

# **ECKDATEN zum Haushaltsplan 2019**

Stand 06.02.2019

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Übersicht der Finanzdaten 2019 mit Darstellung der wesentlichen Änderungen 2019 zu 2018 .....	1
Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt .....	2
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten .....	3
Bauunterhaltungsprogramm 2018 - 2022.....	11
Entwicklung Kreisumlageaufkommen 2018/2019 mit Grafiken.....	19
Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2000 - 2019.....	24
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 11/Soziales .....	25
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 12/Jugend .....	30
Gegenüberstellungen Teilhaushalt 11/12 und Kreisumlage .....	32
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern.....	34
Änderungen der Stellenzahl 2019.....	37
Maßgebliche Investitionen 2019 .....	39
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite .....	46

## ECKDATEN

### Haushalt 2019

Stand: 06.02.2019

	2018 EUR	2019 EUR	Veränderung EUR
<b>Erträge des Ergebnishaushaltes</b>	<b>163.185.411</b>	<b>172.897.124</b>	<b>9.711.713</b>
<i>davon Kreisumlage</i>	47.863.817	49.835.000	1.971.183
<i>Umlagesatz in %</i>	42,25	42,25	0,00
<i>davon Schlüsselzuweisung B2</i>	20.138.352	21.801.000	1.662.648
<i>davon Schlüsselzuweisung B1</i>	3.792.927	3.793.000	73
<i>davon Schlüsselzuweisung C</i>	5.925.741	7.343.500	1.417.759
<i>davon Landeszuweisung KEF</i>	4.093.917	4.093.917	0
<i>davon Erträge Integrationspauschale</i>	600.000	1.530.000	930.000
<i>davon Erträge der sozialen Sicherung (Pos. E3)</i>	38.469.350	42.546.300	4.076.950
<i>davon Erträge Produkt 3650 / Pos. E2 (Landeszuschuss/ Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten)</i>	19.501.928	19.419.930	-81.998
		<i>insgesamt</i>	<b>9.976.615</b>
<b>Aufwendungen des Ergebnishaushaltes</b>	<b>169.487.477</b>	<b>172.800.444</b>	<b>3.312.967</b>
<i>davon Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)</i>	25.657.209	26.457.999	800.790
<i>davon Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E13)</i>	76.911.256	77.109.200	197.944
<i>davon Produkt 3650 / Pos. E12 (Weiterleitung Landes- zuschuss, Kreiszuschuss KiTa-Personalkosten)</i>	36.096.275	38.242.400	2.146.125
		<i>insgesamt</i>	<b>3.144.859</b>
<b>Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt (Pos. E20)</b>	<b>-6.302.066</b>	<b>96.680</b>	<b>6.398.746</b>
<b>Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt (Pos. F20)</b>	<b>-2.355.188</b>	<b>4.700.695</b>	<b>7.055.883</b>
<b>Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt (Pos. F34)</b>	<b>-14.011.671</b>	<b>-6.269.005</b>	<b>7.742.666</b>
Neuaufnahme Investitionskredite	11.656.483	10.969.700	-686.783
Nettoneuverschuldung	9.375.883	8.534.700	-841.183
Verpflichtungsermächtigungen	7.825.200	4.345.268	-3.479.932
Neuaufnahme Liquiditätskredite	4.635.788	<b>-2.265.695</b>	-6.901.483
Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) zum 31.12.2017 = 210.642.264,56 €	224.653.936	230.922.941	6.269.005
Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung	240.000.000	240.000.000	0
Negatives Eigenkapital zum 31.12.2017 = 174.470.079,28 €	180.772.145	180.675.465	-96.680

**Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Ordentliches Ergebnis des ERGEBNISHAUSHALTS (Erghh) <b>Pos. E20</b> Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis des FINANZHAUSHALTS (Finhh) <b>Pos. F20</b> Gesamtplan	Differenz
96.680 €	4.700.695 €	<b>4.604.015 €</b>

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

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.926.550 -280.000	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) Integrationspauschale
<b>Summe</b>	<b>-2.206.550</b>	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- u. Versorgungsaufwand	-2.113.345	Pensions-/Beihilferückstellung -702.420 €; nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+250.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 250.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 250.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-4.781.220	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-166.000	Eingeplante Wertberichtigung (166.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
<b>Summe</b>	<b>-6.810.565</b>	

<b>Saldo</b>	<b>-4.604.015</b>
--------------	-------------------

# **Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten**

(Abweichungen Planzahlen 2018 - 2019)  
Basis: Ergebnishaushalt

**TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
331.997	285.166	-46.831	5.703.724	5.271.720	-432.004	-5.371.727	-4.986.554	<b>385.173</b>

Die **Ertragsminderung** findet sich mit 52.051 € hauptsächlich bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)**. Betroffen sind hier mehrere Produkte, überwiegend allerdings das Produkt **1118/Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben** mit 34.450 €. Diese Geschäftsvorfälle werden ab 2019 bei Produkt 5112 Kreisentwicklung im TH 4 bzw. bei Produkt 1161 Finanzen im TH 2 bewirtschaftet. Hauptertragsposition ist mit 168.200 € die Personalkostenerstattung des Landes für die Besoldung des Landrats.

Die **Aufwandsminderung** findet sich mit **341.458 €** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** sowie mit **89.895 €** bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Die Personalarückstellungen betragen 2018 370.677 € und in 2019 406.914 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalarückstellungen (36.237 €) unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsminderung um **377.695 €**. Die Minderung ist bei Konto 505100 Beihilfe Beamte i.H.v. 506.476 € zu verzeichnen. Die Minderung ist darauf zurückzuführen, dass im Nachtrag 2018 die Beihilfeaufwendungen um 550 T€ erhöht werden mussten, der Ansatz 2019 aber wieder um ca. 500 T€ zurückgeführt werden kann. Eine Steigerung verzeichnet das Konto 502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer.

Eine **weitere Aufwandsminderung** betrifft die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **89.895 €**. 104.100 € betreffen das Produkt 1118/Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben. Diese Geschäftsvorfälle werden ab 2019 bei Produkt 5112 Kreisentwicklung im TH 4 bewirtschaftet.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 385.000 €.**

**TH 2 Finanzen**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
2.656.764	2.683.367	26.603	4.764.128	4.755.471	-8.657	-2.107.364	-2.072.104	<b>35.260</b>

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Ertragsmehrung bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von 31.065 €. Diese ist überwiegend bei Produkt **5420 Kreisstraßen** zu finden. Eine weitere Ertragssteigerung ist bei den sonstigen **laufenden Erträgen (Pos. E7)** festzustellen. Dies resultiert aus dem Anstieg der Säuminszuschläge und Mahngebühren bei Produkt **1162 Kreiskasse** in Höhe von 15.000 €.

**Ertragsminderungen** sind bei **Kostenerstattungen (Pos. E6)** in Höhe von 17.462 € zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind geringere Erträge aus der Kosterstattung des Eigenbetriebs bei **Produkt 1162/Kreiskasse** in Höhe von 18.862 €.

Die Aufwendungen sind im Saldo nahezu unverändert. Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen in 2019 1.003.461 € und damit 679 € weniger als in 2018.

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** erhöhen sich von 2018 nach 2019 um 25.972 € auf 1.842.510 €. Die Position **Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E14)** reduziert sich um 20.600 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 15.000 € auf das **Produkt 5710/Wirtschaftsförderung**. Wie schon beim TH 1 erläutert, werden auch diese Geschäftsvorfälle ab 2019 beim Produkt 5112 Kreisentwicklung im TH 4 bewirtschaftet.

Die **Pos. E18/Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** verringert sich um **13.350 €**. Der Verlustausgleich zugunsten der WFK (Ansatz 2018: 401.350 €) beträgt 388.000 € und orientiert sich am Wirtschaftsplan 2019 der WFK. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht für 2019 deutlich geringere Zahlungen für die Erstellung des Gewerbe- und Industrieflächenkatasters vor. Diese Minderaufwendungen werden allerdings zum Teil durch gestiegene Raumkosten sowie sonstige Projektkosten ausgeglichen.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 2,46 Mio. € (91,73 % des TH 2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,31 Mio. € (75,70 % des TH 1). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind wie im Vorjahr 1,43 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2017 betrug 1,407 Mio. €. Abweichungen bei den Straßenunterhaltungskosten sind oftmals der erforderlichen Intensität beim Winterdienst geschuldet. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -844.717 € (Vorjahr: -843.068 €) und bleibt damit weitgehend unverändert.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 35.000 €.**

### TH 3 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
87.136.629	93.150.827	6.014.198	5.243.205	5.338.500	95.295	81.893.424	87.812.327	<b>5.918.903</b>

Im Teilhaushalt 3 werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises (insb. Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Die Kreisumlage 2018 war mit 42,25 v.H. gerechnet und mit 46.505.641 € eingeplant. Im Rahmen des 1. Nachtragsplanes 2018 wurden die geänderten Umlagegrundlagen berücksichtigt. Der Ansatz für die Kreisumlage beträgt im 1. Nachtragsplan 2018 47.863.817 €. Die Kreisumlage 2019 ist wieder mit 42,25 v. H. gerechnet und beträgt 49.835.000 €. Trotz Beibehaltung des Umlagesatzes beträgt das Mehraufkommen ca. **2 Mio. €**. Hinzu kommen **Mehrerträge** bei der **Schlüsselzuweisung B2** von ca. **1,66 Mio. €** und bei der **Schlüsselzuweisung C** von ca. **1,42 Mio. €**. Die Landeszuweisung für die **Eingliederung des Gesundheitsamtes** steigt um **151.000 €**. Hinzu kommen Mehrerträge aus der **Integrationspauschale** in Höhe von **930.000 €**.

Anmerkung zur Integrationspauschale: Der Netto-Ertrag des Landkreises aus der Integrationspauschale für 2016 - 2018 (insgesamt ca. 2,5 Mio. € für den Landkreis Kaiserslautern) beträgt ca. 1,8 Mio. € (ca. 700 T€ gingen an die VGEn), wobei 600 T€ bereits in 2016 verbucht wurden, die weiteren 1,2 Mio. € werden nach 2017 und 2018 mit je 600 T€ passiv abgegrenzt und führen in diesen Jahren zu Erträgen.

Aufgrund der weiteren Integrationspauschale, welche durch das Land im Vorgriff auf die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten für 2019 - 2020 gewährt wird, wird ein Ertrag für 2019 von 1.530.00 € und für 2020 von 1.250.000 € eingeplant.

Folglich erfährt die Ertragsseite aufgrund des gestiegenen Kreisumlageaufkommens sowie der gestiegenen Zuweisungen des Landes eine Verbesserung von **ca. 6,1 Mio. €**.

Eine **Aufwandsminderung** findet sich bei den **Zuwendungen und Umlagen (Pos. E12)** mit 418.705 €. Diese resultiert aus dem Wegfall der Zahlungsverpflichtung für die Umlage Fonds Deutsche Einheit. Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen kommt es bei der Bezirksverbandsumlage zu einer erhöhten Umlagezahlung von 70.146 €.

Im **Produkt 6120/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** kommt es aufgrund des Aktionsprogrammes des Landes für kommunale Liquiditätskredite zu Anpassungen bei den Zinsaufwendungen. Beim Zinssicherungsschirm werden Zinshilfen für Liquiditätskredite, die in den Liquiditätskreditportfolien 2018 bzw. 2019 enthalten sind und deren Zinsbindung bis mindestens zum Jahr 2025 - 2028 reicht, gewährt. Um am Zinssicherungsschirm zu partizipieren, ist beabsichtigt in 2019 auslaufende Liquiditätskreditverträge vom kurzfristigen in den langfristigen Bereich zu verschieben. Dies ist zum einen mit höheren Zinsaufwendungen verbunden (Anstieg um 514.000 € auf 3.790.000 €) sowie mit geringeren Zinserträgen aus "Negativzinsen". Allerdings werden auch Erträge aus dem Zinssicherungsschirm in Höhe von 211.250 € eingeplant. Das **Jahresergebnis (Pos. E23)** bei **Produkt 6120** verändert sich von -2.986.000 € auf **-3.573.550 €**.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 5,92 Mio. €.**

### TH 4 Bauen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
1.314.971	1.271.540	-43.431	3.587.258	3.814.810	227.552	-2.272.287	-2.543.270	<b>-270.983</b>

Der maßgebliche **Mehrertrag** findet sich mit **174.469 €** bei den **Zuwendungen (Pos. E2)**. Hier steigen auf Grund der großen Investitionstätigkeit am Kreishaus die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude (KI 3.0 bzw. I-Stock). Im Gegenzug steigen natürlich auch die Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** kommt es zu einem Minderertrag von **213.750 €**. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Ansatzreduzierung bei **Produkt 5610/Immissionen**. Hier wird die Erstattungsposition für Erträge aus Ersatzvornahmen um 320.000 € auf 40.000 € reduziert. Korrespondierend hat diese Anpassung auch Auswirkungen auf Pos. 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier erfolgt ebenfalls eine Reduzierung auf 40.000 €. Im Gegenzug kommt es bei **Produkt 5212/Bauaufsicht** bei den Positionen für Ersatzvornahmen zu Mehrerträgen und Mehraufwendungen von jeweils 100.000 €.

Die **Aufwandsmehrung** betrifft mit **119.000 €** die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. So kommt es durch die Verschiebung der Buchungsstellen für die Regionalentwicklung von Produkt 1118 im TH 1 zu **Produkt 5112** im TH 4 zu Mehraufwendungen von **58.000 €**. Ebenso fallen nach Ende der Sanierung Mietkosten für die Unterbringung der Abteilung 4 an, sodass auch hierfür 50.000 € neu eingeplant worden sind. Die **Abschreibungen (Pos. E11)** erhöhen sich wie oben bereits angeführt um ca. 153.000 €.

Eine **weitere Erhöhung** erfahren die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **171.454 €** bei einem Gesamtaufwand von ca. 1,52 Mio. €.

Die Personalarückstellungen belaufen sich 2019 auf 116.782 € und erfahren gegenüber dem Vorjahr (103.508 €) eine Zunahme um 13.274 €. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen beträgt die Steigerung beim Personalaufwand 158.180 €.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 271.000 €.**

**TH 5 Umwelt**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
1.450.261	1.172.924	-277.337	1.577.573	1.636.098	58.525	-127.312	-463.174	<b>-335.862</b>

Bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit ist eine Steigerung bei den **Sonstigen laufende Erträgen (Pos. E7)** von 14.600 € zu verzeichnen. Hier wurden in den **Produkten 5541/ Landschafts- und Artenschutz sowie 5545/Eingriffe in Natur und Landschaft** höhere ordnungsrechtliche Erträge von 14.100 € eingeplant.

Ein Mehrertrag von **46.614 €** betrifft die erhöhte **Kostenerstattung (Pos. 6)** der Abfallentsorgungseinrichtung.

Der Minderertrag rührt letztlich daher, dass bei **Produkt 5379/Abfallwirtschaft** bei den **Zins- und Finanzerträgen (Pos. E17)** in 2018 ein Ertrag von 295.940 € für den prognostizierten Jahresgewinn 2017 der Abfallentsorgungseinrichtung eingestellt war. In 2019 und 2020 ist kein Ertrag eingestellt, da der Controllingbericht 2018 der Abfallentsorgungseinrichtung und der Wirtschaftsplan 2019 für die Abschlüsse 2018 und 2019 keinen Gewinn prognostizieren.

**Mehraufwendungen** von **56.576 €** finden sich bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen betragen 149.034 € und steigen gegenüber 2018 (128.071 €) um 20.963 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, beträgt die Steigerung beim Personal-/Versorgungsaufwand 35.613 €.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 336.000 €.**

**TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
1.727.300	1.697.800	-29.500	2.083.958	2.231.774	147.816	-356.658	-533.974	<b>-177.316</b>

Im **Produkt 1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern** wird bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** mit einer geringeren Landeszuwendung Landesinitiative Rückkehrhilfe von 10.000 € geplant. Der neue Ansatz beträgt nun 40.000 €.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)** ist eine Senkung bei den Gebühren in Höhe von 15.200 € zu verzeichnen. Das Gebührenaufkommen reduziert sich von 1,617 Mio. € auf 1,601 Mio. € (das Jahresergebnis 2017 betrug 1,533 Mio. €). Eine Gebührenmehrung wird bei **Produkt 1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern** mit **10.000 €** (Anpassung an Haushaltsvollzug) erwartet. Im Bereich **Produkt 1231/Verkehrslenkung** wurde der Ansatz ebenfalls an den Haushaltsvollzug angepasst, da die erwartete Steigerung nicht eingetreten ist. Hier wird eine Minderung erwartet, sodass der Gebührenansatz von 77.000 € auf 44.500 € zurückgeführt wurde.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** steigen um **131.584 €** gegenüber 2018. Die **Personalrückstellungen** sind mit einer Zuführung von 205.593 € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr (162.608 €) eine Steigerung um **42.985 €** bedeutet. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen würde die Mehrung nur 88.599 € betragen.

Eine **weitere Aufwandssteigerung** findet sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **27.000 €**.

Betroffen sind hier die Konten 562500 Sachverständigenaufwendungen mit einem Anstieg von 19.500 € für die Erstellung eines Gutachtens zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes sowie 562900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit einem Anstieg von 12.000 € zur Beauftragung eines Sicherheitsdienstes für das Ausländeramt.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 6 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 177.000 €.**

**TH 7 Schulen**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
5.982.390	6.054.070	71.680	14.671.603	14.745.125	73.522	-8.689.213	-8.691.055	<b>-1.842</b>

Auf der **Ertragsseite** betreffen die Mehrerträge fast ausschließlich die **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. E2)** mit einer **Ertragssteigerung von 157.280 €**. Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** ist die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG in Höhe von 4.685.000 € eingeplant. Dies bedeutet ein Anstieg gegenüber der Planung 2018 um **125.000 €**. Die Planung 2019 richtet sich nach dem Haushaltsrundsreiben des ISIM und den Orientierungsdaten 2019 des Stala RLP.

Weiterhin liegt eine Ertragssteigerung aus Landeszuweisung bei **Produkt 2420/Lernmittelfreiheit** in Höhe von **21.000 €** vor. Allerdings steigen bei diesem Produkt in etwa gleicher Höhe die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10).

Eine **Ertragsminderung** findet sich mit **-85.000 €** bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)**. Hier war in 2018 ein Ansatz für Schadensersatzleistungen (Fenstertausch) von 74.500 € eingeplant, der in 2019 wieder auf 4.500 € zurückgeführt wurde.

Weiterhin wurden **aktivierte Personalkosten (Pos. E7)** in Anlehnung an das Jahresergebnis 2017 (114.072 €) von **115.000 €** eingeplant. Das bedeutet eine Reduzierung von **15.000 €**. Für den Einsatz eigener Arbeitskräfte zur Erstellung von Sachanlagen (hier: Ingenieurleistungen) werden diese innerbetrieblichen Eigenleistungen zu den Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Die aktivierten Eigenleistungen werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht und sind in der Ergebnisrechnung auszuweisen.

Auf der **Aufwandsseite** betragen die **Mehraufwendungen 73.522 € (+0,50%)**. Die Aufwendungen belaufen sich im Gesamten betrachtet somit nahezu auf Vorjahresniveau.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** wurde eine **Steigerung von 340.800 €** eingeplant. Die Steigerung betrifft maßgeblich mit 159.000 € das Produkt **2410/Schülerbeförderung**. Hier wurden die Ansätze in Anlehnung an das Jahresergebnis 2017 sowie den Haushaltvollzug 2018 angepasst. Die in den Schulen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche ebenfalls bei Konto 523101 Bauunterhaltung Allgemein eine Steigerung von 204.500 € aufweisen, können der gesonderten Bauunterhaltungsliste entnommen werden.

Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** beträgt die Aufwandsmehrung **69.230 €**. Hier sind insbesondere Steigerungen bei den Konten Leasing von 21.750 € sowie Projektkosten von 45.500 € zu verzeichnen. Der Anstieg bei den Projektkosten bei **Produkt 5470/ÖPNV** ist bedingt durch zusätzliche Kosten für Baustellenfahrpläne.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** sind in Höhe von 2.963.100 € (Vorjahr: 3.220.600 €) eingeplant. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto 544320/**Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände** wurde mit 1.825.000 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.102.000 €. Die von den Schulzweckverbänden in der Satzung ausgewiesenen Allgemeinen Umlagen werden nicht mehr komplett im Kreishaushalt übernommen, sondern mit einem Abschlag versehen. Dies ist damit begründet, dass seit vielen Jahren der tatsächliche Finanzbedarf der Schulzweckverbände weit hinter der Planung zurückblieb. Dies zeigt auch das Jahresergebnis 2017. Demnach wurden lediglich Ulagemittel in Höhe von ca. 1,19 Mio. € abgerufen und dies bei einem Ansatz von 2,1 Mio. €. Durch diesen Minderaufwand können die geringen Mehraufwendungen bei anderen Konten kompensiert werden.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen ca. 1,44 Mio. € und verändern sich gegenüber 2017 (1,46 Mio. €) nur geringfügig.

Eine **weitere Aufwandsreduzierung** in Höhe von **66.616 €** betrifft die **Abschreibungen (Pos. E11)**.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 7 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 1.842 €.**

### TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
245.611	240.360	-5.251	1.403.254	1.427.824	24.570	-1.157.643	-1.187.464	-29.821

Die **Ertragsminderung von 5.251 €** betrifft die geringeren Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. E2) mit 24.751 €. Diese Mindererträge werden teilweise kompensiert durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Pos. E6) mit 20.000 €. Die Mehrerträge sind durch höhere Erstattungen der Personal- und Sachkosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst begründet.

Die **Aufwandsmehrerträge** findet sich mit **44.347 €** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Die Personalrückstellungen betreffen hiervon 31.270 € (in 2018 waren dies 11.108 €). Lässt man diese unberücksichtigt, beträgt die Aufwandsmehrerträge 24.185 €.

Minderaufwendungen von 10.777 € sind bei den **Abschreibungen (Pos. 11)** und mit 10.500 € bei den Zuwendungen und Umlagen (**Pos. E12**) zu verzeichnen.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 8 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 30.000 €.**

### TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
433.260	430.410	-2.850	1.837.216	1.947.967	110.751	-1.403.956	-1.517.557	-113.601

Im Teilhaushalt 9 sind die Ertragspositionen nahezu unverändert gegenüber der Planung 2018.

Auf der **Aufwandsseite** beträgt die Steigerung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** **125.884 €**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erfahren eine Steigerung um 54.910 €. Lässt man diesen Anstieg unberücksichtigt, beträgt die Mehreinerträge der Personal-/Versorgungsaufwendungen **70.974 €**.

Ansonsten kommt es bei den sonstigen Aufwandspositionen des Teilhaushaltes 9 zu verschiedenen Anpassungen gegenüber 2018, die im Saldo zu einer **Aufwandsminderung von 15.133 €** führen. **Davon** betreffen 7.000 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10), 4.133 € die Abschreibungen (Pos. E11) und 4.000 € die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18).

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 9 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 114.000 €.**

### TH 10 KMS/KVHS

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
1.022.640	988.090	-34.550	1.554.623	1.524.334	-30.289	-531.983	-536.244	-4.261

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** betragen 694.450 € und erfahren eine **Reduzierung** gegenüber 2018 um **34.550 €**. Die Anpassung orientiert sich an dem Rechnungsergebnis 2017 und dem Haushaltsvollzug 2018. Bei Produkt 2630/Kreismusikschule wurden die Leistungsentgelte um 10.000 € zurückgeführt, bei Produkt 2710/Kreisvolkshochschule wurde ein um 24.550 € reduzierter Ansatz von 281.450 € eingeplant. Die Ansätze beinhalten eine geplante **Gebührenerhöhung von 7 %** zum 01.07.2019.

Die **Minderaufwendungen** betreffen mit **30.418 €** den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 4.000 €.**

**TH 11 Soziales**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
33.327.816	37.380.950	4.053.134	62.158.406	62.840.753	682.347	-28.830.590	-25.459.803	<b>3.370.787</b>

Für die Entwicklung der Positionen Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E3 und E13) wird auf die beigefügte Aufstellung nach Produktebene verwiesen. Die Positionen der sozialen Sicherung erfahren im Saldo bereits eine Verbesserung gegenüber 2018 um 1.495.700 €.

Auf der Ertragsseite kommt es im Bereich der sozialen Sicherung (Pos. 3) zu einem Minderertrag von 2.020.200 €.

Auf der Aufwandsseite mit einem Anstieg von 682.347 € betreffen 524.500 € die soziale Sicherung (Pos.E13).

Auf die im Eckdatenpapier enthaltene Tabelle nach Produkten und die anschließenden ausführlichen Erläuterungen der Fachabteilung wird insoweit verwiesen.

Außerhalb der Position "soziale Sicherung" ist ein Mehrertrag in Höhe von 31.330 € im Bereich der Kostenerstattungen (Pos. 6) ausgewiesen. Es handelt sich hier insbesondere um einen Anstieg der Kostenerstattung des Bundes für das kommunale Personal Jobcenter um 30.620 € auf jetzt 1.824.620 €, siehe Produkt 3121/Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

Eine Aufwandssteigerung im TH 11 findet sich mit 52.812 € bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9), davon betreffen 38.462 € die Zuführungen zu den Personalarückstellungen.

Eine weitere Aufwandsmehrerhöhung findet sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10) in Höhe von 10.000 €. Die größte Aufwandsmehrerhöhung findet sich bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14) mit 94.250 €. Bei Produkt 3130/Hilfe für Asylbewerber wurde der Ansatz für Durchführung von Integrationsmaßnahmen um 50.000 € erhöht. Ebenso wurde zur Erstellung eines Gutachtens "Schlüssiges Konzept KdU" der Ansatz für Projektkosten im Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes um 39.000 € erhöht.

**Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 1.371.000 €.**

**TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
27.104.372	27.075.720	-28.652	61.946.414	64.070.835	2.124.421	-34.842.042	-36.995.115	<b>-2.153.073</b>

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

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. E2 und E16 des Prod. 3650/Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich bereits Mindererträge von 25.248 € und Mehraufwendungen von 1.819.569 €. Der Saldo bzw. die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses beträgt hier bereits -1.844.817 €. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

Die Abweichung des TH 12-Ergebnisses außerhalb der oben angeführten Positionen beträgt 308.256 €. Diese Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich durch den Anstieg der Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) begründet. Diese betragen im TH 12 insgesamt 4.614.535 € und erfahren gegenüber dem Vorjahr (4.167.225 €) eine Steigerung um 447.310 €.

Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen erfahren eine Steigerung um 27.929 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalarückstellungen unberücksichtigt, erhöhen sich die Personal-/Versorgungsaufwendungen um 419.381 €.

Eine Aufwandsminderung ist mit 133.008 € bei den Abschreibungen (Pos. E11) zu finden.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 2.153.000 €.**

**TH 13 Gesundheitsdienste**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
402.500	402.000	-500	2.257.106	2.405.221	148.115	-1.854.606	-2.003.221	<b>-148.615</b>

Auf Ertragsseite des TH 13 wurden nahezu keine Änderungen vorgenommen.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** ist eine **Steigerung um 135.720 €** zu verzeichnen. Hierin enthalten sind Minderaufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen von 7.247 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen beträgt die Aufwandsmehrung bei den Personal/Versorgungsaufwendungen **142.967 €**. Weitere **Aufwandssteigerungen** sind bei den **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** von 5.200 € und bei den den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** von 9.300 € zu erkennen.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 149.000 €.**

**TH 14 Kommunalaufsicht, Recht**

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos.E 20) ohne interne Verrechnung		
2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo	2018	2019	Saldo
48.900	63.900	15.000	699.009	790.012	91.003	-650.109	-726.112	<b>-76.003</b>

Auf der **Ertragsseite** kommt es bei Produkt **1210/Wahlen** aufgrund der Erstattung des Landes für die Kommunalwahl (15 T€) und Europawahl 2019 (4 T€) zu einem Mehrertrag bei den **Kostenerstattungen- und Kostenumlagen (Pos. E6)** von 19.000 €.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt zu einer **Aufwandsmehrung von 20.050 €**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen verringert sich um 3.382 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen beträgt die Aufwandsmehrung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen **23.432 €**.

Eine Aufwandsmehrung findet sich bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** in Höhe von **70.500 €**. Diese Mehraufwendungen sind darin begründet, dass in 2019 für die Kommunalwahlen und Europawahlen hohe Kostenerstattungen eingeplant sind.

**Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 76.000 €.**

Verbesserung ggü 2018 insgesamt **6.398.746**

# **Bauunterhaltungsprogramm**

**2018 - 2022**

**Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Verwaltung**  
Haushaltsjahre 2018-2022



11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523101 Bauunterhaltung (allgemein)				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
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...)			30.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
523101-03	Bauunterhaltung nicht förderfähige Bereiche			45.000,00 €			- €
		<b>Summe:</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523103 Bauunterhaltung (EDV)				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		<b>Summe:</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523105-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
523105-02	Malerarbeiten etc.			5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523106-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	5.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
		<b>Summe:</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523107 Bauunterhaltung SWK				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523107-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	- €	- €	- €
		<b>Summe:</b>		<b>500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523108 Bauunterhaltung Behördenhaus				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523108-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		<b>Summe:</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523109 Bauunterhaltung Otterberg				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523109-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	500,00 €	- €	- €	- €
		<b>Summe:</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement		523120 Unterhaltung Grundstücke				
Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523120-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement		523130 Bauunterhaltung Außenanlage				
Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523130-01	Pflege Außenanlage Lauterstraße 8		5.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523130-02	Pflege Außenanlage Pfaffstraße 40-42		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement		523600 Unterhaltung technische Anlagen				
Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523600-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene Kraftbetr. Einrichtungen		17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
523600-02	Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr		2.000,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>19.100,00 €</b>	<b>19.300,00 €</b>	<b>19.400,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement		523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)				
Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523610-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)		1.500,00 €		1.500,00 €	
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 €
	<b>Summe:</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement		523620 Unterhaltung technische Anlagen SWK				
Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523620-01	Unterhaltung allgemein		15.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement		523630 Unterhaltung technische Anlagen Behördenhaus				
Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523630-01	Unterhaltung allgemein		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement		523640 Unterhaltung technische Anlagen Otterberg				
Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523640-01	Unterhaltung allgemein		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>

**Summe:** 115.500,00 €      162.500,00 €

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523101 Bauunterhaltung (allgemein)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523101	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			65.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
523101-01	Kostenstelle Bauunterhalt Lehrschwimmbecken			5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>102.500,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>62.500,00 €</b>

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523102-01	Allgemeine Bauunterhaltung						
		<b>Summe:</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523103 Bauunterhaltung (EDV)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523103-04	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Erweiterung Netzwerk			15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523106	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523106-01	Kostenstelle Bauunterhalt (Anlagentechnik) Lehrschwimmbecken			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>13.000,00 €</b>				

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523130 Bauunterhaltung Außenanlage**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523130-01	Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege)			10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

**21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl**

**523600 Unterhaltung technische Anlagen**

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)			3.000,00 €		3.000,00 €	
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich			4.500,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte			22.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>18.500,00 €</b>

**Summe: 141.500,00 € 138.000,00 €**

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

Haushaltsjahre 2018-2022



## 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M. 523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523101-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
523101-02	Ertüchtigung Brandschutz		140.000,00 €			
523101-03	Fenster/Fassade		125.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>

## 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M. 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523102-01	Allgemeine Bauunterhaltung					
	<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M. 523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523103-01	Allgemeiner Aufwand für Netzwerkverkabelung		20.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

## 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M. 523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>				

## 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M. 523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523130-01	Pflege Außenanlage		6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

## 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M. 523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)		3.000,00 €		3.000,00 €	
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2-jährlich		2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
523600-03	Hygieneuntersuchung Raumluftechn. Anlagen (3-jährlich)		5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
523600-04	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>

**Summe: 96.000,00 € 356.000,00 €**

# Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber Schule

Haushaltsjahre 2018-2022



## 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl 523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (inkl. Malerarbeiten)		45.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

## 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523102-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand					
	<b>Summe:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl 523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523103-01	Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung		5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

## 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl 523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>				

## 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl 523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523130-01	Pflege Außenanlagen		5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>500,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>

## 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl 523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)		1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich		1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Hygiene, Spielgeräte		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>

**Summe: 68.500,00 € 67.000,00 €**

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

Haushaltsjahre 2018-2022



## 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

## 523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523101-01	Allgemeine Bauunterhaltung (u.a. Malerarbeiten)			60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
523101-02	Garage			20.000,00 €			
		<b>Summe:</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

## 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

## 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523102-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand						
		<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

## 523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523103-01	Erweiterung/ Ausbau Netzwerkverkabelung			5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

## 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

## 523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>2.000,00 €</b>				

## 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

## 523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523130-01	Pflege Außenanlagen			5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>

## 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

## 523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)			1.500,00 €		1.500,00 €	
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich			2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Hygiene, Spielgeräte			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>

**Summe:** 107.500,00 €      100.000,00 €

# Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS

Haushaltsjahre 2018-2022



## 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

## 523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
523101-02	Fluchttreppentürme		20.000,00 €	- €	- €	- €
523101-03	Unterhalt Sporthalle		85.000,00 €			
	<b>Summe:</b>	<b>138.000,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

## 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523102-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand					
	<b>Summe:</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

## 523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523103-01	Erweiterung und Ausbau der Netzwerkverkabelung		5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>

## 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

## 523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>3.000,00 €</b>				

## 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

## 523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523130-01	Pflege Außenanlage		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

## 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

## 523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)		3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)		2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

**Summe:** 160.000,00 € 155.000,00 €

**Entwicklung des  
Kreisumlageaufkommens 2018/2019  
und  
Schlüsselzuweisungen 2000 - 2019**

**Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2018/2019 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde****Vergleich Kreisumlageaufkommen**

Kreisumlagesatz LK KL		Kreisumlagesatz Landesdurchschnitt	Mehr-/Minderaufkommen		
2018	2019		2.007.213		
42,25%	42,25%	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 %*			
			Festsetzung 42,25%	Planung 42,25%	
			<b>Umlage 2018</b>	<b>Umlage 2019</b>	<b>Abweichung</b>
1	<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>		627.870	604.023	-23.847
2	Bruchmühlbach-M.		2.771.406	2.929.890	158.484
3	Gerhardsbrunn		59.214	64.491	5.277
4	Lambsborn		256.994	262.160	5.166
5	Langwieden		90.474	96.911	6.437
6	Martinshöhe		509.478	537.052	27.574
					<b>179.091</b>
7	<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>		835.047	918.881	83.834
8	Enkenbach-Alsenb.		3.035.338	2.838.638	-196.700
9	Fischbach		280.994	305.752	24.758
10	Frankenstein		324.918	343.560	18.642
11	Hochspeyer		1.602.032	1.695.566	93.534
12	Mehlingen		1.314.893	1.671.004	356.111
13	Neuhemsbach		290.723	310.427	19.704
14	Waldleiningen		125.661	126.937	1.276
15	Sembach		987.307	1.113.630	126.323
					<b>527.482</b>
16	<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>		619.387	655.944	36.557
17	Krickenbach		402.663	420.251	17.588
18	Linden		395.306	410.767	15.461
19	Queidersbach		1.076.926	1.134.049	57.123
20	Stelzenberg		413.138	419.285	6.147
21	Trippstadt		1.072.690	1.082.397	9.707
22	Schopp		507.351	532.413	25.062
					<b>167.645</b>
23	<b>VG Landstuhl</b>		697.980	842.019	144.039
24	Bann		780.945	829.890	48.945
25	Hauptstuhl		404.320	431.995	27.675
26	Kindsbach		1.157.282	1.041.595	-115.687
27	Landstuhl, Stadt		4.074.230	4.135.874	61.644
28	Mittelbrunn		494.798	264.523	-230.275
29	Oberarnbach		147.898	159.947	12.049
					<b>-51.610</b>

\* HH-Umfrage LKT vom 18.12.2018

30	<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	1.014.586	1.075.635	61.049
31	Frankelbach	110.618	123.584	12.966
32	Heiligenmoschel	209.268	223.544	14.276
33	Hirschhorn/Pfalz	261.565	273.739	12.174
34	Katzweiler	651.442	689.977	38.535
35	Mehlbach	368.575	387.977	19.402
36	Niederkirchen	645.466	676.181	30.715
37	Olsbrücken	340.561	370.288	29.727
38	Otterbach	1.441.823	1.533.230	91.407
39	Otterberg, Stadt	2.001.439	2.044.979	43.540
40	Schallodenbach	309.188	318.331	9.143
41	Schneckenhausen	192.326	210.947	18.621
42	Sulzbachtal	146.967	151.566	4.599

**386.154**

43	<b>VG Ramstein-Miesenbach</b>	1.141.326	1.259.586	118.260
44	Hütschenhausen	1.399.837	1.486.355	86.518
45	Kottweiler-Schw.	433.817	467.494	33.677
46	Niedermohr	518.587	550.604	32.017
47	Ramstein-M., Stadt	3.775.718	3.720.755	-54.963
48	Steinwenden	885.126	926.610	41.484

**256.993**

49	<b>VG Weilerbach</b>	842.278	818.317	-23.961
50	Erzenhausen	281.772	300.933	19.161
51	Eulenbis	162.403	181.497	19.094
52	Kollweiler	187.610	196.309	8.699
53	Mackenbach	770.088	802.457	32.369
54	Rodenbach	1.291.349	1.404.747	113.398
55	Schwedelbach	400.701	413.384	12.683
56	Weilerbach	2.184.118	2.520.836	336.718
57	Reichenbach-St.	501.613	524.910	23.297

**541.458**

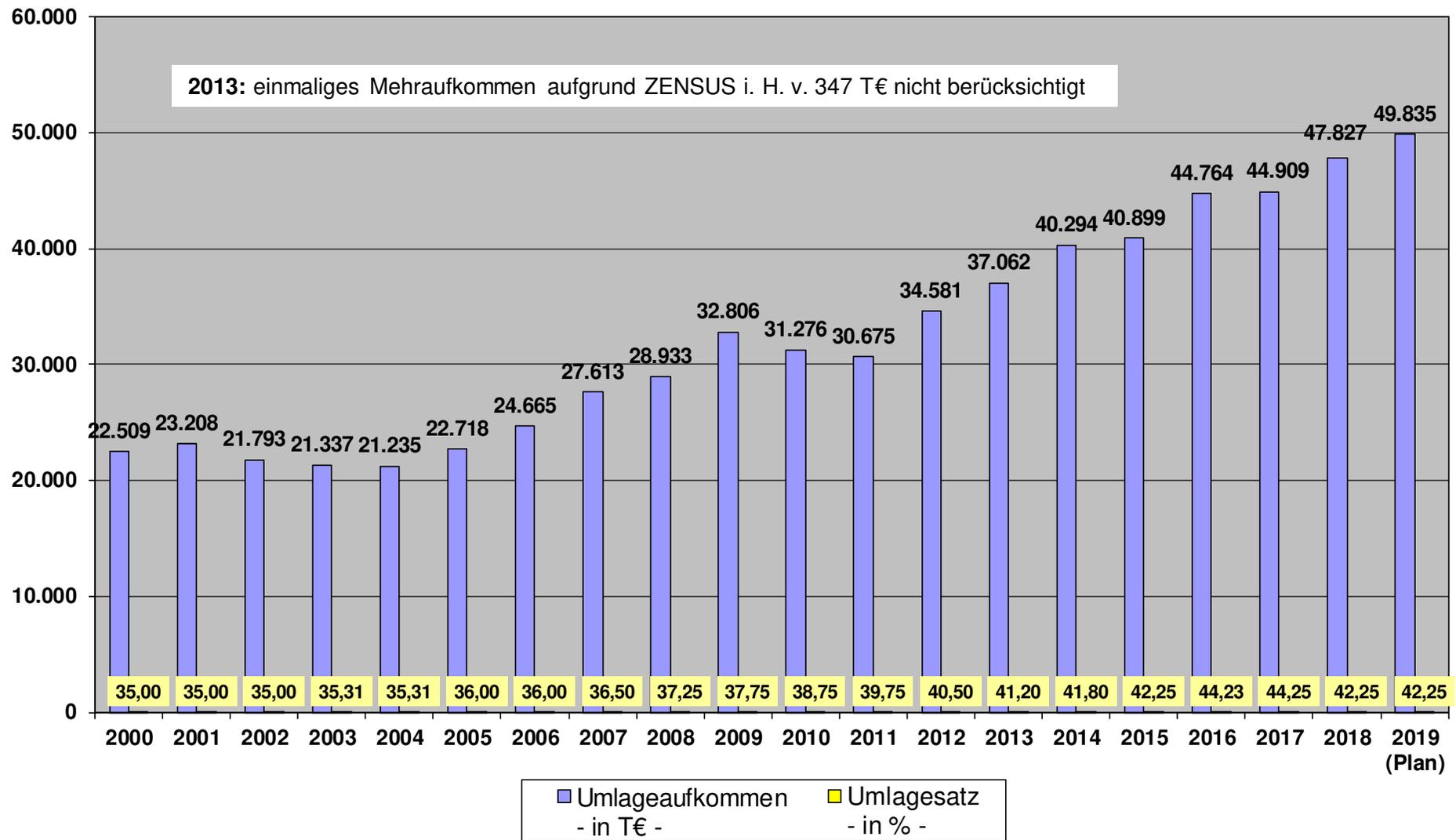
**Summe 47.827.430 49.834.643**

<b>Veränderungen bei den einzelnen Umlagegrundlagen</b>					
	<i>GrundSt A</i>	<i>GundSt B</i>	<i>GewerbeSt</i>	<i>EinkSt-Anteil</i>	<i>UmsatzSt-Ant.</i>
2018	309.333	14.379.058	20.460.650	42.921.827	3.057.951
2019	310.022	14.669.038	20.395.715	44.842.488	3.967.250
<b>Differenz</b>	<b>689</b>	<b>289.980</b>	<b>-64.935</b>	<b>1.920.661</b>	<b>909.299</b>

	<i>Ausgl.leist.</i>	<i>Steuerkraftmesszahl</i>	<i>Schlzuw A</i>	<i>Schlzuw B2</i>	<i>Umlagegrundl.</i>
2018	5.109.582	<b>86.238.401</b>	7.179.121	19.783.564	<b>113.201.086</b>
2019	4.676.876	<b>88.861.389</b>	8.147.520	20.942.970	<b>117.951.879</b>
<b>Differenz</b>	<b>-432.706</b>	<b>2.622.988</b>	<b>968.399</b>	<b>1.159.406</b>	<b>4.750.793</b>

<i>Kreisumlageaufkommen</i>		
2018	47.827.430	<b>1% Umlage = 1.179.519 €</b>
2019	49.834.643	
<b>Differenz</b>	<b>2.007.213</b>	Vorjahr: 1.132.011 €
		Mehraufkommen Anstieg Umlagegrundlagen = <b>2.007.213 €</b>

## Kreisumlageaufkommen 2000 - 2019



## Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen	2007	SU	2008	SU	2009	SU	2010	SU	2011	SU	2012	SU	2013	SU	2014	SU	2015	SU	2016	SU	2017	SU	2018	SU	Plan 2019	SU				
	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			
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	*4											
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		*4			
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	45,95		43,70		*4											
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		45,83		45,50		*4			
Otterbach	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	43,00		43,00		43,00		43,00		44,00		45,00		45,00		45,00		42,00		42,50		42,50		42,50		42,50		42,50			
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.													
Ramstein-Miesenbach *2	40,00	40,00	42,90	43,90	44,55	43,40	ja	43,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	*4																	
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			
<b>Kreisdurchschnitt</b>	<b>39,82</b>	<b>40,06</b>	<b>42,22</b>	<b>42,41</b>	<b>42,90</b>	<b>41,78</b>		<b>41,69</b>		<b>41,10</b>		<b>41,07</b>		<b>41,46</b>		<b>41,72</b>		<b>41,72</b>		<b>42,00</b>		<b>42,48</b>		<b>42,42</b>		<b>43,16</b>		<b>42,96</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>Landesdurchschnitt *3</b>	<b>38,03</b>	<b>38,44</b>	<b>39,46</b>	<b>39,19</b>		<b>38,22</b>		<b>38,81</b>		<b>36,94</b>		<b>37,45</b>		<b>37,56</b>		<b>37,00</b>		<b>36,18</b>		<b>35,30</b>		<b>35,37</b>		<b>34,81</b>		<b>*4</b>		<b>*4</b>		<b>*4</b>		<b>*4</b>			
<b>Kreisumlagesatz LK KL</b>	<b>35,31</b>	<b>35,31</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>		<b>36,50</b>		<b>37,25</b>		<b>37,75</b>		<b>38,75</b>		<b>39,75</b>		<b>40,50</b>		<b>41,20</b>		<b>41,80</b>		<b>42,25</b>		<b>44,23</b>		<b>44,25</b>		<b>42,25</b>		<b>42,25</b>		<b>42,25</b>			
<b>KU-Landesdurchschn. *3</b>	<b>36,22</b>	<b>36,57</b>	<b>37,42</b>	<b>38,14</b>		<b>38,62</b>		<b>39,34</b>		<b>39,43</b>		<b>41,15</b>		<b>41,94</b>		<b>42,45</b>		<b>43,26</b>		<b>43,32</b>		<b>43,55</b>		<b>43,65</b>		<b>44,07</b>		<b>43,60</b>		<b>*4</b>		<b>*4</b>		<b>*4</b>	
<b>VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)</b>	<b>75,13</b>	<b>75,37</b>	<b>78,22</b>	<b>78,41</b>		<b>78,28</b>		<b>78,94</b>		<b>78,85</b>		<b>79,82</b>		<b>81,21</b>		<b>82,22</b>		<b>82,92</b>		<b>83,80</b>		<b>84,73</b>		<b>86,65</b>		<b>87,41</b>		<b>85,21</b>		<b>42,25</b>		<b>42,25</b>		<b>42,25</b>	
<b>Höchste Anspannung</b>	82,16	83,28	84,00	83,61		82,66		84,28		83,91		84,90		85,90		88,00		88,70		89,30		89,25		91,23		91,25		88,25							
<b>Niedrigste Anspannung</b>	67,31	67,31	70,00	70,00		66,50		67,25		67,75		68,75		71,75		72,50		71,20		73,80		76,25		78,23		78,25		77,25		78,25		78,25		78,25	

\*1) VG Enkenbach-Alsenborn erhebt eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hochspeyer. Zur Darstellung der größten Umlageanspannung wird dieser Umlagesatz wieder separat ausgewiesen.

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

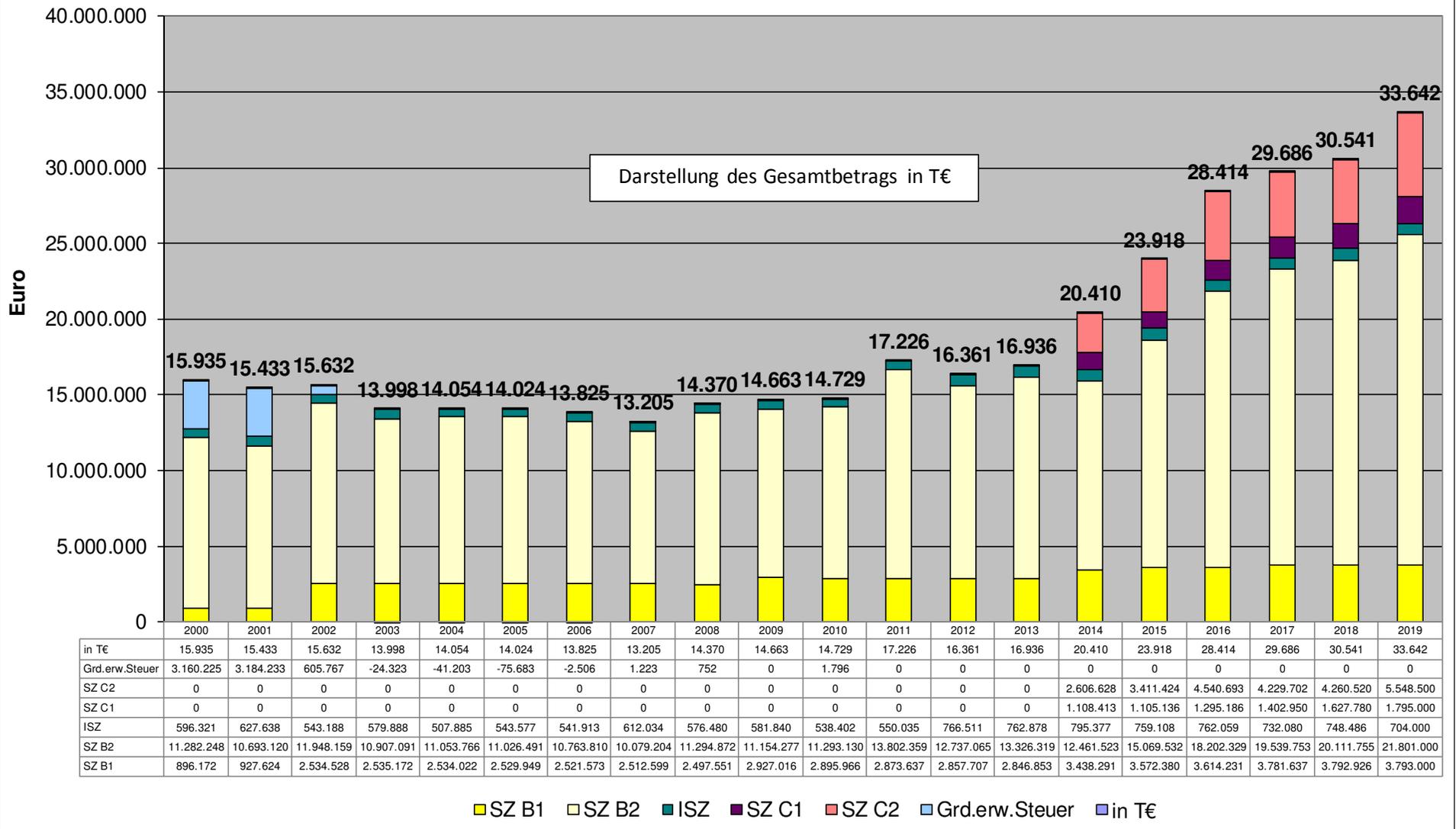
\*3) Quelle: Stat. Landesamt u. Erhebungen des Landkreistages

\*4) Liegen zurzeit noch nicht vor

= VG mit höchster Umlage  
 = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 18.01.2019

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2000 - 2019



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

(Teilhaushalte 11 und 12)

Planung 2019: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 06.02.2019

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2019
	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2018-2019	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2018-2019		
<b>Summe</b>	32.687.748	31.254.950	35.275.150	<b>4.020.200</b>	56.530.510	56.731.500	57.256.000	<b>524.500</b>	<b>3.495.700</b>	<b>-21.980.850</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
Prod 3111 HLU	278.446	283.000	343.000	<b>60.000</b>	739.211	725.500	784.000	<b>58.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-441.000</b>
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	4.482.581	4.452.000	4.634.000	<b>182.000</b>	4.495.639	4.423.000	4.634.000	<b>211.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
<b>Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	13.718.556	13.254.100	15.177.600	<b>1.923.500</b>	26.777.321	27.310.250	28.375.250	<b>1.065.000</b>	<b>858.500</b>	<b>-13.197.650</b>
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	1.761.023	2.124.050	1.776.000	<b>-348.050</b>	3.900.310	3.895.100	3.730.100	<b>-165.000</b>	<b>-183.050</b>	<b>-1.954.100</b>
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	152.012	99.000	164.500	<b>65.500</b>	764.131	1.039.550	984.550	<b>-55.000</b>	<b>120.500</b>	<b>-820.050</b>
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	<b>0</b>	122.088	174.000	204.000	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-203.000</b>
<b>Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	7.978.453	8.615.050	8.770.050	<b>155.000</b>	12.798.048	12.750.000	12.350.000	<b>-400.000</b>	<b>555.000</b>	<b>-3.579.950</b>
<b>Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>	3.812.473	1.910.000	3.910.000	<b>2.000.000</b>	6.008.676	5.462.500	5.232.500	<b>-230.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>-1.322.500</b>
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	<b>0</b>	153.936	153.600	163.600	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-163.600</b>
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	<b>0</b>	66.691	75.000	95.000	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-95.000</b>
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	400.966	406.750	389.000	<b>-17.750</b>	608.116	610.000	590.000	<b>-20.000</b>	<b>2.250</b>	<b>-201.000</b>
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	<b>0</b>	0	3.000	3.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
Prod 3520 Leistungen nach BGG	103.237	110.000	110.000	<b>0</b>	96.343	110.000	110.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>				<b>4.020.200</b>				<b>524.500</b>	<b>3.495.700</b>	<b>-21.980.850</b>

	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2018-19
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-23.842.762</b>	<b>-25.476.550</b>	<b>-21.980.850</b>	<b>3.495.700</b>
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-26.876.759	-28.830.590	-25.459.803	<b>3.370.787</b>
			Differenz	<b>-124.913</b>

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

## Begründung der Haushaltsansätze 2019

### Teilhaushalt 11 (Soziales)



#### Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die **Aufwendungen** für die Eingliederungshilfe haben sich gegenüber dem Vorjahr um **1.065.000 € erhöht**.

In der Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen wurde die Leistungsvereinbarung geändert. Zuvor gab es einen Pauschalbetrag in Höhe von ca. 87 €. Zukünftig wird nur noch nach Fachleistungsstunden (47,30 €/Std. zuvor 33,00 €/Std), Gruppenleistungsstunden (9,50 €/Std zuvor 6,00 €/Std) abgerechnet und zusätzlich werden noch die Fahrtkosten (untergliedert in Segmente; Vergütung liegt zwischen 6,00 € und 90,70 €) in Rechnung gestellt. Die Fallzahlen sind steigend. Die Gesamterhöhung beträgt ca. 340.000 €.

In den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben, den heilpädagogischen Leistungen, den Leistungen in Tagesförder- und Tagesstätten sowie den stationären Hilfen sind die Kosten um ca. 725.000 € gestiegen.

Grund hierfür sind Fallsteigerungen, Erhöhung der Einzelfallhilfen (z.Zt. 36 Personen), Steigerung der Einzelintegration und Erhöhung der Vergütungssätze. Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen wurde für die Tagesförderstätte Landstuhl der Vergütungssatz rückwirkend ab 1. Januar 2018 von € 90,40 auf € 121,09 erhöht.

Laut Statistischem Bundesamt erhöhen sich die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe Ø um 3 % und die jährlichen Kosten steigen um rund 6,6 %.

Die **Mehrerträge** von **1.923.500 €** ergeben sich überwiegend 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

Die **Aufwendungen** für die Hilfe zur Pflege haben sich gegenüber dem Vorjahr um **165.000 € reduziert**.

Zum 01.01.2017 trat das Pflegestärkungsgesetz III in Kraft. Die bisherigen 3 Pflegestufen wurden durch 5 Pflegegrade ersetzt.

Im Bereich Hilfe zur Pflege (vollstationär) haben sich durch die Einführung des PSG III die Kosten reduziert und es ist ein Fallrückgang zu verzeichnen.

Durch die Anrechnung eines höheren Pflegegeldes der Pflegeversicherung reduzieren sich z. Zt. die Kosten der Hilfe zur Pflege.

Die **Mindererträge** in Höhe von **348.050 €** sind überwiegend in der summarischen Abrechnung mit dem Land zu verzeichnen. Der Ansatz wurde zu hoch geplant und durch die Minderaufwendungen reduzieren sich die Erträge in der Hilfe zur Pflege.

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

Der KdU-Aufwand für das Jahr 2019 wurde anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse von Januar bis September 2018 hochgerechnet.

Seit Mai 2018 sind sinkende Kosten zu verzeichnen. Der Durchschnitt des ermittelten Jahresendwertes liegt bei 12.350.000 € inkl. der Kostenbeteiligung nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe). Dies bedeutet einen zu erwartenden Kostenrückgang von **400.000 €**.

Inwieweit sich der Trend im Jahr 2019 fortsetzt bzw. noch abschwächt, ist derzeit noch nicht absehbar. Dies ist abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und den Zu-/Abgängen bei der Personengruppe Flucht/Asyl. Ein Rückgang des wirtschaftlichen Aufschwungs wird bereits prognostiziert. Die Auswirkungen des Familiennachzugs der Flüchtlinge kann noch nicht reell eingeschätzt werden.

Durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 Nr. 3 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 6 SGB II werden die Prozentsätze ab dem Jahr 2019 von 7,9 % auf 10,2 % angehoben.

Die Erträge der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhöhen sich daher gegenüber dem Vorjahr um **155.000 €**.

## Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Aufwendungen für **Asylbewerberleistungen** haben sich gegenüber dem Vorjahr um **230.000 € reduziert**.

Die Vorabmeldungen der Verbandsgemeinden für 2018 ergaben eine durchschnittliche Kopfpauschale in Höhe von ca. € 940 (2017: € 1.100) für die Kosten der Unterkunft und der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Zudem ist momentan eine Kostensenkung in der Krankenhilfe (stationär) zu verzeichnen.

Im Jahr 2019 wird mit ca. 390 Asylbewerbern gerechnet.

Die Ertragsseite erfährt gegenüber 2018 eine **Steigerung um 2.000.000 €**.

Im Nachtrag 2018 verschlechterte sich dieses Produkt gegenüber der Ursprungsplanung allein um 3,45 Mio. €. Die Erträge mussten um 2 Mio. € reduziert werden.

Die Erstattung der bei den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehenden Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden erfolgt nach dem Landesaufnahmegesetz. Danach leistet das Land eine **monatliche Pauschale in Höhe von 848 €** bis zum Zeitpunkt der ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und zusätzlich eine **Jahrespauschale** (landesweit 35 Mio. €) für die Zeit nach der ersten Entscheidung des BAMF über das Asylbegehren sowie für weitere aufgenommene Personengruppen, z.B. Geduldete oder unerlaubt Eingereiste. Die Jahrespauschale 2018 betrug für den Landkreis Kaiserslautern 891.974,98 € (906.486 € in 2017 und 910.000 € in 2016).

Da mittlerweile viele der ankommenden Flüchtlinge bereits oder kurz nach ihrer Ankunft ihre Erstentscheidung durch das BAMF haben ( im Herbst 2018 zum Zeitpunkt der Nachtragserstellung 2018 waren dies 364 von 390 Personen), können sie nicht mehr mit dem Land zu 848 €/Monat abgerechnet werden. Die entstehenden Aufwendungen müssen über die Jahrespauschale abgedeckt werden.

Das ordentliche Ergebnis des Produktes 3130 entwickelte sich seit 2015 wie folgt:

2015: -1.408.288,42 € / 2016: +615.047,22 € / 2017: -2.408.635,56 € / 2018: -3.554.406 €.

Die Erträge sind hierbei von 5.124.432,97 € in 2015 / 10.147.603,96 € in 2016 / 3.812.473,32 € in 2017 auf 1.910.000 € in 2018 rückläufig.

Es zeigt sich, dass die **Jahrespauschale bei Weitem nicht mehr auskömmlich** ist, die tatsächlichen Kosten der stark ansteigenden Zahl von Personen, die über diese Pauschale zu finanzieren sind, zu decken. Die Landkreise und kreisfreien Städte bleiben folglich auf den ungedeckten Kosten „sitzen“. Diese Situation trug beim Landkreis Kaiserslautern in erheblichem Maße zu dem Erfordernis einer Nachtragshaushaltssatzung im Vorjahr bei.

Gegenwärtig erfolgt eine Evaluation der 35 Mio. €-Jahrespauschale durch die Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände. Auf Grund der bisherigen Äußerungen und politischen Signale der Landesregierung erwarten wir für 2019 eine verbesserte Finanzausstattung durch das Land. Der Ansatz wurde daher von 1.910.000 € des Vorjahres (Nachtrag 2018) wieder auf 3.910.000 € für 2019 (entsprechend dem Ursprungsansatz 2018) angehoben.

Anmerkung: Die vom Land vollumfänglich weitergeleiteten Bundesmittel nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz/Leistungen in besonderen Fällen, sprich die sogenannte **Integrationspauschale**, ist mit 1,5 Mio. € Kreisanteil für 2019 und 1,25 Mio. € für 2020 (2015 - 2018 Kreisanteil je ca. 600 T€) im Teilhaushalt 3 veranschlagt und folglich bei der Kostenunterdeckung im Produkt 3130 nicht berücksichtigt.

Planung 2019: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 10.01.2019

**Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung**

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2019
	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2018-2019	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2018-2019		
<b>Summe</b>	25.886.281	26.708.728	26.683.480	<b>-25.248</b>	53.091.615	56.276.031	58.095.600	<b>1.819.569</b>	<b>-1.844.817</b>	<b>-31.412.120</b>
<b><u>Einzelne Produkte</u></b>										
Prod 3410 UVL	143.974	785.000	785.000	0	491.894	1.000.000	900.000	-100.000	100.000	-115.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	55.502	75.000	90.500	15.500	413.445	524.100	549.000	24.900	-9.400	-458.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	100	50	-50	121.576	127.500	135.500	8.000	-8.050	-135.450
Prod 3631 Schul- u. Jug.so.z.arbeit	99.516	112.000	120.000	8.000	392.243	408.606	375.150	-33.456	41.456	-255.150
Prod 3632 Erz. in der Fam.	45.066	19.000	15.000	-4.000	820.140	1.047.300	1.049.300	2.000	-6.000	-1.034.300
<b>Prod 3633 Hilfe z. Erziehung</b>	7.113.289	5.987.800	6.067.900	80.100	15.210.552	14.504.750	14.410.750	-94.000	174.100	-8.342.850
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	61.217	59.100	55.100	-4.000	2.181.371	2.377.500	2.202.000	-175.500	171.500	-2.146.900
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	24.023	30.000	35.000	5.000	-5.000	-35.000
<b>Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder</b>	18.367.717	19.670.728	19.549.930	-120.798	33.281.390	36.096.275	38.242.400	2.146.125	-2.266.923	-18.692.470
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	154.981	160.000	196.500	36.500	-36.500	-196.500
<b>Summe</b>				<b>-25.248</b>				<b>1.819.569</b>	<b>-1.844.817</b>	<b>-31.412.120</b>

	JR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2018-19
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-27.205.334</b>	<b>-29.567.303</b>	<b>-31.412.120</b>	<b>-1.844.817</b>
Ord. Erg. des THH insgesamt	-31.810.345	-34.842.042	-36.995.115	-2.153.073
			Differenz	<b>-308.256</b>

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

**Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder**

Auf der Ertragsseite sind bei dem Konto 414427/Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ca. 100.000,00 € Mehrerträge eingeplant. Dies resultiert daraus, dass im Laufe des Jahres 2018 zusätzliche neue Kindergartengruppen bzw. auch provisorische Gruppen geschaffen wurden. Durch die steigenden Kinderzahlen erhöhen sich zwangsläufig auch die vom Land zu erstattenden Elternbeiträge.

Durch den Wegfall des zeitlich für drei Jahre befristeten ehemaligen Betreuungsgeldes kommt es bei den Landeszuwendungen (Konto 414428) im Jahr 2019 zu Mindererträgen in Höhe von rd. 327.000,00 €.

Bei den bisherigen Haushaltsplanungen wurden die eigentlich einzuplanenden Gemeindeanteile der Ortsgemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten der freien Träger „wie bei einem vorsichtigen Kaufmann“ um einen festgelegten Prozentanteil reduziert, da hier immer wieder mit Widersprüchen in Hinblick einer evtl. „atypischen Finanzkraft“ einer Ortsgemeinde zu rechnen ist. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass die tatsächlichen Erträge aus den Gemeindeanteilen immer über der „vorsichtigen“ Haushaltsplanung lagen. Im Haushaltsjahr 2019 wird diese Korrektur nicht mehr vorgenommen. Deshalb kommt es hier auf der Ertragsseite bei dem Konto 414491 zu Mehrerträgen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von rd. 165.000,00 €.

Auf der Aufwandsseite differiert der Haushalt 2019 gegenüber der Haushaltsplanung 2018 infolge der tariflich verursachten Personalkostensteigerungen (01.03.2018 bis 31.03.2019 2,9 %, 01.04.2019 bis 28.02.2020 2,8 %) und aufgrund des durch den fortschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten im Landkreis Kaiserslautern verursachten Personalmehrbedarfs.

Bei den Aufwendungen gibt es bei dem Konto 541431-11/12- (Zuwendungen Kita kom. Träger) eine Kostensteigerung von ca. 1.126.500,00 € und beim Konto 541591-11/12- (Zuwendungen Kita-freie Träger) eine Kostensteigerung von ca. 939.500,00 €.

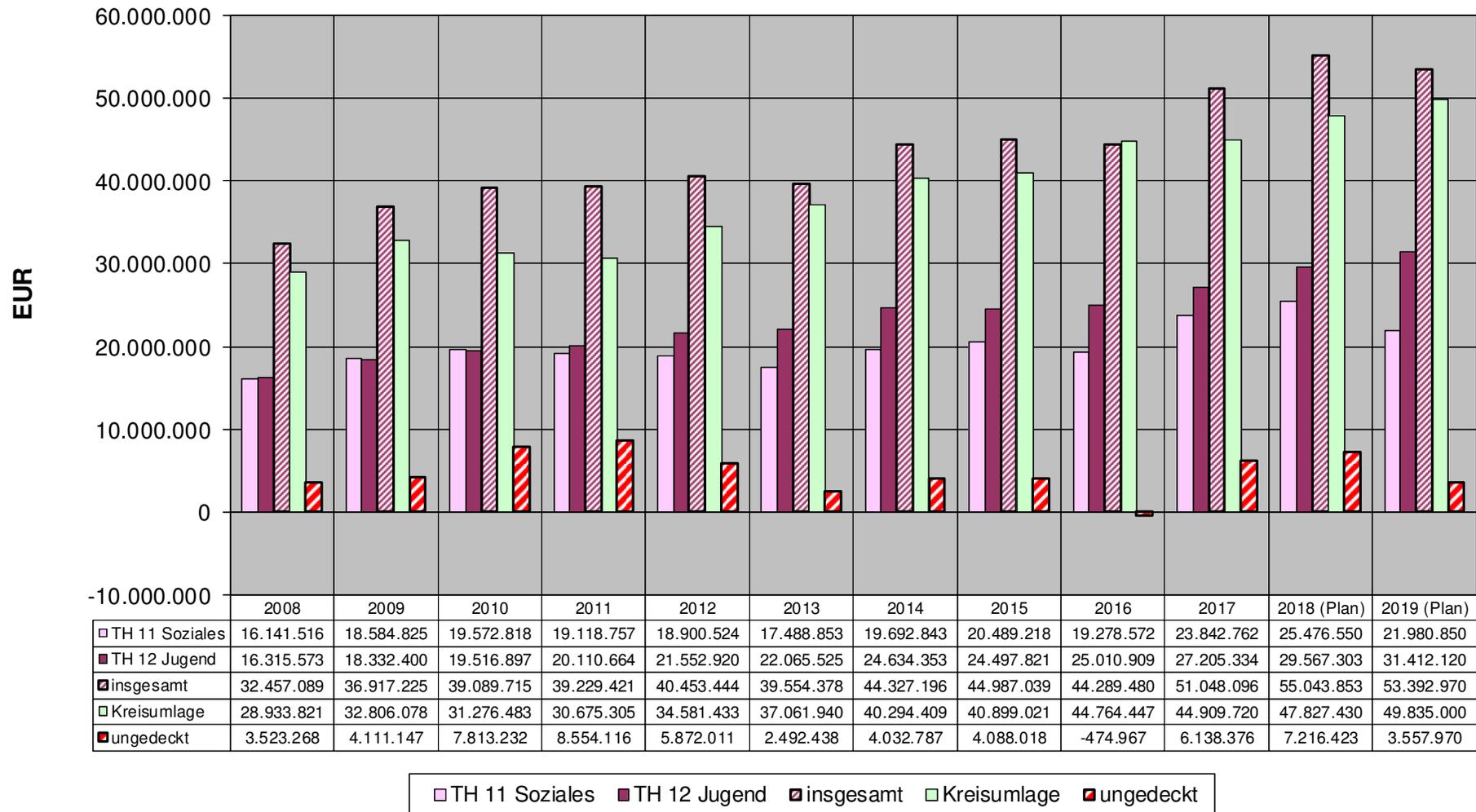
Aufgrund der Steigerung der Kinderzahlen in den Einrichtungen, erhöht sich, wie bereits auf der Ertragsseite angeführt, die Erstattungsleistung des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit. Die pauschalierte Erstattungsleistung des Landes fällt jedoch aufgrund einer im Jahr 2006/2007 ermittelten Quotenregelung (für die Fälle, in denen der Landkreis Kaiserslautern die Elternbeiträge aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten übernehmen musste) geringer aus.

Die Erstattungsleistung des Landes ist seitens des Landkreises Kaiserslautern um die Quote aufzustocken und an die Träger der Kindertagesstätten weiterzuleiten.

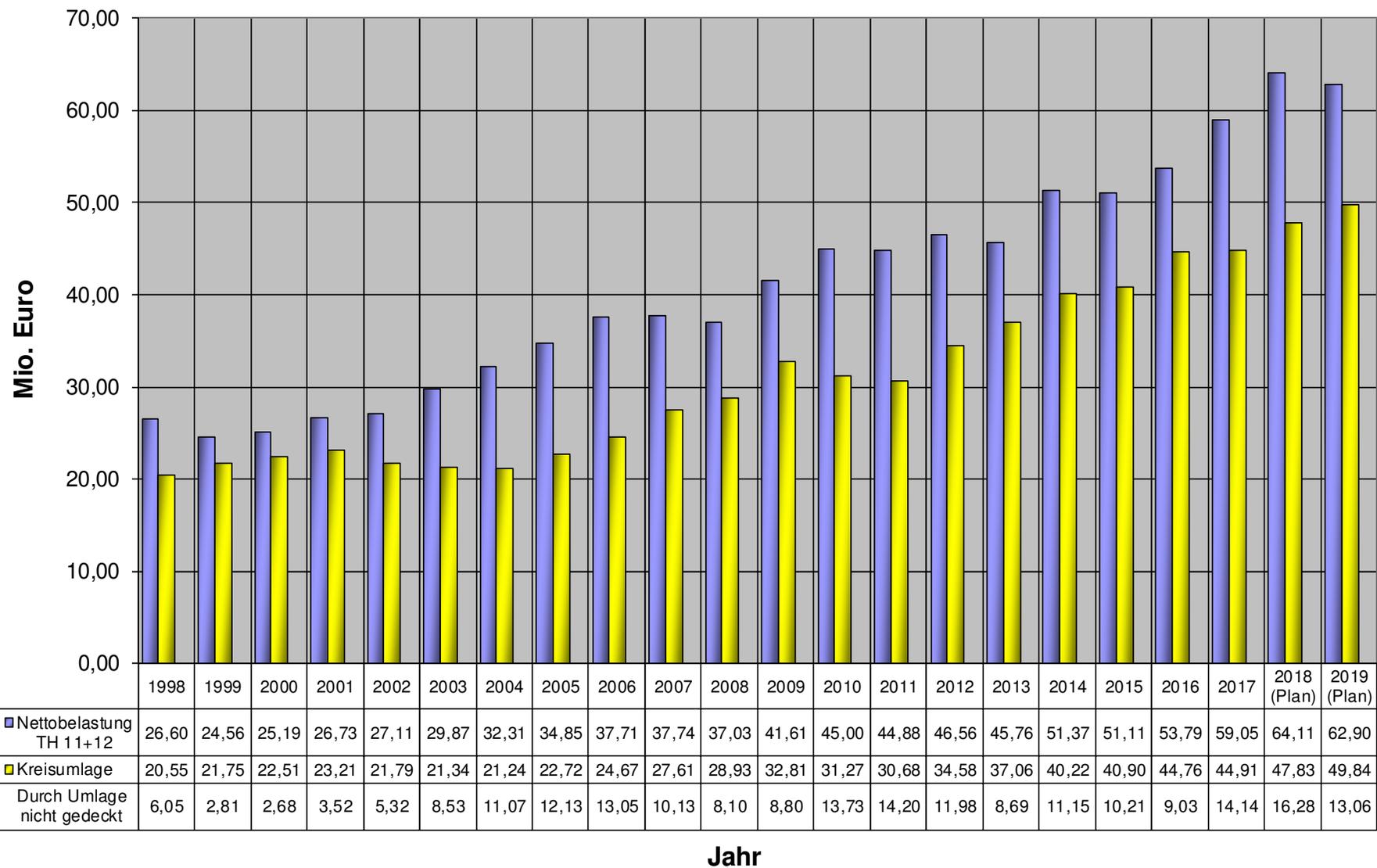
Daher ist bei dem Konto 541432 (kom. Träger) mit einer Kostensteigerung in Höhe von rd. 60.000,00 € (Mehrausgaben) zu rechnen.

Durch den Wegfall des zeitlich für drei Jahre befristeten ehemaligen Betreuungsgeldes gibt es bei dem Konto 561204 Fortbildungen/Kita-Fachberatung (Betreuungsgeld) im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 keinen Aufwand (rd. 72.000,00 €) mehr.

## Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2008 - 2019



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

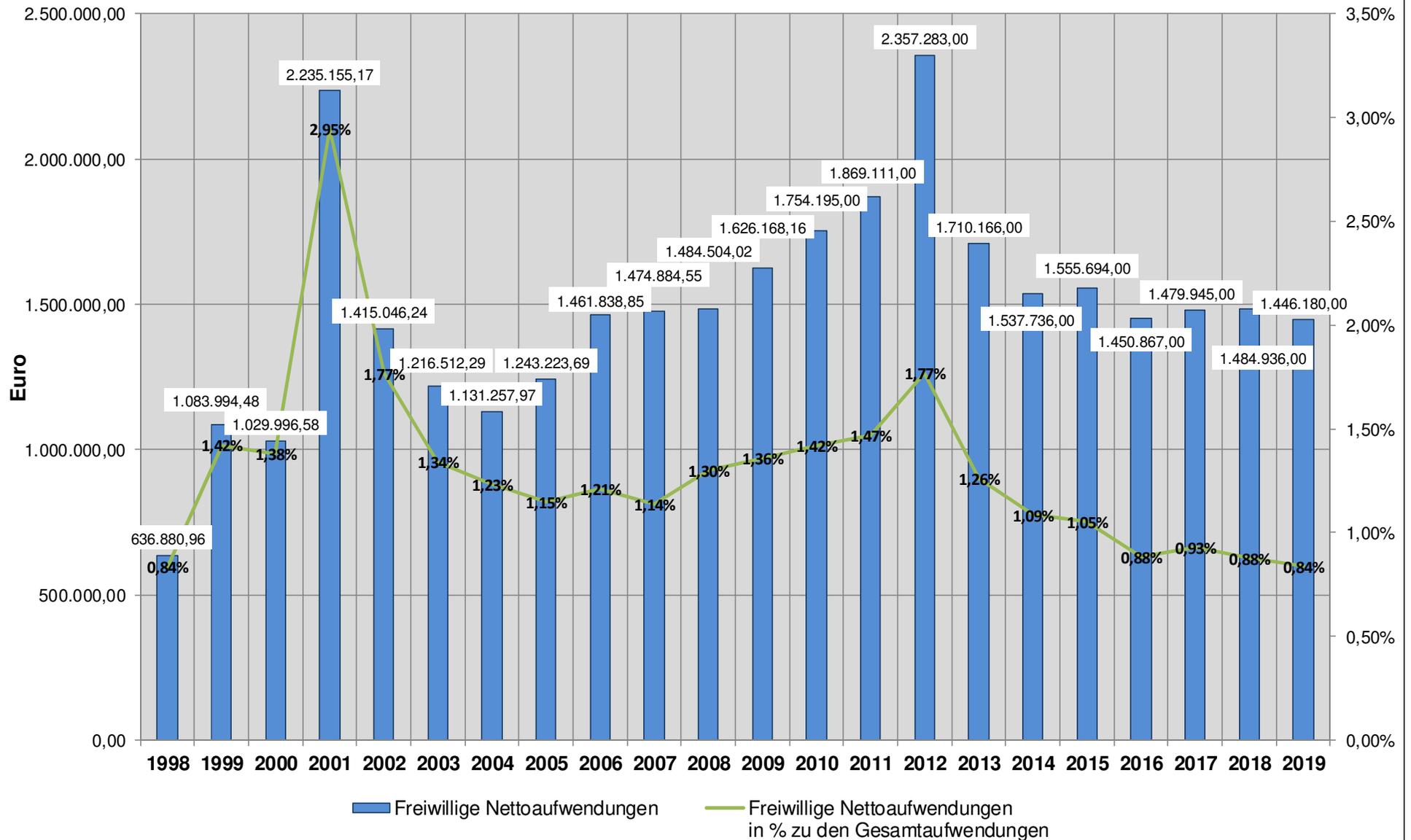


### Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern 2017 - 2019

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2019)	JR 2017 Aufwendungen EUR	JR 2017 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2017 Erträge EUR	Plan 2018 Aufwendungen EUR	Plan 2018 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2018 Erträge EUR	Plan 2019 Aufwendungen EUR	Plan 2019 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2019 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
11114-569300 11203-569300	Ehrungen und Jubiläen	18.610,87			23.500,00			22.500,00			
11114-569200	Verfüungsmittel	7.621,63			8.000,00			8.000,00			
11115-569500	Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften	11.799,80			20.000,00			20.000,00			
11821-563999	Bürgermeisterdienstbesprechung	0,00			0,00			0,00			
11623-564200	Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ -	170,00			200,00			200,00			
12231-564200	Mitgliedsbeiträge - Standesbeamte -	40,00			100,00			50,00			
11301-564200	Mitgliedsbeiträge (KAV 2.706 € und Kom. Gemeinschaftsstelle f. Verw. vereinfachung 2.781 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2018)	5.410,35			5.411,00			5.487,00			
21712-564200	Mitgliedsbeiträge	0,00			65,00			65,00			
Produkt 2523	Medienzentrum ( Defizit RE 2017: 10.250,30 €, 2018 Plan: 17.037 €, 2019 Plan: 15.847 € + 337 € iLV)	4.277,58	5.731,12	0,00	11.804,00	5.837,00	900,00	10.690,00	6.057,00	900,00	
Produkt 2810	Kulturförderung (Defizit: RE 2017: 88.193,17 €; 2018 Plan: 95.528 €; 2019 Plan: 88.343 € + 8.374 iLV)	24.855,42	79.086,54	23.157,00	26.900,00	83.066,00	22.500,00	27.000,00	83.843,00	22.500,00	Produkt 2810
in Prod. 2810	Mitgliedsbeiträge										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Katalog "Museen im Landkreis"										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Mitgliedsbeiträge										in Prod. 2810
in Prod. 2810 u. Prod. 2630	Musikpflege (ohne Musikschulen)										in Prod. 2810 u. Prod. 2630
Produkt 2630	Kreismusikschule (Defizit: RE 2017: 358.472,39 €; 2018 Plan: 407.986 €; 2019 Plan 408.007 € + 16.145 € iLV)	35.326,63	917.179,94	606.713,19	44.022,00	999.914,00	650.000,00	44.420,00	1.003.587,00	640.000,00	Produkt 2630
in Prod. 2810	Heimspflege										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Sonstige Kulturpflege										in Prod. 2810
Produkt 2710	Kreisvolkshochschule (Defizit: RE 2017: 173.910,79 €; Plan 2018: 145.318 €; Plan 2019: 100.317 € + 35.318 € iLV)				69.979,00	421.495,00	372.500,00	69.710,00	378.557,00	347.950,00	Produkt 2710
55411-564200	Mitgliedsbeitrag Pollichia (ehem. auch Naturpark Pfälzerwald e.V. 19.100 € ab 2014 Bezirksverband)	71,13			100,00			100,00			
51132-541430	Zuw. und sonstige Zusch. für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV. ("Unser Dorf soll schöner werden")	1.831,80			3.500,00		0,00	0,00		0,00	
55412-541490	Gesellschaft Naturschutz und Ornithologie	0,00			250,00			0,00			
36202-555111	Zusch. Kreisjugendring/Ring pol. Jugend	16.520,00			14.000,00			16.500,00			
33101-559513	Zuschuss an Altenpflegeheim Schernau	0,00			1.600,00			1.600,00			
33101-559920	Zuweisungen an Frauenhäuser (Vereinbarung mit Stadt KL) --> gesetzl. Verpflichtung gem. SGB II, wird daher ab 2019 nicht mehr als freiwillige Leistung geführt; Ansatz 15.000	20.536,91			5.000,00			0,00			
33101-564203	Mitgliedsbeiträge im Bereich Soziales	615,75			700,00			700,00			

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2019)	JR 2017 Aufwendungen EUR	JR 2017 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2017 Erträge EUR	Plan 2018 Aufwendungen EUR	Plan 2018 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2018 Erträge EUR	Plan 2019 Aufwendungen EUR	Plan 2019 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2019 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
36381-564201	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.050,00			2.050,00			2.050,00			
41454-564200	Beitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie	0,00			200,00			200,00			
36313-555913	Beitrag Vereinigung zur Bekämpfung Drogen und RM-Missbrauch in KL und Maßnahmen/Projekte	125,00			200,00			200,00			
36331-564910	Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (25 € Mitgliedsbeitrag + Projekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen)	2.927,10			3.000,00			3.100,00			
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			250,00			250,00			
41411-564200	Beitrag Adipositasnetzwerke Rhld.-Pfalz e. V.	0,00			100,00			100,00			
Produkt 4210	Förderung des Sports, insb. Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF) und sonstige Sportförderung (Defizit: RE 2017: 85.142,45 €; Plan 2018: 80.709; Plan 2019: 83.487 € + 2.404 € iLV - Abschreibungen 58.310 € sind nicht berücksichtigt)	2.151,34	21.820,96	0,00	7.669,00	12.945,00	0,00	7.000,00	18.177,00	0,00	
55582-564200	Mitgliedsbeiträge/Maschinenring	50,00			50,00			50,00			
55582-541510	Zusch. an landw. Maschinenring	0,00			500,00			500,00			
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	0,00	0,00	Produkt 5750
ab 2019 bei 11615, vorher bei Leist. 11181	Energie (Projektkosten Energiegesellschaft bei Konto 563930 sowie Erstattung Personalkosten bei 442520)	0,00	3.459,00	3.000,00	1.000,00	3.459,00	3.450,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
Leist. 11182 ab 2019 bei Leist. 51121	EU-Förderprogramme	1.080,75	23.319,39	0,00	27.100,00	28.173,00	31.000,00				Leist. 11182
Leist. 51121, vorher bei Leist. 11182 u. 11183	Kreisbeteiligungen (insb. Leader und Pfalz-Touristik e.V.) [Defizit: 119.937 € + 6.318 € iLV]	54.584,20	34.721,59	0,00	76.000,00	23.094,00		68.000,00	58.237,00	6.300,00	
54701-563930	Projektkosten ÖPNV (im Ansatz von 200.000 € sind 30.000 € für die Umsetzung von Baustellenfahrplänen enthalten)	161.560,42			170.000,00			170.000,00			
Produkt 5710	Wirtschaftsförderung (Defizit: RE 2017: 346.574 €; Plan 2018: 463.979 €; Plan 2019 435.650 € + 189 € iLV)	344.898,56	1.520,17	0,00	462.100,00	1.703,00		433.750,00	1.900,00		
Leist. 11615	Verlustausgleiche BIC, PGA und GBK (ab 2014 nur noch Weiterführung Möbellager in Landstuhl durch M.O.T.I.V.; dieses zum 31.12.2014 beendet)	0,00			0,00			0,00			
Summe:		717.115,24	1.086.838,71	632.870,19	985.600,00	1.579.686,00	1.080.350,00	913.472,00	1.553.358,00	1.020.650,00	
	Aufwendungen insgesamt	1.803.953,95	Gesamtaufw. ErgHH	161.750.385	2.565.286,00	Gesamtaufw. ErgHH	169.487.477	2.466.830,00	Gesamtaufw. ErgHH	172.800.444,00	
	Erträge	632.870,19	%Anteil der freiw. Aufw.	0,72	1.080.350,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,88	1.020.650,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,84	
	Nettoaufwand	1.171.083,76			1.484.936,00			1.446.180,00			

## Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 1998 - 2019



## Änderungen im Stellenplan 2019 (Stand: 21.01.2019)

### Stellenmehrung - unbefristet

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe
TH 1	1,00	E 9b	Stellenschaffung
TH 11	0,12	A 11	Stellenschaffung; Kompensation aus Leerstellenverz.
TH 12	0,50	S 14	Stellenschaffung Pflegekinderdienst seit 01.09.2018 befr.
TH 12	0,50	S 14	Stellenschaffung ASD seit 01.09.2018 befr.
<b>2,12</b>			<b>Stellen</b>

### Stellenstreichung

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe
TH 9	1,00	bes. Tarif	Fleischkontrolleur
<b>1,00</b>			<b>Stellen</b>

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

TH 11	0,50	A 12	Stellenschaffung; kw-Vermerk (Freistellungsphase Teilzeitbesch. nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023)
TH 12	2,75	S 11b	Stellenschaffung Schulsozialarbeit - Förderzusage Land / Finanzierung über § 109 b Schulgesetz-Mittel in TH 7 / Beteiligung Verbandsgemeinden
TH 13	0,25	S 14	Stellenschaffung Sozialpsych. Dienst; Anpassung auf Ursprungsniveau (von 0,75 VZÄ auf 1,0 VZÄ); seit 01.07.2018 befristet mit 1,0 VZÄ, Finanzierung aus Landesmitteln für Kooperationsstelle; Kompensation Arbeitszeitreduzierung einer Mitarbeiterin
<b>3,50</b>			<b>Stellen</b>

## Einsparung von Stellen mit kw-Vermerken

2020 oder später

TH	Stelle	Eingr.	kw-Vermerk	Bereich
1	1	E 3	mit Ausscheiden des Stelleninhabers	Zentrale Aufgaben
4	0,5	E 5	mit Ausscheiden des Stelleninhabers	Kreisentwicklung
4	1	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Gebäudemanagement
6	1	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Ausländerbehörde
11	0,5	A 12	mit Ablauf der Freistellungsphase Teilzeitbesch. nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023	Soziales
11	1	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Bildungskordinator
11	1	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Gemeindeschwester Plus
12	1	S 11 b	mit Wegfall der Zuwendung durch Land bzw. Bund	Jobfux
12	0,25	S 11 b	mit Wegfall der Zuwendung durch Land bzw. Bund	Kita plus
13	0,5	E 14	mit Wegfall der Aufgaben	Amtsärztin/Amtsarzt
13	1	E 9 b	mit Wegfall der Aufgaben	Verwaltungskraft Gesundheitsamt
13	0,5	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Tuberkulosefürsorge

<b>9,25 Stellen</b>
---------------------

# **Maßgebliche Investitionen 2019**

**Maßgebliche Investitionen 2019 (im Vergleich 2018) im Überblick**

11.01.2019

				nachrichtlich im Vergleich 2018		
	2019	2019	Saldo	2018	2018	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	
TH 2 Finanzen	1.697.750	2.691.000	-993.250	1.485.750	2.369.000	-883.250
davon Straßenbau	1.697.750	2.685.000	-987.250	1.485.750	2.265.000	-779.250
TH 4 Bauen	34.106.400	38.695.500	-4.589.100	15.686.250	20.566.500	-4.880.250
TH 7 Schulen	360.000	3.096.225	-2.736.225	250.000	3.400.040	-3.150.040
TH 8 Brand- und KatSchutz	93.000	1.634.500	-1.541.500	567.600	2.177.000	-1.609.400
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660)	0	782.625	-782.625	0	915.343	-915.343
<b>SUMME</b>	<b>36.257.150</b>	<b>46.899.850</b>	<b>-10.642.700</b>	<b>17.989.600</b>	<b>29.427.883</b>	<b>-11.438.283</b>

*Im Haushalt insgesamt  
ausgewiesen:*

36.314.150      47.283.850      -10.969.700      18.295.600      29.952.083      -11.656.483

## Straßenbauprogramm 2019 - 2022

Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwendungen	bisher verausgabt (Stand 08.11.2017)	Geplanter Auszahlungs-stand zum Ende HHJ 2018	AUSZAHLUNGEN					EINZAHLUNGEN (Landeszuzwendungen)					
							Ansatz 2019 Auszahlungen	davon aus 2018	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Geplanter Einzahlungs-stand zum Ende HHJ 2018	Ansatz 2019 Einzahlungen	2020 Einzahlungen	2021 Einzahlungen	2022 Einzahlungen	SUMME
									2020	2021	2022						
		EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vorjahre	Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750			155.000	155.000					100.750				100.750
	Grunderwerb allgemein	10.000		0			10.000						0				0
2018	K50/53 Verkehrsknoten Trippstadt; Kreisellösung [M-21201]	330.000	65%	214.500	0	40.000	280.000	280.000	10.000			26.000	182.000	6.500			214.500
	K 62 OD Otterbach [M-21701]	1.860.000	67%	1.246.200	0	550.000	1.200.000	450.000	100.000	10.000		368.500	804.000	67.000	6.700		1.246.200
	K 31 Fr. Strecke zw. Holbornerhof u. Schallodenbach [M-21801]	680.000	65%	442.000	0	650.000	30.000					422.500	19.500	0			442.000
	K 63 Fr. Strecke zw. Oberarnbach u. K 60 [ M-21802]	420.000	65%	273.000	0	390.000	30.000					253.500	19.500	0			273.000
2019	K 9 Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	200.000	65%	130.000	0	0	180.000		20.000				117.000	13.000			130.000
	K9-10 OD Weltersbach + FS Teilabschnitte [M-21902]	750.000	65%	487.500	0	0	250.000		450.000	50.000			162.500	292.500	32.500		487.500
	K 13 OD Rodenbach - Einmündung [M-21905]	150.000	65%	97.500	0	0	150.000						97.500				97.500
	K 22 OD Untersulzbach [M-21903]	775.000	65%	503.750	0	0	200.000		500.000	75.000			130.000	325.000	48.750		503.750
	K 40 Stützmauer Otterbach [M-21906]	100.000	65%	65.000	0	0	100.000						65.000				65.000
2020	K 9 Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach [M-22001]	2.000.000	65%	1.300.000	0	0	0		1.600.000	350.000	50.000		0	1.040.000	227.500	32.500	1.300.000
	K 11 OD Obermohr [M-22002]	850.000	65%	552.500	0	0	0		250.000	500.000	100.000		0	162.500	325.000	65.000	552.500
	K 59 OD Krickenbach [M-21904]	700.000	65%	455.000	0	0	0		100.000	550.000	50.000		0	65.000	357.500	32.500	455.000
2021	K 40 Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	65%	357.500	0	0	0			500.000	50.000		0		325.000	32.500	357.500
	K 27 Brücke bei Frankelbach [M-21704]	400.000	65%	260.000	0	0	0			350.000	50.000		0		227.500	32.500	260.000
	K 74 OD Lamsborn [M-22102]	1.550.000	65%	1.007.500	0	0	0			775.000	775.000		0		503.750	503.750	1.007.500
<b>Summe:</b>		<b>11.480.000</b>		<b>7.492.700</b>		<b>1.630.000</b>	<b>2.585.000</b>	<b>885.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.070.500</b>	<b>1.697.750</b>	<b>1.971.500</b>	<b>2.054.200</b>	<b>698.750</b>	<b>7.492.700</b>
						<b>davon neue Maßnahmen</b>				<b>davon Verpflichtungserm. (VE)</b>							
						1.700.000				1.080.000 135.000 0							

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

# Investitionsübersicht 2019

Stand: 03.12.2018

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		Gesamt
			aktualisiert														
<b>Teilhaushalt 1</b>																	
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	10.000			6.000	6.000	6.000		28.000						0	28.000
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	8.000			2.000	2.000	2.000		14.000						0	14.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	20.500			10.000	10.000	10.000		50.500						0	50.500
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	65.000			20.000	20.000	20.000		125.000						0	125.000
10802	11443	Beschaffung Software	87.000			20.000	20.000	20.000		147.000						0	147.000
<b>Zwischensumme TH 1</b>			<b>190.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>364.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.500</b>
<b>Teilhaushalt 2</b>																	
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000		7.000						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
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV)	100.000			100.000	100.000	100.000		400.000						0	400.000
20804	54201	Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	155.000						165.000	100.750						64.250
21201	54201	K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt	280.000	280.000	10.000	10.000				290.000	182.000	6.500					101.500
21701	54201	K62, OD Otterbach	1.200.000	450.000	110.000	100.000	10.000			1.310.000	804.000	67.000	6.700				432.300
		K31, Fr. Strecke zw. Holbornerhof u.															
21801	54201	Schallodenbach	30.000							30.000	19.500						10.500
21802	54201	K63, Fr. Strecke zw. Oberarnbach u. K60	30.000							30.000	19.500						10.500
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	180.000		20.000	20.000				200.000	117.000	13.000					70.000
21902	54201	K10, OD Weltersbach + FS Teilabschnitte	250.000		500.000	450.000	50.000			750.000	162.500	292.500	32.500				262.500
21903	54201	K22, OD Untersulzbach	200.000		575.000	500.000	75.000			775.000	130.000	325.000	48.750				271.250
21905	54201	K13, OD Rodenbach - Einmündung	150.000							150.000	97.500						52.500
21906	54201	K 40, Stützmauer Otterbach	100.000							100.000	65.000						35.000
21904	54201	K59, OD Krickenbach				100.000	550.000	50.000		700.000		65.000	357.500	32.500			245.000
22001	54201	K9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach				1.600.000	350.000	50.000		2.000.000		1.040.000	227.500	32.500			700.000
22002	54201	K11, OD Obermohr				250.000	500.000	100.000		850.000		162.500	325.000	65.000			297.500
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach					350.000	50.000		400.000			227.500	32.500			140.000
22101	54201	K40, Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern					500.000	50.000		550.000			325.000	32.500			192.500
22102	54201	K74, OD Lambsborn					775.000	775.000		1.550.000			503.750	503.750			542.500
<b>Zwischensumme TH 2</b>			<b>2.691.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>3.132.000</b>	<b>3.262.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>0</b>	<b>10.262.000</b>	<b>1.697.750</b>	<b>0</b>	<b>1.971.500</b>	<b>2.054.200</b>	<b>698.750</b>	<b>6.422.200</b>	<b>3.839.800</b>
<b>Teilhaushalt 3</b>																	
30901		Investitionsschlüsselzuw.															
						im Ergebnishaushalt geplant											
<b>Teilhaushalt 4</b>																	
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	220.000	215.000		2.000	2.000	2.000		226.000						0	226.000
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	230.000	210.000		5.000	5.000	5.000		245.000						0	245.000
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500		6.000						0	6.000
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0			0	0	0		0						0	0
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	3.300.000	3.300.000						3.300.000	1.980.000	1.980.000					1.320.000
		Energetische Sanierung Kreishaus -															
41601	11411	Innensanierung- (KI 3.0)	2.130.000	2.130.000		0	0	0		2.130.000	1.917.000	1.917.000					213.000
		Energetische Sanierung Kreishaus -															
41701	11411	Innensanierung- (I-Stock)	4.000.000	4.000.000		0	0	0		4.000.000	2.400.000	2.400.000					1.600.000
41702	11411	Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)	600.000	600.000		0	0	0		600.000	540.000	540.000					60.000
41703	11411	Elektro-Ladesäule am Kreishaus (KI-3.0)	62.000	40.000		0	0	0		62.000	55.800	36.000					6.200
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	28.152.000	7.500.000						28.152.000	27.213.600	7.250.250					938.400
<b>Zwischensumme TH 4</b>			<b>38.695.500</b>	<b>17.995.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>38.721.000</b>	<b>34.106.400</b>	<b>14.123.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.106.400</b>	<b>4.614.600</b>

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen		
			Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	Planjahr 2020	Planjahr 2021		Planjahr 2022	Gesamt
<b>Teilhaushalt 5</b>																	
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000	
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000	
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000									45.000			45.000	5.000	
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	60.000			380.000	80.000					361.000	76.000		494.000	26.000	
51902	55202	Gewässerwiederherstellung Lauter	20.000												20.000	20.000	
<b>Zwischensumme TH 5</b>			<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.000</b>	<b>83.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>602.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>	
<b>Teilhaushalt 6</b>																	
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000	
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								12.000	
<b>Zwischensumme TH 6</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
<b>Teilhaushalt 7</b>																	
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000								5.000	
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000	
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro (davon 1,8 TEUR für KMZ)	64.000			63.500	63.500	63.500								254.500	
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro (davon 3 TEUR für KMZ)	125.000			52.000	52.000	52.000								281.000	
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	13.000			15.000	15.000	15.000								58.000	
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	20.000			20.000	20.000	20.000								80.000	
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	238.500	28.500		16.500	16.500	16.500								288.000	
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	1.730.925			900.000	900.000	900.000								4.430.925	
71502	24401	GS Miesau, Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)	4.500													4.500	
71503	24401	GS Bruchmühlbach-Martinshöhe; Brandschutz (an beiden Standorten)	6.300													6.300	
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau; (Brandschutz, Amokkonzept)	13.900	69.310												13.900	
71601	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Sporthalle	0	0												0	
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								40.000	
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								40.000	
71703	24401	GS Weilerbach, Umbau u. Erweiterung, Brandschutz	16.000	16.000												16.000	
71705	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	300.000	200.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	500.000				180.000	180.000	900.000	1.500.000	300.000	2.880.000
71802	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	800.000	200.000				180.000	180.000	900.000	720.000	180.000	1.980.000
71706	21725	Gymn. Ramstein-Miesenb., Sanierung Schulgebäude	60.000	60.000												60.000	
71707	22115	Jakob-Weber-Schule Landstuhl; Brandschutz	40.000	40.000												40.000	
71708	22125	Hans-Zülliger-Schule Enkenb.-Alsenb.; Brandschutz	40.000	30.000												40.000	
71801	24401	GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	114.500	114.500												114.500	
71901	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	23.500		20.000	20.000										43.500	
71902	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	63.100	0	60.000	60.000										123.100	
<b>Zwischensumme TH 7</b>			<b>3.096.225</b>	<b>758.310</b>	<b>2.580.000</b>	<b>3.669.000</b>	<b>4.389.000</b>	<b>1.789.000</b>	<b>0</b>	<b>12.943.225</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>480.000</b>	<b>4.860.000</b>	
																<b>8.083.225</b>	

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre 2023	Gesamt	Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	Planjahr 2020	Planjahr 2021		Planjahr 2022
<b>Teilhaushalt 8</b>																
2	10053	Bewegl.Güter über 1000	7.500			1.500	1.500	1.500								12.000
2	12601	Bewegl.Güter über 1000	9.000			9.000	9.000	9.000								36.000
2	12701	Bewegl.Güter über 1000	15.000			1.500	1.500	1.500								19.500
2	12802	Bewegl.Güter über 1000	30.000			30.000	30.000	30.000								120.000
1	10053	Bewegl.Güter 60-1000	3.000			1.000	1.000	1.000								6.000
1	12601	Bewegl.Güter 60-1000	35.000			30.000	30.000	30.000								125.000
1	12701	Bewegl.Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
1	12802	Bewegl.Güter 60-1000	40.000			30.000	30.000	30.000								130.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	900.000	900.000	93.750	93.750	0	0								993.750
81704	12802	Bau Unterkunft SEG-B	400.000	400.000										50.000	50.000	350.000
81804	12601	Zuwendung für Beschaffung LF-KatS	50.000													50.000
81901	12802	Abrollbehälter Atemschutz	100.000											43.000	43.000	57.000
81902	12802	Klimatechnik FLZ	19.000													19.000
81903	12802	Multikopter für KatS mit Wärmebild	15.000													15.000
81904	12602	Bevölkerungswarnung Störfallbetrieb (Sirene)	10.000													10.000
82001	12802	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0		69.000	69.000									13.000	56.000
<b>Zwischensumme TH 8</b>			<b>1.634.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>162.750</b>	<b>266.750</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>2.109.250</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>
<b>Teilhaushalt 9</b>																
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000								8.000
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000
<b>Zwischensumme TH 9</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b>Teilhaushalt 10</b>																
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500								6.000
<b>Zwischensumme TH 10</b>			<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>Teilhaushalt 11</b>																
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.500			3.000	3.000	3.000								15.500
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.500			1.500	1.500	1.500								8.000
<b>Zwischensumme TH 11</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo		
			Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2019	davon aus Vorjahren	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Gesamt	Ein- und Auszahlungen
<b>Teilhaushalt 12</b>																	
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	15.000			5.000	5.000	5.000								0	30.000
2	30023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0													0	0
121405	36502	Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau OG Reichenb.-Steegen, Kita Lummerland	50.000	50.000	29.393	29.393										0	79.393
121704	36502	Erweiterung	50.000	50.000	49.450	49.450										0	99.450
121801	36502	OG Hochspeyer, Ersatzbau kat. Kita Hochsp.	49.250													0	49.250
121802	36502	OG Enkenb.-Alsenb., KiTa Alsenborn 6 Grp.	93.600	93.600	30.150	30.150										0	123.750
121803	36502	OG Weilerbach, 2-Grp. Neubau kom. KiTa	200.000	126.450	137.500	137.500										0	337.500
121804	36502	Priv. Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsgerechter Ausbau	2.500													0	2.500
121901	36502	OG Niedermohr, Brandschutz	56.550													0	56.550
121902	36502	OG Lamsborn, bedarfsgerechter Ausbau	19.350		2.150	2.150										0	21.500
121903	36502	OG Katzweiler, 5 Grp.	111.375		12.375	12.375										0	123.750
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	150.000		126.500	126.500										0	276.500
<b>Zwischensumme TH 12</b>			<b>797.625</b>	<b>320.050</b>	<b>387.518</b>	<b>392.518</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.143</b>
<b>Teilhaushalt 13</b>																	
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000								0	20.000
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								0	12.000
1	41431	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	9.000			3.000	3.000	3.000								0	18.000
2	41431	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0	4.000
<b>Zwischensumme TH 13</b>			<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
<b>Teilhaushalt 14</b>																	
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0	4.000
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								0	8.000
<b>Zwischensumme TH 14</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>Gesamt</b>			<b>47.283.850</b>	<b>21.258.360</b>	<b>4.345.268</b>	<b>7.943.768</b>	<b>7.943.500</b>	<b>3.178.500</b>	<b>0</b>	<b>66.349.618</b>	<b>36.314.150</b>	<b>14.483.250</b>	<b>4.190.500</b>	<b>4.350.200</b>	<b>1.178.750</b>	<b>46.033.600</b>	<b>20.316.018</b>

Probe

Probe

Probe

### Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Gesamt
Summe Auszahlungen	47.283.850	7.943.768	7.943.500	3.178.500	66.349.618
Summe Einzahlungen	36.314.150	4.190.500	4.350.200	1.178.750	46.033.600
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-10.969.700	-3.753.268	-3.593.300	-1.999.750	-20.316.018

rot gekennzeichnete Beträge sind VE's

4.345.268 4.210.268

135.000 0

Folgejahre 0

Investitionsplanung 2019:

davon aus Vorjahren: 21.258.360 EUR

Neu: 26.025.490 EUR

### Gegenüberstellung 2018 - 2019

Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Differenz
Summe Auszahlungen	29.952.083	47.283.850	17.331.767
Summe Einzahlungen	18.295.600	36.314.150	18.018.550
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-11.656.483	-10.969.700	686.783

dauerhafte Kreditaufn.

-11.656.483 -10.969.700

ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme 47.283.850

davon

selbst gestaltbar 40.028.100

verpflichtende Vorgaben durch Dritte 7.255.750

Investitionsplanung 2018:

davon aus Vorjahren: 22.564.508 EUR

Neu: 7.387.575 EUR

## Liquiditäts- und Investitionskredite 2000 - 2019

