

ECKDATEN zum Haushaltsplan 2020

Stand 15.01.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht der Finanzdaten 2020 mit Darstellung der wesentlichen Änderungen 2020 zu 2019	1
Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	2
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten	3
Bauunterhaltungsprogramm 2019 - 2023.....	11
Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2000 - 2020.....	24
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 11/Soziales	25
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 12/Jugend	29
Gegenüberstellungen Teilhaushalt 11/12 und Kreisumlage	32
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern.....	34
Änderungen der Stellenzahl 2020.....	37
Maßgebliche Investitionen 2020	39
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite	46

ECKDATEN Haushalt 2020

Stand: 15.01.2020

	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
Erträge des Ergebnishaushaltes	172.807.624	172.515.962	-291.662
davon Kreisumlage	51.745.500	52.451.546	706.046
Umlagesatz in %	43,87	42,25	-1,62
davon Schlüsselzuweisung B2	21.801.000	20.929.941	-871.059
davon Schlüsselzuweisung B1	3.793.000	3.790.335	-2.665
davon Schlüsselzuweisung C	7.343.500	7.286.964	-56.536
davon Landeszuweisung KEF	4.093.917	4.093.917	0
davon Erträge Integrationspauschale	1.530.000	1.243.450	-286.550
davon Erträge der sozialen Sicherung (Pos. E3)	40.546.300	36.634.250	-3.912.050
davon Erträge Produkt 3650 / Pos. E2 (Landeszuschuss/ Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten)	19.419.930	21.993.490	2.573.560
		<i>insgesamt</i>	-1.849.256
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	172.800.444	177.483.327	4.682.883
davon Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)	26.457.999	29.483.729	3.025.730
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E13)	77.109.200	73.718.250	-3.390.950
davon Produkt 3650 / Pos. E12 (Weiterleitung Landes- zuschuss, Kreiszuschuss KiTa-Personalkosten)	38.242.400	41.121.960	2.879.560
		<i>insgesamt</i>	2.514.340
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt (Pos. E20)	7.180	-4.967.365	-4.974.545
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt (Pos. F20)	4.611.195	-885.520	-5.496.715
Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt (Pos. F34)	-6.358.505	-9.018.529	-2.660.024
Neuaufnahme Investitionskredite	10.969.700	8.133.009	-2.836.691
Nettoneuverschuldung	8.534.700	5.567.009	-2.967.691
Verpflichtungsermächtigungen	4.345.268	9.013.393	4.668.125
Neuaufnahme Liquiditätskredite	-2.176.195	3.451.520	5.627.715
Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) zum 31.12.2018 = 215.111.786,96 €	221.470.292	230.488.821	9.018.529
Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung	240.000.000	240.000.000	0
Negatives Eigenkapital zum 31.12.2018 = 176.304.882,94 € (vorläufiges Ergebnis)	176.297.703	181.265.068	4.967.365

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis des ERGEBNISHAUSHALTS (Erghh) Pos. E20 Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis des FINANZHAUSHALTS (Finhh) Pos. F20 Gesamtplan	Differenz
-4.967.365 €	-885.520 €	4.081.845 €

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

ERTRÄGE		
Pos. E2	-1.902.150	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.243.450	Integrationspauschale
	-260.000	Änderung LAufnG
Summe	-3.405.600	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- u. Versorgungsaufwand	-2.830.735	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+210.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 290.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 290.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-4.706.710	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-160.000	Eingeplante Wertberichtigung (160.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-7.487.445	

Saldo	-4.081.845
--------------	-------------------

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

(Abweichungen Planzahlen 2019 - 2020)
Basis: Ergebnishaushalt

TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
285.166	317.971	32.805	5.271.720	6.187.399	915.679	-4.986.554	-5.869.428	-882.874

Die **Ertragssteigerung** findet sich mit 17.155 € hauptsächlich bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** und betrifft die Kostenerstattung der Abfallentsorgungseinrichtung die sich im Teilhaushalt 1 mit 10.275 € (auf mehreren Produkten, insb. 1145 / Zentrale Dienste) auswirkt. Bei **Produkt 1002/Führung Leitung Sachkosten TH 1** ist noch ein Ertragsrückgang von 4.000 € zu verzeichnen. Weitere Ertragssteigerungen, allerdings in geringerem Umfang, sind bei den **Sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** mit 6.200 € und bei der Personalkostenerstattung des Landes für die Besoldung des Landrats mit 9.700 € zu verzeichnen. Bei der Personalkostenerstattung handelt es sich mit 177.900 € um die Hauptertragsposition im TH 1.

Die **Aufwandssteigerung** findet sich überwiegend mit **755.503 €** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** sowie mit **136.716 €** bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**.

Die Personalarückstellungen betragen 2019 406.914 € und in 2020 688.829 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalarückstellungen (281.915 €) unberücksichtigt, erfährt der Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen** eine Aufwandsmehrung um **473.588 €**. Die Mehrung ist auf Steigerungen bei mehreren Konten u.a. bei Konto 502110 Dienstbezüge Beamte i.H.v. 184.406 € und Konto 502210 Vergütungen Arbeitnehmer i.H.v. 95.343 € zurückzuführen. Ursache hierfür sind die gestaffelten Tarifierhöhungen bzw. Besolungsanpassungen, die teilweise in 2019 nach Beschlussfassung über den Haushalt erfolgt sind und daher 2019 noch nicht im Plan berücksichtigt werden konnten. Bestandteil dieser Vereinbarungen waren auch weitere Erhöhungen in 2020. Diese Steigerung führt in allen Teilhaushalten zu einer Steigerung der Personalaufwendungen.

Bei der **Pos. E 14/Sonstige laufende Aufwendungen** erhöhen sich insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Kto. 362400) um 77.266 € sowie die Datenübertragungskosten (Kto. 533400) um 42.500 €. Hinzu kommen noch Steigerungen bei Leasing (Kto. 562200) von 26.500 € sowie bei der Kassenversicherung von 18.900 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 883.000 €.

TH 2 Finanzen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
2.683.367	2.792.983	109.616	4.755.471	5.225.002	469.531	-2.072.104	-2.432.019	-359.915

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Ertragsmehrung bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von 62.520 €. Die Steigerung betrifft die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen mit 31.890 € und die Landeszuweisung für Klimaschutz mit 29.000 €. Eine weitere Ertragssteigerung i.H.v. 45.216 € ist bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** festzustellen. Diese resultiert aus einer höheren Kostenerstattung des Eigenbetriebs bei **Produkt 1162/Kreisasse**.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen in 2020 1.312.022 € und damit 308.561 € mehr als in 2019. Lässt man die Veränderung bei den Personalarückstellungen (61.781 €) unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsmehrung um 246.780 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E 10)** erhöhen sich um 89.500 € auf 1.552.700 €. Die Steigerung ist in der Erhöhung des Ansatzes für die Kostenerstattung ans Land für die Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung um **100.000 €** auf 1.100.000 € begründet. Nach Mitteilung des LBM soll in den Jahren 2020/2021 ein entstandener Beschaffungstau abgebaut werden, was eine Ansatzserhöhung im Kreishaushalt zwingend erforderlich macht.

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** erhöhen sich von 2019 nach 2020 um **54.370 €** auf 1.896.880 €. Die **Pos. E18/Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** erhöht sich um **15.500 €**. Der Verlustausgleich zugunsten der WFK (Ansatz 2019: 388.000 €) beträgt 403.500 € und orientiert sich am Wirtschaftsplan 2020 der WFK. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht für 2020 Steigerungen bei den Personalkosten und bei den Projektkosten vor.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 2,50 Mio. € (ca. 90 % des TH 2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,47 Mio. € (ca.72 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,53 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2018 betrug 1,451 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -978.098 € (Vorjahr: -848.023 €). Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Plan 2019, gegenüber dem Jahresergebnis 2018 bleibt das Jahresergebnis aber weitgehend konstant.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 360.000 €.

TH 3 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
95.061.327	95.008.553	-52.774	5.338.500	4.702.597	-635.903	89.722.827	90.305.956	583.129

Im Teilhaushalt 3 werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises (insb. Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Die Kreisumlage 2019 war ursprünglich durch den Kreistag wieder mit 42,25 v. H. festgesetzt worden. Dieser Beschluss wurde allerdings durch die ADD mit Bescheid vom 18.06.2019 aufgehoben und per Ersatzvornahme auf 43,87 v.H. festgesetzt. Das Kreisumlageaufkommen im Haushalt 2019 betrug daher 51.745.000 €. Im Haushalt 2020 beträgt der Kreisumlagesatz wieder 42,25 %. Trotz Reduzierung des Umlagesatzes, aber bedingt durch gestiegene Umlagegrundlagen, beträgt das Mehraufkommen ca. **0,7 Mio. €**. Bei der **Schlüsselzuweisung B2** kommt es zu Minderaufwendungen von **ca. 0,87 Mio. €** und bei der **Schlüsselzuweisung C 2** von **ca. 0,17 Mio. €**. Die **Schlüsselzuweisung C 1** erhöht sich um **0,12 Mio. €**. Die Landeszuweisung für die **Eingliederung des Gesundheitsamtes** steigt um **70.000 €**. Hinzu kommen Mehrerträge aus dem Zinssicherungsschirm des Landes in Höhe von **373.750 €**. Die Erträge aus der Integrationspauschale reduzieren sich um 286.550 €. Zahlungseingang war bereits in 2019, sodass hier eine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt vorliegt.

Folglich erfährt die **Ertragsseite** (aus Verwaltungstätigkeit) trotz des gestiegenen Kreisumlageaufkommens, aber bedingt durch in der Summe niedrigerer Zuweisungen des Landes, eine Verschlechterung von **67.574 €**.

Eine **Aufwandsmehring** findet sich bei den **Zuwendungen und Umlagen (Pos. E12)** mit **172.097 €**. Durch die Erhöhung des Umlagesatzes des Bezirksverbandes von 1,108 auf 1,186 % kommt es bei der Bezirksverbandsumlage zu einer erhöhten Umlagezahlung von **172.097 €**.

Im **Produkt 6120/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** kam es aufgrund des Aktionsprogrammes des Landes für kommunale Liquiditätskredite zu Anpassungen beim Liquiditätskreditportfolio. In 2018 bzw. in 2019 auslaufende Kreditverträge wurden mit einer Zinsbindung bis 2025 - 2028 abgeschlossen. Für diese Liquiditätskredite werden durch den Zinssicherungsschirm Zinshilfen für Liquiditätskredite, die in den Liquiditätskreditportfolien 2018 bzw. 2019 enthalten sind und deren Zinsbindung bis mindestens zum Jahr 2025 - 2028 reicht, gewährt. Aufgrund des immer noch anhaltenden extrem niedrigen Zinsniveaus wurden auch für diese mittelfristigen Kredite Abschlüsse mit sehr niedrigen Zinssätzen erzielt. Weiterhin sind ältere Verträge mit höheren Zinsen ausgelaufen. Dadurch bedingt sich ein deutlich niedriges Volumen für Zinsaufwendungen. Das **Jahresergebnis (Pos. E23)** bei **Produkt 6120** verändert sich von -3.573.550 € auf **-2.377.000 €**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 0,58 Mio. €.

TH 4 Bauen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
1.271.540	1.200.950	-70.590	3.814.810	4.078.882	264.072	-2.543.270	-2.877.932	-334.662

Die **Erträge** reduzieren sich im Saldo um **70.590 €**. Die Position **Zuwendungen (Pos. E 2)** reduziert sich um **39.390 €**. Ursächlich sind geringere Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen (KI 3.0; I-Stock, Breitband). Diese steigen allerdings in Folgejahren um ca. 3,9 Mio. €. Im Gegenzug reduzieren sich auch in 2020 die Abschreibungen auf der Aufwandsseite, welche in Folgejahren allerdings wieder deutlich ansteigen.

Die Position **Sonstige laufende Erträge (Pos. E7)** verringert sich um 36.500 €. Wesentliche Ursache hierfür ist der Rückgang der Aktivierten Personalkosten von 90.000 € auf 58.500 €.

Die **Aufwandsmehring** betrifft mit **195.700 €** die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Nach dem Ende der Sanierung fallen Mietkosten in Höhe von 180.000 € für die Unterbringung der Abteilung 4 an. Bereits in 2019 war hier ein anteiliger Betrag von 50.000 € eingeplant. Zur kurzfristigen Nutzung für die Unterbringung von weiteren Mitarbeitern der Abteilung 4 werden nach dem Auszug des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft aus dem Casino diese Räumlichkeiten komplett durch den Landkreis angemietet. Hier fallen Mehraufwendungen von 46.000 € an. Die **Abschreibungen (Pos. E11)** reduzieren sich wie oben bereits angeführt um **194.520 €**.

Eine **weitere Erhöhung** erfahren die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **304.892 €** bei einem Gesamtaufwand von ca. 1,83 Mio. €.

Die Personalrückstellungen belaufen sich 2020 auf 160.389 € und erfahren gegenüber dem Vorjahr (116.782 €) eine Zunahme um 43.607 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen beträgt die Steigerung beim Personalaufwand 261.285 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E 10)** reduzieren sich um **42.400 €**. Hier kommt es aufgrund der Beendigung der Sanierung und der damit verbundenen Aufgabe von Standorten zu einer Reduzierung bei mehreren Buchungsstellen.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 335.000 €.

TH 5 Umwelt

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
1.172.924	1.313.045	140.121	1.636.098	1.705.196	69.098	-463.174	-392.151	71.023

Die Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock erhöhen sich von 250.000 € auf 290.000 €. Diese Steigerung führt zu einem Ertragszuwachs bei der Position **Zuwendungen (E2)** von 40.000 €. Der größte Mehrertrag im Teilhaushalt betrifft mit 98.641 € die erhöhte **Kostenerstattung (Pos. 6)** der Abfallentsorgungseinrichtung. Im Vergleich 2019 und 2020 wird daher im TH 5 mit einem Mehrertrag von **140.121 €** geplant.

Mehraufwendungen von 38.688 € finden sich bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen betragen 169.935 € und steigen gegenüber 2019 (149.034 €) um 20.901 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, beträgt die Steigerung beim Personal-/Versorgungsaufwand **17.787 €**. Korrespondierend zur Steigerung bei den Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock erhöhen sich auch die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E 10)** für die Ersatzvornahme im Zusammenhang mit dem Großbrand in Rodenbach um 40.000 € auf 290.000 €.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 71.000 €.

TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
1.697.800	1.744.450	46.650	2.231.774	2.215.001	-16.773	-533.974	-470.551	63.423

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 30.000 €. Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)** ist eine Steigerung der Gebühren von 76.650 € zu erwarten. Das Gebührenaufkommen erhöht sich von 1,601 Mio. € auf 1,678 Mio. €. Eine Gebührenmehrung wird bei **Produkt 1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern** mit 10.000 € (Anpassung an Haushaltvollzug) erwartet. Weitere Gebührenerhöhungen sind insb. bei **Produkt 1234/Zulassung** und **Produkt 1233/Führerscheine** eingeplant.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** steigen um **51.127 €** gegenüber 2019. Die **Personalrückstellungen** sind mit einer Zuführung von 212.414 € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr (205.593 €) eine Steigerung um **6.821 €** bedeutet. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen würde die Mehrung 44.306 € betragen.

Bei den Positionen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E10)** ist eine Reduzierung von 29.000 € eingeplant. Bei **Produkt 1225/Regelung des Aufenthalts von Ausländern** vermindern sich die Aufwendungen für Abschiebungen von 45.000 € auf 25.000 €. In diesem Produkt reduzieren sich auch die Kostenerstattungen für die Landesinitiative Rückkehrhilfe um 10.000 € auf 30.000 €. **Weitere Aufwandsminderungen** finden sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **39.750 €**.

Betroffen sind hier die Konten 562500 Sachverständigenaufwendungen mit einem Rückgang von 8.100 € sowie 562900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit einem Rückgang von 12.000 €.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt 6 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 63.000 €.

TH 7 Schulen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
6.054.070	6.903.180	849.110	14.745.125	17.350.810	2.605.685	-8.691.055	-10.447.630	-1.756.575

Auf der **Ertragsseite** betreffen die Mehrerträge fast ausschließlich die **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. E2)** mit einer **Ertragssteigerung von 766.110 €**. Im Rahmen des Förderprogrammes Digitalpakt sollen an allen Schulen in Kreisträgerschaft Maßnahmen zur Anpassung der digitalen Infrastruktur an den aktuellen Stand der Technik durchgeführt werden. Beim Sickingen-Gymnasium Landstuhl wird eine Komplettsanierung geplant, sodass die Maßnahmen des Digitalpakts in diese Gesamtmaßnahme integriert sind und daher investiv geplant werden. Bei allen weiteren Schulen werden die Arbeiten in Zusammenhang mit dem **Digitalpakt** im Ergebnishaushalt geplant. Der Fördersatz beträgt 90 %. Demzufolge erhöht sich auch der Betrag der Landeszuwendungen (ca. 900.000 €). Bei Produkt **2211/Förderschule Landstuhl** werden weiterhin noch Zuwendungen aus dem **KI 3.0 Kapitel 2** für die Fenstersanierung eingeplant.

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** ist die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG in Höhe von 4.193.000 € eingeplant. Dies bedeutet einen Rückgang gegenüber der Planung 2019 um **492.000 €**. Die Planung 2020 richtet sich nach dem Haushaltsrundsreiben des ISIM und den Orientierungsdaten 2020 des Stala RLP und beruht auf den Finanzdaten im Bereich ÖPNV des Vorvorjahres.

Weiterhin wurden **aktivierte Personalkosten (Pos. E7)** in Anlehnung an das Jahresergebnis 2018 (208.866 €) von **209.000 €** eingeplant, eine Steigerung gegenüber 2019 von **94.000 €**. 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 2.605.685 €**. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** wurde eine **Steigerung von 1.592.000 €** eingeplant. Die Steigerung betrifft maßgeblich die Bereiche **Bauunterhaltung EDV (Kto. 523103)** mit einer Erhöhung von **955.000 €** sowie **Bauunterhaltung Allgemein (Kto. 523101)** mit **800.000 €**. Die in den Schulen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen können der gesonderten Bauunterhaltungsliste entnommen werden (ca. 1 Mio. € betreffen die Umsetzung des Digitalpaktes). 406.000 € betreffen die KI 3.0 geförderte Maßnahme "Fenstersanierung Jakob-Weber-Schule in Landstuhl".

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** erhöhen sich um **145.820 €** auf 1.021.160 €. Der Anstieg ist insbesondere bei Konto 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-1.000 € netto mit einem Betrag von 297.000 € zurückzuführen (Vorjahr 124.000 €, Folgejahre 52.000 €).

Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** beträgt die Aufwandsmehrung **246.140 €**. Ursächlich ist die Erhöhung des Ansatzes für Projektkosten bei **Produkt 5470/ÖPNV** in Höhe von 260.000 € für die zusätzliche Buslinie 178 als Folge der Fusion der Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd. Beim Konto Leasing ist wieder ein Rückgang um 22.000 € auf 132.000 € zu verzeichnen.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** sind in Höhe von 3.477.800 € (Vorjahr: 2.963.100 €) eingeplant. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto **544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände** wurde mit 2.298.700 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 1.825.000 € bedeutet dies eine **Steigerung um 473.700 €**. Die von den Schulzweckverbänden in der Satzung ausgewiesenen Allgemeinen Umlagen werden, wie auch im Vorjahr schon, 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. Ein weiterer Anstieg ist bei **Produkt 5470/Öffentlicher Personennahverkehr** in Höhe von 36.000 € zu verzeichnen. Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen 1.549.695 € und verändern sich gegenüber 2019 (1.442.670 €) um **107.025 €**. Lässt man die Veränderung bei den Personalarückstellungen (12.052 €) unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsmehrung von 94.973 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 7 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 1.757.000 €.

TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
240.360	232.230	-8.130	1.427.824	1.549.639	121.815	-1.187.464	-1.317.409	-129.945

Die **Ertragsminderung von 8.130 €** betrifft die geringeren **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. E2)** mit 11.630 €. Diese Mindererträge werden teilweise kompensiert durch Mehrerträge bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** mit 5.000 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E 10)** erhöhen sich um **21.650 €** auf 355.250. Die Veränderungen betreffen eine Vielzahl von Buchungsstellen (z.B. Erhöhung Ansatz Fahrzeugunterhaltung Kto. 523510 um 22.950 € sowie Reduzierung Ansatz Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kto. 523700 um 11.000 €). Ebenso kommt es bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** zu einer Steigerung von **92.650 €**. Die Steigerung verteilt sich auch hier auf mehrere Buchungsstellen. So erfolgen bei Produkt **1260/Brandschutz** Erhöhungen beim Ansatz für die Aus- und Fortbildung der Kats-Helfer sowie bei den Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u.a. für die Konzepterstellung Bevölkerungswarnung sowie die Konzepterstellung Hochwasser- und Stromüberwachung. Für den TH 8 ist im Allgemeinen zu beachten, dass eine Überarbeitung der Buchungsstellenstruktur erfolgt ist und deshalb einige neue Buchungsstellen angelegt wurden und damit zusammenhängend auch Ansatzveränderungen erforderlich waren. Die **Aufwandsmehrung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** ist mit **3.175 €** nur minimal.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 8 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 130.000 €.

TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
430.410	383.310	-47.100	1.947.967	1.930.758	-17.209	-1.517.557	-1.547.448	-29.891

Die **Erträge** im TH 9 verringern sich um **47.100 €**. Bei Produkt **1243/Fleischhygiene** reduzieren sich die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** von 118.500 € auf 61.000 €. Grund für den Ertragsrückgang ist die Betriebseinstellung der 2 größten Schlachtbetriebe im Landkreis Kaiserslautern. Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6)** erhöhen sich die Kostenerstattungen von Gemeinden um **15.000 €** auf 42.360. Hauptsächlich sind höhere Erstattungen durch die Stadt Kaiserslautern aufgrund der Zweckvereinbarung "EG Betriebe".

Auf der **Aufwandsseite** beträgt die Minderung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** **13.469 €**. Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen erfahren ebenfalls eine Minderung um 10.087 €. Lässt man diese Veränderung unberücksichtigt, beträgt die Minderung der Personal-/Versorgungsaufwendungen **3.382 €** und bleibt demzufolge nahezu auf Vorjahresniveau.

Ansonsten kommt es bei den sonstigen Aufwandspositionen des Teilhaushaltes 9 zu verschiedenen Anpassungen gegenüber 2019, die im Saldo zu einer **Aufwandsminderung von 17.209 €** führen. **Davon** betreffen 10.500 € die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** -Allg. Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung- sowie 6.000 € die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E10)**. Bei den **Abschreibungen (Pos. E11)** erhöhen sich die Aufwendungen um 5.460 € und bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** um 7.300 € (Anpassung an Rechnungsergebnis 2018).

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 9 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 30.000 €.

TH 10 KMS/KVHS

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
988.090	914.620	-73.470	1.524.334	1.467.422	-56.912	-536.244	-552.802	-16.558

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** betragen 603.020 € und erfahren eine **Reduzierung** gegenüber 2019 um **91.430 €**. Die Anpassung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und dem Haushaltsvollzug 2019. Bei Produkt **2630/Kreismusikschule** wurden die Leistungsentgelte um 66.000 € zurückgeführt, bei Produkt 2710/Kreisvolkshochschule wurde ein um 25.430 € reduzierter Ansatz von 256.020 € eingeplant. Die Ansätze beinhalten eine geplante **Gebührenerhöhung von 7 %** zum 2. Halbjahr 2020.

Eine Erhöhung der Landeszuwendungen um **18.000 €** führt bei der Position **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2)** zu einer Steigerung auf 131.000 €.

Die **Minderaufwendungen** betreffen mit **58.432 €** den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 17.000 €.

TH 11 Soziales

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
35.380.950	32.262.140	-3.118.810	62.840.753	60.378.036	-2.462.717	-27.459.803	-28.115.896	-656.093

Für die Entwicklung der Positionen Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E3 und E13) wird auf die beigefügte Aufstellung nach Produktebene und die ausführlichen Erläuterungen der Fachabteilung verwiesen. Die Positionen der sozialen Sicherung erfahren im Saldo eine Verbesserung gegenüber 2019 um **168.750 €**.

Auf der Ertragsseite kommt es im Bereich der sozialen Sicherung (Pos. 3) zu einem **Minderertrag von 3.216.500 €**.
Auf der Aufwandsseite mit einem **Rückgang von 2.462.717 €** betreffen **3.385.250 €** die soziale Sicherung (Pos.E13).

Außerhalb der Position "soziale Sicherung" ist ein **Mehrertrag** in Höhe von **96.790 €** 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 87.780 € auf jetzt 1.912.400 €, siehe Produkt **3121/Leistungen zur Eingliederung in Arbeit** und **3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**.

Eine **Aufwandssteigerung** im TH 11 findet sich mit **796.533 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, davon betreffen 163.889 € die Zuführungen zu den Personalrückstellungen. Lässt man diese Veränderung bei den Personalrückstellungen unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsmehrung von 632.644 €.

Eine weitere **Aufwandsmehrung** findet sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** in Höhe von **9.750 €**. Hier kommt es bei mehreren Konten zu Änderungen, die im Saldo zu der genannten Verschlechterung führen. Die größte Aufwandsmehrung findet sich bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** mit 116.050 €. Bei Produkt **3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes** wurde der Ansatz für die Kostenerstattung der Personalkosten ans Jobcenter um 85.000 € erhöht. Ebenso wurde im **Produkt 3514/Soziale Sonderleistungen** die Position Kostenstattung an die Stadt Kaiserslautern für das gemeinsame BafögAmt aufgrund des Rechnungsergebnisses um 30.000 € erhöht.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 um ca. 656.000 €.

TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
27.075.720	28.936.980	1.861.260	64.070.835	67.264.707	3.193.872	-36.995.115	-38.327.727	-1.332.612

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 **Mindererträge von 1.878.410 €**, allerdings auch **Mehraufwendungen von 2.873.860 €**. Der **Saldo bzw. die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses** beträgt hier bereits **-995.450 €**. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

Die Abweichung des TH 12-Ergebnisses außerhalb der oben angeführten Positionen beträgt **337.162 €**. Diese Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** begründet. Diese betragen im TH 12 insgesamt 5.077.967 € und erfahren gegenüber dem Vorjahr (4.614.535 €) eine **Steigerung um 463.432 €**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erfahren eine Steigerung um 60.103 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalrückstellungen unberücksichtigt, erhöhen sich die Personal-/Versorgungsaufwendungen um 403.329 €.

Aufwandsminderungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E10) mit 77.000 € (insbesondere Kto. 523104 Schutzhilfe/Geschäftsausgaben) sowie mit 99.620 € bei den **Abschreibungen (Pos. E11)** zu finden.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 1.333.000 €.

TH 13 Gesundheitsdienste

			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
402.000	452.500	50.500	2.405.221	2.473.735	68.514	-2.003.221	-2.021.235	-18.014

Auf der **Ertragsseite des TH 13** wurde im Produkt **4144/Stellungnahmen** die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 4)** um 50.000 € erhöht, da ab dem 2. Halbjahr 2020 mit einem erhöhten Gebührenaufkommen für Ärztliche Begutachtungen für das Jobcenter im Rahmen von SGB II Leistungen gerechnet wird.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** ist eine **Steigerung um 74.214 €** zu verzeichnen. Hierin enthalten sind Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalarückstellungen von 21.526 €. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen beträgt die Aufwandsmehrung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen **52.688 €**. Eine **Aufwandsminderung** sind bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** von 6.200 € zu erkennen.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 18.000 €.

TH 14 Kommunalaufsicht, Recht

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos.E 20) ohne interne Verrechnung		
2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo	2019	2020	Saldo
63.900	53.050	-10.850	790.012	954.143	164.131	-726.112	-901.093	-174.981

Auf der **Ertragsseite** reduzieren sich die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)** um 16.500 €. Bei Produkt **1210/Wahlen** fallen in 2020 lediglich Erstattungen für die Landtagswahlen in Höhe von 2.500 € an. Aufgrund der Erhöhung der Widerspruchsgebühren erhöhen sich bei Produkt **1190/Recht** die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** um **3.750 €** auf 13.750 €.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt zu einer **Aufwandsmehrung von 194.481 €**. Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen erhöhen sich um 50.095 €. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen beträgt die Aufwandsmehrung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen **144.386 €**.

Eine Aufwandsminderung findet sich bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** in Höhe von **69.500 €**. Diese Minderaufwendungen sind darin begründet, dass in 2020 keine Wahlen stattfinden und daher im Produkt **1210/Wahlen** nur geringe Ansätze für die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden eingeplant sind.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019 um ca. 175.000 €.

Verschlechterung ggü 2019 insgesamt	-4.974.545
--	-------------------

Bauunterhaltungsprogramm

2019 - 2023

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Verwaltung

Haushaltsjahre 2019-2023



11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
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...)			60.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
523101-03						- €	- €
		Summe:	145.000,00 €	65.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:	2.000,00 €				

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523105-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	15.000,00 €	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 €
		Summe:	20.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523106-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe:	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523107 Bauunterhaltung SWK

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523107-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe:	500,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523108 Bauunterhaltung Behördenhaus

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523108-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe:	1.000,00 €				

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523109 Bauunterhaltung Otterberg

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523109-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	- €	- €	- €	- €
		Summe:	500,00 €	- €	- €	- €	- €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523120 Unterhaltung Grundstücke

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523120-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Summe:	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
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 €
		Summe:	5.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
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 €
		Summe:	19.000,00 €	19.000,00 €	19.100,00 €	19.300,00 €	19.400,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523610-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)			1.500,00 €	1.500,00 €	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 €
		Summe:	9.500,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523620 Unterhaltung technische Anlagen SWK

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523620-01	Unterhaltung allgmein			- €	- €	- €	- €
		Summe:	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523630 Unterhaltung technische Anlagen Behördenhaus

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523630-01	Unterhaltung allgmein			7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
		Summe:	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523640 Unterhaltung technische Anlagen Otterberg

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523640-01	Unterhaltung allgmein			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		Summe:	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Summe: 205.500,00 € 138.000,00 € 118.600,00 € 116.800,00 € 116.900,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523101	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen		/	60.000,00 €	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 €
		Summe:	82.500,00 €	65.000,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523103-04	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Erweiterung Netzwerk		/	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:	5.000,00 €				

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
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 €
		Summe:	13.000,00 €				

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523130-01	Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege)		/	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:	8.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
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			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Summe:	22.500,00 €	22.500,00 €	18.500,00 €	22.500,00 €	18.500,00 €

Summe: 131.000,00 € 113.500,00 € 104.000,00 € 108.000,00 € 104.000,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Reichswald Gymnasium Ramstein-Miesenbach

Haushaltsjahre 2019-2023



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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523101-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
523101-02	Ertüchtigung Brandschutz (Türen/Treppe od. Trennwand)		150.000,00 €			
523101-03	Bestandsaufnahme Gebäude		50.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe:	335.000,00 €	235.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523103-01	Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)		400.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
414420	Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)		360.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	20.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe:	5.000,00 €				

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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523130-01	Pflege Außenanlage		6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:	1.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
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 €
	Summe:	29.500,00 €	25.000,00 €	23.000,00 €	30.000,00 €	23.000,00 €

Summe: 390.500,00 € 311.000,00 € 69.000,00 € 73.000,00 € 66.000,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber Schule

Haushaltsjahre 2019-2023



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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (inkl. Malerarbeiten)			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
523101-02	Bestandsaufnahme Gebäude			40.000,00 €			
523101-02	Fenstersanierung KI 3.0			406.000,00 €			
414420	Einzahlung aus Förderung KI 3.0			365.400,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	60.000,00 €	110.600,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523103-01	Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			150.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
414420	Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			135.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	5.000,00 €	15.000,00 €			

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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	5.000,00 €				

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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523130-01	Pflege Außenanlagen			5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	5.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
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 €
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	7.000,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €

Summe: 82.000,00 € 142.600,00 € 43.000,00 € 43.500,00 € 43.000,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Hans-Zulliger-Schule

Haushaltsjahre 2019-2023



22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523101-01	Allgemeine Bauunterhaltung (u.a. Malerarbeiten)		/	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
523101-02	Bestandsaufnahme Gebäude			20.000,00 €			
523101-03	Dach Zwischenbau ausbessern			20.000,00 €			
523101-04	Spielplatz vorsorglich			55.000,00 €			
		Summe:	115.000,00 €	135.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523103-01	Erweiterung/ Ausbau Netzwerkverkabelung		/	150.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
414420	<i>Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)</i>			135.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	1.500,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523130-01	Pflege Außenanlagen		/	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		Summe:		2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
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 €
		Summe:	8.000,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €

Summe: 129.000,00 € 165.000,00 € 61.000,00 € 63.500,00 € 61.000,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS

Haushaltsjahre 2019-2023



23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
523101-02	Fluchttreppentürme			20.000,00 €	- €	- €	- €
523101-03	Tausch Boden Gymnastikhalle			50.000,00 €			
523101-04	Unterhalt Sporthalle			400.000,00 €	150.000,00 €		
		Summe:	320.000,00 €	520.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523103-01	Erweiterung und Ausbau der Netzwerkverkabelung		/	300.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
414420	Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			270.000,00 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)		5.000,00 €	30.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe:		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
523130-01	Pflege Außenanlage		/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
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 €
		Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €

Summe: 340.000,00 € 565.000,00 € 63.500,00 € 67.500,00 € 63.500,00 €

**Entwicklung des
Kreisumlageaufkommens 2019/2020
und
Schlüsselzuweisungen 2000 - 2020**

Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2019/2020 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde

Vergleich Kreisumlageaufkommen

Kreisumlagesatz LK KL	
2019	2020
43,87%	42,25%

Kreisumlagesatz Landesdurchschnitt

- 2010 / 41,15 %
- 2011 / 41,94 %
- 2012 / 42,45 %
- 2013 / 43,26 %
- 2014 / 43,32 %
- 2015 / 43,55 %
- 2016 / 43,65 %
- 2017 / 44,07 %*
- 2018 / 44,02 %**
- 2019 / 43,93 %***
- 2020 / 44,11 %***

Mehr-/Minderaufkommen
577.029

Festsetzung 43,78%	Planung 42,25%	
Umlage 2019	Umlage 2020	Abweichung

* HH-Umfrage LKT vom 18.12.2018

** HH Schnellumfrage LKT 007.02.2019

***HH Schnellumfrage LKT 28.11.2019

1	VG Bruchmühlbach-Miesau	689.327	645.944	-43.383
2	Bruchmühlbach-M.	3.048.386	3.078.842	30.456
3	Gerhardsbrunn	67.007	66.111	-896
4	Lambsborn	272.274	274.216	1.942
5	Langwieden	100.775	102.596	1.821
6	Martinshöhe	557.872	573.971	16.099
				6.039

7	VG Enkenbach-Alsenborn	919.949	774.861	-145.088
8	Enkenbach-Alsenb.	2.948.258	3.805.850	857.592
9	Fischbach	317.497	313.168	-4.329
10	Frankenstein	356.917	354.096	-2.821
11	Hochspeyer	1.761.834	1.788.044	26.210
12	Mehlingen	1.735.214	1.575.982	-159.232
13	Neuhemsbach	322.513	324.377	1.864
14	Waldleiningen	131.869	143.363	11.494
15	Sembach	1.156.493	976.535	-179.958
				405.732

16	VG Landstuhl	1.574.583	1.486.299	-88.284
17	Bann	862.294	877.849	15.555
18	Hauptstuhl	448.949	450.752	1.803
19	Kindsbach	1.081.828	984.098	-97.730
20	Krickenbach	436.638	448.809	12.171
21	Landstuhl, Stadt	4.296.501	4.304.314	7.813
22	Linden	426.776	428.680	1.904
23	Mittelbrunn	274.760	362.849	88.089
24	Oberarnbach	166.252	166.750	498
25	Queidersbach	1.178.828	1.181.025	2.197
26	Stelzenberg	435.609	451.907	16.298
27	Trippstadt	1.124.512	1.102.864	-21.648
28	Schopp	553.149	554.388	1.239
				-60.095

29	VG Otterbach-Otterberg	1.130.073	1.074.652	-55.421
30	Frankelbach	128.360	108.995	-19.365
31	Heiligenmoschel	232.251	232.390	139
32	Hirschhorn/Pfalz	284.404	286.046	1.642
33	Katzweiler	716.848	726.771	9.923
34	Mehlbach	403.103	410.939	7.836
35	Niederkirchen	703.808	707.649	3.841
36	Olsbrücken	384.703	391.355	6.652
37	Otterbach	1.593.349	1.647.805	54.456
38	Otterberg, Stadt	2.125.061	2.138.464	13.403
39	Schallodenbach	330.722	332.300	1.578
40	Schneckenhausen	219.160	217.619	-1.541
41	Sulzbachtal	157.471	166.421	8.950
				32.093

42	VG Ramstein-Miesenbach	1.319.514	1.152.507	-167.007
43	Hütschenhausen	1.544.958	1.557.813	12.855
44	Kottweiler-Schw.	486.168	487.783	1.615
45	Niedermohr	571.801	575.379	3.578
46	Ramstein-M., Stadt	3.866.771	4.324.718	457.947
47	Steinwenden	964.031	981.010	16.979
				325.967

48	VG Weilerbach	858.061	848.630	-9.431
49	Erzenhausen	313.429	313.131	-298
50	Eulenbis	188.598	191.306	2.708
51	Kollweiler	204.024	210.964	6.940
52	Mackenbach	834.101	841.747	7.646
53	Rodenbach	1.463.272	1.420.093	-43.179
54	Schwedelbach	429.654	428.128	-1.526
55	Weilerbach	2.628.446	2.532.383	-96.063
56	Reichenbach-St.	545.483	545.979	496
				-132.707

Summe	51.874.488	52.451.517
--------------	-------------------	-------------------

Veränderungen bei den einzelnen Umlagegrundlagen					
	<i>GrundSt A</i>	<i>GundSt B</i>	<i>GewerbeSt</i>	<i>EinkSt-Anteil</i>	<i>UmsatzSt-Ant.</i>
2019	310.029	14.669.050	20.412.456	44.872.418	3.983.584
2020	307.612	14.694.726	23.373.476	47.374.954	4.692.275
Differenz	-2.417	25.676	2.961.020	2.502.536	708.691

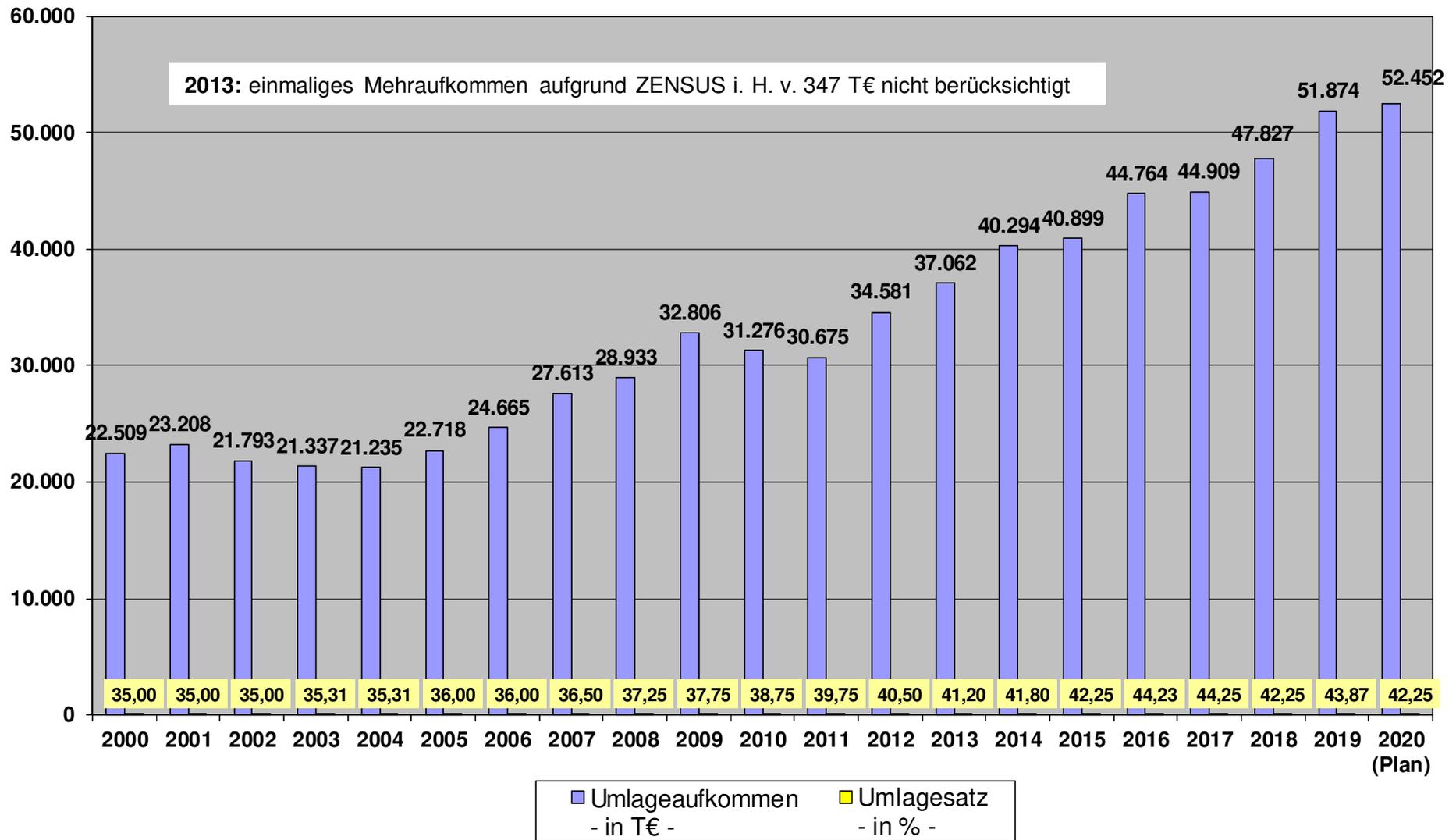
	<i>Ausgl.leist.</i>	<i>Steuerkraftmesszahl</i>	<i>Schlzuw A</i>	<i>Schlzuw B2</i>	<i>Umlagegrundl.</i>
2019	4.670.879	88.918.416	8.156.395	21.171.186	118.245.997
2020	4.137.650	94.580.693	8.996.944	20.568.034	124.145.671
Differenz	-533.229	5.662.277	840.549	-603.152	5.899.674

<i>Kreisumlageaufkommen</i>	
2019	51.874.488
2020	52.451.517
Differenz	577.029

1% Umlage = 1.241.457 €
Vorjahr: 1.182.460 €

Minderaufkommen wg. Senkung Umlagesatz um 162 % =	-2.011.160 €
Mehraufkommen Anstieg Umlagegrundlagen =	2.588.189 €
SUMME	577.029 €

Kreisumlageaufkommen 2000 - 2020



Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen	SU	2008	SU	2009	SU	2010	SU	2011	SU	2012	SU	2013	SU	2014	SU	2015	SU	2016	SU	2017	SU	2018	SU	2019	SU			
	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	42,00	ja									
Hochspeyer *1	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16	46,16	46,16		46,16		46,15		46,15		47,50		47,50		47,50		47,00		47,00		47,00		47,00		47,00		47,00		
Kaiserslautern-Süd *2	36,00	36,00	39,00	39,00	43,17	39,00	ja	39,00	ja	38,50	ja	38,50	ja	39,00	ja	39,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	45,95		43,70		43,70			
Landstuhl	41,00	41,00	44,50	45,00	45,00	45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,83		45,83		45,83		45,50		45,50			
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		39,50	
Otterberg	45,07	47,97	48,00	47,61	47,61	45,47		47,03		42,20		42,00		42,00		41,00		42,00		42,00		entf.		entf.									
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	41,00	ja														
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			
Kreisdurchschnitt	39,82	40,06	42,22	42,41	42,90	41,78		41,69		41,10		41,07		41,46		41,72		41,72		42,00		42,48		42,42		43,16		42,96		42,59			
Landesdurchschnitt *3	38,03	38,44	39,46	39,19		38,22		38,81		36,94		37,45		37,56		37,00		36,18		35,30		35,37		34,81		*4		*4		*4			

Kreisumlagesatz LK KL	35,31	35,31	36,00	36,00		36,50		37,25		37,75		38,75		39,75		40,50		41,20		41,80		42,25		44,23		44,25		42,25		43,87		
KU-Landesdurchschn. *3	36,22	36,57	37,42	38,14		38,62		39,34		39,43		41,15		41,94		42,45		43,26		43,32		43,55		43,65		44,07		44,02		43,93		

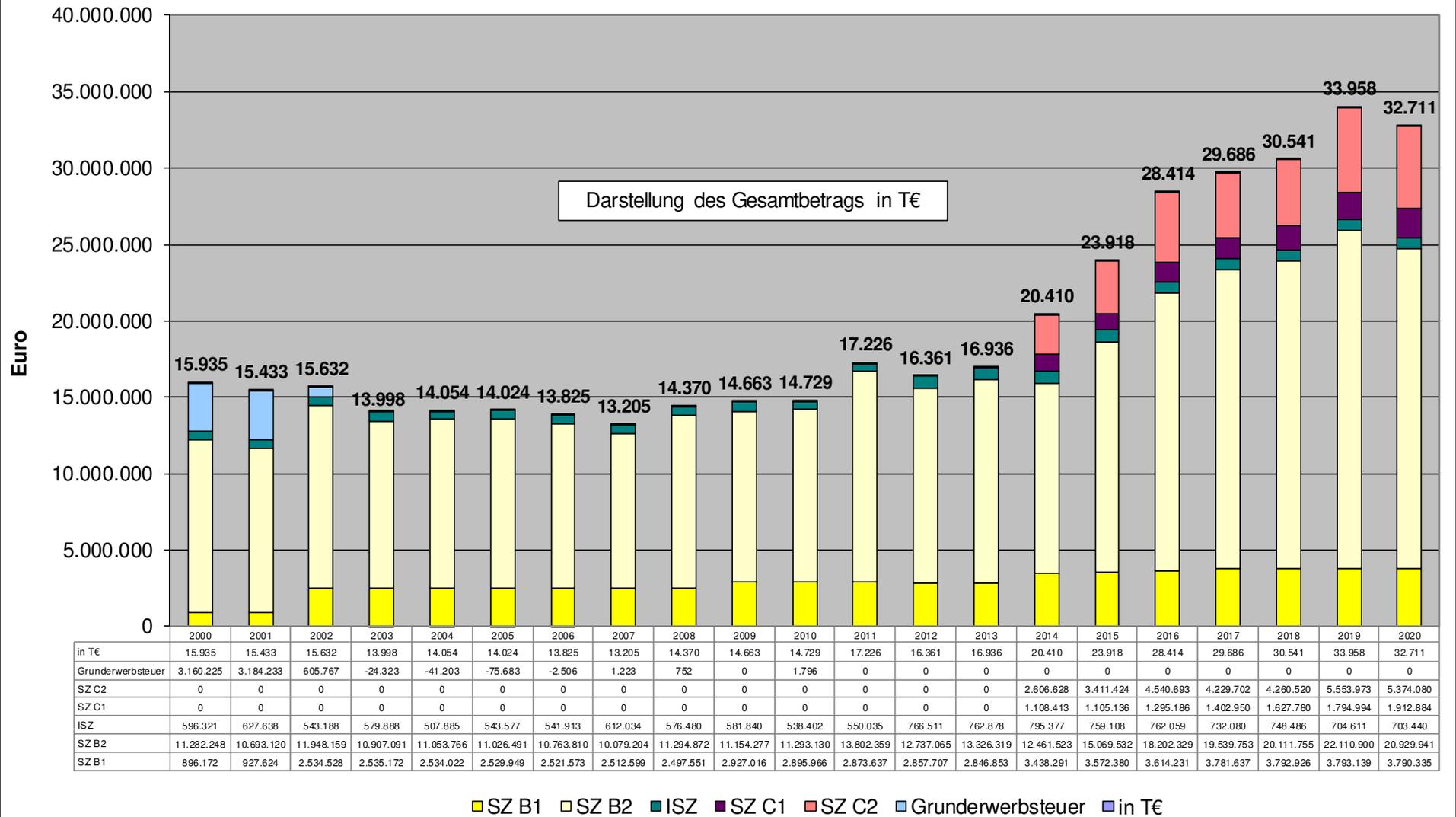
VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)	75,13	75,37	78,22	78,41		78,28		78,94		78,85		79,82		81,21		82,22		82,92		83,80		84,73		86,65		87,41		85,21		86,46	
Höchste Anspannung	82,16	83,28	84,00	83,61		82,66		84,28		83,91		84,90		85,90		88,00		88,70		89,30		89,25		91,23		91,25		89,25		90,87	
Niedrigste Anspannung	67,31	67,31	70,00	70,00		66,50		67,25		67,75		68,75		71,75		72,50		71,20		73,80		76,25		78,23		78,25		77,25		79,87	

*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: 15.01.2020

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2000 - 2020



Erläuterungen zu den Veränderungen im Bereich Jugend und Soziales

(Teilhaushalte 11 und 12)

Planung 2020: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 12.12.2019

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2020	
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020			
Summe	32.736.087	33.275.150	30.058.650	-3.216.500	56.560.908	57.256.000	53.870.750	-3.385.250	168.750	-23.812.100	
Einzelne Produkte											
Prod 3111 HLU	342.004	343.000	395.000	52.000	826.008	784.000	818.000	34.000	18.000	-423.000	
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	4.707.377	4.634.000	5.169.000	535.000	4.703.807	4.634.000	4.713.500	79.500	455.500	455.500	
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	0	0	48.500	48.500	0	0	328.500	328.500	-280.000	-280.000	
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	14.935.031	15.177.600	0	-15.177.600	28.325.526	28.375.250	0	-28.375.250	13.197.650	0	Künftig BTHG
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	1.898.841	1.776.000	1.841.150	65.150	3.537.326	3.730.100	3.682.150	-47.950	113.100	-1.841.000	
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	124.531	164.500	110.500	-54.000	759.395	984.550	508.000	-476.550	422.550	-397.500	
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	6.495	1.000	1.000	0	315.887	204.000	204.000	0	0	-203.000	
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	8.210.970	8.770.050	8.070.050	-700.000	12.315.570	12.350.000	12.630.000	280.000	-980.000	-4.559.950	
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	2.042.983	1.910.000	2.048.000	138.000	4.905.243	5.232.500	4.190.000	-1.042.500	1.180.500	-2.142.000	
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	12.650	12.650	0	0	281.000	281.000	-268.350	-268.350	SUMME BTHG
Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	3.768.000	3.768.000	0	0	6.497.600	6.497.600	-2.729.600	-2.729.600	-14.012.750
Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung	0	0	35.700	35.700	0	0	2.013.000	2.013.000	-1.977.300	-1.977.300	
Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	0	0	8.084.450	8.084.450	0	0	17.093.500	17.093.500	-9.009.050	-9.009.050	
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	6.550	6.550	0	0	35.000	35.000	-28.450	-28.450	
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	506	0	0	0	161.805	163.600	170.000	6.400	-6.400	-170.000	
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	68.660	95.000	75.000	-20.000	20.000	-75.000	
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	364.065	389.000	368.100	-20.900	551.906	590.000	528.500	-61.500	40.600	-160.400	
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000	
Prod 3520 Leistungen nach BKGG	103.285	110.000	100.000	-10.000	89.776	110.000	100.000	-10.000	0	0	
Summe				-3.216.500				-3.385.250	168.750	-23.812.100	
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2019-20					Veränderung BTHG Produkt 3115 zu 316		-815.100
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-23.824.821	-23.980.850	-23.812.100	168.750							
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-27.067.858	-27.459.803	-28.115.896	-656.093							
			Differenz	-824.843							

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Farbliche Kennzeichnung der maßgeblichen defizitären Produkte

Begründung der Haushaltsansätze 2020

Teilhaushalt 11 (Soziales)



Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe (SGB IX), ehemals Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird die Eingliederungshilfe aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des SGB IX überführt.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe orientieren sich künftig noch stärker am persönlichen Bedarf des Menschen mit Behinderungen und werden entsprechend bundes-einheitlicher Vorgaben personenbezogen ermittelt.

Durch die Einführung des BTHG (Eingliederungshilfe) reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um ca. **2.455.000 €**.

Grund hierfür ist die Abrechnung nach dem Nettoprinzip.

Die Mindereinnahmen von ca. **3.270.000 €** entstehen durch Wegfall der Renteneinkünfte, Wohngeld, Kindergeld, Unterhaltszahlungen und durch die summarische Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII. Durch Einführung des BTHG sind nach § 1 Abs. 1 AGSGB IX Träger der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch für Menschen mit Behinderungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres die Landkreise als kommunale Träger der Eingliederungshilfe. Die heilpädagogischen Leistungen für Kinder sowie die Internatskosten werden den Landkreisen nicht mehr erstattet.

Mit Einführung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem SGB XII unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 € in der Sozialhilfe ausgeschlossen. Ziel ist es dabei, den Nachranggrundsatz der Sozialhilfe einzuschränken und somit eine substantielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien zu erreichen. Auch in der Eingliederungshilfe (SGB IX) soll durch einen Verzicht auf Elternbeiträge bei volljährigen Leistungsbeziehern diese Entlastung vollzogen werden.

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes haben sich gegenüber dem Vorjahr um **280.000 €** erhöht.

Für die Kalkulation wurden die bisher tatsächlich gezahlten Kosten der Unterkunft im Jahr 2019, eine durch die Bundesanstalt für Arbeit prognostizierte Erhöhung der Bedarfsgemeinschaften (aufgrund der zu erwartenden Entwicklung am Arbeitsmarkt) und eine zu erwartende Erhöhung der anzuerkennenden Mieten zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung der genannten Annahmen, ergab sich ein Haushaltsansatz für das Jahr 2020 in Höhe von ca. 12.630.000 €.

Die „Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2019“ vom Juli 2019 passt die länderspezifischen Beteiligungsquoten für die Jahre 2018 und 2019 rückwirkend an und legt sie für das Jahr 2020 vorläufig fest.

Nach § 3 Absatz 3 Satz 1 BBFestV2019 beteiligt sich der Bund an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 SGB II im Jahr 2020 mit 51,4 % (2019: 55,9 %; 2018: 58,3 %).

Die Erträge der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts mindern sich gegenüber dem Vorjahr um **700.000 €**.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Asylbewerberleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um **1.042.500 €** reduziert.

Die Vorabmeldungen der Verbandsgemeinden für 2019 ergaben eine durchschnittliche Kopfpauschale in Höhe von ca. € 840 (2018: € 980) für die Kosten der Unterkunft und der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Zum momentanen Zeitpunkt sind Zahlen der Asylbegehrenden rückläufig.

Die Erträge der Asylbewerberleistungen sind weiterhin rückläufig, aufgrund der hohen Zahl der nicht mehr abrechenbaren Personen. Zur Abgeltung von Kosten im Zusammenhang mit Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber für die Zeit nach der ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über das Asylbegehren sowie für die Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 4 bis 7 LAufnG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte die sogenannte 35-Millionen-Euro-Pauschale. Dies sind ca. 900 T€ für den Landkreis Kaiserslautern. Diese Pauschale ist seit Jahren bei Weitem nicht mehr kostendeckend. Eine Evaluierung der Kostenerstattung durch das Land Rheinland-Pfalz ist vorgesehen, aber leider noch immer nicht abgeschlossen. Das Land hat nunmehr entschieden, noch in 2019 einmalig 30 Mio. € an die Städte und Landkreise auszuschiütten und will damit die Unterdeckung der Ausgaben für Flüchtlinge in den Jahren 2015 bis 2021 kompensieren. Über die Finanzierung ab 2020 soll ab dem Frühjahr 2020 beraten werden. Dieser Betrag ist nach Ansicht der Kommunalen Spitzenverbände absolut unauskömmlich und der besagte „Tropfen auf den heißen Stein“. Der Landkreis Kaiserslautern wird seinen Finanzierungsanteil an den 30 Mio. € in Höhe von ca. 780.000 € als Ertrag auf die Jahre 2019 - 2021 (jeweils 260.000 €) verteilen. Demnach erhöhen sich letztlich die Erträge bei Produkt 3130 um **138.000 €** gegenüber 2019.

Im Jahr 2020 wird mit ca. 370 Asylbewerbern gerechnet.

Planung 2020: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 08.01.2020

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2020
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020		
Summe	26.874.325	26.683.480	28.561.890	1.878.410	55.323.978	58.095.600	60.969.460	2.873.860	-995.450	-32.407.570
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	345.175	785.000	890.000	105.000	802.907	900.000	1.000.000	100.000	5.000	-110.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	78.205	90.500	97.500	7.000	524.878	549.000	549.000	0	7.000	-451.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	50	0	-50	94.135	135.500	105.500	-30.000	29.950	-105.500
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	93.902	120.000	166.000	46.000	431.907	375.150	375.900	750	45.250	-209.900
Prod 3632 Erz. in der Fam.	8.882	15.000	25.000	10.000	1.250.030	1.049.300	930.000	-119.300	129.300	-905.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	6.199.475	6.067.900	5.188.900	-879.000	14.607.597	14.410.750	14.482.000	71.250	-950.250	-9.293.100
 Inobhutnahme u.										
Prod 3635 Eingliederung seel. behind. M.	18.415	55.100	20.000	-35.100	2.166.705	2.202.000	2.240.100	38.100	-73.200	-2.220.100
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	34.094	35.000	25.000	-10.000	10.000	-25.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	20.130.270	19.549.930	22.174.490	2.624.560	35.295.848	38.242.400	41.121.960	2.879.560	-255.000	-18.947.470
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	115.876	196.500	140.000	-56.500	56.500	-140.000
Summe				1.878.410				2.873.860	-995.450	-32.407.570

	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2019-20
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-28.449.653	-31.412.120	-32.407.570	-995.450
Ord. Erg. des THH insgesamt	-33.686.451	-36.995.115	-38.327.727	-1.332.612
			Differenz	-337.162

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Farbliche Kennzeichnung der maßgeblichen defizitären Produkte

Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung

Die Verschlechterung auf der Ertragsseite (**-879.000 €**) resultiert überwiegend aus der Anpassung der Ansätze an die rückläufigen UMA-Zahlen. Dem Landkreis Kaiserslautern sind aktuell noch 42 UMAs zugewiesen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist nicht davon auszugehen, dass es eine weitere Flüchtlingswelle wie im Jahr 2015 geben wird. Die Kosten für die Betreuung der zugewiesenen UMAs wird zu 100 % vom Land erstattet. Daher ist mit weniger Einnahmen zu rechnen.

Dadurch erfährt auch die Aufwandsseite im Bereich der UMA-Aufwendungen eine entsprechende Minderung, sodass die Steigerung der Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung mit (**+71.250 €**) „moderat“ erfolgt. Die Kostensteigerungen sind im Übrigen mit der Anpassung an Fallzahlensteigerungen und gestiegene Entgeltsätze der Einrichtungen und ambulanten Jugendhilfeträgern zu begründen.

Produkt 3635 / Inobhutnahme und Eingliederung seelisch behinderter Menschen

Die Reduzierung der Ansätze auf der Ertragsseite (**-35.100 €**) erfolgte aufgrund geringerer Einnahmen in den vorangegangenen Jahren. Als Grundlage können hier lediglich Erfahrungswerte herangezogen werden.

Die Erhöhung der Ansätze auf der Aufwandsseite (**+38.100 €**) ist auch hier mit gestiegenen Entgeltsätzen der Einrichtungen und ambulanten Jugendhilfeträgern zu begründen. Zudem sind im Bereich der Inobhutnahmen steigende Fallzahlen zu verzeichnen.

Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder

Die **Erträge der sozialen Sicherung** enthalten im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung in Höhe von **rd. 2.624.000,00 €**.

Auf der Ertragsseite differiert der Haushalt 2020 gegenüber der Haushaltsplanung 2019 bei dem Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um **rd. 550.000,00 €** (Mehreinnahmen). Dies resultiert daraus, dass im Laufe des Jahres 2020 zusätzliche neue Kindergartengruppen bzw. auch provisorische Gruppen geschaffen wurden. Durch die steigenden Kinderzahlen erhöhen sich zwangsläufig auch die vom Land zu erstattenden Elternbeiträge.

Aufgrund des damit gleichzeitig verbundenen Anstiegs der Zahl der Kindergartengruppen und Kindertagesstätten sowie des Kindergartenpersonals steigt auch der Landeszuschuss für die Personalkosten der Kindertagesstätten für das Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bei dem Konto 414428 Landeszuschuss Kindertagesstätten um **rd. 1.788.000,00 €**.

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 2020 wird diese Korrektur nicht mehr vorgenommen. Deshalb kommt es hier auf der Ertragsseite bei dem Konto 414491 zu Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **rd. 235.000,00 €**.

Die **Aufwendungen der sozialen Sicherung** enthalten im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung in Höhe von **rd. 2.879.000,00 €**.

Auf der **Aufwandsseite** differiert der Haushalt 2020 gegenüber der Haushaltsplanung 2019 infolge

- a) der tariflich verursachten Personalkostensteigerungen (01.04.2019 bis 28.02.2020 +3,02 %, 01.03.2020 bis 31.08.2020 1,03 % und ab 01.09.2020 ? %) und
- b) aufgrund des durch den fortschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten im Landkreis Kaiserslautern verursachten Personalmehrbedarfs.

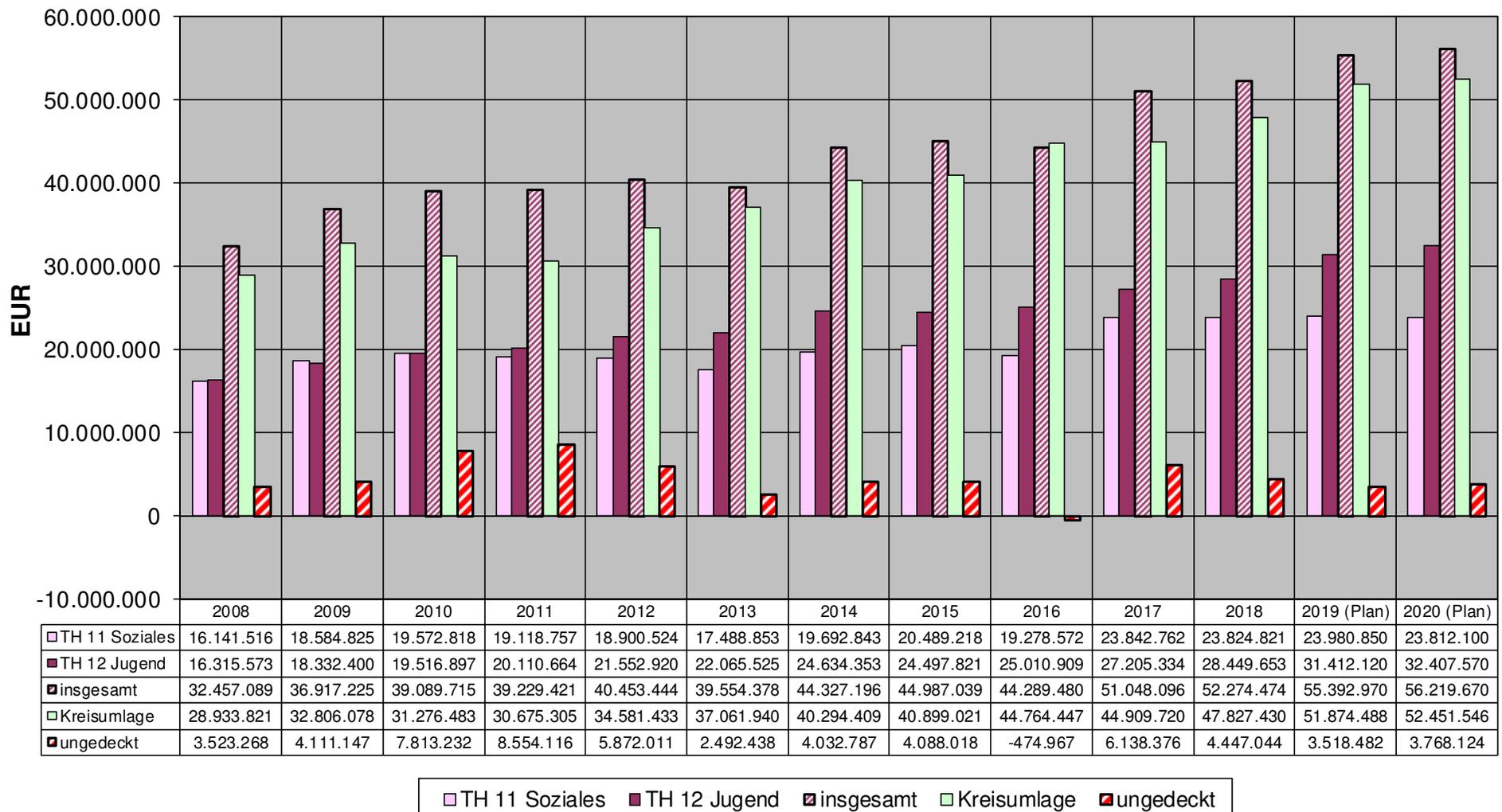
Bei den Aufwendungen finden sich die Steigerungen bei

- a) Konto 541431-11/12- (Zuwendungen Kita kom. Träger) eine Kostensteigerung in Höhe von **rd. 2.215.000,00 €** und
- b) Konto 541591-11/12- (Zuwendungen Kita freie Träger) eine Kostensteigerung in Höhe von **rd. 735.000,00 €**.

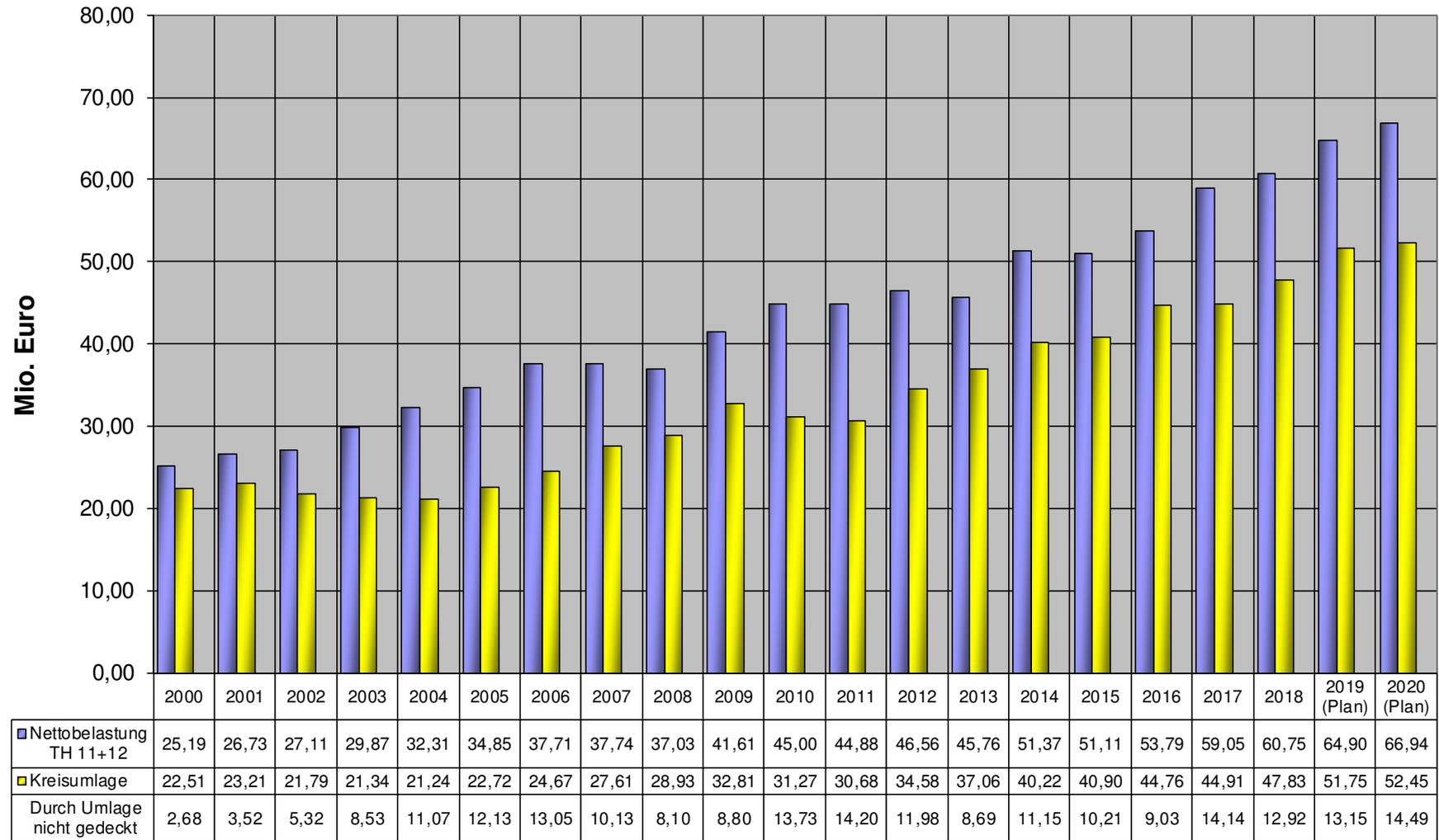
Kita!Plus

Das Land fördert seit 2012 die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf mit dem Programm „Kita!Plus: Kita im Sozialraum“. Mit Schreiben vom 07.11.2019 teilte das Ministerium für Bildung mit, dass eine zusätzliche Landesfinanzierung für das Programm Kita!Plus möglich ist und in 2020 ein Betrag von 22,2 Mio. € bereit gestellt wird. Der Anteil des Landkreises Kaiserslautern beläuft sich auf **ca. 630.000 €** (54.000 € für 2019, 576.000 € für 2020). Dieser Betrag wurde folglich in 2020 beim Ertrag als auch beim Aufwand eingestellt und ist folglich mit ein Grund für die Aufwands- und Ertragssteigerung im TH 12.

Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2008 - 2020



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



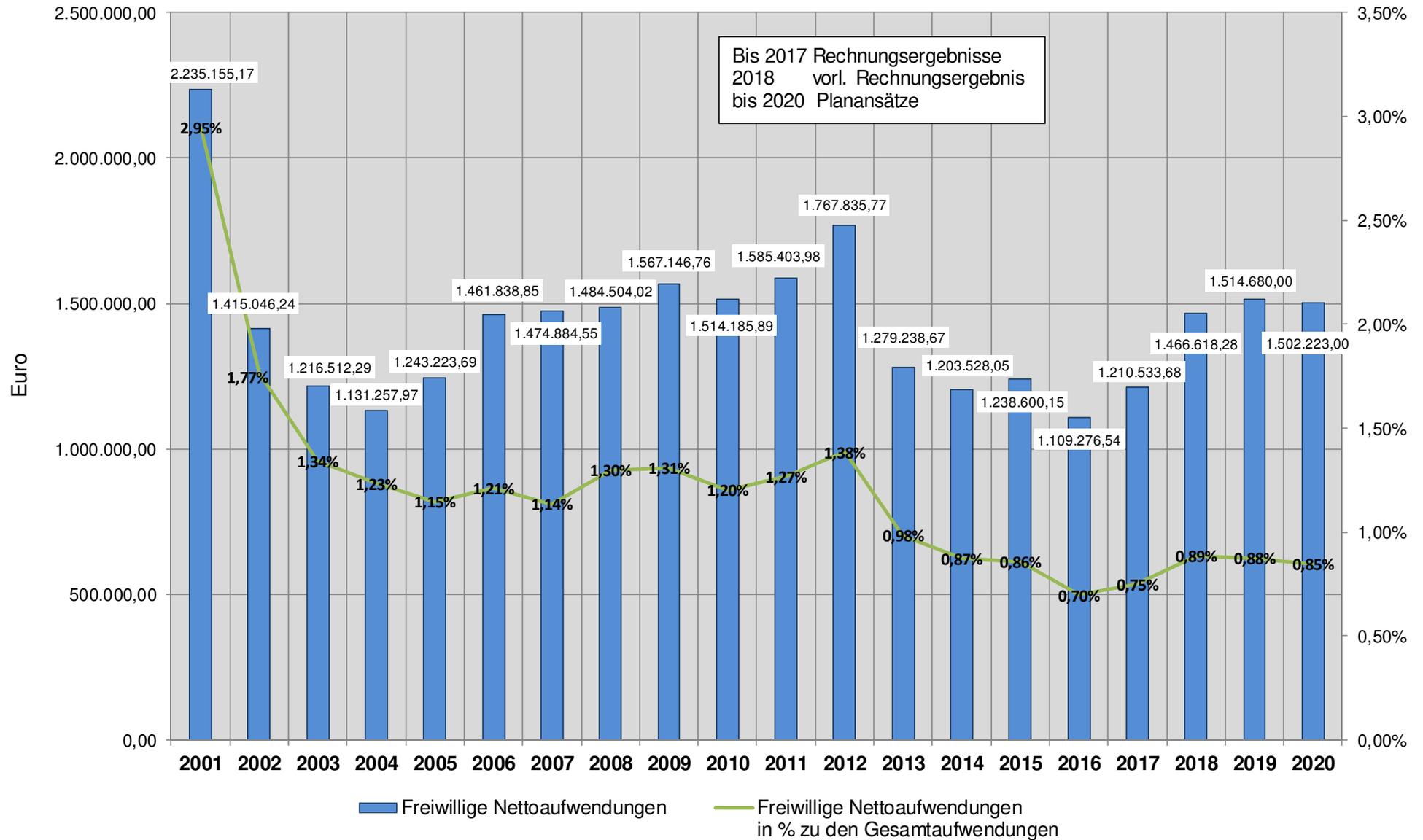
Jahr

**Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern
2018 - 2020**

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2020)	JR 2018 Aufwendungen EUR	JR 2018 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2018 Erträge EUR	Plan 2019 Aufwendungen EUR	Plan 2019 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2019 Erträge EUR	Plan 2020 Aufwendungen EUR	Plan 2020 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2020 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
11114-569300 11203-569300	Ehrungen und Jubiläen	21.094,34			22.500,00			4.000,00			
11114-569200	Verfügungsmittel	7.396,31			8.000,00			8.000,00			
11115-569500	Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften	2.614,88			20.000,00			20.000,00		5.000,00	11115-462920
11145-563930	Strategie u. Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen	0,00			5.000,00			2.500,00			
11821-563999	Bürgermeisterdienstbesprechung				0,00			0,00			
11623-564200	Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ -	225,00			200,00			200,00			
12231-564200	Mitgliedsbeiträge - Standesbeamte -	40,00			50,00			100,00			
11301-564200	Mitgliedsbeiträge (KAV 3.031 € und Kom. Gemeinschaftsstelle f. Verw.vereinfachung 2.779 €, Kommunakademie 900 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2019)	6.386,22			5.487,00			6.710,00			
ab 2019 bei 11615, vorher bei Leist. 11181	Energie (Projektkosten Energiegesellschaft bei Konto 563930 sowie Erstattung Personalkosten bei 442520) sowie ab 2020 Mitgliedsbeitrag Klimaschutz	0,00	3.457,20	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
Leistung 11615	Klimaschutzmanager								32.000,00	29.000,00	
21712-564200	Mitgliedsbeiträge	65,00			65,00			65,00			
Produkt 2523	Medienzentrum (Defizit RE 2018: 9.391,38 €, 2019 Plan: 16.184 €;	1.360,61	5.909,02	3,25	10.690,00	6.057,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 2810	Kulturförderung (Defizit: RE 2018: 85.013,08 €; 2019 Plan: 96.717 €; 2020 Plan: 87.476 € + 6.752 iLV)	25.753,64	82.084,36	22.824,92	27.000,00	83.843,00	22.500,00	27.000,00	82.976,00	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 2018: 374.289,44 €; 2019 Plan:424.152 €; 2020 Plan 407.777 € + 15.235 € iLV)	42.053,16	938.898,84	606.662,76	44.420,00	1.003.587,00	640.000,00	46.010,00	941.767,00	580.000,00	Produkt 2630
in Prod. 2810	Heimatpflege										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Sonstige Kulturpflege										in Prod. 2810
Produkt 2710	Kreisvolkshochschule (Defizit: RE 2018: 140.063,87 €; Plan 2019: 135.635 €; Plan 2020: 122.255 € + 28.566 € iLV)	55.816,51	408.600,51	324.333,15	69.710,00	378.557,00	347.950,00	69.680,00	387.095,00	334.520,00	Produkt 2710
55411-564200	Mitgliedsbeitrag Pollichia (ehem. auch Naturpark Präzerwald 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")	0,00			0,00		0,00	400,00			
55412-541490	Gesellschaft Naturschutz und Ornithologie	0,00			0,00			0,00			
36202-555111	Zusch. Kreisjugendring/Ring pol. Jugend Ansatz beträgt 14.000 €, Betrag von 6.000 € wird gesperrt	14.000,00			16.500,00			8.000,00			
33101-559513	Zuschuss an Altenpflegeheim Schernau	0,00			1.600,00			0,00			

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2019)	JR 2018 Aufwendungen EUR	JR 2018 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2018 Erträge EUR	Plan 2019 Aufwendungen EUR	Plan 2019 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2019 Erträge EUR	Plan 2020 Aufwendungen EUR	Plan 2020 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2020 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
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				0,00			0,00			
33101-564203	Mitgliedsbeiträge im Bereich Soziales	618,07			700,00			700,00			
36381-564201	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.050,00			2.050,00			2.100,00			
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	648,61			200,00			200,00			
36331-564910	Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (25 € Mitgliedsbeitrag + Projekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen)	3.006,16			3.100,00			3.200,00			
36502-564202	Jugendherbergen in Rhld.-Pfalz und Saarland	0,00			250,00			250,00			
36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern)-Projektförderung 20.250 € entfällt ab 2012, nur noch Mitgliedschaft)	0,00			250,00			0,00			
41411-564200	Beitrag Adipositasnetzwerke Rhld.-Pfalz e. V.	30,00			100,00			100,00			
Produkt 4210	Förderung des Sports, insb. Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF) und sonstige Sportförderung (Defizit: RE 2018: 78.596,13 €; Plan 2019: 85.891 €; Plan 2020: 77.081 € + 1.342 € iLV -Abschreibungen 58.310 € sind nicht berücksichtigt)	6.697,56	13.590,40		7.000,00	18.177,00	0,00	5.000,00	13.771,00	0,00	
55582-564200	Mitgliedsbeiträge/Maschinenring	50,00			50,00			50,00			
55582-541510	Zusch. an landw. Maschinenring	0,00			500,00			0,00			
Produkt 5750	Touristik (Im Rahmen KEF aufgegeben, Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik unter Kreisbeteiligungen, ab 2019 u. Kreisentwicklung)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Produkt 5750
Leist. 11182 ab 2019 bei Leist. 51121	EU-Förderprogramme	0,00	20.145,38	12.523,91							Leist. 51121
Leist. 51121, bis 2018 bei Leist. 11182 u. 11183	Kreisbeteiligungen (insb. Leader und Pfalz-Touristik e.V.) [Defizit: Plan 2019: 126.318 €; Plan 2020: 234.744 +24.810 € iLV]				68.000,00	58.237,00	6.300,00	79.000,00	52.493,00	6.300,00	
54701-563930	Projektkosten ÖPNV (im Ansatz 2019 von 200 T€ sind 30 T€ für die Umsetzung von Baustellenfahrplänen enthalten; im Ansatz 2020 von 450 T€ sind 270 T€ für Buslinie 178 aufgrund fusionierter VG Landstuhl)	333.985,56			170.000,00			180.000,00			
5470-541442 5470-541444	S-Bahn Erweiterung KL-Hom Reaktivierung Schienenstrecke Hom-Zw	-5.025,00			63.500,00			63.500,00			
Produkt 5710	Wirtschaftsförderung (Defizit: RE 2018: 444.342,80 €; Plan 2019: 435.839 €; Plan 2020 441.376 € +189 € iLV)	442.756,65	1.586,15	0,00	433.750,00	1.900,00		439.250,00	2.126,00		
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			
Summe:		961.694,41	1.474.271,86	969.347,99	981.972,00	1.553.358,00	1.020.650,00	967.315,00	1.515.228,00	980.320,00	
	Aufwendungen insgesamt	2.435.966,27	Gesamtaufw. ErgHH	165.579.165	2.535.330,00	Gesamtaufw. ErgHH	172.800.444	2.482.543,00	Gesamtaufw. ErgHH	177.483.327,00	
	Erträge	969.347,99	%Anteil der freiw. Aufw.	0,89	1.020.650,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,88	980.320,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,85	
	Nettoaufwand	1.466.618,28			1.514.680,00			1.502.223,00			

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 2001 - 2020



Änderungen im Stellenplan 2020 (Stand: 15.01.2020)

Stellenmehrungen - unbefristet

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung
TH 1/2	1,00	E 11	Stellenschaffung EDV	Umsetzung E-Government/Digitalisierung, DigiPakt Schulen
TH 1/2	1,00	E 7	Stellenschaffung Finanzen	Aufgabemehrung (UmSt 2b, Controlling, IKVS, Klageverfahren)
TH 11/12	0,75	E 8	Stellenschaffung SB wirtsch. JH	Laut ISM-Vergleichsring (Fallzahlen/Sachbearbeiter)
TH 11/12	1,25	S 14	Stellenschaffung ASD	Vorgabe nach Fallzahlen-Obergrenze je Sachbearbeiter
TH 11/12	1,25	S 14	Stellenschaffung Pflegekinderdienst	Vorgabe nach Fallzahlen-Obergrenze je Sachbearbeiter
TH 11/12	0,10	A 11	Stellenmehrung; Kompensation aus Leerstellenverzeichnis	Nach Rückkehr Elternzeit
	5,35		Stellen	

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

TH 1/2	1,00	E 11	Stellenschaffung Klimaschutz-Fachkraft	90%ige Förderung / gem. KT-Beschluss
Eigenb.	0,50	E 5	Stellenschaffung Abfall-Gebührenverwaltung	100% gebührenfinanziert über Abfallwirtschaftsbetrieb, Beschl. UAWA
TH 11/12	1,00	S 15	Stellenschaffung KiTa Fachberatung (0,5 mit kw-Vermerk)	Neue Aufgabenzuweisung nach KitaZG / Refinanzierung über KitaPlus
TH 14	0,50	E 8	Stellenschaffung Zensus kw-Vermerk	Befristet bis 2022! Zum Teil refinanziert
	3,00		Stellen	

Stellenstreichungen laut Stellenplan

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung
TH 1/2	1,00	E 3	Ausscheiden des Stelleninh.	
TH 9	1,00	bes. Tarif	Fleischkontrolleur	
	2,00		Stellen	

Stellenmehrung insgesamt: 6,35

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
9	0,5	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Lanwirtschaft
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	0,5	S 15	mit Wegfall der Aufgaben	Kita Fachberatung
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	Arztärztin/Arztarzt
13	0,5	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Tuberkulosefürsorge

8,25 Stellen

Maßgebliche Investitionen 2020

Maßgebliche Investitionen 2020 (im Vergleich 2019) im Überblick

19.12.2019

				nachrichtlich im Vergleich 2019		
	2020	2020	Saldo	2019	2019	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	
TH 2 Finanzen	1.514.500	2.318.000	-803.500	1.697.750	2.691.000	-993.250
davon Straßenbau	1.514.500	2.312.000	-797.500	1.697.750	2.685.000	-987.250
TH 4 Bauen	30.674.400	33.225.500	-2.551.100	34.106.400	38.695.500	-4.589.100
TH 7 Schulen	2.970.000	5.476.780	-2.506.780	360.000	3.096.225	-2.736.225
TH 8 Brand- und KatSchutz	84.000	1.255.100	-1.171.100	93.000	1.634.500	-1.541.500
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660)	0	768.029	-768.029	0	782.625	-782.625
SUMME	35.242.900	43.043.409	-7.800.509	36.257.150	46.899.850	-10.642.700

*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

35.352.900 43.485.909 -8.133.009 36.314.150 47.283.850 -10.969.700

Straßenbauprogramm 2020 - 2023

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamt-kosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwendungen	bisher verausgabt (Stand 11.11.2019)	AUSZAHLUNGEN					EINZAHLUNGEN (Landeszuzwendungen)						
							Geplanter Auszahlungs-stand zum Ende HHJ 2019	Ansatz 2020 Auszahlungen	davon aus 2019	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Geplanter Einzahlungs-stand zum Ende HHJ 2019	Ansatz 2020 Einzahlungen	2021 Einzahlungen	2022 Einzahlungen	2023 Einzahlungen	SUMME
										2021	2022	2023						
			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
2018/2019	K50/53	Verkehrsknoten Trippstadt; Kreisellösung [M-21201]	330.000	65%	214.500	117.478	320.000	10.000					208.000	6.500				214.500
	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	1.522.068	1.750.000	200.000		10.000			1.172.500	134.000	6.700			1.313.200
	K9-10	OD Weltersbach + FS Teilabschnitte [M-21902]	750.000	70%	525.000			750.000	250.000					525.000				525.000
	K 13	Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	500.000	71%	355.000			500.000	150.000					355.000				355.000
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	775.000	65%	503.750			200.000	200.000	500.000	75.000			130.000	325.000	48.750		503.750
2020	K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	200.000	75%	150.000			20.000	20.000	180.000				15.000	135.000			150.000
	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach [M-22001]	2.000.000	71%	1.420.000			50.000		1.550.000	400.000			35.500	1.100.500	284.000		1.420.000
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000			100.000		550.000	250.000			65.000	357.500	162.500		585.000
	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250			67.000						50.250				50.250
	K 35	Einmündung Drehentalerhof L387/K35 [M-22004]	150.000	65%	97.500			150.000						97.500				97.500
2021	K 6	Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103]	900.000	73%	657.000			0		50.000	750.000	100.000		0	36.500	547.500	73.000	657.000
	K 40	Stützmauer Otterbach [M-21906]	100.000	75%	75.000			0		100.000				0	75.000			75.000
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	500.000	74%	370.000			0		50.000	450.000			0	37.000	333.000		370.000
	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	72%	396.000			0		500.000	50.000			0	360.000	36.000		396.000
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	400.000	75%	300.000			0		350.000	50.000			0	262.500	37.500		300.000
2022	K 11	OD Obermohr [M-22002]	850.000	65%	552.500			0			100.000	750.000		0		65.000	487.500	552.500
	K 74	OD Lamsborn [M-22102]	1.550.000	65%	1.007.500			0			50.000	1.500.000		0		32.500	975.000	1.007.500
Summe:			12.647.000		8.672.950		2.070.000	2.212.000	775.000	3.840.000	2.175.000	2.350.000	1.380.500	1.514.500	2.695.700	1.546.750	1.535.500	8.672.950
						davon neue Maßnahmen			davon Verpflichtungserm. (VE)									
						1.437.000			2.790.000			725.000			0			

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

Ergänzend zum Bauprogramm 2020-2023 liegen dem LBM Kaiserslautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

K 13 - Kreisel Weilerbach, K 19 - OD Erzenhausen, K 31 - OD Morbach, K 31 - OD Niederkirchen, K 32 - OD Niederkirchen OT Kreuzhof, K 35 - OD Drehentalerhof, K 50 - OD Trippstadt, K 67/68 - OD Gerhardsbrunn, K 72 - OD Schopp

Investitionsübersicht 2020

Stand: 26.11.2019

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		Gesamt
			aktualisiert														
Teilhaushalt 1																	
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	12.000			2.000	2.000	2.000		18.000						0	18.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	20.000			20.000	20.000	20.000		80.000						0	80.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	72.000			20.000	20.000	20.000		132.000						0	132.000
10802	11443	Beschaffung Software	148.000			20.000	20.000	20.000		208.000						0	208.000
Zwischensumme TH 1			262.000	0	0	68.000	68.000	68.000	0	466.000	0	0	0	0	0	0	466.000
Teilhaushalt 2																	
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000		7.000						0	7.000
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000						0	5.000
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					100.750	64.250
21201	54201	K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt	10.000							10.000	6.500					6.500	3.500
21701	54201	K62, OD Otterbach	200.000		10.000	10.000				210.000	134.000	6.700				140.700	69.300
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	0			350.000	50.000			400.000		262.500	37.500			300.000	100.000
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	20.000	20.000	180.000	180.000				200.000	15.000	135.000				150.000	50.000
21902	54201	K10, OD Weltersbach + FS Teilschnitte	750.000	250.000						750.000	525.000					525.000	225.000
21903	54201	K22, OD Untersulzbach	200.000	200.000	575.000	500.000	75.000			775.000	130.000	325.000	48.750			503.750	271.250
21904	54201	K59, OD Krickenbach	100.000		800.000	550.000	250.000			900.000	65.000	357.500	162.500			585.000	315.000
21905	54201	K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald	500.000	150.000						500.000	355.000					355.000	145.000
21906	54201	K 40, Stützmauer Otterbach				100.000				100.000		75.000				75.000	25.000
22001	54201	K9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach	50.000		1.950.000	1.550.000	400.000			2.000.000	35.500	1.100.500	284.000			1.420.000	580.000
22002	54201	K11, OD Obermohr					100.000	750.000		850.000			65.000	487.500		552.500	297.500
22003	54201	K37, OD Otterberg Stützmauer	67.000							67.000	50.250					50.250	16.750
22004	54201	K35, Einmündung Drehtalerhof L387/K35	150.000							150.000	97.500					97.500	52.500
22101	54201	K40, Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern				500.000	50.000			550.000		360.000	36.000			396.000	154.000
22102	54201	K74, OD Lamsborn					50.000	1.500.000		1.550.000			32.500	975.000		1.007.500	542.500
22103	54201	K6, Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg				50.000	750.000	100.000		900.000		36.500	547.500	73.000		657.000	243.000
22104	54201	K23, Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler				50.000	450.000			500.000						370.000	130.000
Zwischensumme TH 2			2.318.000	775.000	3.515.000	3.942.000	2.277.000	2.452.000	0	10.989.000	1.514.500	0	2.695.700	1.546.750	1.535.500	7.292.450	3.696.550
Teilhaushalt 3																	
30801		Investitionsschlüsselzuw.															
im Ergebnishaushalt geplant																	
Teilhaushalt 4																	
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	50.000	50.000		2.000	2.000	2.000		56.000						0	56.000
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000		25.000						0	25.000
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)	1.700.000	1.700.000						1.700.000	1.020.000	1.020.000				1.020.000	680.000
41601	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (KI 3.0)	600.000	600.000		0	0	0		600.000	540.000	540.000				540.000	60.000
41701	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (I-Stock)	1.800.000	1.100.000		0	0	0		1.800.000	1.080.000	660.000				1.080.000	720.000
41702	11411	Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)	850.000	600.000		0	0	0		850.000	765.000	540.000				765.000	85.000
41703	11411	Elektro-Ladesäule am Kreishaus (KI-3.0)	62.000	62.000		0	0	0		62.000	55.800	55.800				55.800	6.200
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	28.152.000	28.152.000						28.152.000	27.213.600	27.213.600				27.213.600	938.400
Zwischensumme TH 4			33.225.500	32.274.000	0	8.500	8.500	8.500	0	33.251.000	30.674.400	30.029.400	0	0	0	30.674.400	2.576.600

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo					
			Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Gesamt	Ein- und Auszahlungen				
Teilhaushalt 5																					
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000	0	4.000			
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000	0	8.000			
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000											50.000		50.000	0			
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	60.000	60.000	1.183.000	943.000	240.000								1.243.000		1.243.000	0			
Zwischensumme TH 5			113.000	110.000	1.183.000	946.000	243.000	3.000	0	1.305.000					110.000	45.000	943.000	240.000	0	1.293.000	12.000
Teilhaushalt 6																					
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								12.000		12.000			
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								12.000		12.000			
Zwischensumme TH 6			6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000					0	0	0	0	0	24.000	24.000
Teilhaushalt 7																					
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000								5.000		5.000			
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000		4.000			
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	100.200			62.500	62.500	62.500								287.700		287.700			
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	180.000			51.000	51.000	51.000								333.000		333.000			
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	57.500			57.500	0	0								115.000		115.000			
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	14.000			10.000	10.000	10.000								44.000		44.000			
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	8.650			10.000	10.000	10.000								38.650		38.650			
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	67.500			67.500	67.500	67.500								270.000		270.000			
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	442.130			400.000	400.000	400.000								1.642.130		1.642.130			
71502	24401	GS Miesau, Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)	0													0		0			
71503	24401	GS Bruchmühlbach-Martinshöhe; Brandschutz (an beiden Standorten)	0													0		0			
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau; (Brandschutz, Amokkonzept)	0													0		0			
71601	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Sporthalle	0													45.000	30.000	75.000	-75.000		
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								40.000		40.000			
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								40.000		40.000			
71703	24401	GS Weilerbach, Umbau u. Erweiterung, Brandschutz	0													0		0			
71705	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	3.000.000	300.000	3.000.000	3.000.000										6.000.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	2.400.000	
71802	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (Kl. 3.0 II)	1.250.000	200.000	1.250.000	1.250.000										2.500.000	1.125.000	1.125.000	2.250.000	250.000	
71706	21725	Gymn. Ramstein-Miesenb., Sanierung Schulgebäude	0													0		0			
71707	22115	Jakob-Weber-Schule Landstuhl; Brandschutz	0													0		0			
71708	22125	Hans-Zulliger-Schule Enkenb.-Alsenb.; Brandschutz	0													0		0			
71801	24401	GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	114.500	114.500												114.500		114.500			
71901	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	43.500	23.500												43.500		43.500			
71902	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	123.100	63.100												123.100		123.100			
72002	24401	GS Schopp; Brandschutz; Anbau Geräteraum	10.800													10.800		10.800			
72003	24401	GS Mehlingen; Errichtung Außentreppe, Brandschutz	25.000													25.000		25.000			
72004	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	16.900	0												16.900		16.900			
Zwischensumme TH 7			5.476.780	701.100	4.250.000	4.930.500	623.000	623.000	0	11.653.280					2.970.000	360.000	2.955.000	0	0	5.925.000	5.728.280

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo	
			Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Gesamt	Ein- und Auszahlungen
Teilhaushalt 8																	
2	10053	Bewegl. Güter über 1000	4.600			1.500	1.500	1.500		9.100						0	9.100
2	12601	Bewegl. Güter über 1000	11.500			9.000	9.000	9.000		38.500						0	38.500
2	12701	Bewegl. Güter über 1000	0							0						0	0
2	12802	Bewegl. Güter über 1000	83.000			30.000	30.000	30.000		173.000						0	173.000
1	10053	Bewegl. Güter 60-1000	0							0						0	0
1	12601	Bewegl. Güter 60-1000	24.000			30.000	30.000	30.000		114.000						0	114.000
1	12701	Bewegl. Güter 60-1000	0							0						0	0
1	12802	Bewegl. Güter 60-1000	79.000			30.000	30.000	30.000		169.000						0	169.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	336.000	336.000						336.000						0	336.000
81804	12601	Zuwendung LF-KatS (Mittelbrunn)	50.000	50.000						50.000						0	50.000
81901	12802	Abrollbehälter Atemschutz	100.000	100.000						100.000	43.000					0	57.000
81902	12802	Klimatechnik FLZ	19.000	19.000						19.000						0	19.000
81903	12802	Multirotor für KatS mit Wärmebild	13.000							13.000						0	13.000
82001	12802	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0			136.000				136.000		30.000				0	106.000
82002	10053	Fahrzeugübernahme nach Leasing	20.000							20.000						0	20.000
82003	12802	Sat-Anlage (Internet/Telefon)	14.700							14.700						0	14.700
82004	12601	Reinigungs-/Desinfektions- und Trockenanlage für CSA	19.300							19.300						0	19.300
82005	12601	Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser	27.000							27.000						0	27.000
82006	12601	Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A)	100.000							100.000						0	100.000
82007	12601	Elektrische Lore für Heiligenbergtunnel	20.000							20.000						0	20.000
82008	12601	Ersatzbeschaffung MZF3	150.000							150.000	41.000					0	109.000
82009	12601	Schmutzwasserpumpen (Chiemsee)	15.000							15.000						0	15.000
82010	12802	Mobile Befehlsstelle (Funktechnik)	19.000							19.000						0	19.000
82011	12601	Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe)	50.000							50.000						0	50.000
82012	12601	Zuwendung Atemschutzwerkstatt (R-M)	100.000							100.000						0	100.000
Zwischensumme TH 8			1.255.100	505.000	0	236.500	100.500	100.500	0	1.692.600	84.000	0	30.000	0	0	114.000	1.578.600
Teilhaushalt 9																	
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	7.000	0	0	2.000	2.000	2.000		13.000						0	13.000
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	15.000			2.000	2.000	2.000		21.000						0	21.000
Zwischensumme TH 9			22.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
Teilhaushalt 10																	
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000						0	16.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500		6.000						0	6.000
Zwischensumme TH 10			8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
Teilhaushalt 11																	
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.500			3.000	3.000	3.000		15.500						0	15.500
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.500			2.000	2.000	2.000		9.500						0	9.500
Zwischensumme TH 11			10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo		
			Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Gesamt	Ein- und Auszahlungen
Teilhaushalt 12																	
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	15.000			10.000	10.000	10.000							45.000	0	45.000
2	30023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0												0	0	0
121405	36502	Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau	50.000	50.000	29.393	29.393									0	79.393	
121604	36502	Prot. KiGde Mehlingen	20.904												0	20.904	
		OG Reichenb.-Steege, Kita Lummerland															
121704	36502	Erweiterung	49.450												0	49.450	
121802	36502	OG Enkenb.-Alsenb., KiTa Alsenborn 6 Grp.	30.150												0	30.150	
121803	36502	OG Weilerbach, 2-Grp. Neubau kom. KiTa	137.500												0	137.500	
121902	36502	OG Lamsborn, bedarfsgerechter Ausbau	2.150												0	2.150	
121903	36502	OG Katzweiler, 5 Grp.	12.375												0	12.375	
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	126.500												0	126.500	
122001	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.; Neubau 4 Gruppen	324.000		36.000	36.000									0	360.000	
Zwischensumme TH 12			768.029	50.000	65.393	75.393	10.000	10.000	0	863.422	0	0	0	0	0	863.422	
Teilhaushalt 13																	
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	
Zwischensumme TH 13			18.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	
Teilhaushalt 14																	
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	
Zwischensumme TH 14			3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
Gesamt			43.485.909	34.415.100	9.013.393	10.245.393	3.368.500	3.303.500	0	60.403.302	35.352.900	30.434.400	6.623.700	1.786.750	1.535.500	45.298.850	15.104.452

Probe

Probe

Probe

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

60.403.302

45.298.850

15.104.452

Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Gesamt
Summe Auszahlungen	43.485.909	10.245.393	3.368.500	3.303.500	60.403.302
Summe Einzahlungen	35.352.900	6.623.700	1.786.750	1.535.500	45.298.850
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-8.133.009	-3.621.693	-1.581.750	-1.768.000	-15.104.452

rot gekennzeichnete Beträge sind VE's

9.013.393

8.048.393

965.000

0

Folgejahre

0

Gegenüberstellung 2019 - 2012

Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Differenz
Summe Auszahlungen	47.283.850	43.485.909	-3.797.941
Summe Einzahlungen	36.314.150	35.352.900	-961.250
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-10.969.700	-8.133.009	2.836.691

dauerhafte Kreditaufn.

-10.969.700 -8.133.009

ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme 43.485.909

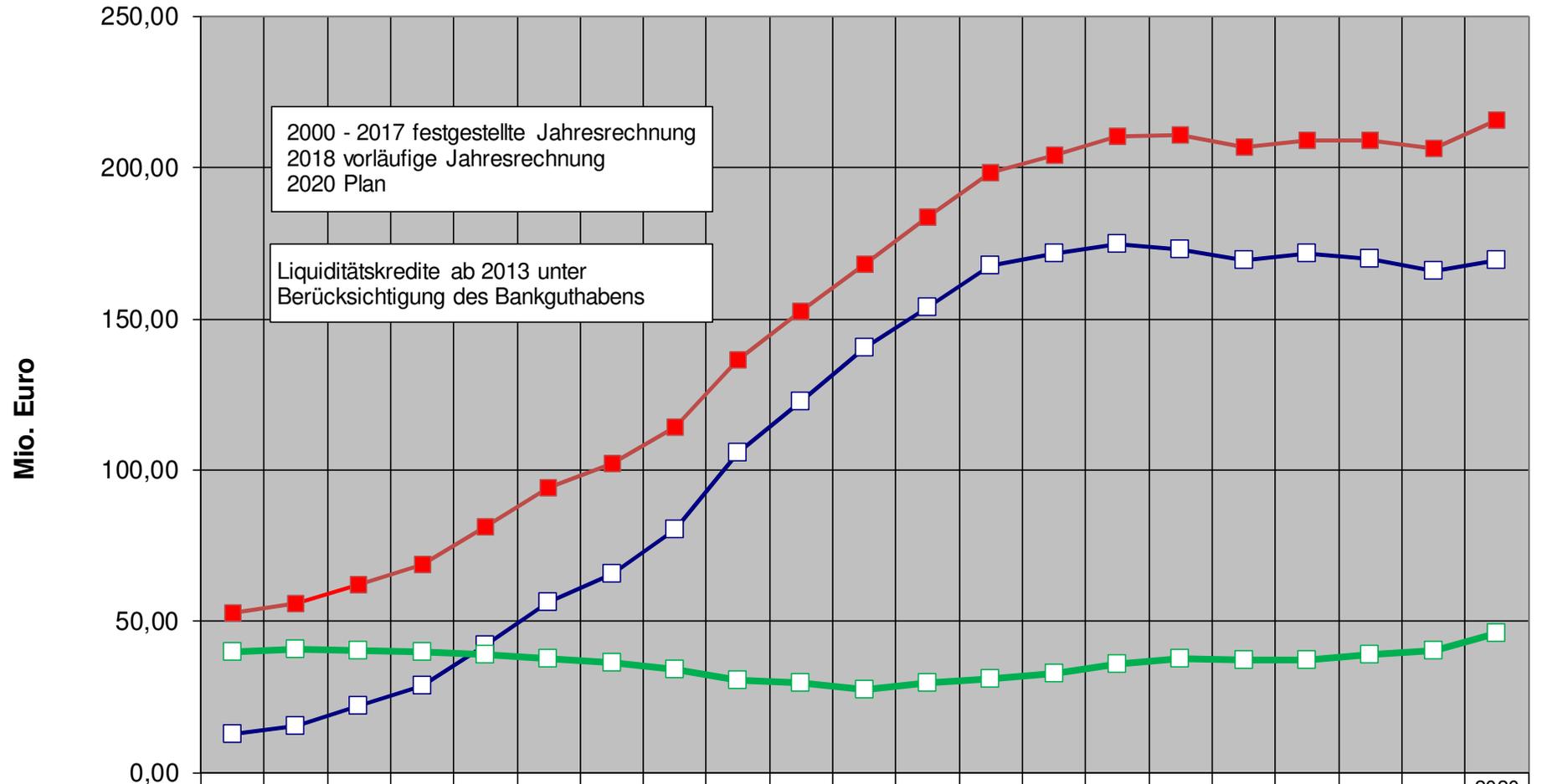
davon

selbst gestaltbar 33.880.800

verpflichtende Vorgaben durch Dritte 9.605.109

Investitionsplanung 2020:
davon aus Vorjahren: 34.415.100 EUR
Neu: 9.070.809 EUR

Liquiditäts- und Investitionskredite 2000 - 2020



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)
— Liquiditätskredite	12,78	15,30	22,10	28,90	42,10	56,60	65,75	80,35	106,00	122,70	140,70	153,77	167,76	171,48	174,68	173,22	169,62	171,80	170,00	166,12	169,57
— Investitionskredite	39,89	40,70	40,27	40,14	39,11	37,70	36,48	34,01	30,73	29,65	27,54	29,74	30,84	32,86	35,89	37,55	37,41	37,44	38,91	40,42	45,99
— Kreditbestand insg.	52,67	56,00	62,37	69,04	81,21	94,30	102,23	114,36	136,73	152,35	168,24	183,51	198,60	204,34	210,57	210,77	207,03	209,24	208,91	206,54	215,56