

# NIEDERSCHRIFT

über die 5. Sitzung des Kreistages am Montag, dem 09.03.2020, im Deutschordensaal der Kreissparkasse Kaiserslautern, Am Altenhof 12/14; 67655 Kaiserslautern.

## ANWESEND WAREN:

### **Vorsitzende/r**

Herr Ralf Leßmeister

### **Kreisbeigeordnete/r**

Herr Dr. Walter Altherr  
Herr Peter Schmidt

### **CDU**

Herr Patrick Berberich  
Herr Mattia De Fazio  
Herr Dr. Peter Degenhardt  
Herr Ralf Hechler  
Herrn Dr. Norbert Herhammer  
Frau Brigitte Hörhammer  
Herr Marcus Klein  
Herr Jonas Layes  
Herr Matthias Mahl  
Herr Stephan Mees  
Herr Christian Meinschmidt  
Frau Anja Pfeiffer  
Herr Walter Rung

### **SPD**

Herr Knut Böhlke  
Frau Dr. Petra Heid  
Herr Ralf Hersina  
Herr Martin Müller  
Herrn Klaus Neumann  
Herr Hartwig Pulver  
Herr Thomas Wansch  
Herr Harald Westrich

### **FDP**

Frau Emilie Dietz  
Herr Goswin Förster

## **FWG**

Herr Otto Karl Hach  
Herr Harald Hübner  
Frau Nicole Meier  
Herr Uwe Unnold  
Herr Franz Wosnitza  
Herr Ero Franz Zinßmeister

## **BÜNDNIS 90/Die Grüne**

Herr Dr. Eike Heinicke  
Herr Jochen Marwede  
Frau Jutta Neißer  
Frau Doris Siegfried

## **AfD**

Frau Ursule Barendrecht  
Herr Karl-Friedrich Knecht  
Herr Gottfried Müller  
Herr Wolfgang Straßer

## **Die LINKE**

Frau Heike Senft  
Herr Alexander Ulrich

## **Verwaltung**

Frau Nadja Krill-Sprengart  
Herr Karl-Ludwig Kusche  
Herr Thomas Lauer  
Herrn Andreas Weber

Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Abteilung 5, Bauen- und Umwelt  
Abteilung 1, Kämmerei  
Abteilung 1, Kämmerei

## **Schriftführer/in**

Herr Achim Schmidt

Abteilung 1, Büroleitung

## **Gäste**

Herr Richard Lutz  
Herr Anton Stein

LBM Rheinland-Pfalz  
LBM Rheinland-Pfalz



**Anwesenheit während der Beratung und Beschlussfassung:**

**TOP 1, TOP 2 und TOP 4 bis 7:**

Als Vorsitzender Herr Ralf Leßmeister, Landrat und 39 Mitglieder des Kreistages.

**TOP 3:**

Als Vorsitzender Herr Ralf Leßmeister, Landrat und 38 Mitglieder des Kreistages. Herr Thomas Wansch verlässt kurzzeitig den Sitzungsraum.

**TOP 8 bis TOP 10:**

Als Vorsitzender Herr Ralf Leßmeister, Landrat und 33 Mitglieder des Kreistages. Die Kreis- tagsmitglieder Barendrecht, Wansch, Ulrich, Hörhammer und Mees verlassen die Sitzung. Das Ratsmitglied Martin Müller verlässt nur zu TOP 8 die Sitzung. Das Ratsmitglied Gottfried Müller verlässt die Sitzung ab TOP 9.

**Sodann wird beraten und beschlossen:**

Zu der Sitzung wurden die Kreistagsmitglieder am 02.03.2020 schriftlich und elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen. Ort, Tag und Beginn der Sitzung, sowie die Tagesordnung wurden am 06.03.2020 in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz, Ausgabe Kaiserslautern“ und im Internet unter der Adresse [www.kaiserslautern-kreis.de](http://www.kaiserslautern-kreis.de) öffentlich bekannt gemacht.

Der Vorsitzende Herr Landrat Ralf Leßmeister begrüßt zunächst die Anwesenden zur heutigen Sitzung.

Weiterhin spricht der Vorsitzende einigen Gremienmitgliedern nachträglich seine Geburtstagsglückwünsche aus.

Der Vorsitzende begrüßt zum Tagesordnungspunkt 1 die Herren Lutz und Stein des Landesbetriebs Mobilität (LBM) als Sachverständige.

Nachdem sich keine Wortmeldungen zur Tagesordnung ergeben, eröffnet Herr Landrat Ralf Leßmeister als Vorsitzender, die Sitzung.

Er stellt die ordnungsgemäß ergangene Einladung und die Beschlussfähigkeit des Kreistages fest.

Zum Schriftführer wird Achim Schmidt bestellt.

### 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<br>a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020<br>b) Investitionsübersicht für die Jahre 2020-2023<br>c) Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung 2020 | 1717/2020 |
| 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 |
|---|--|-----------|

<b>8</b>	Personalangelegenheit	<b>1679/2020</b>
<b>9</b>	Personalangelegenheit	<b>1739/2020</b>
<b>10</b>	Personalangelegenheit	<b>1741/2020</b>

**Öffentlicher Teil**

**TOP 1 Bericht über den Kreisstraßenbau im Landkreis Kaiserslautern  
Vorlage: 1720/2020**

Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf und erteilt Herrn Richard Lutz (LBM) das Wort.

Herr Richard Lutz trägt anhand einer Präsentation die geplanten Baumaßnahmen vor. Aus dem Gremium auftretende Fragen werden im Anschluss an die Präsentation beantwortet.

# TOP Ö 1

## KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Fachbereich 1.3  
1.3/lt/54201  
1720/2020



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



**LBM**

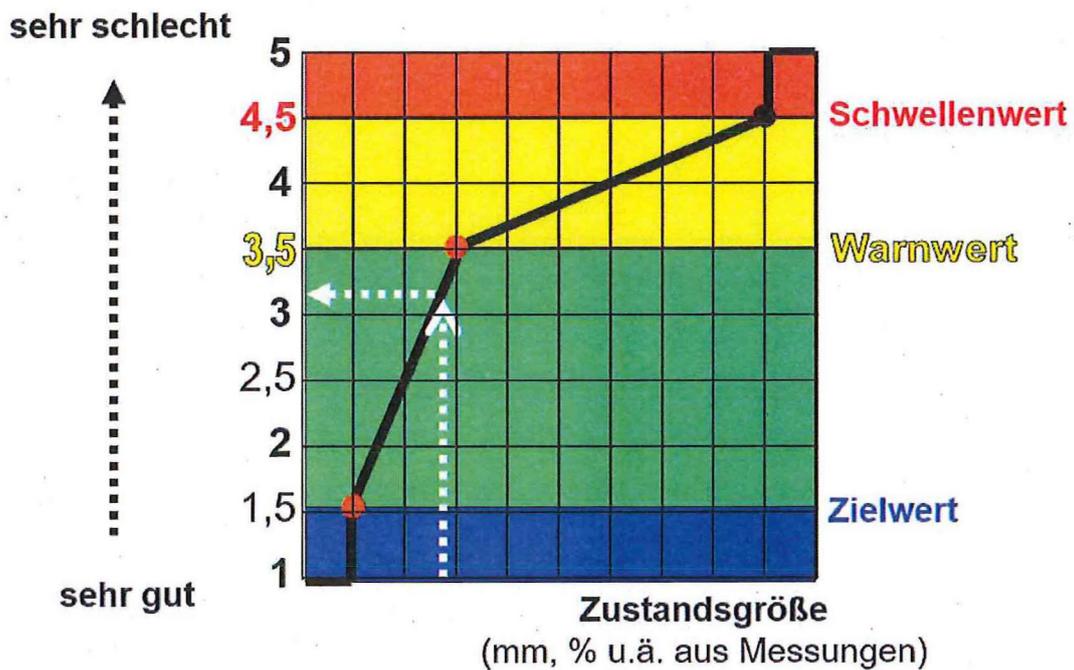
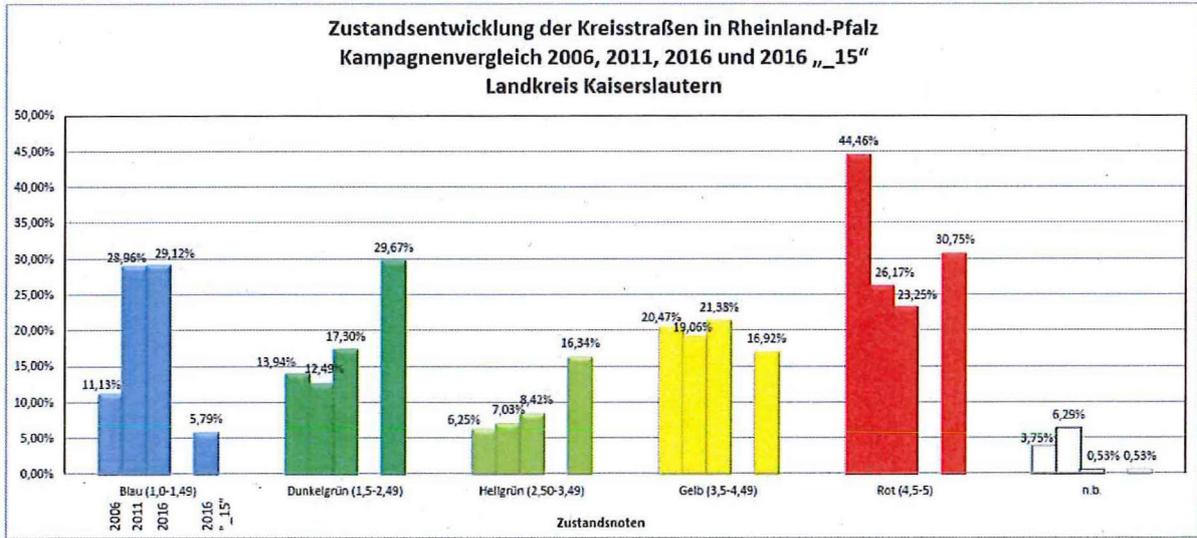
**LANDESBETRIEB  
MOBILITÄT  
KAISERSLAUTERN**

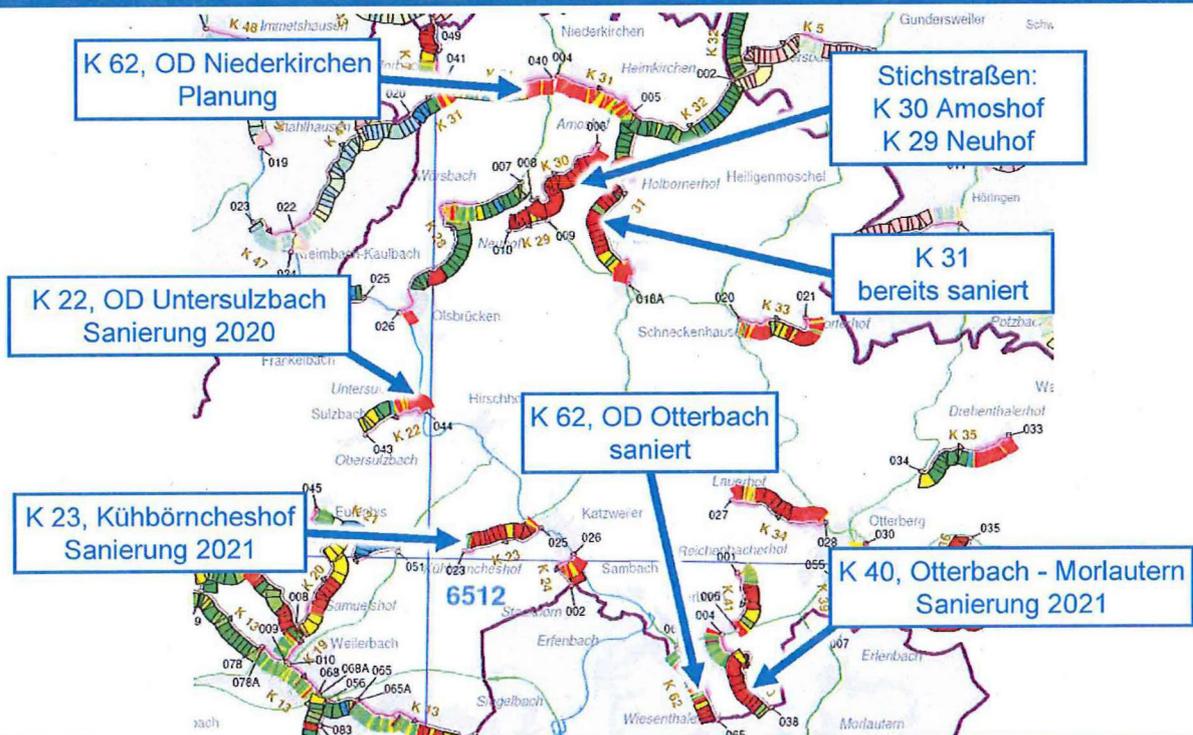
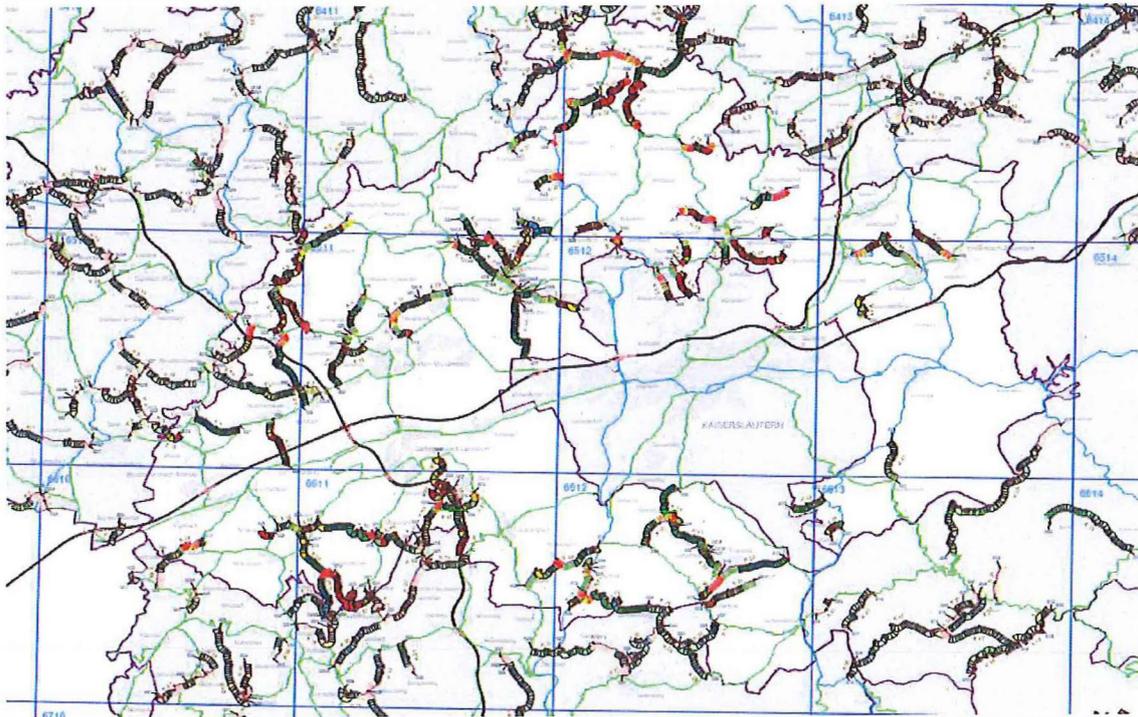
---

**Vorgesehene Straßenbaumaßnahmen im  
Landkreis Kaiserslautern  
Zeitraum 2020 – 2022 ff**

**09.03.2020**

**Information durch den  
Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern**





- **Aufteilung des Gesamtnetzes in bautechnisch sinnvolle Teilabschnitte:**
    - Ortsdurchfahrten
    - Freie Strecken
  - **Auswertung der Streckenabschnitte nach**
    - dem Gesamtzustandswert (GW)
    - Verkehrsbelastung
  - **Ermittlung der Streckenabschnitte mit einem Streckenanteil GW > 4,5 ü. 60%**
  - **Herausfiltern von Stichstraßen (Sackgassen) und Einschätzung der ordnungsgemäßen Einstufung nach LStrG**
- **Diese Kriterien dienen als Hilfe zur Erstellung des Bauprogrammes**

- **Die Grundförderung des Landkreises Kaiserslautern beträgt 65 % für Straßen, Radwege, Bauwerke**
- **Derzeit betragen die Förderzuschläge (befristet bis Ende 2021):**
  - Freie Strecken schlechter 4,5 → bis zu + 10%
  - Bauwerke → +10%
  - Radwege → +10%
  - Maximal → 90%

**Straßenbau-  
programm  
2018 - 2022**

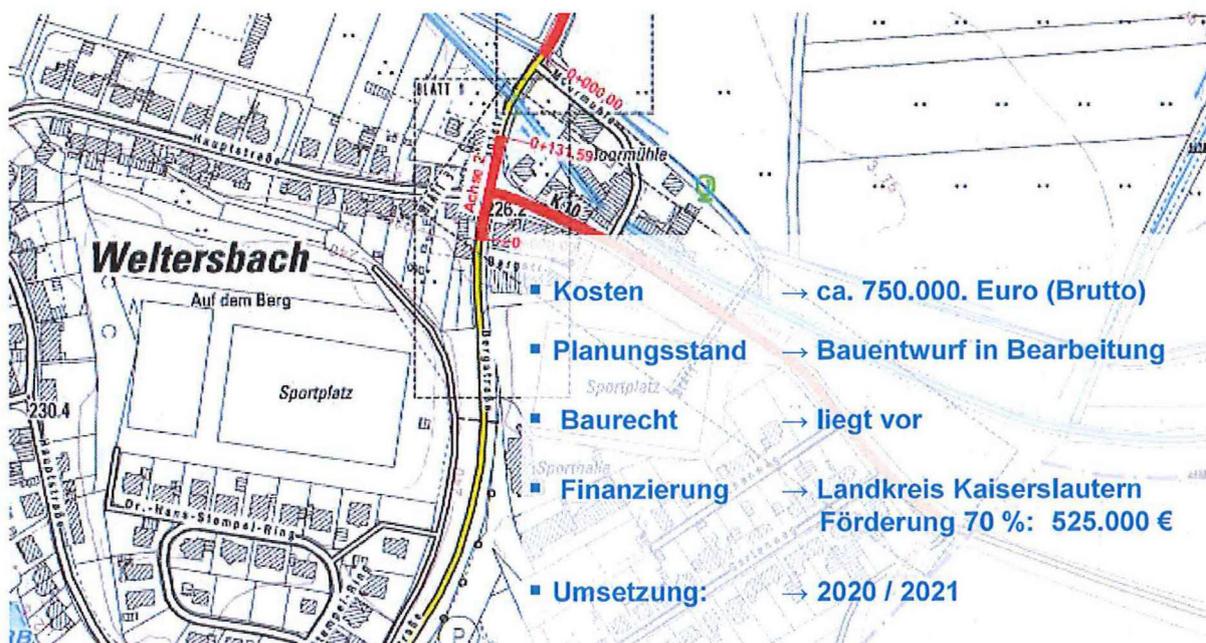
Vorjahre	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	AUSZAHLUNGEN												EINZAHLUNGEN (Landeszweckungen)						
			Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamtzweckungen	bisher veranschlagt (Stand 11.11.2019)	Geplante Auszahlung stand zum Ende des 2019	Anzahl 2020 Auszahlungen	Vorgangsjahresausgaben bzw. Auszahlungen in Folgejahren			Geplante Gesamtzweckung stand zum Ende des 2019	Anzahl 2020 Einzahlungen	2021 Einzahlungen	2022 Einzahlungen	2023 Einzahlungen	SUMME				
									2019	2020	2021							2022	2023		
		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabw. [M-20804] 1)	155.000		100.750		155.000	155.000									100.750				
		Gründerwerb allgemein	10.000		0		10.000										0				
2018/2019	K50/53	Verkehrsknoten Trippstadt; Kreisellösung [M-21201]	330.000	65%	214.500	117.478	330.000	10.000						238.000	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						618.000		635.000				
	K 13	Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	500.000	71%	355.000			500.000	150.000						335.000		355.000				
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	775.000	65%	503.750			200.000	230.000	900.000	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	100.000					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	0	430.000				83.500	1.106.500	284.000	1.420.000			
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000			100.000		550.000	250.000				63.500	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 Drehtalerhof 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. Morfautern [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 Lambsborn [M-22102]	1.550.000	65%	1.007.500			0		50.000	1.500.000				0	32.500	975.000		1.007.500		
<b>Summe:</b>			<b>12.647.000</b>		<b>8.672.950</b>			<b>2.070.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>775.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>2.176.000</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.814.000</b>	<b>2.695.700</b>	<b>1.616.750</b>	<b>0</b>	<b>1.535.500</b>	<b>8.672.950</b>
								davon neue Maßnahmen	1.437.000			2.790.000		0							

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

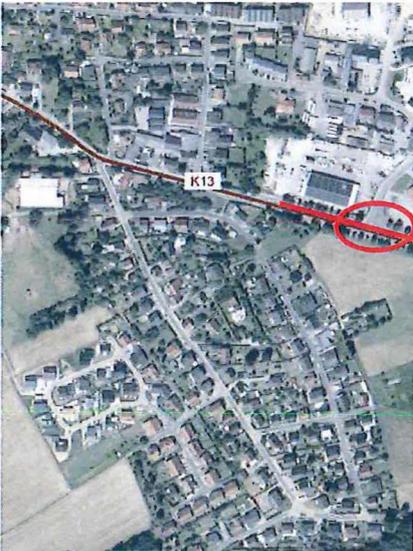
Vorjahre	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamtzweckungen
			EUR	%	EUR
		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabw. [M-20804] 1)	155.000		100.750
		Gründerwerb allgemein	10.000		0
2018/2019	K50/53	Verkehrsknoten Trippstadt; Kreisellösung [M-21201]	330.000	65%	214.500
	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200
	K9-10	OD Weltersbach + FS Teilabschnitte [M-21902]	750.000	70%	525.000
	K 13	Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	500.000	71%	355.000
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	775.000	65%	503.750
2020	K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	200.000	75%	150.000
	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach [M-22001]	2.000.000	71%	1.420.000
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000
	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250
	K 35	Einmündung Drehtalerhof L387/K35 [M-22004]	150.000	65%	97.500
2021	K 6	Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103]	900.000	73%	657.000
	K 40	Stützmauer Otterbach [M-21906]	100.000	75%	75.000
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	500.000	74%	370.000
	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morfautern [M-22101]	550.000	72%	396.000
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	400.000	75%	300.000
2022	K 11	OD Obermohr [M-22002]	850.000	65%	552.500
	K 74	OD Lambsborn [M-22102]	1.550.000	65%	1.007.500
<b>Summe:</b>			<b>12.647.000</b>		<b>8.672.950</b>

Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamt-kosten	Förder-satz	Geplante Gesamtzusendungen
		EUR	%	EUR
K9-10	OD Weltersbach + FS Teilabschnitte [M-21902]	750.000	70%	525.000
K 13	Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	500.000	71%	355.000
K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	775.000	65%	503.750
K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000
K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250
K 35	Einmündung Drehentalerhof L387/K35 [M-22004]	150.000	65%	97.500

**K 09/10 – KL – OD Weltersbach + freie Strecke K10**

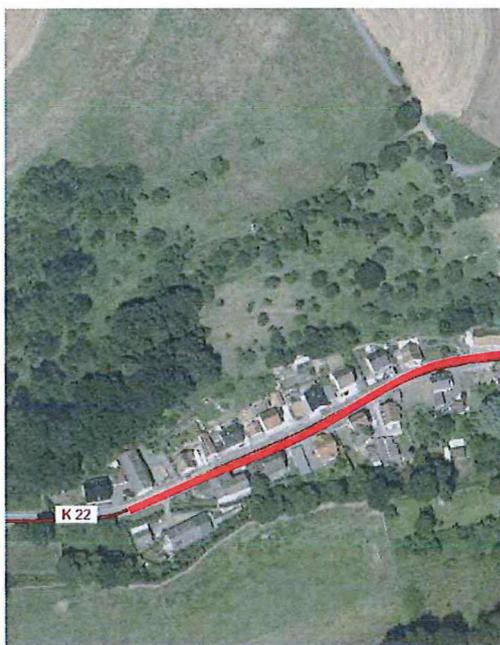


**K 13/KL – FS zw. Rodenbach – Siegelbach inkl. Einmündung Tränkwald**



- **Kosten** → 500.000 Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Bauentwurf in Arbeit
- **Baurecht** → Abstimmungsverfahren läuft
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern ~ 500.000  
Förderung 70 %: 350.000 €  
OG Rodenbach ~ 50.000 €
- **Umsetzung** → 2020

**K 22/KL – Ausbau OD Untersulzbach**



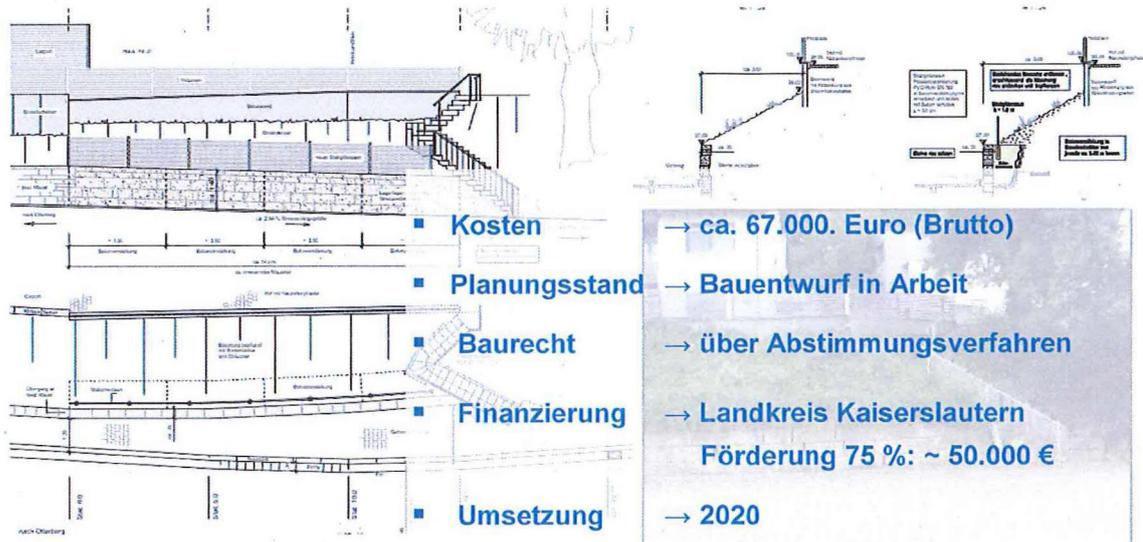
- **Kosten** → 775.000 Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Erstellung Bauentwurf
- **Baurecht** → liegt vor
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 65 %: ~ 505.000 €
- **Umsetzung** → 2020 / 2021

**K 59/KL – Ausbau OD Krickenbach**



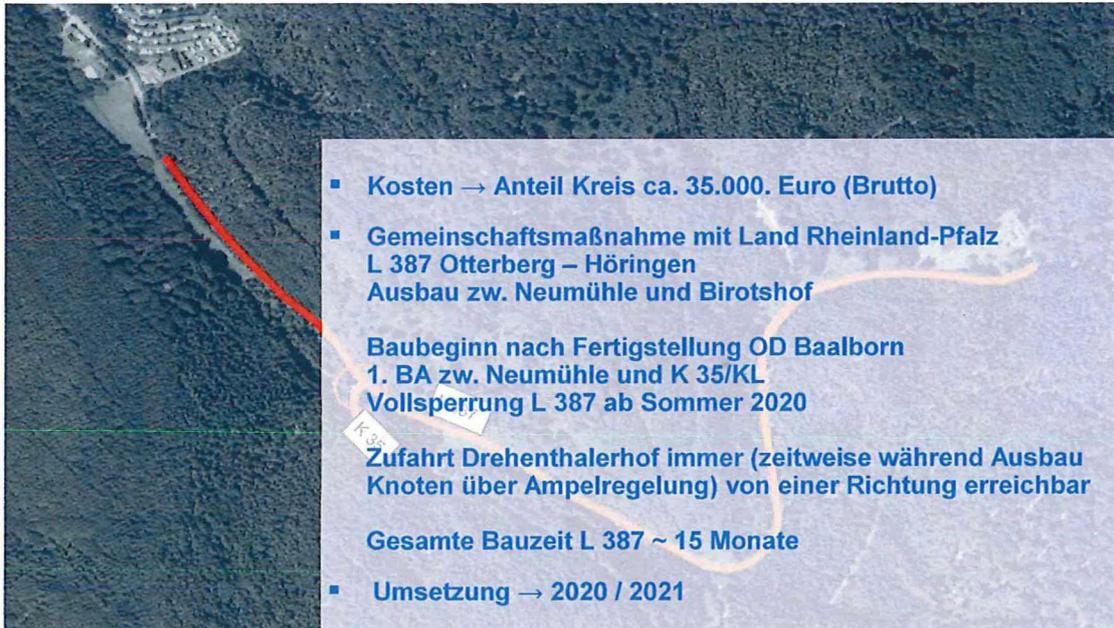
- **Kosten** → ca. 900.000. Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Genehmigungsentwurf in Arbeit
- **Baurecht** → über Abstimmungsverfahren
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 65 %: 585.000 €
- **Umsetzung** → 2020 / 2021

**K 37/KL – OD Otterberg – Teilerneuerung einer Stützmauer (Althütterstraße)**



- **Kosten** → ca. 67.000. Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Bauentwurf in Arbeit
- **Baurecht** → über Abstimmungsverfahren
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 75 %: ~ 50.000 €
- **Umsetzung** → 2020

## Ausbau L 387; Einmündungsverbesserung K 37/KL zum Drehenthalerhof



- **Kosten** → Anteil Kreis ca. 35.000. Euro (Brutto)
- **Gemeinschaftsmaßnahme mit Land Rheinland-Pfalz**  
L 387 Otterberg – Höringen  
Ausbau zw. Neumühle und Birotshof

**Baubeginn nach Fertigstellung OD Baalborn**  
**1. BA zw. Neumühle und K 35/KL**  
**Vollsperrung L 387 ab Sommer 2020**

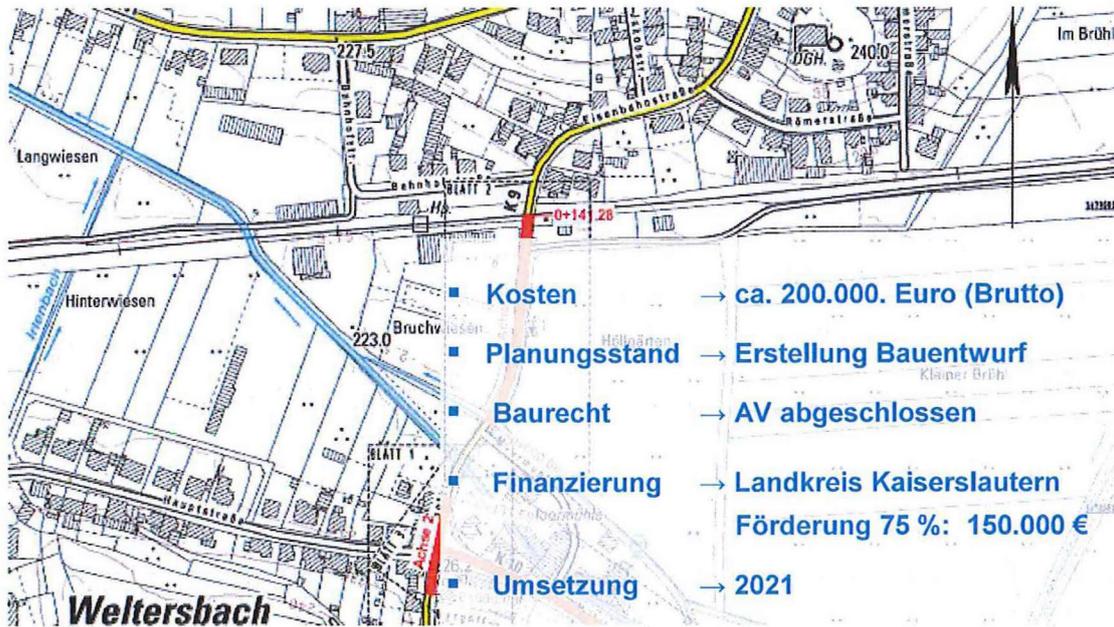
**Zufahrt Drehenthalerhof immer (zeitweise während Ausbau Knoten über Ampelregelung) von einer Richtung erreichbar**

**Gesamte Bauzeit L 387 ~ 15 Monate**

- **Umsetzung** → 2020 / 2021

Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamtzwendungen
		EUR	%	EUR
K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	200.000	75%	150.000
K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach [M-22001]	2.000.000	71%	1.420.000
K 6	Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103]	900.000	73%	657.000
K 40	Stützmauer Otterbach [M-21906]	100.000	75%	75.000
K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	500.000	74%	370.000
K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	72%	396.000
K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	400.000	75%	300.000

**K 09/KL – Ausbau zw. Weltersbach und Steinwenden**



**K 09/KL – Ausbau zw. L 356 (Rettenmeier) und Weltersbach**

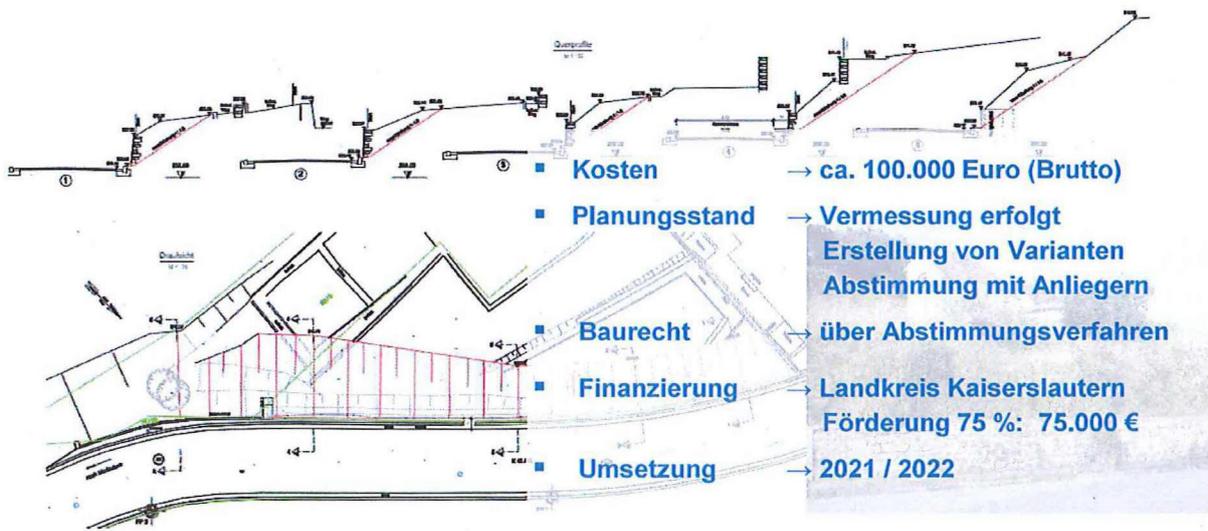


**K 06/KL – Ausbau zw. Reuschbach und Fockenberg-Limbach**



- **Kosten** → ca. 900.000 Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Bestandsausbau
- **Baurecht** → nicht erforderlich
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 73 %: 657.000 €
- **Umsetzung** → 2021 / 2022

**K 40/KL – OD Otterbach – Stützmauersanierung - Teilabböschung**



- **Kosten** → ca. 100.000 Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Vermessung erfolgt  
Erstellung von Varianten  
Abstimmung mit Anliegern
- **Baurecht** → über Abstimmungsverfahren
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 75 %: 75.000 €
- **Umsetzung** → 2021 / 2022

**K 23/KL – FS zw. Katzweiler und Kühbörncheshof**



- **Kosten** → ca. 500.000 Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Bestandsausbau
- **Baurecht** → nicht erforderlich
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 74 %: 370.000 €
- **Umsetzung** → 2021 / 2022

**K 40/KL, Ausbau zw. Otterbach u. Stadtkreisgrenze, FS zw. Otterbach u. Morlautern**



- **Kosten** → ca. 550.000 Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Bestandsausbau vorgesehen
- **Baurecht** → über Abstimmungsverfahren
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 75 %: 396.000 €
- **Umsetzung** → 2021

**K 27/KL – Brückensanierung bei Frankelbach**



Bauwerksart	Plattenbrücke
Tragfähigkeit	30 nach DIN 1072
Baujahr Überbau	1961
Baujahr Unterbau	1961
Prüfrichtung	Olsbrücken - Frankelbach
Prüfer	Peitz/Martens
Prüfung vom	20.02.2018 bis 21.02.2018
<b>Zustandsnote: 2,2</b>	

- **Kosten** → ca. 400.000 Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → z.Zt. Erstellung der Planung
- **Baurecht** → über Abstimmungsverfahren
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 75 %: 300.000 €
- **Umsetzung** → 2021 / 2022

Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamt-kosten	Förder-satz	Geplante Gesamtzusendungen
		EUR	%	EUR
K 11	OD Obermohr [M-22002]	850.000	65%	552.500
K 74	OD Lambsborn [M-22102]	1.550.000	65%	1.007.500

K 11/KL – OD Obermohr



- **Kosten** → ca. 850.000 Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Vermessung abgeschlossen  
Vorentwurf in Arbeit
- **Baurecht** → über Abstimmungsverfahren
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 65 %: 552.500 €
- **Umsetzung** → 2022 / 2023

K 74/KL – OD Lambsborn

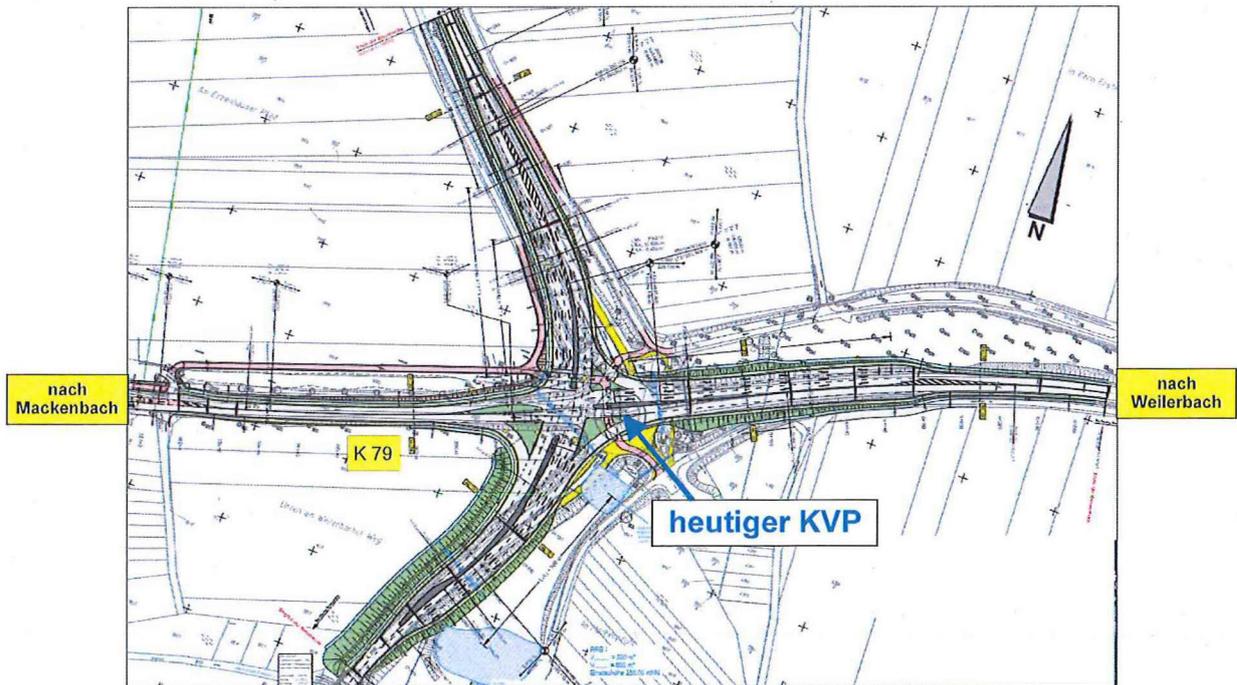


- **Kosten** → ca. 1.550.000 Euro (Brutto)
- **Planungsstand** → Vermessung abgeschlossen  
Vorentwurf in Arbeit
- **Baurecht** → über Abstimmungsverfahren
- **Finanzierung** → Landkreis Kaiserslautern  
Förderung 65 %: 1.007.000 €
- **Umsetzung** → 2022 / 2023

**K13, KVP Weilerbach**  
**K19, OD Erzenhausen**  
**K31, OD Morbach**  
**K31, OD Niederkirchen**  
**K32, OD Niederkirchen (OT Kreuzhof)**  
**K34, Otterberg-Lauerhof**  
**K35, OD Drehentalerhof**  
**K50, OD Trippstadt (von L 500 – K53)**  
**K67/K68, OD Gerhardsbrunn**  
**K72, OD Schopp**

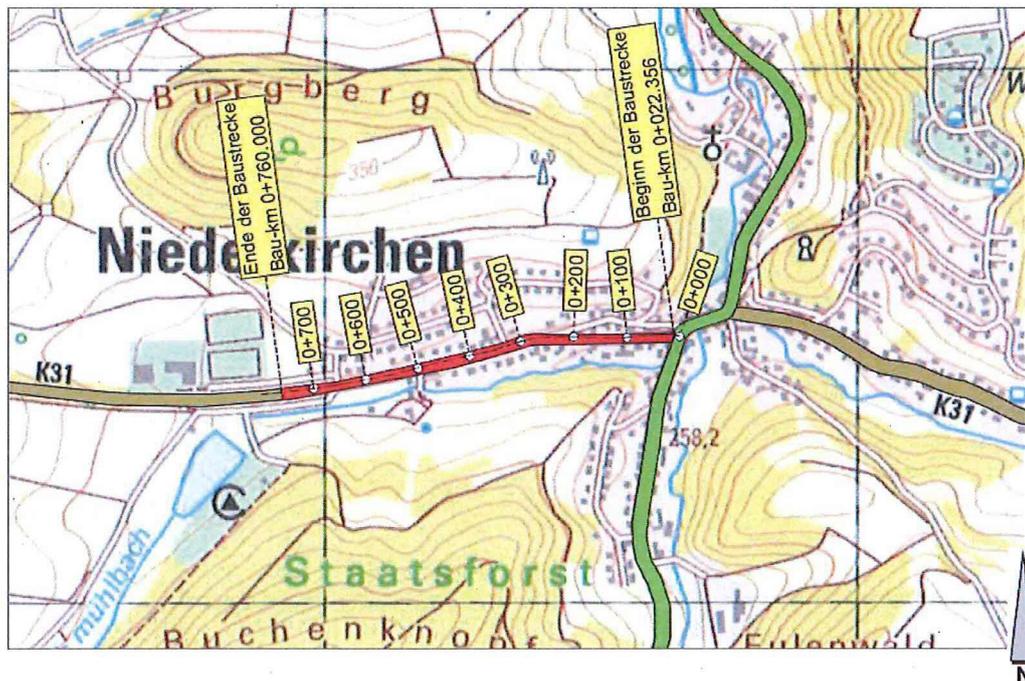
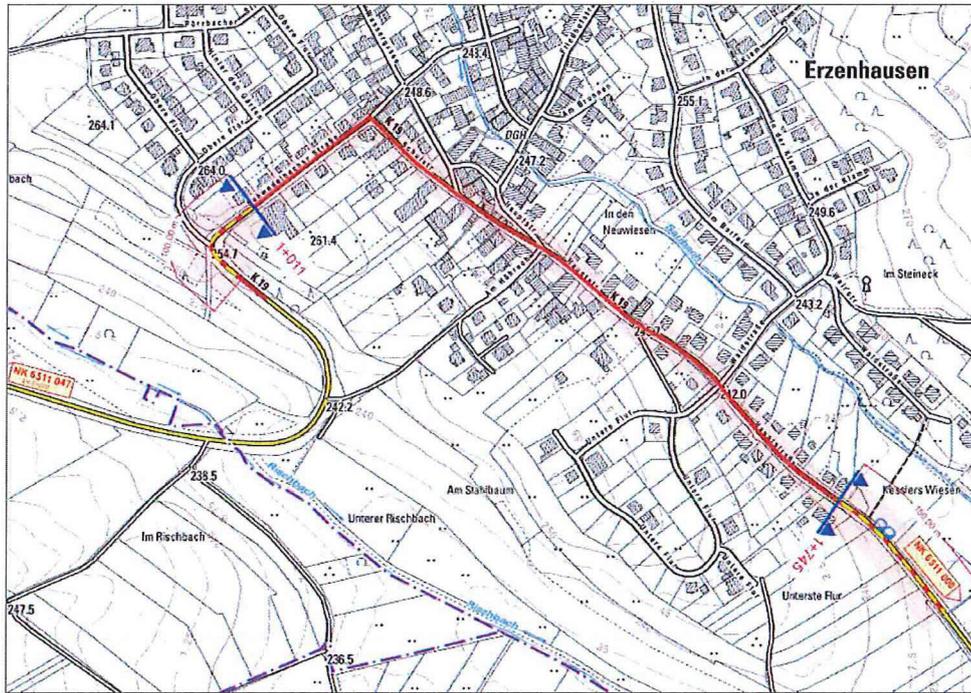


**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**



**L356/L369/K79-KL – Knotenpunktumbau KVP Mackenbach-Ost**  
(LSA-geregelte Vollkreuzung)

- ✦ **Kosten (Anteil Kreis):** abhängig vom Planungskonzept
- ✦ **Planungsstand:** Vorplanung in Bearbeitung
- ✦ **Baurecht:** Planfeststellung erforderlich
- ✦ **Finanzierung:** Land / Landkreis Kaiserslautern
- ✦ **Umsetzung:** offen



**TOP 2     Haushaltssatzung 2020 des Landkreises Kaiserslautern**  
**a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020**  
**b) Investitionsübersicht für die Jahre 2020-2023**  
**c) Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung 2020**  
**Vorlage: 1717/2020**

Der Vorsitzende, Herr Landrat Leßmeister stellt anhand einer Präsentation die wesentlichen Informationen zum Haushalt 2020 entsprechend der Beratungsvorlage dar.

Abschließend weist er daraufhin, dass aktuell Frau Begoña Hermann für die ADD Trier als Aufsichtsbehörde mitgeteilt hat, wieder eine Ersatzvornahme durchzuführen, sofern der Kreistag nicht aus eigener Entscheidung eine Kreisumlageerhöhung von 2 Prozentpunkten beschließt. In diesem Fall ist mit einer Umlageerhöhung von 2,6 Punkten durch die Aufsichtsbehörde zu rechnen.

Danach erteilt der Vorsitzende den Fraktionen das Wort. Für die Fraktionen melden sich Herr Dr. Peter Degenhardt (CDU), Herr Harald Westrich (SPD), Herr Uwe Unnold (FWG), Herr Jochen Marwede (Bündnis90/Die Grünen), Herr Gottfried Müller (AfD), Herr Goswin Förster (FDP) und Herr Alexander Ulrich (Die LINKE) zu Wort. Eine Ergänzung erfolgt noch durch das KTM Harald Hübner.

Die Fraktionen der der CDU, FWG, FDP und AfD beabsichtigen dem Haushalt zuzustimmen. Die Fraktion Die LINKE lehnt den Haushalt ab. Die Fraktionen der SPD und Bündnis90/Die Grünen beabsichtigen sich bei der Abstimmung zu enthalten.

Aus dem Redebeitrag der SPD-Fraktion ergeben sich zwei Anträge, die entsprechend der Geschäftsordnung vor dem Beschlussvorschlag abgestimmt werden.

1. Die SPD-Fraktion beantragt im Stellenplan eine zusätzliche Stelle im baulichen Brandschutz einzurichten

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	- 8 -
Nein	- 26 -
Enthaltung	- 6 -

2. Die SPD-Fraktion beantragt im Stellenplan zusätzlich eine 0,5 Stelle im TH 1 Organisation einzurichten

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	- 8 -
Nein	- 26 -
Enthaltung	- 6 -

Danach erfolgt die Abstimmung über den Beschlussvorschlag der Verwaltung.

**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.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	- 26 -
Nein	- 2 -
Enthaltung	- 12 -

# TOP Ö 2

## KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Fachbereich 1.3  
1.3/t/11612  
1717/2020



02.03.2020

### Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreisausschuss	10.02.2020	öffentlich
Kreistag	09.03.2020	öffentlich

#### Haushaltssatzung 2020 des Landkreises Kaiserslautern

- Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020
- Investitionsübersicht für die Jahre 2020-2023
- Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung 2020

#### Sachverhalt:

Im Haushaltsplanentwurf 2020 sind veranschlagt:

- 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 €
  
- 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

Kreistag 09.03.2020

# Etatrede 2020

*Landrat Ralf Leßmeister*

1

TOP Ö 2

## Haushalt 2020

---

1. Die Ausgangslage
2. Eckdaten des Haushalts 2020
3. Rückblick auf die Jahre 2018 + 2019 und Entwicklung/Ursachen der Fehlbeträge
4. Schlüsselzuweisungen
5. Kreisumlage
6. Zusammenfassung/Ausblick

2

Haushalt 2020

## Die Ausgangslage...

---



„weiterhin“ Niedrigzinsphase

„noch“ positive Konjunktur-  
entwicklung

Angepasster Finanzausgleich mit  
Effekten durch Änderung LFAG  
zum 01.01.2018!

Hohes Investitionsvolumen  
wegen Kreishaus und Breitband

3

**Ausgangslage**

## Haushalt 2020

---



1. Die Ausgangslage
2. Eckdaten des Haushalts 2020
3. Rückblick auf die Jahre 2018 + 2019 und  
Entwicklung/Ursachen der Fehlbeträge
4. Schlüsselzuweisungen
5. Kreisumlage
6. Zusammenfassung/Ausblick

4

**Haushalt 2020**

# Haushalts-Grundzahlen



## Ergebnishaushalt

### Erträge:

172.494.762 €

### Aufwendungen:

177.483.327 €

## Finanzhaushalt

### Einzahlungen:

169.110.362 €

### Auszahlungen:

169.995.882 €

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen:

35.352.900 €

### Auszahlungen:

43.485.909 €

	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
Ordentliches Ergebnis Erghh	7.180	-4.967.365	-4.974.545
Ordentliches Ergebnis Finanzhh	4.611.195	-885.520	-5.496.715
Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt	-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
Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung	240.000.000	240.000.000	0
Negatives Eigenkapital (zum 31.12.2018 = 176.304.882,94 €)	176.297.703	181.265.068	4.967.365
Verschuldung (zum 31.12.2018 = 215.111.786,96 €)	221.470.292	230.488.821	9.018.529
davon aus Investitionskrediten	47.446.487	53.013.496	5.567.009
davon aus Liquiditätskrediten	174.023.805	177.475.325	3.451.520

5

Eckdaten

# Haushaltsausgleich 2020!



Ergebnishaushalt

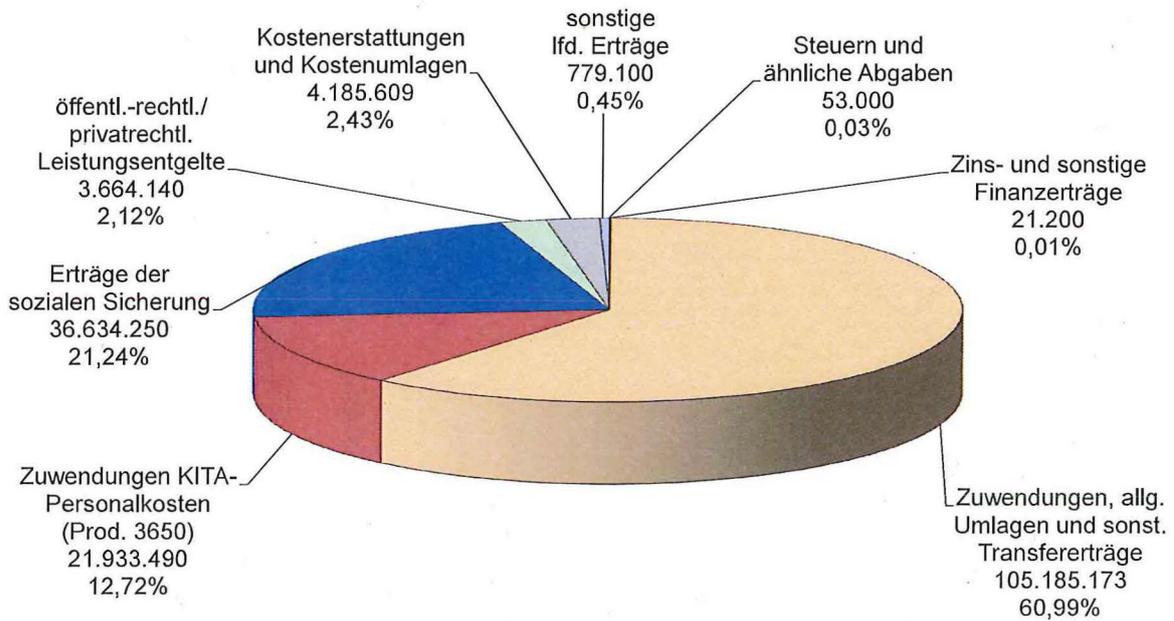


Finanzhaushalt

6

Eckdaten

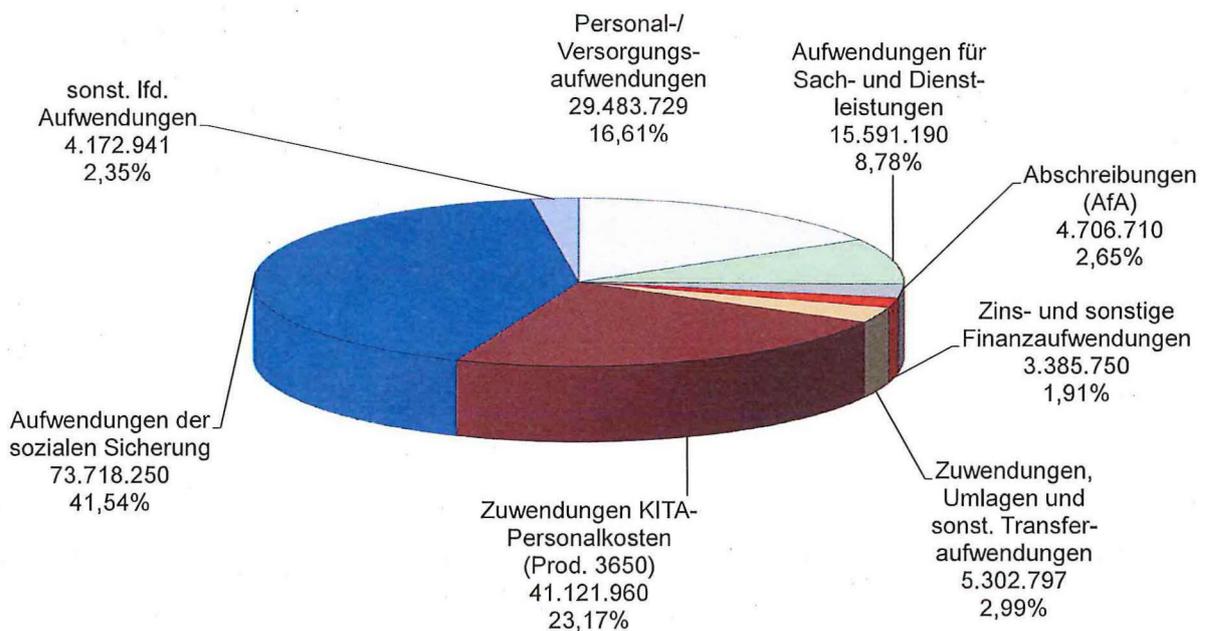
# Ergebnishaushalt 2020 - Erträge



7

Eckdaten

# Ergebnishaushalt - Aufwendungen



8

Eckdaten

# Teilhaushalt 11 - Soziales

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



	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		
<b>Summe</b>	32.736.087	33.275.150	30.058.650	<b>-3.216.500</b>	56.560.908	57.256.000	53.870.750	<b>-3.385.250</b>	<b>168.750</b>	<b>-23.812.100</b>
<b>Defizit:</b>										
Einzelprodukt										
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 Gesundheitsmaßnahmen im Alter u. Erwachsenen	4.737.377	4.634.000	5.159.000	525.000	4.763.997	4.634.000	4.713.500	79.500	455.500	455.500
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0	48.500	0	0	-48.500	328.500	-280.000
Prod 3114 Eingliederungshilfe für behind. M.	1.031.100	1.031.100	1.031.100	0	1.777.600	1.777.600	1.777.600	0	13.197.650	0
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
<b>Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	<b>8.210.970</b>	<b>8.770.050</b>	<b>8.070.050</b>	<b>-700.000</b>	<b>12.315.570</b>	<b>12.350.000</b>	<b>12.630.000</b>	<b>280.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-4.559.950</b>
<b>Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>2.042.983</b>	<b>1.910.000</b>	<b>2.048.000</b>	<b>138.000</b>	<b>4.905.243</b>	<b>5.232.500</b>	<b>4.190.000</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>1.180.500</b>	<b>-2.142.000</b>
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	12.650	12.650	0	0	281.000	281.000	-268.350	-268.350
<b>Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.768.000</b>	<b>3.768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.497.600</b>	<b>6.497.600</b>	<b>-2.729.600</b>	<b>-2.729.600</b>
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	384.065	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
<b>Summe</b>				<b>-3.216.500</b>				<b>-3.385.250</b>	<b>168.750</b>	<b>-23.812.100</b>
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2019-20				Veränderung BTHG Produkt 3115 zu 316		
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						-815.100

Farbliche Kennzeichnung der maßgeblichen defizitären Produkte

9

## Eckdaten

# Teilhaushalt 12 - Jugend

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		
<b>Summe</b>	26.874.226	26.683.490	28.561.890	<b>1.878.410</b>	55.223.978	58.095.600	60.969.460	<b>2.873.860</b>	<b>-995.450</b>	<b>-32.407.570</b>
<b>Defizit:</b>										
Einzelprodukt										
Prod 3410 UVL	345.175	785.000	890.000	105.000	802.907	900.000	1.000.000	100.000	6.000	-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.soiz.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
<b>Prod 3633 Hilfe z. Erziehung</b>	<b>6.199.475</b>	<b>6.067.900</b>	<b>5.188.900</b>	<b>-879.000</b>	<b>14.607.597</b>	<b>14.410.750</b>	<b>14.482.000</b>	<b>71.250</b>	<b>-950.250</b>	<b>-9.293.100</b>
<b>Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.</b>	<b>18.415</b>	<b>55.100</b>	<b>20.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>2.166.705</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.240.100</b>	<b>38.100</b>	<b>-73.200</b>	<b>-2.220.100</b>
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	34.094	35.000	25.000	-10.000	10.000	-25.000
<b>Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder</b>	<b>20.130.270</b>	<b>19.549.930</b>	<b>22.174.490</b>	<b>2.624.560</b>	<b>35.295.848</b>	<b>38.242.400</b>	<b>41.121.960</b>	<b>2.879.560</b>	<b>-255.000</b>	<b>-18.947.470</b>
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	115.876	196.500	140.000	-56.500	56.500	-140.000
<b>Summe</b>				<b>1.878.410</b>				<b>2.873.860</b>	<b>-995.450</b>	<b>-32.407.570</b>
	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						

Farbliche Kennzeichnung der maßgeblichen defizitären Produkte

10

## Eckdaten

## Haushaltsvergleich zum Vorjahr



\*) Prognose Controllingbericht

11

**Eckdaten**

## Wichtige Haushaltspositionen...

Erträge:	2019	2020	Saldo
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Kreisumlage	51,75	52,45	+ 0,70
Umlagesatz in %	43,87	42,25	- 1,62
Schlüsselzuweisungen	33,64	32,71	<b>- 0,93</b>
KEF-Zuweisungen	4,09	4,09	0,00
Soziale Sicherung	40,55	36,63	<b>- 3,92</b>
davon Hilfen für Asylbewerber	1,91	2,05	+ 0,14
Kita-Zuweisungen	19,42	21,99	+ 2,57
<b>Aufwendungen:</b>			
Personal und Versorgung	26,46	29,48	<b>+ 3,02</b>
Soziale Sicherung	77,11	73,72	- 3,39
davon Hilfen für Asylbewerber	5,23	4,20	- 1,03
Kita-Aufwendungen	38,24	41,12	<b>+ 2,88</b>

12

**Eckdaten**

# Asylkosten im Vergleich...



## Kostenentwicklung HLU 2015 - 2020

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Jahrespauschale (§ 3 Abs. 2 LAufnG)		910.000,00 €	906.486,20 €	908.578,74 €	907.393,48 €	882.000,00 €
Quote		2,6 %	2,58996058 %	2,54849994 %	2,592552814 %	
nicht mehr abrechnungsfähige Personen	93	80	356	354	299	299
Ø Kostenerstattung pro Person und Jahr		11.375 €	2.546 €	2.567 €	3.035 €	2.950 €
Erträge	5.124.432,97 €	10.147.603,96 €	3.812.473,32 €	2.042.982,90 €	1.383.714,07 €	1.644.000,00 €
Aufwand	6.474.382,97 €	9.377.643,71 €	6.017.397,91 €	4.976.146,33 €	2.695.033,16 €	3.640.000,00 €
Saldo (Ertrag minus Aufwand)	-1.349.950,00 €	769.960,25 €	-2.204.924,59 €	-2.933.163,43 €	-1.311.319,09 €	-1.996.000,00 €
Asylbewerber Stand 31.12.	1.036	610	389	384	369	338***

## Kostenentwicklung Krankenhilfe 2015 - 2020

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
ambulante Hilfen zur Gesundheit	486.176,35 €	545.099,77 €	384.155,34 €	315.387,34 €	469.316,93 €	450.000,00 €
stationäre Hilfen zur Gesundheit	520.815,48 €	598.376,44 €	470.285,76 €	166.350,17 €	161.179,31 €	200.000,00 €
Gesamtaufwand Krankenhilfe	1.006.991,83 €	1.143.476,21 €	854.441,10 €	481.737,51 €	630.496,24 €	650.000,00 €
Asylbewerber Stand 31.12.	1.036	610	389	384	369	338***
Ø Kostenaufwand pro Person und Jahr	972 €	1.875 €	2.197 €	1.255 €	1.709 €	1.923 €
Erträge	1.681.616,64 €	2.860.673,84 €	857.302,34 €	439.896,51 €	394.097,83 €	416.000,00 €
Saldo (Ertrag minus Aufwand)	674.624,81 €	1.717.197,63 €	2.861,24 €	-41.841,00 €	-236.398,41 €	-234.000,00 €

Saldo Gesamt	-675.325,19 €	2.487.157,88 €	-2.202.063,35 €	-2.975.004,43 €	-1.547.717,50 €	-2.230.000,00 €
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Unterdeckung 2015 - 2020	-7.142.952,59 €
--------------------------	-----------------

\* Aktueller Buchungsstand; Abrechnungen fehlen noch; Negativer Saldo wird sich noch erhöhen

\*\* Planzahlen

\*\*\* Stand 28.02.2020

13

Eckdaten

# „Freiwillige Leistungen“

➔ 0,85 % (Vorjahr: 0,88 %)

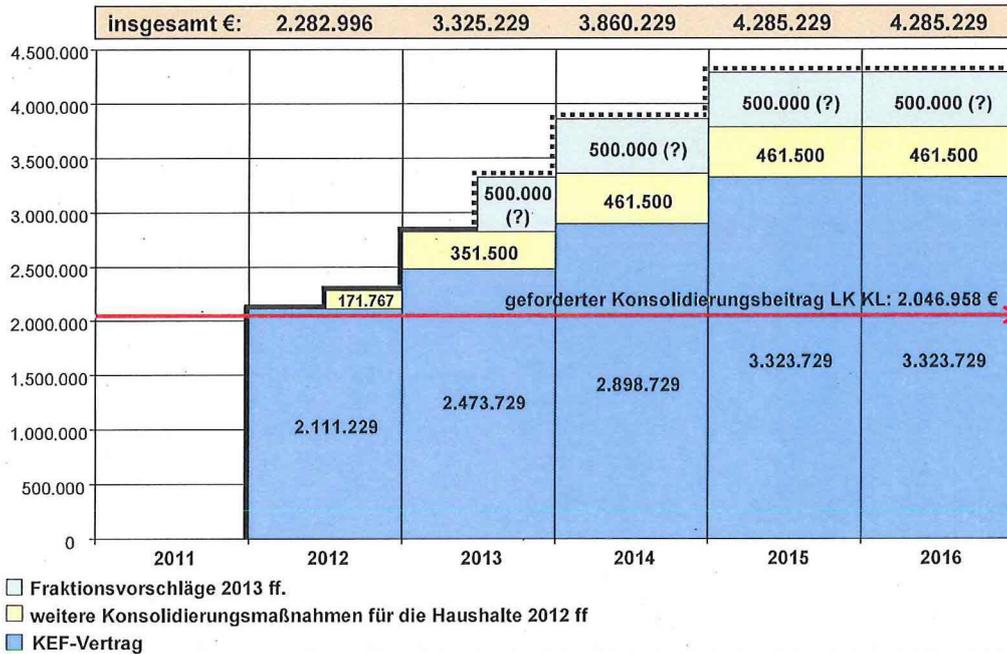


	Sachaufw.	Personalk.	Erträge	Saldo	Saldo Vorjahr
Kulturförderung	27.000	82.976	22.500	-87.476	-88.343
Kreismusikschule	46.010	941.767	580.000	-407.777	-408.007
Kreisvolkshochschule	69.680	387.095	334.520	-122.255	-100.317
Touristik	0	0	0	0	0
ÖPNV-Projekte	180.000	0	0	-180.000	-170.000
Medienzentrum	0	0	0	0	-15.874
Wirtschaftsförderung	439.250	2.126	0	-441.376	-435.650
Sonstige Kreisbeteiligungen + EU-Förderprogramme	79.000	52.493	6.300	-125.193	-119.937
Klimaschutzmanager	0	32.000	29.000	-3.000	0
Sonstige	126.375	16.771	8.000	-135.146	-176.552
<b>Insgesamt</b>	<b>967.315</b>	<b>1.515.228</b>	<b>980.320</b>	<b>-1.502.223</b>	<b>-1.514.680</b>

14

Eckdaten

# KEF (3-Stufen-Plan)



15

## Haushaltskonsolidierung

# Konsolidierungserfolg seit 2012



Jahr	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
2012 (lt. KEF-Nachweis)	2.205.599	530.108	0	2.735.707
2013 (lt. KEF-Nachweis)	2.635.917	502.889	350.000	3.488.806
2014 (lt. KEF-Nachweis)	3.368.144	540.121	500.000	4.408.265
2015 (lt. KEF-Nachweis)	3.816.087	507.325	500.000	4.815.416
2016 (lt. KEF-Nachweis)	5.546.217	546.792	500.000	6.593.009
2017 (lt. KEF-Nachweis)	5.581.999	515.061	500.000	6.597.060
2018 (lt. KEF-Nachweis)	3.961.207	516.768	500.000	4.977.975
2019 (geplant)	6.039.133	486.600	500.000	7.025.733
2020 (geplant)	4.345.096	486.600	500.000	5.331.696

16

## Haushaltskonsolidierung

# KEF – Stufe 4



TH 1		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
11114-569300	Ehrungsgeld entfällt/ künftig nur noch Sachgeschenk und Neuregelung Übergabe (KT-Beschluss 26.08.2019) Kosteneinsparung beim ehrenamtl. Beig.	17.901	19.776	20.000	2.000	18.000	"geschätzter Wert", anhand Vollzug 09-2019 bis 01-2020
						5.000	
11204-134100-3-13	Beteiligung an der Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	25.399	0	0		26.600	
11204-134200-3-13	wie vor	54.471	0	0		55.000	
<b>Summe</b>						<b>104.600</b>	

TH 2		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
57101-525430	W/indow zu RLP (Vereinbarung beachten)	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	noch abschließender Klärungsbedarf
<b>Summe</b>						<b>10.000</b>	

TH 4		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
51132-541430	Unser Dorf hat Zukunft	1.832	0	0	400	3.100	Ansatz 2018 noch 3.500 €; es werden keine Prämien mehr ausgezahlt; Ansatz 2019 0, da wegen Bundesfinale kein Landeswettbewerb
<b>Summe</b>						<b>3.100</b>	

TH 5		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Vollzug 2020	Einsparung 2020	Bemerkungen
Produkt 5379	Abführung OSD Gewinn Abfall (KT-Beschluss	33.651	31.726	0	69.004	69.004	
<b>Summe</b>						<b>69.004</b>	

TH 7		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
Produkt 2523	Medienzentrum (KT-Beschluss 18.02.19)	10.250	9.391	16.184	0	16.184	
<b>Summe</b>						<b>16.184</b>	

TH 9		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
55582-541510	Zuschuss Maschinenring	0	0	500	0	500	
<b>Summe</b>						<b>500</b>	

17

## Haushaltskonsolidierung

# KEF – Stufe 4



TH 10		Erhöhung ab 1.7.2020	JR 2018	Betrag (orientiert an JR2018 bzw. Vollzug 2019)	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
Gebühren KMS	Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.2020 (01.04.2020))	7%	372.898	23.754	347.000	23.754	JR 2018: 372.898 € x 7% = 26.102,86 2020: ca. 18.000 € da erst ab 04.2020
Gebühren KVHS	Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.2020 (01.08.2020))	7%	245.177	17.162	256.020	17.162	JR 2018: 245.176,65 € x 7% = 17.162,39 2020: ca. 7.200 € da erst ab 08.2020
KVHS / KMS	Zusammenlegung Leitung KVHS und KMS/Reduzierung der Außenstellenleiter (insb. nach Fusion VGen)					30.000	siehe gesonderte Stellungnahme
<b>Summe</b>						<b>70.916</b>	

TH 11		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
33101-559513	Zuschuss Altenpflegeheim Schernau	0	0	1.600	0	1.600	
42101-529200	Sportförderung		6.698	7.000	5.000	3.500	1.500 € des Ansatzes werden gesperrt
<b>Summe</b>						<b>5.100</b>	

TH 12		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
36202-555111	Zuschuss Kreisjugendring / Ring pol. Jugend (Beschluss Jugendhilfeausschuss)	16.520	14.000	16.500	14.000	8.500	Ansatzreduzierung "nur" 2.500 €, weitere 6.000 € werden gesperrt
36311-555911	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII; Anteil für Zuschüsse Ferienbetreuung betrug im Vollzug 2018 23.780 € -> fällt ab 2019 weg, daher Ansatzreduzierung	286.155	323.237	260.000	260.000	34.000	Ansatz 2018 war 294.000 €
Investitionsfördermaßnahmen	Kindergartenbau Kürzung der Förderung (KT-Beschluss 17.02.2020) Investitionsvolumen in den nächsten Jahren geschätzt ca. 5 Mio. €, davon Zuschussreduzierung um 11,67%					0	Einsparung geschätzt ca. 583.500 €; Vorlage wurde im KT 17.02.2020 von der TO genommen
<b>Summe</b>						<b>42.500</b>	

TH 13		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
41454-563930	Zuwendung Selbsthilfegruppe Mein Seelentröpfchen e.V.	4.200	9.600	14.000	13.000	4.200	
<b>Summe</b>						<b>4.200</b>	

TH 14		JR 2017	JR 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
11902-431600	Widerspruchsgebühren	9.270	10.623	10.000	13.750	3.750	Gebührenerhöhung ab 01.01.2020
<b>Summe</b>						<b>3.750</b>	

Konsolidierung bereits 2019 umgesetzt	115.600
Konsolidierung 2020	184.254
Konsolidierung für Folgejahre	30.000
<b>Summe</b>	<b>329.854</b>

18

## Haushaltskonsolidierung

# Maßgebliche Investitionen 2020 im Überblick



	2020	2020	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen	
TH 2 Finanzen	1.514.500	2.318.000	-803.500
<i>davon Straßenbau</i>	<i>1.514.500</i>	<i>2.312.000</i>	<i>-797.500</i>
TH 4 Bauen	30.674.400	33.225.500	-2.551.100
TH 7 Schulen	2.970.000	5.476.780	-2.506.780
TH 8 Brand- und KatSchutz	84.000	1.255.100	-1.171.100
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660)	0	768.029	-768.029
<b>SUMME</b>	<b>35.242.900</b>	<b>43.043.409</b>	<b>-7.800.509</b>

Im Haushalt insgesamt ausgewiesen: 35.352.900 43.485.909 -8.133.009

19

Eckdaten

# Änderungen im Stellenplan 2020



## Stellenmehrungen - unbefristet

Bereich	VZA	Einst.	Stelle
TH 1/2	1,00	E 11	Stellenschaffung EDV
TH 1/2	1,00	E 7	Stellenschaffung Finanzen
TH 11/12	0,75	E 8	Stellenschaffung SB wirtsch. JH
TH 11/12	1,25	S 14	Stellenschaffung ASD
TH 11/12	1,25	S 14	Stellenschaffung Pflegekinderdienst
TH 11/12	0,10	A 11	Stellenmehrung; Kompensation aus Leerstellenverzeichnis
5,35			Stellen

## Stellenstreichung

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

Saldo 3,35 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 Teilrefinanziert)
3,00			Stellen

Insg. 6,35 Stellen



3,0 von 6,35 Stellen!

20

Eckdaten

# Einsparung von Stellen mit kw-Vermerken



TH	VZÄ	Tarif	Stellen mit kw-Vermerk	Einsatzbereich
<b>2020 oder später:</b>				
1	1,00	E 3	mit Ausscheiden des Stelleninhabers	Zentrale Aufgaben
4	0,50	E 5	mit Ausscheiden des Stelleninhabers	Kreisentwicklung
4	1,00	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Gebäudemanagement
9	0,50	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Landwirtschaft
11	0,50	A 12	mit Ablauf der Freistellungsphase Teilzeitbesch. nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023	Soziales
11	1,00	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Bildungskordinator
11	1,00	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Gemeindegewerkschaft Plus
12	0,5	S 15	mit Wegfall der Aufgaben	Kita Fachberatung
12	1,00	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	0,50	E 14	mit Wegfall der Aufgaben	Amtsärztin/Amtsarzt
13	0,50	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Tuberkulosefürsorge
8,25	<b>Gesamt</b>			

## Haushalt 2020



1. Die Ausgangslage
2. Eckdaten des Haushalts 2020
3. Rückblick auf die Jahre 2018 + 2019 und Entwicklung/Ursachen der Fehlbeträge
4. Schlüsselzuweisungen
5. Kreisumlage
6. Zusammenfassung/Ausblick

# Vorläufiges Jahresergebnis 2018



**-1,83**  
Mio. €

**Ordentliches Ergebnis der ERGEBNISRECHNUNG**

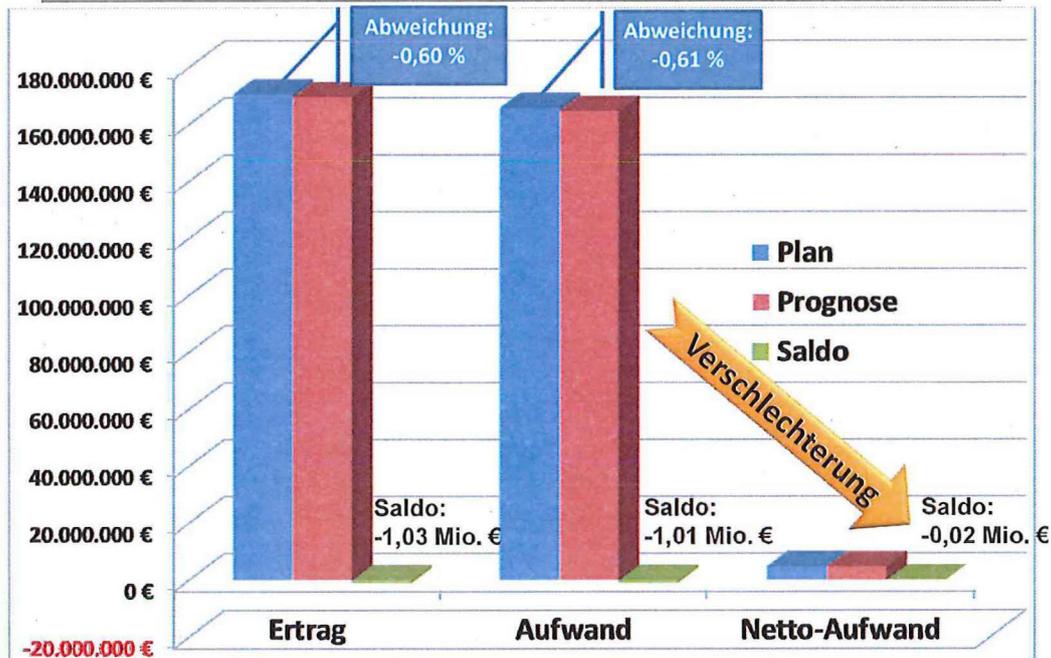
**+1,09**  
Mio. €

**Ordentliches Ergebnis der FINANZRECHNUNG**  
(reicht nicht aus, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite [2,18 Mio. €] zu decken → FinR daher nicht ausgeglichen)

**-176,23**  
Mio. €

**Eigenkapital in der BILANZ**

# Controllingbericht 2019 (zum 31.12.2019)



# Haushaltsvollzug 2019



Aktuelle Auswertung des Controllingberichts zum 31.12.2019:

Prognostiziertes Ergebnis der Ergebnisrechnung:

**ca. – 22 T€**

**Aber:** Erwartete Veränderungen infolge ...

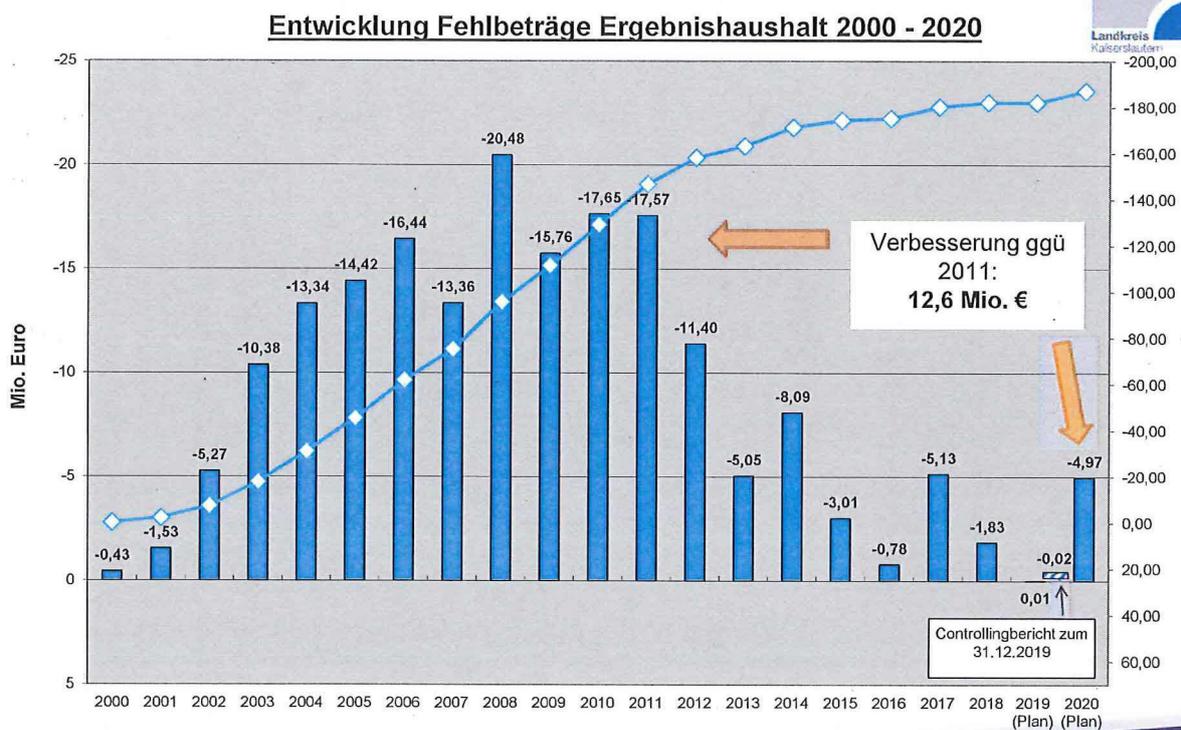
- ausstehender **Abrechnungen**, insb. im TH 11 und 12
- anstehender **Jahresabschlussarbeiten**
- ausstehende Buchungen im Bereich **Rückstellungen, Abschreibungen, Sonderposten...**



**Ergebnis wird sich daher noch verändern!**

25

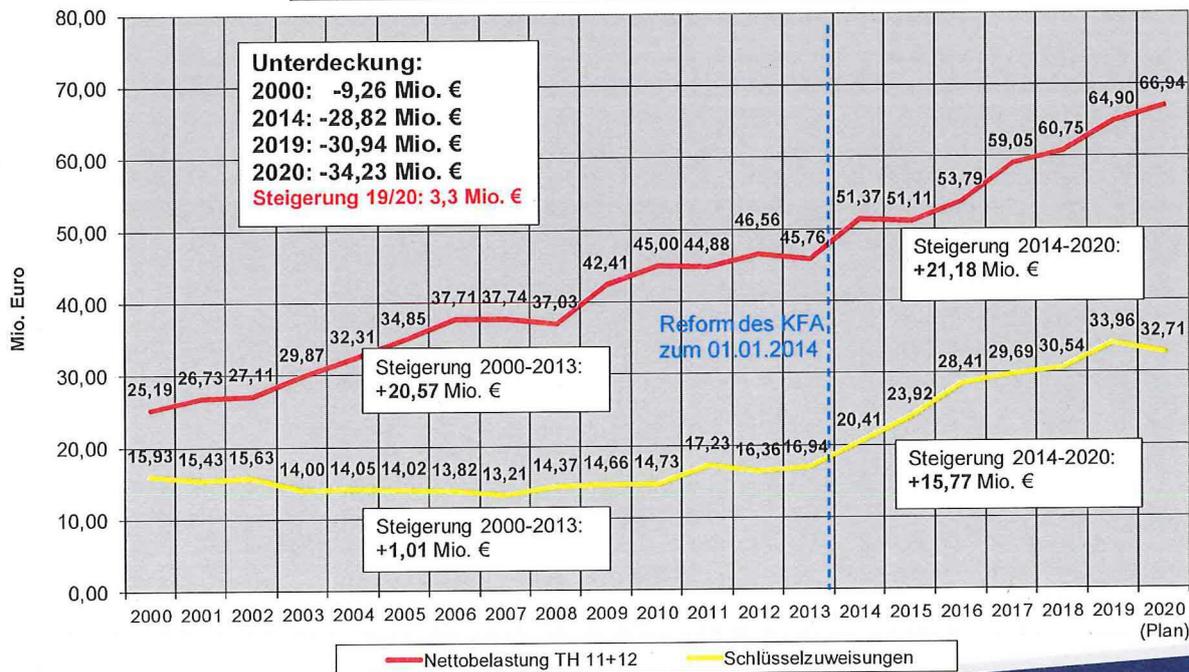
**Vollzug 2019**



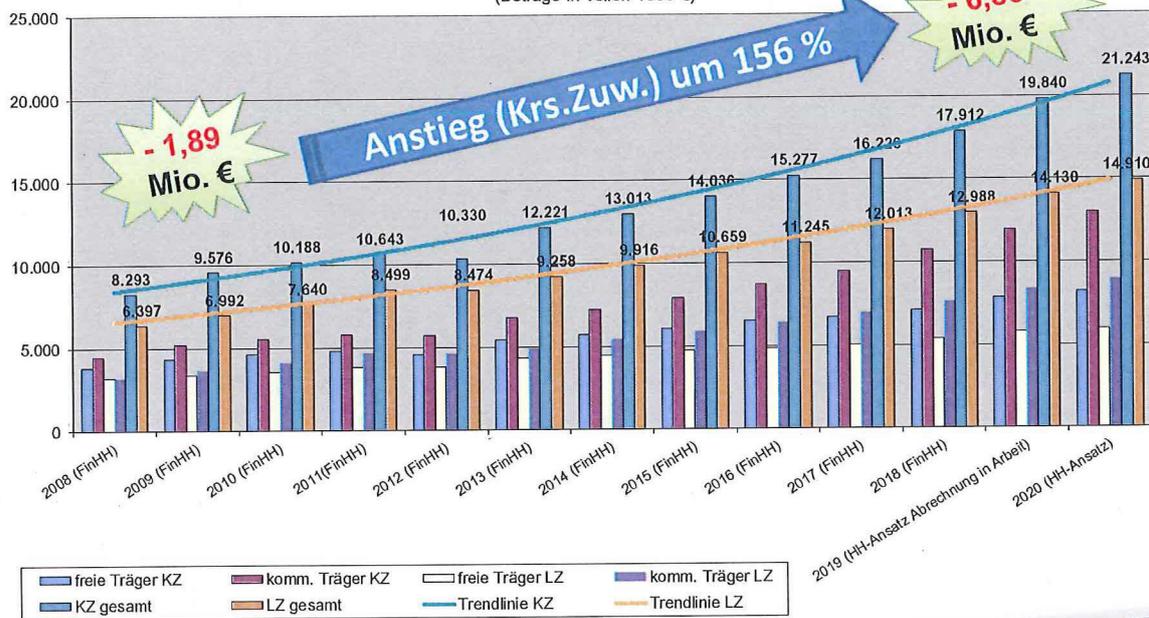
26

**Fehlbeträge**

### Vergleich Anstieg Nettobelastung Jugend und Soziales zu den Schlüsselzuweisungen 2000 - 2020 (Festsetzungszahlen)



### Kreiszuschüsse und Landeszuschüsse zu den Personalkosten für Kindertagesstätten 2008 - 2020 (Beträge in vollen 1000 €)



# Haushalt 2020

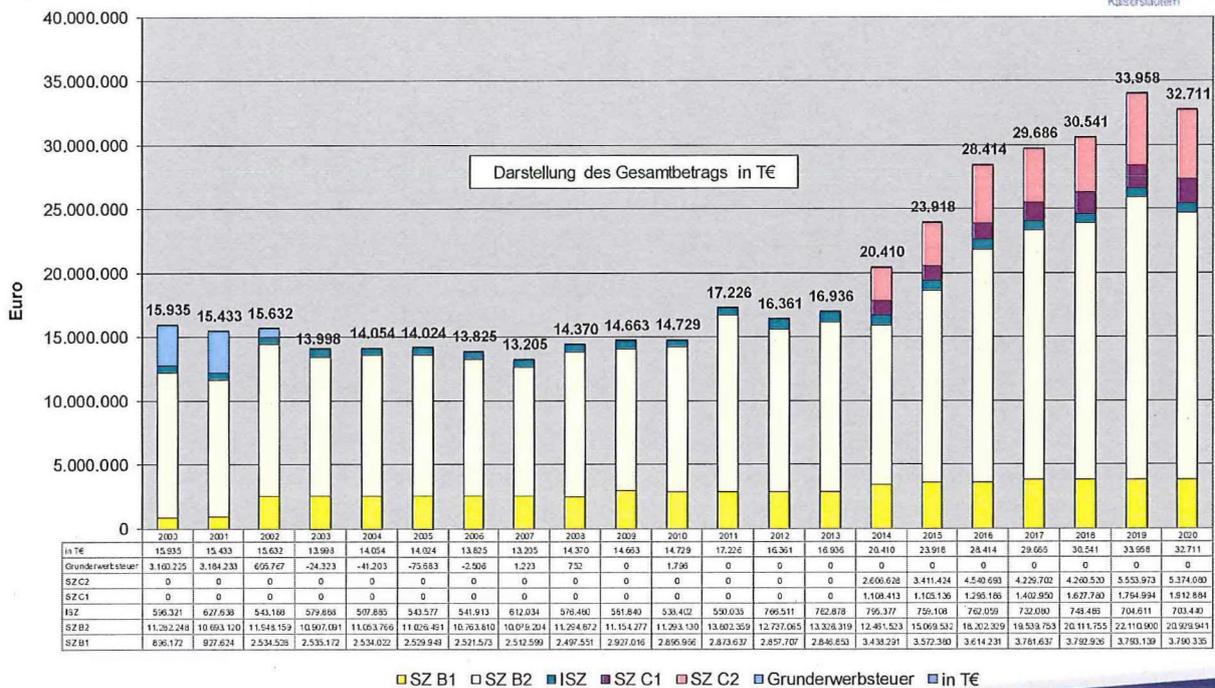


1. Die Ausgangslage
2. Eckdaten des Haushalts 2020
3. Rückblick auf die Jahre 2018 + 2019 und Entwicklung/Ursachen der Fehlbeträge
4. Schlüsselzuweisungen
5. Kreisumlage
6. Zusammenfassung/Ausblick

29

## Haushalt 2020

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2000 - 2020



30

## Entwicklung Schlüsselzuweisungen

# Haushalt 2020

1. Die Ausgangslage
2. Eckdaten des Haushalts 2020
3. Rückblick auf die Jahre 2018 + 2019 und Entwicklung/Ursachen der Fehlbeträge
4. Schlüsselzuweisungen
5. Kreisumlage
6. Zusammenfassung/Ausblick

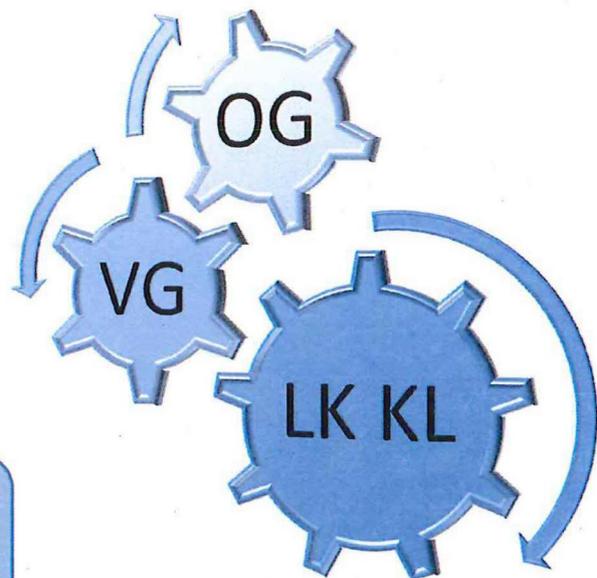
31

Haushalt 2020

# Kreisumlage 2020

Die Kreisumlage  
2020 wird auf  
**42,25 %**  
festgesetzt!

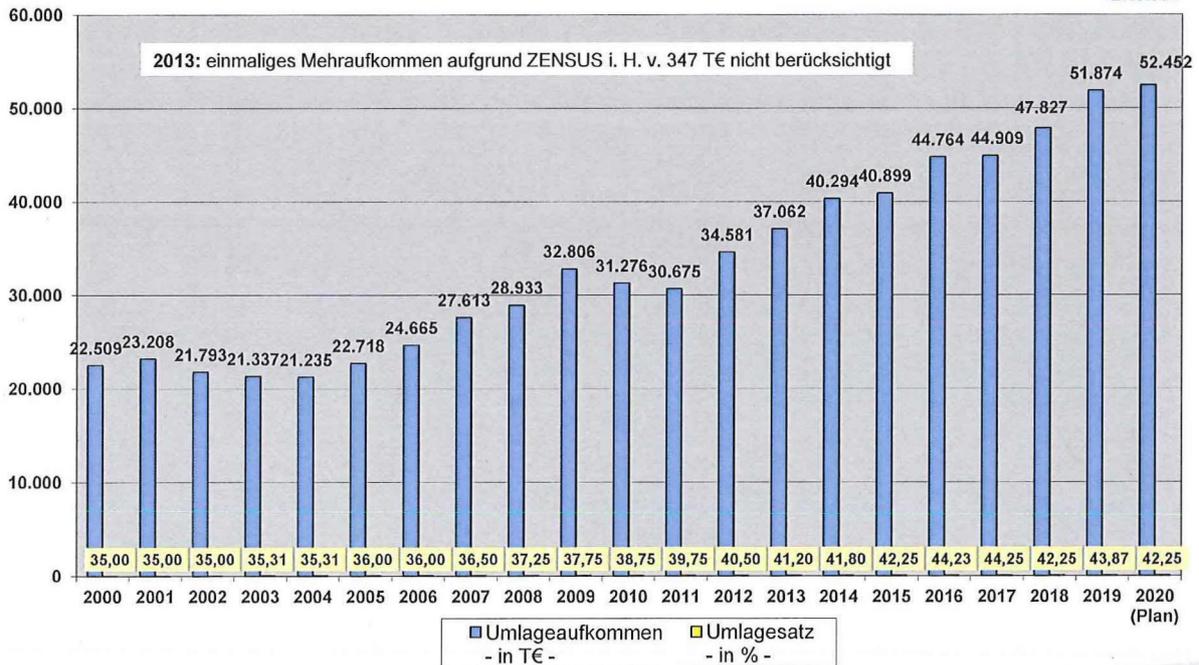
Beschluss des  
Kreistages vom  
**02.12.2019!**



32

Kreisumlage

## Kreisumlageaufkommen 2000 - 2020



33

## Kreisumlage

## Umlageanspannung im LK Kaiserslautern



VG Umlagesatz	2018 (in %)	2019 (in %)	Sonder- umlage	(Voraussichtliche) Entwicklung 2020
Bruchmühlbach-Miesau	46,00	46,00		46,00
Enkenbach-Alsenborn	42,00	42,00	Ja <sup>1)</sup>	<b>-2,50 (-5,50)</b> 39,5 (41,5)
KL-Süd (ehemals)	43,70	43,70		
Landstuhl	45,50	45,50		<b>-1,80</b> 43,70
Otterbach-Otterberg	42,50	<b>39,50</b>		39,50
Ramstein-Miesenbach	42,00	<b>41,00</b>	Ja <sup>2)</sup>	41,00
Weilerbach	35,00	<b>36,00</b>		36,00
<b>Kreisdurchschnitt (42,96)</b>	<b>42,96</b>	<b>42,59</b>	<b>(42,59 bei Berücksichtigung der Umlage 47,00 für Ortsgemeinden ehemals VG Hochspeyer)</b>	

1) Sonderumlage von OG der ehemaligen VG Hochspeyer 5% (künftig „nur“ noch 2 %)!

2) Sonderumlage Azur

34

## Umlageanspannung

## Umlageanspannung im LK Kaiserslautern



Kreisumlage	Plan 2019	Plan 2020
Landkreis Kaiserslautern	43,87	42,25
Landesdurchschnitt	43,93	44,07
Abweichung (unter dem Durchschnitt)	<b>-0,06</b>	<b>-1,82</b>

Verbandsgemeindeumlage	Plan 2019	Plan 2020
Verbandsgemeinden im LK KL 2019 mit Berücksichtigung Sonderumlage ehemals VG Hochspeyer	42,59	41,36
Landesdurchschnitt (letztmals 2016) Tendenz weiter sinkend	34,81	34,81
Abweichung (über dem Durchschnitt)	<b>+7,14</b>	<b>+6,55</b>

35

## Umlageanspannung

## Umlageanspannung im LK Kaiserslautern



Höchste Umlageanspannung	Plan 2019	Plan 2020
Landkreis Kaiserslautern	43,87	42,25
OG ehemals VG Hochspeyer	47,00	
OG der VG Bruchmühlbach-Miesau		46,00
Gesamt	<b>90,87</b>	<b>88,25</b>

Niedrigste Umlageanspannung	Plan 2019	Plan 2020
Landkreis Kaiserslautern	43,87	42,25
OG der VG Weilerbach	36,00	36,00
Gesamt	<b>79,87</b>	<b>78,25</b>

Durchschnittl. Umlageanspannung	Plan 2019	Plan 2020
Landkreis Kaiserslautern	43,87	42,25
OG des Landkreises	42,59	41,36
Gesamt	<b>86,46</b>	<b>83,61</b>

36

## Umlageanspannung

# Haushalt 2020

---



1. Die Ausgangslage
2. Eckdaten des Haushalts 2020
3. Rückblick auf die Jahre 2018 + 2019 und Entwicklung der Fehlbeträge
4. Schlüsselzuweisungen
5. Kreisumlage
6. Zusammenfassung/Ausblick

37

Haushalt 2020

# Finanzsituation in der Planung 2020

---



## **Zusammenfassung:**

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt: **- 4.967.365 €**

Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt: **- 885.520 €**

Freie Finanzspitze: **- 3.451.520 €**

*Abzüglich Mindesttilgung Liquiditätskredite gem.  
KEF-RP (80 % der Jahresleistung 6.140.875 E)* **- 8.364.220 €**

38

Zusammenfassung

## Defizit 2020 = - 4,9 Mio. €



### Wäre vermeidbar wenn...

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ➤ Auskömmliche Finanzierung im Asylbereich           | <b>2,3 Mio. €</b> |
| ➤ LFAG-Änderung (2018) hat Kreise benachteiligt (SZ) | <b>1,0 Mio. €</b> |
| ➤ Kita-Personalkosten-Defizit (jährliche Zunahme)    | <b>0,3 Mio. €</b> |
| ➤ BTHG-Aufgaben- und Kostenmehrung                   | <b>1,5 Mio. €</b> |

**Möglicher Haushaltsausgleich = + 0,2 Mio. €**

→ Bei einem Kreisumlagesatz von 42,25 %

→ Bei einem Landesüberschuss von rd. 1 Mrd. € (!)

→ Forderung daher: Sofortiges Altschulden-Tilgungsprogramm

39

## Zusammenfassung

## Vorgespräch mit Kommunalaufsicht



04.03.2020

- Haushaltsvorbesprechung bei der ADD Trier
- ADD: Vizepräsidentin, Referatsleiterin, SB
- KV KL: Landrat, Kämmerer

TOP

- Darlegung der Haushalts- und Finanzlage 2019/2020
- Information über Jahresabschluss 2018
- Vorlage und Erläuterung des Controllingberichts 2019
- Unzureichende Finanzausstattung durch das Land

Standpunkt  
ADD

- Hebesätze in RLP weit unter dem Durchschnitt der Flächenländer
- Auch bei den OG des LK KL noch „viel Luft nach oben“
- Mit Ersatzvornahme ist zu rechnen

40

## Ausblick

## Vorgespräch mit Kommunalaufsicht

---



41

**Ausblick**

## Ausblick

---



**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

42

**TOP 3     Annahme von Spenden-/Sponsoringgeldern gem. § 58 Abs. 3 LKO**  
**Vorlage: 1718/2020**

**Beschlussvorschlag:**

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

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	- 39 -
Nein	- 0 -
Enthaltung	- 0 -

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-/Sponsoringgelder.

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 €
<b>SUMME</b>			<b>315.000 €</b>

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

**TOP 4 Vergabeplanungen 2020 ff.  
Vorlage: 1678/2020**

**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.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	- 39 -
Nein	- 0 -
Enthaltung	- 0 -

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**

26.11.2019

**TOP Ö 4**

Vorjahre	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten EUR	Förder-satz %	Geplante Gesamt-zuwendungen EUR	bisher verausgabt (Stand 11.11.2019) EUR	AUSZAHLUNGEN					EINZAHLUNGEN (Landeszuwendungen)						
							Geplanter Auszahlungs-stand zum Ende HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 Auszahlungen EUR	davon aus 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Geplanter Einzahlungs-stand zum Ende HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 Einzahlungen EUR	2021 Einzahlungen EUR	2022 Einzahlungen EUR	2023 Einzahlungen EUR	SUMME EUR
										2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR						
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750			155.000	155.000					100.750				100.750
		Grundenwerb 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
<b>Summe:</b>			<b>12.647.000</b>		<b>8.672.950</b>		<b>2.070.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>775.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.380.500</b>	<b>1.514.500</b>	<b>2.695.700</b>	<b>1.546.750</b>	<b>1.535.500</b>	<b>8.672.950</b>
							<b>davon neue Maßnahmen</b>		<b>davon Verpflichtungserm. (VE)</b>									
							<b>1.437.000</b>		<b>2.790.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>							

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 €			
				<b>Gesamt</b>			<b>473.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>41.000 €</b>

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	Dachsanieierung - 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 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

**TOP 5 Ersatzbeschaffung neuer Dienstfahrzeuge der  
Kreisverwaltung Kaiserslautern  
Vorlage: 1675/2020**

Herr Landrat Leßmeister trägt die beabsichtigte Beschaffung anhand der Beschlussvorlage vor. Er fragt nach Wortmeldungen der Fraktionen. Es erfolgt eine Wortmeldung durch die AfD-Fraktion. Frau Ursule Barendrecht stellt für die AfD-Fraktion einen Änderungsantrag.

Die AfD-Fraktion beantragt auf die Beschaffung von Fahrzeugen mit der Antriebsart „Elektro“ zu verzichten und an deren Stelle herkömmliche Fahrzeuge zu beschaffen.

Der Vorsitzende lässt über den Änderungsantrag abstimmen:

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	- 4 -
Nein	- 34 -
Enthaltung	- 2 -

Damit ist der Antrag der AfD-Fraktion abgelehnt. Danach erfolgt die Abstimmung über den Vorschlag der Verwaltung.

**Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung schlägt vor,

- a) den Auftrag zur Ersatzbeschaffung der Fuhrparkflotte mit der Antriebsart „Verbrennungsmotor“ an die Fa. Audi AG zu einer Gesamtangebotssumme i. H. v. 25.428,12 Euro zu vergeben.
- b) den Auftrag zur Beschaffung der Fahrzeuge mit der Antriebsart „Elektro“ an die Fa. Autohaus Kazenmaier Fleetservice GmbH zu einer Gesamtangebotssumme i. H.v. 11.928,- Euro zu vergeben.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	- 36 -
Nein	- 4 -
Enthaltung	- 0 -

03.03.2020

### Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreistag	09.03.2020	öffentlich

### Ersatzbeschaffung neuer Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung Kaiserslautern

#### Sachverhalt:

Die Kreisverwaltung hat aufgrund auslaufender Leasingverträge zum Juli/August 2020 insgesamt 19 Dienstfahrzeuge zu beschaffen. Diese werden u. a. zentral im Fahrzeugpool vorgehalten sowie verschiedenen Abteilungen zur festen Nutzung zugewiesen. Die vorangegangene Fahrzeugbeschaffung wurde im Jahr 2019 für die Leasingdauer von einem Jahr durchgeführt.

Zwischenzeitlich wurden mehrere Fahrzeughersteller erneut angefragt und zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zur anschließenden Angebotswertung wurden die reinen Leasingkosten unter gleichen Bedingungen herangezogen.

Nach Auswertung konnte die Fa. Audi AG mit einem Angebotspreis i. H. v. 25.428,12 Euro (brutto) dabei als günstigster Anbieter ermittelt werden. Die Verwaltung kann sich hierbei den Sonderkonditionen des bestehenden Rahmenvertrages zum Behördenleasing anschließen.

Da die Behörde bestrebt ist, ihren Fuhrpark künftig stärker an der Elektromobilität auszurichten und bislang bereits innerhalb der Fuhrparkflotte drei Fahrzeuge mit der Antriebsart Plug In-Hybrid bereitgestellt hat, ist es weiterhin beabsichtigt, Fahrzeughersteller auszuwählen, welche auch Modelle mit entsprechender Antriebsart „Elektro“ als Behördenleasing anbieten und zur Verfügung stellen können.

Entsprechend den eingeholten Markterkundungen sowie Angebotsauswertungen konnte das Fahrzeugmodell „Renault Zoe“ durch das Autohaus Kazenmaier Fleetservice GmbH mit einer Angebotssumme i. H. v. mtl. 248,50 Euro (brutto)/pro Fahrzeug (Jahresleasing bei vier Fahrzeugen: 11.928,- Euro) als günstigster Anbieter ermittelt werden.

Bei einer Ausstattung der Fuhrparkflotte durch die Fa. Audi AG kombiniert mit 4 Fahrzeugen der Antriebsart „Elektro“ durch das Modell „Renault Zoe“ durch das Autohaus Kazenmaier, beläuft sich das Jahresleasing in der Summe auf insgesamt 37.356,12 Euro (brutto).

Die künftig anfallenden Leasingraten bewegen sich innerhalb der kalkulierten Haushaltsansätze. Die Finanzmittel stehen für das Jahr 2020 bei den Konten 562200 der jeweiligen Teilhaushalte zur Verfügung.

**Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung schlägt vor,

- a) den Auftrag zur Ersatzbeschaffung der Fuhrparkflotte mit der Antriebsart „Verbrennungsmotor“ an die Fa. Audi AG zu einer Gesamtangebotssumme i. H. v. 25.428,12 Euro zu vergeben.
- b) den Auftrag zur Beschaffung der Fahrzeuge mit der Antriebsart „Elektro“ an die Fa. Autohaus Kazenmaier Fleetservice GmbH zu einer Gesamtangebotssumme i. H. v. 11.928,- Euro zu vergeben.

Im Auftrag:

Achim Schmidt

**Anlage/n:**

Übersicht Angebote 2020

**TOP 6     Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag: "Online-Zugangsgesetz - Digitalisierung"**  
**Vorlage: 1733/2020**

Der Vorsitzende beantwortet mündlich die Anfrage der SPD-Fraktion.

03.03.2020

### Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreistag	09.03.2020	öffentlich

#### Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag: "Online-Zugangsgesetz - Digitalisierung"

##### Sachverhalt:

Die SPD-Fraktion hat beigefügten Antrag (Anlage) zum Online-Zugangsgesetz – Digitalisierung gestellt.

Hierzu hat der Landrat eine Stellungnahme des Landkreistages eingeholt, die ebenfalls als Anlage beigefügt ist.

Ergänzend bleibt festzustellen, dass die Kreisverwaltung interne Abläufe teilweise schon vollständig digitalisiert hat (insbesondere im Bereich Personalwesen).

Zusätzlich im Jahr 2020 den Rechnungsworkflow digitalisieren wird und das im Rahmenvertrag durch die KommWis angebotene System 2Charta für Workflow-Prozesse implementieren wird.

Für die Überarbeitung der Homepage sind Mittel im Haushalt 2020 vorgesehen.

Im Auftrag

Gez.

Achim Schmidt  
Büroleiter

##### **Anlage/n:**

20200203\_SPD-Antrag\_Digitalisierung Kreis  
20200211\_LKT-Pitzer\_OZG-Stell. u. Aufgaben der LK

**TOP Ö 6**

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
SPD-Fraktion Kreis Kaiserslautern**

Fraktionsvorsitzender Harald Westrich  
Von-der-Leyen-Str. 23, 67731 Otterbach

Kreisverwaltung Kaiserslautern  
Landrat Ralf Leßmeister  
Burgstr. 11  
Kaiserslautern

SPD-Kreistagsfraktion  
Fraktionsvorsitzender:  
Harald Westrich  
Von-der-Leyen-Str. 23  
67731 Otterbach  
Tel.: 0178-5938313  
E-Mail: harald.westrich@zbdev.de

Datum: 03.02.2020

**Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag  
hier: Online-Zugangsgesetz - Digitalisierung**

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kolleg\*innen im Kreistag,

das Onlinezugangsgesetz setzt hohe Ziele bis Ende 2022. Um den Anforderungen gerecht zu werden sind im Haushalt entsprechende Mittel zu veranschlagen.

Mit freundlichen Grüßen



Harald Westrich  
(Fraktionsvorsitzender SPD)



**Antrag SPD-Fraktion:**

Die SPD-Fraktion beantragt, dass der Kreis für die Digitalisierung im Hinblick auf das Online-Zugangsgesetz entsprechende Mittel im Haushalt bereitstellt und sich schrittweise dem Thema nähert. Ein Abwarten auf eine Umsetzung kurz vor Terminablauf würde die Ortsgemeinden über die Umlage überfordern. In einem ersten Schritt ist die Homepage als Bürgerportal umzubauen.

**Begründung:**

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten.

Insgesamt wurden knapp 600 gemäß OZG zu digitalisierende Verwaltungsleistungen (sogenannte OZG-Leistungen) identifiziert, davon rund 300 Dienstleistungen, die in den kommunalen Bereich fallen.

Für das Digitalisierungsprogramm Föderal, das auch die Kommunen betrifft, haben der Bund und die Länder ein arbeitsteiliges Vorgehen (Ressort-Land-Tandem je Themenfeld) etabliert. Länder, die die Federführung für ein bestimmtes Themenfeld übernommen haben, erarbeiten digitale Lösungen für die hierin enthaltenen OZG-Leistungen mit Unterstützung des federführenden Bundesressorts. Dem arbeitsteiligen Prinzip folgend, werden die Ergebnisse den anderen Bundesländern zur Nachnutzung bereitgestellt, sodass eine flächendeckende Verfügbarkeit erreicht werden kann. Grundlegend für die Umsetzung des OZG ist der Aufbau des Portalverbunds. Mit Blick auf 2022 wird der Erfolg der Digitalisierungsprogramme nicht nur daran gemessen werden, ob alle Verwaltungsleistungen online verfügbar sind, sondern vor allem daran, wie hoch Akzeptanz und Nutzung bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen sind. Mit der Umsetzung des OZG findet hier ein Paradigmenwechsel statt: Das OZG-Zielbild stellt die Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt.

Inzwischen ist der Portalverbund schon so weit, dass die Bürger sich entsprechende Nutzerkonten für Verwaltungsdienstleistungen anlegen können. Auch wenn noch nicht alle Rahmenbedingungen endgültig geklärt sind, kann der Kreis schon die ersten Vorbereitungen treffen.

Es können bereits interne Verwaltungsabläufe digitalisiert werden.

Die Homepage der Kreisverwaltung wird zukünftig die Schaltzentrale für den Zugang der Bürger werden. Die Verbandsgemeinden im Kreis haben dafür bereits ihre Vorbereitungen getroffen.

Die Homepage der Kreisverwaltung ist auf dem Stand der Technik von vor 10 Jahren und verfügt noch nicht einmal über ein responsive Webdesign, also die Möglichkeit die Homepage auf einem Smartphone oder Tablet komfortabel aufzurufen.

Bei der Umgestaltung ist zu überdenken, ob man sich nicht direkt schon mit der Bürgerplattform von RLP-Direkt verbindet und die hinterlegten Verwaltungsbeschreibungen nutzt.

Als Vorbild kann man sich an den umliegenden Kreisen Kusel, Donnersbergkreis oder auch Südwestpfalz orientieren, die diese vorbereitenden Maßnahmen in Bezug auf die Homepage bereits getroffen haben.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 17:25 Uhr.

Kaiserslautern, den 11.03.2020

Vorsitzender



Ralf Leßmeister

Schriftführer



Achim Schmidt