

ECKDATEN zum Haushaltsplan 2022

Stand 23.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht der Finanzdaten 2021 mit Darstellung der wesentlichen Änderungen 2022 zu 2021	1
Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	2
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten	3
Bauunterhaltungsprogramm 2021 - 2025.....	12
Entwicklung Kreisumlageaufkommen 2021/2022 mit Grafiken.....	21
Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2003 - 2022.....	26
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 11/Soziales	27
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 12/Jugend	32
Gegenüberstellungen Teilhaushalt 11/12 und Kreisumlage	38
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern.....	40
Änderungen im Stellenplan 2022	44
Investitionen 2022 mit Straßenbauprogramm 2022 - 2025	47
Haushaltskonsolidierung (3-Stufenplan zum KEF-RLP/4. Stufe ab 2020).....	54
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite	59

ECKDATEN Haushalt 2022

Stand: 17.11.2021

	2021 EUR	2022 EUR	Veränderung EUR
Erträge des Ergebnishaushaltes	179.965.933	182.552.315	2.586.382
davon Kreisumlage	54.634.887	56.556.970	1.922.083
Umlagesatz in %	42,25	42,25	0,00
davon Schlüsselzuweisung B2	23.770.592	22.580.498	-1.190.094
davon Schlüsselzuweisung B1	3.786.288	3.789.767	3.479
davon Schlüsselzuweisung C	7.065.059	8.794.751	1.729.692
davon Landeszuweisung KEF	4.093.917	4.093.917	0
davon Zuweisung Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	3.519.000	3.909.000	390.000
davon Zuweisung Gesundheitsamt	2.450.000	3.255.000	805.000
davon öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebührenaufkommen)	3.574.300	3.794.600	220.300
davon Erträge der sozialen Sicherung (Pos. E3)	37.762.150	39.269.900	1.507.750
davon Erträge Produkt 3650 / Pos. E2 (Landeszuschuss/ Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten)	24.101.420	20.937.920	-3.163.500
		insgesamt	2.224.710
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	187.206.417	189.653.535	2.447.118
davon Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)	29.461.712	30.008.850	547.138
davon Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.857.640	17.279.190	421.550
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E13)	76.838.110	78.528.050	1.689.940
davon Produkt 3650 / Pos. E12 (Weiterleitung Landes- zuschuss, Kreiszuschuss KiTa-Personalkosten)	46.479.400	46.142.850	-336.550
		insgesamt	2.322.078
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt (Pos. E20)	-7.240.484	-7.101.220	139.264
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt (Pos. F20)	-3.630.321	-3.440.161	190.160
Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt (Pos. F34)	-13.904.099	-17.230.827	-3.326.728
Neuaufnahme Investitionskredite	10.273.778	13.790.666	3.516.888
Nettoneuverschuldung	7.448.778	10.694.666	3.245.888
Verpflichtungsermächtigungen	16.638.000	8.983.333	-7.654.667
Neuaufnahme Liquiditätskredite	6.455.321	6.536.161	80.840
Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite), bereinigt um Bank- /Kassenbestände zum 31.12.2020 = 208.016.986 €	221.921.085	239.151.912	17.230.827
Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung	240.000.000	240.000.000	0
Negatives Eigenkapital zum 31.12.2020 = 171.706.992 € (vorläufiges Ergebnis 2020)	178.947.476	186.048.696	7.101.220

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis des ERGEBNISHAUSHALTS (Erghh) Pos. E20 Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis des FINANZHAUSHALTS (Finhh) Pos. F20 Gesamtplan	Differenz
-7.101.220 €	-3.440.161 €	3.661.059 €

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

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.920.330 -93.430	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) Zuwendung Klimaschutzmanager im Ertrag eingeplant; Einzahlung erst in 2023
Summe	-2.013.760	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- u. Versorgungsaufwand	-902.019	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	-4.837.800	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-185.000	Eingeplante Wertberichtigung (185.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-5.674.819	

Saldo	-3.661.059
--------------	-------------------

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

(Abweichungen Planzahlen 2021 - 2022)
Basis: Ergebnishaushalt

TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
323.221	462.303	139.082	6.261.055	6.612.890	351.835	-5.937.834	-6.150.587	-212.753

Die **Aufwandssteigerung** findet sich mit **167.025 €** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, mit **16.560 €** bei den **Abschreibungen (Pos. E 11)** sowie mit **143.350 €** bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**.

Die Steigerung beim Personalaufwand ist hauptsächlich auf Tarifierhöhungen und zusätzliche Personalkosten im Bereich EDV und Digitalisierung zurückzuführen.

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 **31.300 €**, für die Telefon- u. **Datenübertragungskosten (Kto. 563400)** um **13.000 €** sowie für die **Leasingkosten EDV (Kto. 562201)** um **100.000 €**. Hierbei ist zu beachten, dass es sich überwiegend um eine Verschiebung vom Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im TH 4 in das Produkt 1144 Tul im TH 1 sowie um eine Anpassung der Kontenstruktur handelt. Daher reduzieren sich die Aufwendungen bei **Prod./1144 Tul** für Leasing (Kto. 562200) auch um 28.900 €. Im TH 4 reduzieren sich die Aufwendungen um 70.000 €. Auf der Ertragsseite steigen insbesondere die **Zuwendungen (Pos. E9)** um **120.000 €**. Es handelt sich um Fördergelder im Bereich EDV im Rahmen DigiPakt.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 213.000 €.

TH 2 Finanzen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
2.853.208	2.846.218	-6.990	5.370.223	5.265.904	-104.319	-2.517.015	-2.419.686	97.329

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Ertragsminderung bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von 16.480 €. Die Minderung betrifft die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen mit 17.830 €. Die Allgemeine Straßenzuweisung erhöht sich um 1.300 auf 1.087.400 €.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen in 2022 1.203.184 € und damit **31.759 €** weniger als in 2021. Lässt man die Veränderung bei den Personalarückstellungen (-45.105 €) unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandssteigerung um 13.346 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Pos. E 10)** reduzieren sich um **60.000 €** auf 1.642.300 €. Die Minderung ist auf die Reduzierung des Ansatzes für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens um 150.000 € auf 300.000 € zurückzuführen. Geplante Deckenmaßnahmen konnten in 2020 und auch in 2021 u.a. aufgrund des Personalengpasses beim LBM nicht umgesetzt werden. Es ist daher geplant, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zu bilden und in 2022 die geplanten Maßnahmen durchzuführen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ist zur Vermeidung von Instandhaltungsstau wieder eine Erhöhung des Ansatzes zu prüfen. Nach Mitteilung des LBM fallen in 2022 weiterhin hohe Ausgaben im Bereich der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung an, sodass der Ansatz für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung auf Grundlage des aktuellen Vollzugs um 100.000 € auf 1.200.000 € erhöht wurde.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 2,48 Mio. € (ca. 87 % des TH 2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,63 Mio. € (ca. 69 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,62 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2020 betrug 1,392 Mio. €, wobei hier geplante Rückstellungsbildungen noch nicht umgesetzt sind. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.053.526 € (Vorjahr: -1.135.156 €).

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** reduzieren sich von 2021 nach 2022 um **31.160 €** auf 1.966.870 €.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 97.000 €.

TH 3 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
99.424.450	102.720.547	3.296.097	4.068.576	4.056.416	-12.160	95.355.874	98.664.131	3.308.257

Im Teilhaushalt 3 werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises (insb. Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Der Kreisumlagesatz 2021 wurde im Haushalt 2021 auf 42,25 v.H. festgesetzt. Das Kreisumlageaufkommen im Haushalt 2021 betrug daher 54.634.887 €. Im Haushalt 2022 wurde wieder der Kreisumlagesatz von 42,25 % angenommen. Durch einen Anstieg der Umlagegrundlagen im Zeitraum 4. Quartal 2020 - 3. Quartal 2021, erhöht sich der Ansatz der **Kreisumlage 2022** um **1,922 Mio. €** auf 56.556.970 €. Bei der **Schlüsselzuweisung B2** kommt es aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl bei den kreisangehörigen Gemeinden zu Mindererträgen von **ca. 1,19 Mio. €**. Die **Schlüsselzuweisung C 2** erhöht sich um **ca. 0,97 Mio. €**. Die **Schlüsselzuweisung C 1** erhöht sich um **0,76 Mio. €**. Die Landeszuweisung für die **Eingliederung des Gesundheitsamtes** steigt um **0,81 Mio. €**. Hierin enthalten ist eine Personalkosten-Kompensation im Rahmen des ÖGD-Paktes von 0,68 Mio. €.

Erträge aus der **Integrationspauschale** werden für 2022 nicht erwartet, sodass sich Mindererträge von **0,31 Mio. €** ergeben.

Folglich erfährt die **Ertragsseite** (aus Verwaltungstätigkeit) insbesondere aufgrund des gestiegenen Kreisumlageaufkommens und der höheren Schlüsselzuweisung C, trotz der geringeren Schlüsselzuweisung B und dem Wegfall der Integrationspauschale, eine Verbesserung von **ca. 3,17 Mio. €**.

Eine **Aufwandsmehring** findet sich bei den **Zuwendungen und Umlagen (Pos. E12)** mit **39.840 €**. 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 abgeschlossen Kreditverträgen mit höheren Zinsen, die im Rahmen der Zinssicherung und des Schuldenmanagements in Vorjahren abgeschlossen wurden, zu einem Aufwandsrückgang. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird bei Prolongationen mit sehr geringen Zinssätzen gerechnet, teilweise mit Negativzinsen, was zu einem Ertrag führt. Dies gilt sowohl für Investitions- als auch für Liquiditätskredite.

Das **Jahresergebnis (Pos. E23)** bei **Produkt 6120** verbessert sich folglich von -1.626.000 € auf **-1.491.000 €**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um **ca. 3,31 Mio. €**.

TH 4 Bauen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
1.712.010	1.900.380	188.370	4.669.545	4.449.832	-219.713	-2.957.535	-2.549.452	408.083

Die Ertragssteigerung ist auf die Erhöhung der Ansätze für Gebühren im Bauwesen im **Produkt 5211/Baurechtliche Verfahren** um **84.600 €** auf 485.000 € zurückzuführen. Hinzu kommen die im TH 4 bei **Produkt 5112/Kreisentwicklung** eingeplanten Zuwendungen des Bundes für den Strukturlotsen und den Klimaschutzmanager in Höhe von insgesamt **102.600 €**. Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um **54.130 €** auf 156.730 €.

Die **Aufwandsminderung** ist auf geringere Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (-108.350 €), bei den Abschreibungen (-152.660 €) und bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen (-129.150 €) zurückzuführen. Die geringeren Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistung (Pos. E10)** sind insbesondere bei **Produkt 1141/Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement** bei dem Konto 523210 Bewirtschaftung zu finden. Hier wurde der Ansatz um 88.000 € reduziert. Bei den **Abschreibungen (Pos. E11)** ist die Reduzierung auf geringere Abschreibungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter 60 - 1.000 € zurückzuführen. Bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** reduzieren sich, wie auch schon im TH 1 erläutert, die Kosten für Leasing um 66.900 €, da hier eine Verschiebung vom TH 1 in den TH 4 erfolgt.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich ggü. dem Vorjahr um **171.547 €**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um **ca. 408.083 €**.

TH 5 Umwelt

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
1.296.974	1.287.072	-9.902	1.674.944	1.548.177	-126.767	-377.970	-261.105	116.865

Bei der Position **Zuwendungen (Pos. E2)** erhöhen sich die Erträge um **17.300 €** auf 292.090 €. Dies ist durch höhere Auflösung von Sonderposten, insbesondere aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen begründet.

Demgegenüber verringert sich die **Kostenerstattung (Pos. E6)** der Abfallentsorgungseinrichtung. Hier werden geringere Erträge von 42.252 € erwartet.

Ertragssteigerungen sind allerdings bei den ordnungsrechtlichen Erträgen bei den **Produkten 5541/Landschafts- und Artenschutz** sowie **5545/Eingriffe in Natur und Landschaft** in Höhe von **4.500 €** bzw. **7.000 €** zu verzeichnen. In der Summe verschlechtert sich die **Ertragsseite im TH 5** um **9.902 €**.

Dem stehen aber auch geringere **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** von **113.307 €** entgegen. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen beträgt die Aufwandminderung 90.980 €.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 117.000 €.

TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
1.725.550	1.747.600	22.050	2.270.076	2.111.337	-158.739	-544.526	-363.737	180.789

Die Ertragsverbesserung steht im Zusammenhang mit einem erwarteten Gebührenmehraufkommen im Bereich **Verkehrswesen (Kto. 431400)** sowie **Führerscheine (Kto. 431500)** von insgesamt **26.500 €**.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** reduzieren sich um **153.939 €** gegenüber 2021. Die **Personalrückstellungen** sind mit einer Zuführung von 69.078 € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr (97.623 €) eine Reduzierung um **28.545 €** bedeutet. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen würde die Minderung 125.394 € betragen.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt 6 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 181.000 €.

TH 7 Schulen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
6.183.050	6.091.385	-91.665	18.506.152	19.028.275	522.123	-12.323.102	-12.936.890	-613.788

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** ist die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG in Höhe von 3.909.000 € eingeplant. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber der Planung 2021 von **390.000 €**. Die Planung 2022 richtet sich nach dem Haushaltsrundschreiben des ISIM und den Orientierungsdaten 2021 des Stala RLP und beruht im Normalfall auf den Finanzdaten im Bereich ÖPNV des Vorvorjahres. Da für das Jahr 2022 noch keine Daten des StaLa vorlagen, orientiert sich der Ansatz an der Abrechnung 2020. Die bisher noch nicht erfolgte Festsetzung 2021 sowie die ausstehende Erhebung der Ausgangsdaten für 2022 ist darauf zurückzuführen, dass die Systematik der Meldung derzeit noch von Seiten des Landes überprüft wird. Der Rückgang in den Vorjahren 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 % in 2021.

Betrug 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 auf 66,24 % gesunken (Zuweisung 128,89 Mio. € bei ungedeckten Kosten von 194,57 Mio. €).

Mindererträge werden bei Konto **414420/ Zuwendungen vom Land** von **669.215 €** eingeplant. Bei **Produkt 2211/Förderschule Landstuhl** war in 2021 neben dem Digi-Pakt auch ein KI 3.0-Projekt/ Fenstersanierung mit Fördergeldern von 365.400 € eingeplant. Der Ansatz reduziert sich folglich von 500.800 € auf 135.400 €. Weitere Reduzierungen finden sich bei **Produkt 2172/ Reichswald-Gymnasium** sowie bei **Produkt 2311/BBS Landstuhl** von jeweils rund **77.000 €**.

Weiterhin wurden **aktivierte Personalkosten (Pos. E7)** in Anlehnung an das Jahresergebnis 2020 sowie unter Berücksichtigung der vorgesehenen Planungsleistungen für die Sanierung des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl von **330.000 €** eingeplant, eine Steigerung gegenüber 2021 von **149.000 €**. 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. 522.000. €**. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** wurde eine **Steigerung von 629.300 €** eingeplant.

Im Bereich **Produkt 2410/ Beförderung Kita und Schulen** ist ein Anstieg von **1,7 Mio. €** zu verzeichnen. Durch den pandemiebedingten Einnahmefall werden für den Landkreis Kaiserslautern Mehraufwendungen von ca. 1 Mio. € prognostiziert.

Weiterhin wird sich die kommunale Seite am Ausgleich von außerordentlichen Personalmehrkosten im Busgewerbe RLP beteiligen. Auf Grund des sog. Rheinland-Pfalz-Index werden für den Landkreis Kaiserslautern Mehraufwendungen von weiteren ca. 315.000 € erwartet. Der Kreistag wurde am 02.11.2021 hierüber ausführlich informiert (Beschlussvorlage 2596/2021).

Demgegenüber reduzieren sich vor allem die Kosten bei Konto 523101/Bauunterhaltung Allgemein um 780.800 auf 800.000 €. Zum einen war im Ansatz 2021 die Fenstersanierung an der Jakob-Weber-Schule Landstuhl mit 500.000 € enthalten, zum anderen werden auf Grund der hohen Arbeitsbelastung durch die SGL-Sanierung weniger Unterhaltungsmaßnahmen in 2022 zur Ausführung kommen können.

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.

Bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14) beträgt die Aufwandsminderung 86.380 €. Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Projektkosten bei Produkt 5470/ ÖPNV um 200.000 €. Hier ist vorgesehen, die Linie 178 (Trippstadt - Landstuhl) in der jetzigen Nutzung aufzugeben und ein Ruftaxiverkehr einzurichten. Als Folge der Digitalisierung erhöhen sich die Datenverarbeitungskosten (Kto.562400) für die EDV in den Schulen um ca. 118.000 €. 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 3.493.150 € (Vorjahr: 3.723.750 €) eingeplant. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto 544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände wurde mit 2.201.000 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.426.100 € bedeutet dies eine Minderung um 225.100 €. Die von den Schulzweckverbänden in der Satzung ausgewiesenen Allgemeinen Umlagen werden, wie auch in den Vorjahren, nicht mehr komplett im Kreishaushalt übernommen, sondern mit einem Abschlag versehen. Dies ist damit begründet, dass seit vielen Jahren der tatsächliche Finanzbedarf der Schulzweckverbände teilweise weit hinter der Planung zurückblieb.

Die Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) betragen 1.666.636 € und verändern sich gegenüber 2021 (1.562.903 €) um 103.733 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 7 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 614.000 €.

TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
207.260	219.850	12.590	1.537.313	1.714.863	177.550	-1.330.053	-1.495.013	-164.960

Die **Ertragsmehrung von 12.590 €** betrifft die höhere **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. E2)** mit 7.090 €. Hinzu kommen noch Mehrerträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** von 5.500 €.

Die **Abschreibungen (Pos. E 11)** erhöhen sich um **55.100 €**, insbesondere beim Konto 532200/Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände sowie beim Konto 538100/ Abschreibungen auf Fahrzeuge. Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer Ansatzerhöhung von **32.5000 €**. Die Mehrung ist darin begründet, dass bei Produkt **1280/Zivil- und Katastrophenschutz** ein Ansatz von 15.000 € bei Konto **562500/Sachverständigen-/ Gutachterkosten** für eine Konzeptplanung KatS sowie 7.500 mehr für **Dienst- und Schutzkleidung** bei **Konto 561500** eingestellt wurden.

Die **Aufwandsmehrung** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** beträgt 93.450 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 8 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 165.000 €.

TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
383.310	457.710	74.400	1.829.741	2.031.826	202.085	-1.446.431	-1.574.116	-127.685

Die Ertragsverbesserung ist überwiegend auf ein erhöhtes Gebührenaufkommen bei **Produkt 1244/Tierschutz und Tierseuchen** zurückzuführen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 wurden der Ansatz bei **Konto 431100/Gebühren für die Erteilung von Bescheiden** um **54.000 €** erhöht. Beim gleichen Produkt erhöht sich der Ansatz bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** um **31.900 €**. Hier wurden 30.000 € als Erstattung der Verbundpartner für das Tierseuchen- und Logistikzentrum eingeplant.

Die Aufwandsseite erfährt ihre größte Steigerung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **160.165 €**.

Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** kommt es aufgrund der Kosten für das Tierseuchen- und Logistikzentrum zur Mehraufwendungen bei Konto **563930/ Projektkosten bei Produkt 1224** von **38.000 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 9 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 128.000 €.

TH 10 KMS/KVHS

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
982.500	989.500	7.000	1.434.060	1.443.895	9.835	-451.560	-454.395	-2.835

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** betragen 679.000 € und erfahren eine **Steigerung** gegenüber 2021 um **7.000 €**. In den Ansätzen sind die 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 **Mehraufwendungen** betreffen mit **8.125 €** den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 202 um ca. 3.000 €.

TH 11 Soziales

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
34.003.340	35.626.580	1.623.240	62.090.282	63.220.298	1.130.016	-28.086.942	-27.593.718	493.224

Für die **Entwicklung der Positionen Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E3 und E13)** wird auf die **beigefügte Aufstellung nach Produktebene** und die ausführlichen Erläuterungen der Fachabteilung verwiesen. Die **Positionen der sozialen Sicherung** erfahren im Saldo eine Verbesserung gegenüber 2021 um **377.050 €**.

Auf der **Ertragsseite** kommt es im Bereich der **sozialen Sicherung (Pos. 3)** zu einem **Mehrertrag von 1.652.750 €**.

Auf der **Aufwandsseite** liegt im Bereich der **sozialen Sicherung (Pos.E13)** eine **Aufwandssteigerung** von **1.275.700 €** vor.

Außerhalb der Position "soziale Sicherung" ist ein **Minderertrag** in Höhe von **11.300 €** im Bereich **Zuwendungen (Pos. E2)** und im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** von **18.410 €** ausgewiesen.

Eine **Aufwandsminderung** im TH 11 findet sich mit **103.154 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, davon betreffen 100.272 € die Zuführungen zu den Personalrückstellungen. Lässt man diese Veränderung bei den Personalrückstellungen unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsminderung von 8.882 €.

Eine weitere **Aufwandsminderung** findet sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** in Höhe von **46.500 €**. Hier kommt es bei mehreren Konten u.a.bei 561200/Aus- und Fortbildung (-8.000 €), bei 562500/Sachverständigen- und Gerichtskosten (-13.500 €) und bei 563930/Projektkosten (-19.000 €) zu Reduzierungen.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 493.000 €.

TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
30.376.810	27.381.620	-2.995.190	73.488.105	74.084.710	596.605	-43.111.295	-46.703.090	-3.591.795

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

Bei den **Positionen der sozialen Sicherung** (einschließlich Pos. E2 und E16 des Prod. 3650/Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich **Mindererträge** von **3.308.500 €**, und **Mehraufwendungen** von **77.690 €**. Der **Saldo bzw. die Verschlechterung dieser Positionen** beträgt bereits **-3.386.190 €**. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

Außerhalb der oben angeführten Positionen liegt im TH 12 eine leichte Verschlechterung ggü. 2021 in Höhe von **205.605 €** vor. Diese Verschlechterung ist hauptsächlich durch die erhöhten **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um **239.745 €** begründet.

Eine weitere Aufwandssteigerung ist beim **Konto 563930/Projektkosten im Produkt 3631/Schul- und Jugendsozialarbeit** mit **314.200 €** zu verzeichnen. Darin enthalten sind allerdings auch Aufwendungen in Höhe von 304.200 € für das "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche". Die 100% ige Gegenfinanzierung findet sich bei Zuwendungen (Pos. E 2).

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 3.592.000 €.

TH 13 Gesundheitsdienste

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. E20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
426.500	426.500	0	3.064.568	2.931.226	-133.342	-2.638.068	-2.504.726	133.342

Die **Erträge** im TH 13 verändern sich gegenüber der Planung 2021 nicht.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** ist eine **Reduzierung um ca. 100.652 €** zu verzeichnen. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen verringern sich um 14.605 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen beträgt die Aufwandsminderung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen 86.047 €. Bereits im Haushaltsplan 2021 wurde gegenüber dem Plan 2020 eine Steigerung um 521.793 € eingeplant. Diese Steigerung stand bereits 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. Für das in 2022 im Stellenplan verankerte Mehr-Personal können nunmehr unbefristete Arbeitsverhältnisse eingegangen werden. Die Personalaufwendungen 2022 erfahren keine Steigerung, da das Personal in 2021 bereits (für etwaige befristete Verträge) gerechnet war.

Es ist zu beachten, dass die Landeszuweisung für die Eingliederung der Gesundheitsämter i.H.v. 3.255.000 € (Vorjahr: 2.450.000 €) im Teilhaushalt 3/Allg. Finanzwirtschaft veranschlagt ist. Hier sind auch die zusätzlichen Mittel ÖGD-Pakt eingepreist.

Eine Aufwandsmehrung ist auch bei den **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** in Höhe von **32.600 €** zu verzeichnen. Hier wurden insbesondere die Ansätze für Laborbedarf usw. (Kto. 524400) um 7.000 € und Kostenerstattung an private Unternehmen (Kto. 525510) um 25.600 € reduziert.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 133.000 €.

TH 14 Kommunalaufsicht, Recht

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos.E 20) ohne interne Verrechnung		
2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo	2021	2022	Saldo
67.750	395.050	327.300	941.777	1.153.886	212.109	-874.027	-758.836	115.191

Auf der **Ertragsseite** erhöhen sich die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)** um **324.300 €**. Bei Produkt **1210/Wahlen** fallen in 2022 Erstattungen für den Zensus in Höhe von 336.800 € an. In 2021 war lediglich die Erstattung für die Landtagswahlen in Höhe von 12.500 € enthalten.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt es zu einer **Aufwandsmehrung von 86.159 €**. Hierin enthalten ist ein Betrag von 50.000 € für die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** erhöhen sich um **139.700 €**, insbesondere aufgrund der für die Durchführung des Zensus eingeplanten Projektkosten bei **Produkt 1210/Wahlen** von 170.000 € (im Vorjahr 30.000 €).

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2021 um ca. 151.000 €.

Verbesserung ggü 2021 insgesamt	139.264
---------------------------------	----------------

Bauunterhaltungsprogramm

2021 - 2025

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Verwaltung
Haushaltsjahre 2021-2025



11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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			5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
		Summe:	44.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			40.000,00 €	44.000,00 €	40.000,00 €	44.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	2022	2023	2024	2025
523105-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
523105-02	Malerarbeiten etc.			5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe:	20.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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

523108 Bauunterhaltung Fischerstraße

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523108-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe:			500,00 €	1.000,00 €	- €	- €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523111 Bauunterhaltung Landstuhl

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523111-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand			- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe:	500,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523120 Unterhaltung Grundstücke

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523120-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Summe:	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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:	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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			16.650,00 €		16.650,00 €	
		Summe:	53.600,00 €	53.650,00 €	37.000,00 €	53.650,00 €	37.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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:	12.250,00 €	12.250,00 €	8.500,00 €	12.750,00 €	8.500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523630 Unterhaltung technische Anlagen Behördenhaus

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523630-01	Unterhaltung allgmein			7.500,00 €			
		Summe:	7.500,00 €	7.500,00 €		- €	- €

Summe: 146.350,00 € 142.900,00 € 117.000,00 € 133.900,00 € 117.000,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Schwedelbach
Haushaltsjahre 2021-2025



12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523101-02	Allg. Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)			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 €
	Davon 80 % als Ansatz		12.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523130-01	Pflege Außenanlage			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:	5.000,00 €				

Summe: 17.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523101	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
523101-01	Kostenstelle Bauunterhalt Lehrschwimmbecken			5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe:	60.000,00 €	35.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			28.000,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	2022	2023	2024	2025
523106	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523106-01	Kostenstelle Bauunterhalt (Anlagentechnik) Lehrschwimmbecken			- €	- €	- €	- €
		Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523112 Bauunterhaltung Wallhalben

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523112-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:		20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523130-01	Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege)			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 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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:	29.000,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €

Summe: 129.000,00 € 82.000,00 € 74.400,00 € 75.400,00 € 74.400,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Reichswald Gymnasium Ramstein-Miesenbach

Haushaltsjahre 2021-2025



21725 Kaufmännisches Geb.management Reichswald-Gym. Ramstein-M.

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523101-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
523101-02	Ertüchtigung Brandschutz			100.000,00 €			
523101-03	Erneuerung Schließanlage			40.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe:	188.000,00 €	175.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			140.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein 523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523103-01	Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			314.325,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<i>Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)</i>			<i>282.892,50 €</i>			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)	Summe:	40.000,00 €	31.432,50 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein 523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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 523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523130-01	Pflege Außenanlage			4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
				- €	- €	- €	- €
		Summe:	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein 523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523600-01	E-Check			7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2-jährlich			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
523600-03	Hygieneuntersuchung Raumluftechn. Anlagen (3-jährlich)			5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
523600-04	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Summe:	29.000,00 €	30.050,00 €	30.050,00 €	35.050,00 €	30.050,00 €

Summe: 266.000,00 € 207.482,50 € 69.050,00 € 71.050,00 € 66.050,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber Schule

Haushaltsjahre 2021-2025



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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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	JWS-Gesamtsanierung_Vergabe Planungsleistung_LPH1-3			100.000,00 €			
		Summe:	407.400,00 €	660.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			528.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	2022	2023	2024	2025
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			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Hygiene, Spielgeräte			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
		Summe:	8.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €

Summe: **440.500,00 €** **562.100,00 €** **40.600,00 €** **40.600,00 €** **40.600,00 €**

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Hans-Zulliger-Schule

Haushaltsjahre 2021-2025



22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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:	64.000,00 €	80.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		64.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523103-01	Erweiterung/ Ausbau Netzwerkverkabelung		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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:	2.000,00 €				

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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 €	2.500,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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:	9.800,00 €	9.800,00 €	8.800,00 €	9.800,00 €	8.800,00 €

Summe: 95.800,00 € 95.800,00 € 134.300,00 € 55.300,00 € 54.300,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS

Haushaltsjahre 2021-2025



23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
523101-02	Unterhalt Sporthalle			- €		550.000,00 €	
		Summe:	496.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €	50.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz			40.000,00 €	40.000,00 €	480.000,00 €	40.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523103-01	Erweiterung und Ausbau der Netzwerkverkabelung			214.325,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Einzahlung Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)			192.892,50 €			
	Saldo (Aufwand abzüglich Ertrag)		30.000,00 €	21.432,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe:	3.000,00 €				

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
523130-01	Pflege Außenanlage			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:	2.000,00 €				

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
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:	10.900,00 €	10.900,00 €	9.900,00 €	10.900,00 €	9.900,00 €

Summe: 541.900,00 € 77.332,50 € 57.400,00 € 498.400,00 € 57.400,00 €

**Entwicklung des
Kreisumlageaufkommens 2021/2022
und
Schlüsselzuweisungen 2003 - 2022**

Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2021/2022 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde

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 / 43,60%
2019 / 42,68%	2020 / 43,69%	
2021	noch keine Angaben	
Quelle: HH-Umfrage LKT vom 13.09.2021		

Vergleich Kreisumlageaufkommen

Kreisumlagesatz LK KL	
2021	2022
42,25%	42,25%

Mehr-/Minderaufkommen		
1.878.146		
Festsetzung 42,25% Umlage 2021	Planung 42,25% Umlage 2022	Abweichung

* HH-Umfrage LKT vom 07.02.2019

1	VG Bruchmühlbach-Miesau	723.149	714.372	-8.777
2	Bruchmühlbach-M.	3.226.957	3.279.929	52.972
3	Gerhardsbrunn	66.467	66.934	467
4	Lambsborn	278.840	282.088	3.248
5	Langwieden	107.447	106.774	-673
6	Martinshöhe	595.483	590.794	-4.689
				42.548

7	VG Enkenbach-Alsenborn	1.055.260	1.055.509	249
8	Enkenbach-Alsenb.	3.224.005	3.180.450	-43.555
9	Fischbach	344.520	333.829	-10.691
10	Frankenstein	368.505	373.903	5.398
11	Hochspeyer	1.875.200	1.919.894	44.694
12	Mehlingen	1.621.040	1.894.115	273.075
13	Neuhemsbach	346.282	367.643	21.361
14	Waldeiningen	157.733	164.323	6.590
15	Sembach	871.323	785.492	-85.831
				211.290

16	VG Landstuhl	1.602.359	1.495.162	-107.197
17	Bann	899.841	919.974	20.133
18	Hauptstuhl	473.429	483.169	9.740
19	Kindsbach	1.147.324	1.178.987	31.663
20	Krickenbach	473.775	481.896	8.121
21	Landstuhl, Stadt	4.482.594	4.991.502	508.908
22	Linden	443.805	473.285	29.480
23	Mittelbrunn	453.634	382.449	-71.185
24	Oberarnbach	171.908	199.351	27.443
25	Queidersbach	1.250.379	1.261.468	11.089
26	Stelzenberg	479.157	492.235	13.078
27	Trippstadt	1.106.964	1.170.692	63.728
28	Schopp	584.031	630.804	46.773
				591.774

29	VG Otterbach-Otterberg	1.179.044	1.106.874	-72.170
30	Frankelbach	124.248	119.029	-5.219
31	Heiligenmoschel	241.640	239.298	-2.342
32	Hirschhorn/Pfalz	297.140	310.366	13.226
33	Katzweiler	753.472	764.286	10.814
34	Mehlbach	424.977	433.384	8.407
35	Niederkirchen	726.516	748.671	22.155
36	Olsbrücken	407.507	414.720	7.213
37	Otterbach	1.697.032	1.731.384	34.352
38	Otterberg, Stadt	2.200.091	2.585.994	385.903
39	Schallodenbach	353.511	351.973	-1.538
40	Schneckenhausen	221.711	221.369	-342
41	Sulzbachtal	170.621	172.716	2.095

402.554

42	VG Ramstein-Miesenbach	1.260.445	1.175.955	-84.490
43	Hütschenhausen	1.614.371	1.644.892	30.521
44	Kottweiler-Schw.	497.512	516.770	19.258
45	Niedermohr	600.675	618.758	18.083
46	Ramstein-M., Stadt	4.572.404	4.969.044	396.640
47	Steinwenden	1.011.865	1.012.836	971

380.983

48	VG Weilerbach	912.890	818.878	-94.012
49	Erzenhausen	323.155	327.306	4.151
50	Eulenbis	200.144	208.124	7.980
51	Kollweiler	223.540	225.715	2.175
52	Mackenbach	882.185	903.300	21.115
53	Rodenbach	1.593.219	1.629.688	36.469
54	Schwedelbach	458.089	457.185	-904
55	Weilerbach	2.716.906	2.976.063	259.157
56	Reichenbach-St.	582.503	595.369	12.866

248.997

Summe 54.678.824 56.556.970

Veränderungen bei den einzelnen Umlagegrundlagen					
	<i>GrundSt A</i>	<i>GundSt B</i>	<i>GewerbeSt+ Komp.</i>	<i>EinkSt-Anteil</i>	<i>UmsatzSt-Ant.</i>
2021	307.020	14.754.291	25.420.727	46.176.445	5.018.259
2022	307.406	15.135.354	28.529.809	48.392.556	5.304.894
Differenz	386	381.063	3.109.082	2.216.111	286.635

	<i>Ausgl.leist.</i>	<i>Steuerkraftmesszahl</i>	<i>Schlzuw A</i>	<i>Schlzuw B2</i>	<i>Umlagegrundl.</i>
2021	4.728.785	96.405.527	10.268.331	22.743.542	129.417.400
2022	5.085.964	102.755.983	9.300.144	21.806.591	133.862.718
Differenz	357.179	6.350.456	-968.187	-936.951	4.445.318

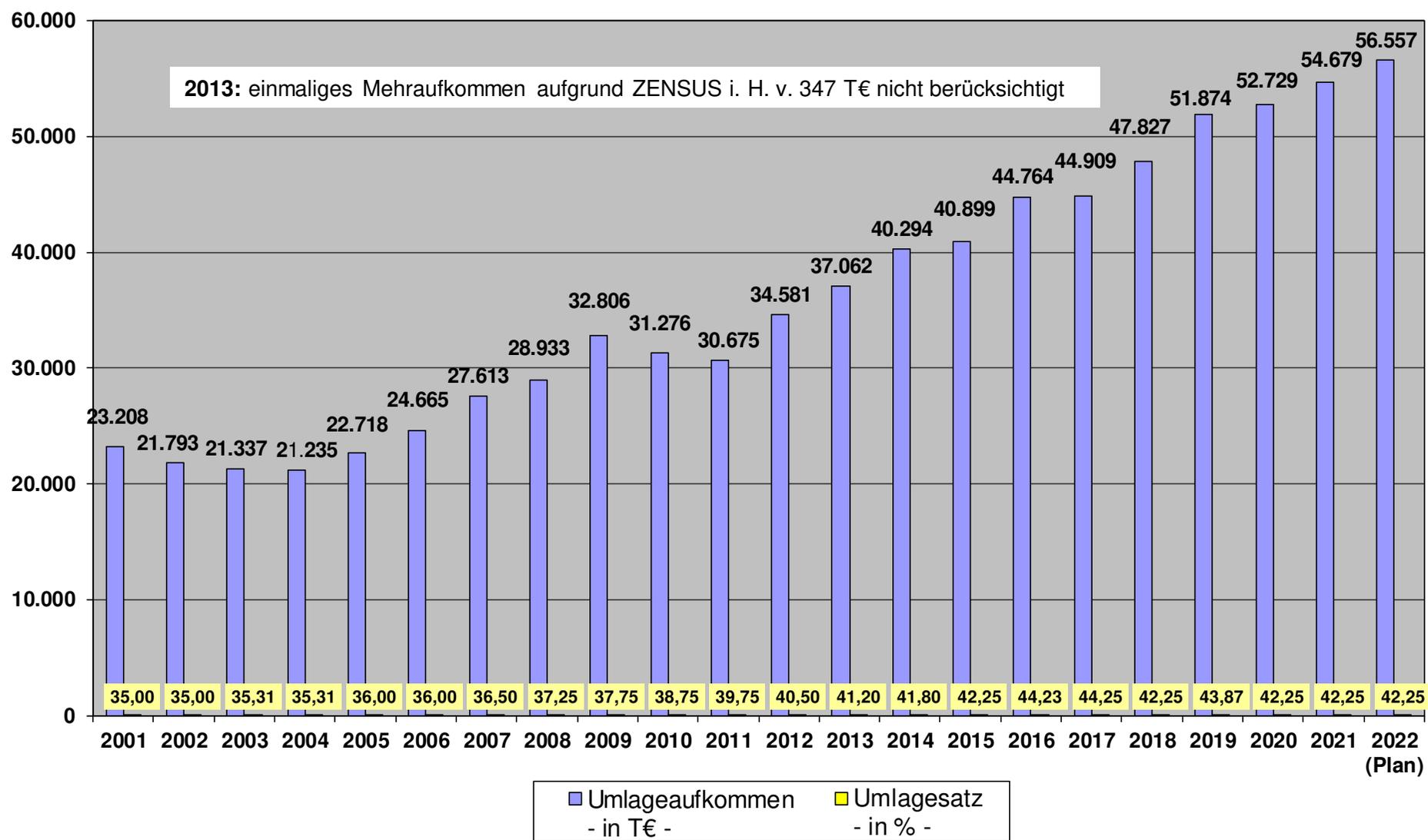
<i>Kreisumlageaufkommen</i>	
2021	54.678.824
2022	56.556.970
Differenz	1.878.146

1% Umlage = 1.338.627 €

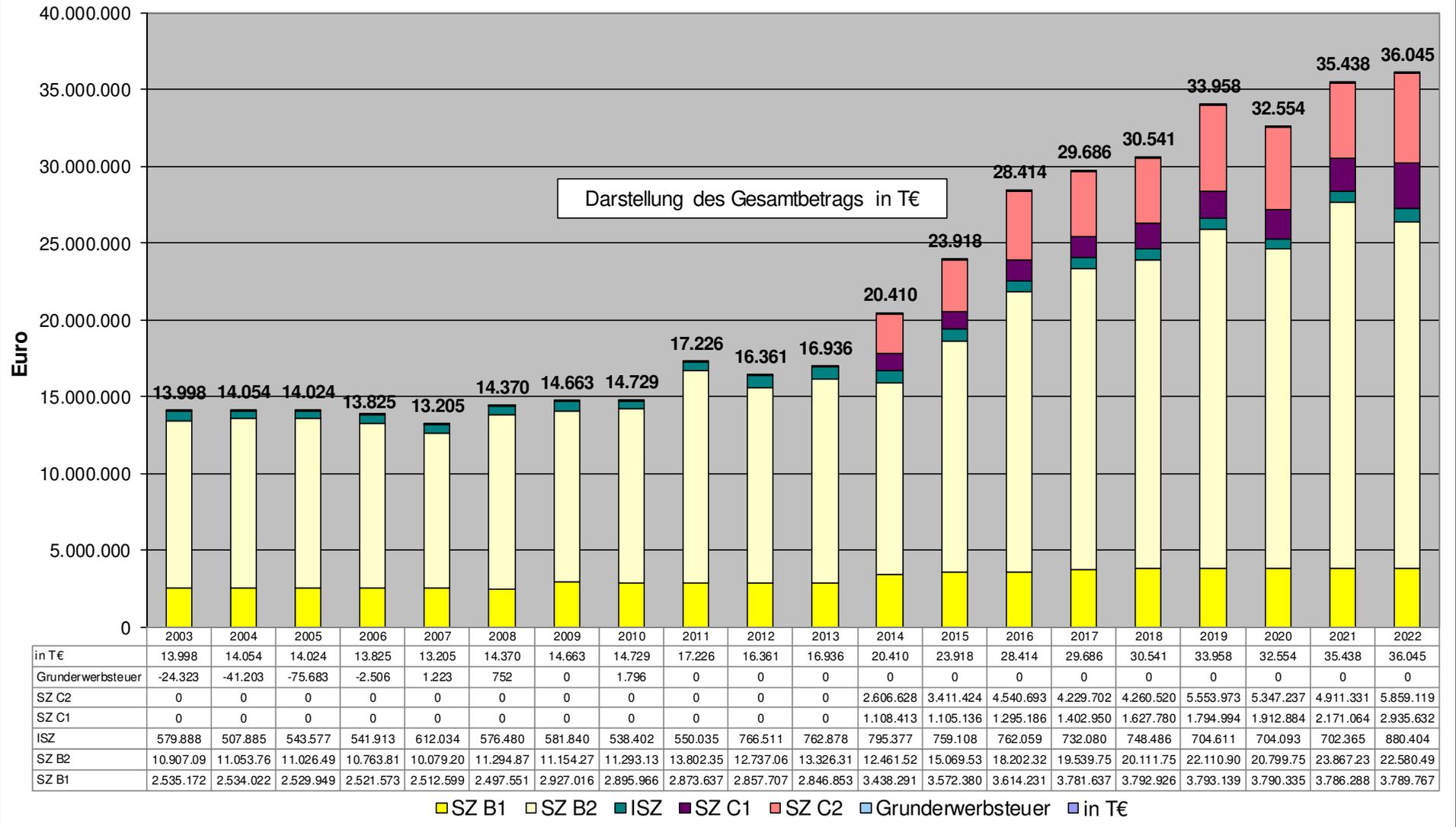
Vorjahr: 1.294.174 €

Mehraufkommen Anstieg Umlagegrundlagen = **1.878.146 €**

Kreisumlageaufkommen 2001 - 2022



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2003 - 2022



Erläuterungen zu den Veränderungen im Bereich Jugend und Soziales

(Teilhaushalte 11 und 12)

Planung 2022: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 17.11.2021

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2022
	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung 2021-2022	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung 2021-2022		
Summe	33.181.076	31.875.450	33.528.200	1.652.750	54.908.702	55.835.850	57.111.550	1.275.700	377.050	-23.583.350
Einzelne Produkte										
Prod 3111 HLU	263.431	327.000	327.000	0	764.380	680.500	749.500	69.000	-69.000	-422.500
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	6.045.396	5.700.000	6.000.000	300.000	5.652.203	5.700.000	6.000.000	300.000	0	0
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	2.654	41.500	42.000	500	222.238	308.500	265.000	-43.500	44.000	-223.000
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.160.932	0	0	0	195.275	0	0	0	0	0
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	2.120.778	1.918.150	2.393.150	475.000	4.676.370	4.654.150	5.153.650	499.500	-24.500	-2.760.500
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	98.799	110.500	110.500	0	460.576	493.700	440.200	-53.500	53.500	-329.700
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	0	355.280	204.000	244.000	40.000	-40.000	-243.000
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	9.143.092	10.900.000	10.616.000	-284.000	11.022.880	12.440.000	11.630.000	-810.000	526.000	-1.014.000
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	2.203.261	2.083.000	2.138.000	55.000	3.631.506	3.900.000	3.740.000	-160.000	215.000	-1.602.000
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	14.467	22.650	20.750	-1.900	18.068	53.000	28.000	-25.000	23.100	-7.250
Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.234.645	3.566.000	3.578.000	12.000	6.923.489	6.786.500	7.098.000	311.500	-299.500	-3.520.000
Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung	180.148	210.250	172.600	-37.650	1.974.231	2.072.000	2.392.000	320.000	-357.650	-2.219.400
Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	7.216.960	6.553.250	7.687.650	1.134.400	18.163.444	17.659.000	18.495.200	836.200	298.200	-10.807.550
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	7.923	5.150	4.550	-600	20.942	34.000	34.000	0	-600	-29.450
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	147.955	158.000	170.000	12.000	-12.000	-170.000
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	71.735	80.000	80.000	0	0	-80.000
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	387.302	337.000	317.000	-20.000	493.964	509.500	469.000	-40.500	20.500	-152.000
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000
Prod 3520 Leistungen nach BGGG	101.286	100.000	120.000	20.000	114.166	100.000	120.000	20.000	0	0
Summe				1.652.750				1.275.700	377.050	-23.583.350

SUMME BTHG
-16.583.650

	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 21-22
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-21.727.626	-23.960.400	-23.583.350	377.050
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-24.705.404	-28.086.942	-27.593.718	493.224
			Differenz	116.174

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Aufgrund der Regelungen der §§ 9 bzw. 13 und 10 der Rahmenvereinbarungen nach § 86 Abs. 3 SGB XI für Leistungen der vollstationären Pflege, der Kurzzeitpflege und der teilstationären Pflege nach dem Achten Kapitel des SGB XI in Rheinland-Pfalz haben die Parteien dieser Vereinbarungen eine kostenbezogene Vergütungsanpassung für das Jahr 2021 vereinbart.

Für den Bereich der vollstationären Pflege erhöhten sich die Pflegesätze der Pflegegrade 2 bis 5 sowie der einheitliche einrichtungsindividuelle Eigenanteil (EEE) um 2,92 EUR/Tag. Die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung wurden um 3,80 % erhöht.

In den Einrichtungen der teilstationären Pflege sowie der solitären/ausschließlich vorgehaltenen Kurzzeitpflege erhöhten sich die Pflegesätze und die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung ebenfalls um 3,80 %.

Die Heimkosten erhöhten sich im Jahr 2021 durchschnittlich um ca. 130 € monatlich. Bei den uns vorliegenden Fallzahlen entstand eine Kostensteigerung von ca. 485.000 €.

Ein weiterer Grund für den Anstieg der Aufwendungen stellen die Renteneinkommen dar. Die Antragsteller verfügen über ein geringeres Renteneinkommen und benötigen daher einen höheren Bedarf an der Hilfe zur Pflege. Dies zeigt sich z. Zt. bei der häuslichen Pflege.

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.

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes haben sich gegenüber dem Planansatz 2021 verringert.

Laut Jobcenter Landkreis Kaiserslautern lagen im Juli 2021 noch keine Einschätzungen des Bundes zur Entwicklung der eLB (erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden) vor. Ebenso sind mögliche weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt noch nicht abschätzbar. Die aktuelle Hochrechnung 2021 ergab, dass die KdU leicht über dem Wert von 2020 (€ 11.022.880) liegt.

Für das Jahr 2022 rechnet das Jobcenter, bei gleichbleibendem Bestand an eLB und keinen weiteren Corona-Auswirkungen, deshalb mit einem leichten Anstieg. Um kalkulatorische Risiken vorzubeugen, werden rd. € 11.630.000 eingeplant.

Aufgrund der Minderaufwendungen reduzieren sich auch die Erträge.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Planzahlen der Asylbewerberleistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr, da mit weniger Asylbewerbern gerechnet wird.

Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2020

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.

Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Durch Einführung des BTHG im Jahr 2020 erwies sich die HH-Planung für das Jahr 2021 als recht schwierig.

Bei der Planung im Juli 2020 bezogen sich die vorhandenen Aufwendungen im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auf höchstens fünf Abrechnungsmonate.

Die Hochrechnung im Bereich der Werkstattkosten für behinderte Menschen ergab im Juli 2020 die gleiche Summe wie für das Jahr 2020.

Daher wurde im HH 2021 von einem Planansatz in Höhe von € 5.700.000 ausgegangen.

Mit Schreiben vom 08.07.2020, welches uns Ende August 2020 vorlag, wurde uns vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung mitgeteilt, dass sich die Vergütungssätze für die ZOAR-Werkstätten in Kaiserslautern und Rockenhausen erhöhen. Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen wurde vereinbart, die Leistungspauschale zu erhöhen und gleichzeitig ein Investitionsbetrag sowie eine Beförderungspauschale zu erheben. Diese Vergütungssätze wurden rückwirkend zum 01.01.2020 beschlossen.

Im November 2020 wurden erneut im Rahmen der Tarifanpassung die Leistungspauschalen rückwirkend ab Juli 2020 erhöht.

In der Jahresrechnung 2020 weisen die Werkstattkosten für behinderte Menschen einen Aufwand in Höhe von € 5.875.000 (Planung € 5.700.000) aus.

Die Kostensteigerung der ZOAR-Werkstätten betrug hiervon ca. € 156.000.

Da von weiteren Tarifanpassungen in 2022 ausgegangen werden kann, wurde der Planansatz der Werkstattkosten auf € 6.000.000 erhöht.

Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Der Mehraufwand schlägt sich in den Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung nieder, aufgrund steigender Fallzahlen.

Produkt 3163 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich um ca. € 836.000.

Hiervon betroffen sind überwiegend die Assistenzleistungen im Rahmen der Heimkosten und dem persönlichen Budget mit ca. € 450.000.

Die HH-Planung 2021 erwies sich als schwierig, da bei der Planung im Juli 2020 wir uns einerseits in einer weiterhin andauernden Pandemielage befanden und uns andererseits von den Institutionen, aufgrund der Einführung des BTHG, keine Abrechnungen vorlagen.

Die Abrechnungen der größten Dienstleister (Wohnheim Landstuhl und Ramstein, Haus im Westrich in Kusel, Pfalzkrankenhaus Klingenmünster) erhielten wir Ende September 2020 (zu diesem Zeitpunkt war der HH 2021 bereits an die Finanzen gemeldet). Die Gesamtaufwendungen für diese vier Institutionen betrugen für das Jahr 2020 ca. 2 Mio. €.

Da man durch die Einführung des BTHG 2020 noch keine Vergleichswerte hatte, ging man davon aus, dass für die Planung 2021 der gleiche Ansatz wie für das Jahr 2020 ausreichend wäre.

Hinzu kommt, dass durch die Geschäftsführung der ursprünglich geplante Ansatz 2020 von € 10.580.000 nach der HH-Beratung um € 330.000 gekürzt wurde.

Im Nachhinein stellt sich heraus, dass der Ansatz 2020 und 2021 zu gering war bzw. ist. Im Jahresergebnis 2020 wurden € 10.683.530 als Aufwand verbucht.

Daher wird für die Planung 2022 der Ansatz um € 450.000 erhöht (Planansatz 2022 € 10.700.000).

Im April 2021 wurde von der Lebenshilfe das Projekt „Haus an der Lokhalle“ eröffnet. In diesem Wohnprojekt entstanden zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Unterstützungsbedarf. In diesem Haus fanden sieben Personen aus dem Landkreis Kaiserslautern einen Platz. Durch diese neue Institution entsteht bei den Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe ein Mehrbedarf von ca. € 350.000 im Jahr.

Aufgrund eines leichten Anstiegs der Fallzahlen kommt es auch bei den Tagesförderstätten zu einem Mehraufwand.

Die Mehreinnahmen in den Leistungen zur sozialen Teilhabe 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.

Planung 2022: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand:17.11.2021

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 2022
	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung 2021-2022	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung 2021-2022		
Summe	27.733.161	29.980.920	26.672.420	-3.308.500	60.773.106	67.481.660	67.559.350	77.690	-3.386.190	-40.886.930
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	1.422.116	890.000	1.140.000	250.000	578.059	1.000.000	800.000	-200.000	450.000	340.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	67.364	93.500	122.500	29.000	561.328	669.000	784.000	115.000	-86.000	-661.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	0	65.309	100.700	108.500	7.800	-7.800	-108.500
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	148.544	166.000	156.000	-10.000	371.813	379.760	386.000	6.240	-16.240	-230.000
Prod 3632 Erz. in der Fam.	-716	25.000	25.000	0	1.281.374	1.105.000	1.010.000	-95.000	95.000	-985.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	4.415.408	4.524.000	4.084.000	-440.000	16.411.881	15.505.000	16.186.000	681.000	-1.121.000	-12.102.000
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	17.611	20.000	20.000	0	2.259.496	2.065.000	1.905.000	-160.000	160.000	-1.885.000
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	37.227	35.000	40.000	5.000	-5.000	-40.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	21.662.834	24.262.420	21.124.920	-3.137.500	39.017.318	46.479.400	46.142.850	-336.550	-2.800.950	-25.017.930
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	189.301	142.800	197.000	54.200	-54.200	-197.000
Summe				-3.308.500				77.690	-3.386.190	-40.886.930

	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2021-22
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-33.039.945	-37.500.740	-40.886.930	-3.386.190
Ord. Erg. des THH insgesamt	-38.156.394	-43.111.295	-46.703.090	-3.591.795
			Differenz	-205.605

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Begründung der Haushaltsansätze 2022

Teilhaushalt 12 (Jugend)



Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
421232	UVL-Rückersätze von Unterhaltsverpflichteten	850.000,00 €	850.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	250.000,00 €

Durch die verbesserte personelle Situation in der Unterhaltsvorschusskasse konnte im letzten Jahr mit Erfolg der Rückgriff vom Unterhaltspflichtigen wieder vermehrt verfolgt werden. Diese positive Tendenz kommt im **Konto 421232** mit geschätzten **Mehrerträgen in Höhe von 250.000 EUR** zum Ausdruck.

Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & in Tagespflege)

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
555123	Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII	530.000,00 €	650.000,00 €	120.000,00 €	765.000,00 €	115.000,00 €

In den Gremien wurde im Frühjahr 2021 eine grundlegende Änderung der Vergütungsstruktur für Tagespflegepersonen beschlossen. Diese geht seit Juli 2021 mit einer Erhöhung der Vergütung einher und schlägt sich entsprechend auch für das Jahr 2022 mit **Mehraufwendungen in Höhe von 115.000,00 EUR** unter dem **Konto 555123** nieder.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
559900	an Sonstige	550.000,00 €	50.000,00 €	650.000,00 €	100.000,00 €

Das **Konto 559900** „an Sonstige“ beinhaltet die Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungs-, Familien-, Schwangeren- und Suchtberatungsstellen. Die **Mehraufwendungen in Höhe von 100.000,00 EUR** 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.	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2019 (zusammengefasst ¹)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 VOR Beratung	Ansatz 2020 NACH BERATUNGEN	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
36337	422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern				400.000,00 €	400.000,00 €	- €	600.000,00 €	200.000,00 €
36337	424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA				1.750.000,00 €	1.400.000,00 €	350.000,00 €	600.000,00 €	800.000,00 €

Die **Mindereinnahmen in Höhe von 800.000,00 EUR** bei der Kostenerstattung vom überörtlichen Träger bzgl. der Aufwendungen für die Jugendhilfe von unbegleiteten minderjährigen Ausländern **Konto 424111** ist auf die sinkenden Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen (Stand: 28.09.2021 = 15 aktive Fälle und 3 weitere zu erwartende Fälle).

Bei dem Konto **422300** „Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern“ ist aufgrund der in den letzten Jahren tatsächlich eingegangenen Beträge mit einem **Mehrertrag in Höhe von 200.000,00 EUR** zu rechnen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Leistung-Nr.	Lst.-Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
36332	Soziale Gruppenarbeit	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	110.000,00 €	110.000,00 €	250.000,00 €	140.000,00 €
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.800.000,00 €	400.000,00 €	2.200.000,00 €	400.000,00 €
36335	Tagesgruppe	555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.100.000,00 €	- €	1.200.000,00 €	100.000,00 €
36336	Vollzeitpflege	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.100.000,00 €	100.000,00 €	2.200.000,00 €	100.000,00 €
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.300.000,00 €	400.000,00 €	8.000.000,00 €	700.000,00 €
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	555201	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	1.400.000,00 €	350.000,00 €	600.000,00 €	800.000,00 €
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	250.000,00 €	250.000,00 €	350.000,00 €	100.000,00 €

Für die **Leistung 36332** Soziale Gruppenarbeit wurden für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 250.000,00 EUR eingeplant. Aufgrund der tatsächlichen Ausgaben in den letzten Jahren, der steigenden Fallzahlen und der Entgeltanpassungen der Träger ist hier mit einem **Mehraufwand in Höhe von 140.000,00 EUR** zu rechnen.

Bei der **Leistung 36334** Sozialpädagogische Familienhilfe musste sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch 2020 erheblich nachgesteuert werden. In Anbetracht der steigenden Fallzahlen und der Entgeltentwicklung der ambulanten Fachleistungsstunden ist hier mit **Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 EUR** zu rechnen.

Im Bereich der **Leistung 36335** Tagesgruppe muss mit Mehraufwendungen **in Höhe von 100.000 EUR** gerechnet werden. In Anbetracht der Ausgaben im Jahr 2020 in Höhe von 1.498.993,54 EUR, dem bereits jetzt überschrittenen Haushaltsansatzes im Jahr 2021 und pauschalen Entgelterhöhungen ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2022 unumgänglich.

Für die Vollzeitpflege (**Leistung 36336**) kommen aufgrund leicht steigender Fallzahlen auf den Landkreis **Mehraufwendungen** in Höhe von **insgesamt 100.000 EUR** zu.

Die **Mehraufwendungen in Höhe von 700.000 EUR** im Bereich der Heimerziehung (**Leistung 36337**) sind vor allem durch die pauschale Anhebung der Entgelte in Höhe von 2,05 % für 2021 bzw. „unbekannt“ für 2022, zu begründen. Des Weiteren fanden in jüngster Vergangenheit Anpassungen der Entgeltvereinbarung mit einer Erhöhung der Tagessätze statt oder sind bereits angekündigt, bzw. werden derzeit verhandelt. In Anbetracht der großen Differenzen zwischen Haushaltsansatz und Ausgaben in den Jahren 2019 und 2020 ist hier eine Anpassung des Ansatzes notwendig. Aufgrund sinkender Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer sind unter den Aufwandskonto **555100 Minderaufwendungen i.H.v Höhe von 800.000 EUR** einzuplanen.

Im Jahr 2020 wurde vom Landkreis Kaiserslautern gemeinsam mit verschiedenen Trägern das Konzept „Flexible Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII“ umgesetzt. Nach dem guten Start des JUST in Landstuhl wird im Herbst 2021 ein zweites JUST in Hochspeyer eröffnet. Bereits jetzt zeigt sich, dass diese Hilfe sehr gut angenommen wird und hier bereits im September 2021 allein durch die Belegung des JUST in Landstuhl der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 der **Leistung 36339** in Höhe von 250.000 EUR überschritten ist. Unter Berücksichtigung, dass ein zweiter Standort startet, sind hier **Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 EUR** einzuplanen.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Die **Erträge** der sozialen Sicherung erfahren im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 eine **Minderung** in Höhe von **3.137.500,00 €**.

Auf der **Ertragsseite** differiert der Haushalt 2022 gegenüber der Haushaltsplanung 2021

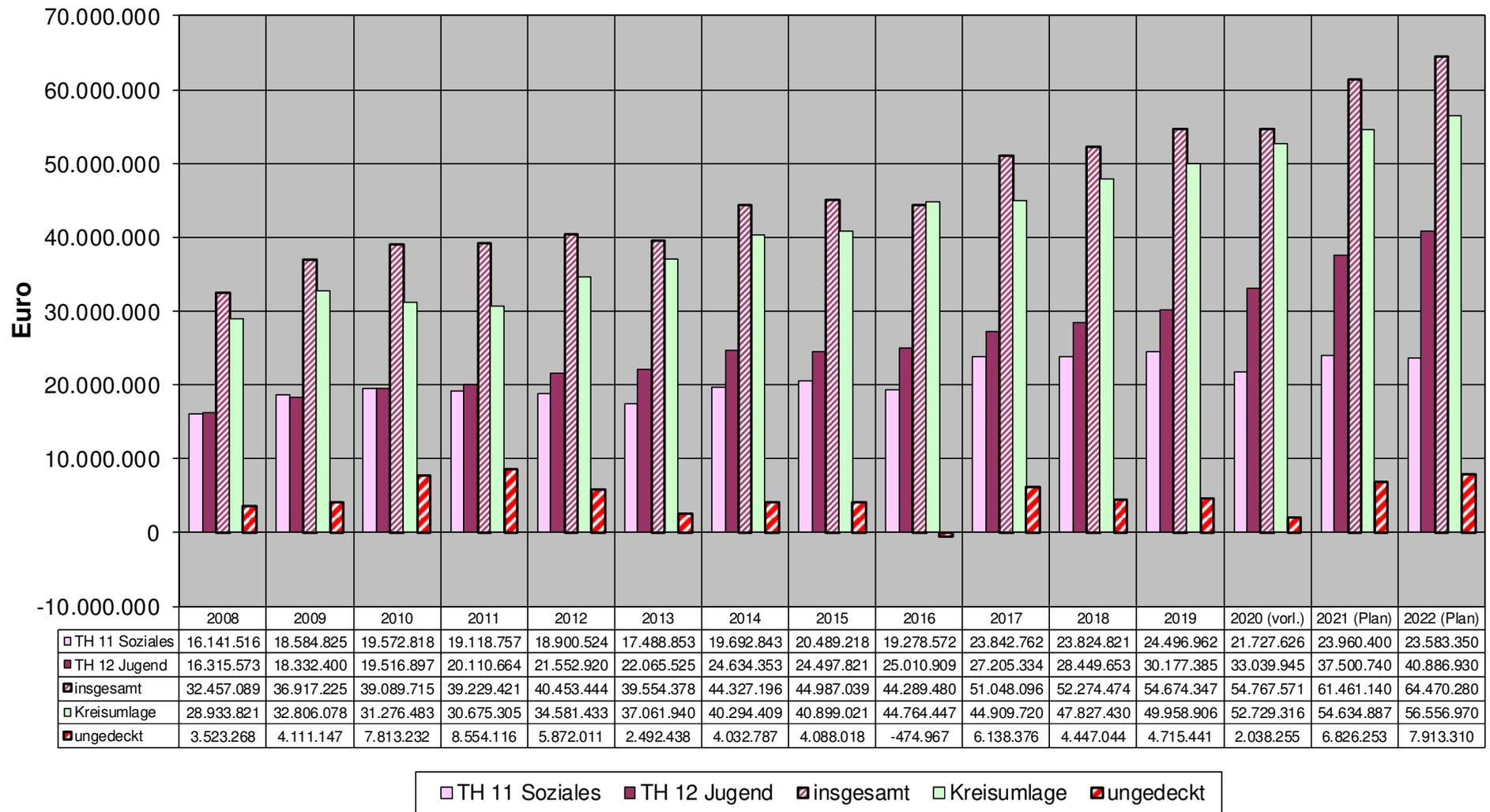
- a) bei dem **Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen** um **1.875.000,00 € (Mindereinnahmen)**. Dies resultiert daraus, dass ab dem Jahr 2022 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit vollständig in den erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird. Insoweit findet ab dem Jahr 2022 eine vollkommene **Integration** der Erträge vom Konto 414427 ins **Konto 414428 (01)** statt.
- b) Auch bei dem **Konto 414428 (02) Sprachförderung** ist mit einer **Mindereinnahme** in Höhe von **107.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Erstattung – bis auf die Übergangsmaßnahmen vom Kindergarten in die Grundschule (jedoch nur mit rd. 13.500,00 € gefördert) - künftig in den höheren Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird.
- c) Auch bei dem **Konto 414428 (04) Betreuungsbonus** ist mit einer **Mindereinnahme** in Höhe von **775.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Erstattung künftig in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) einfließt.
- d) Bei dem **Konto 414428 (08)** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **414.000,00 €** zu rechnen, da für das Jahr 2022 erstmals für ein volles Kalenderjahr eine Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget in Höhe von 1.340.000,00 € gewährt wird.
- e) Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gehen wir von etwas geringeren Erträgen aus, da die Träger der Kindertagesstätten nicht alle vakanten Fachkraftstellen besetzen können (Fachkräftemangel). Zudem wurde die Landeszuweisung aufgrund der unklaren Rechtslage (fehlende Rahmenvereinbarung) im Jahr 2021 etwas zu hoch eingeschätzt. Daraus resultieren **Mindereinnahmen** gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **845.000,00 €**.
- f) Bei dem **Konto 429100** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von rd. 30.000,00 € aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen.

Auf der **Aufwandsseite** gibt es künftig einige gravierende Veränderungen im Haushalt 2022 gegenüber der Haushaltsplanung 2021. Die **Aufwendungen** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **336.550,00 €**.

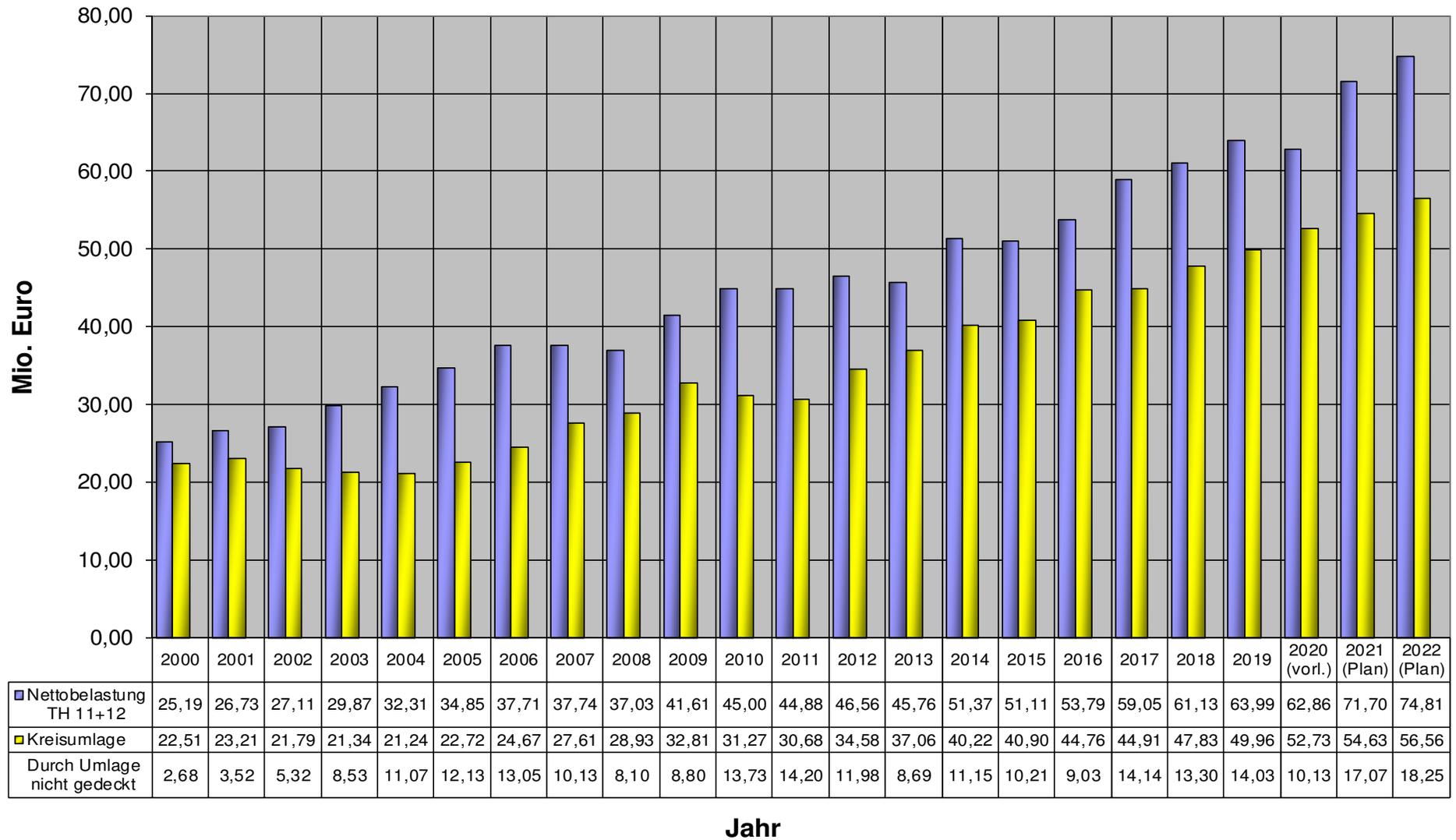
- a) Bei dem **Konto 541432 Zuwendungen Elternbeiträge Kita kommunale Träger** haben wir voraussichtlich **1.305.000,00 € Minderaufwendungen**; dies resultiert daraus, dass ab dem Jahr 2022 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die höheren Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert werden. Insoweit findet eine Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541432** ins **Konto 541.431 (11/12)** statt.
- b) Bei dem **Konto 541592 Zuwendungen Elternbeiträge Kita freie Träger** gibt es voraussichtlich **870.000,00 € Minderaufwendungen**; dies resultiert daraus, dass ab dem Jahr 2022 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die höheren Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert werden. Insoweit findet im Jahr 2022 eine vollständige Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541592** ins **Konto 541591 (11/12)** statt.
- c) Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **150.000,00 €**. Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus
 - dem fortschreitenden Ausbau bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern,
 - außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für das 2021 und 2022 zum Teil auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger bisher noch **nicht** getroffen wurde.
- d) Bei dem **Konto 541431 (13) Landeszuwendung Sprachförderung kom. Träger** kommt es aufgrund der Integration der Sprachförderung in die höheren Landeszuweisungen des Landes – abgesehen von den Übergangsmaßnahmen – zu Minderausgaben in Höhe von **70.000,00 €**.
- e) Bei dem **Konto 541431 (14) Landeszuwendung Betreuungsbonus kom. Träger** kommt es zu Minderausgaben in Höhe von **205.000,00 €**, da der Erstattungsbonus künftig in der höheren Landeszuweisung des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird.
- f) Bei den **Konten 541431(18) Landeszuwendung Sozialraumbudget kom. Träger** erhöhen sich die Aufwendungen um **501.500,00 €** aufgrund des für das Jahr 2022 erstmals vollständig für ein Kalenderjahr genehmigten Sozialraumbudgets.
- g) Bei den **Konten 541431 (19) Kreiszuwendung Sozialraumbudget kom. Träger** fallen erstmalig Aufwendungen in Höhe von **784.950,00 €** an, da sich der Landkreis erstmals an den Kosten des Sozialraumbudget beteiligt.
- h) Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **635.000,00 €**. Diese Mehraufwendung resultieren teils aus
 - dem fortschreitenden Ausbau bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern
 - Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für das 2021 und 2022 zum Teil auf Schätzungen beruhen. Die diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger regeln soll, ist bisher noch **nicht** getroffen worden.

- i) Bei dem Konto **541591 (13) Landeszuwendung Sprachförderung freie Träger** kommt es aufgrund der Integration der Sprachförderung in die höheren Landeszuweisungen des Landes – abgesehen von den Übergangsmaßnahmen – zu Minderausgaben in Höhe von rd. **37.000,00 €**.
- j) Bei dem **Konto 541591 (14) Landeszuwendung Betreuungsbonus freie Träger** kommt es zu Minderausgaben in Höhe von **140.500,00 €**, da der Betreuungsbonus künftig in der höheren Landeszuweisung des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird.
- k) Bei dem **Konto 541591(18) Landeszuwendung Sozialraumbudget freie Träger** gibt es Minderaufwendungen in Höhe von rd. **88.500,00 €**, da die freien Träger das Sozialraumbudget nicht in dem Umfang wie die kom. Träger in Anspruch nehmen.
- l) Bei den **Konten 541591 (19) Kreiszuwendung Sozialraumbudget** freie Träger fallen erstmalig Aufwendungen in Höhe von **308.000,00 €** an, da sich der Landkreis erstmals an den Kosten des Sozialraumbudget beteiligt.

Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2008 - 2022



Entwicklung Kreisumlage/Jahresfehlbeträge
TH 11 Soziales und TH 12 Jugend



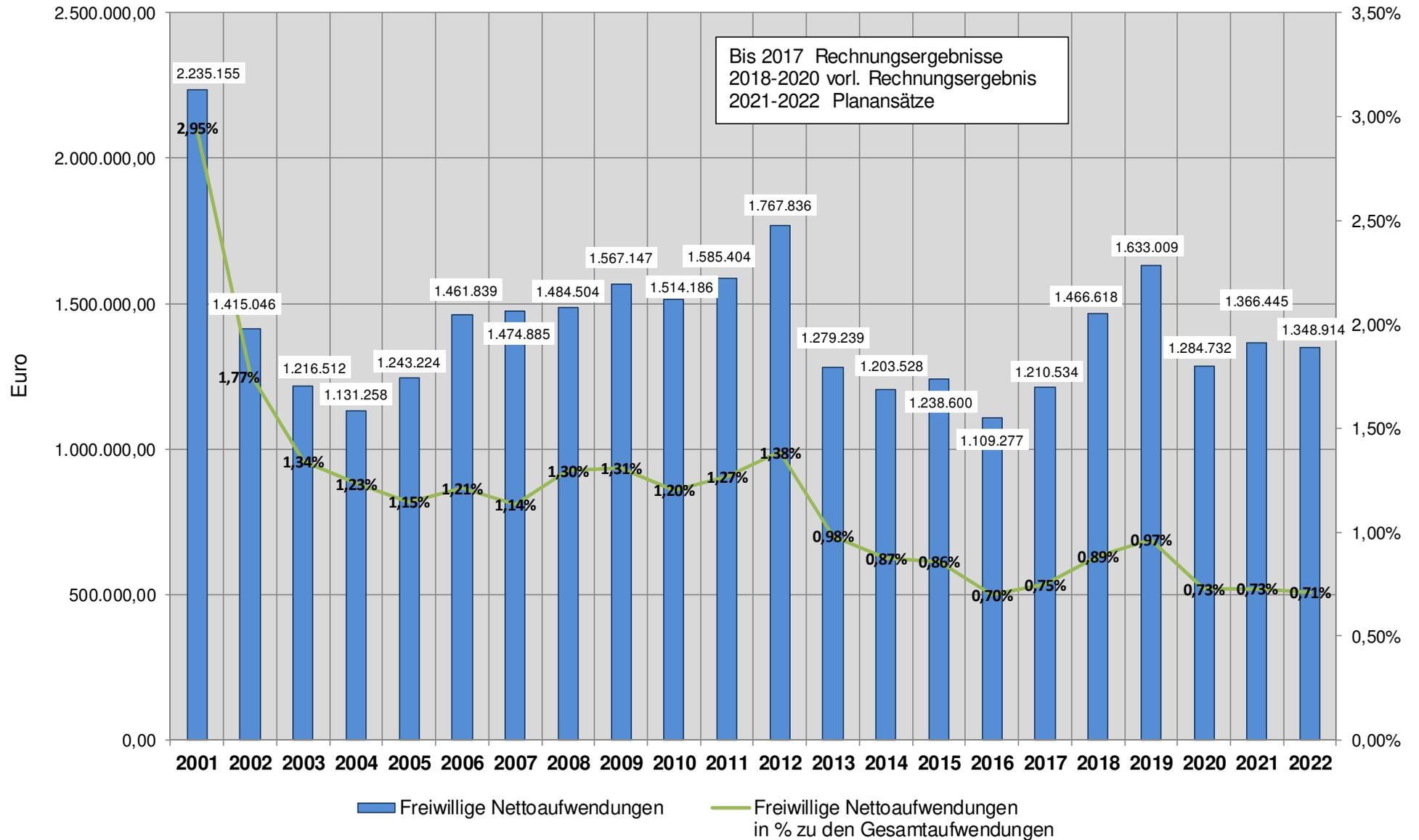
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern

**Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern
2020 - 2022**

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021)	JR 2020 Aufwendungen EUR	JR 2020 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2020 Erträge EUR	Plan 2021 Aufwendungen EUR	Plan 2021 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2021 Erträge EUR	Plan 2022 Aufwendungen EUR	Plan 2022 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2022 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
11114-569300 11203-569300	Ehrungen und Jubiläen	1.894,81			4.500,00			4.500,00			
11114-569200	Verfüungsmittel	5.616,27			8.000,00			8.000,00			
11115-569500	Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften	407,35			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	121,55			2.000,00			2.000,00			
11821-563999	Bürgermeisterdienstbesprechung	0,00			0,00			0,00			
11623-564200	Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ -	170,00			100,00			200,00			
12231-564200	Mitgliedsbeiträge - Standesbeamte -	80,00			100,00			100,00			
11301-564200	Mitgliedsbeiträge (KAV 3.312,40 € und Kom. Gemeinschaftsstelle f. Verw. vereinfachung 2.774,28 €, Kommunakademie 900 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2021)	6.848,71			6.990,00			6.990,00			
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	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
Leistung 11615	Klimaschutzmanager (ab 2022 bei 51121)					32.000,00	29.000,00				
21712-564200	Mitgliedsbeiträge	65,00			65,00			65,00			
Produkt 2523	Medienzentrum (geschlossen in 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 2810	Kulturförderung (Defizit: RE 2020: 80.898,33 €; 2021 Plan: 89.759 € +6.321 iLV ; 2022 Plan: 89.317 € +6.427 iLV)	10.687,41	80.210,92	10.000,00	27.000,00	84.759,00	22.000,00	27.000,00	84.317,00	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 2020:402.528,26 €; 2021 Plan: 366.276 €; 2022 Plan 379.048 € + 20.948 € iLV)	27.723,60	969.552,85	594.748,19	46.240,00	976.036,00	656.000,00	52.750,00	982.298,00	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 2020: 21.476,91 €; Plan 2021: 64.172 €; Plan 2022: 54.060 € + 16.539 € iLV)	32.200,87	191.695,40	202.419,36	68.930,00	321.742,00	326.500,00	64.130,00	323.430,00	333.500,00	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			500,00			0,00			
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			6.000,00			
33101-559513	Zuschuss an Altenpflegeheim Schernau	0,00			0,00			0,00			

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021)	JR 2020 Aufwendungen EUR	JR 2020 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2020 Erträge EUR	Plan 2021 Aufwendungen EUR	Plan 2021 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2021 Erträge EUR	Plan 2022 Aufwendungen EUR	Plan 2022 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2022 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
33101-564203	Mitgliedsbeiträge im Bereich Soziales	720,45			700,00			700,00			
36381-564201	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.173,00			2.100,00			2.500,00			
41454-564200	Beitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie	0,00			100,00			100,00			
36313-555913	Beitrag Vereinigung zur Bekämpfung Drogen und RM-Missbrauch in KL und Maßnahmen/Projekte	0,00			200,00			0,00			
36331-564910	Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (25 € Mitgliedsbeitrag + Projekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen)	3.055,37			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 2020: 69.254,11 €; Plan 2021: 74.162 €; Plan 2022: 74.421 € + 1.820 € iLV - Abschreibungen 58.310 € sind nicht berücksichtigt)	457,30	10.488,63	0,00	5.000,00	10.852,00	0,00	5.000,00	11.111,00	0,00	
55582-564200	Mitgliedsbeiträge/Maschinenring	0,00			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: 167.121 €; Plan 2021: 213.157 €, 2022 140.430 € +45.693 € iLV	67.857,29	57.647,93	6.247,50	92.800,00	148.391,30	108.950,00	104.100,00	156.180,00	162.060,00	
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) RE 2020:418.221,60 abzügl. 273.524 € für Linie 178	144.697,60			180.000,00			176.000,00			
5470-541442 5470-541444	S-Bahn Erweiterung KL-Hom Reaktivierung Schienenstrecke Hom-Zw	60.534,85			47.500,00			47.500,00			
Produkt 5710	Wirtschaftsförderung (Defizit: RE 2020: 412.138,86 €; Plan 2021: 412.770 €; Plan 2022 432.803 € +368 € iLV)	410.229,36	1.909,50	0,00	410.750,00	2.020,00	0,00	430.750,00	2.053,00	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:		789.641,92	1.311.505,23	816.415,05	936.275,00	1.578.800,30	1.150.450,00	963.085,00	1.562.389,00	1.176.560,00	
	Aufwendungen insgesamt	2.101.147,15	Gesamtaufw. ErgHH	176.726.875	2.515.075,30	Gesamtaufw. ErgHH	187.206.417	2.525.474,00	Gesamtaufw. ErgHH	189.653.535,00	
	Erträge	816.415,05	%Anteil der freiw. Aufw.	0,73	1.150.450,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,73	1.176.560,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,71	
	Nettoaufwand	1.284.732,10			1.364.625,30			1.348.914,00			

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 2001 - 2022



Änderungen im Stellenplan 2022

Änderungen im Stellenplan 2022

Stellenmehrungen - unbefristet

Bereich	Stelle	Ingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung
Bisher schon befristet besetzt:				
TH 11	1,00	E 9a	Grundsicherung	dauerhaft überdurchschnittliche Fallzahlen
TH 12	1,25	S 12	Eingliederungshilfe	Fallzahlensteigerung, SGB VIII-Reform
TH 12	1,00	S 14	ASD Bezirk Landstuhl	dauerhaft überdurchschnittliche Fallzahlen
	3,25			
TH 6	0,50	E 9a	Sachbearbeitung Ordnungswesen	Mehraufgaben (u. a. POG, IfSG, WaffenkontrollG)
TH 7	0,35	E 5	Schulen	Schulbuchausleihe
TH 11	1,00	S 12	Pädagogische Fachkraft BTHG	dauerhaft überdurchschnittliche Fallzahlen
TH 12	0,50	E 8	SB Verwaltung Wirtsch. Jugendhilfe	Systembetreuung neues Jugendhilfeprogramm
TH 12	0,30	S 12	Vormundschaften/Pflegschaften	Umsetzung der gesetzl. Maximal-Betreuungszahl
	2,65			
	5,90		Stellen	

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

TH 7	1,00	E 5	Hausmeister	Hausmeister Wallhalben
TH 12	1,00	S11b	Koordination KiTa-Sozialarbeit	Umsetzung KiTa-Novelle/Sozialraumbudget gemäß KT-Beschluss - z.T. gegenfinanziert
TH 12	1,40	S 11b	Mobile Schulsozialarbeit	Förderung 100% Projektfinanzierung - kw mit Ende des Proj.
TH 13	5,90	E 5 - E 14	Stellenschaffung ÖGD	Gegenfinanziert durch ÖGD-Pakt
	9,30		Stellen	

Stellenstreichungen laut Stellenplan

Bereich	Stelle	Ingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung
TH 4	0,50	E 5	Tourismus	Wegfall der Aufgaben
	0,50		Stellen	

Stellenmehrungen - nachrichtlich: tariflich verpflichtete Ersatzplanstellen Altersteilzeit

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe	Begründung
TH 4	0,50	E 4	Hausmeister	Freisstellungsphase
TH 4	0,50	E 9a	Sachbearbeitung Bauamt	Freisstellungsphase
TH 4	0,50	E 11	Bauingenieur	Freisstellungsphase
TH 12	0,40	S 14	Sozialarbeit	Freisstellungsphase
TH 13	0,25	E 5	Sachbearbeitung Gesundheitsamt	Freisstellungsphase
	2,15		Stellen	

Einsparung von Stellen mit kw-Vermerken

2022 oder später

TH	Stelle	Eingr.	kw-Vermerk	Bereich
1	0,5	E 5	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Hausmeister
4	0,5	E 11	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Bauingenieur
4	1	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Strukturlotse
4	0,5	E 9a	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachb. Bauabteilung
4	0,5	E 5	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin	Kreisentwicklung
4	1	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Gebäudemanagement
7	1	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Hausmeister Wallhalben
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)
11	1	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Gemeindeschwester Plus
12	0,5	S 15	mit Wegfall der Aufgaben	Kita Fachberatung
12	0,4	S 14	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sozialarbeiterin
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
12	1,4	S 11 b	mit Wegfall des Projektes	Mobile Schulsozialarbeit
13	0,25	E 5	mit Ende der Freistellungsphase ATZ	Sachb. GA
14	0,5	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Zensus
	10,8	Stellen		

Investitionen 2022 mit Straßen- bauprogramm 2022 - 2025

Maßgebliche Investitionen 2022 (im Vergleich 2021) im Überblick

18.11.2021

	2022			nachrichtlich im Vergleich 2021		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
TH 2 Finanzen	3.271.000	2.187.750	-1.083.250	3.338.000	2.260.400	-1.077.600
<i>davon Straßenbau</i>	<i>3.232.000</i>	<i>2.187.750</i>	<i>-1.044.250</i>	<i>3.332.000</i>	<i>2.260.400</i>	<i>-1.071.600</i>
TH 4 Bauen	30.714.000	29.483.333	-1.230.667	32.958.771	31.383.945	-1.574.826
<i>davon Breitband</i>	<i>30.500.000</i>	<i>29.483.333</i>	<i>-1.016.667</i>	<i>31.674.771</i>	<i>30.618.945</i>	<i>-1.055.826</i>
TH 7 Schulen	19.708.225	10.810.000	-8.898.225	12.491.700	6.525.000	-5.966.700
<i>davon Sanierung SG Landstuhl</i>	<i>14.000.000</i>	<i>7.560.000</i>	<i>-6.440.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>5.400.000</i>	<i>-4.600.000</i>
TH 8 Brand- und KatSchutz	999.200	79.000	-920.200	1.104.520	111.000	-993.520
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten/ Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit/Prod. 3660)	1.290.324	0	-1.290.324	316.632	0	-316.632
SUMME	55.982.749	42.560.083	-13.422.666	50.209.623	40.280.345	-9.929.278

**Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:**

57.403.749 43.613.083 -13.790.666 50.676.123 40.402.345 -10.273.778

Straßenbauprogramm 2022 – 2025

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Fördersatz	Geplante Gesamtzuzwendungen	nachrichtlich		Auszahlungen				Einzahlungen				SUMME			
						Auszahlungsstand 30.09.2021	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	davon aus 2021	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Ansatz 2022 Einzahlungen	2023 Einzahlungen	2024 Einzahlungen		2025 Einzahlungen		
										2023	2024	2025							
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	416.060	155.000	155.000	155.000				100.750				100.750		
		Grunderwerb allgemein	10.000		0		10.000	10.000					0				0		
2019-2021	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	24.923	10.000	0				0				0			
	K 13	Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	720.000	71%	511.200	37.973	720.000	0				0				0			
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	975.000	65%	633.750	130.343	450.000	450.000		75.000			292.500	48.750			341.250		
2022	K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	200.000	75%	150.000	0	20.000	200.000	20.000				150.000	0			150.000		
	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach [M-22001]	2.000.000	71%	1.420.000	0	400.000	1.350.000		250.000			958.500	177.500			1.136.000		
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000	0	300.000	600.000	300.000	300.000			390.000	195.000			585.000		
	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250	0	67.000	0		67.000			0	50.250			50.250		
	K 6	Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103]	900.000	73%	657.000	0	50.000	50.000	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	110	100.000	100.000	100.000				75.000				75.000		
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	500.000	74%	370.000	0	400.000	150.000	150.000	350.000			111.000	259.000			370.000		
	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	72%	396.000	74.418	500.000	50.000					36.000				36.000		
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	400.000	75%	300.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000			37.500	262.500			300.000		
2023	K 11	OD Obermohr [M-22002]	850.000	65%	552.500		0	0		100.000	600.000	150.000	0	65.000	390.000	97.500	552.500		
	K67/68	OD Gerhardsbrunn [M-22303]	1.500.000	65%	975.000		0	0		50.000	1.450.000		0	32.500	942.500		975.000		
	K 19	OD Erzenhausen [M-22201]	1.100.000	65%	715.000		0	0		50.000	600.000	450.000	0	32.500	390.000	292.500	715.000		
2024	K 13	Kreisel Weilerbach + Strecke bis Dorfplatz [M-22301]	600.000	65%	390.000		0	0			500.000	100.000	0		325.000	65.000	390.000		
	K 31	OD Morbach [M-22302]	750.000	65%	487.500		0	0			250.000	500.000	0		162.500	325.000	487.500		
	K 74	OD Lambsborn [M-22102]	1.500.000	65%	975.000		0	0			50.000	1.450.000	0		32.500	942.500	975.000		
Summe:			15.737.000		10.657.150	683.827	3.232.000	3.165.000	825.000	2.342.000	3.550.000	2.650.000	2.187.750	1.670.500	2.315.500	1.722.500	7.896.250		
						davon neue Maßnahmen			davon Verpflichtungserm. (VE)										
						2.340.000			2.142.000			100.000			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 Kreutzhof, K34 FS zw. Otterberg und Lauerhof, K 35 - OD Drehentahlerhof, K 50 - OD Trippstadt (L500-K53), K 72 - OD Schopp

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	Gesamt	Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	Planjahr 2023	Planjahr 2024		Planjahr 2025
Teilhaushalt 5																
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000											50.000	0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	1.003.000	60.000	240.000	240.000									1.243.000	0
Zwischensumme TH 5			1.056.000	110.000	240.000	243.000	3.000	3.000	0	1.305.000	1.053.000	105.000	240.000	0	0	1.293.000
Teilhaushalt 6																
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000								16.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								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
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	70.200			62.500	62.500	62.500								257.700
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	178.000			51.000	51.000	51.000								331.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	258.500			150.000	150.000	150.000								708.500
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	194.500			105.000	105.000	105.000								509.500
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	10.000			10.000	10.000	10.000								40.000
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	50.000			50.000	50.000	50.000								200.000
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	50.000			50.000	50.000	50.000								200.000
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	50.000			50.000	50.000	50.000								200.000
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								40.000
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								40.000
71705	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	14.000.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000									19.000.000	7.560.000
71802	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	2.500.000	1.250.000											2.500.000	2.250.000
72201	22125	H-Z. Schule E-A; Lüftungsanlage	625.000												625.000	500.000
72202	22115	J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage	625.000												625.000	500.000
72203	23115	BBS Landstuhl; Lüftungsanlage	79.000												79.000	0
72204	23115	BBS Landstuhl; Fluchtreppentürme GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf	20.000												20.000	0
71801	24401	Erweiterungsbau GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	114.500	114.500											114.500	0
71901	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	43.500	43.500											43.500	0
71902	24401	GS Schopp; Branschutz, Anbau Geräteraum	123.100	123.100											123.100	0
72002	24401	GS Mehlingen; Errichtung Außentreppe, Brandschutz	10.800	10.800											10.800	0
72003	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	25.000	25.000											25.000	0
72004	24401	GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	16.900	16.900											16.900	0
72101	24401	GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	72.000	30.600											72.000	0
Zwischensumme TH 7			19.139.000	10.614.400	5.000.000	5.550.500	550.500	550.500	0	25.790.500	10.810.000	6.525.000	2.700.000	0	0	13.510.000

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	Gesamt	Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	Planjahr 2023	Planjahr 2024		Planjahr 2025
Teilhaushalt 8																
2	10053	Bewegl.Güter über 1000	7.000			2.000	2.000	2.000								13.000
2	12601	Bewegl.Güter über 1000	31.000			10.000	10.000	10.000								61.000
2	12802	Bewegl.Güter über 1000	146.000			30.000	30.000	30.000								236.000
1	10053	Bewegl.Güter 60-1000	7.200			2.000	2.000	2.000								13.200
1	12601	Bewegl.Güter 60-1000	15.000			5.000	5.000	5.000								30.000
1	12802	Bewegl.Güter 60-1000	52.000			20.000	20.000	20.000								112.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	200.000	340.000	140.000	140.000										340.000
82001	12802	MZF 2 mit Ladebühne	190.000	162.000											57.000	190.000
82202	12601	Feldküche	25.000	25.000											10.000	25.000
82203	12802	Betreuungsanhänger	30.000												12.000	30.000
82204	12802	Toilettenanhänger	16.000													16.000
82205	12802	Mannschaftstransportfahrzeug	80.000													80.000
82301	12802	Hochleistungsreifen	200.000		150.000	150.000										350.000
Zwischensumme TH 8			999.200	527.000	290.000	359.000	69.000	69.000	0						79.000	1.417.200
Teilhaushalt 9																
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000								11.000
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000								11.000
1	12442	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0													0
Zwischensumme TH 9			10.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0						0	22.000
Teilhaushalt 10																
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000								16.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500								6.000
Zwischensumme TH 10			8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	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
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000
Zwischensumme TH 11			8.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0						0	20.000

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo			
			Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	Gesamt	Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Gesamt	Ein- und Auszahlungen	
Teilhaushalt 12																		
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000								20.000	0	20.000
121405	36502	Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau	10.000	79.393	69.393	69.393										79.393	0	79.393
121601	36502	KiGa Zw. Olbrücken Brandschutz	5.000	5.000												5.000	0	5.000
121704	36502	OG Reichenbach-Steegen, bedarfsg. Ausbau	10.000	99.450	89.450	89.450										99.450	0	99.450
121802	36502	OG Enkenb.-Alsenb.; KiTa Alsenb. 6. Gruppe	123.750	123.750												123.750	0	123.750
121803	36502	OG Weilerbach; Neubau 3 Gruppe	337.500	337.500												337.500	0	337.500
121804	36502	Private KiTa Schloss Wichtel	17.300	17.300												17.300	0	17.300
121902	36502	OG Lamsborn, bedarfsg. Ausbau	21.500	21.500												21.500	0	21.500
121903	36502	OG Katzweiler, Erweiterung 5 Gruppe	12.375	12.375												12.375	0	12.375
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	100.000	276.500	339.000	295.100	43.900									439.000	0	439.000
122001	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.; Neubau 4 Gruppen	36.000	36.000												36.000	0	36.000
122101	36502	OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkita	2.839	2.839												2.839	0	2.839
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	46.400	46.400												46.400	0	46.400
122201	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.; Pinocchio / Küche	3.500		500	500										4.000	0	4.000
122202	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.; Struwelp./Küche	4.000		500	500										4.500	0	4.500
122203	36502	OG Niedermohr; KiGa Küche	3.150		350	350										3.500	0	3.500
122204	36502	OG Hütschenhausen; KiGa Küche	4.000		500	500										4.500	0	4.500
122205	36502	OG Bruchm.-Miesau; Neubau KiGa	50.000		235.750	207.000	28.750									285.750	0	285.750
122206	36502	Waldorf-KiGa Otterberg	300.000		150.000	150.000										450.000	0	450.000
122207	36502	Kath. KiGde Krickenbach; KiGa	100.000		140.000	116.000	24.000									240.000	0	240.000
122208	36502	Prot. KiGde Weilerbach	15.300		1.700	1.700										17.000	0	17.000
122209	36502	Prot. KiGde Weilerbach; Brandschutz	58.860		6.540	6.540										65.400	0	65.400
122210	36502	Prot. KiGde Otterberg; Brandschutz	23.850		2.650	2.650										26.500	0	26.500
Zwischensumme TH 12			1.290.324	1.058.007	1.036.333	944.683	101.650	5.000	0	2.341.657	0	0	0	0	0	2.341.657	0	2.341.657
Teilhaushalt 13																		
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000								20.000	0	20.000
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000								20.000	0	20.000
2	41423	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	20.000			10.000	0	0								30.000	0	30.000
Zwischensumme TH 13			30.000	0	0	20.000	10.000	10.000	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Teilhaushalt 14																		
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000	0	4.000
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000	0	8.000
2	12107	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			0	0	0								5.000	0	5.000
Zwischensumme TH 14			8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0	17.000
Gesamt			56.834.524	43.834.407	8.983.333	9.829.683	4.486.650	3.490.000	0	74.640.857	43.613.083	36.687.583	4.610.500	2.315.500	1.722.500	52.261.583	22.379.274	22.379.274

Probe 74.640.857 Probe 52.261.583 Probe 22.379.274

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Gesamt
Summe Auszahlungen	56.834.524	9.829.683	4.486.650	3.490.000	74.640.857
Summe Einzahlungen	43.613.083	4.610.500	2.315.500	1.722.500	52.261.583
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-13.221.441	-5.219.183	-2.171.150	-1.767.500	-22.379.274
rot gekennzeichnete Beträge sind VE's	8.983.333	8.786.683	196.650	0	0
			Folgejahre		

Gegenüberstellung 2021 - 2022

Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2023	Differenz
Summe Auszahlungen	50.676.123	56.834.524	6.158.401
Summe Einzahlungen	40.402.345	43.613.083	3.210.738
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-10.273.778	-13.221.441	-2.947.663

dauerhafte Kreditaufn.	10.273.778	13.221.441
ist gleich Kreditbedarf		
Investitionssumme	56.834.524	
davon		
selbst gestaltbar	1.299.400	
verpflichtende Vorgaben durch Dritte	55.535.124	

Investitionsplanung 2022:
davon aus Vorjahren: 43.834.407 EUR
Neu: 13.000.017 EUR

Haushaltskonsolidierung

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

2

Aktualisierung für Nachweisführung 2020 am 30.11.2020; für Haushaltsplan 2022 am 13.12.2021 (KT)

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 KU

Ersatzvor-
nahme KU

Ersatzvor-
nahme KU

lfd. Nr.	Buchungs- stelle	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	2020 IST	2021	2022
		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, 2021 und 2022 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	4.368.109	4.525.967	4.685.178	
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	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	78.002	15.000	0	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	4.368.109	4.525.967	4.685.178		
		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	36.183	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	16.761	20.000	20.000
	TH 7	Schulen																							
13	Klo 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	6.660	9.000	12.500
		SUMME 2		56.667	44.075	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	59.604	69.000	72.500	
		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 €; 2020: 407,35 €)		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	19.593	5.000	5.000

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag netto	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	2020 IST	2021	2022
	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	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	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	7.400	7.400
	TH 7	Schulen																							
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrums 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	65.000	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	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	24.834	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	447.327	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	506.931	482.500	486.000
		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	4.875.040	5.008.467	5.171.178

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 €
Investitionsfördermaßnahmen	Kindergartenbau Kürzung der Förderung (KT-Beschluss 17.02.2020) Investitionsvolumen in den nächsten Jahren geschätzt ca. 5 Mio. €, davon Zuschussreduzierung um 11,67%						0	Einsparung für die nächsten Jahre geschätzt ca. 583.500 €; Vorlage wurde im KT 17.02.2020 von der TO genommen
Summe							42.500	

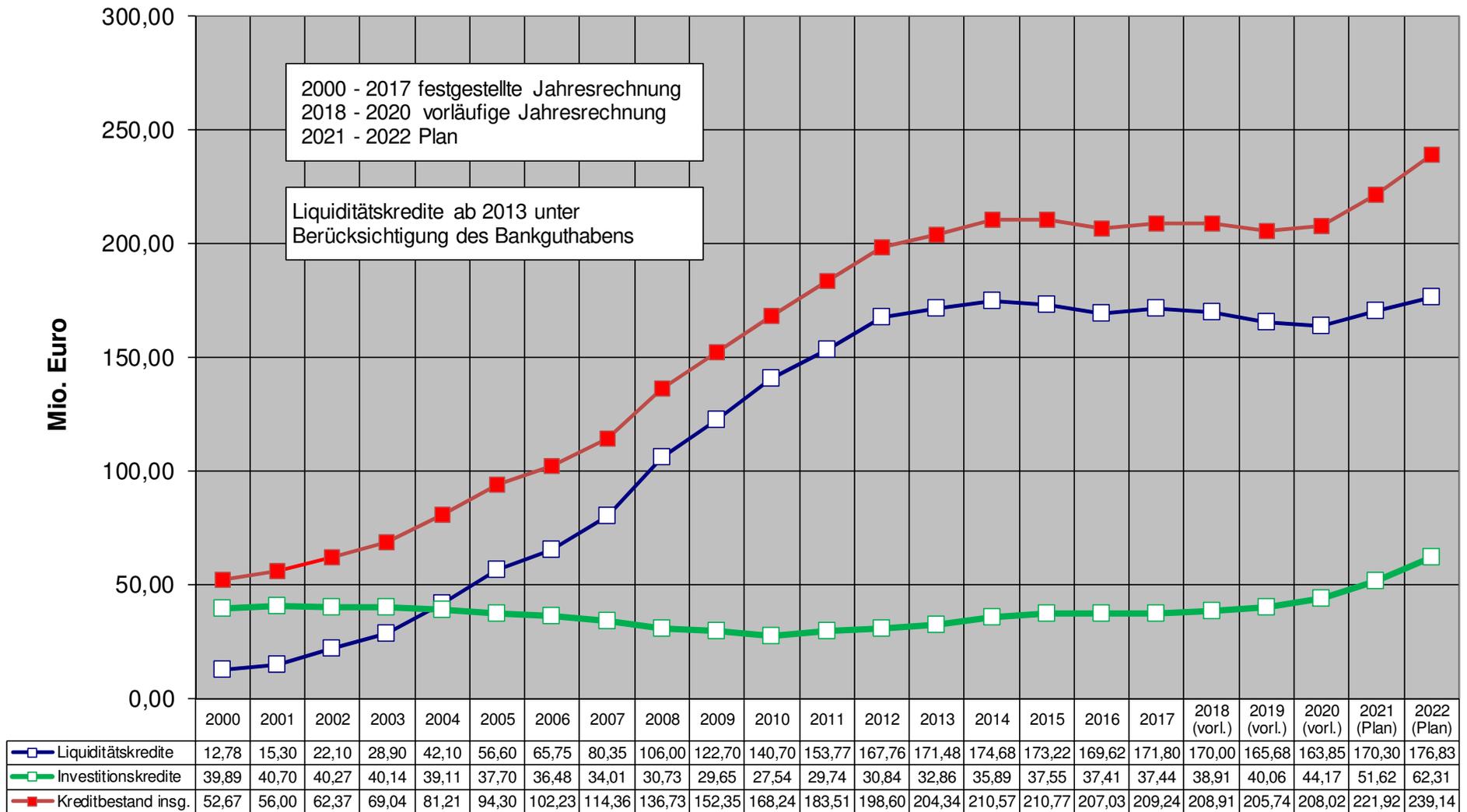
TH 13		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
41454-563930	Zuwendung Selbsthilfegruppe Mein Seelentröpfchen e.V.	4.200	9.600	10.344	13.000	13.000	4.200	Betrag von 4.200 wird bei BuSt. gesperrt
Summe							4.200	

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 - 2022



Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Kaiserslautern

