

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2025

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2023			Plan 2024 i.d.F. 1. NT			Plan 2025			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		3.560,72 €	-3.560,72 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfüungsmittel	11114	5692		-78,70 €	78,70 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		22.018,99 €	-22.018,99 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		10,16 €	-10,16 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		6.273,75 €	-6.273,75 €		7.560 €	-7.560 €		7.560 €	-7.560 €	0 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftsilotse"		50	ab 2023 bei Wirtschaftsförderung 5710									
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	57503	442 / 50	ab 2023 bei Tourismüsförderung 5750									
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	221.370,41 €	206.969,83 €	14.400,58 €	220.000 €	210.000 €	10.000 €	220.000 €	210.000 €	10.000 €	0 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11462	4/5	168.603,18 €	260.750,69 €	-92.147,51 €	116.646 €	245.355 €	-128.709 €	56.500 €	158.173 €	-101.673 €	27.036 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Geoskop	25101	4/5	169.141,94 €	412.805,51 €	-243.663,57 €	200.828 €	360.813 €	-159.985 €	219.728 €	416.861 €	-197.133 €	-37.148 €
Zehntscheune	25211	4/5	109.318,86 €	274.043,33 €	-164.724,47 €	64.035 €	228.125 €	-164.090 €	45.896 €	257.732 €	-211.836 €	-47.746 €
Musikschule	2630	4/5		197.820,13 €	-197.820,13 €		209.548 €	-209.548 €		262.575 €	-262.575 €	-53.027 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	988.330,40 €	908.492,43 €	79.837,97 €	462.100 €	484.403 €	-22.303 €	384.100 €	527.591 €	-143.491 €	-121.188 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	166.754,43 €	375.333,51 €	-208.579,08 €	187.638 €	418.064 €	-230.426 €	187.191 €	433.163 €	-245.972 €	-15.546 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	226.287,19 €	229.934,62 €	-3.647,43 €	187.800 €	209.500 €	-21.700 €	247.800 €	209.500 €	38.300 €	60.000 €
Kulturförderung	28102	4/5	76.842,00 €	68.668,65 €	8.173,35 €	81.800 €	70.590 €	11.210 €	90.800 €	70.590 €	20.210 €	9.000 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	10.424,70 €	15.878,32 €	-5.453,62 €	6.000 €	10.000 €	-4.000 €	12.000 €	10.000 €	2.000 €	6.000 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	272.972,45 €	322.240,20 €	-49.267,75 €	590.916 €	647.996 €	-57.080 €	453.628 €	550.372 €	-96.744 €	-39.664 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	49.635,86 €	224.977,20 €	-175.341,34 €	45.000 €	236.310 €	-191.310 €	45.000 €	326.389 €	-281.389 €	-90.079 €
Burg Lichtenberg	28131	4/5	118.721,89 €	423.396,09 €	-304.674,20 €	342.737 €	796.238 €	-453.501 €	123.876 €	450.062 €	-326.186 €	127.315 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	77.600,17 €	161.316,83 €	-83.716,66 €	67.876 €	146.437 €	-78.561 €	66.049 €	156.829 €	-90.780 €	-12.219 €
Schwesterwohnheim Reipoltskirchen	28142	4/5	13.995,00 €	37.590,33 €	-23.595,33 €	14.395 €	44.578 €	-30.183 €	14.395 €	45.533 €	-31.138 €	-955 €
Malschule	28143	4/5	8.195,00 €	10.166,50 €	-1.971,50 €			0 €		17.417 €	-17.417 €	-17.417 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	3.051,01 €	-1.840,01 €	1.211 €	5.489 €	-4.278 €	1.211 €	10.489 €	-9.278 €	-5.000 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5		190,08 €	-190,08 €		3.250 €	-3.250 €		22.250 €	-22.250 €	-19.000 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		476.149,43 €	-476.149,43 €		450.000 €	-450.000 €		540.000 €	-540.000 €	-90.000 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	39.773,46 €	293.234,46 €	-253.461,00 €	131.013 €	232.560 €	-101.547 €	359.176 €	570.546 €	-211.370 €	-109.823 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	5259		1.930,10 €	-1.930,10 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Draisine	5480	4/5	286.464,04 €	547.993,33 €	-261.529,29 €	451.202 €	733.591 €	-282.389 €	389.404 €	745.863 €	-356.459 €	-74.070 €
Tourismüsförderung	5750	4/5	14.366,74 €	125.720,67 €	-111.353,93 €	63.500 €	329.088 €	-265.588 €	38.250 €	275.040 €	-236.790 €	28.798 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50		67.070,09 €	-67.070,09 €		70.389 €	-70.389 €		76.020 €	-76.020 €	-5.631 €
Bambergerhof	36601	4/5	8.168,76 €	41.933,81 €	-33.765,05 €	23.228 €	75.845 €	-52.617 €	23.184 €	93.055 €	-69.871 €	-17.254 €
Strukturkoordinator	5112/11125	4/5	ab 2023 bei Kreisentwicklung 51121									
Kreisentwicklung	51121	4/5	91.841,57 €	210.930,15 €	-119.088,58 €	74.271 €	359.559 €	-285.288 €	44.730 €	233.840 €	-189.110 €	96.178 €
SmartCities	51123	4/5	1.167.123,40 €	1.268.346,80 €	-101.223,40 €	3.400.972 €	3.811.206 €	-410.234 €	4.245.809 €	4.737.563 €	-491.754 €	-81.520 €
Klimaschutzmanagement (Personalkosten tw. Bei 51121)	51124	4/5	62.530,68 €	27.542,11 €	34.988,57 €	100.100 €	38.650 €	61.450 €	56.000 €	100.311 €	-44.311 €	-105.761 €
Kreisentwicklungskonzept (Personalkosten tw. Bei 51121)	51125	4/5	27.028,66 €	1.236,77 €	25.791,89 €	93.500 €	26.500 €	67.000 €	89.000 €	12.040 €	76.960 €	9.960 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	53611	5625	49.765,80 €	12.880,26 €	36.885,54 €	50.000 €	65.000 €	-15.000 €	81.000 €	96.000 €	-15.000 €	0 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	10.784,85 €	319.784,29 €	-308.999,44 €	8.966 €	292.771 €	-283.805 €		236.404 €	-236.404 €	47.401 €
Erhöhung Kreisumlage 0,75 % (davon 50 %)	61103	4162	312.485,00 €		312.485,00 €	312.485 €		312,485 €	312,485 €		312,485 €	0 €
Summe konsumtiv:			4.437.252,44 €	7.560.162,45 €	-3.122.910,01 €	7.298.219 €	10.872.715 €	-3.574.496 €	7.807.212 €	11.913.068 €	-4.105.856 €	-531.360 €
nachrichtlich: Deckel für den Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen											-2.997.091 €	-1.108.765 €

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2023			Plan 2024			Plan 2025			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Leistung	Konto	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	
Beschaffungen Bauhof	11457	68/78	1.869,00 €	1.869,00 €	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €		157.000 €	-157.000 €	-157.000 €
Trafo	28105	68/78			0,00 €	11.200 €	14.000 €	-2.800 €			0 €	2.800 €
Barrierefreies Stellwerk Lauterecken	54211	68/78	49.032,50 €	81.382,15 €	-32.349,65 €			0 €			0 €	0 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78	1.620.000,00 €	1.800.000,00 €	-180.000,00 €	2.227.500 €	2.475.000 €	-247.500 €	2.227.500 €	2.475.000 €	-247.500 €	0 €
Draisinenbetrieb	54802	78	145,13 €	18.398,79 €	-18.253,66 €			0 €			0 €	0 €
Breitbandausbau	51121	78151			0,00 €	9.417.800 €	10.096.500 €	-678.700 €			0 €	678.700 €
SmartCities	51123	68/78	60.605,47 €	79.501,10 €	-18.895,63 €	1.342.800 €	1.492.000 €	-149.200 €	1.670.400 €	1.856.000 €	-185.600 €	-36.400 €
Einrichtungsgegenstände KVHS	2710	78		1.716,60 €	-1.716,60 €			0 €			0 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Burgrestaurant	28131	78			0,00 €		18.000 €	-18.000 €		45.000 €	-45.000 €	-27.000 €
Zuwendungen für Jugendräume	36611	78			0,00 €		1.500 €	-1.500 €			0 €	1.500 €
Zuwendung Vitalbad	42411	78			0,00 €			0 €		125.500 €	-125.500 €	-125.500 €
Einrichtung Wasserburg Reipoltskirchen	28141	78			0,00 €			0 €		6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	244.397,46 €	316.365,31 €	-71.967,85 €			0 €			0 €	0 €
Summe investiv:			1.976.049,56 €	2.299.232,95 €	-323.183,39 €	13.029.300 €	14.127.000 €	-1.097.700 €	3.897.900 €	4.664.500 €	-766.600 €	331.100 €

Summe gesamt:			6.413.302,00 €	9.859.395,40 €	-3.446.093,40 €	20.327.519 €	24.999.715 €	-4.672.196 €	11.705.112 €	16.577.568 €	-4.872.456 €	-200.260 €
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------