

ECKDATEN zum Haushaltsplan 2021

Stand 30.12.2020

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Übersicht der Finanzdaten 2020 mit Darstellung der wesentlichen Änderungen 2021 zu 2020 | 1 |
| Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 2 |
| Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten | 3 |
| Bauunterhaltungsprogramm 2020 - 2024..... | 11 |
| Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2001 - 2021 | 25 |
| Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 11/Soziales | 26 |
| Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 12/Jugend | 30 |
| Gegenüberstellungen Teilhaushalt 11/12 und Kreisumlage | 37 |
| Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern | 39 |
| Änderungen im Stellenplan 2021 | 43 |
| Investitionen 2021 mit Straßenbauprogramm 2021 - 2024 | 46 |
| Haushaltskonsolidierung (3-Stufenplan zum KEF-RLP/4. Stufe ab 2020)..... | 53 |
| Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite | 58 |

ECKDATEN Haushalt 2021

Stand: 12.11.2020

| | 2020 EUR | 2021 EUR | Veränderung EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge des Ergebnishaushaltes | 172.515.962 | 179.965.933 | 7.449.971 |
| <i>davon Kreisumlage</i> | 52.451.546 | 54.634.887 | 2.183.341 |
| <i>Umlagesatz in %</i> | 42,25 | 42,25 | 0,00 |
| <i>davon Schlüsselzuweisung B2</i> | 20.929.941 | 23.770.592 | 2.840.651 |
| <i>davon Schlüsselzuweisung B1</i> | 3.790.335 | 3.786.288 | -4.047 |
| <i>davon Schlüsselzuweisung C</i> | 7.286.964 | 7.065.059 | -221.905 |
| <i>davon Landeszuweisung KEF</i> | 4.093.917 | 4.093.917 | 0 |
| <i>davon Erträge Integrationspauschale</i> | 1.243.450 | 310.000 | -933.450 |
| <i>davon Erträge der sozialen Sicherung (Pos. E3)</i> | 36.634.250 | 37.762.150 | 1.127.900 |
| <i>davon Erträge Produkt 3650 / Pos. E2 (Landeszuschuss/ Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten)</i> | 21.993.490 | 24.101.420 | 2.107.930 |
| | | <i>insgesamt</i> | 7.100.420 |
| Aufwendungen des Ergebnishaushaltes | 177.483.327 | 187.206.417 | 9.723.090 |
| <i>davon Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)</i> | 29.483.729 | 29.461.712 | -22.017 |
| <i>davon Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 15.591.190 | 16.857.640 | 1.266.450 |
| <i>davon Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E13)</i> | 73.718.250 | 76.838.110 | 3.119.860 |
| <i>davon Produkt 3650 / Pos. E12 (Weiterleitung Landes- zuschuss, Kreiszuschuss KiTa-Personalkosten)</i> | 41.121.960 | 46.479.400 | 5.357.440 |
| | | <i>insgesamt</i> | 9.721.733 |
| Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt (Pos. E20) | -4.967.365 | -7.240.484 | -2.273.119 |
| Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt (Pos. F20) | -885.520 | -3.630.321 | -2.744.801 |
| Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt (Pos. F34) | -9.018.529 | -13.904.099 | -4.885.570 |
| Neuaufnahme Investitionskredite | 8.133.009 | 10.273.778 | 2.140.769 |
| Nettoneuverschuldung | 5.567.009 | 7.448.778 | 1.881.769 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 9.013.393 | 16.638.000 | 7.624.607 |
| Neuaufnahme Liquiditätskredite | 3.451.520 | 6.455.321 | 3.003.801 |
| Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite), bereinigt um Bank- /Kassenbestände zum 31.12.2019 = 205.739.889,65 € | 214.758.419 | 228.662.518 | 13.904.099 |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 |
| Negatives Eigenkapital zum 31.12.2019 = 171.900.483,50 € (vorläufiges Ergebnis 2019) | 176.867.849 | 184.108.333 | 7.240.484 |

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

| | | |
|--|--|--------------------|
| Ordentliches Ergebnis des ERGEBNISHAUSHALTS (Erghh) Pos. E20 Gesamtplan | Ordentliches Ergebnis des FINANZHAUSHALTS (Finhh) Pos. F20 Gesamtplan | Differenz |
| -7.240.484 € | -3.630.321 € | 3.610.163 € |

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

| ERTRÄGE | | |
|---|------------------------------------|---|
| Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage | -1.896.430 -310.000 -260.000 | Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) Integrationspauschale Änderung LAufnG |
| Summe | -2.466.430 | |

| AUFWENDUNGEN | | |
|---|-------------------|--|
| Pos. E9 Personal- u. Versorgungsaufwand | -1.274.903 | Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) |
| Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | +250.000 | Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 250.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 250.000 € in Erghh und Finhh eingeplant |
| Pos. E11 Abschreibungen | -4.866.690 | Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) |
| Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen | -185.000 | Eingeplante Wertberichtigung (185.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) |
| Summe | -6.076.593 | |

| | |
|--------------|-------------------|
| Saldo | -3.610.163 |
|--------------|-------------------|

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

(Abweichungen Planzahlen 2020 - 2021)
Basis: Ergebnishaushalt

TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|---------|---------|-------|--------------|-----------|--------|--|------------|----------------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 317.971 | 323.221 | 5.250 | 6.187.399 | 6.261.055 | 73.656 | -5.869.428 | -5.937.834 | -68.406 |

Die **Aufwandssteigerung** findet sich mit **19.352 €** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, mit **18.520 €** bei den **Abschreibungen (Pos. E 11)** sowie mit **39.784 €** bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**.

Die Personalarückstellungen betragen 2020 688.829 € und in 2021 349.443 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalarückstellungen (339.386 €) unberücksichtigt, erfährt der Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen** eine Aufwandsmehrung um **358.738 €**. Die Mehrung ist auf Steigerungen bei mehreren Konten, u.a. bei Konto 502110 Dienstbezüge Beamte i.H.v. 100.617 € und Konto 502210 Vergütungen Arbeitnehmer i.H.v. 101.954 € zurückzuführen. Ursache hierfür sind Tarifierhöhungen bzw. Besoldungsanpassungen. Diese Steigerung führt in allen Teilhaushalten zu einer Steigerung der Personalaufwendungen. Wie allerdings auch im TH 1 zu erkennen ist, fällt die Zuführung zu den Personalarückstellungen in 2021 deutlich niedriger aus als in 2020, sodass häufig die Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Summe niedriger ausfallen, als im Vorjahr.

Die Erhöhung bei **Pos. E 11/Abschreibungen** ist überwiegend bei **Produkt 1144/Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)** zu finden. Diese Steigerung steht im Zusammenhang mit den bereits verwirklichten bzw. geplanten Anschaffungen zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung.

Bei der **Pos. E 14/Sonstige laufende Aufwendungen** erhöhen sich insbesondere die Aufwendungen für Datenverarbeitung (Kto. 562400) um 40.224 €, für die Umlage Unfallkasse (Kto. 564141) um 10.000 € sowie die Projektkosten für die Digitalisierung der Bauakten (Kto. 563930) um 25.000 €. Gleichzeitig reduzieren sich die Aufwendungen bei **Prod./1144 Tul** für Leasing (Kto. 562200) um 16.000 € und für Telefon, Datenübertragungskosten (Kto. 563400) um 26.500 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 68.000 €.

TH 2 Finanzen

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|---------|--|------------|----------------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 2.792.983 | 2.853.208 | 60.225 | 5.225.002 | 5.370.223 | 145.221 | -2.432.019 | -2.517.015 | -84.996 |

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Ertragsmehrung bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von 47.750 €. Die Steigerung betrifft die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen mit 71.370 €. Die Landeszuweisung für Klimaschutz (Ansatz 2020: 29.000 €) wird ab 2021 bei Produkt 5112/Kreisentwicklung eingeplant, sodass in dieser Höhe im TH 2 Mindererträge zu verzeichnen sind.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen in 2021 1.234.943 € und damit **77.079 €** weniger als in 2020. Lässt man die Veränderung bei den Personalarückstellungen (75.242 €) unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsminderung um 1.837 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E 10)** erhöhen sich um **149.600 €** auf 1.702.300 €. Die Steigerung ist in der Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung der Kreisstraßen begründet. Nach Mitteilung des LBM fallen aufgrund der Fortschreibung der technischen Regelwerke deutlich höhere Aufwendungen für die Fahrbahnmarkierung an.

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. 91 % des TH 2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,72 Mio. € (ca. 69 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,68 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2019 betrug 1,433 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.135.156 € (Vorjahr: -972.924 €). Die Verschlechterung ggü. 2019 ist in den o.g. Kostensteigerungen sowie in den bereits 2020 eingeplanten Mehrkosten beim pauschalierten Gemeinschaftsaufwand aufgrund höherer Investitionen für Fahrzeuge und Geräte begründet.

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** erhöhen sich von 2020 nach 2021 um **101.150 €** auf 1.998.030 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 85.000 €.

TH 3 Allg. Finanzwirtschaft

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|--|------------|-----------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 95.008.553 | 99.424.450 | 4.415.897 | 4.702.597 | 4.068.576 | -634.021 | 90.305.956 | 95.355.874 | 5.049.918 |

Im Teilhaushalt 3 werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises (insb. Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Der Kreisumlagesatz 2020 wurde im Haushalt 2020 auf 42,25 v.H. festgesetzt. Das Kreisumlageaufkommen im Haushalt 2020 betrug daher 52.451.546 €. Im Haushalt 2021 wurde wieder der Kreisumlagesatz von 42,25 % angenommen. Durch einen Anstieg der Umlagegrundlagen im Zeitraum 4. Quartal 2019 - 3. Quartal 2020 sowie der darin enthaltenen Gewerbesteuerkompensation, erhöht sich der Ansatz der **Kreisumlage 2021** um **2,183 Mio. €** auf 54.634.887 €. Bei der **Schlüsselzuweisung B2** kommt es zu Mehrerträgen von **ca. 2,84 Mio. €**. Dies ist in der deutlichen Erhöhung des Grundbetrags von 1.409 auf 1.504 begründet. Die **Schlüsselzuweisung C 2** verringert sich um **ca. 0,48 Mio. €**. Die **Schlüsselzuweisung C 1** erhöht sich um **0,26 Mio. €**. Die Landeszuweisung für die **Eingliederung des Gesundheitsamtes** steigt um **121.000 €**. Hinzu kommen 2021 Mehrerträge aus dem **Stabilisierungs- und Abbaubonus** des Landes in Höhe von **409.392 €**. Die Erträge aus der **Integrationspauschale** reduzieren sich um **933.450 €**. Der Zahlungseingang wird noch in 2020 erwartet, sodass hier eine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt vorliegt.

Folglich erfährt die **Ertragsseite** (aus Verwaltungstätigkeit) insbesondere aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisung B 2 und des gestiegenen Kreisumlageaufkommens und trotz der niedrigeren Schlüsselzuweisung C und der niedrigeren Integrationspauschale, eine Verbesserung von **ca. 4,39 Mio. €**.

Eine **Aufwandsmehring** findet sich bei den **Zuwendungen und Umlagen (Pos. E12)** mit **94.979 €**. Durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen kommt es bei der Bezirksverbandsumlage zu einer erhöhten Umlagezahlung.

Im **Produkt 6120/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** kommt es aufgrund des Auslaufens von längerfristig abgeschlossenen Kreditverträgen mit höheren Zinsen, die im Rahmen der Zinssicherung und des Schuldenmanagements abgeschlossen wurden, zu einem deutlichen Aufwandsrückgang. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird mit sehr geringen Zinssätzen und demzufolge mit geringen Zinsaufwendungen gerechnet. Dies gilt sowohl für Investitions- als auch für Liquiditätskredite. Das **Jahresergebnis (Pos. E23)** bei **Produkt 6120** verändert sich von -2.377.000 € auf **-1.626.000 €**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um **ca. 5,05 Mio. €**.

TH 4 Bauen

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--|------------|---------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 1.200.950 | 1.712.010 | 511.060 | 4.078.882 | 4.669.545 | 590.663 | -2.877.932 | -2.957.535 | -79.603 |

Die deutliche Ertragssteigerung ist auf die Erhöhung der Erstattungen für Ersatzvornahmen im **Produkt 5212/Bauaufsicht, Bauverwaltung** um **450.000 €** auf 750.000 € zurückzuführen. Hinzu kommen die erstmalig im TH 4 bei **Produkt 5112/Kreisentwicklung** eingeplanten Zuwendungen des Bundes und des Landes für den Strukturlotsen und den Klimaschutzmanager in Höhe von insgesamt **102.600 €**.

Die **Aufwandsmehring** ist in der Erhöhung der Position für Ersatzvornahmen bei **Produkt 5212/Bauaufsicht, Bauverwaltung** um **450.000 €** auf 750.000 € begründet. Dies korrespondiert zu der o.g. Erstattungsposition. Durch den geplanten Umzug der Abteilung 4 nach Landstuhl fallen für den Umzug ebenfalls zusätzliche Kosten an, die sich im **Produkt 1141/Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement** bei dem Konto 523210 Bewirtschaftung niederschlagen. Die Aufwandssteigerung bei dieser Position ist ebenfalls auf zusätzliche Aufwendungen für Sicherheitsdienst und Desinfektionsmittel sowie Reinigung, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, zurückzuführen. Es erfolgt hier eine Ansatzserhöhung um **140.000 €** auf 260.000 €.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erfahren ggü. dem Vorjahr einen Aufwandsrückgang um 111.897 €.

Die Personalarückstellungen erfahren gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 119.562 €. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen beträgt die Steigerung beim Personalaufwand 7.665 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um **ca. 80.000 €**.

TH 5 Umwelt

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--|----------|--------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 1.313.045 | 1.296.974 | -16.071 | 1.705.196 | 1.674.944 | -30.252 | -392.151 | -377.970 | 14.181 |

Die Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock verringern sich von 290.000 € auf 250.000 €. Dieser Ertragsrückgang führt unter Berücksichtigung der erhöhten Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen von 12.430 € zu einer Verringerung bei der Position **Zuwendungen (Pos. E2)** von **27.570 €**.

Der größte Mehrertrag im Teilhaushalt betrifft mit 43.499 € die erhöhte **Kostenerstattung (Pos. E6)** der Abfallentsorgungseinrichtung.

Ertragsrückgänge sind allerdings bei den ordnungsrechtlichen Erträgen bei den **Produkten 5541/Landschafts- und Artenschutz** sowie **5545/Eingriffe in Natur und Landschaft** in Höhe von jeweils 7.000 € zu verzeichnen. Insoweit verschlechtert sich die **Ertragsseite im TH 5** um **16.071 €**.

Dem stehen aber auch im **Produkt 5520/Gewässeraufsicht, Bodenschutz** geringere Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit dem Großbrand Rodenbach in Höhe von 40.000 € entgegen. **Mehraufwendungen** von **11.228 €** finden sich bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 14.000 €.

TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|--------|--|----------|---------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 1.744.450 | 1.725.550 | -18.900 | 2.215.001 | 2.270.076 | 55.075 | -470.551 | -544.526 | -73.975 |

Der Ertragsrückgang steht im Zusammenhang mit einem erwarteten Gebührenrückgang im Bereich **Verkehrswesen (Kto. 431400)** sowie **Führerscheine (Kto. 431500)** von insgesamt **35.000 €**. Es erfolgte eine Anpassung an das vorläufige Jahresergebnis 2019. Dieser Rückgang wird teilweise ausgeglichen durch eine Erhöhung des Gebührenaufkommens bei **Produkt 1221/Sicherheit und Ordnung** von **15.000 €**.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** steigen um **51.275 €** gegenüber 2020. Die **Personalarückstellungen** sind mit einer Zuführung von 97.623 € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr (212.414 €) eine Reduzierung um **114.791 €** bedeutet. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen würde die Mehrung 166.066 € betragen.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 6 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 74.000 €.

TH 7 Schulen

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|-----------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|--|-------------|-------------------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 6.903.180 | 6.183.050 | -720.130 | 17.350.810 | 18.506.152 | 1.155.342 | -10.447.630 | -12.323.102 | -1.875.472 |

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** ist die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG in Höhe von 3.519.000 € eingeplant. Dies bedeutet einen Rückgang gegenüber der Planung 2020 von **674.000 €**. Die Planung 2021 richtet sich nach dem Haushaltsrundschriften des ISIM und den Orientierungsdaten 2021 des Stala RLP und beruht auf den Finanzdaten im Bereich ÖPNV des Vorjahres. Der Rückgang ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Landeszuweisung für alle kreisfreien Städte und Landkreise auf ca. 129 Mio. € „gedeckelt“ ist, die nicht gedeckten Auszahlungen aber landesweit von ca. 176 Mio. € auf ca. 195 Mio. € weiter angestiegen sind. Ein massiver Kostenanstieg ist bei den Landkreisen Ahrweiler, Altenkirchen und Rhein-Hunsrück-Kreis mit insg. ca. +16 Mio. € zu verzeichnen. Dadurch kommt es zu starken Veränderungen bei den Zuweisungsanteilen. Der Anteil des Landkreises Kaiserslautern sinkt von 3,25 % auf 2,73 %.

Betrag die Deckungsquote der Landeszuweisung 2015 noch insgesamt 94,58 % (Zuweisung 127,65 Mio. € bei landesweit ungedeckten Kosten von 134,96 Mio. €), ist sie im Jahr 2021 mittlerweile auf 66,24 % gesunken (Zuweisung 128,89 Mio. € bei ungedeckten Kosten von 194,57 Mio. €).

Weiterhin wurden **aktivierte Personalkosten (Pos. E7)** in Anlehnung an das Jahresergebnis 2019 von **181.000 €** eingeplant, eine Reduzierung gegenüber 2020 von **28.000 €**. 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 ca. 1,16 Mio. €**. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** wurde eine **Steigerung von 625.850 €** eingeplant. Die Steigerung betrifft u.a. die laufenden Unterhaltungskosten **des Ausweichstandortes Wallhalben (ca. 203.000 €)** zur Sicherstellung des Schulbetriebs während der Sanierung des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl, die **Bauunterhaltung Allgemein (Kto. 523101)** mit **149.800 €**, gestiegene **Bewirtschaftungskosten (Kto. 523210)** in den Schulen (**95.500 €**) sowie als Folge der Digitalisierung die **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der EDV (Kto. 523720)** in den Schulen von **69.800 €**. Die in den Schulen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen können der gesonderten Bauunterhaltungsliste entnommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund des in Vorjahren teilweise geringen Realisierungsgrades große Abweichung zwischen Haushaltsansatz und Haushaltsvollzug entstanden sind. Deshalb wurden beim Konto Bauunterhalt Allgemein (Kto. 523101) lediglich 80 % der für die Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehenen Ansätze eingeplant. Sollten für die Durchführung einzelner Maßnahmen dennoch 100 % des dafür vorgesehenen Ansatzes benötigt werden, kann die Finanzierung über den Gesamtansatz im Budget 404 - Bauunterhalt gesichert werden.

Hinzu kommen noch Mehraufwendungen für freigestellten Schüler- sowie Kindergartenverkehr und Ausgleichsleistungen im **ÖPNV** von insgesamt **105.000 €**.

Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** beträgt die Aufwandsmehrerung **226.324 €**. Ursächlich sind die als Folge der Digitalisierung zusätzlichen anfallenden **Leasingkosten (Kto. 562201)** sowie **Datenverarbeitungskosten (Kto. 562400)** für die EDV in den Schulen von **260.870 €**. Gleichzeitig reduziert sich allerdings auch der Ansatz bei Konto **Leasing 562200** um **45.000 €**. Ab 2021 werden alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der EDV in Schulen stehen, auf eigenen Buchungsstellen und zentral durch den Fachbereich 1.2 im neu angelegten Budget 707 - EDV Schulen bewirtschaftet.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** sind in Höhe von 3.723.750 € (Vorjahr: 3.477.800 €) eingeplant. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto **544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände** wurde mit 2.426.100 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.298.700 € bedeutet dies eine **Steigerung um 127.400 €**. 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 71.000 € zu verzeichnen. Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen 1.562.903 € und verändern sich gegenüber 2020 (1.549.695 €) um **13.208 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 7 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 1.875.000 €.

TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|---------|---------|---------|--------------|-----------|---------|--|------------|---------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 232.230 | 207.260 | -24.970 | 1.549.639 | 1.537.313 | -12.326 | -1.317.409 | -1.330.053 | -12.644 |

Die **Ertragsminderung** von 24.970 € betrifft die geringeren **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. E2)** mit 17.470 €. Hinzu kommen noch Mindererträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** von 7.500 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E 10)** erhöhen sich um **35.500 €** auf 390.750 €. Die zusätzlichen Aufwendungen sind in Höhe von 46.500 € für den Betrieb und die Unterhaltung der neuen Liegenschaft in Schwedelbach vorgesehen. Dem stehen noch geringfügige Minderaufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung (Kto. 523510) sowie bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kto. 523700) entgegen. Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer Ansatzminderung von **43.900 €**. Die Minderung ist darin begründet, dass Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u.a. für die Konzepterstellung Bevölkerungswarnung sowie die Konzepterstellung Hochwasser- und Stromüberwachung erst wieder in 2022 eingeplant wurden.

Die **Aufwandsmehrerung** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** beträgt 13.764 €. Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen erfahren eine Minderung um 20.150 €. Lässt man diese Veränderung unberücksichtigt, beträgt die Steigerung der Personal-/Versorgungsaufwendungen 33.914 €

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 8 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 13.000 €.

TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|---------|---------|-------|--------------|-----------|----------|--|------------|---------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 383.310 | 383.310 | 0 | 1.930.758 | 1.829.741 | -101.017 | -1.547.448 | -1.446.431 | 101.017 |

Eine Veränderung der Ansätze für die Erträge im TH 9 war für den Haushaltsplan 2021 nicht erforderlich.

Auf der **Aufwandsseite** beträgt die Minderung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** **92.187 €**. Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen erfahren eine Minderung um 131.717 €. Lässt man diese Veränderung unberücksichtigt, beträgt die Mehrung der Personal-/Versorgungsaufwendungen 39.530 €.

Ansonsten kommt es bei den **Abschreibungen (Pos. E11)** zu einer Minderung von **4.500 €** und bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** ebenfalls zu einer Minderung von 4.333 €.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt 9 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 101.000 €.

TH 10 KMS/KVHS

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. 20) ohne interne Verrechnung | | |
|---------|---------|--------|--------------|-----------|---------|---|----------|---------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 914.620 | 982.500 | 67.880 | 1.467.422 | 1.434.060 | -33.362 | -552.802 | -451.560 | 101.242 |

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** betragen 672.000 € und erfahren eine **Steigerung** gegenüber 2020 um **68.980 €**. In den Ansätzen sind die bereits für das 2. HJ. 2020 beschlossenen Erhöhungen der Gebühren bei der Kreisvolkshochschule von ca. 7 % und die Reduzierung von Ermäßigungen sowie die Erhöhung der Entgelte um 7,4 % bei der Kreismusikschule und ebenfalls die Reduzierung von Ermäßigungen enthalten.

Die **Minderaufwendungen** betreffen mit **32.742 €** den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 101.000 €.

TH 11 Soziales

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--|-------------|---------------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 32.262.140 | 34.003.340 | 1.741.200 | 60.378.036 | 62.090.282 | 1.712.246 | -28.115.896 | -28.086.942 | 28.954 |

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 Verschlechterung gegenüber 2020 um **148.300 €**.

Auf der Ertragsseite kommt es im Bereich der sozialen Sicherung (Pos. 3) zu einem Mehrertrag von **1.816.800 €**.

Auf der Aufwandsseite liegt im Bereich der sozialen Sicherung (Pos.E13) eine Aufwandssteigerung von **1.965.100 €** vor.

Außerhalb der Position "soziale Sicherung" ist ein Minderertrag in Höhe von **75.700 €** im Bereich der Kostenerstattungen (Pos. 6) ausgewiesen. Es handelt sich hier insbesondere um den Wegfall der Personalkostenerstattung des Bundes für den Bildungskordinator in Höhe von 70.000 €. Die entsprechenden Aufwandspositionen fallen daher ab 2021 ebenfalls nicht mehr an.

Eine Aufwandsminderung im TH 11 findet sich mit **205.324 €** bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9), davon betreffen 276.715 € die Zuführungen zu den Personalarückstellungen. Lässt man diese Veränderung bei den Personalarückstellungen unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsmehrung von 71.391 €.

Eine weitere Aufwandsminderung findet sich bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14) in Höhe von **97.000 €**. Hier kommt es bei den Projektkosten (Kto. 563930) zu einer Reduzierung des Ansatzes um **100.000 €**, verteilt auf Produkt 3001/Führung/ Leitung/ Sachkosten TH 11 in Höhe von 20.000 € sowie auf Produkt 3130/ Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 80.000 € .

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 30.000 €.

TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--|-------------|-------------------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 28.936.980 | 30.376.810 | 1.439.830 | 67.264.707 | 73.488.105 | 6.223.398 | -38.327.727 | -43.111.295 | -4.783.568 |

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 Mehrerträge von **1.419.030 €**, allerdings auch Mehraufwendungen von **6.512.200 €**. Der Saldo bzw. die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses beträgt hier bereits **-5.093.170 €**. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

Außerhalb der oben angeführten Positionen liegt im TH 12 sogar eine Verbesserung ggü. 2020 in Höhe von **309.602 €** vor. Diese Ergebnisverbesserung ist hauptsächlich durch den Rückgang der Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) um **119.042 €**, den Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E10) um **149.500 €** sowie den Rückgang der Abschreibungen (Pos. E11) um **72.920 €** begründet.

Ursächlich für den Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auch in diesem Teilhaushalt die niedrigeren Zuführungen zu den Personalarückstellungen um 170.582 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalarückstellungen unberücksichtigt, erhöhen sich die Personal-/Versorgungsaufwendungen um 51.540 €.

Die Aufwandsminderung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E10) steht im Zusammenhang mit der Schließung der Schutzhilfe in Landstuhl und dem Wegfall der Geschäftsausgaben in Höhe von 150.000 € bei Kto. 523104 Schutzhilfe/Geschäftsausgaben.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 4.784.000 €.

TH 13 Gesundheitsdienste

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung | | |
|---------|---------|---------|--------------|-----------|---------|--|------------|-----------------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 452.500 | 426.500 | -26.000 | 2.473.735 | 3.064.568 | 590.833 | -2.021.235 | -2.638.068 | -616.833 |

Die **Erträge** im TH 13 vermindern sich um **26.000 €**. Das **Gebührenaufkommen (Pos. E4)** wird gegenüber der Planung 2020 um ca. 50 T€ rückläufig prognostiziert (Kto. 431800), da insbesondere wegen der Belastung durch die Corona-Pandemie gegenwärtig gebührenpflichtige Handlungen, insb. im Bereich der personenbezogenen Stellungnahmen (Produkt 4144), nur im verminderten Umfang stattfinden.

Ein Teil dieser Mindererträge kann durch die gestiegene Landeszuweisung PsychKG (0,70 € anstatt bisher 0,51 € je Einwohner) kompensiert werden (Kto. 414420).

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** ist eine **Steigerung um 521.793 €** zu verzeichnen. Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen verringern sich um 71.295 €. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen beträgt die Aufwandsmehrung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen 593.088 €. Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen steht im Zusammenhang mit der Umsetzung des Stellenplans zur Bereitstellung von Personal zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Eine Kompensation ist durch den Pakt für das öffentliche Gesundheitswesen ab 2022 vorgesehen. Eine weitere Aufwandsmehrung ist bei den **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** in Höhe von **65.600 €** zu verzeichnen. Hier wurden insbesondere die Ansätze für Laborbedarf usw. (Kto. 524400) um 16.600 € und Kostenerstattung an private Unternehmen (Kto. 525510) um 46.900 € erhöht.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 617.000 €.

TH 14 Kommunalaufsicht, Recht

| Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis (Pos.E 20) ohne interne Verrechnung | | |
|---------|--------|--------|--------------|---------|---------|--|----------|---------------|
| 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo | 2020 | 2021 | Saldo |
| 53.050 | 67.750 | 14.700 | 954.143 | 941.777 | -12.366 | -901.093 | -874.027 | 27.066 |

Auf der **Ertragsseite** erhöhen sich die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)** um 10.000 €. Bei Produkt **1210/Wahlen** fallen in 2021 Erstattungen für die Landtagswahlen in Höhe von 12.500 € an.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt zu einer **Aufwandsminderung von 14.366 €**. Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen verringern sich um 84.664 €. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen beträgt die Aufwandsmehrung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen **70.298 €**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2020 um ca. 27.000 €.

Verschlechterung ggü 2020 insgesamt -2.273.119

Bauunterhaltungsprogramm

2020 - 2024

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Verwaltung
Haushaltsjahre 2020-2024



11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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...) | | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 523101-03 | Wartung Fassaden, bauliche Anlagen | | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € |
| | Summe: | 65.000,00 € | 55.000,00 € | 50.000,00 € | 55.000,00 € | 50.000,00 € |
| | Davon 80 % als Ansatz | | 44.000,00 € | 40.000,00 € | 44.000,00 € | 40.000,00 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523103-01 | Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik | / | 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 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523106-01 | Allgemeine Unterhaltungsaufwand | / | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | Summe: | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523107 Bauunterhaltung SWK

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 523107-01 | Allgemeine Unterhaltungsaufwand | / | - € | - € | - € | - € |
| | Summe: | | 1.000,00 € | - € | - € | - € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523108 Bauunterhaltung Fischerstraße

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 523108-01 | Allgemeine Unterhaltungsaufwand | / | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | Summe: | | 1.000,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523111 Bauunterhaltung Landstuhl

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 523111-01 | Allgemeine Unterhaltungsaufwand | / | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | Summe: | | - € | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523120 Unterhaltung Grundstücke

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523120-01 | Allgemeine Unterhaltungsaufwand | | | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | | Summe: | 500,00 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523130-01 | Pflege Außenanlage Lauterstraße 8 | | | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 523130-02 | Pflege Außenanlage Pfaffstraße 40-42 | | | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | | Summe: | 9.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523600-01 | Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene Kraftbetr. Einrichtungen | | | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 523600-02 | Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr | | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 523600-03 | E-Check | | | 16.600,00 € | | 16.600,00 € | |
| | | Summe: | 19.000,00 € | 53.600,00 € | 37.000,00 € | 53.600,00 € | 37.000,00 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 523610-01 | E-Check | | | 4.250,00 € | | 4.250,00 € | |
| 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 € | 12.250,00 € | 8.500,00 € | 12.750,00 € | 8.500,00 € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523630 Unterhaltung technische Anlagen Behördenhaus

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| 523630-01 | Unterhaltung allgemein | | | 7.500,00 € | | | |
| | | Summe: | 7.500,00 € | 7.500,00 € | | - € | - € |

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523640 Unterhaltung technische Anlagen Otterberg

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------------------|---------------|-------------------|------------|------|------|------|
| 523640-01 | Unterhaltung allgemein | | | - € | | | |
| | | Summe: | 2.500,00 € | - € | | - € | - € |

Summe: 134.500,00 € 157.350,00 € 123.000,00 € 148.850,00 € 123.000,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Schwedelbach
Haushaltsjahre 2020-2024



12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523101-01 | Umbauten im Gebäude | | / | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 523101-02 | Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...) | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 523101-03 | | | | | | - € | - € |
| | | Summe: | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |

12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523130-01 | Pflege Außenanlage | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | Summe: | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

Summe: - € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 523101 | Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen | | | 70.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € |
| 523101-01 | Kostenstelle Bauunterhalt Lehrschwimmbecken | | | 5.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| | | Summe: | 65.000,00 € | 75.000,00 € | 68.000,00 € | 68.000,00 € | 68.000,00 € |
| | Davon 80 % als Ansatz | | | 60.000,00 € | 54.400,00 € | 54.400,00 € | 54.400,00 € |

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|--------|-------------|------------|------------|------|------|
| 523103-01 | Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Erweiterung Netzwerk | | | 5.000,00 € | - € | - € | - € |
| | | Summe: | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | - € | - € |

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 523106 | Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 523106-01 | Kostenstelle Bauunterhalt (Anlagentechnik) Lehrschwimmbecken | | | - € | - € | - € | - € |
| | | Summe: | 13.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523112 Bauunterhaltung Wallhalben

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 523112-01 | Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen | | | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | | Summe: | | - € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 523130-01 | Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege) | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | Summe: | | 8.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 523600-01 | E-Check | | | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € |
| 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 € | 29.000,00 € | 28.000,00 € | 29.000,00 € | 28.000,00 € |

Summe: 113.500,00 € 129.000,00 € 107.400,00 € 108.400,00 € 107.400,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Reichswald Gymnasium Ramstein-Miesenbach

Haushaltsjahre 2020-2024



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

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 523101-01 | Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen | | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 523101-02 | Ertüchtigung Brandschutz | | 160.000,00 € | 200.000,00 € | | |
| 523101-03 | Erneuerung Schließanlage | | 40.000,00 € | - € | - € | - € |
| | Summe: | 235.000,00 € | 235.000,00 € | 235.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |

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

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523103-01 | Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt) | | 400.000,00 € | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | <i>Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)</i> | | <i>360.000,00 €</i> | | | |
| | Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag) | Summe: | 40.000,00 € | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |

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

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523130-01 | Pflege Außenanlage | | 4.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | | | - € | - € | - € | - € |
| | Summe: | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

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

| Kostenstelle | Beschreibung | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523600-01 | E-Check | | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| 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: | 25.000,00 € | 29.000,00 € | 30.000,00 € | 34.000,00 € | 30.000,00 € |

Summe: 311.000,00 € 313.000,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber Schule

Haushaltsjahr 2020-2024



22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523101-01 | Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (inkl. Malerarbeiten) | | | 60.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 523101-02 | Fenstersanierung _ohne Förderung | | | 500.000,00 € | | | |
| 523101-03 | Fenstersanierung KI 3.0 | | | 406.000,00 € | | | |
| | <i>Einzahlung aus Förderung KI 3.0</i> | | | <i>365.400,00 €</i> | | | |
| | Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag) | Summe: | 110.600,00 € | 407.400,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| | Davon 80 % als Ansatz | | | 772.800,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € |

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523103-01 | Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt) | | | 150.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | <i>Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)</i> | | | <i>135.000,00 €</i> | | | |
| | Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag) | Summe: | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523106-01 | Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | Summe: | | 5.000,00 € |

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523130-01 | Pflege Außenanlagen | | | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | 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 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523600-01 | E-Check | | | 2.600,00 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € |
| 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 € |
| | Summe: | | 7.000,00 € | 8.100,00 € | 9.100,00 € | 8.100,00 € | 9.100,00 € |

Summe: 142.600,00 € 805.900,00 € 40.600,00 € 39.600,00 € 40.600,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Hans-Zulliger-Schule

Haushaltsjahre 2020-2024



22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 523101-01 | Allgemeine Bauunterhaltung (u.a. Malerarbeiten) | | / | 60.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 523101-02 | Dachsanierung Zwischenbau, Planung | | | 20.000,00 € | | | |
| 523101-03 | Dachsanierung Zwischenbau, Umsetzung | | | | 100.000,00 € | | |
| | | Summe: | 135.000,00 € | 80.000,00 € | 150.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523103 Bauunterhaltung (EDV)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523103-01 | Erweiterung/ Ausbau Netzwerkverkabelung | | / | 150.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | <i>Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)</i> | | | | 135.000,00 € | | |
| | Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag) | Summe: | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523130-01 | Pflege Außenanlagen | | / | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | | Summe: | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523600 Unterhaltung technische Anlagen

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523600-01 | E-Check | | / | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| 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 € | 9.800,00 € | 8.800,00 € | 9.800,00 € | 8.800,00 € |

Summe: 165.000,00 € 111.800,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS

Haushaltsjahre 2020-2024



23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523101-01 | Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | | / | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 523101-02 | Fluchttreppentürme | | | 20.000,00 € | - € | - € | - € |
| 523101-04 | Unterhalt Sporthalle | | | 550.000,00 € | | | |
| | | Summe: | 520.000,00 € | 620.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 523103-01 | Erweiterung und Ausbau der Netzwerkverkabelung | | / | 300.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt) | | | 270.000,00 € | | | |
| | Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag) | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

| Kostenstelle | Beschreibung | | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 523600-01 | E-Check | | / | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 3.900,00 € |
| 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 € | 10.900,00 € | 9.900,00 € | 10.900,00 € | 9.900,00 € |

Summe: 565.000,00 € 665.900,00 €

**Entwicklung des
Kreisumlageaufkommens 2020/2021
und
Schlüsselzuweisungen 2001 - 2021**

Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2020/2021 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde

Vergleich Kreisumlageaufkommen

| Kreisumlagesatz LK KL | |
|-----------------------|--------|
| 2020 | 2021 |
| 42,25% | 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 / 44,13 %***

| |
|--|
| Mehr-/Minderaufkommen 1.905.571 |
|--|

| Festsetzung 42,25% | Planung 42,25% | |
|--------------------|----------------|------------|
| Umlage 2020 | Umlage 2021 | Abweichung |

* HH-Umfrage LKT vom 18.12.2018
 ** HH Schnellumfrage LKT 07.02.2019
 ***HH Schnellumfrage LKT 18.03.2020

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | VG Bruchmühlbach-Miesau | 660.199 | 731.120 | 70.921 |
| 2 | Bruchmühlbach-M. | 3.086.526 | 3.212.674 | 126.148 |
| 3 | Gerhardsbrunn | 65.963 | 66.364 | 401 |
| 4 | Lambsborn | 274.033 | 278.846 | 4.813 |
| 5 | Langwieden | 102.539 | 107.431 | 4.892 |
| 6 | Martinshöhe | 573.459 | 595.354 | 21.895 |
| | | | | 229.070 |
| 7 | VG Enkenbach-Alsenborn | 772.358 | 1.049.881 | 277.523 |
| 8 | Enkenbach-Alsenb. | 3.806.146 | 3.229.994 | -576.152 |
| 9 | Fischbach | 313.126 | 344.516 | 31.390 |
| 10 | Frankenstein | 353.659 | 368.460 | 14.801 |
| 11 | Hochspeyer | 1.786.482 | 1.874.882 | 88.400 |
| 12 | Mehlingen | 1.576.001 | 1.621.003 | 45.002 |
| 13 | Neuhemsbach | 327.874 | 346.238 | 18.364 |
| 14 | Waldleiningen | 143.221 | 157.748 | 14.527 |
| 15 | Sembach | 976.589 | 877.340 | -99.249 |
| | | | | -185.394 |
| 16 | VG Landstuhl | 1.492.708 | 1.595.129 | 102.421 |
| 17 | Bann | 877.413 | 899.773 | 22.360 |
| 18 | Hauptstuhl | 450.333 | 473.349 | 23.016 |
| 19 | Kindsbach | 984.128 | 1.147.036 | 162.908 |
| 20 | Krickenbach | 448.333 | 473.659 | 25.326 |
| 21 | Landstuhl, Stadt | 4.306.283 | 4.479.510 | 173.227 |
| 22 | Linden | 428.265 | 443.744 | 15.479 |
| 23 | Mittelbrunn | 362.856 | 453.621 | 90.765 |
| 24 | Oberarnbach | 166.600 | 171.874 | 5.274 |
| 25 | Queidersbach | 1.180.100 | 1.250.036 | 69.936 |
| 26 | Stelzenberg | 451.464 | 479.093 | 27.629 |
| 27 | Trippstadt | 1.101.772 | 1.106.816 | 5.044 |
| 28 | Schopp | 553.850 | 583.944 | 30.094 |
| | | | | 753.479 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 29 | VG Otterbach-Otterberg | 1.077.570 | 1.174.063 | 96.493 |
| 30 | Frankelbach | 108.888 | 124.247 | 15.359 |
| 31 | Heiligenmoschel | 232.164 | 241.606 | 9.442 |
| 32 | Hirschhorn/Pfalz | 285.768 | 297.097 | 11.329 |
| 33 | Katzweiler | 726.059 | 753.366 | 27.307 |
| 34 | Mehlbach | 410.547 | 424.914 | 14.367 |
| 35 | Niederkirchen | 706.954 | 726.422 | 19.468 |
| 36 | Olsbrücken | 390.970 | 407.457 | 16.487 |
| 37 | Otterbach | 1.647.886 | 1.696.457 | 48.571 |
| 38 | Otterberg, Stadt | 2.136.547 | 2.198.974 | 62.427 |
| 39 | Schallodenbach | 331.976 | 353.463 | 21.487 |
| 40 | Schneckenhausen | 217.405 | 221.680 | 4.275 |
| 41 | Sulzbachtal | 166.258 | 170.598 | 4.340 |

351.352

| | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 42 | VG Ramstein-Miesenbach | 1.176.286 | 1.253.007 | 76.721 |
| 43 | Hütschenhausen | 1.557.757 | 1.612.592 | 54.835 |
| 44 | Kottweiler-Schw. | 488.297 | 497.227 | 8.930 |
| 45 | Niedermohr | 575.604 | 600.558 | 24.954 |
| 46 | Ramstein-M., Stadt | 4.339.652 | 4.569.417 | 229.765 |
| 47 | Steinwenden | 979.756 | 1.011.208 | 31.452 |

426.657

| | | | | |
|----|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 48 | VG Weilerbach | 799.498 | 906.714 | 107.216 |
| 49 | Erzenhausen | 312.852 | 323.089 | 10.237 |
| 50 | Eulenbis | 191.129 | 200.111 | 8.982 |
| 51 | Kollweiler | 210.782 | 223.034 | 12.252 |
| 52 | Mackenbach | 841.503 | 880.584 | 39.081 |
| 53 | Rodenbach | 1.410.365 | 1.591.763 | 181.398 |
| 54 | Schwedelbach | 427.773 | 457.522 | 29.749 |
| 55 | Weilerbach | 2.811.293 | 2.715.896 | -95.397 |
| 56 | Reichenbach-St. | 545.497 | 582.386 | 36.889 |

330.407

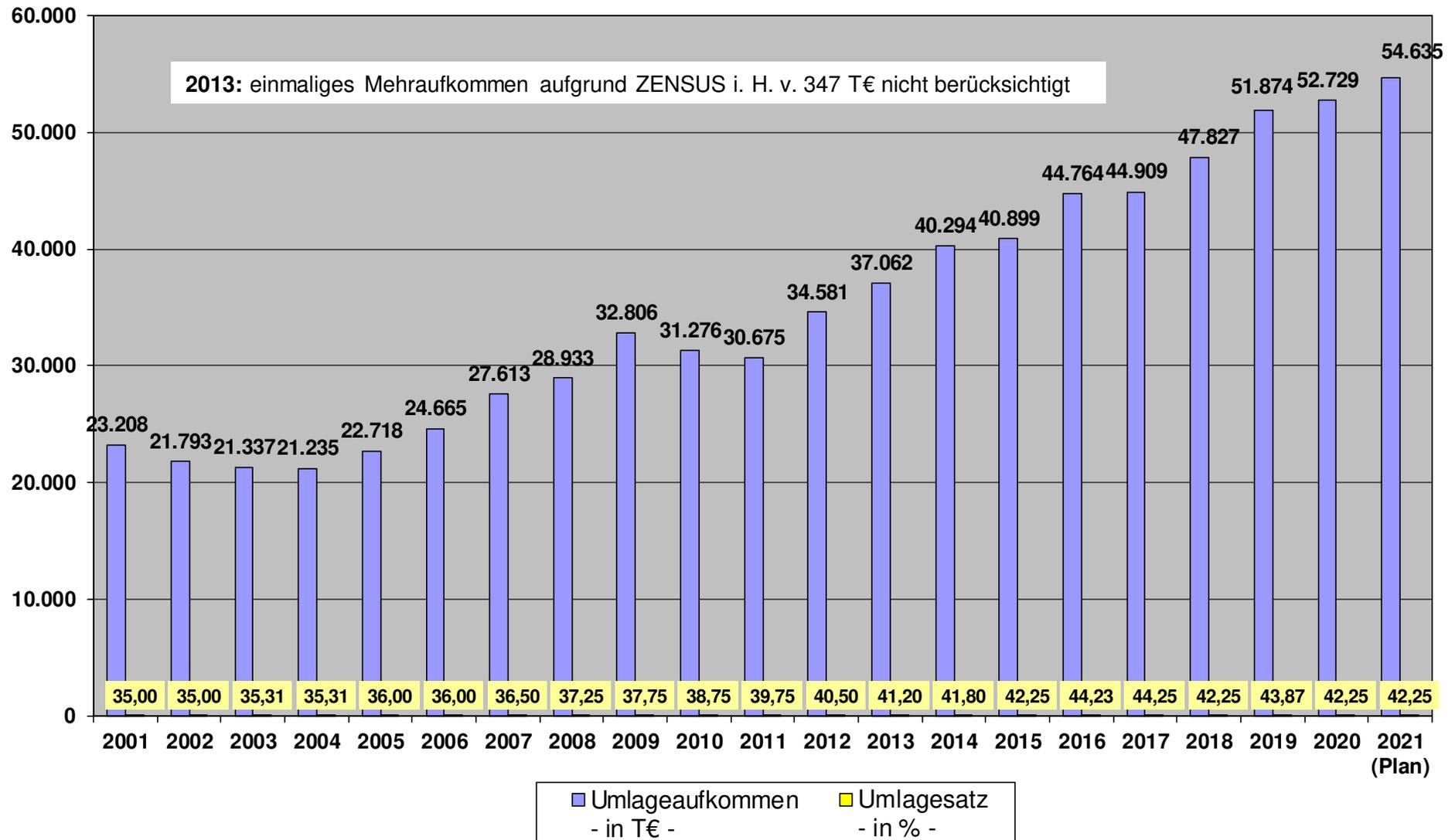
Summe 52.729.316 54.634.887

| Veränderungen bei den einzelnen Umlagegrundlagen | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>GrundSt A</i> | <i>GundSt B</i> | <i>GewerbeSt</i> | <i>EinkSt-Anteil</i> | <i>UmsatzSt-Ant.</i> |
| 2020 | 309.900 | 14.673.835 | 24.233.874 | 47.374.414 | 4.701.929 |
| 2021 | 307.021 | 14.754.297 | 25.453.391 | 46.186.443 | 5.014.819 |
| Differenz | -2.879 | 80.462 | 1.219.517 | -1.187.971 | 312.890 |

| | <i>Ausgl.leist.</i> | <i>Steuerkraftmesszahl</i> | <i>Schlzuw A</i> | <i>Schlzuw B2</i> | <i>Umlagegrundl.</i> |
|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2020 | 4.137.653 | 95.431.605 | 8.731.071 | 20.640.501 | 124.803.177 |
| 2021 | 4.732.306 | 96.448.277 | 10.245.654 | 22.619.477 | 129.313.408 |
| Differenz | 594.653 | 1.016.672 | 1.514.583 | 1.978.976 | 4.510.231 |

| <i>Kreisumlageaufkommen</i> | | |
|-----------------------------|------------------|---|
| 2020 | 52.729.316 | 1% Umlage = 1.293.134 € |
| 2021 | 54.634.887 | |
| Differenz | 1.905.571 | Vorjahr: 1.248.032 € |
| | | Mehraufkommen Anstieg Umlagegrundlagen = 1.905.571 € |

Kreisumlageaufkommen 2001 - 2021



Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

| Verbandsgemeinde Umlagesatz | Rechnungsergebnis | | | | mit Sonder- umlagen | SU | SU | SU | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|----|-------|----|-------|----|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 39,00 | 42,00 | ja | 37,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | entf. | | | | | | | | | | | | | |
| Kaiserslautern-Süd *2 | 36,00 | 36,00 | 39,00 | 39,00 | 43,17 | 39,00 | ja | 39,00 | ja | 38,50 | ja | 38,50 | ja | 39,00 | ja | 39,00 | ja | 40,00 | ja | 45,95 | 43,70 | 43,70 | 43,70 | entf. | | | | | |
| 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 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,50 | 45,50 | 43,70 | 43,70 | 43,70 | | | | | | | | | | | | |
| Otterbach-Otterberg | 46,85 | 46,85 | 46,85 | 46,85 | 46,85 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 42,00 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 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. | 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 | 41,00 | 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 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 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 | | 40,53 | | | | | |
| 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 | | *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 | | 42,25 | | | | | |
| KU-Landesdurchschn. * | 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 | | 44,13 | | | | | |
| 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 | | 82,78 | | | | | |
| 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 | | 88,25 | | | | | |
| 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 | | 78,25 | | | | | |

*1) VG Enkenbach-Alsenborn hat bis 2019 eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hochspeyer erhoben. Zur Darstellung der größten Umlageanspannung wird dieser Umlagesatz separat ausgewiesen. Ab 2020 wird keine Sonderumlage mehr erhoben.

*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.

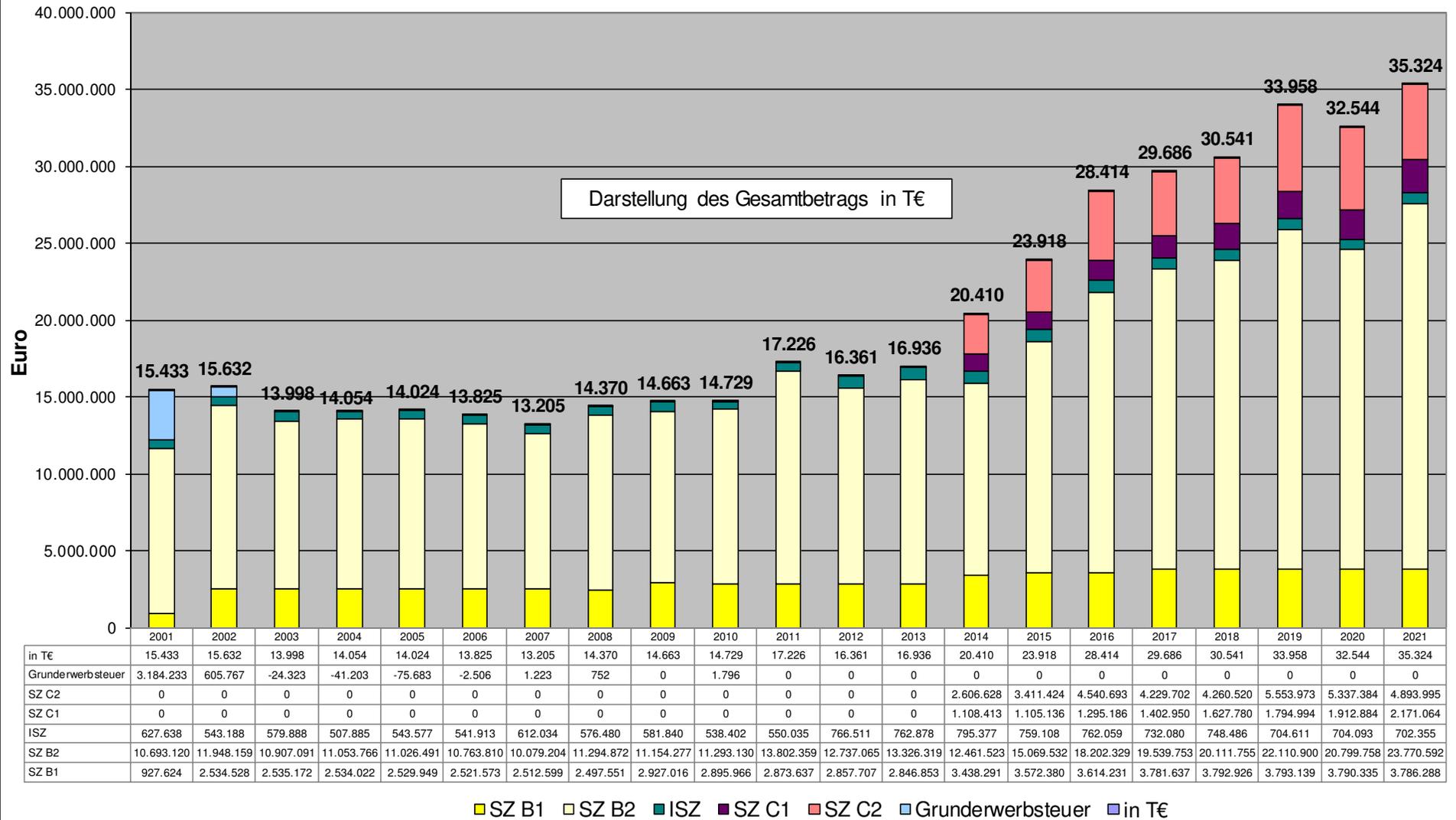
*3) Quelle: Stat. Landesamt u. Erhebungen des Landkreistages

*4) Liegen zurzeit noch nicht vor

= VG mit höchster Umlage
 = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 13.11.2020

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2001 - 2021



Erläuterungen zu den Veränderungen im Bereich Jugend und Soziales

(Teilhaushalte 11 und 12)

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

| | Erträge der sozialen Sicherung | | | | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | SALDO (der Abweichungen) | SALDO Ertrag/Aufwand 2021 |
|---|--------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | JR 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abweichung 2020-2021 | JR 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abweichung 2020-2021 | | |
| Summe | 32.168.147 | 30.058.650 | 31.875.450 | 1.816.800 | 56.665.110 | 53.870.750 | 55.835.850 | 1.965.100 | -148.300 | -23.960.400 |
| Einzelne Produkte | | | | | | | | | | |
| Prod 3111 HLU | 321.364 | 395.000 | 327.000 | -68.000 | 833.427 | 818.000 | 680.500 | -137.500 | 69.500 | -353.500 |
| Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin. | 4.986.825 | 5.169.000 | 5.700.000 | 531.000 | 4.953.891 | 4.713.500 | 5.700.000 | 986.500 | -455.500 | 0 |
| Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit | 0 | 48.500 | 41.500 | -7.000 | 0 | 328.500 | 308.500 | -20.000 | 13.000 | -267.000 |
| Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 14.948.546 | 0 | 0 | 0 | 29.528.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prod 3116 Hilfe zur Pflege | 2.161.122 | 1.841.150 | 1.918.150 | 77.000 | 3.856.121 | 3.682.150 | 4.654.150 | 972.000 | -895.000 | -2.736.000 |
| Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | 95.329 | 110.500 | 110.500 | 0 | 573.449 | 508.000 | 493.700 | -14.300 | 14.300 | -383.200 |
| Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | 14.003 | 1.000 | 1.000 | 0 | 224.449 | 204.000 | 204.000 | 0 | 0 | -203.000 |
| Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | 7.268.114 | 8.070.050 | 10.900.000 | 2.829.950 | 11.413.460 | 12.630.000 | 12.440.000 | -190.000 | 3.019.950 | -1.540.000 |
| Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber | 1.970.304 | 2.048.000 | 2.083.000 | 35.000 | 4.477.923 | 4.190.000 | 3.900.000 | -290.000 | 325.000 | -1.817.000 |
| Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 0 | 12.650 | 22.650 | 10.000 | 0 | 281.000 | 53.000 | -228.000 | 238.000 | -30.350 |
| Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 0 | 3.768.000 | 3.566.000 | -202.000 | 0 | 6.497.600 | 6.786.500 | 288.900 | -490.900 | -3.220.500 |
| Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung | 0 | 35.700 | 210.250 | 174.550 | 0 | 2.013.000 | 2.072.000 | 59.000 | 115.550 | -1.861.750 |
| Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhaben | 0 | 8.084.450 | 6.553.250 | -1.531.200 | 0 | 17.093.500 | 17.659.000 | 565.500 | -2.096.700 | -11.105.750 |
| Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 0 | 6.550 | 5.150 | -1.400 | 0 | 35.000 | 34.000 | -1.000 | -400 | -28.850 |
| Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.246 | 170.000 | 158.000 | -12.000 | 12.000 | -158.000 |
| Prod 3430 Betreuungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.924 | 75.000 | 80.000 | 5.000 | -5.000 | -80.000 |
| Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz | 307.646 | 368.100 | 337.000 | -31.100 | 515.755 | 528.500 | 509.500 | -19.000 | -12.100 | -172.500 |
| Prod 3514 Soziale Sonderleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| Prod 3520 Leistungen nach BKG | 94.893 | 100.000 | 100.000 | 0 | 96.225 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | | 1.816.800 | | | | 1.965.100 | -148.300 | -23.960.400 |

SUMME
BTHG
-16.247.200

| | JR 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abweichung Plan 20-21 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung | -24.496.962 | -23.812.100 | -23.960.400 | -148.300 |
| Ord. Ergebnis des THH insgesamt | -27.867.247 | -28.115.896 | -28.086.942 | 28.954 |
| | | | Differenz | -119.346 |

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Produkt 316 / BTHG (SGB IX)

3161 Leistungen der medizinischen Rehabilitation

Hierbei handelt es sich um eine Kostenverlagerung. Bei der HH-Planung 2020 wurden die Aufwendungen für die autistischen Menschen unter den Leistungen der medizinischen Rehabilitation veranlagt. Da Autismus keine Reha-Leistung darstellt und die Kosten nicht von der Krankenversicherung erstattet werden, handelt es sich um Leistungen zur sozialen Teilhabe.

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Für die Angebote der Eingliederungshilfe volljähriger Menschen mit Behinderung sind pauschale Vergütungsanpassungen zum 01.01.2020 durch die „Gemeinsame Kommission SGB IX nach § 23 Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX“ beschlossen worden.

Es erfolgte eine pauschale Anhebung der Vergütung aller Leistungsangebote (seither vollstationär, teilstationär, ambulant) von insgesamt 3,48 % für Personal- und Sachkostensteigerungen im Jahr 2020.

Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen im Juni 2020 wurden für die Zoar-Werkstätten Kaiserslautern und Rockenhausen die Leistungspauschalen angehoben und auch ein Investitionsbetrag eingeführt.

Im Budget für Arbeit ist eine Fallsteigerung zu verzeichnen.

3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Aufwendungen für Personen mit Autismus werden unter den Leistungen zur sozialen Teilhabe verbucht (s. 3161 Leistungen der medizinischen Rehabilitation).

Im November 2019 erhielten wir vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Mitteilung, dass die laufenden Kosten der Einrichtungen zur teilstationären Betreuung von Menschen mit Behinderung (Tagesförderstätten) rückwirkend ab dem Jahr 2013 erhöht werden. Die kalendertäglichen Betreuungssätze wurden im Durchschnitt um 11 € erhöht. Bei HH-Planung 2020 lagen uns die Kostensteigerungen noch nicht vor und konnten daher in der Planung nicht berücksichtigt werden.

Im Regelkindergarten ist eine Kostensteigerung durch die vermehrte Inanspruchnahme der Einzelintegrationen zu verzeichnen.

Durch Einführung des BTHG ab 2020 orientieren sich die Leistungen der Eingliederungshilfe stärker am persönlichen Bedarf des Menschen mit Behinderung, daher ist zu beachten, dass noch zusätzliche Unabwägbarkeiten bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen hinzutreten können.

Bei Aufstellung des HH-Planes 2020 wurden die Erstattungen durch die summarische Abrechnung zu hoch angesetzt.

Auch in der Eingliederungshilfe nach SGB IX wird durch Einführung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes (s. Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege) durch Verzicht auf Elternbeiträge bei volljährigen Leistungsbeziehern diese Entlastung vollzogen.

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Auch für die stationären Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz sind pauschale Vergütungsanpassungen zum 01.01.2020 durch die „Gemeinsame Kommission SGB IX nach § 23 Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX“ beschlossen worden.

Die Höhe der vereinbarten pauschalen Vergütungssteigerung beläuft sich für alle stationären Pflegeeinrichtungen auf 3,48 %. Gesteigert wurden die Vergütungsbestandteile: Pflegesätze, Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie Fahrtkosten bei Tagespflegeeinrichtungen.

Durch Pflegegradwechsel und niedrigere Renteneinkünfte wurde die Hilfe zur Pflege vermehrt in Anspruch genommen.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII durch die erhöhten Aufwendungen.

Am 01.01.2020 trat das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz 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, insbesondere bei ohnehin schon durch die Hilfebedürftigkeit der Betroffenen belasteten Angehörigen, einzuschränken und somit eine substantielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien zu erreichen. Durch die Einführung dieses Gesetzes sind die Erträge gegenüber 2019 zurückgegangen.

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

Laut Jobcenter Landkreis Kaiserslautern wurden bei der Prognose die Kosten der Unterkunft der Vorjahre, sowie die erwartete Entwicklung am Arbeitsmarkt (auch coronabedingt) und die Auswirkungen des schlüssigen Konzepts berücksichtigt.

Die Erträge der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr.

Der Koalitionsausschuss hat sich am 02. und 03.06.2020 auf ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket verständigt. Es beinhaltet u.a. eine dauerhafte Übernahme von bis zu 75 % der Kosten der Unterkunft.

Durch die Änderung des § 3 der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020 vom 17. Juni 2020 wird die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 11 Absatz 1 SGB II im Jahr 2021 auf 79,7 % festgesetzt.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Asylbewerberleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Die Vorabmeldungen der Verbandsgemeinden für 2020 ergaben eine durchschnittliche Kopfpauschale in Höhe von ca. € 815 für die Kosten der Unterkunft und der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Im Jahr 2021 wird mit ca. 325 (2020: 370) Asylbewerbern gerechnet.

Planung 2021: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 05.11.2020

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 2021 |
|--|--------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | JR 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abweichung 2020-2021 | JR 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abweichung 2020-2021 | | |
| Summe | 27.872.096 | 28.561.890 | 29.980.920 | 1.419.030 | 58.009.370 | 60.969.460 | 67.481.660 | 6.512.200 | -5.093.170 | -37.500.740 |
| Einzelne Produkte | | | | | | | | | | |
| Prod 3410 UVL | 885.632 | 890.000 | 890.000 | 0 | 876.921 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | -110.000 |
| Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege | 86.469 | 97.500 | 93.500 | -4.000 | 558.201 | 549.000 | 669.000 | 120.000 | -124.000 | -575.500 |
| Prod 3620 Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.553 | 105.500 | 100.700 | -4.800 | 4.800 | -100.700 |
| Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit | 136.686 | 166.000 | 166.000 | 0 | 363.887 | 375.900 | 379.760 | 3.860 | -3.860 | -213.760 |
| Prod 3632 Erz. in der Fam. | 5.871 | 25.000 | 25.000 | 0 | 1.297.191 | 930.000 | 1.105.000 | 175.000 | -175.000 | -1.080.000 |
| Prod 3633 Hilfe z. Erziehung | 5.219.122 | 5.188.900 | 4.524.000 | -664.900 | 15.147.512 | 14.482.000 | 15.505.000 | 1.023.000 | -1.687.900 | -10.981.000 |
| Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M. | -1.977 | 20.000 | 20.000 | 0 | 2.326.398 | 2.240.100 | 2.065.000 | -175.100 | 175.100 | -2.045.000 |
| Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.114 | 25.000 | 35.000 | 10.000 | -10.000 | -35.000 |
| Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder | 21.540.294 | 22.174.490 | 24.262.420 | 2.087.930 | 37.195.551 | 41.121.960 | 46.479.400 | 5.357.440 | -3.269.510 | -22.216.980 |
| Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.042 | 140.000 | 142.800 | 2.800 | -2.800 | -142.800 |
| Summe | | | | 1.419.030 | | | | 6.512.200 | -5.093.170 | -37.500.740 |

| | JR 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abweichung Plan 2020-21 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung | -30.137.273 | -32.407.570 | -37.500.740 | -5.093.170 |
| Ord. Erg. des THH insgesamt | -35.379.144 | -38.327.727 | -43.111.295 | -4.783.568 |
| | | | Differenz | 309.602 |

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Begründung der Haushaltsansätze 2021

Teilhaushalt 12 (Jugend)



Produkt 3610 / Förderung Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Aufwendungen der sozialen Sicherung

| Konto | Konto Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Änderung Vorjahr |
|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 555123 | Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII | 530.000,00 € | 650.000,00 € | 120.000,00 € |

Es ist beabsichtigt, im kommenden Jahr die Vergütung der Tagespflegepersonen anzupassen. Die Konzeptionierung und Kalkulation ist in Planung und muss durch die Gremien beraten und entschieden werden. Die Änderungen sollen voraussichtlich – aufgrund coronabedingter zeitlicher Verschiebungen – ab Juli 2021 gelten.

Des Weiteren ist anzumerken, dass aufgrund der Pandemie und dem damit einhergehenden Ausfall von Tageseinrichtungen, teilweise Ersatz in Form von Tagespflege eingerichtet wurde. Es ist zu erwarten, dass dies auch im Jahr 2021 eintreten wird bzw. kann, folglich auch im Bereich der Tagespflege ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist (Stand 30.06.2020 = 111).

Produkt 3632 / Erziehung in der Familie

Aufwendungen der sozialen Sicherung

| Leistung-Nr. | Lst.-Bezeichnung | Konto | Konto Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Änderung Vorjahr |
|--------------|--|--------|--|--------------|--------------|------------------|
| 36321 | Beratung zur Erziehung, Partnerschaft u | 555100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 25.000,00 € | 50.000,00 € | 25.000,00 € |
| 36321 | Beratung zur Erziehung, Partnerschaft u | 559900 | an Sonstige | 500.000,00 € | 550.000,00 € | 50.000,00 € |
| 36324 | Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfü | 555200 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 400.000,00 € | 500.000,00 € | 100.000,00 € |

Bei den Konten **555100** und **555200** ist eine Erhöhung der Ansätze aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich des Betreuten Umgangs nach § 18 SGB VIII (Stand 30.06.2020 = 56 Fälle) und im Bereich der Mutter/Kind-Unterbringungen nach § 19 SGB VIII (Stand 30.06.2020 = 6 Fälle) zu verzeichnen. Des Weiteren werden zum Juli eines jeden Jahres in Rheinland-Pfalz die Entgelte pauschal angehoben (Verfahren nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII). Für 2020 in Form **von 2 %**. Für das Jahr 2021 ist mit einer mindestens genauso hohen Anhebung zu rechnen.

Das Konto **559900** „an Sonstige“ beinhaltet die Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungs-, Familien-, Schwangeren- und Suchtberatungsstellen. Die Mehraufwendungen sind auf die gestiegenen Personalkosten (nach dem TVöD) in den einzelnen Einrichtungen und gestiegenen Beratungsfälle im Landkreis Kaiserslautern (Fallzahlen) zurückzuführen.

Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung

Erträge der sozialen Sicherung

| Leistung-Nr. | Lst.-Bezeichnung | Konto | Konto Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Anderung Vorjahr |
|--------------|--|--------|---|----------------|----------------|------------------|
| 36336 | Vollzeitpflege | 421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 110.000,00 € | 120.000,00 € | 10.000,00 € |
| 36336 | Vollzeitpflege | 421300 | Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern | 750.000,00 € | 700.000,00 € | - 50.000,00 € |
| 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 460.000,00 € | 400.000,00 € | - 60.000,00 € |
| 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 422300 | Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern | 400.000,00 € | 400.000,00 € | - € |
| 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 424110 | Kostenerstattung vom überörtlicher Träger | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | - € |
| 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 424111 | Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA | 1.750.000,00 € | 1.400.000,00 € | - 350.000,00 € |
| 36338 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetre | 424111 | Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA | 150.000,00 € | 0,00 € | - 150.000,00 € |

Die **Mindereinnahmen** bei der Kostenerstattung vom überörtlichen Träger bzgl. der Aufwendungen für die Jugendhilfe von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ist auf die sinkenden Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen (Stand: 30.06.2020 = 30 Fälle). Bei Leistung 36338, unter der die Jugendhilfe für umA's in der kreiseigenen Einrichtung „Schutzhilfe in Landstuhl“ geführt wurden, ist der Ansatz auf 0,00 EUR zu reduzieren, da die Einrichtung zum Mai 2020 geschlossen und an einen anderen Träger übergeleitet wurde.

Bei den Konten **421100** und **422100** „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz“ wurden die Kostenbeiträge und alle zweckgleichen Leistungen (Leistungen nach dem BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrente sowie Leistungen nach dem OEG) zusammengefasst.

Hier sind die **Mindereinnahmen** aufgrund der Neuberechnung der Kostenbeiträge aus Einkommen zurückzuführen. Ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kostenbeitragspflichtigen, so ist auf Antrag eine erneute Prüfung des Umfangs des Kostenbeitrags erforderlich. Was sich aufgrund der andauernden Pandemie und der damit einhergehenden Kurzarbeit bzw. Arbeitslosigkeit negativ auf die Erträge in diesem Jahr und in den kommenden Jahren auswirken wird.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

| Produkt-Nr. | Leistung-Nr. | Lst.-Bezeichnung | Konto | Konto Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Anderung Vorjahr |
|-------------|--------------|--|--------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3633 | 36332 | Soziale Gruppenarbeit | 555100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € |
| 3633 | 36333 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 555100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 620.000,00 € | 700.000,00 € | 80.000,00 € |
| 3633 | 36334 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 555100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.400.000,00 € | 1.800.000,00 € | 400.000,00 € |
| 3633 | 36335 | Tagesgruppe | 555200 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 1.100.000,00 € | 1.100.000,00 € | - € |
| 3633 | 36336 | Vollzeitpflege | 555100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.200.000,00 € | 2.100.000,00 € | - 100.000,00 € |
| 3633 | 36336 | Vollzeitpflege | 556400 | Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger | 45.000,00 € | 360.000,00 € | 315.000,00 € |
| 3633 | 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 555200 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 6.900.000,00 € | 7.300.000,00 € | 400.000,00 € |
| 3633 | 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 555201 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA | 1.750.000,00 € | 1.400.000,00 € | - 350.000,00 € |
| 3633 | 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 556330 | Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger | 280.000,00 € | 300.000,00 € | 20.000,00 € |
| 3633 | 36338 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetre | 523104 | Schutzhilfe/Geschäftsausgaben | 150.000,00 € | 0,00 € | - 150.000,00 € |
| 3633 | 36339 | Andere Hilfen zur Erziehung | 555100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € |

Für die Leistung **36332** Soziale Gruppenarbeit wurde für das Haushaltsjahr 2020 fälschlicherweise kein Ansatz geplant. Die Aufwendungen in Höhe von 110.000 EUR sind aus dem Jahr 2019 übernommen worden.

Bei der Leistung **36334** Sozialpädagogische Familienhilfe war im Haushaltsvollzug 2019 ein überplanmäßiger Aufwand von 650.000 EUR angezeigt und erforderlich, folglich – auch im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen dieser ambulanten Jugendhilfe (Stand 30.06.2020 = 238 Fälle) und neuen Entgeltvereinbarungen bzgl. der abzurechnenden Fachleistungsstunden – sind hier Mehraufwendungen i.H.v. 400.000 EUR zu verzeichnen.

Für die Vollzeitpflege (Leistung **36336**) kommen auf den Landkreis **Mehraufwendungen** in Höhe von **insgesamt 215.000 EUR** zu. Zum einen wurden aufgrund der Umstellung der Buchungsstellen im Budget 1204 einige Konten zusammengefasst. Dies dient der Übersichtlichkeit und der besseren Verarbeitung mit der zukünftigen Fachsoftware LogoData Erfurt. Das Konto **555100** beinhaltet die Aufwendungen für Vollzeitpflege „Eigene Fälle“ (fallzuständig und Kostenträger) sowie die „Fremden Fälle“ (fallzuständige und fremde Kostenträgerschaft). Diese konnten in Abstimmung mit dem Kontenrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz zusammengefasst werden. Eine spätere Auswertung erfolgt dennoch durch die Fachsoftware LogoData Erfurt.

Des Weiteren werden die Pauschalbeträge für laufende Leistungen der Vollzeitpflege zum 01.11.2020 (Zwei-Jahres-Rhythmus) erhöht bzw. angepasst.

Die Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt bei Vollzeitpflege werden zum 1. November 2020 wie folgt festgesetzt:

| Alter (von ... bis unter ... Jahren) | Kosten für den Sachaufwand (€) | Kosten für die Pflege und Erziehung (€) | Zusammen (€) |
|--|-----------------------------------|---|--------------|
| 0 – 6 | 568 | 248 | 816 |
| 6 – 12 | 653 | 248 | 901 |
| 12 - 18 | 718 | 248 | 966 |

Mitteilung des LSJV vom 21.09.2020

Die Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 EUR im Bereich der Heimerziehung (Leistung **36337**) sind durch die steigenden Fallzahlen (Stand 30.06.2020 = 109 Fälle), als auch die bereits oben erwähnte pauschale Anhebung der Entgelte in Höhe von 2% für 2020 bzw. „unbekannt“ für 2021, zu begründen. Im Rahmen des Deckungskreises wurden auch hier für 2019 die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 650.000 EUR verwendet.

Aufgrund sinkender Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie der Schließung der kreiseigenen Einrichtung „Schutzhilfe Landstuhl“ können unter den Aufwandskonten **555201** sowie **523104** Minderaufwendungen in Höhe von 350.000 EUR sowie 150.000 EUR verzeichnet werden.

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung im Landkreis Kaiserslautern konnten im Frühjahr 2020 weitere Träger gewonnen werden, welche das Konzept „Flexible Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII“ umsetzen. Diese ambulante Hilfe kann individueller den erzieherischen Bedarf der Leistungsberechtigten decken. Als Beispiel ist hier das Projekt JUST in Landstuhl zu nennen. Es sollen zukünftig in Bezug auf die Sozialraumorientierung weitere JUST-Standorte im Landkreis hinzukommen. Hierfür wurde eine neue Leistung im Budget 1204 erschaffen (im Rahmen des Produktrahmenplans Rheinland-Pfalz) – 36339. Andere Hilfen zur Erziehung – welche diese individuelle Hilfeart nach § 27 Abs. 2 SGB VIII abbilden wird.

Im laufenden Haushaltsvollzug 2020 sind derzeit 95.000 EUR angelaufen. Für 2021 sind weitere Einrichtungen geplant, um die Nachfrage in den anderen Verbandsgemeinden im Landkreis zu decken, folglich sind **Mehraufwendungen** in Höhe von 250.000 EUR angezeigt.

Produkt 3635 / Inobhutnahme und Eingliederung seelisch behinderter Menschen

Aufwendungen der sozialen Sicherung

| Leistung-Nr. | Lst.-Bezeichnung | Konto | Konto Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Anderung Vorjahr |
|--------------|-------------------------------|--------|--|----------------|----------------|------------------|
| 36351 | Inobhutnahme, Notaufnahme | 555100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 60.000,00 € | 60.000,00 € | - € |
| 36351 | Inobhutnahme, Notaufnahme | 555200 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 150.000,00 € | 200.000,00 € | 50.000,00 € |
| 36352 | Ambulante Eingliederungshilfe | 555100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.750.000,00 € | 1.600.000,00 € | - 150.000,00 € |
| 36354 | Stationäre Leistungen | 555200 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 275.000,00 € | 300.000,00 € | 25.000,00 € |

Für die ambulante Eingliederungshilfe unter Konto **555100** sind Minderaufwendungen für 2021 zu erwarten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stabilisiert hat und nicht wie erwartet gestiegen sind.

Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder

Die **Erträge** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung in Höhe von **rd. 2.088.000,00 €**.

Auf der **Ertragsseite** differiert der Haushalt 2021 gegenüber der Haushaltsplanung 2020

- bei dem **Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen** um **rd. 2.275.000,00 € (Mindereinnahmen)**. Dies resultiert daraus, dass ab 2. Halbjahr 2021 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert werden. Insoweit findet für ein ½ Jahr eine **Verlagerung** der Erträge vom Konto 414427 ins **Konto 414428 (01)** in Höhe von **rd. 2.275.000,00 €** statt.
- Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** kommt es gegenüber dem Haushalt 2020 zu **Mehreinnahmen** in Höhe von insgesamt **rd. 4.883.000,00 €**. Dies resultiert – wie bereits unter dem Punkt a) ausgeführt wurde – zum einen aus der Verlagerung der Erstattung der Elternbeiträge in Höhe von **rd. 2.275.000,00 €**.

Auch bei dem **Konto 414428 (02) Sprachförderung** ist mit einer **Mindereinnahme** in Höhe von **rd. 80.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Erstattung künftig in der Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird. Somit wird nur noch die Sprachförderperiode 2020/2021 abgewickelt. Insofern fällt dieses Ertragskonto dann künftig weg.

Auch das **Konto 414428 (04) Betreuungsbonus** wird in künftigen Jahren wegfallen, da auch diese Erstattung in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird. Für das Jahr 2020 wird letztmalig im Jahr 2021 eine Erstattung vom Land fließen. Diese Erstattung fällt voraussichtlich aufgrund einer notwendig gewordenen Anpassung der bisherigen Schätzungen der betreuten Zweijährigen um **rd. 110.000,00 € (Mindereinnahmen)** geringer aus.

Bei dem **Konto 414428 (08)** verringert sich die Landeszuweisungen für Kita!Plus für das 1. Halbjahr 2021 von 630.560,00 € um rd. 343.000,00 € (**Mindereinnahmen**) auf 288.000,00 €. Jedoch gewährt das Land für das 2. Halbjahr 2021 im Rahmen eines künftigen Sozialraumbudgets rd. 637.500,00 € (50 % aus rd. 1.275.000,00 € für ½ Jahr). Somit resultieren hier insgesamt **rd. 296.000,00 € (Mehreinnahmen)**.

Infolge der tariflichen Erhöhung der Personalkosten und der Einführung des neuen KitaG ab dem 01.07.2021 ist aufgrund der neuen Regelungen (insbesondere dem Rechtsanspruch einer 7-Stunden-Betreuung am Stück inklusive einem Mittagessen) in den nächsten 8 Jahren (bis 2028) mit einem stetigen, fortschreitenden starken Anstieg der Personalkosten des Erzieherpersonals und des Wirtschaftspersonals (Küchen- und Reinigungspersonal) zu rechnen. Insoweit steigt auch der Landeszuschuss für die Personalkosten der Kindertagesstätten für das Jahr 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** um **rd. 4.757.000,00 € (Mehrertrag)**.

- c) Für ½ Jahr in 2021 gilt noch das alte KitaG. Deshalb sind wir bei den Planungen für das 1. Halbjahr 2021 von der Hälfte der eigentlich einzuplanenden Gemeindeanteile der Ortsgemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten der freien Träger (rd. 1.000.000,00 €) ausgegangen. Für das 2. Halbjahr 2021 kommt jedoch eine neue gesetzliche Regelung ins Spiel. Nach § 27 Abs. 3 KitaG neu dürfen die Gemeinden dem Jugendamtsträger ihre Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung entgegenhalten. Wir haben deshalb für das 2. Halbjahr die Erstattungen „wie bei einem vorsichtigen Kaufmann“ um 50 % auf 500.000,00 € reduziert. Deshalb kommt es hier auf der Ertragsseite bei dem **Konto 414491 Gemeindeanteile an Kita-Personalkosten** zu **Mindereinnahmen** gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **rd. 500.000,00 €**.

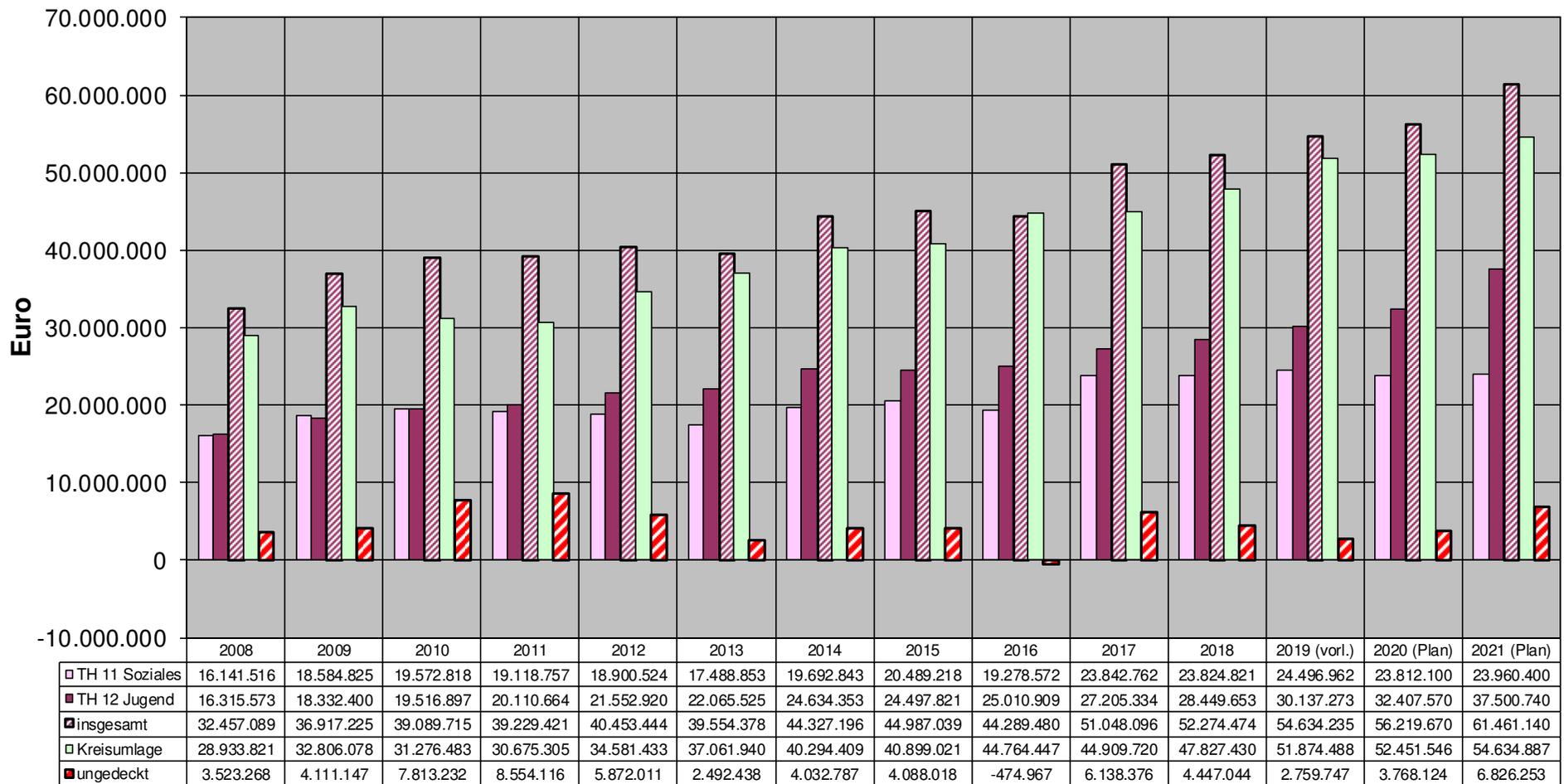
Auf der **Aufwandsseite** gibt es künftig einige gravierende Veränderungen im Haushalt 2021 gegenüber der Haushaltsplanung 2020. Die **Aufwendungen** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **5.357.000,00 €**.

- a) Bei dem **Konto 541432 Zuwendungen Elternbeiträge Kita kommunale Träger** haben wir voraussichtlich **835.000,00 € Minderaufwendungen**; dies resultiert daraus, dass ab 2. Halbjahr 2021 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert** werden (insoweit findet für ein ½ Jahr eine Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541432** ins **Konto 541.431** statt).
- b) Bei dem **Konto 541592 Zuwendungen Elternbeiträge Kita freie Träger** gibt es voraussichtlich **650.000,00 € Minderaufwendungen**; dies resultiert daraus, dass ab 2. Halbjahr 2021 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert** werden (insoweit findet für ein ½ Jahr eine Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541592** ins **Konto 541591** statt).
- c) Bei den **Konten 541431 und 591591 (13) Landeszuwendungen Sprachförderung kom. Träger und freie Träger** ist mit **Minderaufwendungen** in Höhe von **rd. 157.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Aufwendungen künftig in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert** werden (somit wird nur noch die Sprachförderperiode 2020/2021 im Jahr 2021 abgewickelt und künftig fallen diese Aufwandskonten weg).
- d) Bei den **Konten 541431 und 591591 (14) Betreuungsbonus kom. Träger und freie Träger** ist mit **Minderaufwendungen** in Höhe von **49.500,00 €** zu rechnen, da die bisherigen Schätzungen aufgrund der bisherigen Entwicklung der betreuten Zweijährigen neu angepasst werden müssen. Künftig werden diese Aufwendungen in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert** (für das Jahr 2020 werden letztmalig im Jahr 2021 Auszahlung fließen und danach fallen diese Aufwandskonten weg).
- e) Bei den **Konten 541431 und 541591 (18) Landeszuwendung Kita/Plus kom. Träger und freie Träger** erhöhen sich die Aufwendungen um **296.000,00 € (Mehraufwendungen)** aufgrund der vom Land für das 1. Halbjahr 2021 zu zahlenden Kita!Plus Mittel (rd. 288.000,00 €) und des künftigen – für das 2. Halbjahr 2021 – anteiligen Sozialraumbudgets (1.274.678,00 € x ½ = 637.339,00 €).
- f) Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **rd. 4.000.000,00 €** und bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** in Höhe von insgesamt **rd. 2.752.000,00 €**.

Diese sehr hohen Mehraufwendungen resultieren teils aus

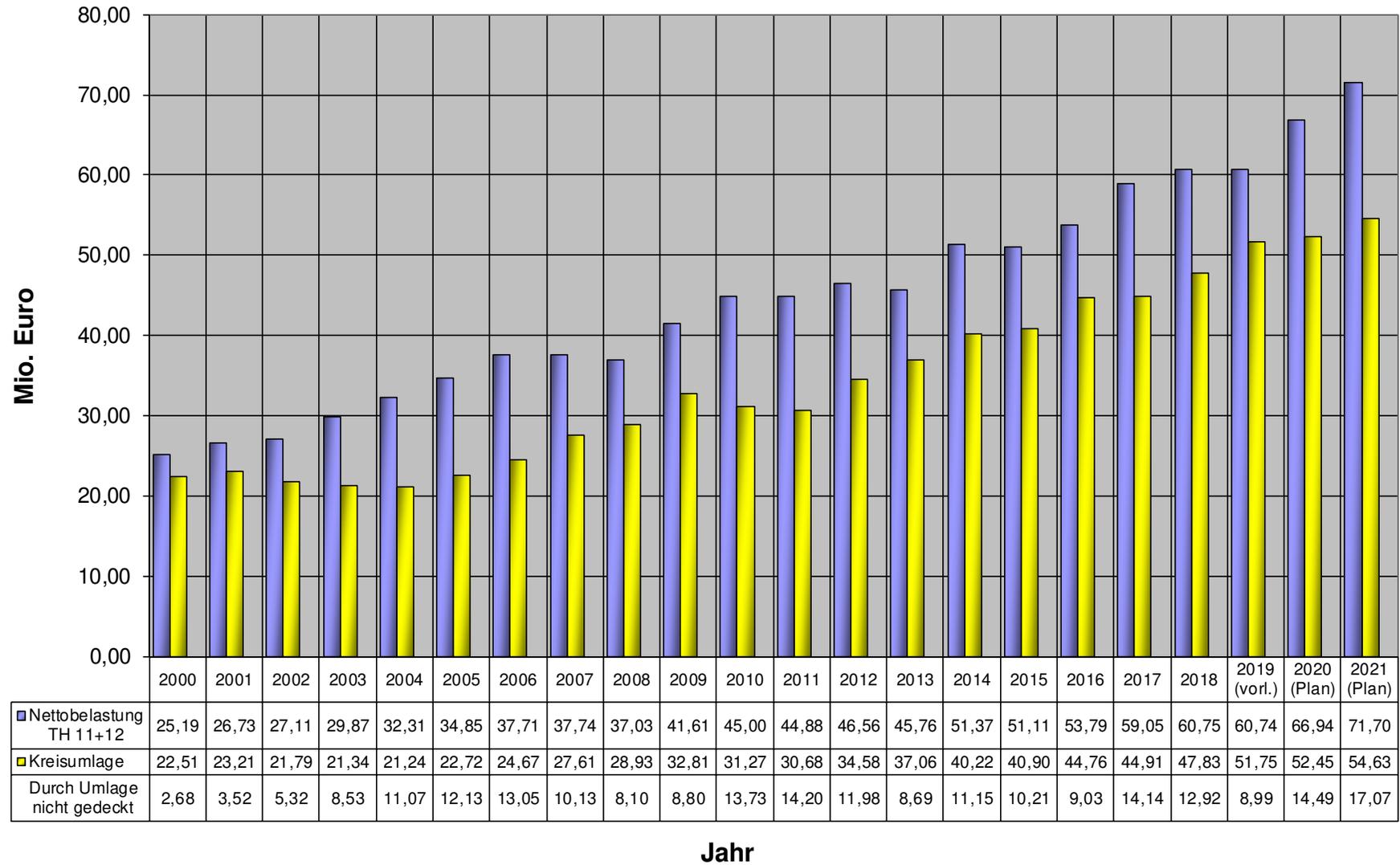
- der Integration der Aufwendungen für die Erstattung der Elternbeiträge im Rahmen der Beitragsfreiheit ab dem 2. Halbjahr 2021, des Betreuungsbonus und der Sprachförderung in die künftig erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger),
- der jetzt noch anstehenden und damit noch offenen tariflichen Personalkostensteigerungen ab dem 01.09.2020 (Ergebnis steht noch aus),
- der Einführung des neuen KitaG ab dem 01.07.2021 und der darin enthaltenen neuen Regelungen (insbesondere dem Rechtsanspruch einer 7-Stunden-Betreuung am Stück inklusive einem Mittagessen). In den nächsten 8 Jahren (bis 2028) ist mit einem stetigen, fortschreitenden Anstieg der Personalkosten des Erzieherpersonals (rd. 77 Erzieherstellen) und des Wirtschaftspersonals (Küchen- und Reinigungspersonal) zu rechnen.
- dem fortschreitenden Ausbau bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern und des damit verbundenen Personalmehrbedarfs (kom. Kita Kunterbunt in Weilerbach; kom. Waldstrolche in Ramstein usw).
- Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass die Haushaltsansätze für das 2021 zum Teil auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen
 - a) den kommunalen Spitzenverbänden und
 - b) den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie
 - c) mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechtsüber die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessenen** Eigenleistungen der Träger bisher noch **nicht** getroffen wurde.

Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2008 - 2021



TH 11 Soziales
 TH 12 Jugend
 insgesamt
 Kreisumlage
 ungedeckt

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



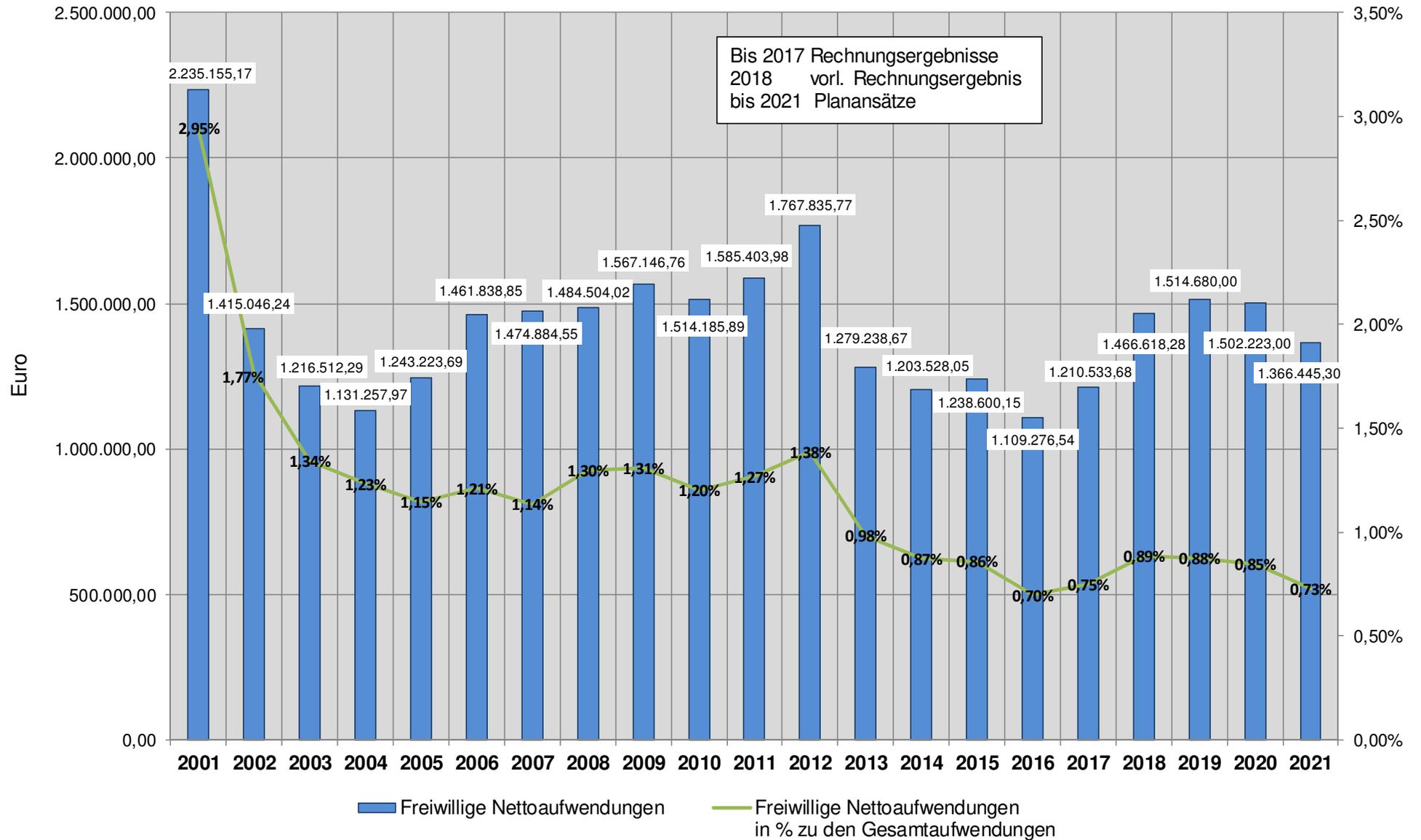
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern 2019 - 2021

| Bustelle | Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021) | JR 2019 Aufwendungen EUR | JR 2019 Personal-/ versorgungs- aufwendungen | JR 2019 Erträge EUR | Plan 2020 Aufwendungen EUR | Plan 2020 Personal-/ versorgungs- aufwendungen | Plan 2020 Erträge EUR | Plan 2021 Aufwendungen EUR | Plan 2021 Personal-/ versorgungs- aufwendungen | Plan 2021 Erträge EUR | Bustelle Ertrag |
|--|---|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 11114-569300 11203-569300 | Ehrungen und Jubiläen | 15.731,00 | | | 4.000,00 | | | 4.500,00 | | | |
| 11114-569200 | Verfüungsmittel | 6.137,65 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | |
| 11115-569500 | Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften | 12.656,86 | | | 20.000,00 | | 5.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 11115-462920 |
| 11145-563930 | Strategie u. Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen | 0,00 | | | 2.500,00 | | | 2.000,00 | | | |
| 11821-563999 | Bürgermeisterdienstbesprechung | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 11623-564200 | Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ - | 190,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| 12231-564200 | Mitgliedsbeiträge - Standesbeamte - | 80,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| 11301-564200 | Mitgliedsbeiträge (KAV 3.031 € und Kom. Gemeinschaftsstelle f. Verw. vereinfachung 2.779 €, Kommunl. akademie 900 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2020) | 6.709,98 | | | 6.710,00 | | | 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 2019: 3.434.53 €, 2020 Plan: 580 €; | 3.434,53 | 3.353,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Produkt 2810 | Kulturförderung (Defizit: RE 2019: 78.632,11 €; 2020 Plan: 87.476 € + 6.752 iLV ; 2021 Plan: 89.759 € + 6.321 iLV)) | 22.539,86 | 79.938,25 | 23.846,00 | 27.000,00 | 82.976,00 | 22.500,00 | 27.000,00 | 84.759,00 | 22.000,00 | 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 2019: 391.435,49 €; 2020 Plan: 407.777 €; 2021 Plan 366.276 € + 15.840 € iLV) | 33.882,51 | 974.411,87 | 616.858,89 | 46.010,00 | 941.767,00 | 580.000,00 | 46.240,00 | 976.036,00 | 656.000,00 | Produkt 2630 |
| in Prod. 2810 | Heimspflege | | | | | | | | | | in Prod. 2810 |
| in Prod. 2810 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | in Prod. 2810 |
| Produkt 2710 | Kreisvolkshochschule (Defizit: RE 2019: 133.571 €; Plan 2020: 122.255 €; Plan 2021: 64.172 € + 24.750 € iLV) | 54.492,75 | 389.157,87 | 310.079,83 | 69.680,00 | 387.095,00 | 334.520,00 | 68.930,00 | 321.742,00 | 326.500,00 | Produkt 2710 |
| 55411-564200 | Mitgliedsbeitrag Pollichia (ehem. auch Naturpark Pfälzerwald e.V. 19.100 € ab 2014 Bezirksverband) | 71,13 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| 51132-541430 | Zuw. und sonstige Zusch. für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV. ("Unser Dorf soll schöner werden") | 0,00 | | | 400,00 | | | 500,00 | | | |
| 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 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | |
| 33101-559513 | Zuschuss an Altenpflegeheim Schernau | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |

| Bustelle | Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021) | JR 2019 Aufwendungen EUR | JR 2019 Personal-/ versorgungs- aufwendungen | JR 2019 Erträge EUR | Plan 2020 Aufwendungen EUR | Plan 2020 Personal-/ versorgungs- aufwendungen | Plan 2020 Erträge EUR | Plan 2021 Aufwendungen EUR | Plan 2021 Personal-/ versorgungs- aufwendungen | Plan 2021 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 | 618,69 | | | 700,00 | | | 700,00 | | | |
| 36381-564201 | Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg | 2.050,00 | | | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | |
| 41454-564200 | Beitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie | 0,00 | | | 200,00 | | | 100,00 | | | |
| 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) | 3.116,02 | | | 3.200,00 | | | 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 | | | 0,00 | | | 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 2019: 74.397,75 €; Plan 2020: 77.081 €; Plan 2021: 74.162 € + 1.954 € iLV - Abschreibungen 58.310 € sind nicht berücksichtigt) | 2.266,24 | 13.823,36 | 0,00 | 5.000,00 | 13.771,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.852,00 | 0,00 | |
| 55582-564200 | Mitgliedsbeiträge/Maschinenring | 50,00 | | | 50,00 | | | 50,00 | | | |
| 55582-541510 | Zusch. an landw. Maschinenring | 0,00 | | | 0,00 | | | 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 | | | Produkt 5750 |
| Leist. 11182 ab 2019 bei Leist. 51121 | EU-Förderprogramme | | | | | | | | | | Leist. 51121 |
| Leist. 51121, bis 2018 bei Leist. 11182 u. 11183 | Kreisbeteiligungen (insb. Leader, Pfalz-Touristik e.V., Klimaschutzmanager (bis 2020 bei 11615) und Strukturlotse) [Defizit: Plan 2020: 234.744 €; Plan 2021: 168.298 +44.859 € iLV] | 73.916,13 | 50.814,95 | 6.221,48 | 79.000,00 | 52.493,00 | 6.300,00 | 92.800,00 | 148.391,30 | 108.950,00 | |
| 54701-563930 | Projektkosten ÖPNV (im Ansatz 2020 von 450 T€ und im Ansatz 2021 von 450 T€ sind 270 T€ für Buslinie 178 aufgrund fusionierter VG Landstuhl enthalten) | 345.492,20 | | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | |
| 5470-541442 5470-541444 | S-Bahn Erweiterung KL-Hom Reaktivierung Schienenstrecke Hom-Zw | 60.534,85 | | | 63.500,00 | | | 47.500,00 | | | |
| Produkt 5710 | Wirtschaftsförderung (Defizit: RE 2019: 419.344 €; Plan 2020: 441.721 €; Plan 2021 412.770 € +184 € iLV) | 417.740,33 | 1.603,83 | 0,00 | 439.250,00 | 2.126,00 | 0,00 | 410.750,00 | 2.020,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | |
| Summe: | | 1.076.454,34 | 1.516.560,59 | 960.006,20 | 967.315,00 | 1.515.228,00 | 980.320,00 | 936.095,00 | 1.546.800,30 | 1.116.450,00 | |
| | Aufwendungen insgesamt | 2.593.014,93 | Gesamtaufw. ErgHH | 168.898,240 | 2.482.543,00 | Gesamtaufw. ErgHH | 177.483,327 | 2.482.895,30 | Gesamtaufw. ErgHH | 187.206,417,00 | |
| | Erträge | 960.006,20 | %Anteil der freiw. Aufw. | 0,97 | 980.320,00 | %Anteil der freiw. Aufw. | 0,85 | 1.116.450,00 | %Anteil der freiw. Aufw. | 0,73 | |
| | Nettoaufwand | 1.633.008,73 | | | 1.502.223,00 | | | 1.366.445,30 | | | |

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 2001 - 2021



Änderungen im Stellenplan 2021

Änderungen im Stellenplan 2021 (Stand: 30.12.2020)

Stellenmehrungen - unbefristet

| Bereich | Stelle | Eingr. | Inhaber/Aufgabe | Begründung |
|----------|-------------|--------|-----------------------------------|---|
| TH 4 | 1,00 | E 10 | Stellenschaffung Bauingenieur | Technische Prüfungen (Kita-Zukunftsgesetz, etc.) |
| TH 11/12 | 0,50 | E 9a | Stellenschaffung Elterngeldstelle | Steigerung Fallzahlen/ gesetzliche Pflichtaufgabe |
| TH 11/12 | 1,00 | E 9b | Stellenschaffung UVL | Steigerung Fallzahlen/ gesetzliche Pflichtaufgabe |
| TH 11/12 | 2,00 | S 12 | Stellenschaffung päd. Fachkräfte | BTHG |
| | 4,50 | | Stellen | |

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

| | | | | |
|-------|--------------|----------|--|---|
| TH 1 | 1,00 | E 9b | Stellenschaffung EDV Schulen | z.T. Gegenfinanzierung - 11,00 € pro Schüler/ Jahr; neue gesetzliche Pflichtaufgabe |
| TH 4 | 1,00 | E 11 | Stellenschaffung Strukturlotse | kw-Vermerk mit Wegfall der Förderung |
| TH 13 | 2,00 | E 5 /E 6 | Stellenschaffung Verwaltungskräfte | vorläufig mit kw-Vermerk (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) |
| TH 13 | 1,00 | E 8 | Stellenschaffung med. Ausbildung SMA | vorläufig mit kw-Vermerk (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) |
| TH 13 | 1,00 | E 9a | Stellenschaffung med. Ausbildung Hygiene | vorläufig mit kw-Vermerk (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) |
| TH 13 | 1,50 | E 9b | Stellenschaffung Verwaltungskräfte GA | vorläufig mit kw-Vermerk (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) |
| TH 13 | 1,00 | S 14 | Stellenschaffung sozialpsychiatr. Dienst | z.T. Gegenfinanzierung - Änderung PsychKG - höhere Pro-Kopf-Erstattung |
| TH 13 | 2,00 | E 14 | Stellenschaffung Ärzte | vorläufig mit kw-Vermerk (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) |
| | 10,50 | | Stellen | |

Stellenstreichungen laut Stellenplan

| Bereich | Stelle | Eingr. | Inhaber/Aufgabe | Begründung |
|---------|-------------|------------|---------------------|-------------------|
| TH 9 | 1,50 | bes. Tarif | Fleischkontrolleure | |
| TH 11 | 1,00 | E 11 | Bildungskoordinator | Wegfall Förderung |
| | 2,50 | | Stellen | |

Stellenmehrung insges.: 12,50

Einsparung von Stellen mit kw-Vermerken

2021 oder später

| TH | Stelle | Eingr. | kw-Vermerk | Bereich |
|-------|--------------|----------------|---|------------------------------------|
| 4 | 1 | E 5 | mit Ausscheiden der Stelleninhaberin | Kreisentwicklung |
| 4 | 1 | E 5 | mit Wegfall der Aufgaben | Gebäudemanagement |
| 4 | 1 | E 11 | mit Wegfall der Aufgaben | Strukturlotse |
| 11 | 1 | E 11 | mit Wegfall der Aufgaben | Bildungskordinator |
| 11 | 1 | E 8 | mit Wegfall der Aufgaben | Gemeindeschwester Plus |
| 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 | Teilzeitbesch. (ATZ) |
| 12 | 0,5 | S 15 | mit Wegfall der Aufgaben | Kita Fachberatung |
| 12 | 0,25 | S 11 b | mit Wegfall der Zuwendung durch Land bzw. Bund | Kita plus |
| 12 | 1 | S 11 b | mit Wegfall der Zuwendung durch Land | Jobfux |
| TH 13 | 0,5 | E 5 | mit Wegfall der Aufgaben | Tuberkulosefürsorge |
| TH 13 | 2 | E 5/E6 | Verwaltungskräfte GA | ÖGD-Pakt, vorläufig mit kw-Vermerk |
| TH 13 | 2 | E 8/E 9a | Med. Ausbildung (SMA; Hygiene) | ÖGD-Pakt, vorläufig mit kw-Vermerk |
| TH 13 | 1,5 | E 9b | Verwaltungskräfte GA | ÖGD-Pakt, vorläufig mit kw-Vermerk |
| TH 13 | 2 | E 14 | Ärzte | ÖGD-Pakt, vorläufig mit kw-Vermerk |
| TH 13 | 0,5 | E 14 | mit Wegfall der Aufgaben | Amtsärztin/Amtsarzt |
| TH 14 | 0,5 | E 8 | mit Wegfall der Aufgaben | Zensus |
| | 15,25 | Stellen | | |

Investitionen 2021 mit Straßen- bauprogramm 2021 - 2024

Maßgebliche Investitionen 2021 (im Vergleich 2020) im Überblick

04.11.2020

| | | | | nachrichtlich im Vergleich 2020 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2021 | Saldo | 2020 | 2020 | Saldo |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| TH 2 Finanzen | 2.260.400 | 3.338.000 | -1.077.600 | 1.514.500 | 2.318.000 | -803.500 |
| davon Straßenbau | 2.260.400 | 3.332.000 | -1.071.600 | 1.514.500 | 2.312.000 | -797.500 |
| TH 4 Bauen | 31.383.945 | 32.958.771 | -1.574.826 | 30.674.400 | 33.225.500 | -2.551.100 |
| TH 7 Schulen | 6.525.000 | 12.491.700 | -5.966.700 | 2.970.000 | 5.476.780 | -2.506.780 |
| TH 8 Brand- und KatSchutz | 111.000 | 1.104.520 | -993.520 | 84.000 | 1.255.100 | -1.171.100 |
| TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660) | 0 | 316.632 | -316.632 | 0 | 768.029 | -768.029 |
| SUMME | 40.280.345 | 50.209.623 | -9.929.278 | 35.242.900 | 43.043.409 | -7.800.509 |

*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

40.402.345 50.676.123 -10.273.778 35.352.900 43.485.909 -8.133.009

Straßenbauprogramm 2021 - 2024

| | Nr. | Maßnahme (Nr.-HH) | Gesamtkosten | Förder-satz | Geplante Gesamt-zuwendungen | AUSZAHLUNGEN | | | | | EINZAHLUNGEN (Landeszuwendungen) | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Geplanter Auszahlungs-stand zum Ende HHJ 2020 | Ansatz 2021 Auszahlungen | davon aus 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | | | Geplanter Einzahlungs-stand zum Ende HHJ 2020 | Ansatz 2021 Einzahlungen | 2022 Einzahlungen | 2023 Einzahlungen | 2024 Einzahlungen | SUMME |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | |
| 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 | |
| 2019/2020 | K 62 | OD Otterbach [M-21701] | 1.960.000 | 67% | 1.313.200 | 1.950.000 | 10.000 | | | | | 1.306.500 | 6.700 | 0 | | 1.313.200 | |
| | K 13 | Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905] | 720.000 | 71% | 511.200 | | 720.000 | 500.000 | | | | | 511.200 | | | 511.200 | |
| | K 22 | OD Untersulzbach [M-21903] | 975.000 | 65% | 633.750 | | 450.000 | 200.000 | 450.000 | 75.000 | | | 292.500 | 292.500 | 48.750 | 633.750 | |
| 2021 | 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 | 400.000 | 50.000 | 1.550.000 | | | 35.500 | 284.000 | 1.100.500 | 0 | 1.420.000 | |
| | K 59 | OD Krickenbach [M-21904] | 900.000 | 65% | 585.000 | | 300.000 | 100.000 | 550.000 | 50.000 | | | 195.000 | 357.500 | 32.500 | 585.000 | |
| | K 37 | OD Otterberg, Stützmauer [M-22003] | 67.000 | 75% | 50.250 | | 67.000 | 67.000 | | | | | 50.250 | | | 50.250 | |
| | K 6 | Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103] | 900.000 | 73% | 657.000 | | 50.000 | | 750.000 | 100.000 | | | 36.500 | 547.500 | 73.000 | 657.000 | |
| | K 40 | Stützmauer Otterbach [M-21906] | 100.000 | 75% | 75.000 | | 100.000 | | | | | | 75.000 | 0 | | 75.000 | |
| | K 23 | Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104] | 500.000 | 74% | 370.000 | | 400.000 | | 100.000 | | | | 296.000 | 74.000 | 0 | 370.000 | |
| | K 40 | Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101] | 550.000 | 72% | 396.000 | | 500.000 | | 50.000 | | | | 360.000 | 36.000 | 0 | 396.000 | |
| K 27 | Brücke bei Frankelbach [M-21704] | 400.000 | 75% | 300.000 | | 50.000 | | 350.000 | | | | 37.500 | 262.500 | 0 | 300.000 | | |
| 2022 | K 11 | OD Obermohr [M-22002] | 850.000 | 65% | 552.500 | | 0 | | 100.000 | 600.000 | 150.000 | | 0 | 65.000 | 390.000 | 97.500 | 552.500 |
| | K 74 | OD Lambsborn [M-22102] | 1.550.000 | 65% | 1.007.500 | | 0 | | 50.000 | 600.000 | 900.000 | | 0 | 32.500 | 390.000 | 585.000 | 1.007.500 |
| | K 19 | OD Erzenhausen [M-22201] | 1.100.000 | 65% | 715.000 | | 0 | | 50.000 | 600.000 | 450.000 | | 0 | 32.500 | 390.000 | 292.500 | 715.000 |
| 2023 | K 13 | Kreisel Weilerbach + Strecke bis Dorfplatz [M-22301] | 600.000 | 65% | 390.000 | | 0 | | | 500.000 | 100.000 | | 0 | 0 | 325.000 | 65.000 | 390.000 |
| | K 31 | OD Morbach [M-22302] | 750.000 | 65% | 487.500 | | 0 | | | 250.000 | 500.000 | | 0 | 0 | 162.500 | 325.000 | 487.500 |
| | K 67/68 | OD Gerhardsbrunn [M-22303] | 1.500.000 | 65% | 975.000 | | 0 | | | 50.000 | 1.450.000 | | 0 | 0 | 32.500 | 942.500 | 975.000 |
| Summe: | | | 15.787.000 | | 10.689.650 | 2.000.000 | 3.232.000 | 1.092.000 | 4.180.000 | 2.825.000 | 3.550.000 | 1.342.000 | 2.260.400 | 2.935.500 | 1.844.250 | 2.307.500 | 10.689.650 |
| | | | | | | davon neue Maßnahmen | | | davon Verpflichtungserm. (VE) | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.140.000 | | | 3.980.000 | | | 225.000 | | | 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 2021-2024 liegen dem LBM Kaiserslautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

K 31 - OD Niederkirchen, K 32 - OD Niederkirchen OT Kreuzhof, K34 FS zw. Otterberg und Lauerhof, K 35 - OD Drehentahlerhof, K 50 - OD Trippstadt (L500-K53), K 72 - OD Schopp

Investitionsübersicht 2021

Stand: 04.11.2020

| Maßnahme | Leistung | Bezeichnung | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | | | | Saldo Ein- und Auszahlungen | | |
|---|----------|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--|
| | | | Planjahr 2021 | davon aus Vorjahren | VE | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahre nach 2024 | Gesamt | Planjahr 2021 | davon aus Vorjahren | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | | Gesamt | |
| | | | aktualisiert | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10023 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | 10023 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 12.000 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | 0 | 18.000 | |
| 10801 | 11442 | Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro) | 30.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | 0 | 90.000 | |
| 10801 | 11442 | Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro) | 71.500 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | 0 | 131.500 | |
| 10802 | 11443 | Beschaffung Software | 168.500 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | 0 | 228.500 | |
| Zwischensumme TH 1 | | | 282.000 | 0 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.000 | |
| Teilhaushalt 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10033 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 4.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | 0 | 7.000 | |
| 2 | 10033 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 2.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | 0 | 5.000 | |
| 20803 | 54201 | Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV) | 100.000 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | 0 | 400.000 | |
| Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20804 | 54201 | einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€) | 165.000 | 155.000 | | | | | | | | | | | | 100.750 | 64.250 | |
| 21701 | 54201 | K62, OD Otterbach | 10.000 | | | | | | | | | | | | | 6.700 | 3.300 | |
| 21704 | 54201 | K27, Brücke bei Frankelbach | 50.000 | | 350.000 | 350.000 | | | | | | | | | | 37.500 | 100.000 | |
| 21901 | 54201 | K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw. | 20.000 | 20.000 | 180.000 | 180.000 | | | | | | | | | | 15.000 | 50.000 | |
| 21903 | 54201 | K22, OD Untersulzbach | 450.000 | 200.000 | 525.000 | 450.000 | 75.000 | | | | | | | | | 292.500 | 341.250 | |
| 21904 | 54201 | K59, OD Krickenbach | 300.000 | 100.000 | 600.000 | 550.000 | 50.000 | | | | | | | | | 195.000 | 315.000 | |
| K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21905 | 54201 | | 720.000 | 500.000 | | | | | | | | | | | | 511.200 | 208.800 | |
| 21906 | 54201 | K 40, Stützmauer Otterbach | 100.000 | | | | | | | | | | | | | 75.000 | 25.000 | |
| 22001 | 54201 | K9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach | 400.000 | 50.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | | | | | | | | | | 284.000 | 565.500 | |
| 22002 | 54201 | K11, OD Obermohr | | | | 100.000 | 600.000 | 150.000 | | | | | | | | 850.000 | 297.500 | |
| 22003 | 54201 | K37, OD Otterberg Stützmauer | 67.000 | 67.000 | | | | | | | | | | | | 50.250 | 16.750 | |
| 22101 | 54201 | K40, Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern | 500.000 | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | 360.000 | 154.000 | |
| 22102 | 54201 | K74, OD Lamsborn | | | | 50.000 | 600.000 | 900.000 | | | | | | | | 32.500 | 542.500 | |
| 22103 | 54201 | K6, Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg | 50.000 | | 850.000 | 750.000 | 100.000 | | | | | | | | | 36.500 | 243.000 | |
| K23, Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22104 | 54201 | | 400.000 | | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | | 296.000 | 130.000 | |
| 22201 | 54201 | K19, OD Erzenhausen | 0 | | | 50.000 | 600.000 | 450.000 | | | | | | | | 0 | 385.000 | |
| 22301 | 54201 | K13, Kreisel Weilerbach+fr.Str.bis Dorfplatz | 0 | | | | 500.000 | 100.000 | | | | | | | | 0 | 210.000 | |
| 22302 | 54201 | K31, OD Morbach | 0 | | | | 250.000 | 500.000 | | | | | | | | 0 | 262.500 | |
| 22303 | 54201 | K67/68, OD Gerhardsbrunn | 0 | | | | 50.000 | 1.450.000 | | | | | | | | 0 | 525.000 | |
| Zwischensumme TH 2 | | | 3.338.000 | 1.092.000 | 4.205.000 | 4.282.000 | 2.927.000 | 3.652.000 | 0 | 14.199.000 | 2.260.400 | 751.500 | 2.935.500 | 1.844.250 | 2.307.500 | 9.347.650 | 4.851.350 | |
| Teilhaushalt 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30801 | | Investitionsschlüsselzuw. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| im Ergebnishaushalt geplant | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11411 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 200.000 | 50.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | 0 | 206.000 | |
| 2 | 11411 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 30.000 | 10.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | 0 | 45.000 | |
| 1 | 50013 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | | | | | | 0 | 16.000 | |
| 2 | 50013 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 51101 | 11411 | Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (KI 3.0) [Resteabwicklung] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41601 | 11411 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung (I-Stock) [Resteabwicklung] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41701 | 11411 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 41702 | 11411 | Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0) | 850.000 | 850.000 | | | | | | | | | | | | 765.000 | 85.000 | |
| 41703 | 11411 | Elektro-Ladesäule Kreishaus (KI-3.0) [Reste] | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 41704 | 51121 | Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern | 31.674.771 | 28.152.000 | | | | | | | | | | | | 31.674.771 | 30.618.945 | |
| 42101 | 51121 | Schwedelbach Neubau Garagenhalle | 200.000 | | | | | | | | | | | | | 200.000 | 200.000 | |
| Zwischensumme TH 4 | | | 32.958.771 | 29.062.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 32.991.771 | 31.383.945 | 27.978.600 | 0 | 0 | 0 | 31.383.945 | 1.607.826 | |

| Maßnahme | Leistung | Bezeichnung | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | | | | Saldo | |
|---------------------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Planjahr 2021 | davon aus Vorjahren | VE | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahre nach 2024 | Gesamt | Planjahr 2021 | davon aus Vorjahren | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | 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 | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 16.000 | | | | | 0 | 16.000 | |
| 2 | 10043 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 3.000 | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 12.000 | | | | | 0 | 12.000 | |
| Zwischensumme TH 6 | | | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | |
| Teilhaushalt 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20013 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 2.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 5.000 | | | | | 0 | 5.000 | |
| 2 | 20013 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 4.000 | | | | | 0 | 4.000 | |
| 70801 | mehrere | Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro | 70.200 | | | 62.500 | 62.500 | 62.500 | | 257.700 | | | | | 0 | 257.700 | |
| 70801 | mehrere | Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro | 218.000 | | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | | 371.000 | | | | | 0 | 371.000 | |
| 72001 | mehrere | Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro | 199.000 | | | | | | | 199.000 | | | | | 0 | 199.000 | |
| 72001 | mehrere | Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro | 176.000 | | | 0 | 0 | 0 | | 176.000 | | | | | 0 | 176.000 | |
| 70832 | mehrere | Beschaffung Software in Schulen | 25.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 55.000 | | | | | 0 | 55.000 | |
| 70812 | 21813 | Sonderumlage IGS Otterberg | 8.700 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 68.700 | | | | | 0 | 68.700 | |
| 70813 | 21823 | Sonderumlage IGS Enkenbach | 85.000 | | | 67.500 | 67.500 | 67.500 | | 287.500 | | | | | 0 | 287.500 | |
| 70902 | 21833 | Sonderumlage IGS Landstuhl | 72.400 | | | 72.400 | 72.400 | 72.400 | | 289.600 | | | | | 0 | 289.600 | |
| 71603 | 22133 | Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 40.000 | | | | | 0 | 40.000 | |
| 71604 | 23123 | Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 40.000 | | | | | 0 | 40.000 | |
| 71705 | 21715 | Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock) | 10.000.000 | | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | 20.000.000 | 5.400.000 | | 2.700.000 | 2.700.000 | | 10.800.000 | 9.200.000 |
| 71802 | 21715 | Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II) | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | | | | 2.500.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | | | 2.250.000 | 250.000 |
| 71801 | 24401 | GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau | 114.500 | 114.500 | | | | | | 114.500 | | | | | 0 | 114.500 | |
| 71901 | 24401 | GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz | 43.500 | 43.500 | | | | | | 43.500 | | | | | 0 | 43.500 | |
| 71902 | 24401 | GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz | 123.100 | 123.100 | | | | | | 123.100 | | | | | 0 | 123.100 | |
| 72002 | 24401 | GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum | 10.800 | | | | | | | 10.800 | | | | | 0 | 10.800 | |
| 72003 | 24401 | GS Mehlingen; Errichtung Außentreppe, Brandschutz | 25.000 | | | | | | | 25.000 | | | | | 0 | 25.000 | |
| 72004 | 24401 | GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc. | 16.900 | | | | | | | 16.900 | | | | | 0 | 16.900 | |
| 72101 | 24401 | GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg | 30.600 | 0 | | | | | | 30.600 | | | | | 0 | 30.600 | |
| Zwischensumme TH 7 | | | 12.491.700 | 1.531.100 | 11.250.000 | 6.555.400 | 5.305.400 | 305.400 | 0 | 24.657.900 | 6.525.000 | 1.125.000 | 3.825.000 | 2.700.000 | 0 | 13.050.000 | 11.607.900 |

| Maßnahme | Leistung | Bezeichnung | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | | | | Saldo Ein- und Auszahlungen | | |
|----------------------------|----------|--|------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| | | | Planjahr 2021 | davon aus Vorjahren | VE | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahre nach 2024 | Gesamt | Planjahr 2021 | davon aus Vorjahren | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | | Planjahr 2024 | Gesamt |
| Teilhaushalt 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10053 | Bewegl.Güter über 1000 | 4.600 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 10.600 | | | | | | 0 | 10.600 |
| 2 | 12601 | Bewegl.Güter über 1000 | 3.000 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 9.000 | | | | | | 0 | 9.000 |
| 2 | 12802 | Bewegl.Güter über 1000 | 36.320 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 126.320 | | | | | | 0 | 126.320 |
| 1 | 10053 | Bewegl.Güter 60-1000 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 4.000 | | | | | | 0 | 4.000 |
| 1 | 12601 | Bewegl.Güter 60-1000 | 19.200 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 79.200 | | | | | | 0 | 79.200 |
| 1 | 12802 | Bewegl.Güter 60-1000 | 66.400 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 156.400 | | | | | | 0 | 156.400 |
| 81504 | 12701 | Neubau Rettungswache Schwedelbach | 340.000 | 336.000 | | | | | | 340.000 | | | | | | 0 | 340.000 |
| 82001 | 12802 | MZF 2 mit Ladebühne | 162.000 | | | | | | | 162.000 | 30.000 | | | | | 0 | 132.000 |
| 82005 | 12601 | Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser | 27.000 | 27.000 | | | | | | 27.000 | | | | | | 0 | 27.000 |
| 82006 | 12601 | Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A) | 100.000 | 100.000 | | | | | | 100.000 | | | | | | 0 | 100.000 |
| 82008 | 12601 | Ersatzbeschaffung MZF3 | 170.000 | 150.000 | | | | | | 170.000 | 81.000 | 41.000 | | | | 0 | 89.000 |
| 82011 | 12601 | Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe) | 50.000 | 50.000 | | | | | | 50.000 | | | | | | 0 | 50.000 |
| 82012 | 12601 | Zuwendung Atemschutzwerkstatt (R-M) | 100.000 | 100.000 | | | | | | 100.000 | | | | | | 0 | 100.000 |
| 82101 | 12701 | Ersatzbeschaffung TK-Anlage | 25.000 | | | | | | | 25.000 | | | | | | 0 | 25.000 |
| 82201 | 12601 | Schlepphalle für AB's | | | | 60.000 | | | | 60.000 | | 11.700 | | | | 0 | 48.300 |
| 82202 | 12601 | Feldküche | | | | 100.000 | | | | 100.000 | | 40.000 | | | | 0 | 60.000 |
| Zwischensumme TH 8 | | | 1.104.520 | 763.000 | 0 | 245.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 1.519.520 | 111.000 | 41.000 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 1.356.820 |
| Teilhaushalt 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10063 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | | | | | 0 | 8.000 |
| 2 | 10063 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | | | | | 0 | 8.000 |
| 1 | 12442 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 21.000 | | | | | | | 21.000 | 12.000 | | | | | 0 | 9.000 |
| Zwischensumme TH 9 | | | 25.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 37.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 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 | 6.000 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 12.000 | | | | | | 0 | 12.000 |
| 2 | 30013 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 3.000 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 9.000 | | | | | | 0 | 9.000 |
| Zwischensumme TH 11 | | | 9.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |

| 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 |
| Teilhaushalt 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 30023 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 2.000 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 17.000 | | | | | | 0 | 17.000 |
| 121405 | 36502 | Kath. KiGde Quaidersbach, U3-Ausbau | 79.393 | 50.000 | | | | | | 79.393 | | | | | | 0 | 79.393 |
| 121904 | 36502 | Prot. KiGde Schopp | 150.000 | 150.000 | | | | | | 150.000 | | | | | | 0 | 150.000 |
| 122001 | 36502 | Stadt Ramstein-Miesenb.; Neubau 4 Gruppen | 36.000 | | | | | | | 36.000 | | | | | | 0 | 36.000 |
| 122101 | 36502 | OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkita | 2.839 | | | | | | | 2.839 | | | | | | 0 | 2.839 |
| 122102 | 36502 | Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn | 46.400 | | | | | | | 46.400 | | | | | | 0 | 46.400 |
| Zwischensumme TH 12 | | | 316.632 | 200.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 331.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.632 |
| Teilhaushalt 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40013 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 3.000 | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 12.000 | | | | | | 0 | 12.000 |
| 2 | 40013 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 5.000 | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 14.000 | | | | | | 0 | 14.000 |
| 1 | 41431 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 9.000 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 24.000 | | | | | | 0 | 24.000 |
| 2 | 41431 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 4.000 | | | | | | 0 | 4.000 |
| Zwischensumme TH 13 | | | 18.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| Teilhaushalt 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10073 | Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro | 2.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 5.000 | | | | | | 0 | 5.000 |
| 2 | 10073 | Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro | 2.000 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | | | | | 0 | 8.000 |
| Zwischensumme TH 14 | | | 4.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| Gesamt | | | 50.676.123 | 32.758.100 | 16.638.000 | 12.144.900 | 8.676.900 | 4.161.900 | 0 | 75.659.823 | 40.402.345 | 29.941.100 | 7.755.200 | 4.784.250 | 2.307.500 | 55.249.295 | 20.410.528 |

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Gesamt |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Summe Auszahlungen | 50.676.123 | 12.144.900 | 8.676.900 | 4.161.900 | 75.659.823 |
| Summe Einzahlungen | 40.402.345 | 7.755.200 | 4.784.250 | 2.307.500 | 55.249.295 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen | -10.273.778 | -4.389.700 | -3.892.650 | -1.854.400 | -20.410.528 |

rot gekennzeichnete Beträge sind VE's
 16.638.000 11.173.000 5.465.000 0
 Folgejahre 0

Probe
75.659.823

Probe
55.249.295 20.410.528

Gegenüberstellung 2020 - 2021

| Bezeichnung | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Differenz |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Summe Auszahlungen | 43.485.909 | 50.676.123 | 7.190.214 |
| Summe Einzahlungen | 35.352.900 | 40.402.345 | 5.049.445 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen | -8.133.009 | -10.273.778 | -2.140.769 |

dauerhafte Kreditaufn. -8.133.009 -10.273.778
 ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme 50.676.123

davon

selbst gestaltbar 2.314.300

verpflichtende Vorgaben durch Dritte 48.361.823

Investitionsplanung 2021:
 davon aus Vorjahren: 32.758.100 EUR
 Neu: 17.918.023 EUR

Haushaltskonsolidierung

(3-Stufenplan zum KEF-RLP/4. Stufe ab 2020)

2

Aktualisierung für Nachweisführung 2019 am 24.11.2020; für Haushaltsplan 2021 am 16.12.2020

Stand: 30.11.2011
(akt. am 26.11.2019
für KEF-Nachweis
2018)

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

Ersatzvor-
nahme KUErsatzvor-
nahme KUErsatzvor-
nahme KU

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Bezeichnung | nach dem 22.09.10 begonnen | Konsoli- dierungs- beitrag netto | 2012 | umge- setzt | 2012 IST | 2013 | 2013 IST | 2014 | 2014 IST | 2015 | 2015 IST | 2016 | 2016 IST | 2017 | 2017 IST | 2018 | 2018 IST | 2019 | 2019 IST | 2020 | 2021 |
|-------------|----------------|--|----------------------------------|---|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 61103-416200 | Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011 | X | 770.729 | 770.729 | ja | | 770.729 | | 770.729 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 61103-416200 | Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012 | | 637.500 | 637.500 | ja | | 639.553 | | 639.553 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 61201-477100 | Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage) | | 625.000 | 625.000 | ja | 633.333 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 61103-416200 | Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013 | | 637.500 | | | | 650.580 | | 637.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 61201-477100 | Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage) | | 350.000 | | | | 350.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 61103-416200 | Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014 | | 425.000 | | | | | | 425.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 61201-477100 | Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage) | | 350.000 | | | | | | 350.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 61103-416200 | Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015 | | 425.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KU-Konsolidierungsbetrag ggü 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23; 2017 44,25; 2018 42,25; 2019 43,87, 2020 und 2021 42,25 | | | | | 1.494.264 | 2.224.582 | | 2.940.142 | 3.400.816 | 3.388.085 | 4.621.774 | 5.546.217 | 5.581.869 | 5.581.999 | 3.852.538 | 3.961.207 | 6.039.133 | 6.054.191 | 4.345.096 | 4.525.967 | |
| 9 | 61201-477100 | Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage) | | 350.000 | | | | 333.333 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11411-441202 | Vermietung Schildertheke ab 2011; in 2016 nur Vermietung bis 15.03.2016 | X | 78.000 | 78.000 | ja | 78.002 | 78.000 | 78.002 | 78.000 | 78.002 | 78.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP) | | 2.111.229 | | | 2.205.599 | 2.488.862 | 2.635.917 | 2.900.782 | 3.368.144 | 3.828.816 | 3.816.087 | 4.636.774 | 5.546.217 | 5.581.869 | 5.581.999 | 3.852.538 | 3.961.207 | 6.039.133 | 6.054.191 | 4.345.096 | 4.525.967 |
| | | Weitere Konsolidierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TH 10 | Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | KVHS | Gebührenerhöhung KVHS um 25 % (möglich zum 01.08.2012); Mehrertrag 40.000 / Jahr (KT-Beschluss über die Anpassung der Gebührensatzung KVHS am 25.06.2012) 20.389 €/2012 ist anteilig für 5 Monate | | 40.000 | 16.667 | ja | 20.389 | 40.000 | 52.557 | 40.000 | 52.889 | 40.000 | 44.449 | 40.000 | 84.907 | 40.000 | 53.150 | 40.000 | 48.851 | 40.000 | 35.971 | 40.000 | 40.000 |
| 12 | KMS | Gebührenerhöhung KMS um 5 % bzw. Anpassung der sozialen Komponenten für reduzierte Gebühr (KT-Beschluss über die Anpassung der Entgeltordnung KMS am 12.12.2011) | | 20.000 | 20.000 | ja | 21.436 | 20.000 | 20.782 | 20.000 | 20.933 | 20.000 | 20.521 | 20.000 | 19.207 | 20.000 | 18.384 | 20.000 | 17.429 | 20.000 | 17.972 | 20.000 | 20.000 |
| | TH 7 | Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Kto 441206 | Entgelte außerschulische Nutzung Achtung: Vereine sind davon nicht betroffen! | | 20.000 | 20.000 | ja | 2.250 | 20.000 | 5.560 | 11.300 | 9.710 | 13.100 | 7.790 | 8.400 | 12.130 | 12.700 | 12.760 | 13.700 | 7.500 | 13.100 | 13.300 | 13.100 | 9.000 |
| | | SUMME 2 | | 56.667 | | | 44.075 | 80.000 | 78.899 | 71.300 | 83.533 | 73.100 | 72.760 | 68.400 | 116.244 | 72.700 | 84.294 | 73.700 | 73.780 | 73.100 | 67.243 | 73.100 | 69.000 |
| | | Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TH 1 | Organisation/Zentrale Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 11115-569500 | Partnerschaften (Ansatz 25 T€ auf 20 T€); (Mittelabfluss 2012: 19.216,10 €; 2013: 18.413,53 €; 2014: 5.930,15 €; 2015: 4.652,45 €; 2016: 5.546,64 €; 2017: 11.799,80 €; 2018: 2.415,88 €; 2019: 12.855,86 €) | | 5.000 | 5.000 | ja | 5.784 | 5.000 | 6.586 | 5.000 | 19.070 | 5.000 | 20.348 | 5.000 | 19.453 | 5.000 | 13.200 | 5.000 | 22.584 | 5.000 | 7.144 | 5.000 | 5.000 |

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Bezeichnung | nach dem 22.09.10 begonnen | Konsolidierungsbeitrag | 2012 | umgesetzt | 2012 IST | 2013 | 2013 IST | 2014 | 2014 IST | 2015 | 2015 IST | 2016 | 2016 IST | 2017 | 2017 IST | 2018 | 2018 IST | 2019 | 2019 IST | 2020 | 2021 |
|----------|----------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TH 2 | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 11615-571104 | Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung | | | 300.000 | ja | 431.522 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 16 | 11615-571104 | Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€. | | | | | | 38.213 | 30.000 | 64.693 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | TH 4 | Bauen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | mehrere Produkte betroffen | GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) -> Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit | | 7.400 | 21.000 | ja | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | TH 7 | Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Produkt 2523 | Kündigung Medienzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekt ist bisherige Kostenerstattung abzüglich aktueller Finanzmittelfehlbetrag (bereinigt um Komeniusprojekt) bei Produkt 2523 | | 45.000 | 45.000 | ja | 0 | 47.000 | 47.483 | 47.000 | 44.831 | 47.000 | 56.121 | 47.000 | 50.896 | 47.000 | 56.470 | 47.000 | 59.327 | 47.000 | 62.654 | 47.000 | 47.000 |
| | TH 11 | Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 36311-555110 | Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich -> siehe Nachweisführung zu 2012 | | 20.500 | 20.500 | ja | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | TH 13 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Produkt 4144 | Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westfalzklinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme) | X | 23.600 | 23.600 | ja | 20.827 | 23.600 | 23.808 | 23.600 | 20.094 | 23.600 | 20.197 | 23.600 | 22.299 | 23.600 | 23.197 | 23.600 | 23.177 | 23.600 | 23.535 | 23.600 | 23.600 |
| | | SUMME 3 | | | 415.100 | | 486.033 | 383.500 | 423.990 | 413.500 | 456.588 | 413.500 | 434.566 | 413.500 | 430.548 | 413.500 | 430.767 | 413.500 | 442.988 | 413.500 | 431.233 | 413.500 | 413.500 |
| | | Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3) | | | 471.767 | | 530.108 | 463.500 | 502.889 | 484.800 | 540.121 | 486.600 | 507.325 | 481.900 | 546.792 | 486.200 | 515.061 | 487.200 | 516.768 | 486.600 | 498.476 | 486.600 | 482.500 |
| | | Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3) | | | 2.582.996 | | 2.735.707 | 2.952.362 | 3.138.806 | 3.385.582 | 3.908.265 | 4.315.416 | 4.323.412 | 5.118.674 | 6.093.009 | 6.068.069 | 6.097.060 | 4.339.738 | 4.477.975 | 6.525.733 | 6.552.667 | 4.831.696 | 5.008.467 |

Fortschreibung des 3-Stufenplans Haushaltskonsolidierung (4. Stufe)

| TH 1 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Einsparung 2020 ff | Bemerkungen |
|-------------------|--|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| 11114-569300 | Ehrungsgeld entfällt/ künftig nur noch Sachgeschenk und Neuregelung Übergabe (KT-Beschluss 26.08.2019) | 17.901 | 19.776 | 14.101 | 2.000 | 3.000 | 17.000 | Ansatz betrug in 2019 noch 20.000 € |
| | Kosteneinsparung beim ehrenamtl. Beig. | | | | | | 15.000 | Vergleich Vollzug 2020 zu RE 2018 u. 2019 |
| 11204-134100-3-13 | Beteiligung an der Versorgungsrücklage § 14 a BBesG | 25.399 | 0 | 0 | | 0 | 26.600 | |
| 11204-134200-3-13 | wie vor | 54.471 | 0 | 0 | | 0 | 55.000 | |
| Summe | | | | | | | 113.600 | |

| TH 2 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Einsparung 2020 ff | Bemerkungen |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| 57101-525430 | Window zu RLP (Vereinbarung beachten) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | noch abschließender Klärungsbedarf |
| Summe | | | | | | | 10.000 | |

| TH 4 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Einsparung 2020 ff | Bemerkungen |
|--------------|------------------------|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| 51132-541430 | Unser Dorf hat Zukunft | 1.832 | 0 | 0 | 400 | 500 | 3.000 | Ansatz 2018 noch 3.500 €; es werden keine Prämien mehr ausgezahlt; Ansatz 2019 0, da wegen Bundesfinale kein Landeswettbewerb |
| Summe | | | | | | | 3.000 | |

| TH 5 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Vollzug 2020 | Ansatz 2021 | Einsparung 2020 | Bemerkungen |
|--------------|---|---------|---------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---|
| Produkt 5379 | Abführung DSD Gewinn Abfall aus JA 2018 (KT-Beschluss 17.02.2020) | 33.651 | 31.726 | 0 | 69.004 | 0 | 69.004 | Abführung DSD Gewinn in 2021 aus JA 2019 ist fraglich, da Verlust im hoheitl. Bereich |
| Summe | | | | | | | 69.004 | |

| TH 7 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Einsparung 2020 ff | Bemerkungen |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| Produkt 2523 | Medienzentrum (KT-Beschluss 18.02.19) | 10.250 | 9.391 | 3.435 | 0 | 0 | 16.184 | Ansatz 2019 betrug noch 16.184 € |
| Summe | | | | | | | 16.184 | |

| TH 9 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Einsparung 2020 ff | Bemerkungen |
|--------------|------------------------|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| 55582-541510 | Zuschuss Maschinenring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Ansatz 2019 betrug noch 500 € |
| Summe | | | | | | | 500 | |

| TH 10 | | Erhöhung ab 1.7.2020 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Mehrertrag 2021 ff | Bemerkungen |
|---------------|--|-------------------------|---------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| Gebühren KMS | Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.2020) (01.04.2020) | 7% | 372.898 | 372.328 | 347.000 | 413.000 | 40.672 | JR 2019: 372.328 € x 7% = 26.062,96 € zusätzlich Reduzierung Ermäßigung |
| Gebühren KVHS | Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.2020) (01.08.2020) | 7% | 245.177 | 243.344 | 256.020 | 256.000 | 12.656 | JR 2019: 243.344 € x 7% = 17.034,08 € zusätzlich Reduzierung Ermäßigung, allerdings unter Berücksichtigung Rückgang Teilnehmer sowie Kurse ggü. Planung 2019 |
| KVHS / KMS | Zusammenlegung Leitung KVHS und KMS/Reduzierung der Außenstellenleiter (insb. nach Fusion VGen) | | | | | | 30.000 | Exakte Berechnung und Stellungnahme der Abteilung 3 steht noch aus ... |
| Summe | | | | | | | 83.328 | |

| TH 11 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Einsparung 2020 ff | Bemerkungen |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| 33101-559513 | Zuschuss Altenpflegeheim Schernau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | Ansatz 2019 betrug noch 1.600 € |
| 42101-529200 | Sportförderung | | 6.698 | 2.266 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 1.500 € des Ansatzes werden gesperrt |
| Summe | | | | | | | 5.100 | |

| TH 12 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Einsparung 2020 ff | Bemerkungen |
|----------------------------------|---|---------|---------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| 36202-555111 | Zuschuss Kreisjugendring / Ring pol. Jugend (Beschluss Jugendhilfeausschuss) | 16.520 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 8.000 | 8.500 | Ansatz in 2019 betrug noch 16.500 €, Ansatzreduzierung in 2020 "nur" 2.500 €, weitere 6.000 € wurden 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 | 220.438 | 260.000 | 260.000 | 34.000 | Ansatz 2018 war 294.000 € |
| Investitions- fördermaßnahmen | 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 für die nächsten Jahre geschätzt ca. 583.500 €; Vorlage wurde im KT 17.02.2020 von der TO genommen |
| Summe | | | | | | | 42.500 | |

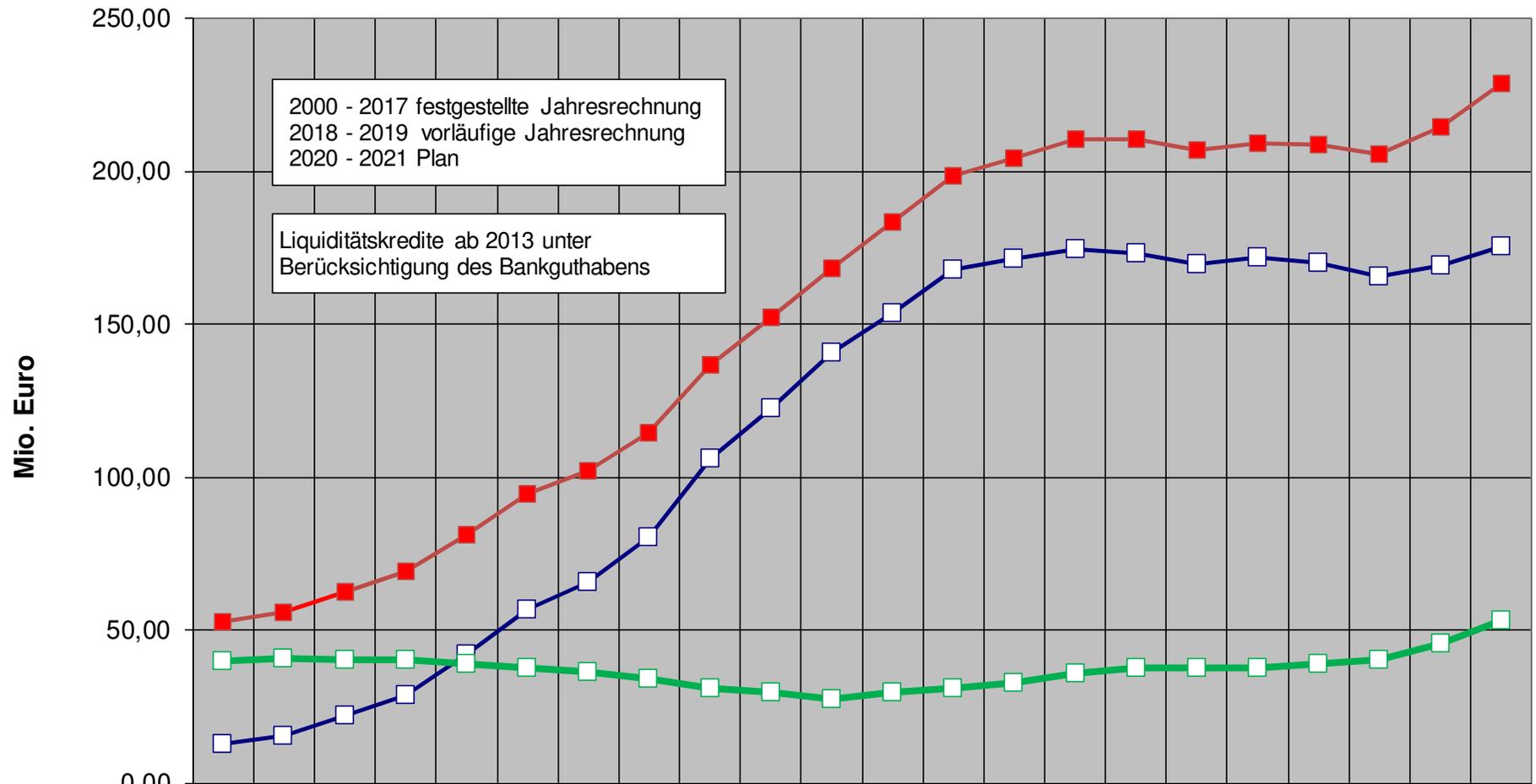
| TH 13 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Einsparung 2020 ff | Bemerkungen |
|--------------|---|---------|---------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 41454-563930 | Zuwendung Selbsthilfegruppe Mein Seelentröpfchen e.V. | 4.200 | 9.600 | 10.344 | 13.000 | 13.000 | 4.200 | Betrag von 4.200 wird bei BuSt. gesperrt |
| Summe | | | | | | | 4.200 | |

| TH 14 | | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 (vorl.) | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Mehrertrag 2020 ff | Bemerkungen |
|--------------|----------------------|---------|---------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 11902-431600 | Widerspruchsgebühren | 9.270 | 10.623 | 8.496 | 13.750 | 13.750 | 3.750 | Ansatz in 2019 betrug noch 10.000 €; Gebührenerhöhung ab 01.01.2020 |
| Summe | | | | | | | 3.750 | |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Konsolidierung bereits 2019 umgesetzt | 115.600 |
| Konsolidierung 2020 | 205.566 |
| Konsolidierung für Folgejahre | 30.000 |
| Summe | 351.166 |

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Liquiditäts- und Investitionskredite 2000 - 2021



| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (vorl.) | 2019 (vorl.) | 2020 (Plan) | 2021 (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 | 165,68 | 169,13 | 175,59 |
| — 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 | 40,06 | 45,63 | 53,08 |
| — 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 | 205,74 | 214,76 | 228,67 |

Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Kaiserslautern

