

ECKDATEN zum Haushaltsplan 2023

Stand 13.01.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht der Finanzdaten 2022 mit Darstellung der wesentlichen Änderungen 2023 zu 2022	1
Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	2
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten	3
Bauunterhaltungsprogramm 2022 - 2026.....	11
Entwicklung Kreisumlageaufkommen 2001 - 2023	21
Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2003 - 2023.....	26
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 11/Soziales	27
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 12/Jugend	31
Gegenüberstellung Teilhaushalt 11/12 und Kreisumlage	35
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern	37
Änderungen im Stellenplan 2023	41
Investitionen 2023 mit Straßenbauprogramm 2023 - 2026	44
Haushaltskonsolidierung (3-Stufenplan zum KEF-RLP/4. Stufe ab 2020).....	51
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite	56

ECKDATEN

Haushalt 2023

Stand:13.01.2023

	2022 EUR	2023 EUR	Veränderung EUR
Erträge des Ergebnishaushaltes	182.552.315	205.589.967	23.037.652
davon Kreisumlage	56.556.970	60.456.673	3.899.703
Umlagesatz in %	42,25	42,25	0,00
davon Schlüsselzuweisung B2/ ab 2023 Schlüsselzuweisung B	22.580.498	44.530.701	21.950.203
davon Schlüsselzuweisung B1	3.789.767	0	-3.789.767
davon Schlüsselzuweisung C	8.794.751	0	-8.794.751
davon Investitionsschlüsselzuweisung / allg. Straßenzuweisung	1.967.804	0	-1.967.804
davon Landeszuweisung KEF	4.093.917	4.093.917	0
davon Sonstige Zuweisung (Landeshilfe für Bereich Flucht/Migration)	0	1.600.000	1.600.000
davon Zuweisung Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	3.909.000	3.909.000	0
davon Zuweisung Gesundheitsamt (Prod. 6110)+ÖGD-Pakt (TH 13)	3.255.000	4.037.000	782.000
davon öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebührenaufkommen)	3.794.600	3.871.350	76.750
davon Erträge der sozialen Sicherung (Pos. E3)	39.269.900	41.634.800	2.364.900
davon Erträge Produkt 3650 / Pos. E2 (Landeszuschuss/ Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten)	20.937.920	26.126.490	5.188.570
		insgesamt	21.309.804
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	189.653.535	205.553.859	15.900.324
davon Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)	30.008.850	32.521.160	2.512.310
davon Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.279.190	21.027.065	3.747.875
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E13)	78.528.050	82.268.800	3.740.750
davon Produkt 3650 / Pos. E12 (Weiterleitung Landes- zuschuss, Kreiszuschuss KiTa-Personalkosten)	46.142.850	50.006.400	3.863.550
		insgesamt	13.864.485
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt (Pos. E20)	-7.101.220	36.108	7.137.328
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt (Pos. F20)	-3.440.161	5.228.308	8.668.469
Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt (Pos. F34)	-17.230.827	-6.048.147	11.182.680
Neuaufnahme Investitionskredite	13.790.666	11.276.455	-2.514.211
Nettoneuverschuldung	10.694.666	8.131.455	-2.563.211
Verpflichtungsermächtigungen	8.983.333	8.254.140	-729.193
Neuaufnahme Liquiditätskredite	6.536.161	-2.083.308	-8.619.469
Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite), bereinigt um Bank-/ Kassenbestände zum 31.12.2021 = 209.841.737 €	227.072.564	233.120.711	6.048.147
Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung	240.000.000	240.000.000	0
Negatives Eigenkapital zum 31.12.2021 = 177.284.982 € (vorläufiges Ergebnis 2021)	184.386.202	184.350.094	-36.108

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis des ERGEBNISHAUSHALTS (Erghh) Pos. E20 Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis des FINANZHAUSHALTS (Finhh) Pos. F20 Gesamtplan	Differenz
36.108 €	5.228.308 €	5.192.200 €

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

ERTRÄGE		
Pos. E2	-1.956.710	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Zuwendungen, allgemeine Umlage	+131.200	Zuwendung Klimaschutzmanager im Ertrag über Projektlaufzeit 2021-2023 eingeplant; Einzahlung in 2023 eingeplant
Summe	-1.825.510	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- u. Versorgungsaufwand	-1.944.920	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	-5.147.790	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-175.000	Eingeplante Wertberichtigung (175.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-7.017.710	

Saldo	-5.192.200
--------------	-------------------

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

(Abweichungen Planzahlen 2022 - 2023)
Basis: Ergebnishaushalt

TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
462.303	344.795	-117.508	6.612.890	6.888.399	275.509	-6.150.587	-6.543.604	-393.017

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Minderung bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von **110.300 €**. Die Minderung betrifft den Wegfall der in 2022 gewährten Förderung der professionellen Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen sowie den Wegfall der Förderung des professionellen Supports von digitalen Lehr- und Lerninfrastrukturen an Schulen.

Die **Aufwandssteigerung** findet sich mit **53.869 €** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, mit **28.990 €** bei den **Abschreibungen (Pos. E 11)** sowie mit **191.650 €** bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**.

Die Steigerung beim Personalaufwand ist hauptsächlich auf Tarifierhöhungen zurückzuführen.

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 **59.550 €** und für die **Telefon- u. Datenübertragungskosten (Kto. 563400)** um **17.000 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. 393.000 €.

TH 2 Finanzen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
2.846.218	2.588.182	-258.036	5.265.904	5.787.556	521.652	-2.419.686	-3.199.374	-779.688

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Ertragsminderung bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von **1.059.290 €**. Die Minderung ist darin begründet, dass durch die Änderung des LFAG die Allgemeine Straßenzuweisung nicht mehr als eigenständige Zuwendung gewährt wird, sondern als Nebenansatz der Schlüsselzuweisung B gewertet wird. Dies wird im Teilhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft verbucht.

Eine Erhöhung des Ertrags ist bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** zu verzeichnen. Aufgrund der Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen werden in 2023 Erträge vom Land für unterlassene Instandhaltung in Höhe von rund **800.000 €** erwartet.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen in 2023 1.277.026 € und damit **73.842 €** mehr als in 2022.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)** erhöhen sich um **390.200 €** auf 2.032.500 €. Die Steigerung ist auf den erhöhten Ansatz für unterlassene Instandhaltung an Kreisstraßen zurückzuführen.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 2,32 Mio. € (ca. 89 % des TH 2), bei geplanten Aufwendungen von ca. 4,08 Mio. € (ca. 71 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 2,02 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2021 betrug 1,635 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.767.778 € (Vorjahr: -1.053.526 €).

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** erhöhen sich von 2022 nach 2023 um **56.910 €** auf 2.023.780 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. 780.000 €.

TH 3 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
102.720.547	120.285.339	17.564.792	4.056.416	5.196.416	1.140.000	98.664.131	115.088.923	16.424.792

Im Teilhaushalt 3 werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises (insb. Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Der Kreisumlagesatz 2022 wurde im Haushalt 2022 auf 42,25 v.H. festgesetzt. Das Kreisumlageaufkommen betrug nach der endgültigen Festsetzung 2022 56.603.084 €. Im Haushalt 2023 wurde wieder der Kreisumlagesatz von 42,25 % angenommen. Durch einen Anstieg der Umlagegrundlagen im Zeitraum 4. Quartal 2021 - 3. Quartal 2022, die zum einen durch die Änderung des LFAG und zum anderen durch die erhöhte Steuerkraft begründet sind, erhöht sich der Ansatz der **Kreisumlage 2023** um **3,854 Mio. €** auf 60.456.673 €.

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 2023 voraussichtlich einen Betrag von 44.530.701 € an Schlüsselzuweisung B, dies ergibt eine Steigerung ggü. der Festsetzung 2022 von rund 8,48 Mio. €. Unter Einbeziehung der allg. Straßenzuweisung aus ehemals TH 2 beträgt die Steigerung bei der Schlüsselzuweisung B (neu) tatsächlich **7,4 Mio. €**.

Weiterhin wird aufgrund statistischer Vorgaben ab 2023 die Zuwendung zum Ausgleich von Beförderungskosten bei Produkt 6110 verbucht, sodass hier eine Verschiebung zugunsten des Teilhaushaltes 3 und zu Lasten des Teilhaushaltes 7 auftritt. Die Zuwendung aus dem ÖPGD-Pakt wird aufgrund von statistischen Vorgaben bei Produkt 4143 und nicht im Produkt 6110 bei der Eingliederung der Gesundheitsämtern verbucht.

Folglich erfährt die **Ertragsseite** (aus Verwaltungstätigkeit) insbesondere aufgrund des gestiegenen Kreisumlageaufkommens, der höheren Schlüsselzuweisung B und der Verschiebung der Zuweisung für Beförderungskosten eine Verbesserung von **ca. 17,26 Mio. €**.

Im **Produkt 6120/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** kommt es aufgrund des Zinsanstiegs zu Mehraufwendungen von 1,14 Mio. €.

Das **Jahresergebnis (Pos. E23)** bei **Produkt 6120** erhöht sich folglich von -1.491.000 € auf **-2.237.000 €**.

Insgesamt **verbessert** sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. **16,42 Mio. €**.

TH 4 Bauen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
1.900.380	1.892.310	-8.070	4.449.832	5.117.064	667.232	-2.549.452	-3.224.754	-675.302

Der **Ertragsrückgang** ist durch niedriger eingeplante aktivierte Personalkosten von **47.000 €** bei der Position (**Pos. E7**) beim **Produkt 1141/Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement** begründet. Teilweise kompensiert wird dieser Ertragsrückgang durch die gestiegenen Zuwendungen des Bundes bei Produkt **5112/ Kreisentwicklung** für Strukturlotse, Klimaschutzmanager und Energiemanager. Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um **32.870 €** auf 189.600 €.

Die **Aufwandssteigerung** ist auf gestiegene Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (223.600 €), bei den Abschreibungen (291.600 €) und bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen (72.750 €) zurückzuführen. Die höheren Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistung (Pos. E10)** sind insbesondere bei **Produkt 1141/Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement** bei den Konten für Heizung und Strom, beim Konto 523210 Bewirtschaftung und beim Konto 523101 Bauunterhalt (Allgemein) zu finden. Beim Bauunterhalt wäre vor allem die geplante Beschaffung der Photovoltaikanlage mit einem Ansatz von 150.000 € zu nennen. Bei den **Abschreibungen (Pos. E11)** ist die Erhöhung auf höhere Abschreibungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter 60 - 1.000 € zurückzuführen. Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** erhöhen sich die Kosten für die Miete der Abteilung 4 aufgrund des geplanten Standortwechsels um 65.000 €.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** verringern sich ggü. dem Vorjahr um **12.601 €**.

Insgesamt **verschlechtert** sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. **675.000 €**.

TH 5 Umwelt

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
1.287.072	1.333.451	46.379	1.548.177	1.688.873	140.696	-261.105	-355.422	-94.317

Bei der Position **Zuwendungen (Pos. E2)** verringern sich die Erträge um **24.120 €** auf 267.970 €. Dies ist durch geringere Auflösung von Sonderposten, insbesondere aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen begründet.

Demgegenüber erhöht sich die **Kostenerstattung (Pos. E6)** der Abfallentsorgungseinrichtung. Hier werden höhere Erträge von **58.999 €** erwartet.

Ertragssteigerungen sind weiterhin bei den Gebühren für die Erteilung von Bescheiden bzw. Fachbehörden bei den **Produkten 5520/Gewässeraufsicht, Bodenschutz** sowie **5545/Eingriffe in Natur und Landschaft** in Höhe von **9.000 €** bzw. **5.000 €** zu verzeichnen. In der Summe verbessert sich die **Ertragsseite im TH 5** um **46.379 €**.

Dem stehen aber auch höhere **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** von **138.206 €** entgegen.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. 94.000 €.

TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
1.747.600	1.806.600	59.000	2.111.337	2.381.085	269.748	-363.737	-574.485	-210.748

Die **Ertragsverbesserung** steht im Zusammenhang mit einem erwarteten Gebührenmehraufkommen im Bereich **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** bei Konto 431100 von **15.000 €**, bei Konto **Verkehrswesen (Kto. 431400)** von **38.500 €** sowie **Führerscheine (Kto. 431500)** von **15.000 €**.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich um **250.428 €** gegenüber 2022. Die **Personalarückstellungen** sind mit einer Zuführung von 129.907 € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr (69.078 €) eine Erhöhung um **60.829 €** bedeutet. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen würde die Steigerung 189.599 € betragen.

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

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 6 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. 211.000.

TH 7 Schulen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
6.091.385	2.591.550	-3.499.835	19.028.275	22.355.169	3.326.894	-12.936.890	-19.763.619	-6.826.729

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** war bis 2022 die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG in Höhe von 3.909.000 € eingeplant. Aufgrund von statistischen Änderungen ist diese Zuweisung nun bei Produkt 6110/Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zu verbuchen. Der Ansatz gegenüber dem Vorjahr bleibt unverändert bei 3,909 Mio. €, da eine abschließende Prüfung dieser Systematik durch das Land noch nicht erfolgt ist und sich die Planung entsprechend der Orientierungsdaten am Rechnungsergebnis 2020 orientiert.

Mehrerträge werden bei Konto **414420/Zuwendungen vom Land** von **365.215 €** eingeplant. Bei **Produkt 2211/Förderschule Landstuhl** ist in 2023 neben dem Digi-Pakt auch ein KI 3.0-Projekt/Fenstersanierung mit Fördergeldern von 365.000 € eingeplant. Der Ansatz erhöht sich folglich von 135.400 € auf 500.400 €.

Auf der **Aufwandsseite** betragen die **Mehraufwendungen ca. 3.327.000. €**. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** wurde eine **Steigerung von 2.832.050 €** eingeplant.

Im Bereich **Produkt 2410/Beförderung Kita und Schulen** ist ein **Anstieg von 1,15 Mio. €** zu verzeichnen. Bereits für 2022 musste der Ansatz aufgrund massiver Kostensteigerungen durch die pandemiebedingten Mindereinnahmen sowie die Lohntarifsteigerungen im Busgewerbe der Ansatz um 1 Mio. € angehoben werden. Die Steigerung für 2023 begründet sich maßgeblich in der Kostenprognose für die Vergabe des Linienbündels Kaiserslautern-Nord, welches am 16.08.2023 in Betrieb geht und die weiteren Kostensteigerungen aus dem Rheinland-Pfalz Index für das Fahrpersonal des privaten Busgewerbes.

Zur Durchführung der Netzwerkverkabelung in den Schulen wurde der Ansatz bei Konto **Bauunterhaltung (EDV) Kto. 523103** um **1.500.350 €** auf 2.334.000 € **erhöht**. Hier steht eine Förderung aus dem Digital-Pakt in Höhe von 746.000 € bei Konto 414420 entgegen.

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 3.896.650 € (Vorjahr: 3.493.150 €) eingeplant. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das **Konto 544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände** wurde mit 2.647.000 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.201.000 € bedeutet dies eine **Erhöhung um 446.000 €**. Die von den Schulzweckverbänden in der Satzung ausgewiesenen Allgemeinen Umlagen werden, wie auch in den Vorjahren, nicht mehr komplett im Kreishaushalt übernommen, sondern mit einem Abschlag versehen. Dies ist damit begründet, dass seit vielen Jahren der tatsächliche Finanzbedarf der Schulzweckverbände teilweise weit hinter der Planung zurückblieb.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen 1.793.86 € und **erhöhen** sich gegenüber 2022 (1.666.636 €) um **127.225 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 7 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. **6.800.000 €**.

TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
219.850	315.220	95.370	1.714.863	1.729.598	14.735	-1.495.013	-1.414.378	80.635

Die **Ertragsmehrung von 95.370 €** betrifft maßgeblich die höheren **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** mit **92.500 €**. Hierbei handelt es sich um die Beteiligung der weiteren Gebietskörperschaften des Rettungsdienstbezirks an den Personalkosten einer Assistenzstelle ÄLRD sowie die Erstattung der Verbandsgemeinden für die Wartungskosten der Hochleistungssirenen.

Die **Abschreibungen (Pos. E 11)** reduzieren sich um **42.990 €**, insbesondere beim Konto 532200/Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände. Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer **Ansatzserhöhung von 100.100 €**. Die Mehrung ist darin begründet, dass bei Produkt **1280/Zivil- und Katastrophenschutz** ein Ansatz von 75.000 € bei Konto **562500/Sachverständigen-/ Gutachterkosten** für eine Konzeptplanung KatS sowie 24.000 bei Produkt **1270/Rettungsdienst** ebenfalls bei Konto 562500 vorgesehen wurden. Die **Aufwandsminderung** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** beträgt **139.300 €**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt 8 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. 81.000 €.

TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
457.710	491.210	33.500	2.031.826	2.170.604	138.778	-1.574.116	-1.679.394	-105.278

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

Die Aufwandsseite erfährt ihre größte Steigerung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **86.618 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 9 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. 105.000 €.

TH 10 KMS/KVHS

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
989.500	987.000	-2.500	1.443.895	1.504.077	60.182	-454.395	-517.077	-62.682

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** betragen 671.500 € und erfahren eine **Reduzierung** gegenüber 2022 um **7.500 €**. Bei der **Position Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2)** werden bei Produkt 2630 Kreismusikschule Mehrerträge von **5.000 €** erwartet.

Die **Mehraufwendungen** betreffen mit **66.682 €** den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. 63.000 €.

TH 11 Soziales

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
35.626.580	37.789.740	2.163.160	63.220.298	67.341.096	4.120.798	-27.593.718	-29.551.356	-1.957.638

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 2022 um 1.426.350 €.

Auf der Ertragsseite kommt es im Bereich der sozialen Sicherung (Pos. 3) zu einem Mehrertrag von 2.060.900 €.

Auf der Aufwandsseite liegt im Bereich der sozialen Sicherung (Pos.E13) eine Aufwandssteigerung von 3.487.250 € vor.

Außerhalb der Position "soziale Sicherung" ist ein Mehrertrag in Höhe von 34.750 € im Bereich Zuwendungen (Pos. E2) und im Bereich der Kostenerstattungen (Pos. 6) von 67.610 € ausgewiesen.

Eine Aufwandsmehrung im TH 11 findet sich mit 600.368 € bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9), davon betreffen 179.002 € die Zuführungen zu den Personalrückstellungen. Lässt man diese Veränderung bei den Personalrückstellungen unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsmehrung von 421.366 €. Diese Steigerung ist überwiegend begründet in den Lohnsteigerungen, Stufensteigerungen und Beförderungen.

Insgesamt **verschlechtert** sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. **1.958.000 €**.

TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
27.381.620	32.611.820	5.230.200	74.084.710	78.600.009	4.515.299	-46.703.090	-45.988.189	714.901

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 5.491.070 € und Mehraufwendungen von 4.117.050 €. Der Saldo bzw. die Verbesserung dieser Positionen beträgt bereits 1.374.020 €. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

Außerhalb der oben angeführten Positionen liegt im TH 12 eine Verschlechterung ggü. 2021 in Höhe von 659.000 € vor. Diese Verschlechterung ist hauptsächlich durch die erhöhten Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) um 642.959 € begründet. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen betragen 194.870 € und erhöhen sich gegenüber 2022 um 104.352 €. Lässt man die Veränderung bei den Personalrückstellungen unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsmehrung von 538.607 €.

Insgesamt **verbessert** sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. **715.000 €**.

TH 13 Gesundheitsdienste

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
426.500	2.891.000	2.464.500	2.931.226	4.289.938	1.358.712	-2.504.726	-1.398.938	1.105.788

Die **Erträge** im TH 13 verändern sich durch die Zuweisung für den ÖGD-Pakt. Diese Zuweisung wurde in 2022 noch im Teilhaushalt 3/Allg. Finanzwirtschaft geplant. Auf Grund der Vorgaben des Statistischen Landesamtes sind diese Erträge allerdings bei **Produkt 4143/Gesundheitsschutz, Infektionsschutz** nachzuweisen. Weiterhin wurde noch die Erstattung des Landes für den Betrieb des Impfzentrums eingeplant. Die korrespondierenden Aufwandspositionen werden bei den Positionen E9, E 10 und E 14 ausgewiesen. Es wurde eine komplette Kostenübernahme angenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die Impfzentren zum Ende des Jahres rückabgewickelt werden. Dies ist allerdings ebenfalls mit Aufwendungen verbunden, weshalb die Ansätze hierfür belassen wurden.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** ist eine **Steigerung um ca. 618.572 €** zu verzeichnen. Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen erhöhen sich um 31.069 €. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen beträgt die Aufwandsmehrung bei den Personal/Versorgungsaufwendungen **587.503 €**. In diesen Beträgen sind die zusätzlichen Aufwendungen für das Impfzentrum in Höhe von rund 296.000 € enthalten. Diesen Aufwendungen stehen die Erstattungen des Landes gegenüber. Die Aufwandssteigerungen bei den Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleitung (Pos. E9) sowie bei Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E14) sind ebenfalls auf das Impfzentrum zurückzuführen.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. 1.106.000 €.

TH 14 Kommunalaufsicht, Recht

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos.E 20) ohne interne Verrechnung		
2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo	2022	2023	Saldo
395.050	61.750	-333.300	1.153.886	903.975	-249.911	-758.836	-842.225	-83.389

Auf der **Ertragsseite** reduzieren sich die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)** um **336.800 €**. Bei Produkt **1210/Wahlen** sind in 2022 Erstattungen für den Zensus in Höhe von 336.800 € angefallen, die in 2023 nicht mehr eingeplant werden.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt es zu einer **Aufwandsminderung von 91.941 €**. Diese Minderung hängt u.a. mit den in 2022 geplanten Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten zusammen.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** reduzieren sich um **166.000 €**, insbesondere aufgrund des Wegfalls der für die Durchführung des Zensus eingeplanten Projektkosten bei **Produkt 1210/ Wahlen** von 170.000 € .

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2022 um ca. 83.000 €.

Verbesserung ggü 2021 insgesamt **7.137.328**

Bauunterhaltungsprogramm

2022 - 2026

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Verwaltung
Haushaltsjahre 2022-2026

**11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement****523101 Bauunterhaltung (allgemein)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
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			10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
523101-4	Neubau PV - Anlage inkl. Planung			150.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe:	40.000,00 €	205.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			164.000,00 €	40.000,00 €	44.000,00 €	40.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**523103 Bauunterhaltung (EDV)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523105-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523105-02	Malerarbeiten etc.			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		Summe:	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement**523108 Bauunterhaltung Fischerstraße**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523108-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			1.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe:	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523111 Bauunterhaltung Landstuhl

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523111-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Summe:	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523120 Unterhaltung Grundstücke

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
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 2022	2023	2024	2025	2026
523130-01	Pflege Außenanlage Lauterstraße 8			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523130-02	Pflege Außenanlage Pfaffstraße 40-42			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		Summe:	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
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 €	53.650,00 €	37.000,00 €	53.650,00 €	37.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523610-01	E-Check			4.250,00 €	- €	4.250,00 €	- €
523610-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)			2.000,00 €	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 €	12.250,00 €	8.500,00 €	12.750,00 €	8.500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523630 Unterhaltung technische Anlagen Behördenhaus

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523630-01	Unterhaltung allgmein			1.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe:	7.500,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €

Summe: 142.900,00 € 245.900,00 € 99.500,00 € 124.400,00 € 99.500,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Schwedelbach
Haushaltsjahre 2022-2026



12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523101-02	Allg.Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe:	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €

12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523130-01	Pflege Außenanlage			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 €	1.000,00 €

Summe: 9.000,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523101	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
523101-01	Kostenstelle Bauunterhalt Lehrschwimmbecken			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:	28.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523103-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Erweiterung Netzwerk			5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
		Summe:		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523106	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523106-01	Kostenstelle Bauunterhalt (Anlagentechnik) Lehrschwimmbecken			- €	- €	- €	- €
		Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523112 Bauunterhaltung Wallhalben

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523112-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523130-01	Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege)			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
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 €
		Summe:	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €

Summe: 82.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstei 523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523101-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
		Summe:	140.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstei 523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523103-01	Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			824.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			283.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	31.432,50 €	541.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstei 523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstei 523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
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 €	1.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstei 523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
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:	30.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €	35.050,00 €

Summe: 207.482,50 € 610.050,00 € 74.050,00 € 74.050,00 € 74.050,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber Schule

Haushaltsjahre 2022-2026



22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (inkl. Malerarbeiten)			60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
523101-02	Fenstersanierung (gefördert)			406.000,00 €			
523101-03	JWS-Gesamtsanierung_Vergabe Planungsleistung_LPH1-3			100.000,00 €			
	<i>Einzahlung KI 3.0 Fenstersanierung</i>			365.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	528.000,00 €	87.800,00 €			
	Davon 80 % als Ansatz			452.800,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523103-01	Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			478.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<i>Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)</i>			135.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	15.000,00 €	343.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe:			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523130-01	Pflege Außenanlagen			5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Summe:			5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
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 €
	Summe:		9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Hans-Zulliger-Schule
Haushaltsjahre 2022-2026



22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523101-01	Allgemeine Bauunterhaltung (u.a. Malerarbeiten)			60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
523101-02	Sonnenschutz			50.000,00 €			
		Summe:	64.000,00 €	110.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			88.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523103-01	Erweiterung/ Ausbau Netzwerkverkabelung			420.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			135.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	15.000,00 €	285.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523130-01	Pflege Außenanlagen			5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		Summe:		5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
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 €
		Summe:	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €

Summe: 95.800,00 € 389.800,00 € 55.300,00 € 55.300,00 € 55.300,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS

Haushaltsjahre 2022-2026



23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
523101-02	Fluchttreppentürme			40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
		Summe:	40.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523103-01	Erweiterung und Ausbau der Netzwerkverkabelung			607.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			193.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)		21.432,50 €	414.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe:	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523130-01	Pflege Außenanlage			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523600-01	E-Check			3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:	10.000,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €

Summe: 76.432,50 € 501.900,00 € 90.400,00 € 90.400,00 € 90.400,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Impfzentrum Landstuhl
Haushaltsjahre 2022-2026



41432 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523130-01	Unterhaltung Außenanlage			1.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe:		1.000,00 €	- €	- €	- €

41432 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523140 Bauunterhaltung Impfzentrum Landstuhl

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
523140	Unterhaltung Impfzentrum Landstuhl			3.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe:		3.000,00 €	- €	- €	- €
	Davon 80 % als Ansatz			2.400,00 €	- €	- €	- €

Summe: - € 3.400,00 € - € - € - €

**Entwicklung des
Kreisumlageaufkommens 2001 - 2023**

und

Schlüsselzuweisungen 2003 - 2023

Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2022/2023 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde**Vergleich Kreisumlageaufkommen**

Kreisumlagesatz LK KL	
2022	2023
42,25%	42,25%

Kreisumlagesatz Landesdurchschnitt		
2010 / 41,15%	2011 / 41,94	2012 / 42,45%
2013 / 43,26 %	2014 / 43,32%	2015 / 43,55%
2016 / 43,65%	2017 / 44,07%	2018 / 43,60%
2019 / 42,68%	2020 / 43,69%	2021 / 42,72%
2022	noch keine Angaben	
Quelle: HH-Umfrage LKT vom 15.08.2022		

Mehr-/Minderaufkommen		
3.853.589		
Festsetzung 42,25% Umlage 2022	Planung 42,25% Umlage 2023	Abweichung

1	VG Bruchmühlbach-Miesau	715.817	118.760	-597.057
2	Bruchmühlbach-M.	3.278.866	3.910.995	632.129
3	Gerhardsbrunn	66.912	76.922	10.010
4	Lambsborn	281.992	324.718	42.726
5	Langwieden	106.738	128.551	21.813
6	Martinshöhe	590.594	672.031	81.437
				191.058
7	VG Enkenbach-Alsenborn	1.055.314	147.869	-907.445
8	Enkenbach-Alsenb.	3.180.450	3.957.425	776.975
9	Fischbach	333.830	371.001	37.171
10	Frankenstein	371.905	414.632	42.727
11	Hochspeyer	1.919.268	2.282.524	363.256
12	Mehlingen	1.894.115	1.997.596	103.481
13	Neuhemsbach	367.517	424.752	57.235
14	Waldleiningen	164.267	186.827	22.560
15	Sembach	785.492	1.060.744	275.252
				771.212
16	VG Landstuhl	1.501.814	405.767	-1.096.047
17	Bann	919.765	1.066.986	147.221
18	Hauptstuhl	483.011	574.817	91.806
19	Kindsbach	1.178.988	1.361.102	182.114
20	Krickenbach	481.643	559.502	77.859
21	Landstuhl, Stadt	4.992.196	5.188.501	196.305
22	Linden	474.501	525.609	51.108
23	Mittelbrunn	382.450	447.970	65.520
24	Oberarnbach	199.352	205.894	6.542
25	Queidersbach	1.261.097	1.496.510	235.413
26	Stelzenberg	492.067	576.941	84.874
27	Trippstadt	1.170.692	1.356.124	185.432
28	Schopp	630.805	695.377	64.572
				292.719

29	VG Otterbach-Otterberg	1.106.910	165.916	-940.994
30	Frankelbach	118.989	188.550	69.561
31	Heiligenmoschel	239.218	280.094	40.876
32	Hirschhorn/Pfalz	310.261	350.026	39.765
33	Katzweiler	764.028	902.825	138.797
34	Mehlbach	433.234	510.123	76.889
35	Niederkirchen	748.416	876.234	127.818
36	Olsbrücken	414.576	486.334	71.758
37	Otterbach	1.730.832	2.008.108	277.276
38	Otterberg, Stadt	2.585.997	2.680.921	94.924
39	Schallodenbach	351.855	393.908	42.053
40	Schneckenhausen	221.293	253.839	32.546
41	Sulzbachtal	172.656	204.734	32.078
				103.347

42	VG Ramstein-Miesenbach	1.184.042	468.640	-715.402
43	Hütschenhausen	1.644.593	1.948.847	304.254
44	Kottweiler-Schw.	516.602	621.002	104.400
45	Niedermohr	618.564	710.095	91.531
46	Ramstein-M., Stadt	4.967.522	6.522.630	1.555.108
47	Steinwenden	1.012.511	1.200.144	187.633
				1.527.524

48	VG Weilerbach	857.397	329.503	-527.894
49	Erzenhausen	327.201	384.549	57.348
50	Eulenbis	208.057	236.414	28.357
51	Kollweiler	225.644	268.067	42.423
52	Mackenbach	903.024	1.084.339	181.315
53	Rodenbach	1.629.688	2.295.856	666.168
54	Schwedelbach	457.043	562.123	105.080
55	Weilerbach	2.976.295	3.281.413	305.118
56	Reichenbach-St.	595.178	704.992	109.814
				967.729

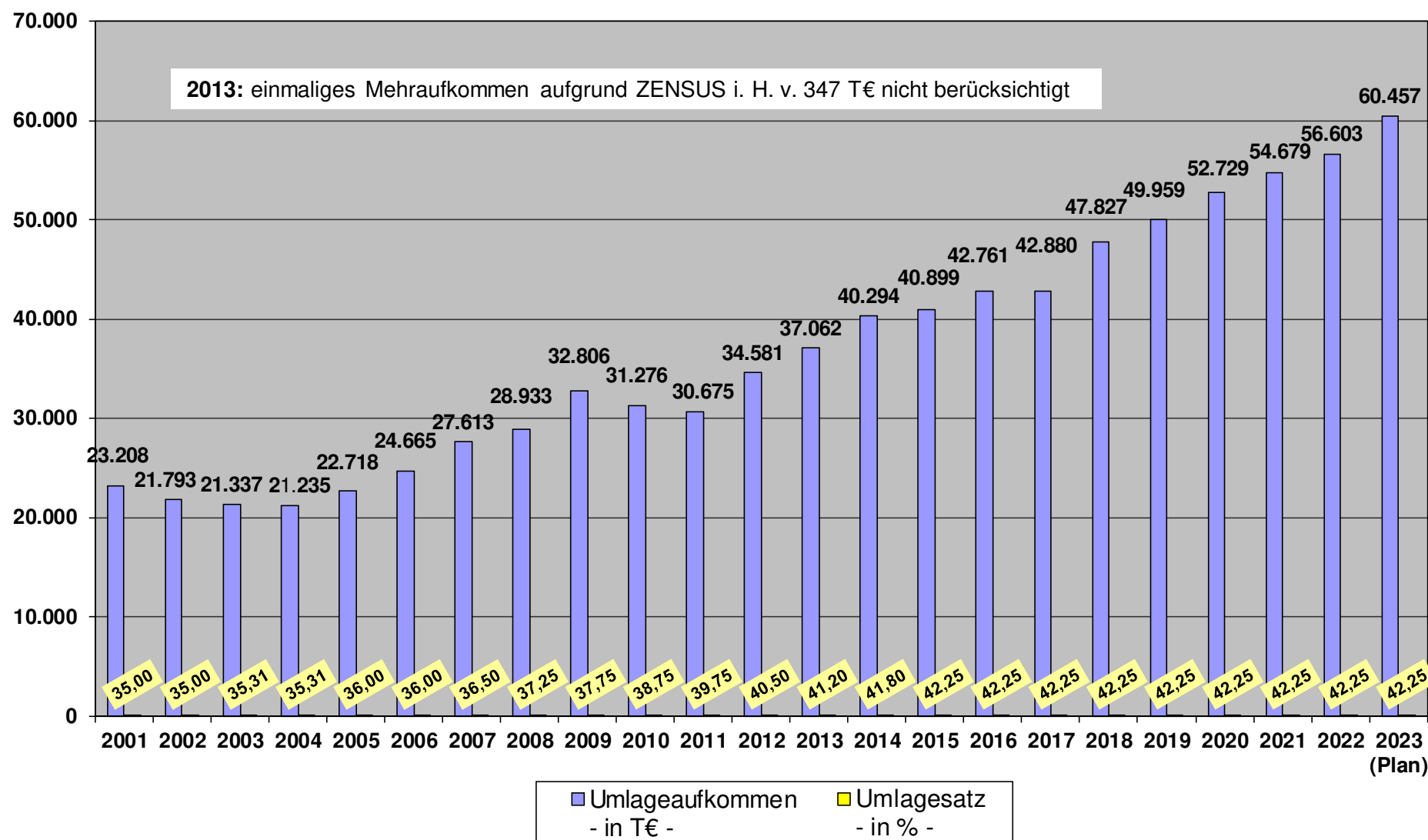
Summe	56.603.084	60.456.673
--------------	-------------------	-------------------

Veränderungen bei den einzelnen Umlagegrundlagen					
	<i>GrundSt A</i>	<i>GundSt B</i>	<i>GewerbeSt+ Komp.</i>	<i>EinkSt-Anteil</i>	<i>UmsatzSt-Ant.</i>
2022	308.151	15.143.819	28.525.396	48.392.557	5.304.894
2023	345.861	19.358.669	37.092.911	52.012.483	5.055.512
Differenz	37.710	4.214.850	8.567.515	3.619.926	-249.382

	<i>Ausgl.leist.</i>	<i>Steuerkraftmesszahl</i>	<i>Schlzuw A</i>	<i>Schlzuw B2 bzw. Zuweisung Zentrale Orte +Stationierungsgemeinden</i>	<i>Umlagegrundl.</i>
2022	5.085.865	102.760.682	9.271.739	21.939.443	133.971.864
2023	5.296.926	119.162.362	13.367.141	10.563.280	143.092.783
Differenz	211.061	16.401.680	4.095.402	-11.376.163	9.120.919

<i>Kreisumlageaufkommen</i>		1% Umlage = 1.430.928 €	
2022	56.603.084	Vorjahr: 1.339.719 €	
2023	60.456.673		
Differenz	3.853.589	Mehraufkommen Anstieg Umlagegrundlagen = 3.853.589 €	

Kreisumlageaufkommen 2001 - 2023



Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbands-gemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen	SU 2007	SU 2008	SU 2009	SU 2010	SU 2011	SU 2012	SU 2013	SU 2014	SU 2015	SU 2016	SU 2017	SU 2018	SU 2019	SU 2020	SU 2021	SU 2022							
	2003	2004	2005	2006																								
Bruchmühlbach-Miesau	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	43,00	43,00	43,00	43,00	44,00	44,00	44,50	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00							
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	37,00	37,00	37,00				
Hochspeyer *1	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16	46,15	46,15	47,50	47,50	47,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	entf.	entf.	entf.						
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	45,95	43,70	43,70	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	45,83	45,83	45,83	45,50	45,50	43,70	43,70	43,70	43,70	43,70					
Otterbach-Otterberg	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	43,00	43,00	43,00	43,00	44,00	45,00	45,00	45,00	42,00	42,50	42,50	42,50	39,50	39,50	38,50	37,50							
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.					
Ramstein-Miesenbach *2	40,00	40,00	42,90	43,90	44,55	43,40	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	41,00	ja	41,00	ja	41,00	ja	39,00
Weilerbach	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	30,00	32,00	34,00	34,00	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00	38,00							
Kreisdurchschnitt	39,82	40,06	42,22	42,41	42,90	41,78	41,69	41,10	41,07	41,46	41,72	41,72	42,00	42,48	42,42	43,16	42,96	42,59	40,53	40,37	40,20							
Landesdurchschnitt *3	38,03	38,44	39,46	39,19		38,22	38,81	36,94	37,45	37,56	37,00	36,18	35,30	35,37	34,81	*4	*4	*4	*4	*4	*4							
Kreisumlagesatz LK KL	35,31	35,31	36,00	36,00		36,50	37,25	37,75	38,75	39,75	40,50	41,20	41,80	42,25	44,23	44,25	42,25	43,87	42,25	42,25	42,25							
KU-Landesdurchschn. *4	36,22	36,57	37,42	38,14		38,62	39,34	39,43	41,15	41,94	42,45	43,26	43,32	43,55	43,65	44,07	43,60	42,68	43,69	43,72	*5							
VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)	75,13	75,37	78,22	78,41		78,28	78,94	78,85	79,82	81,21	82,22	82,92	83,80	84,73	86,65	87,41	85,21	86,46	82,78	82,62	82,45							
Höchste Anspannung	82,16	83,28	84,00	83,61		82,66	84,28	83,91	84,90	85,90	88,00	88,70	89,30	89,25	91,23	91,25	89,25	90,87	88,25	88,25	88,25							
Niedrigste Anspannung	67,31	67,31	70,00	70,00		66,50	67,25	67,75	68,75	71,75	72,50	71,20	73,80	76,25	78,23	78,25	77,25	79,87	78,25	78,25	80,25							

*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

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

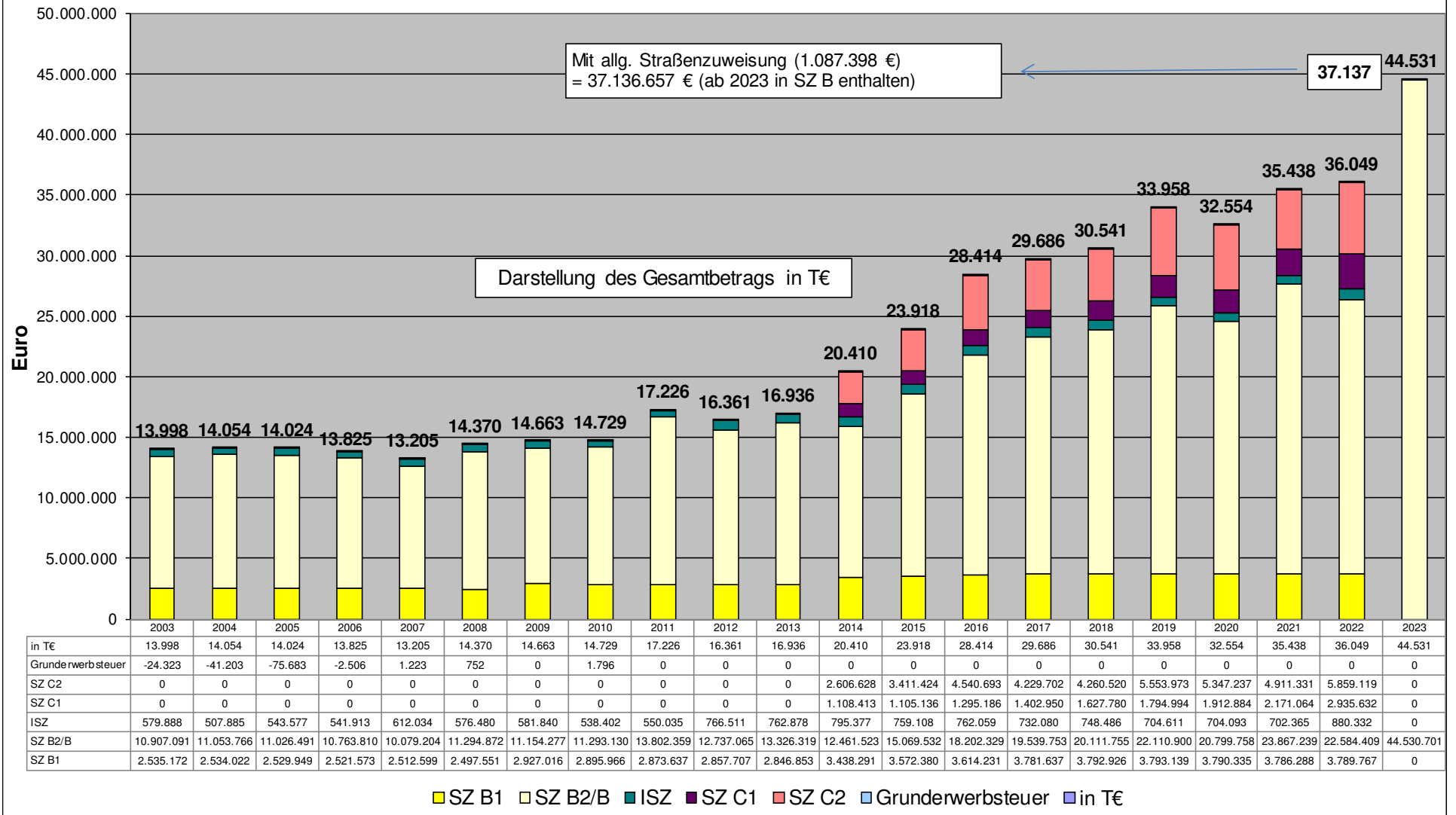
*4) Liegen beim Stat. Landesamt zurzeit noch nicht vor

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

 = VG mit höchster Umlage
 = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 12.01.2023

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2003 - 2023



Erläuterungen zu den Veränderungen im Bereich Jugend und Soziales

(Teilhaushalte 11 und 12)

Planung 2023: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 16.01.2023

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2023
	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023		
Summe	33.273.132	33.528.200	35.589.100	2.060.900	59.153.759	57.111.550	60.598.800	3.487.250	-1.426.350	-25.009.700
Einzelne Produkte										
Prod 3111 HLU	262.929	327.000	282.000	-45.000	791.524	749.500	792.500	43.000	-88.000	-510.500
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	6.300.993	6.000.000	6.850.000	850.000	6.221.590	6.000.000	6.850.000	850.000	0	0
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	40.363	42.000	42.000	0	250.986	265.000	265.000	0	0	-223.000
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	28.872	0	0	0	151.357	0	0	0	0	0
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	2.750.536	2.393.150	2.081.650	-311.500	5.132.204	5.153.650	4.163.500	-990.150	678.650	-2.081.850
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	97.830	110.500	110.500	0	392.220	440.200	468.400	28.200	-28.200	-357.900
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	3.386	1.000	1.000	0	324.740	244.000	244.000	0	0	-243.000
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	8.903.733	10.616.000	9.972.000	-644.000	11.560.306	11.630.000	11.900.000	270.000	-914.000	-1.928.000
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	2.469.144	2.138.000	2.700.000	562.000	3.732.043	3.740.000	4.010.000	270.000	292.000	-1.310.000
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	19.176	20.750	20.750	0	27.395	28.000	28.000	0	0	-7.250
Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.563.867	3.578.000	4.068.000	490.000	8.125.705	7.098.000	8.129.000	1.031.000	-541.000	-4.061.000
Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung	203.829	172.600	203.100	30.500	2.476.218	2.392.000	2.372.500	-19.500	50.000	-2.169.400
Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	8.172.472	7.687.650	8.809.650	1.122.000	19.029.924	18.495.200	20.490.900	1.995.700	-873.700	-11.681.250
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	46.610	4.550	31.550	27.000	110.121	34.000	73.000	39.000	-12.000	-41.450
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	148.467	170.000	170.000	0	0	-170.000
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	77.946	80.000	80.000	0	0	-80.000
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	303.476	317.000	286.900	-30.100	459.437	469.000	429.000	-40.000	9.900	-142.100
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000
Prod 3520 Leistungen nach BKGG	105.917	120.000	130.000	10.000	141.574	120.000	130.000	10.000	0	0
Summe				2.060.900				3.487.250	-1.426.350	-25.009.700
	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung Plan 22-23						
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-25.880.627	-23.583.350	-25.009.700	-1.426.350						
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	29.607.399	-27.593.718	-29.551.356	-1.957.638						
			Differenz	-531.288						

SUMME BTHG
-17.960.350

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Begründung der Haushaltsansätze 2023

Teilhaushalt 11 (Soziales)

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.

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Im März 2022 erhielten wir vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Vergütungsvereinbarung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die Vereinbarung gem. § 125 Abs. 1 SGB IX zur Vergütung von erbrachten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben als Leistungen der Beschäftigung gem. § 111 SGB IX in Werkstätten für Behinderte wurde zwischen dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung und dem Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH, Westpfalz-Werkstätten, neu getroffen. Die kalendertäglichen Vergütungssätze wurden rückwirkend ab dem Jahr 2020 erhöht. Die Nachzahlungen für die Jahre 2020 und 2021 betrugen insgesamt € 1.025.880. Durch diese Nachzahlungen wurde in der Planüberwachung 2021 ein Anordnungs-Soll von € 7.025.845 (Planansatz 2021: € 5.700.000) ausgewiesen.

Im Rahmen der Fortschreibung der Vergütungssätze (Vergütungsvereinbarung vom 01.01.2020) wurden für die Westpfalz-Werkstätten die Vergütungssätze rückwirkend ab dem 01.01.2021 neu vereinbart. Die Nachberechnungen erfolgten auf Grundlage der Vergütungssatzbescheide (vom 16.05.2022) zum 01.01.2021, 01.04.2021, 01.01.2022 und 01.04.2022 des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass es bei den Vergütungssätzen 2021 noch zu Änderungen kommen kann, da die Kostensteigerungen für das Ökumenische Gemeinschaftswerk Pfalz noch nicht abschließend geklärt sind und gegen die Bescheide Widerspruch erhoben wird.

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

Somit ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt in den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Mehrbedarf von € 1.031.000.

3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich um ca. € 1.995.000.

Hiervon betroffen sind überwiegend die Assistenzleistungen im Rahmen der besonderen Wohnform und dem persönlichen Budget mit ca. € 1.200.000.

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 Regelkindergärten ist eine Kostensteigerung durch die vermehrte Inanspruchnahme der Einzelintegrationen zu verzeichnen.

Aufgrund eines leichten Anstiegs der Fallzahlen und Erhöhung der Vergütungssätze kommt es auch bei den Tagesförderstätten zu Mehraufwendungen.

Die Mehreinnahmen in den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und den Leistungen zur sozialen Teilhabe ergeben sich aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII durch die erhöhten Aufwendungen.

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Pflegebedürftige Menschen, die in vollstationären Pflegeeinrichtungen leben, erhalten seit 2022 einen Leistungszuschlag auf die Kosten.

Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) bezeichnet den Anteil an den Pflegekosten in Pflegeheimen, der über die Leistungsbeträge der Pflegekasse hinausgeht und daher von den Bewohnern einer Pflegeeinrichtung selbst bezahlt werden muss.

Die Höhe des Zuschusses richtet sich danach, wie lange bisher Leistungen der vollstationären Pflege in Anspruch genommen wurden, und steigt mit zunehmender Dauer des Heimaufenthalts.

Für Heimbewohnende mit Pflegegrad 2 bis 5 beträgt der neue Leistungszuschlag

- 5 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie bis zu 12 Monate,
- 25 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
- 45 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate,
- 70 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate

in einem Pflegeheim leben.

Durch den EEE haben einige Heimbewohner keinen Anspruch mehr auf Leistungen der Hilfe zur Pflege bzw. die Leistungen haben sich durch den Zuschlag reduziert.

Der Aufwand sowie der Ertrag vermindern sich durch den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil an den Pflegekosten in Pflegeheimen.

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhöhen sich nach Angaben des Jobcenters gegenüber dem Planansatz 2022.

Im Juli 2022 lagen rund 500 Neuansprüche von geflüchteten Menschen aus der Ukraine vor. Die Zahl könnte voraussichtlich noch steigen. Dies würde einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften bedeuten. Unsicher ist hier allerdings der Verbleib der Kunden. Einige hätten bereits angekündigt, dass eine Rückkehr in die Ukraine ab September geplant sei.

Was den Arbeitsmarkt angeht, zeigt sich dieser weiter aufnahmefähig. Die Auswirkungen einer Energiekrise können aktuell nicht eingeschätzt werden. Unsicher ist auch die Entwicklung mit Blick auf die Corona-Pandemie im Herbst 2022.

Bei den Heizkosten wurden bereits massive Preiserhöhungen angekündigt.

Laut Jobcenter liegen derzeit noch keine offiziellen Prognosen zu den erwarteten eLB (erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden) vor. Prognostiziert wird bis zum Jahresende 2022 ein Bestand von ca. 3.420 eLB. Für das Jahr 2023 geht das Jobcenter von einem stabilen Bestand aus.

Zur Planungssicherheit sollte ein Budget in Höhe von € 11.900.000 für 2023 geplant werden.

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II wurde unter Berücksichtigung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 – BBFestV 2022 in der Fassung vom 11.07.2022 von 78,6 % auf 76,7 % gesenkt. Dadurch reduzieren sich die Erträge.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Für das Jahr 2023 wird mit ca. 380 (2021: 340) Asylbewerbern gerechnet und einer durchschnittlichen Kopfpauschale in Höhe von ca. 877 €.

Planung 2023: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 16.01.2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023		
Summe	28.463.565	26.672.420	32.163.490	5.491.070	65.277.827	67.559.350	71.676.400	4.117.050	1.374.020	-39.512.910
<u>Einzelne Produkte</u>										
Prod 3410 UVL	1.165.207	1.140.000	1.030.000	-110.000	884.458	800.000	800.000	0	-110.000	230.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	104.442	122.500	122.500	0	696.547	784.000	869.000	85.000	-85.000	-746.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	0	58.182	108.500	84.000	-24.500	24.500	-84.000
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	141.785	156.000	160.000	4.000	373.643	386.000	392.000	6.000	-2.000	-232.000
Prod 3632 Erz. in der Fam.	-191	25.000	25.000	0	1.123.224	1.010.000	1.035.000	25.000	-25.000	-1.010.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	4.334.701	4.084.000	4.200.000	116.000	16.225.078	16.186.000	16.290.000	104.000	12.000	-12.090.000
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	74.093	20.000	75.000	55.000	1.965.711	1.905.000	1.955.000	50.000	5.000	-1.880.000
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	40.657	40.000	40.000	0	0	-40.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	22.643.530	21.124.920	26.550.990	5.426.070	43.696.901	46.142.850	50.006.400	3.863.550	1.562.520	-23.455.410
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	213.426	197.000	205.000	8.000	-8.000	-205.000
Summe				5.491.070				4.117.050	1.374.020	-39.512.910

	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung Plan 2022-23
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-36.814.262	-40.886.930	-39.512.910	1.374.020
Ord. Erg. des THH insgesamt	-42.373.840	-46.703.090	-45.988.189	714.901
			Differenz	-659.119

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Durch die schlechtere wirtschaftliche Lage der Unterhaltspflichtigen ist mit einer Verschlechterung im Bereich des Rückgriffs vom Unterhaltspflichtigen zu rechnen. Diese Tendenz schlägt sich im **Konto 421232** mit geschätzten **Mindererträgen in Höhe von 100.000 EUR** zum Ausdruck.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Erträge der sozialen Sicherung

Die **Mindereinnahmen in Höhe von 100.000,00 EUR** bei der Kostenerstattung vom überörtlichen Träger bzgl. der Aufwendungen für die Jugendhilfe von unbegleiteten minderjährigen Ausländern **Konto 424111** ist auf die weiterhin konstant niedrigen Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen. Bei dem Konto **421300** „Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern“ außerhalb von Einrichtungen ist aufgrund der in den letzten Jahren tatsächlich eingegangenen Beträge mit einem **Mehrertrag in Höhe von 100.000,00 EUR** zu rechnen. Bei Konto **422300** „Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern“ in Einrichtungen ist ebenfalls aufgrund der tatsächlich eingegangenen Beträge mit einem Mehrertrag in Höhe von **100.000 EUR** zu rechnen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Im Bereich Leistungen außerhalb von Einrichtungen, **Konto 555100**, muss aufgrund der tatsächlich gestiegenen Ausgaben (stetig steigende Fallzahlen kombiniert mit Erhöhungen der Entgeltsätze) mit einem **Mehraufwand in Höhe von 399.000,00 EUR** gerechnet werden. Korrespondierend zu den oben bereits erwähnten Mindereinnahmen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, ist auch im Aufwandsbereich, **Konto 555201**, mit **Minderaufwendungen in Höhe von 100.000,00 EUR** zu rechnen. Auch im Bereich der Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger, **Konto 556400**, ist aufgrund der tatsächlich geleisteten Aufwendungen mit **Minderaufwendungen in Höhe von 160.000,00 EUR** zu rechnen.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Die Erträge der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 5.426.070,00 €. Auf der Ertragsseite differiert der Haushalt 2023 gegenüber der Haushaltsplanung 2022 wie folgt:

- a) Bei dem **Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen** um **rd. 89.000,00 € (Mehreinnahme)**. Diese noch ausstehende Erstattung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit resultiert noch aus der Abrechnung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit für das 1. Halbjahr 2021 und wird vom Land voraussichtlich erst nach der Vorlage des Gesamtverwendungsnachweises der endgültigen Personalkosten für das 1. Halbjahr 2021 vom Land gezahlt.

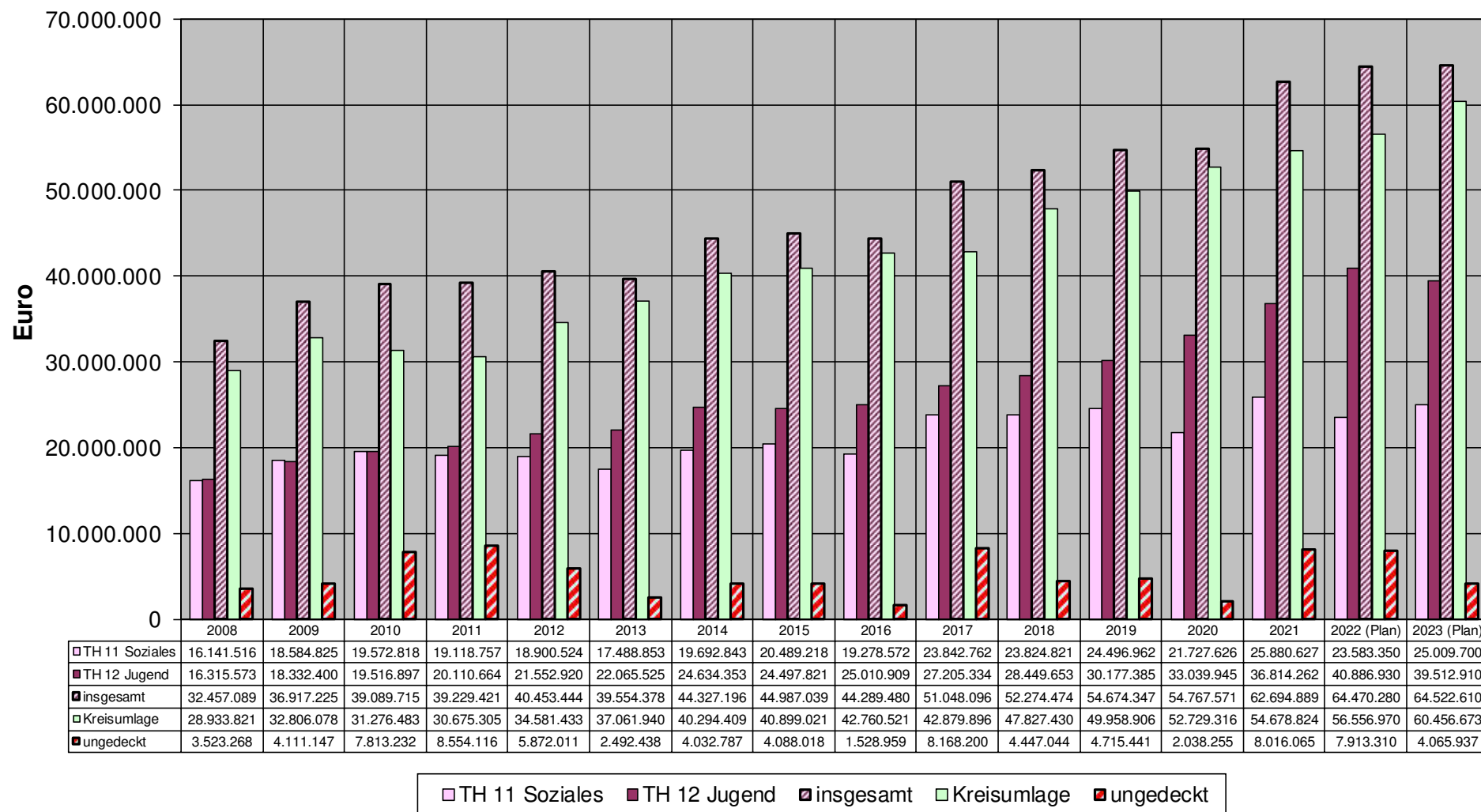
- b) Bei dem **Konto 414428** gibt es Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt rd. **4.831.500,00 €**. Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gehen wir von höheren Erträgen in Höhe von **rd. 4.800.000,00 €** (Mehreinnahmen) aus, da
- aa) zum einen die Elternbeiträge, die ursprünglich im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit vom Land erstattet wurden, über die Vorauszahlungen im Rahmen der Personalkosten tariflich angepasst und ausgezahlt werden,
 - bb) zum anderen in Folge des fortschreitenden Ausbaus der Kindertagesstätten und der damit verbundenen Einrichtung von zunächst nur provisorischen, zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, notwendig gewordenen Kindergartenplätze (Erweiterung Prot. KiGa Schopp/Neubau Prot. KiGa Stelzenberg/Neubau kom. KiGa Bruchmühlbach-Miesau, 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 Betriebserlaubnis für den Reha Kindergarten in Landstuhl für alle Kinder usw.).
 - cc) 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 Erhöhung.
 - dd) Bei dem Konto 414428 (08) ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 33.000,00 €** zu rechnen, da für das Jahr 2023 die Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget von 1.339.209,00 € auf 1.372.689,00 € angepasst wird.
- c) Auch bei dem **Konto 414431 (05/06) Rückerstattung Kita-Personalkosten** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 53.000,00 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 infolge der gestiegenen Personalkosten und der damit verbundenen Rückersätze zu rechnen.
- d) Bei dem Konto **414491 Gemeindeanteile an den KiTa-Personalkosten freier Träger** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 215.000,00 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 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 Waldorfindergartens in Otterberg zu rechnen.
- e) Bei dem **Konto 429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 150.000,00 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise der Personalkosten für das 2. Halbjahr 2021 und für das Jahr 2022 zu rechnen.
- f) Bei dem **Konto 429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 75.000,00 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise zu den Personalkosten für das 2. Halbjahr 2021 und für das Jahr 2022 zu rechnen.

Auf der **Aufwandsseite** gibt es im Haushalt 2023 gegenüber der Haushaltsplanung 2022 Mehraufwendungen. Diese **Mehraufwendungen** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **rd. 3.863.550,00 €**.

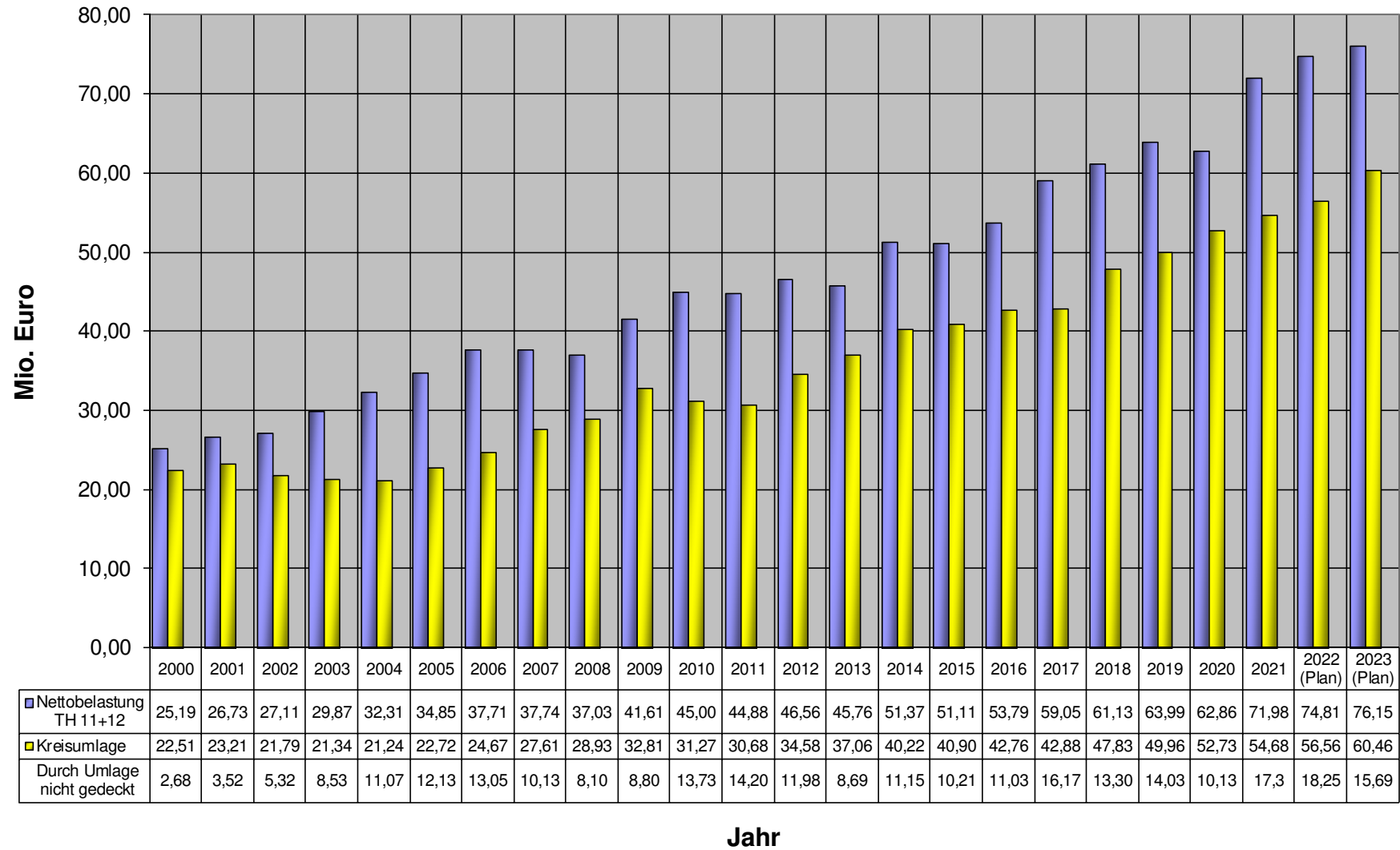
- a) Bei dem **Konto 541431** gibt es **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. **2.104.550,00 €**. Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **rd. 1.971.550,00 €** Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus

- aa) dem fortschreitenden Ausbau (U2- und Ü2-Plätzen) bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern und den damit verbundenen höheren Personalkosten.
 - bb) Außerdem kam es auch zu einer nicht unerheblich 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 im Jahr 2022 zuzüglich ist mit einer weiteren prozentualen Anpassung im Jahr 2023 zu rechnen.
 - cc) Zudem möchten darauf hinweisen, dass die Haushaltsansätze für die Jahr 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 2023.
 - ee) Bei dem Konto **Konto 541431 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von kommunalen Trägern** kommt es in Höhe von **rd. 133.000,00 €** zu **Mehraufwendungen**, da das Land das Sozialraumbudget aufstockt und der Landkreis aus Sachkosten trägt.
- b) Bei dem **Konto 541591 Zuwendungen Kita-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **rd. 1.759.000,00 €**. Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen KiTa- Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **rd. 1.735.000,00 €**. Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus
- aa) dem fortschreitenden Ausbau (U2- und Ü2-Plätzen) bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern und den damit verbundenen höheren Personalkosten.
 - bb) Außerdem kommt es auch zu einer nicht unerheblich 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 im Jahr 2022 zuzüglich ist mit einer weiteren prozentualen Anpassung im Jahr 2023 zu rechnen.
 - cc) Zudem möchten darauf hinweisen, dass die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 und 2023 zum Teil 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 2023.
 - ee) Bei dem **Konto 541591 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. zum Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von freien Trägern** kommt es zu **Mehraufwendungen** in Höhe von **rd. 24.000,00 €**, da das Land das Sozialraumbudget aufstockt und der Landkreis auch Sachkosten trägt.

Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2008 - 2023



Entwicklung Kreisumlage/Jahresfehlbeträge TH 11 Soziales und TH 12 Jugend



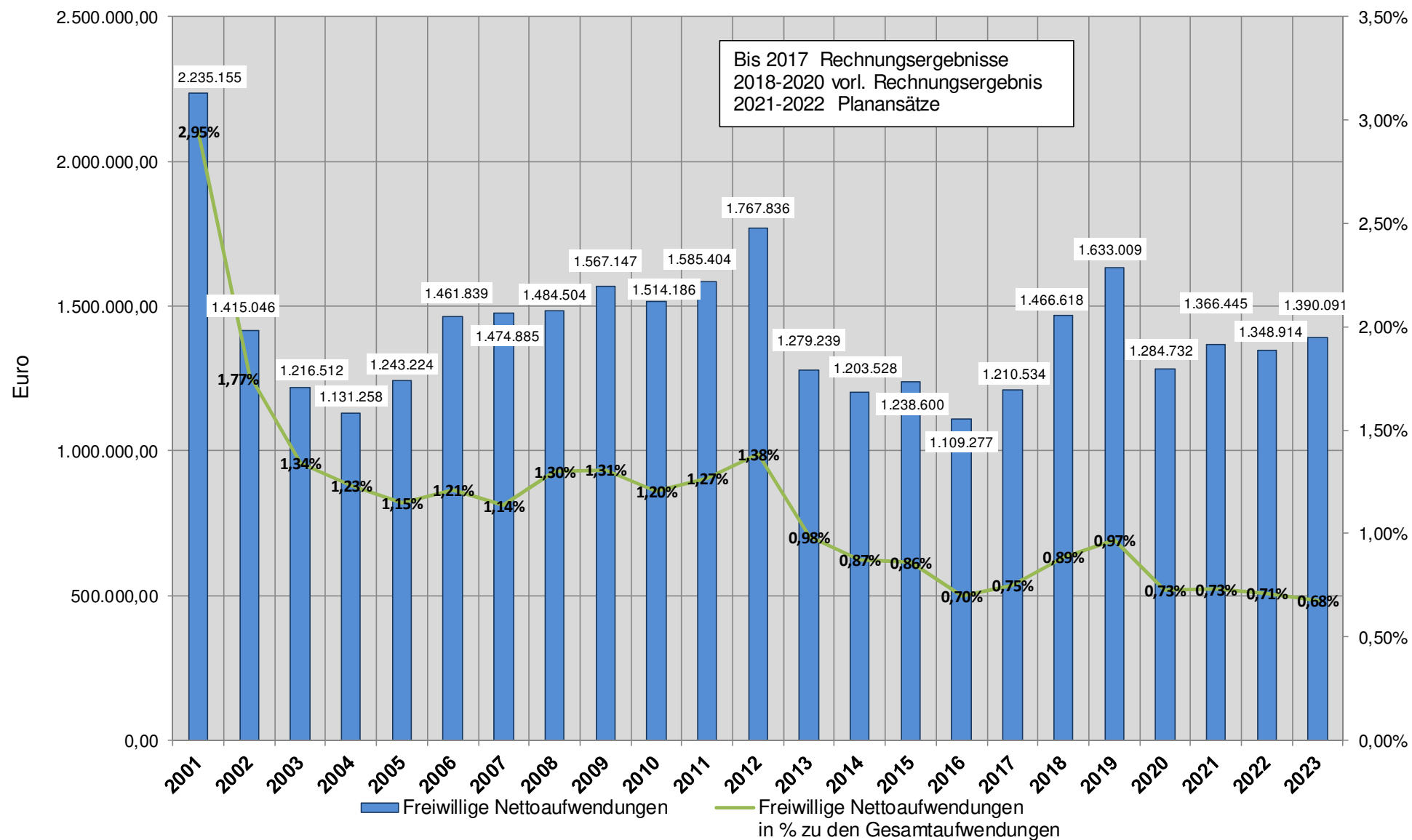
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern 2021 - 2023

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021)	JR 2021 Aufwendungen EUR	JR 2021 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2021 Erträge EUR	Plan 2022 Aufwendungen EUR	Plan 2022 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2022 Erträge EUR	Plan 2023 Aufwendungen EUR	Plan 2023 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2023 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
11114-569300 11203-569300	Ehrungen und Jubiläen	3.344,02			4.500,00			4.500,00			
11114-569200	Verfügun gsmittel	3.187,95			8.000,00			8.000,00			
11115-569500	Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften	333,29			20.000,00			20.000,00			11115-462920
11145-563930	Strategie u. Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen	0,00			2.000,00			1.000,00			
11821-563999	Bürgermeisterdienstbesprechung	0,00			0,00			0,00			
11623-564200	Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ -	170,00			100,00			200,00			
12231-564200	Mitgliedsbeiträge - Ständesbeamte -	80,00			100,00			100,00			
11301-564200	Mitgliedsbeiträge (KAV 3.312,40 € und Kom. Gemeinschaftsstelle f. Verw. vereinfachung 2.774,28 €, Kommunakademie 900 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2022)	7.016,68			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	0,00	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 2021: 83.454,78 €; 2022 Plan: 89.317 € +6.427 iLV ; 2023 Plan: 93.536 € +0 iLV)	11.921,60	81.533,18	10.000,00	27.000,00	84.317,00	22.000,00	27.400,00	88.136,00	22.000,00	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	Kreis musiks chule (Defizit: RE 2021: 420.470,62 €; 2022 Plan: 379.048 € + 20.948 iLV; 2023 Plan 443.928 € + 0 € iLV)	18.734,04	962.990,12	561.253,54	52.750,00	982.298,00	656.000,00	46.050,00	1.050.878,00	653.000,00	Produkt 2630
in Prod. 2810	Heim atpflege										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Sonstige Kulturpflege										in Prod. 2810
Produkt 2710	Kreisvolkshochschule (Defizit: RE 2021: 28.699,04 €; Plan 2022: 54.060 € + 16.539 iLV; Plan 2023: 49.707 € + 0 € iLV)	33.721,67	198.841,88	203.864,51	64.130,00	323.430,00	333.500,00	64.330,00	319.377,00	334.000,00	Produkt 2710
55411-564200	Mitgliedsbeitrag Pollichia (ehem. auch Naturpark Pfälzerwald e.V. 19.100 € ab 2014 Bezirksverband)	20,00			100,00			100,00			
51132-541430	Zuw. und sonstige Zusch. für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV. ("Unser Dorf soll schöner werden")	0,00			0,00			0,00			
55412-541490	Gesellschaft Naturschutz und Ornithologie	0,00			0,00			0,00			
36202-555111	Zusch. Kreisjugendring/Ring pol. Jugend Ansatz beträgt 14.000 €, Betrag von 6.000 € wird gesperrt	4.800,00			6.000,00			6.000,00			
33101-559513	Zuschuss an Altenpflegeheim Schernau	0,00			0,00			0,00			

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021)	JR 2021 Aufwendungen EUR	JR 2021 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2021 Erträge EUR	Plan 2022 Aufwendungen EUR	Plan 2022 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2022 Erträge EUR	Plan 2023 Aufwendungen EUR	Plan 2023 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2023 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
33101-564203	Mitgliedsbeiträge im Bereich Soziales	620,45			700,00			700,00			
36381-564201	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.260,00			2.500,00			2.450,00			
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	0,00			0,00			0,00			
36331-564910	Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (25 € Mitgliedsbeitrag + Projekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen)	3.072,81			3.200,00			3.200,00			
36502-564202	Jugendherbergen in Rhld.-Pfalz und Saarland	0,00			250,00			250,00			
36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern)-Projektförderung 20.250 € entfällt ab 2012, nur noch Mitgliedschaft)	0,00			0,00			0,00			
41411-564200	Beitrag Adipositasnetzwerke Rhld.-Pfalz e. V.	30,00			100,00			100,00			
Produkt 4210	Förderung des Sports, insb. Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF) und sonstige Sportförderung (Defizit: RE 2021: 66.358,14 €; Plan 2022: 74.421 € + 1.820 iLV; Plan 2023: 76.909 € + 0 € iLV -Abschreibungen 58.310 € sind nicht berücksichtigt)	598,16	7.449,98	0,00	5.000,00	11.111,00	0,00	7.590,00	11.009,00	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	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:Plan 2021: 144.104,38 €; Plan 2022: 140.430 €, 2023 130.758€ +0 € iLV	63.387,48	89.298,05	18.242,99	104.100,00	156.180,00	162.060,00	106.850,00	172.347,00	196.300,00	
54701-563930	Projektkosten ÖPNV (im Ansatz 2020 von 450 T€ und im Ansatz 2021 von 450 T€ sind 270 T€ für Buslinie 178 aufgrund fusionierter VG Landstuhl enthalten) RE 2021: 435.701,12 abzügl. 273.524 € für Linie 178	162.177,12			176.000,00			176.000,00			
5470-541442 5470-541444	S-Bahn Erweiterung KL-Horn Reaktivierung Schienenstrecke Horn-Zw	0,00			47.500,00			47.500,00			
Produkt 5710	Wirtschaftsförderung (Defizit: RE 2021: 416.702,44 €; Plan 2022: 432.803 €; Plan 2023 423.119 € +0 € iLV)	415.016,14	1.686,30	0,00	430.750,00	2.053,00	0,00	420.750,00	2.369,00	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						
Summe:		730.606,41	1.341.799,51	796.361,04	962.985,00	1.562.389,00	1.176.560,00	951.275,00	1.647.116,00	1.208.300,00	
Aufwendungen insgesamt		2.072.405,92	Gesamtaufw. ErgHH	178.875,451	2.525.374,00	Gesamtaufw. ErgHH	189.653,535	2.598.391,00	Gesamtaufw. ErgHH	205.703.859,00	
Erträge		796.361,04	%Anteil der freiw. Aufw.	0,71	1.176.560,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,71	1.208.300,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,68	
Nettoaufwand		1.276.044,88			1.348.814,00			1.390.091,00			

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 2001 - 2023



Änderungen im Stellenplan 2023

Änderungen im Stellenplan 2023

Stellenmehrungen - unbefristet

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung
TH 1	1,00	E 9b	Sachbearbeitung Personal	Ergebnis einer externen Beratung im Rahmen der Personalentwicklung (Ausbildungsbetreuung, Onboarding
TH 4	1,00	E 9b	Baukontrolleur	Hohe Fallzahlen, Rückstände
TH 8	1,00	E 5	Gerätewart	Notwendige technische Prüfung von Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes
TH 11	0,50	E 5	Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe	BTHG - Wohngeldgesetz, Gesetzesänderungen
TH 11	2,00	E 9a	Sachbearbeitung Wohngeld	Gesetzesänderung Wohngeldgesetz
TH 11	0,25	E 8	Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege	KGSt-Vergleichsring - FZ/VZÄ
TH 11/12	1,00	E 9c	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe	KGSt-Vergleichsring - FZ/VZÄ
TH 11	2,00	S 12	Betreuungsbehörde	Zusätzl. Aufg. / Änderung Betreuungsg.G
TH 12	0,50	E 9c	Sachbearbeitung vormundschaftl. Obliegenh.	Zusätzl. Aufg.übertrag. / Vormundschaftsreform
TH 14/ TH	1,00	E 10	Datenschutzbeauftragte/r, Informationssicherheit, Vergabe	Gesetzliche Vorgabe
	10,25		Stellen	

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

TH 4	1,00	E 11	Energiemanagement	90 % Förderung, kw mit Wegfall der Aufgaben
TH 6	1,00	E 5	Sachbearbeitung Zulassungsstelle	Massenzulassungen einer Firma, kw mit Wegfall der Aufgaben
TH 8	1,00	E 8	Assistenz ÄLRD	75 % gegenfinanziert, Finanzierungszusage der beteiligten Kommunen liegt vor.
TH 11	0,50	E 8	Gemeindeschwester plus	KT-Beschluss, 100% Landesförderung
TH 11	1,00	E 9a	Sachbearbeitung Grundsicherung	Steigende Fallzahlen, insbes. Ukraine; kw mit Wegfall d. Aufg.
Eigenb.	0,25	E 9b	Sachbearbeitung Abfallberatung	Gebührenfinanziert
	4,75		Stellen	

Stellenstreichungen laut Stellenplan

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung
TH 4	0,50	E 4	Hausmeister	Ersatzplanstelle ATZ- kw mit Ende der Freisstellungsphase
TH 4	0,50	E 11	Bauingenieur	Ersatzplanstelle ATZ- kw mit Ende der Freisstellungsphase
	1,00		Stellen	

Stellenmehrung insgesamt: 14,00

2023 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	Gemeindeschwester Plus
11	1,00	E 9a	mit Wegfall der Aufgaben	Sachb. Grundsicherung
12	0,50	S 15	mit Wegfall der Aufgaben	Kita Fachberatung
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
12	1,40	S 11 b	mit Wegfall des Projektes	Mobile Schulsozialarbeit
13	0,25	E 5	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachb. GA
14	0,50	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Zensus
13,30		Stellen		

Stellenmehrungen - nachrichtlich: tariflich verpflichtete Ersatzplanstellen Altersteilzeit

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung
TH 12	0,50	S 14	Sozialarbeit	Ersatzplanstelle ATZ- kw mit Ende der Freisstellungsphase
TH 13	0,10	E 9 b	ÖGD-Pakt	
	0,60		Stellen	

Investitionen 2023 mit Straßen- bauprogramm 2023 - 2026

Maßgebliche Investitionen 2023 (im Vergleich 2022) im Überblick**01.12.2022**

				nachrichtlich im Vergleich 2022		
	2023		Saldo	2022		Saldo
	Auszahlungen	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	
TH 2 Finanzen	1.873.000	1.243.750	-629.250	3.271.000	2.187.750	-1.083.250
<i>davon Straßenbau</i>	<i>1.717.000</i>	<i>1.243.750</i>	<i>-473.250</i>	<i>3.232.000</i>	<i>2.187.750</i>	<i>-1.044.250</i>
TH 4 Bauen	21.865.000	20.420.700	-1.444.300	30.714.000	29.483.333	-1.230.667
<i>davon Breitband</i>	<i>20.380.000</i>	<i>19.700.700</i>	<i>-679.300</i>	<i>30.500.000</i>	<i>29.483.333</i>	<i>-1.016.667</i>
TH 7 Schulen	9.496.540	3.700.000	-5.796.540	19.708.225	10.810.000	-8.898.225
<i>davon Sanierung SG Landstuhl</i>	<i>5.000.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>-2.300.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>7.560.000</i>	<i>-6.440.000</i>
TH 8 Brand- und KatSchutz	2.277.400	1.121.500	-1.155.900	999.200	79.000	-920.200
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten/ Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit/Prod. 3660)	1.843.965	0	-1.843.965	1.290.324	0	-1.290.324
SUMME	37.355.905	26.485.950	-10.869.955	55.982.749	42.560.083	-13.422.666

***Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:***

38.774.655 27.498.200 -11.276.455 57.403.749 43.613.083 -13.790.666

Straßenbauprogramm 2023 – 2026

						nachrichtlich		Auszahlungen					Einzahlungen				
Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamt- kosten	Förder- satz	Geplante Gesamt- zuwen- dungen	Auszahlungs stand 12.10.2022	Ansatz 2021/2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	davon aus 2022	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Ansatz 2023 Einzah- lungen	2024 Einzah- lungen	2025 Einzah- lungen	2026 Einzah- lungen	SUMME	
					2024	2025			2026	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
		Grunderwerb allgemein	10.000		0		10.000	10.000					0				0
2019-2022	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	2.065.402	10.000	0					0				0
	K 13	Fr. Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl.Einmündung Tränkwald [M-21905]	720.000	71%	511.200	400.611	720.000	0					0				0
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	975.000	65%	633.750	547.311	450.000	0					0				0
	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach (BA 1+2) [M-22001]	1.750.000	71%	1.242.500	354.140	1.750.000	0					0				0
	K 40	Stützmauer Otterbach [M-21906]	165.000	75%	123.750	110	100.000	65.000					48.750				48.750
	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	72%	396.000	396.677	550.000	0					0				0
2023	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000	0	600.000	300.000					195.000				195.000
	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250	0	67.000	67.000					50.250				50.250
	K 6	Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103]	1.100.000	73%	803.000	0	50.000	50.000	50.000	950.000	100.000		36.500	693.500	73.000		803.000
	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	100.000		750.000	150.000		65.000	487.500	97.500		650.000
	K 67/68	OD Gerhardsbrunn [M-22303]	1.800.000	65%	1.170.000	0	0	50.000		1.750.000			32.500	1.137.500			1.170.000
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	600.000	74%	444.000	0	400.000	500.000	150.000	100.000			370.000	74.000			444.000
	K 53	Radweg mit Brücke - Alte Schmelz - (Trippstadt) [M-22304]	300.000	85%	255.000	0	0	300.000					255.000				255.000
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	600.000	75%	450.000	0	50.000	100.000	50.000	500.000			75.000	375.000			450.000
2024-2026	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 13	Kreisel Weilerbach + Strecke bis Dorfplatz [M-22301]	700.000	65%	455.000	0	0	0		50.000	550.000	100.000	0	32.500	357.500	65.000	455.000
	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 63	K 63 Fr. Strecke Oberarnbach-Kreisgrene [M-22305]	600.000	65%	390.000	0	0	0		50.000	550.000		0	32.500	357.500		390.000
	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
	Summe:	18.172.000		12.338.400	3.764.251	4.932.000	1.717.000	425.000	4.500.000	3.800.000	1.500.000	1.243.750	3.080.000	2.478.000	975.000	7.776.750	
					davon neue Maßnahmen					davon Verpflichtungserm. (VE)							
					1.292.000				4.250.000	250.000	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 2023-2026 liegen dem LBM Kaiserslautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

K 31 - OD Niederkirchen, K 32 - OD Niederkirchen OT Kreutzhof, K34 FS zw. Otterberg und Lauerhof, K 35 - OD Drehentahlerhof, K 50 - OD Trippstadt (L500-K53), K 72 - OD Schopp

Investitionsübersicht 2023

Stand: 09.11.2022

aktualisiert																
Maß- nahme	Leis- tung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Aus- zahlungen
			Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
		Teilhaushalt 1														
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			1.000	1.000	1.000		6.000					0	6.000
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			2.000	2.000	2.000		11.000					0	11.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	40.000			20.000	20.000	20.000		100.000					0	100.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	110.000	53.000		20.000	20.000	20.000		170.000					0	170.000
10802	11443	Beschaffung Software	188.000	38.000		20.000	20.000	20.000		248.000					0	248.000
		Zwischensumme TH 1	346.000	91.000	0	63.000	63.000	63.000	0	535.000	0	0	0	0	0	535.000
		Teilhaushalt 2														
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000		7.000					0	7.000
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000					0	5.000
20907	11615	Erwerb von Beteiligungen (Neue Energie GmbH)	50.000			0	0	0	0	50.000					0	50.000
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV)	100.000			100.000	100.000	100.000		400.000					0	400.000
		Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen														
20804	54201	einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	165.000						165.000	100.750	100.750			100.750	64.250
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	100.000	50.000	500.000	500.000				600.000	75.000	37.500	375.000		450.000	150.000
21901	54201	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
21904	54201	K59, OD Krickenbach	300.000							300.000	195.000				195.000	105.000
21906	54201	K 40, Stützmauer Otterbach	65.000							65.000	48.750				48.750	16.250
22002	54201	K11, OD Obermohr	100.000		900.000	750.000	150.000			1.000.000	65.000		487.500	97.500	650.000	350.000
22003	54201	K37, OD Otterberg Stützmauer	67.000							67.000	50.250				50.250	16.750
22102	54201	K74, OD Lambsborn	0			50.000	1.450.000	300.000		1.800.000	0		32.500	942.500	195.000	1.170.000
22103	54201	K6, Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg	50.000	50.000	1.050.000	950.000	100.000			1.100.000	36.500		693.500	73.000	803.000	297.000
		K23, Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u.														
22104	54201	Katzweiler	500.000	150.000	100.000	100.000				600.000	370.000	111.000	74.000		444.000	156.000
22201	54201	K19, OD Erzenhausen	0			50.000	750.000	500.000		1.300.000	0		32.500	487.500	325.000	845.000
22301	54201	K13, Kreisel Weilerbach+fr.Str.bis Dorfplatz	0			50.000	550.000	100.000		700.000	0		32.500	357.500	65.000	455.000
22302	54201	K31, OD Morbach	0			50.000	250.000	600.000		900.000	0		32.500	162.500	390.000	585.000
22303	54201	K67/68, OD Gerhardsbrunn	50.000		1.750.000	1.750.000				1.800.000	32.500		1.137.500		1.170.000	630.000
22304	54201	Radweg mit Brücke-Alte Schmelz (Trippstadt)	300.000							300.000	255.000				255.000	45.000
22305	54201	K63, Fr. Strecke zw. Oberarnbach u. Kreisgr.	0			50.000	550.000			600.000	0		32.500	357.500	390.000	210.000
		Zwischensumme TH 2	1.873.000	435.000	4.500.000	4.602.000	3.902.000	1.602.000	0	11.979.000	1.243.750	264.250	3.080.000	2.478.000	975.000	7.776.750
		Teilhaushalt 3														
30804		Investitionsschlüsselzuw.														
		im Ergebnishaushalt geplant														
		Teilhaushalt 4														
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	300.000			2.000	2.000	2.000		306.000					0	306.000
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	30.000			5.000	5.000	5.000		45.000					0	45.000
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			3.000	3.000	3.000		14.000					0	14.000
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0							0					0	0
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	200.000							200.000	108.000				108.000	92.000
		Energetische Sanierung Kreishaus -														
41601	11411	Innensanierung- (KI 3.0) [Resteabwicklung]	500.000							500.000	450.000				450.000	50.000
		Energetische Sanierung Kreishaus -														
41701	11411	Innensanierung (I-Stock) [Resteabwicklung]	300.000							300.000	162.000				162.000	138.000
		Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)														
41702	11411	[Resteabwicklung]	0							0	0				0	0
41703	11411	Elektro-Ladesäule Kreishaus (KI-3.0) [Reste]	0							0	0				0	0
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	20.380.000	20.380.000						20.380.000	19.700.700	19.700.700			19.700.700	
42301	11411	Notstromaggregat für Kreishaus	150.000							150.000	0				0	150.000
		Zwischensumme TH 4	21.865.000	20.380.000	0	10.000	10.000	10.000	0	21.895.000	20.420.700	19.700.700	0	0	0	1.474.300

Maß- nahme	Leis- tung	Bezeichnung	Auszahlungen								Einzahlungen						Saldo
			Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt	Ein- und Aus- zahlungen
		Teilhaushalt 5															
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000					0	4.000	
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000					0	8.000	
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000						50.000	50.000				50.000	0	
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	932.250	932.250	310.750	310.750				1.243.000	932.250	932.250	310.750		1.243.000	0	
		Zwischensumme TH 5	985.250	982.250	310.750	313.750	3.000	3.000	0	1.305.000	982.250	982.250	310.750	0	0	1.293.000	
		Teilhaushalt 6															
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	
		Zwischensumme TH 6	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000	
		Teilhaushalt 7															
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000					0	5.000	
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000					0	4.000	
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	53.000			55.000	53.000	53.000		214.000					0	214.000	
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	97.000			54.000	49.000	49.000		249.000					0	249.000	
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	274.000			110.000	110.000	110.000		604.000					0	604.000	
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	101.000			40.000	40.000	40.000		221.000					0	221.000	
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	24.000			6.000	6.000	6.000		42.000					0	42.000	
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	1.250.000			50.000	50.000	50.000		1.400.000					0	1.400.000	
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	179.250			50.000	50.000	50.000		329.250					0	329.250	
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	381.890			50.000	50.000	50.000		531.890					0	531.890	
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	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	5.000.000							5.000.000	2.700.000				2.700.000	2.300.000	
71802	21715	Gmyn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	0							0	0				0	0	
72201	22125	H-Z. Schule E-A; Lüftungsanlage	958.000	625.000						958.000	500.000	500.000			500.000	458.000	
72202	22115	J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage	720.000	625.000						720.000	500.000	500.000			500.000	220.000	
72203	23115	BBS Landstuhl; Lüftungsanlage	0							0					0	0	
72204	23115	BBS Landstuhl; Fluchttreppentürme	0							0					0	0	
71801	24401	GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	114.500	114.500						114.500					0	114.500	
71901	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	43.500	43.500						43.500					0	43.500	
71902	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	123.100	123.100						123.100					0	123.100	
72002	24401	GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum	10.800	10.800						10.800					0	10.800	
72004	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	16.900	16.900						16.900						16.900	
72101	24401	GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	72.000	30.600						72.000					0	72.000	
72301	24401	GS Theodor-Heuss, Landstuhl, Brandschutz	0	0	80.000	50.000	30.000			80.000					0	80.000	
		Zwischensumme TH 7	9.496.540	1.644.000	80.000	487.000	460.000	430.000	0	10.873.540	3.700.000	1.000.000	0	0	0	3.700.000	

Maß- nahme	Leis- tung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo	
			Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt	Ein- und Aus- zahlungen
		Teilhaushalt 8															
2	10053	Bewegl.Güter über 1000	1.600			1.600	1.600	1.600		6.400					0	6.400	
2	12601	Bewegl.Güter über 1000	8.000			8.000	8.000	8.000		32.000					0	32.000	
2	12802	Bewegl.Güter über 1000	24.800			24.800	24.800	24.800		99.200					0	99.200	
1	10053	Bewegl.Güter 60-1000	1.600			1.600	1.600	1.600		6.400					0	6.400	
1	12601	Bewegl.Güter 60-1000	30.400			30.400	30.400	30.400		121.600					0	121.600	
1	12802	Bewegl.Güter 60-1000	40.000			40.000	40.000	40.000		160.000					0	160.000	
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	0	200.000	340.000	200.000	140.000			340.000					0	340.000	
82301	12802	Hochleistungs sirenen	1.841.000	200.000	1.530.000	1.530.000				3.371.000	1.046.000		765.000		1.811.000	1.560.000	
82302	12601	MZF 3 Hochspeyer	130.000		130.000	130.000				260.000	75.500		75.500		151.000	109.000	
82303	12601	Zuwendung DLK E-A	200.000							200.000					0	200.000	
82304	12601	Kommandowagen	0		65.000	65.000				65.000			12.000		12.000	53.000	
		Zwischensumme TH 8	2.277.400	400.000	2.065.000	2.031.400	246.400	106.400	0	4.661.600	1.121.500	0	852.500	0	0	1.974.000	2.687.600
		Teilhaushalt 9															
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			2.000	2.000	2.000		11.000					0	11.000	
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			2.000	2.000	2.000		11.000					0	11.000	
1	12442	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	40.000			4.000	4.000	4.000		52.000	30.000		3.000	3.000	3.000	39.000	13.000
		Zwischensumme TH 9	50.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	74.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000	39.000	35.000
		Teilhaushalt 10															
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000					0	4.000	
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000					0	16.000	
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000					0	8.000	
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500		6.000					0	6.000	
		Zwischensumme TH 10	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	
		Teilhaushalt 11															
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.000			2.000	2.000	2.000		12.000					0	12.000	
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000					0	9.000	
		Zwischensumme TH 11	9.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	

Maß- nahme	Leis- tung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo	
			Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt	Ein- und Aus- zahlungen
		Teilhaushalt 12															
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000		20.000					0	20.000	
121802	36502	OG Enkenb.-Alsenb.; KiTa Alsenb. 6. Gruppe	123.750	123.750						123.750					0	123.750	
121803	36502	OG Weilerbach; Neubau 3 Gruppe	337.500	337.500						337.500					0	337.500	
121804	36502	Private KiTa Schloss Wichtel	17.300	17.300						17.300					0	17.300	
121902	36502	OG Lamsborn, bedarfsg. Ausbau	7.300							7.300					0	7.300	
121903	36502	OG Katzweiler, Erweiterung 5 Gruppe	12.375	12.375						12.375					0	12.375	
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	395.100	100.000	43.900	43.900				439.000					0	439.000	
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	46.400	46.400						46.400					0	46.400	
122201	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.; Pinocchio / Küche	1.190	690						1.190					0	1.190	
122202	36502	Stadt Ramstein-Miesenb; Struwwelp./Küche	1.550	1.050						1.550					0	1.550	
122203	36502	OG Niedermohr; KiGa Küche	3.500	3.150						3.500					0	3.500	
122204	36502	OG Hütschenhausen, KiGa Küche	4.500	4.000						4.500					0	4.500	
122205	36502	OG Bruchm.-Miesau; Neubau KiGa	257.000	50.000	28.750	28.750				285.750					0	285.750	
122206	36502	Waldorf-KiGa Otterberg	150.000							150.000					0	150.000	
122207	36502	Kath. KiGde Krickenbach; KiGa	216.000	100.000	24.000	24.000				240.000					0	240.000	
122208	36502	Prot. KiGde Weilerbach	17.000							17.000					0	17.000	
122209	36502	Prot. KiGde Weilerbach; Brandschutz	72.000	58.860						72.000					0	72.000	
122210	36502	Prot. KiGde Otterberg; Brandschutz	26.500	23.850						26.500					0	26.500	
122301	36502	OG Reichenbach-Steegen bedarfsg. Ausbau	10.000		255.000	200.000	55.000			265.000					0	265.000	
122302	36502	OG Otterbach, Neubau	10.000		160.000	110.000	50.000			170.000					0	170.000	
122303	36502	OG Mackenbach, bedarfsg. Ausbau	10.000		370.000	250.000	120.000			380.000					0	380.000	
122304	36502	OG Rodenbach, Ersatzbau	10.000		219.500	197.550	21.950			229.500					0	229.500	
122305	36502	Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau	100.000		119.000	89.000	30.000			219.000					0	219.000	
122306	36502	Kat. KiGde Otterbach	5.000		33.740	33.740				38.740					0	38.740	
122307	36502	Kath. KiGde Hütschenhausen	5.000		44.500	44.500				49.500					0	49.500	
		Zwischensumme TH 12	1.843.965	878.925	1.298.390	1.026.440	281.950	5.000	0	3.157.355	0	0	0	0	0	3.157.355	
		Teilhaushalt 13															
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000		12.000					0	12.000	
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000		12.000					0	12.000	
2	41423	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000					0	4.000	
		Zwischensumme TH 13	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000	
		Teilhaushalt 14															
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			1.000	1.000	1.000		6.000					0	6.000	
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000					0	9.000	
2	12107	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	0			0	0	0		0					0	0	
		Zwischensumme TH 14	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
		Gesamt	38.774.655	24.811.175	8.254.140	8.571.090	5.003.850	2.256.900	0	54.606.495	27.498.200	21.947.200	4.246.250	2.481.000	978.000	35.203.450	19.403.045

Probe

Probe

35.203.450

19.403.045

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt
Summe Auszahlungen	38.774.655	8.571.090	5.003.850	2.256.900	54.606.495
Summe Einzahlungen	27.498.200	4.246.250	2.481.000	978.000	35.203.450
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-11.276.455	-4.324.840	-2.522.850	-1.278.900	-19.403.045

rot gekennzeichnete Beträge sind VE's

696.950
0

Folgejahre
0

Gegenüberstellung 2022 - 2023

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Differenz
Summe Auszahlungen	57.403.749	38.774.655	-18.629.094
Summe Einzahlungen	43.613.083	27.498.200	-16.114.883
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-13.790.666	-11.276.455	2.514.211

dauerhafte Kreditaufn.

13.790.666

11.276.455

ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme

38.774.655

davon

selbst gestaltbar

2.443.700

verpflichtende Vorgaben durch Dritte

36.330.955

Investitionsplanung 2023:
davon aus Vorjahren: 24.811.175 EUR
Neu: 13.788.340 EUR

Haushaltskonsolidierung

(3-Stufenplan zum KEF-RLP/4. Stufe ab 2020)

2

Aktualisierung für Nachweisführung 2021 am 24.11.2022; für Haushaltsplan 2023 am 22.12.2022

Stand: 22.12.2022 (akt. am 24.11.22 KEF-Nw 2021 und 22.12.22 für HH 23)		Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein										Beträge in EUR										Ersatzvor- nahme KU		Ersatzvor- nahme KU		Ersatzvor- nahme KU									
		nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL										2.046.958																							
Ild. Nr.	Buchungs- stelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsoli- dierungs- beitrag netto	2012	umge- setzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2021 IST	2022	2023								
		Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)																																	
1	61103-416200	Kreisumlage1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja		770.729		770.729																									
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja		639.553		639.553																									
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreis- umlage)		625.000	625.000	ja	633.333																												
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013		637.500				650.580		637.500																									
5	61201-477100	Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreis- umlage)		350.000				350.000																											
6	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014		425.000						425.000																									
7	61201-477100	Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreis- umlage)		350.000						350.000																									
8	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015		425.000																															
		KU-Konsolidierungsbetrag ggü 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23; 2017 44,25; 2018 42,25; 2019 43,87, 2020, 2021, 2022 und 2023 42,25					1.494.264	2.224.582		2.940.142	3.400.816	3.388.085	4.621.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999	3.852.538	3.961.207	6.039.133	6.054.191	4.345.096	4.368.109	4.525.967	4.529.607	4.685.178	5.365.977									
9	61201-477100	Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000				333.333		350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	11411-441202	Vermietung Schildertheke ab 2011; in 2016 nur Vermietung bis 15.03.2016	X	78.000	78.000	ja	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)			2.111.229		2.205.599	2.488.862	2.635.917	2.900.782	3.368.144	3.828.816	3.816.087	4.636.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999	3.852.538	3.961.207	6.039.133	6.054.191	4.345.096	4.368.109	4.525.967	4.529.607	4.685.178	5.365.977								
		Weitere Konsolidierungsmaßnahmen																																	
		Erträge / Einzahlungen																																	
	TH 10	Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS)																																	
11	KVHS	Gebührenerhöhung KVHS um 25 % (möglich zum 01.08.2012); Mehrertrag 40.000 / Jahr (KT-Beschluss über die Anpassung der Gebührensatzung KVHS am 25.06.2012) 20.389 €/2012 ist anteilig für 5 Monate		40.000	16.667	ja	20.389	40.000	52.557	40.000	52.889	40.000	44.449	40.000	84.907	40.000	53.150	40.000	48.851	40.000	35.971	40.000	36.183	40.000	25.647	40.000	40.000								
12	KMS	Gebührenerhöhung KMS um 5 % bzw. Anpassung der sozialen Komponenten für reduzierte Gebühr (KT-Beschluss über die Anpassung der Entgeltordnung KMS am 12.12.2011)		20.000	20.000	ja	21.436	20.000	20.782	20.000	20.933	20.000	20.521	20.000	19.207	20.000	18.384	20.000	17.429	20.000	17.972	20.000	16.761	20.000	15.164	20.000	20.000								
	TH 7	Schulen																																	
13	Kto 441206	Entgelte außerschuliche Nutzung Achtung: Vereine sind davon nicht betroffen!		20.000	20.000	ja	2.250	20.000	5.560	11.300	9.710	13.100	7.790	8.400	12.130	12.700	12.760	13.700	7.500	13.100	13.300	13.100	6.660	9.000	0	12.500	10.000								
		SUMME 2			56.667		44.075	80.000	78.899	71.300	83.533	73.100	72.760	68.400	116.244	72.700	84.294	73.700	73.780	73.100	67.243	73.100	59.604	69.000	40.812	72.500	70.000								
		Aufwendungen / Auszahlungen																																	
	TH 1	Organisation/Zentrale Aufgaben																																	
14	11115-569500	Partnerschaften (Ansatz 25 T€ auf 20 T€); (Mittelabfluss 2012: 19.216,10 €; 2013: 18.413,53 €; 2014: 5.930,15 €; 2015: 4.652,45 €; 2016: 5.546,64 €; 2017: 11.799,80 €; 2018: 2.415,88 €; 2019: 12.855,86 €, 2020: 407,35 €, 2021: 333,29 €)		5.000	5.000	ja	5.784	5.000	6.586	5.000	19.070	5.000	20.348	5.000	19.453	5.000	13.200	5.000	22.584	5.000	7.144	5.000	19.593	5.000	19.667	5.000	5.000								

lfd. Nr.	Buchungs- stelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsoli- dierungs- beitrag netto	2012	umge- setzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2021 IST	2022	2023
	TH 2	Finanzen																									
15	11615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung			300.000	ja	431.522	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	11615-571104	Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€.							38.213	30.000	64.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	TH 4	Bauen																									
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) --> Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit		7.400	21.000	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	TH 7	Schulen																									
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrums in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekt ist bisherige Kostenerstattung abzüglich aktueller Finanz-mittelteflehbetrags (bereinigt um Komeniusprojekt) bei Produkt 2523		45.000	45.000	ja	0	47.000	47.483	47.000	44.831	47.000	56.121	47.000	50.896	47.000	56.470	47.000	59.327	47.000	62.654	47.000	65.000	47.000	65.000	47.000	47.000
	TH 11	Soziales																									
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich --> siehe Nachweisführung zu 2012		20.500	20.500	ja	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	TH 13	Gesundheitsdienste																									
20	Produkt 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westplatzklinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme) --> geplanter Konsolidierungsbeitrag = 23.600 €																									
		X		23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197	23.600	23.177	23.600	23.535	23.600	24.834	23.600	26.057	23.600	23.600
		SUMME 3			415.100		486.033	383.500	423.990	413.500	456.588	413.500	434.566	413.500	430.548	413.500	430.767	413.500	442.988	413.500	431.233	413.500	447.327	413.500	448.623	413.500	413.500
		Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3)			471.767		530.108	463.500	502.889	484.800	540.121	486.600	507.325	481.900	546.792	486.200	515.061	487.200	516.768	486.600	498.476	486.600	506.931	482.500	489.435	486.000	483.500
		Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)			2.582.996		2.735.707	2.952.362	3.138.806	3.385.582	3.908.265	4.315.416	4.323.412	5.118.674	6.093.009	6.068.069	6.097.060	4.339.738	4.477.975	6.525.733	6.552.667	4.831.696	4.875.040	5.008.467	5.019.042	5.171.178	5.849.477

Fortschreibung des 3-Stufenplans Haushaltskonsolidierung (4. Stufe)

TH 1		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
11114-569300	Ehrungsgeld entfällt/ künftig nur noch Sachgeschenk und Neuregelung Übergabe (KT-Beschluss 26.08.2019)	17.901	19.776	14.101	1.261	2.377	17.623	3.000	3.000	12.618	17.000	Ansatz betrug in 2019 noch 20.000 €
11143-501200	Kosteneinsparung beim ehrenamtl. Beig.	1.050	20.243	18.244	4.399	2.129	17.871	20.000	18.000	14.276	2.000	Ansatz betrug in 2019 noch 20.000 €
11204-134100-3-13	Beteiligung an der Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	25.399	0	0	0	0	26.600	0	0	0	26.600	
11204-134200-3-13	wie vor	54.471	0	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	
Summe							117.094				100.600	

TH 2		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
57101-525430	Window zu RLP (Vereinbarung beachten)	20.000	20.000	20.000	10.000	30.000	-10.000	10.000	0	0	20.000	Vereinbarung 2022 gekündigt
Summe												

TH 4		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
51132-541430	Unser Dorf hat Zukunft	1.832	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	Ansatz 2018 noch 3.500 €; es werden keine Prämien mehr ausgezahlt; Ansatz 2019 0, da wegen Bundesfinale kein Landeswettbewerb
Summe												

TH 5		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
Produkt 5379	Abführung DSD Gewinn Abfall aus JA 2018 (KT-Beschluss 17.02.2020)	33.651	31.726	0	69.013	0	69.004	0	0	0	69.004	Abführung DSD Gewinn in 2021 aus JA 2019 ist fraglich, da Verlust im hoheitl. Bereich
Summe												

TH 7		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
Produkt 2523	Medienzentrum (KT-Beschluss 18.02.19)	10.250	9.391	3.435	0	0	16.184	0	0	0	16.184	Ansatz 2019 betrug noch 16.184 €
Summe												

TH 9		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
55582-541510	Zuschuss Maschinenring	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	Ansatz 2019 betrug noch 500 €
Summe												

TH 10		Erhöhung ab 1.7.2020	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Mehrertrag 2023	Bemerkungen
Gebühren KMS	Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.20) (01.04.2020) Rückgang 2020/2021 wg. Corona	7%	372.898	372.328	345.370	314.082	21.986	413.000	405.000	377.619	28.350	Ansatz 2023 x 7% = 28.350 € zusätzlich Reduzierung Ermäßigung
Gebühren KVHS	Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.2020) (01.08.2020) Starker Einbruch 2020/2021 wg. Corona	7%	245.177	243.344	137.562	134.151	9.391	263.000	263.500	184.950	18.445	Ansatz 2023 x 7% = 18.445 € zusätzlich Reduzierung Ermäßigung, allerdings unter Berücksichtigung Rückgang Teilnehmer sowie Kurse ggü. Planung 2019
KVHS / KMS	Zusammenlegung Leitung KVHS und KMS/Reduzierung der Außenstellenleiter (insb. nach Fusion VGen)										30.000	Exakte Berechnung und Stellungnahme der Abteilung 3 steht noch aus ...
Summe							31.376				76.795	

TH 11		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
33101-559513	Zuschuss Altenpflegeheim Schernau	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	1.600	Ansatz 2019 betrug noch 1.600 €
42101-529200	Sportförderung		6.698	2.266	457	600	1.000	5.000	50.000	5.000	3.500	1.500 € des Ansatzes werden gesperrt
Summe							2.600				5.100	

TH 12		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
36202-555111	Zuschuss Kreisjugendring / Ring pol. Jugend (Beschluss Jugendhilfeausschuss)	16.520	14.000	14.000	14.000	4.800	11.700	6.000	6.000	4.800	8.500	Ansatz in 2019 betrug noch 16.500 €, Ansatzreduzierung in 2020 "nur 2.500 €, ab 2020 auf 6.000 €
36311-555911	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII; Anteil für Zuschüsse Ferienbetreuung betrug im Vollzug 2018 23.780 € --> fällt ab 2019 weg, daher Ansatzreduzierung	286.155	323.237	220.438	290.388	256.096	37.904	262.000	264.000	158.836	34.000	Ansatz 2018 war 294.000 €
Investitions- fördermaßnahmen	Kindergartenbau Kürzung der Förderung (KT- Beschluss 17.02.2020) Investitionsvolumen in den nächsten Jahren geschätzt ca. 5 Mio. €, davon Zuschussreduzierung um 11,67%						0				0	Einsparung für die nächsten Jahre geschätzt ca. 583.500 €; Vorlage wurde im KT 17.02.2020 von der TO genommen
Summe											42.500	

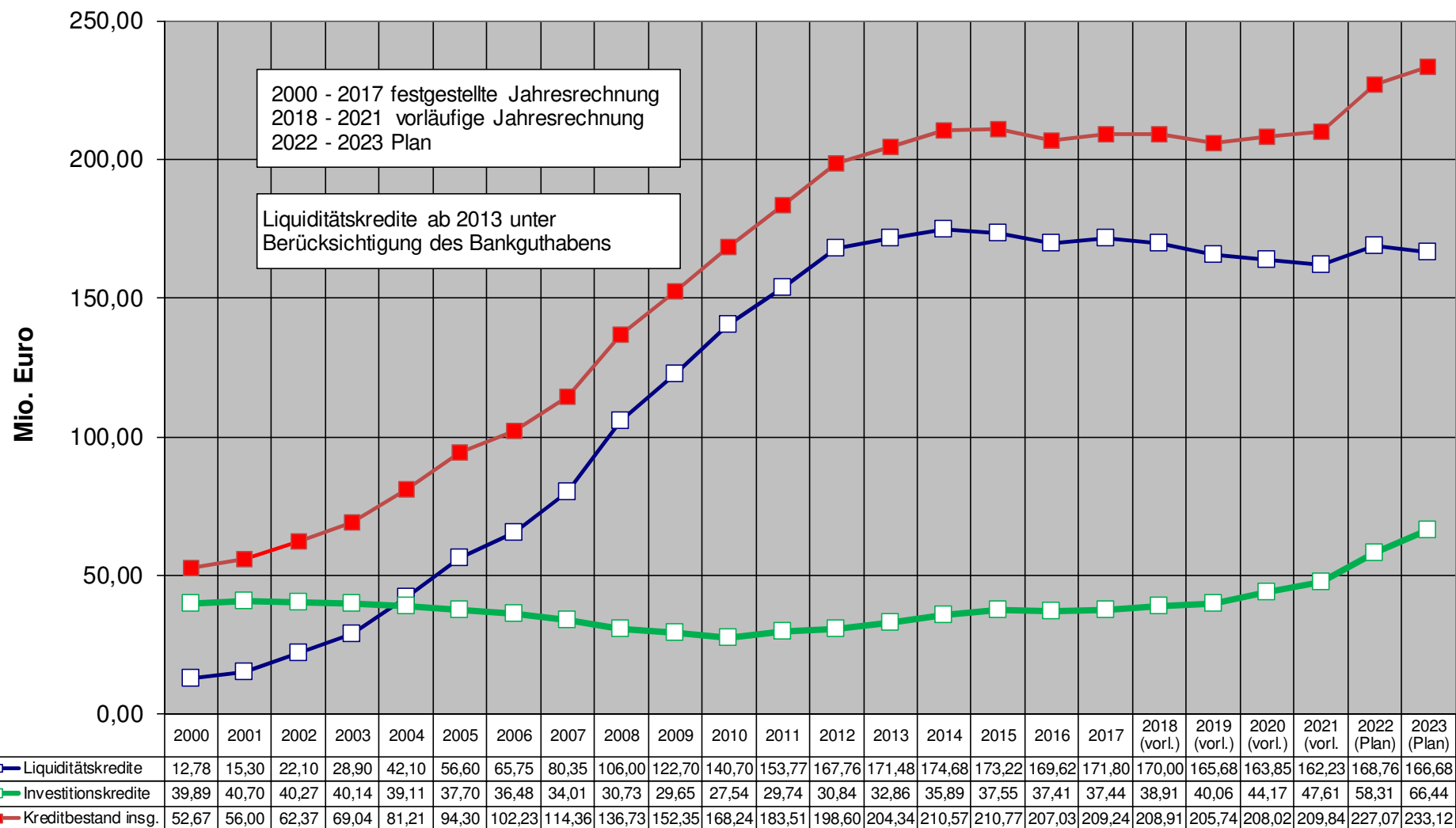
TH 13		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
41454-563930	Zuwendung Selbsthilfegruppe Mein Seelentröpfchen e.V.	4.200	9.600	10.344	6.400	5.900	4.200	8.800	8.800	7.625	4.200	Betrag von 4.200 wird bei BuSt. gesperrt
Summe											4.200	

TH 14		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Mehrertrag 2020 ff	Bemerkungen
11902-431600	Widerspruchsgebühren	9.270	10.623	8.496	5.771	5.909	0	13.750	13.750	16.231	3.750	Ansatz in 2019 betrug noch 10.000 €; Gebührenerhöhung ab 01.01.2020
Summe											3.750	

Konsolidierung bereits ab 2019 umgesetzt	115.600
Konsolidierung ab 2020 ff	196.033
Konsolidierung für Folgejahre	30.000
Summe	341.633

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Liquiditäts- und Investitionskredite 2000 - 2023



Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Kaiserslautern

