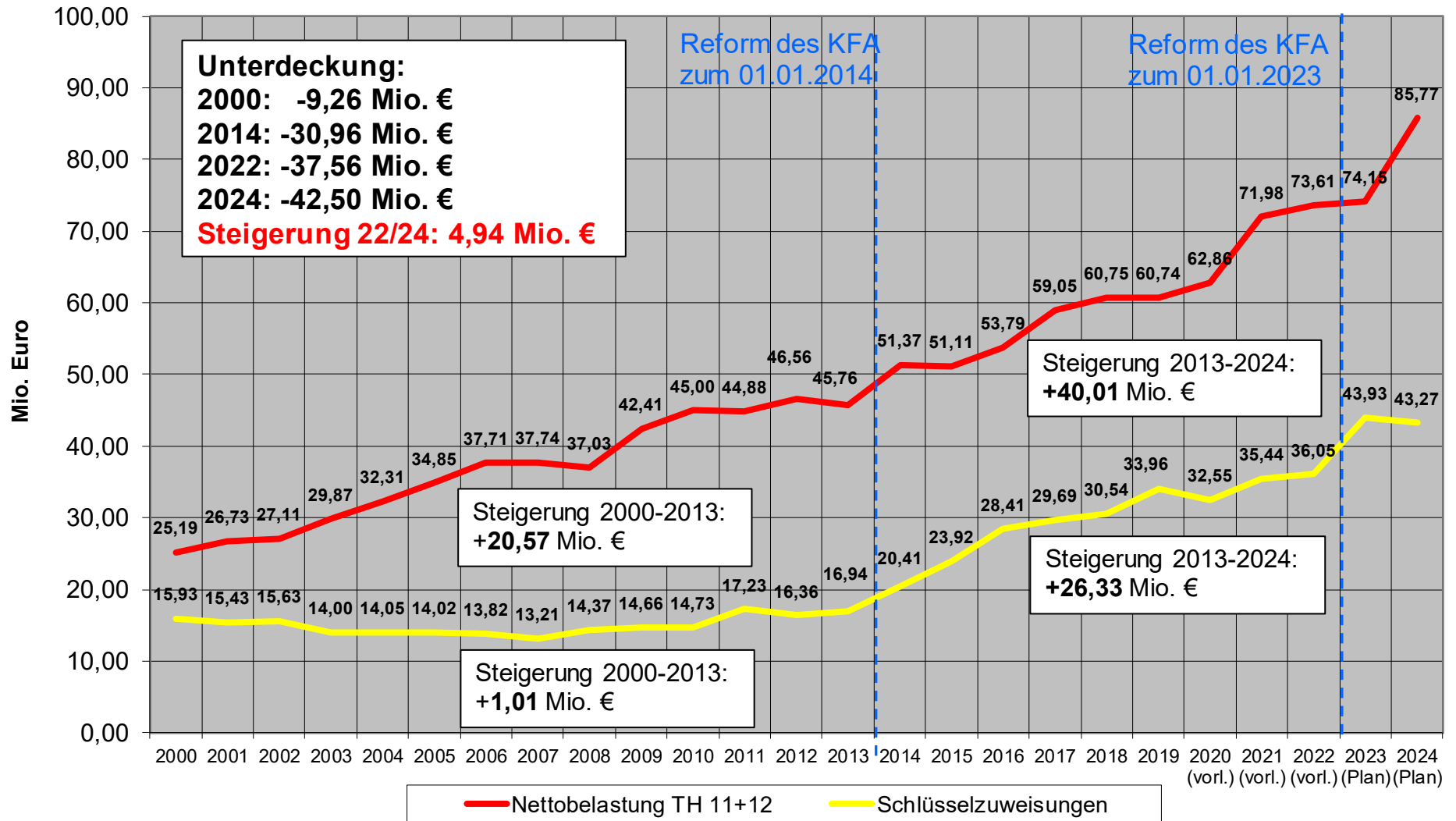
## Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2008 - 2024



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



## Vergleich Anstieg Nettobelastung Jugend und Soziales zu den Schlüsselzuweisungen 2000 - 2024 (=Festsetzungszahlen, nur 2024 Plan)



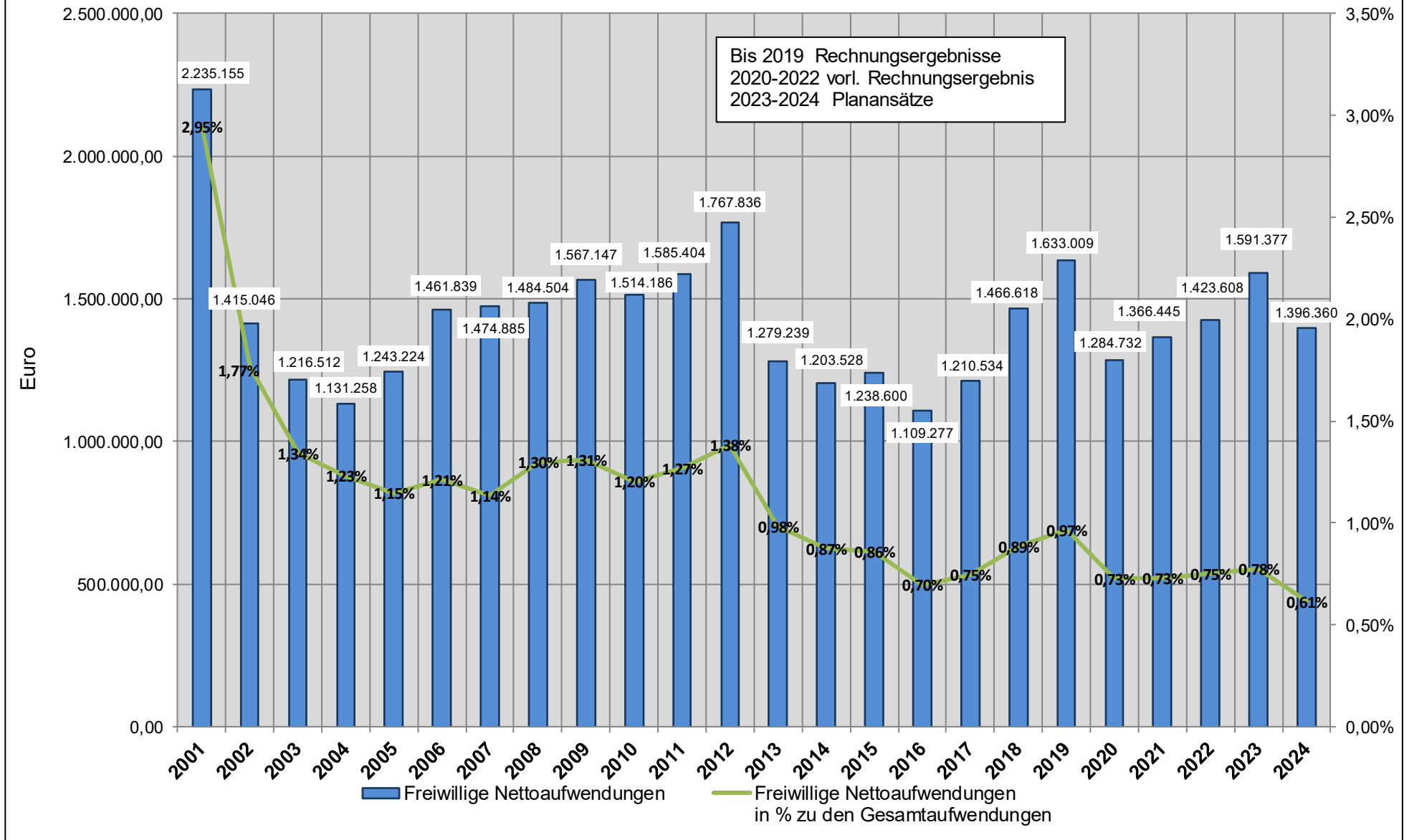
# **Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern**

**Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern  
2022 - 2024**

Bustelle	Bezeichnung	JR 2022 (vorl.) Aufwendungen EUR	JR 2022 (vorl.) Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2022 (vorl.) Erträge EUR	Plan 2023 Aufwendungen EUR	Plan 2023 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2023 Erträge EUR	Plan 2024 Aufwendungen EUR	Plan 2024 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2024 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
11114-569300 11203-569300	Ehrungen und Jubiläen	13.471,70			4.500,00			11.500,00			
11114-569200	Verfüungsmittel	3.729,65			8.000,00			8.000,00			
11115-569500	Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften	6.525,85			20.000,00			15.000,00			11115-462920
11145-563930	Strategie u. Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen	0,00			1.000,00			1.000,00			
11203-524800	Anteil Landkreis am Jobticket ab 2024; Gegenfinanzierung Stellplatzgebühren	0,00			0,00			7.500,00		7.500,00	11411-441203
11821-563999	Bürgermeisterdienstbesprechung	0,00			0,00			0,00			
11623-564200	Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ -	140,00			200,00			200,00			
12231-564200	Mitgliedsbeiträge - Standesbeamte -	80,00			100,00			100,00			
11301-564200	Mitgliedsbeiträge (KAV 3.787,50 € und Kom. Gemeinschaftsstelle f. Verw.vereinfachung 2.774,28 €, Kommunl. Akademie 900 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2022)	7.461,78			6.990,00			6.990,00			
ab 2019 bei 11615, vorher bei Leist. 11181	Energie (Projektkosten Energiegesellschaft bei Konto 563930 sowie Erstattung Personalkosten bei 442520) sowie ab 2020 Mitgliedsbeitrag Klimaschutz	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
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 2022 ohne iLV: 82.383,94 €; 2023 Plan: 93.536 € + 7.805 € iLV ; 2024 Plan: 99.087 € + 10.362 € iLV)	22.427,23	82.967,71	20.000,00	27.400,00	88.136,00	22.000,00	27.400,00	93.187,00	21.500,00	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 2022 ohne iLV: 432.013,18 €; 2023 Plan: 443.928 € + 23.215 iLV; 2024 Plan 156.630 € + 25.714 € iLV)	36.054,94	1.024.684,05	628.725,81	46.050,00	1.050.878,00	653.000,00	40.650,00	1.108.980,00	993.000,00	Produkt 2630
in Prod. 2810	Heimatpflege										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Sonstige Kulturpflege										in Prod. 2810
Produkt 2710	Kreisvolkshochschule (Defizit: RE 2022 ohne iLV: 6.958,40 € (=Überschuss); Plan 2023: 49.707 € + 0 iLV; Plan 2024: 17.498 € + 20.301 € iLV)	50.049,83	315.188,86	372.197,09	64.330,00	319.377,00	334.000,00	53.830,00	340.168,00	376.500,00	Produkt 2710
55411-564200	Mitgliedsbeitrag Pollichia (ehem. auch Naturpark Pfälzerwald e.V. 19.100 € ab 2014 Bezirksverband)	70,00			100,00			100,00			
51132-541430	Zuw. und sonstige Zusch. für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV. ("Unser Dorf soll schöner werden")	0,00			0,00			500,00			
55412-541490	Gesellschaft Naturschutz und Ornithologie	0,00			0,00			0,00			
36202-555111	Zusch. Kreisjugendring/Ring pol. Jugend Ansatz beträgt 14.000 €, Betrag von 6.000 € wird gesperrt	4.800,00			6.000,00			6.000,00			
33101-559513	Zuschuss an Altenpflegeheim Schernau	0,00			0,00			0,00			

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021)	JR 2022 Aufwendungen EUR	JR 2022 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2022 Erträge EUR	Plan 2023 Aufwendungen EUR	Plan 2023 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2023 Erträge EUR	Plan 2024 Aufwendungen EUR	Plan 2024 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2024 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
33101-564203	Mitgliedsbeiträge im Bereich Soziales	726,37			700,00			700,00			
36381-564201	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.339,00			2.450,00			2.400,00			
41454-564200	Beitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie	-50,00			100,00			100,00			
36313-555913	Beitrag Vereinigung zur Bekämpfung Drogen und RM-Missbrauch in KL und Maßnahmen/Projekte	480,24			0,00			0,00			
36331-564910	Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (25 € Mitgliedsbeitrag + Projekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen)	404,06			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.	0,00			100,00			100,00			
Produkt 4210	Förderung des Sports, insb. Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF) und sonstige Sportförderung (Defizit: RE 2022 ohne iLV 69.010,47 €; Plan 2023: 76.819€ + 2.229 € iLV; Plan 2024: 80.251€ + 2.250 € iLV -Abschreibungen 57.610 € sind nicht berücksichtigt)	2.352,81	8.349,48	0,00	8.000,00	10.919,00	0,00	8.000,00	14.641,00	0,00	
55582-564200	Mitgliedsbeiträge/Maschinenring	0,00			50,00			50,00			
55582-541510	Zusch. an landw. Maschinenring	0,00			0,00			0,00			
Produkt 5750	Touristik (Im Rahmen KEF aufgegeben, Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik unter Kreisbeteiligungen, ab 2019 u. Kreisentwicklung)	0,00			0,00			0,00			Produkt 5750
Leist.11182 ab 2019 bei Leist. 51121	EU-Förderprogramme										Leist. 51121
Leist. 51121, bis 2018 bei Leist. 11182 u. 11183	Kreisbeteiligungen (insb. Leader, Pfalz-Touristik e.V., Klimaschutzmanager [bis 2020 bei 11615] und Strukturlotse) Defizit:JR 2022 ohne iLV: 214.921,69 €; Plan 2023: 130.389 € + 48.085 € iLV, Plan 2024: 179.525 € + 45.579 € iLV	74.561,19	203.355,80	57.594,40	106.850,00	172.347,00	196.300,00	147.070,00	134.772,00	149.800,00	
54701-563930	Projektkosten ÖPNV: Kostensteigerung2023/ 2024 durch Neuvergabe Linienbündel Zweibrücken. Weiterhin Kostensteigerung bei Los 3 und 4 Linienbündel Pfälzer Bergland.	220.191,14			340.000,00			390.000,00			
54702-541442	S-Bahn Erweiterung KL-Hom										
54702-541443	S-Bahn Erweiterung MA-HD	5.531,04			84.500,00			84.500,00			
54702-541444	Reaktivierung Schienenstrecke Hom-Zw										
Produkt 5710	Wirtschaftsförderung (Defizit: RE 2022 ohne iLV: 416.167,65 €; Plan 2023: 423.085 € + 391 € iLV; Plan 2024: 436.707 € +421 € iLV)	414.250,00	1.917,65	0,00	420.750,00	2.335,00	0,00	434.250,00	2.457,00	0,00	
Leist. 11615	Verlustausgleiche BIC, PGA und GBK (ab 2014 nur noch Weiterführung Möbellager in Landstuhl durch M.O.T.I.V.; dieses zum 31.12.2014 beendet)	0,00			0,00			0,00			
Summe:		865.661,83	1.639.463,55	1.081.517,30	1.152.685,00	1.646.992,00	1.208.300,00	1.250.455,00	1.697.205,00	1.551.300,00	
	Aufwendungen insgesamt	2.505.125,38	Gesamtaufw. ErgHH	189.424.507	2.799.677,00	Gesamtaufw. ErgHH	205.003.859,00	2.947.660,00	Gesamtaufw. ErgHH	227.351.402,00	
	Erträge	1.081.517,30	%Anteil der freiw. Aufw.	0,75	1.208.300,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,78	1.551.300,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,61	
	Nettoaufwand	1.423.608,08			1.591.377,00			1.396.360,00			

# Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 2001 - 2024





# **Änderungen im Stellenplan 2024**

## Änderungen im Stellenplan 2024

### Stellenmehrungen - unbefristet

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung	StellenNr.
TH 2	0,50	A 11	Finanzen	Umsetzung der Neuregelung § 2b UstG zum 01.01.2025 und Aufbau eines TCMS (Tax Compliance Management System)	911
TH 11	1,00	E 9b	Pflegefachkraft	Gesetzliche Verpflichtung nach § 63 a SGB XII; KGSt Vergleichsring - Bedarf einer Pflegefachkraft	912
TH 11	1,00	E 9c	Hilfe zur Pflege	Daten Vergleichsring RLP: Landesdurchschnitt bei 90,7 Fälle; KVKL 153,75	913
TH 12	0,75	E 9b	Kita-Sachbearbeitung	Ansteigende gesetzliche Prüf- und Dokumentationspflicht bei derzeit 69 Kindertagesstätten	914
TH 12	1,00	E 9a	EDV-Administration Jugend u. Soziales	Standortverlegung	915
TH 11 o. 12	1,00	S 12	Verfahrenslotse	Gesetzliche Verpflichtung nach § 10 b SGB VIII ab 01.01.2024	916
	<b>5,25</b>		<b>Stellen</b>		

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

TH 11	0,25	E 8	Sachbearbeitung Asyl	Fallzahlensteigerung, kw mit Erledigung der Aufgaben	869
TH 12	0,50	S 12	Schulsozialarbeit	Landesförderung, KT-Beschluss 11.09.2023	918
TH 12	1,50	E 9c	Koordinierungsstelle Vormundschaftsreform	Federführende Kooperation mit Stadt KL, Donnersbergkreis, Kreis Kusel - gemeinsame Finanzierung nach EW-Zahlen	919, 920
	<b>2,25</b>		<b>Stellen</b>		

### Übernahme Bischof-von-Weis-Schule

TH 1	1,00	E 9b	Digitalisierung	Querschnittsaufgaben Bischof-von-Weis-Schule	921
TH 7	2,00	E 5	Schulsekretariat	Übernahme Personal Bischof-von-Weis-Schule	922,923
TH 7	2,00	E 5	Schulhausmeister	Übernahme Personal Bischof-von-Weis-Schule	924,925
	<b>5,00</b>		<b>Stellen</b>		

### Stellenstreichungen laut Stellenplan

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung	StellenNr.
TH 11	0,50	A 12	Beamtin in "Altersteilzeit"	Ablauf der Freistellungsphase Teilzeitbesch. nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023	
TH 12	0,05	S 12	Schulsozialarbeit		
TH 12	1,40	S 12	Mobile Schulsozialarbeit	Befristetes Projekt	
	<b>1,95</b>		<b>Stellen</b>		

**Stellenmehrung insgesamt: 10,55**  
 zzgl. 0,5 Ersatzplanstelle ATZ (siehe folgendes Tabellenblatt)

## Einsparung von Stellen mit kw-Vermerken

2024 oder später

TH	Stelle	Eingr.	kw-Vermerk	Bereich
4	1,00	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Energiemanagement
4	1,00	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Strukturlotse
4	0,50	E 9a	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachb. Bauabteilung
4	1,00	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Gebäudemanagement
6	1,00	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Sachb. Zulassungsstelle, Massenzulassungen
7	1,00	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Hausmeister Wallhalben
11	0,50	A 12	mit Ablauf der Freistellungsphase Teilzeitbesch. nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023	Teilzeitbesch. (ATZ)
11	1,50	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Gemeindegewerkschaft Plus
11	1,00	E 9a	mit Wegfall der Aufgaben	Sachb. Grundsicherung
12	0,40	S 14	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sozialarbeiterin
12	0,50	S 14	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sozialarbeiterin
12	0,25	S 11 b	mit Wegfall der Zuwendung durch Land bzw. Bund	Kita plus
12	1,00	S 11 b	mit Wegfall der Zuwendung durch Land	Jobfux
13	0,25	E 5	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachb. GA
13	0,50	E 5	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachb. GA
14	0,50	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Zensus / Wahlen
	<b>11,90</b>	<b>Stellen</b>		

**Stellenmehrungen** - nachrichtlich: tariflich verpflichtete Ersatzplanstellen Altersteilzeit

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung
TH 13	0,50	E 5	Sachbearbeitung GA	Ersatzplanstelle ATZ- kw mit Ende der Freistellungsphase
	<b>0,50</b>		<b>Stellen</b>	

# **Investitionen 2024 mit Straßen- bauprogramm 2024 -2027**

**Maßgebliche Investitionen 2024 (im Vergleich 2023) im Überblick**

21.12.2023

	2024			nachrichtlich im Vergleich 2023		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
TH 2 Finanzen	2.541.000	1.787.250	-753.750	1.873.000	1.243.750	-629.250
<i>davon Straßenbau</i>	2.435.000	1.787.250	-647.750	1.717.000	1.243.750	-473.250
TH 4 Bauen	17.120.000	16.483.300	-636.700	21.865.000	20.420.700	-1.444.300
<i>davon Breitband</i>	15.500.000	14.983.300	-516.700	20.380.000	19.700.700	-679.300
TH 7 Schulen	14.320.200	8.042.000	-6.278.200	9.496.540	3.700.000	-5.796.540
<i>davon Sanierung SG Landstuhl</i>	10.530.000	6.442.000	-4.088.000	5.000.000	2.700.000	-2.300.000
<i>davon Erweiterung BBS Landstuhl</i>	2.150.000	1.600.000	-550.000			
TH 8 Brand- und KatSchutz	2.110.000	852.500	-1.257.500	2.277.400	1.121.500	-1.155.900
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten/ Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit/Prod. 3660)	1.477.740	0	-1.477.740	1.843.965	0	-1.843.965
<b>SUMME</b>	<b>37.568.940</b>	<b>27.165.050</b>	<b>-10.403.890</b>	<b>37.355.905</b>	<b>26.485.950</b>	<b>-10.869.955</b>

**Im Haushalt insgesamt  
ausgewiesen:**

**38.578.440      27.836.550      -10.741.890      38.774.655      27.498.200      -11.276.455**

# Straßenbauprogramm 2024 – 2027

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwendungen	nachrichtlich		Auszahlungen					Einzahlungen				SUMME
						Auszahlungssta-nd 27.09.2023	Ansatz 2022/2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	davon aus 2023	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Ansatz 2024 Einzahlungen	2025 Einzahlungen	2026 Einzahlungen	2027 Einzahlungen	
										2025	2026	2027					
			EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750	?	155.000	155.000	155.000				100.750				100.750
		Gründerwerb allgemein	10.000		0		10.000	10.000					0				0
2019-2023	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	2.065.402	0	0				0				0	
	K 13	Fr. Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Trankwald [M-21905]	720.000	71%	511.200	400.611	0	0				0				0	
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	975.000	65%	633.750	592.650	0	0				0				0	
	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Welters-bach (BA 1+2) [M-22001]	1.750.000	71%	1.242.500	1.450.263	0	0				0				0	
	K 40	Stützmauer Otterbach [M-21906]	165.000	75%	123.750	157.123	65.000	0				0				0	
	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	72%	396.000	479.843	0	0				0				0	
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000	208.771	300.000	0				0				0	
2024	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	0	50.000		750.000	200.000		32.500	487.500	130.000		650.000
	K 67/68	OD Gerhardsbrunn [M-22303]	1.800.000	65%	1.170.000	0	0	50.000	50.000	1.000.000	750.000		32.500	650.000	487.500		1.170.000
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	600.000	74%	444.000	0	500.000	100.000			50.000		74.000				74.000
	K 53	Radweg mit Brücke - Alle Schmelz - (Trippstadt) [M-22304]	300.000	85%	255.000	0	300.000	300.000	300.000				255.000				255.000
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	600.000	75%	450.000	0	50.000	500.000	100.000	100.000			375.000	75.000			450.000
	K 13	Kreisel Weilerbach	350.000	65%	227.500	0	0	300.000		50.000			195.000	32.500			227.500
	K 63	K 63 Fr. Strecke Oberarnbach-Kreisgrene [M-22305]	600.000	65%	390.000	0	0	50.000		550.000			32.500	357.500			390.000
	K 3	Bestandsausbau Fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen	1.000.000	75%	750.000	0	0	900.000		100.000			675.000	75.000			750.000
2025-2027	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250	0	0	0		50.000	17.000		0	37.500	12.750		50.250
	K 19	OD Erzenhausen [M-22201]	1.300.000	65%	845.000	0	0	0		50.000	750.000	500.000	0	32.500	487.500	325.000	845.000
	K 31	OD Morbach [M-22302]	900.000	65%	585.000	0	0	0		50.000	250.000	600.000	0	32.500	162.500	390.000	585.000
	K 74	OD Lamsborn [M-22102]	1.800.000	65%	1.170.000	0	0	0		50.000	1.450.000	300.000	0	32.500	942.500	195.000	1.170.000
<b>Summe:</b>			<b>17.722.000</b>		<b>12.057.900</b>	<b>5.354.663</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>625.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.467.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.787.250</b>	<b>1.962.500</b>	<b>2.222.750</b>	<b>910.000</b>	<b>6.882.500</b>
									davon neue Maßnahmen								
									davon Verpflichtungserm. (VE)								
									1.810.000			2.650.000 950.000 0					

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

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

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

# Investitionsübersicht 2024

Stand: 15.12.2023

Bezeichnung	Auszahlungen							Gesamt	Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen
	Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027		Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Gesamt	
<b>Teilhaushalt 1</b>															
Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			1.000	1.000	1.000		6.000	0					0	6.000
Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			2.000	2.000	2.000		11.000	0					0	11.000
Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	30.000			20.000	20.000	20.000		90.000	0					0	90.000
Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	65.000	20.000		20.000	20.000	20.000		125.000	0					0	125.000
Beschaffung Software	190.000	0		20.000	20.000	20.000		250.000	0					0	250.000
<b>Zwischensumme TH 1</b>	<b>293.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>
<b>Teilhaushalt 2</b>															
Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000		7.000						0	7.000
Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000						0	5.000
Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV)	100.000			100.000	100.000	100.000		400.000						0	400.000
Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	165.000						165.000	100.750	100.750				100.750	64.250
K27, Brücke bei Frankelbach	500.000	100.000	100.000	100.000				600.000	375.000	75.000	75.000			450.000	150.000
K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	20.000	20.000	200.000	200.000				220.000	15.000	15.000	150.000			165.000	55.000
K11, OD Obermohr	50.000	50.000	950.000	750.000	200.000			1.000.000	32.500	32.500	487.500	130.000		650.000	350.000
K37, OD Otterberg Stützmauer	0			50.000	17.000			67.000	0		37.500	12.750		50.250	16.750
K74, OD Lamsborn	0			50.000	1.450.000	300.000		1.800.000	0		32.500	942.500	195.000	1.170.000	630.000
K23, Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler	100.000							100.000	74.000					74.000	26.000
K19, OD Erzenhausen	0			50.000	750.000	500.000		1.300.000	0	32.500	487.500	325.000		845.000	455.000
K13, Kreisel Weilerbach [+fr.Str.bis Dorfplatz]	300.000		50.000	50.000				350.000	195.000	32.500				227.500	122.500
K31, OD Morbach	0			50.000	250.000	600.000		900.000	0	32.500	162.500	390.000		585.000	315.000
K67/68, OD Gerhardsbrunn	50.000	50.000	1.750.000	1.000.000	750.000			1.800.000	32.500	650.000	487.500			1.170.000	630.000
Radweg mit Brücke-Alte Schmelz (Trippstadt)	300.000	300.000						300.000	255.000					255.000	45.000
K63, Fr. Strecke zw. Oberarnbach u. Kreisgr.	50.000		550.000	550.000				600.000	32.500	357.500				390.000	210.000
K3, Bestandsausbau fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen	900.000		100.000	100.000				1.000.000	675.000	75.000				750.000	250.000
<b>Zwischensumme TH 2</b>	<b>2.541.000</b>	<b>685.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.519.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>0</b>	<b>10.614.000</b>	<b>1.787.250</b>	<b>223.250</b>	<b>1.962.500</b>	<b>2.222.750</b>	<b>910.000</b>	<b>6.882.500</b>	<b>3.731.500</b>
<b>Teilhaushalt 3</b>															
Investitionsschlüsselzuw.															
<b>Teilhaushalt 4</b>															
Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	30.000			2.000	2.000	2.000		36.000	0					0	36.000
Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000		20.000	0					0	20.000
Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			3.000	3.000	3.000		14.000	0					0	14.000
Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0							0	0					0	0
Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	0							0	0					0	0
Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (KI 3.0) [Resteabwicklung]	0							0	0					0	0
Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung (I-Stock) [Resteabwicklung]	0							0	0					0	0
Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0) [Resteabwicklung]	0							0	0					0	0
Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	15.500.000	15.500.000						15.500.000	14.983.300	14.983.300				14.983.300	
Notstromaggregat für Kreishaus	80.000							80.000							
Maßnahmen KIPKI (Klimaschutz)	1.500.000							1.500.000	1.500.000					1.500.000	0
<b>Zwischensumme TH 4</b>	<b>17.120.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>17.150.000</b>	<b>16.483.300</b>	<b>14.983.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.483.300</b>	<b>666.700</b>

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen		
			Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	Gesamt	Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	Planjahr 2025	Planjahr 2026		Planjahr 2027	Gesamt
		<b>Teilhaushalt 5</b>															
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	0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	621.500	621.500	497.200		497.200								1.118.700	621.500	0
		<b>Zwischensumme TH 5</b>	<b>674.500</b>	<b>671.500</b>	<b>497.200</b>		<b>500.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>				<b>1.180.700</b>	<b>671.500</b>	<b>671.500</b>	<b>1.168.700</b>
		<b>Teilhaushalt 6</b>															
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000				4.000	4.000	4.000						16.000	0	16.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000				3.000	3.000	3.000						12.000	0	12.000
		<b>Zwischensumme TH 6</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>				<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
		<b>Teilhaushalt 7</b>															
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	61.500				70.000	70.000	70.000						271.500	0	271.500
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	48.200				54.000	54.000	54.000						210.200	0	210.200
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	280.500				140.000	140.000	140.000						700.500	0	700.500
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	109.800				60.000	60.000	60.000						289.800	0	289.800
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	48.500				27.000	27.000	27.000						129.500	0	129.500
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	422.000				50.000	50.000	50.000						572.000	0	572.000
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	184.000				50.000	50.000	50.000						334.000	0	334.000
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	127.000				50.000	50.000	50.000						277.000	0	277.000
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
71705	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock), Gmyn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude	8.430.000	5.000.000	12.670.000		4.610.000	7.150.000	910.000						21.100.000	4.552.000	9.706.000
71802	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II), GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	2.100.000	2.100.000	190.000		190.000								2.290.000	1.890.000	229.000
71801	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	114.500	114.500											114.500	0	114.500
71901	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	43.500	43.500											43.500	0	43.500
71902	24401	GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum	123.100	123.100											123.100	0	123.100
72002	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	0	10.800	10.800		10.800								10.800	0	10.800
72004	24401	GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	0	16.900	16.900		16.900								16.900	0	16.900
72101	24401	GS Theodor-Heuss, Landstuhl, Brandschutz	0	30.600	72.000		72.000								72.000	0	72.000
72301	24401	GS Steinwenden, Umbau und Erweiterung	0	0	79.000		19.000	60.000							79.000	0	79.000
72401	24401	BBS Landstuhl (Erweiterung)	0	0	152.000		52.000	100.000							152.000	0	152.000
72402	23315		2.150.000												2.150.000	1.600.000	550.000
		<b>Zwischensumme TH 7</b>	<b>14.320.200</b>	<b>7.494.000</b>	<b>13.190.700</b>		<b>5.493.700</b>	<b>7.833.000</b>	<b>1.433.000</b>	<b>0</b>					<b>29.079.900</b>	<b>8.042.000</b>	<b>15.055.000</b>



Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen			
			Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024	Planjahr 2025		Planjahr 2026	Gesamt	
		<b>Teilhaushalt 8</b>																
2	10053	Bewegl. Güter über 1000	5.000				2.000	2.000	2.000		11.000	0				0	11.000	
2	12601	Bewegl. Güter über 1000	30.000				30.000	30.000	30.000		120.000	0				0	120.000	
2	12701	Bewegl. Güter über 1000	5.000				1.000	1.000	1.000		8.000	0				0	8.000	
2	12802	Bewegl. Güter über 1000	60.000				50.000	50.000	50.000		210.000	0				0	210.000	
1	10053	Bewegl. Güter 60-1000	2.000				1.000	1.000	1.000		5.000	0				0	5.000	
1	12601	Bewegl. Güter 60-1000	32.000				30.000	30.000	30.000		122.000	0				0	122.000	
1	12701	Bewegl. Güter 60-1000	1.000				1.000	1.000	1.000		4.000	0				0	4.000	
1	12802	Bewegl. Güter 60-1000	60.000				50.000	50.000	50.000		210.000	0				0	210.000	
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	0					170.000	170.000		340.000	0				0	340.000	
82301	12802	Hochleistungssirenen	1.530.000								1.530.000	765.000				0	765.000	
82302	12601	MZF 3 Hochspeyer	130.000								130.000	75.500				0	54.500	
82303	12601	Zuwendung DLK (E-A und Landstuhl)	0				200.000				200.000	0				0	200.000	
82304	12601	Kommandowagen	65.000								65.000	12.000				0	53.000	
82401	12802	Mannschaftstransportfahrzeug	0				100.000	100.000			100.000	0	30.000			0	70.000	
82402	12802	Stromerzeuger-Anhänger mit Lichtmast	40.000								40.000	0				0	40.000	
82403	12802	Verkaufsanhänger (SEG-V)	0				50.000	50.000			50.000	0	10.000			0	40.000	
82404	12802	Notstromversorgung KBKV	150.000								150.000	0				0	150.000	
82405	12601	Offroadfahrzeug	0				35.000	35.000			35.000	0	10.500			0	24.500	
		<b>Zwischensumme TH 8</b>	<b>2.110.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>550.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>3.330.000</b>	<b>852.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903.000</b>	<b>2.427.000</b>
		<b>Teilhaushalt 9</b>																
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.500				2.000	2.000	2.000		8.500	0				0	8.500	
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.500				2.000	2.000	2.000		8.500	0				0	8.500	
92401	12442	Zuwendung an Verbundpartner	5.000				0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	5.000	
		<b>Zwischensumme TH 9</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	
		<b>Teilhaushalt 10</b>																
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000		4.000	0				0	4.000	
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000		4.000	0				0	4.000	
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000				2.000	2.000	2.000		8.000	0				0	8.000	
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500				1.500	1.500	1.500		6.000	0				0	6.000	
		<b>Zwischensumme TH 10</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	
		<b>Teilhaushalt 11</b>																
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.000				2.000	2.000	2.000		12.000	0				0	12.000	
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000				2.000	2.000	2.000		9.000	0				0	9.000	
		<b>Zwischensumme TH 11</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen					Saldo Ein- und Auszahlungen			
			Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Teilhaushalt 12</b>																
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000				5.000	5.000	5.000							20.000
121804	36502	Private KiTa Schloss Wichtel	17.300	17.300												17.300
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	150.000	150.000	289.000	289.000										439.000
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	46.400	46.400												46.400
122205	36502	OG Bruchm.-Miesau; Neubau KiGa	28.750													28.750
122206	36502	Waldorf-KiGa Otterberg	150.000	150.000												150.000
122207	36502	Kath. KiGde Krickenbach; KiGa	100.000	100.000	140.000	140.000										240.000
122208	36502	Prot. KiGde Weilerbach	17.000	17.000												17.000
122209	36502	Prot. KiGde Weilerbach; Brandschutz	72.000	72.000												72.000
122210	36502	Prot. KiGde Otterberg; Brandschutz	26.500	26.500												26.500
122301	36502	OG Reichenbach-Steegen bedarfsg. Ausbau	110.000	10.000	155.000	155.000										265.000
122302	36502	OG Otterbach, Neubau	90.000	10.000	80.000	80.000										170.000
122303	36502	OG Mackenbach, bedarfsg. Ausbau	200.000	10.000	190.000	190.000										390.000
122304	36502	OG Rodenbach, Ersatzbau	207.550	10.000	21.950	21.950										229.500
122305	36502	Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau	189.000	100.000	30.000	30.000										219.000
122306	36502	Kat. KiGde Otterbach	38.740	5.000	44.260	35.960	8.300									83.000
122307	36502	Kath. KiGde Hütschenhausen	29.500	5.000	20.000	20.000										49.500
<b>Zwischensumme TH 12</b>			<b>1.477.740</b>	<b>729.200</b>	<b>970.210</b>	<b>966.910</b>	<b>13.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.462.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.462.950</b>
<b>Teilhaushalt 13</b>																
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000				3.000	3.000	3.000							12.000
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500				1.500	1.500	1.500							6.000
1	41442	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000							4.000
2	41442	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000							4.000
<b>Zwischensumme TH 13</b>			<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
<b>Teilhaushalt 14</b>																
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000				1.000	1.000	1.000							5.000
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000				2.000	2.000	2.000							8.000
2	12107	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	0				0	0	0							0
<b>Zwischensumme TH 14</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
<b>Gesamt</b>			<b>38.578.440</b>	<b>25.099.700</b>	<b>18.543.110</b>	<b>10.665.810</b>	<b>11.806.300</b>	<b>3.381.000</b>	<b>0</b>	<b>64.431.550</b>	<b>27.836.550</b>	<b>20.468.050</b>	<b>5.170.200</b>	<b>6.083.750</b>	<b>1.402.000</b>	<b>40.492.500</b>

Probe

Probe

Probe

64.431.550

40.492.500

23.939.050

### Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Gesamt
Summe Auszahlungen	38.578.440	10.665.810	11.806.300	3.381.000	64.431.550
Summe Einzahlungen	27.836.550	5.170.200	6.083.750	1.402.000	40.492.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-10.741.890	-5.495.610	-5.722.550	-1.979.000	-23.939.050
<b>rot gekennzeichnete Beträge sind VE's</b>	<b>18.543.110</b>	<b>9.364.810</b>	<b>8.268.300</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>
			Folgejahre		

### Gegenüberstellung 2023 - 2024

Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Differenz
Summe Auszahlungen	38.774.655	38.578.440	-196.215
Summe Einzahlungen	27.498.200	27.836.550	338.350
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-11.276.455	-10.741.890	534.565

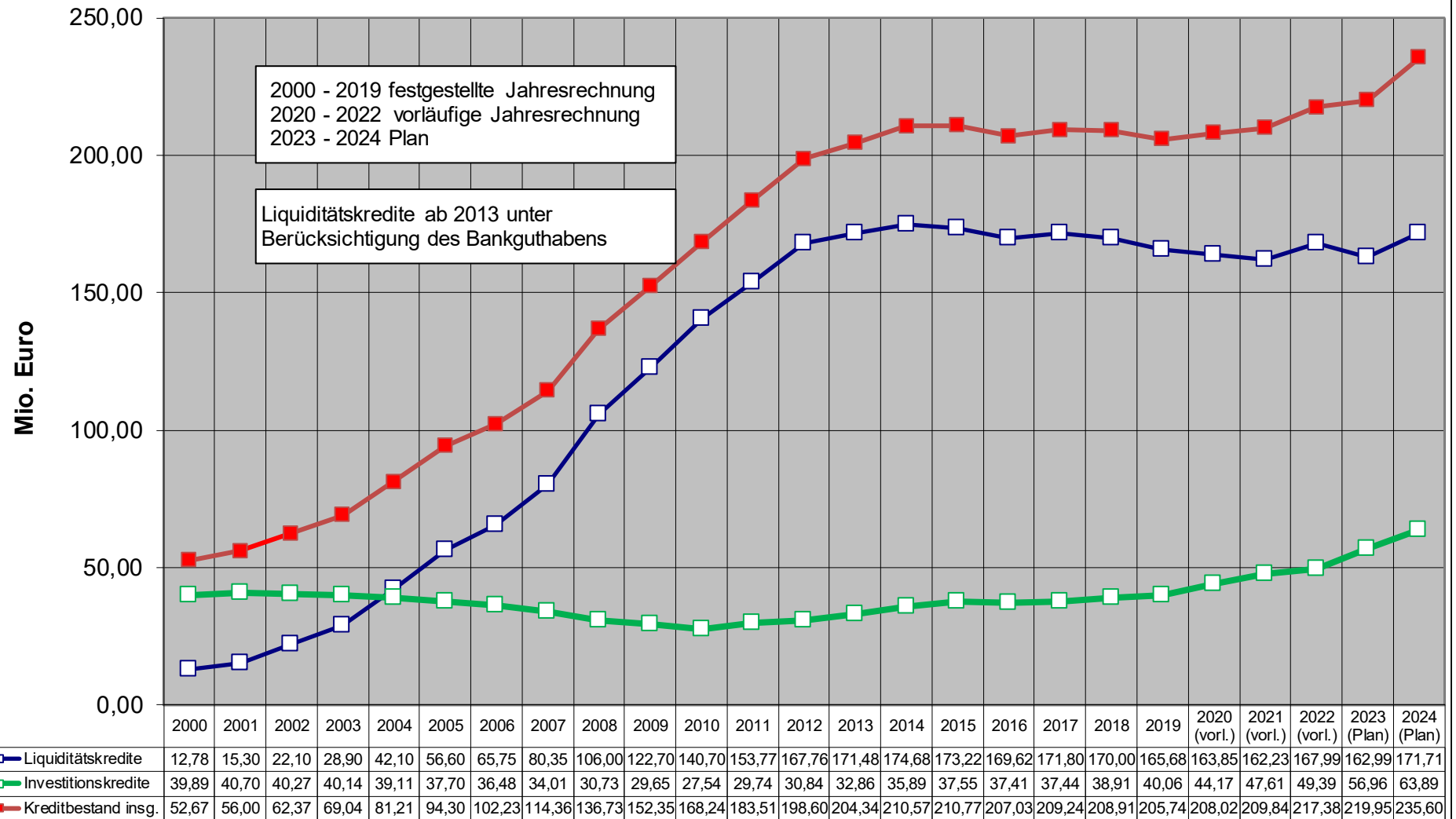
dauerhafte Kreditaufn. 11.276.455 10.741.890  
ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme **38.578.440**  
davon  
selbst gestaltbar **2.438.500**  
verpflichtende Vorgaben durch Dritte **36.139.940**

**Investitionsplanung 2024:**  
davon aus Vorjahren: 25.099.700 EUR  
**Neu:13.478.740 EUR**

# **Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

## Liquiditäts- und Investitionskredite 2000 - 2024



# Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Kaiserslautern

