

Der Landrat des Kreises Kaiserslautern, Postfach 3580, 67657 Kaiserslautern

Damen und Herren
Mitglieder des Kreistages

02.03.2020

Frau Heß-Schmidt, 1. Kreisbeigeordnete
Herrn Schmidt P., Kreisbeigeordneter
Herrn Dr. Altherr, Kreisbeigeordneter

Herrn Keller, Regierungsdirektor
Frau Krill-Sprengart, Kreisoberverwaltungsrätin
Herrn Schmidt A., Abteilungsleiter 1
Herrn Lauer, Abteilung 1
Frau Müller, Gleichstellungsstelle
Frau Leis, Gleichstellungsstelle
Frau Priebe, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Frau Dr. Matt-Haen, Kultur + Öffentlichkeitsarbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

am

Montag, dem 09.03.2020, um 14:30 Uhr,

findet im Deutschordensaal der Kreissparkasse Kaiserslautern, Am Altenhof 12/14;
67655 Kaiserslautern, eine Sitzung

des Kreistages

mit nachstehender Tagesordnung statt.

Hierzu lade ich Sie freundlichst ein.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentlicher Teil

1 Bericht über den Kreisstraßenbau im Landkreis
Kaiserslautern

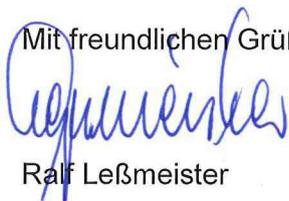
1720/2020

- | | | |
|---|--|-----------|
| 2 | Haushaltssatzung 2020 des Landkreises Kaiserslautern | 1717/2020 |
| | a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 | |
| | b) Investitionsübersicht für die Jahre 2020-2023 | |
| | c) Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung 2020 | |
| 3 | Annahme von Spenden-/Sponsoringgeldern
gem. § 58 Abs. 3 LKO | 1718/2020 |
| 4 | Vergabeplanungen 2020 ff. | 1678/2020 |
| 5 | Ersatzbeschaffung neuer Dienstfahrzeuge der
Kreisverwaltung Kaiserslautern | 1675/2020 |
| 6 | Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag:
"Online-Zugangsgesetz - Digitalisierung" | 1733/2020 |

Nichtöffentlicher Teil

- | | | |
|----|--|-----------|
| 7 | Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag:
"Personelle Situation im Bereich Landwirtschaft bei der
Kreisverwaltung Kaiserslautern" | 1730/2020 |
| 8 | Personalangelegenheit | 1679/2020 |
| 9 | Personalangelegenheit | 1739/2020 |
| 10 | Personalangelegenheit | 1741/2020 |

Mit freundlichen Grüßen



Ralf Leßmeister

27.02.2020

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreisausschuss	10.02.2020	öffentlich
Kreistag	09.03.2020	öffentlich

Bericht über den Kreisstraßenbau im Landkreis Kaiserslautern

Sachverhalt:

In der Kreistagssitzung ist ein Bericht des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kaiserslautern zu den aktuellen sowie zu den anstehenden Projekten des Kreisstraßenbaus im Landkreis Kaiserslautern vorgesehen.

Im Auftrag:

Thomas Lauer

02.03.2020

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreisausschuss	10.02.2020	öffentlich
Kreistag	09.03.2020	öffentlich

Haushaltssatzung 2020 des Landkreises Kaiserslautern

a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020

b) Investitionsübersicht für die Jahre 2020-2023

c) Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung 2020

Sachverhalt:

Im Haushaltsplanentwurf 2020 sind veranschlagt:

1. im **ERGEBNISHAUSHALT**

der Gesamtbetrag der **Erträge** auf 172.515.962 €
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf 177.483.327 €
der **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** auf 4.967.365 €

2. im **FINANZHAUSHALT**

die ordentlichen Einzahlungen auf 169.110.362 €
die ordentlichen Auszahlungen auf 169.995.882 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -885.520 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 35.352.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 43.485.909 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 8.133.009 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 11.584.529 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.566.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 9.018.529 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 216.047.791 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 216.047.791 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf 0 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 9.018.529 € setzt sich zusammen aus

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.133.009 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.566.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.451.520 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 8.133.009 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 9.013.393 €.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 240.000.000 € festgesetzt.

Im Kreisausschuss erfolgt die Beratung lediglich anhand des „Eckdatenpapiers“. Ab 10.02.2020 steht das komplette Haushaltswerk 2020 auf der Homepage sowie im Gremienportal zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

- a) Der Kreistag beschließt aufgrund der §§ 17, 25 und 57 Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO RLP) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Art. 38 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) und den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO RLP) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Art. 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448), die Haushaltssatzung 2020 und den Haushaltsplan mit den beigefügten Anlagen in der Fassung vom 15.01.2020.
- b) Der Kreistag beschließt aufgrund § 4 Abs. 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597), die vorliegende Investitionsübersicht für die Jahre 2020 - 2023.
- c) Der Kreistag beschließt aufgrund der §§ 57 LKO RLP i.V.m. § 85 ff. GemO RLP den Wirtschaftsplan 2020 der Einrichtung Abfallentsorgung.

Im Auftrag:

Thomas Lauer

Anlage/n:

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020
Eckdaten mit Inhaltsverzeichnis_2020

31.01.2020

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreisausschuss	10.02.2020	öffentlich
Kreistag	09.03.2020	öffentlich

Annahme von Spenden-/Sponsoringgeldern gem. § 58 Abs. 3 LKO

Sachverhalt:

Der Landkreis Kaiserslautern erhält zur Erfüllung von Aufgaben nach § 2 Abs. 1 LKO von der Kreissparkasse Kaiserslautern jährlich Spenden-/Sponsoringelder.

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Positionen vorgesehen:

Teilhaushalt	Produkt	Konto	Betrag
1	1111 / Büro Landrat/Partnerschaften	462920	5.000 €
1	2810 / Kulturförderung	462920	20.000 €
10	2630 / Kreismusikschule	462920	160.000 €
10	2710 / Kreisvolkshochschule	462920	20.000 €
11	3310 / Schuldnerberatung	462921	110.000 €
SUMME			315.000 €

Die zu erwartenden Spenden-/Sponsoringangebote der Kreissparkasse Kaiserslautern mit einer Summe von 315.000 € werden der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier mit Vorlage des Haushaltsplanes 2020 angezeigt.

Über die Annahme der Spendengelder entscheidet nach § 58 Abs. 3 LKO der Kreistag. Nach § 4 Abs. 1 Ziff. 11 der Hauptsatzung ist die Entscheidung bis zu einer Wertgrenze von 100.000 € auf den Kreisausschuss übertragen.

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt, die Spenden/Sponsoringangebote in Höhe von 315.000 € anzunehmen, vorausgesetzt, es werden von der ADD Trier keine Bedenken geltend gemacht.

Im Auftrag:

Thomas Lauer

17.02.2020

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreisausschuss	10.02.2020	öffentlich
Kreistag	09.03.2020	öffentlich

Vergabeplanungen 2020 ff.

Sachverhalt:

Durch die Abteilungen wurden für die Jahre 2020 ff die aus den Anlagen ersichtlichen Vergaben gemeldet.

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung die in den Anlagen aufgeführten Maßnahmen zum jeweilig erforderlichen Zeitpunkt auszuschreiben.

Im Auftrag:

Achim Schmidt

Anlage 1_Kreisstraßenbauprogramm 2020-2023
Anlage 2_Vergabeplanung 2020_Abt 3_Fb 3.5
Anlage 3_Fuhrparkverwaltung_geplante Vergabeentscheidung
Anlage 4_Vergabe 2020_Abt 5_FB 5.2

Straßenbauprogramm 2020 - 2023

Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwendungen	bisher verausgabt (Stand 11.11.2019)	AUSZÄHLUNGEN						EINZÄHLUNGEN (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	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					

TOP Ö 4

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

Geplante Vergabeentscheidungen (VOL/A u. VOB/A) für Investitionsmaßnahmen/Leistungen im Haushaltsjahr 2020:

Lfd Nr.	Leistung	Konto	Maßn. Nr.	Empfänger/Auftraggeber	Maßnahme/Auftragsleistung	geplante Vergabe	Geplante Kosten	Ansatz HPL 2020/ Ermächt. aus Vorjahren	VE	Zuwendungen
1	12601	019100	82005-1	Verbandsgemeinde Otterbach	Zuwendung MZF 3 Otterbach	Ausschreibung	27.000 €			
2	12601	019100	82006-1	Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn	Zuwendung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Enkenbach-Alsenborn	Ausschreibung	100.000 €			
3	12601	091100	82007-7	Katastrophenschutz Landkreis Kaiserslautern	Beschaffung von elektrischen Loren für den DB Heiligenbergtunnel Hochspeyer	Ausschreibung	20.000 €			
4	12601	019100	82008-7	Katastrophenschutz Landkreis Kaiserslautern	Ersatzbeschaffung MZF 3 für den Standort Hochspeyer	Ausschreibung	150.000 €			41.000,00 €
5	12601	019100	82011-1	Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau	Zuwendung für LF-KatS Martinshöhe	Ausschreibung	50.000 €			
6	12601	019100	82012-1	Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach	Zuwendung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Ramstein-Miesenbach	Ausschreibung	100.000 €			
7	12802	082100	81903-8	Katastrophenschutz Landkreis Kaiserslautern	Thermalkamera für Multikopter des Landkreises	Ausschreibung	26.000 €			
				Gesamt			473.000 €	- €	- €	41.000 €

TOP Ö 4

Bemerkungen
gemeinsame Beschaffung mit Abt. 6 (Veterinärwesen); TH 9

Geplante Vergabeentscheidungen für Leistungen im Haushaltsjahr 2020

Leistung	Konto	Empfänger/Auftraggeber	Maßnahme/Auftragsleistung	geplante Vergabe	geplante Kosten	Ansatz HPL 2020
111456 u.a.	562200	Landkreis Kaiserslautern	Ausstattung Fuhrpark der Kreisverwaltung mit insgesamt 18 Fahrzeugen	derzeit Markterkundung Ausschreibung	ca 125.000,00€	Veranschlagung bei jew. Konten

TOP Ö 4

Folgende Vergabeentscheidungen (VOL/A,VOB/A, VgV) stehen voraussichtlich für Maßnahmen im Jahr 2020 ff. an:

Lfd Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	Beschreibung	geplante Vergaben	Kosten gem. Kostenschätzung	Zuwendungen	Anmerkungen zur Finanzierung	
1	Amtsgebäude	Energetische Sanierung Kreisverwaltungsgebäude	Elektroladesäule	2020	62.000 €	KI 3.0 Förderung hier beantragt	90 % Fördersatz	
		Energetische Sanierung Kreisverwaltungsgebäude	Dachsanierung - Vergabe Planungs- und Bauleistung	2020	850.000,00 €	KI 3.0 Förderung hier beantragt	90 % Fördersatz	
2	BBS Landstuhl	Sanierung Sporthalle	Das Dachtragwerk ist Sanierungsbedürftig	2020	550.000 €	Maßnahme stellt Unterhaltungsaufwand dar	Maßnahme ist aufgrund gesetzl. Bestimmungen erforderlich (LBauO). Der Ansatz beinhaltet externe Fachplanungskosten.	
			Boden Gymnastikhalle	2020	50.000 €			
		Umsetzung DigiPakt	Netzwerkverkabelung	2020	300.000,00 €	Maßnahme stellt Unterhaltungsaufwand dar	Förderung DigiPakt	
3	Sickingen-Gymnasium	Gesamtsanierung Schulgebäude	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes / Sanierung des Schulgebäudes - I-Stock	2020	3.000.000,00 €	Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Sanierungsbedarf. Eine Förderung aus Landes-/Bundesmitteln ist ggf. für Brandschutzmaßnahmen und sicherheitsbedingte Investitionen möglich, dazu findet in nächster Zeit die Vorplanung statt und eine Abstimmung mit dem Land	Förderanträge werden vorbereitet für KI 3.0 sowie I-Stock	
		Gesamtsanierung Schulgebäude	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes / Sanierung des Schulgebäudes - KI3.0	2020	1.250.000,00 €			
4	Reichswald-Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen	Herstellung bauliche Rettungswege	2020	150.000,00 €		Förderung aus Landes-/Bundesmitteln ist ggf. für Brandschutzmaßnahmen und sicherheitsbedingte Investitionen möglich, dazu findet in nächster Zeit die Vorplanung statt und eine Abstimmung mit dem Land	Förderung DigiPakt
		Brandschutzmaßnahmen	Bestandsaufnahme	2020	50.000,00 €			
		Umsetzung DigiPakt	Netzwerkverkabelung	2020	400.000,00 €			
5	Hans-Zulliger-Schule	Spielplatz	Erneuerung Spielgeräte/Fläche	2020	55.000,00 €		Förderung DigiPakt	
		Dachreparatur	Dach am Zwischenbau	2020	20.000,00 €			
		Umsetzung DigiPakt	Netzwerkverkabelung	2020	150.000,00 €			
		Brandschutzmaßnahmen	Umsetzung Brandschutzkonzept (ggf. Vergabe Planungsleistung)	2020	20.000,00 €			
6	Jakob-Weber-Schule	Bestandsaufnahme	Ertüchtigung baulicher Brandschutz	2020	40.000,00 €	Förderung DigiPakt		
		Umsetzung DigiPakt	Netzwerkverkabelung	2020	150.000,00 €			
		Fenstertausch	Fenstertausch teilweise	2020	406.000,00 €		90 % Fördersatz	
7	alle Liegenschaften	Rahmenverträge	Reinigungsleistungen	2020 ff	gem. HH - verteilt sich auf eine Vielzahl von Positionen	keine Zuwendung	Bei diesen Rahmenverträgen handelt es sich um Verträge für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, die Beträge sind im Ergebnishaushalt abgebildet	
			Kopierer / Drucker	2020 ff				
			Möblierungsbeschaffung	2020 ff				
			Beschaffung Energie	2020 ff				
			Büromaterial	2020 ff				
			Bauunterhaltung verschiedene Gewerke	2020 ff				

TOP Ö 4