

ECKDATEN zum Haushaltsplan 2018

Stand 11.01.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht der Finanzdaten 2018 mit Darstellung der wesentlichen Änderungen 2018 zu 2017	1
Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	2
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten	3
Bauunterhaltungsprogramm 2017 - 2021.....	11
Entwicklung Kreisumlageaufkommen 2017/2018 mit Grafiken.....	19
Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2000 - 2018.....	24
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 11/Soziales	25
Erläuterung der maßgeblichen Abweichungen im Teilhaushalt 12/Jugend	29
Gegenüberstellungen Teilhaushalt 11/12 und Kreisumlage	32
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern.....	34
Änderungen der Stellenzahl 2018.....	37
Maßgebliche Investitionen 2018	39
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite	46

ECKDATEN

Haushalt 2018

Stand: 11.01.2018

	2017 EUR	2018 EUR	Veränderung EUR
Erträge des Ergebnishaushaltes	157.573.566	163.759.836	6.186.270
<i>davon Kreisumlage</i>	44.908.673	46.505.641	1.596.968
<i>Umlagesatz in %</i>	44,25	42,25	-2,00
<i>davon Schlüsselzuweisung B2</i>	19.060.216	20.050.268	990.052
<i>davon Schlüsselzuweisung B1</i>	3.781.638	3.792.927	11.289
<i>davon Schlüsselzuweisung C</i>	5.635.533	5.925.741	290.208
<i>davon Landeszuweisung KEF</i>	4.093.917	4.093.917	0
<i>davon Erträge Integrationspauschale</i>	600.000	600.000	0
<i>davon Erträge der sozialen Sicherung (Pos. 3)</i>	40.385.850	40.505.350	119.500
<i>davon Erträge Produkt 3650 / Pos. 2 (Landeszuschuss/ Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten)</i>	18.301.130	19.501.928	1.200.798
		<i>insgesamt</i>	4.208.813
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	159.603.843	163.741.819	4.137.976
<i>davon Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11/12)</i>	22.753.147	25.107.209	2.354.062
<i>davon Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 17)</i>	72.629.508	71.724.756	-904.752
<i>davon Produkt 3650 / Pos. 16 (Weiterleitung Landes- zuschuss, Kreiszuschuss KiTa-Personalkosten)</i>	33.366.275	36.096.275	2.730.000
		<i>insgesamt</i>	4.179.310
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt (Pos. 24 Erghh)	-2.030.277	18.017	2.048.294
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt (Pos. 22 Finhh)	372.048	3.964.895	3.592.847
Finanzmittelüberschuss Finanzhaushalt (Pos. 44 Finhh)	-7.884.067	-7.691.558	192.509
Neuaufnahme Investitionskredite	8.256.115	11.656.483	3.400.368
Nettoneuverschuldung	6.181.115	9.375.883	3.194.768
Verpflichtungsermächtigungen	2.019.540	7.825.200	5.805.660
Neuaufnahme Liquiditätskredite	1.702.952	-1.684.295	-3.387.247
Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) zum 31.12.2016 = 230.614.252,36	238.498.319	246.189.907	7.691.588
Höchstbetrag Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung	240.000.000	240.000.000	0
Negatives Eigenkapital zum 31.12.2016 = 169.322.828,18 €	171.353.105	171.335.088	-18.017

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis des ERGEBNISHAUSHALTS (Erghh) Pos. 24 Gesamtplan 18.017 €	Ordentliches Ergebnis des FINANZHAUSHALTS (Finhh) Pos. 22 Gesamtplan 3.964.895 €	Differenz 3.946.878 €
---	--	-------------------------------------

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

ERTRÄGE		
Pos. 2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.753.265 -600.000	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) Integrationspauschale nur im Erghh (Einzahlung in 2016)
Pos. 21 Zins- und sonstige Erträge	-295.940	Veranschlagung des Gewinns 2017 der Abfallentsorgungseinrichtung als Ertrag in 2018 (da Abschluss 2017 erst in 2018 festgestellt wird)
Summe	-2.649.205	

AUFWENDUNGEN		
Pos. 11 Personalaufwand	-620.820	Pensions-/Beihilferückstellung -702.420 €; nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) Versorgungsrücklage § 14 BBesG +81.600 €; nur im Finhh (nicht ergebniswirksam)
Pos. 12 Versorgungsaufwand	-1.235.961	Pensions-/Beihilferückstellung; nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. 13 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. 14 Abschreibungen	-4.819.302	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. 18 Sonstige laufende Aufwendungen	-170.000	Eingeplante Wertberichtigung (170.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-6.596.083	

Saldo	-3.946.878
--------------	-------------------

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

(Abweichungen Planzahlen 2017 - 2018)
Basis: Ergebnishaushalt

TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
310.239	331.997	21.758	4.742.676	5.153.724	411.048	-4.432.437	-4.821.727	-389.290

Die **Ertragsmehrung** findet sich mit 17.978 € hauptsächlich bei den **Kostenerstattungen (Pos. 6)**. Betroffen sind hier mehrere Produkte, u.a. 1002 / Leitungsprodukt des TH 1 mit +9.000 € für Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für den E-Postversand. Hauptertragsposition ist mit 162.480 € die Personalkostenerstattung des Landes für die Besoldung des Landrats.

Die **Aufwandsmehrung** findet sich mit **116.985 € bei den Personalaufwendungen und mit 256.397 € bei den Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12), insg. somit 373.382 €**.

Die Personalrückstellungen betragen 2017 insg. 199.649 € und 2018 370.677 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalrückstellungen (171.028 €) unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsmehrung um **202.354 €**.

Eine **weitere Aufwandsmehrung** betrifft die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18)** mit **50.995 €**. 30.000 € betreffen das Produkt 1145 / Sonstige zentrale Dienste für die Digitalisierung der Bauakten. Hierfür sind Gesamtkosten von 230.000 € verteilt auf 5 Jahre eingeplant. Weiterhin erfolgte eine Ansatzserhöhung bei Produkt 1130 / Organisation, Konto 561400 / Allgemeine Betreuung der Bediensteten von 13.000 € für Projekte betriebliches Gesundheitsmanagement.

Eine **Aufwandsminderung** von **17.829 €** betrifft die **Pos. 14 / Abschreibungen**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 389.000 €.

TH 2 Finanzen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
2.616.649	2.656.764	40.115	4.590.676	4.764.028	173.352	-1.974.027	-2.107.264	-133.237

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Ertragsmehrung bei der Allgemeinen Straßenzuweisung (Produkt 5420 / Kreisstraßen) +45.000 € und einer Minderung bei Produkt 1162 / Kreiskasse von -16.000 € bei der Kostenerstattung VG Bruchmühlbach-Miesau für den Vollstreckungsdienst. Die Vereinbarung eines gemeinsamen Vollstreckungsdienstes mit der VG Bruchmühlbach-Miesau wurde in 2017 aufgehoben (KA-Beschluss vom 28.08.2017). Anmerkung: Die Gebühren aus Mahnung und Vollstreckung betreffend FB 5.4 / Abfallwirtschaft werden ab 2017 direkt beim Eigenbetrieb geplant und verbucht. In Vorjahren erfolgte die Vereinnahmung durch die Kreiskasse und die Erstattung im Wege der Kostenverrechnung. Dies erklärt den Ertragsrückgang bei Konto 462200 / Säumniszuschläge und Mahngebühren gegenüber dem Jahresergebnis 2016.

Mehraufwendungen von **27.073 €** betreffen die **Personalaufwendungen** und **46.671 €** die **Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12), insg. somit 73.744 €**.

Die Personalrückstellungen betragen 2017 insg. 39.055 € und 2018 66.554 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalrückstellungen (27.499 €) unberücksichtigt, erfährt der Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsmehrung um **46.245 €**.

Die **Abschreibungen (Pos. 14)** betragen 1,817 Mio. € und erfahren eine **Steigerung** gegenüber Plan 2017 von **21.978 €**.

Eine weitere Erhöhung betrifft **Pos. 22 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** mit **84.330 €**. Der Verlustausgleich zugunsten der WFK (Ansatz 2017: 317.270 €) beträgt 401.600 € und orientiert sich am Wirtschaftsplan 2018 der WFK. Die Steigerung betrifft den Bereich Personalkosten und die Kosten für die Erstellung eines Gewerbe- und Industrieflächenkatasters.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit insgesamt **1,463 Mio. €** bleiben gegenüber den Ansätzen 2017 **konstant**.

Bei dem Produkt **5420 / Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 2,36 Mio. € bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,28 Mio. €. An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind wie im Vorjahr 1,43 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2016 betrug 1,401 Mio. €. Abweichungen bei den Straßenunterhaltungskosten sind oftmals der erforderlichen Intensität beim Winterdienst geschuldet. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -843.068 € (Vorjahr: -877.870 €) und verbessert sich wegen der oben bereits angeführten höher zu erwartenden Straßenzuweisung.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 133.000 €.

TH 3 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
82.528.457	85.675.054	3.146.597	5.924.185	5.234.047	-690.138	76.604.272	80.441.007	3.836.735

Im Teilhaushalt 3 werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises (insb. Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Die Kreisumlage 2017 war auf Grund der Ersatzvornahme der ADD Trier mit 44,25 v.H. gerechnet und mit 44.908.673 € eingeplant. Die Kreisumlage 2018 ist wieder mit 42,25 v. H. gerechnet und beträgt 46.505.641 €. Trotz Rückführung des Umlagesatzes beträgt das Mehraufkommen ca. 1,6 Mio. €. Hinzu kommen insbesondere **Mehrerträge** bei der **Schlüsselzuweisung B2** von **ca. 1,0 Mio. €** und bei der **Schlüsselzuweisung C** von **ca. 0,3 Mio. €**. Die Landeszuweisung für die **Eingliederung des Gesundheitsamtes steigt** um **127 T€**. Folglich erfährt die **Ertragsseite** aufgrund des gestiegenen Kreisumlageaufkommens sowie der gestiegenen Zuweisungen des Landes eine **Verbesserung von ca. 3,15 Mio. €**.

Anmerkung zu der Integrationspauschale: Der Netto-Ertrag des Landkreises aus der Integrationspauschale (insgesamt ca. 2,5 Mio. € für den Landkreis Kaiserslautern) beträgt ca. 1,8 Mio. € (ca. 700 T€ gingen an die VGen), wobei 600 T€ bereits in 2016 verbucht wurden, die weiteren 1,2 Mio. € werden nach 2017 und 2018 mit je 600 T€ passiv abgegrenzt und führen in diesen Jahren zu Erträgen. Ab 2019 ist folglich kein Ansatz mehr im Haushalt abgebildet.

Im **Produkt 6120/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** wurden die Zinsaufwendungen an den bisherigen Haushaltsvollzug 2017 und an das auch für 2018 weiterhin erwartete Zinstiefniveau angepasst. Auf Grund der Prolongationen von bestehenden Kassenkrediten mit bisher längerer Zinsbindung (und "relativ hohen Zinsen") in den Kurzfristbereich konnten die Zinsaufwendungen merklich zurückgeführt werden.

Die Verbesserung gegenüber dem Plan 2017 beträgt 814 T€, gegenüber dem Jahresergebnis 2016 ist der Zinsaufwand sogar um ca. 1 Mio. € rückläufig.

Eine **Aufwandsmehring** findet sich bei den **Zuwendungen und Umlagen (Pos. 16)** mit **138.862 €**. Mit dem o.a. Anstieg des Kreisumlageaufkommens und der Schlüsselzuweisung B2 ist zwangsläufig eine höhere Umlageverpflichtung Fonds Dt. Einheit und Bezirksverbandsumlage verbunden.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 3,84 Mio. €.

TH 4 Bauen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
762.650	1.314.971	552.321	2.827.500	3.587.258	759.758	-2.064.850	-2.272.287	-207.437

Der maßgebliche **Mehrertrag** findet sich mit **340.000 €** bei den **Kostenerstattungen (Pos. 6)**. Hier handelt es sich um Kostenerstattungen für eine eventuell in 2018 durchzuführende Ersatzvornahme (Ramsteiner Recyclinghof). In gleicher Höhe steht natürlich ein Ansatz auf der Aufwandsseite bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** gegenüber, der einen Großteil des Mehraufwandes im TH 4 begründet.

Bei den **Gebühren (Pos. 4)** ist eine **Steigerung um 79.000 €** auf **478.350 € geplant**. Die Steigerung betrifft insbesondere Produkt 5211 / Baurechtliche Verfahren mit 66.500 € und 5610 / Immissionen mit 12.000 €.

Die **Aufwandsmehring** betrifft mit **ca. 404.300 €** die **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)**. Neben den o.a. 340.000 € betrifft die Steigerung hauptsächlich höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den Verwaltungs- bzw. Auslagerungsgebäuden. Die **Abschreibungen (Pos. 14)** im Bereich geringwertiger Wirtschaftsgüter erhöhen sich um ca. 200.000 €, da im Rahmen des Wiederbezugs des Kreishauses in vielen Bereichen eine Neumöblierung vorgenommen wird.

Eine **weitere Erhöhung** erfahren die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)** mit **71.086 €** bei einem Gesamtaufwand von ca. 1,35 Mio. €.

Die Personalrückstellungen belaufen sich 2018 auf 103.508 € und erfahren gegenüber dem Vorjahr (60.740 €) eine Zunahme um 42.768 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen beträgt die Steigerung beim Personalaufwand 28.318 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 207.000 €.

TH 5 Umwelt

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
1.049.003	1.450.261	401.258	1.180.738	1.577.573	396.835	-131.735	-127.312	4.423

Die **Ertrags- und Aufwandsmehrung** betrifft in Höhe von je **250.000 €** die Abwicklung des Gewe-Brandschadens. Hier wurden in der Vergangenheit die Aufwendungen gegen die im Jahr des Schadensereignisses gebildete Rückstellung gebucht und die Landeszuweisung aus dem Ausgleichsstock als Ertrag des laufenden Jahres. Künftig werden der voraussichtliche Ertrag aus der Landeszuweisung und der Aufwand in gleicher Höhe im Haushalt abgebildet und nur der die Zuweisung übersteigende Aufwand wird gegen die Rückstellung gebucht. Dadurch wird die Rückstellung nur in Höhe der die Zuweisung übersteigenden Kosten in Anspruch genommen.

Ein Mehrertrag von **46.614 €** betrifft die erhöhte **Kostenerstattung (Pos. 6)** der Abfallentsorgungseinrichtung.

Bei **Produkt 5379/Abfallwirtschaft** ist bei den **Zins- und Finanzerträgen (Pos. 21)** ein Ertrag von 295.940 € für den prognostizierten Jahresgewinn 2017 der Abfallentsorgungseinrichtung eingestellt. In 2017 war der prognostizierte Jahresgewinn 2016 mit 197.872 € veranschlagt, so dass hier der **Mehrertrag 98.068 €** beträgt.

Mehraufwendungen von 133.864 € finden sich bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)**. Die Zuführungen zu den Personalarückstellungen betragen 128.071 € und steigen gegenüber 2017 (73.616 €) um 54.455 €. Lässt man die Personalarückstellungen unberücksichtigt, beträgt die Steigerung beim Personal-/Versorgungsaufwand 79.409 €.

Die weitere Aufwandssteigerung betrifft die oben bereits dargestellte künftige Verbuchung der Erträge bzw. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Gewe-Brandschadens. Die weiteren Aufwandspositionen des Teilhaushaltes 5 weichen nur unerheblich von den Vorjahreswerten ab.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 4.400 €.

TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
1.611.950	1.727.300	115.350	2.053.278	2.083.958	30.680	-441.328	-356.658	84.670

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 4)** ist eine Steigerung bei den Gebühren in Höhe von 80.250 € zu verzeichnen. Das Gebührenaufkommen erhöht sich von 1,537 Mio. € auf 1,617 Mio. € (das Jahresergebnis 2016 betrug 1,509 Mio. €). Eine Gebührenmehrung wird bei Produkt 1231 / Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen +54.000 € (Fallzahlensteigerung aufgrund Gewerbeneuansiedlung) und bei Produkt 1234 / Zulassung +46.000 € (Anpassung an Haushaltsvollzug) erwartet. Im Bereich Produkt 1233 / Fahrerlaubnisse wurde der Ansatz ebenfalls an den Haushaltsvollzug angepasst. Hier wird eine Minderung erwartet, sodass der Gebührenansatz von 288.000 € auf 260.000 € zurückgeführt wurde.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)** steigen um **16.872 €** gegenüber 2017. Die **Personalarückstellungen** sind mit einer Zuführung von 162.608 € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr (103.038 €) eine Steigerung um **59.570 €** bedeutet. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen wäre eine Minderung von 42.698 € eingetreten.

Eine **weitere Aufwandssteigerung** findet sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18)** mit **17.600 €**.

Betroffen ist das Konto 563100 / Büromaterial, was im TH 6 einen Anstieg um 20.000 € auf 171.500 € erfährt. Die Anpassung war auf Grund der Kostenentwicklung und des Rechnungsergebnisses 2016 von 165.836 € erforderlich und betrifft ausschließlich das Produkt 1225 / Regelung des Aufenthalts von Ausländern. Hier beträgt der Ansatz 85.000 € (Vorjahr: 60.000 €, Rechnungsergebnis 2016: 79.567,82 €).

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt 6 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 85.000 €.

TH 7 Schulen

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
5.096.330	5.982.390	886.060	14.648.641	14.671.603	22.962	-9.552.311	-8.689.213	863.098

Auf der **Ertragsseite** betreffen die Mehrerträge fast ausschließlich die **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** mit einer **Ertragssteigerung von 694.760 €**. Bei **Produkt 2410 / Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** ist die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG in Höhe von 4.560.000 € eingeplant. Dies bedeutet ein Anstieg gegenüber der Planung 2017 um **660.000 €**. Die Planung 2018 richtet sich nach dem Haushaltsrundschriften des ISIM und den Orientierungsdaten 2018 des Stala RLP.

Weiterhin liegt eine Ertragssteigerung aus Landeszuweisung bei **Produkt 2420 / Lernmittelfreiheit** in Höhe von **44.000 €** vor. Allerdings steigen bei diesem Produkt in etwa gleicher Höhe die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13).

Weiterhin wurden **aktivierte Personalkosten (Pos. 8)** in Anlehnung an das Jahresergebnis 2016 (130.263 €) und den Haushaltsvollzug 2017 von **130.000 €** eingeplant. 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 22.962 € (+0,16%)**. Die Aufwendungen belaufen sich somit auf Vorjahresniveau.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** wurde eine **Minderung von 103.500 €** eingeplant. Die Minderung betrifft maßgeblich das Produkt 2410 / Schülerbeförderung. Hier konnten die Aufwendungen um 80.000 € auf nunmehr 6.330.000 € planerisch zurückgeführt werden. Die in den Schulen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen können der gesonderten Bauunterhaltungsliste entnommen werden.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. 16)** sind in Höhe von 3.220.600 € (Vorjahr: 3.213.888 €) eingeplant. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto 544320 / **Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände** wurde mit 2.102.000 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.095.588 €. Ein **Anstieg** betrifft mit **+60.000 €** (auf nunmehr 580.000 €) die Kostenbeteiligung an der Förderschule Reha-Westpfalz bei **Produkt 2114 / Förderschule Reha-Westpfalz**. Dieser Mehraufwand konnte jedoch durch Minderaufwendungen bei anderen Positionen weitgehend kompensiert werden.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)** betragen **ca. 1,455 Mio. €**. Hier beträgt der Anstieg gegenüber 2017 **55.149 €**.

Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen betreffen hierbei 35.205 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, beträgt die Steigerung der Personal-/Versorgungsaufwendungen **19.944 €**.

Ein **weiterer Aufwandsanstieg** in Höhe von **57.566 €** betrifft die **Abschreibungen (Pos. 14)**.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt 7 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 863.000 €.

TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
842.700	245.611	-597.089	1.728.159	1.403.254	-324.905	-885.459	-1.157.643	-272.184

Im Teilhaushalt 8 kommt es gegenüber dem Vorjahr zu teils erheblichen Abweichungen. Diese betreffen maßgeblich die in 2017 gebildeten Ansätze für die Rückerstattung und Abwicklung der zuviel gezahlten **Zuwendung an das DRK für die Rettungswache Otterbach**.

Die **Ertragsminderung von 597.089 €** betrifft folglich mit **586.000 €** die einmalige in 2017 eingestellte Rückerstattung der Zuwendung DRK für die Rettungswache Otterbach (Produkt 1270 / Rettungsdienst).

Die **Aufwandsminderung** findet sich mit **353.823 €** bei den **Abschreibungen (Pos. 14)**. Es handelte sich bei dem Ansatz 2017 in Höhe von **324.000 €** bei **Konto 539100 / außerplanmäßige Abschreibung** um die Abschreibung des in der Anlagenbuchhaltung vorhandenen Restbuchwertes für das immaterielle Vermögen aus der Zuwendungsgewährung an das DRK.

Weitere Aufwandsminderungen betreffen mit **25.900 €** die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18)**, insbesondere da in 2017 bei Produkt 1280 / Zivil- und KatS 40.000 € für die Erstellung eines Asbestkatasters eingestellt waren und mit **20.000 €** die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)**, hier insbesondere Ansatzreduzierungen bei Konten für die Fahrzeugunterhaltung und Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)** steigen um **65.318 €**. Die Personalrückstellungen betreffen hiervon 11.108 €. Lässt man diese unberücksichtigt, beträgt die Aufwandsmehrung 54.210 €.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 8 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 272.000 €.

TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
374.360	433.260	58.900	1.655.416	1.837.216	181.800	-1.281.056	-1.403.956	-122.900

Im Teilhaushalt 9 erfahren die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 4)** eine **Erhöhung um 57.000 €**. Der Anstieg betrifft mit 50.000 € maßgeblich das **Produkt 1244 / Tierschutz und Tierseuchen**.

Auf der **Aufwandsseite** beträgt die Steigerung bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)** **162.277 €**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erfahren eine Steigerung um 83.728 €. Lässt man diesen Anstieg unberücksichtigt, beträgt die Mehrung der Personal-/Versorgungsaufwendungen **78.549 €**.

Ansonsten kommt es bei den sonstigen Aufwandspositionen des Teilhaushaltes 9 zu verschiedenen Anpassungen gegenüber 2017, die im Saldo zu einer **weiteren Aufwandssteigerung von 19.523 €** führen. **Davon** betreffen 5.000 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13), 5.143 € die Abschreibungen (Pos. 14) und 9.380 € die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18).

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt 9 im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 123.000 €.

TH 10 KMS/KVHS

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
1.005.740	1.022.640	16.900	1.526.524	1.554.623	28.099	-520.784	-531.983	-11.199

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 4)** betragen 729.000 € und erfahren eine **Erhöhung** gegenüber 2017 um **31.900 €**. Die Anpassung orientiert sich an dem Rechnungsergebnis 2016 und dem Haushaltsvollzug 2017. Bei Produkt 2630 / Kreismusikschule wurden die Leistungsentgelte um 19.100 € zurückgeführt, bei Produkt 2710 / Kreisvolkshochschule konnte ein um 41.000 € erhöhter Ansatz von 306.000 € eingeplant werden.

Die **Mehraufwendungen** betreffen mit **29.388 €** den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)**. Diese Mehrung ist nur in Höhe von 1.301 € auf die Zuführungen zu den Personalrückstellungen zurückzuführen. Lässt man diesen Anstieg unberücksichtigt, beträgt die Aufwandssteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen **28.087 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 11.000 €.

TH 11 Soziales

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
35.770.030	35.127.716	-642.314	59.684.450	58.608.406	-1.076.044	-23.914.420	-23.480.690	433.730

Für die **Entwicklung der Positionen Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 und 17)** wird auf die beigefügte **Aufstellung nach Produktebene** verwiesen. Die **Positionen der sozialen Sicherung** erfahren im Saldo bereits eine Verbesserung gegenüber 2017 um **594.150 €**.

Auf der **Ertragsseite** kommt es im Bereich der **sozialen Sicherung (Pos. 3)** zu einem **Minderertrag von 757.950 €**.

Auf der **Aufwandsseite** mit einer **Minderung von 1.076.044 €** betreffen **1.352.100 €** die **soziale Sicherung (Pos. 17)**.

Auf die im Eckdatenpapier enthaltene **Tabelle auf Produktebene** und die ausführlichen Erläuterungen der Fachabteilung wird insoweit verwiesen.

Außerhalb der Position "soziale Sicherung" ist ein **Mehrertrag** in Höhe von **103.640 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Es handelt sich hier insbesondere um eine in 2018 erstmals eingestellte Personalkostenerstattung **Bildungskordinator** von 61.600 €. Weiterhin wurde der Ansatz für die Kostenerstattung des Bundes für das kommunale Personal Jobcenter um 43.490 € auf jetzt 1.794.000 € erhöht, siehe Produkt 3121 / Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

Eine **Aufwandssteigerung** im TH 11 findet sich mit **327.921 €** hauptsächlich bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)**, davon betreffen 146.446 € die Zuführungen zu den Personalrückstellungen.

Eine weitere **Aufwandsmehrung** findet sich bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** in Höhe von **40.000 €**, während die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18)** um **46.650 €** zurückgehen.

Insgesamt verbessert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 434.000 €.

TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
25.217.558	27.340.372	2.122.814	56.352.937	60.309.914	3.956.977	-31.135.379	-32.969.542	-1.834.163

Für die Entwicklung der Positionen **Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 und 17 / bei Produkt 3650 zusätzlich Pos. 2 und 16)** wird auf die **beigefügte Aufstellung auf Produktebene** und die ausführlichen Erläuterungen der Fachabteilung verwiesen.

Bei den **Positionen der sozialen Sicherung** (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650 / Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich bereits **Mehrerträge von 2.078.348 €** und **Mehraufwendungen von 3.177.348 €**. Der **Saldo bzw. die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses** beträgt hier bereits **-1.099.000 €**. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

Die Abweichung des TH 12-Ergebnisses außerhalb der oben angeführten Positionen beträgt **-735.163 €**. Diese Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)** begründet. Diese betragen im TH 12 insgesamt 4.167.225 € und erfahren gegenüber dem Vorjahr (3.443.804 €) eine **Steigerung um 723.421 €**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erfahren eine Steigerung um 124.669 €. Lässt man die Veränderungen bei den Personalrückstellungen unberücksichtigt, erhöhen sich die Personal-/Versorgungsaufwendungen um 598.752 €. Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 1.834.000 €.

TH 13 Gesundheitsdienste

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
333.000	402.500	69.500	2.047.194	2.257.106	209.912	-1.714.194	-1.854.606	-140.412

Die **Ertragsmehrung** betrifft mit 66.000 € die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 4)**. Die Gebührenansätze wurden bei Produkt 4143/Gesundheitsschutz +11.000 € und Produkt 4144/Stellungnahmen +55.000 € angehoben.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)** ist eine **Steigerung um 206.597 €** zu verzeichnen. Hierin enthalten sind Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen von 43.370 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen beträgt die Aufwandsminderung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen **163.227 €**.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 140.000 €.

TH 14 Kommunalaufsicht, Recht

Erträge			Aufwendungen			Ergebnis (Pos. 28) ohne interne Verrechnung		
2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo	2017	2018	Saldo
54.900	48.900	-6.000	641.469	699.009	57.540	-586.569	-650.109	-63.540

Im Teilhaushalt 14 kommt es im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12)** zu einer **Aufwandsmehrung von 115.043 €**. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen erhöhen sich um 43.827 €. Ohne Berücksichtigung der Personalrückstellungen beträgt die Aufwandsmehrung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen **71.216 €**.

Eine Aufwandsminderung findet sich bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** in Höhe von **57.500 €**. Diese Minderaufwendungen sind darin begründet, dass in 2017 für die Bundestagswahl und Landratswahl hohe Kostenerstattungen eingeplant waren.

Gleiches gilt für die **Ertragsseite**. Hier war eine Kostenerstattung des Landes für Wahlen in 2017 eingeplant. In 2018 ist keine Erstattung zu erwarten.

Insgesamt verschlechtert sich der Teilhaushalt im Saldo der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2017 um ca. 64.000 €.

Verbesserung ggü 2017 insgesamt

2.048.294

Bauunterhaltungsprogramm

2017 - 2021

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Verwaltung
Haushaltsjahre 2017-2021



11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523101 Bauunterhaltung (allgemein)				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
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...)			50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
523101-03	Foyer (Fußboden/Wände) nicht förderfähig			- €		- €	- €
	Summe:		25.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523102-01	Allgemeiner Bauunterhalt		/	- €	- €	- €	- €
	Summe:			- €	- €	- €	- €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523103 Bauunterhaltung (EDV)				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
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 2017	2018	2019	2020	2021
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 2017	2018	2019	2020	2021
523106-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Summe:			5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523107 Bauunterhaltung SWK				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523107-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
	Summe:			500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523108 Bauunterhaltung Behördenhaus/Rummelstraße				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523108-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:			1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement			523109 Bauunterhaltung Otterberg				
Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523109-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand		/	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe:			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523120 Unterhaltung Grundstücke

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523120-01	Allgemeine Unterhaltungsaufwand			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Summe:	500,00 €				

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523130-01	Pflege Außenanlage Lauterstraße 8			5.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523130-02	Pflege Außenanlage Pfaffstraße 40-42			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		Summe:	5.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523600-01	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene Kraftbetr. Einrichtungen			17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
523600-02	Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr			2.000,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
		Summe:	19.000,00 €	19.000,00 €	19.100,00 €	19.300,00 €	19.400,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523610-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)			1.500,00 €		1.500,00 €	
523610-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)			2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523610-03	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene Kraftbetr. Einrichtungen			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		Summe:	9.500,00 €	9.500,00 €	8.500,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523620 Unterhaltung technische Anlagen SWK

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523620-01	Unterhaltung allgemein			15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €
		Summe:	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523630 Unterhaltung technische Anlagen Behördenhaus

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523630-01	Unterhaltung allgemein			7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
		Summe:	7.500,00 €				

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523640 Unterhaltung technische Anlagen Otterberg

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523640-01	Unterhaltung allgemein			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		Summe:	2.500,00 €				

Summe: 85.500,00 € 148.500,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Gymnasium Landstuhl
Haushaltsjahre 2017-2021



21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl 523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523101	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen		/	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
523101-01	Kostenstelle Bauunterhalt Lehrschwimmbecken			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523101-02	Werkraum			40.000,00 €			
		Summe:	82.500,00 €	102.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523102-01	Allgemeine Bauunterhaltung		/				
		Summe:	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl 523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523103-04	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Erweiterung Netzwerk		/	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl 523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523106	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523106-01	Kostenstelle Bauunterhalt (Anlagentechnik) Lehrschwimmbecken			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe:	13.000,00 €				

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl 523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523130-01	Pflege Außenanlage		/	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Summe:	500,00 €				

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl 523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)		/	3.000,00 €		3.000,00 €	
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich			4.500,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Summe:	25.000,00 €	22.500,00 €	18.500,00 €	22.500,00 €	18.500,00 €

Summe: 128.000,00 € 153.500,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Reichswald Gymnasium Ramstein-Miesenbach

Haushaltsjahre 2017-2021



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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523101-01	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
523101-02	Fenstertausch (Wird über die in 2017 für unterlassene Instandhaltung gebildete Rückstellung abgebildet [100.000 €])		- €			
523101-03	Überdachung Freiluftklassenzimmer		10.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe:	135.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement Reichswald Gymnasium Ramstein-M. 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523102-01	Allgemeine Bauunterhaltung					
	Summe:	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €

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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523103-01	Allgemeiner Aufwand für Netzwerkverkabelung		20.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:	5.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe:	5.000,00 €				

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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523130-01	Pflege Außenanlage		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:	1.000,00 €				

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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)		3.000,00 €		3.000,00 €	
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2-jährlich		2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
523600-03	Hygieneuntersuchung Raumluftech. Anlagen (3-jährlich)		5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
523600-04	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe:	29.500,00 €	25.000,00 €	23.000,00 €	30.000,00 €	23.000,00 €

Summe: 177.500,00 € 96.000,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber Schule

Haushaltsjahre 2017-2021



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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (inkl. Malerarbeiten)			50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		Summe:	75.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523102-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand						
		Summe:	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €

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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523103-01	Erneuerung/ Erweiterung Netzwerkverkabelung			5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe:	2.500,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			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 €	5.000,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523130-01	Pflege Außenanlagen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Summe:	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

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

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)			1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich			1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Hygiene, Spielgeräte			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
		Summe:	7.000,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €

Summe: 91.000,00 € 67.500,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Hans-Zulliger-Schule

Haushaltsjahre 2017-2021



22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523101-01	Allgemeine Bauunterhaltung (u.a. Malerarbeiten)		35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
523101-02	Spielplatzsanierung		55.000,00 €			
	Summe:	115.000,00 €	90.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523102-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand					
	Summe:	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523103-01	Erweiterung/ Ausbau Netzwerkverkabelung		5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe:	1.500,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
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 2017	2018	2019	2020	2021
523130-01	Pflege Außenanlagen		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Summe:	2.500,00 €				

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)		1.500,00 €		1.500,00 €	
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich		2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Hygiene, Spielgeräte		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Summe:	8.000,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €

Summe: 130.000,00 € 107.500,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS

Haushaltsjahre 2017-2021



23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523101-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
523101-02	Fluchttreppentürme			20.000,00 €	- €	- €	- €
523101-03	Ertüchtigung Aufenthaltsraum			8.000,00 €	- €	- €	- €
523101-04	Dachsanierung Sporthalle/ Bodenbelag Gymnastikhalle			80.000,00 €	- €	- €	- €
		Summe:	60.000,00 €	138.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523102-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand						
		Summe:	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523103-01	Erweiterung und Ausbau der Netzwerkverkabelung			5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		Summe:	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
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 2017	2018	2019	2020	2021
523130-01	Pflege Außenanlage			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe:	1.000,00 €				

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
523600-01	E-Check (ortsfeste Einrichtungen)			3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)			2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe:	7.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €

Summe: 76.500,00 € 157.000,00 €

**Entwicklung des
Kreisumlageaufkommens 2017/2018
und
Schlüsselzuweisungen 2000 - 2018**

Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2017/2018 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde

Vergleich Kreisumlageaufkommen

Kreisumlagesatz LK KL		Kreisumlagesatz Landesdurchschnitt	Mehr-/Minderaufkommen		
2017	2018		1.595.921		
44,25%	42,25%	2010 / 41,15 %	Festsetzung 44,25% Umlage 2017	Planung 42,25% Umlage 2018	Abweichung
		2011 / 41,94 %			
		2012 / 42,45 %			
		2013 / 43,26 %			
		2014 / 43,32 %			
		2015 / 43,55 %			
		2016 / 43,65 %			
		2017 / 44,12 %			
1	VG Bruchmühlbach-Miesau	604.412	597.877	-6.535	
2	Bruchmühlbach-M.	2.608.422	2.650.401	41.979	
3	Gerhardsbrunn	55.717	56.508	791	
4	Lamsborn	239.661	244.938	5.277	
5	Langwieden	85.848	86.240	392	
6	Martinshöhe	492.458	485.657	-6.801	
35.103					
7	VG Enkenbach-Alsenborn	920.492	822.164	-98.328	
8	Enkenbach-Alsenb.	2.651.426	3.017.575	366.149	
9	Fischbach	237.403	280.416	43.013	
10	Frankenstein	308.601	310.020	1.419	
11	Hochspeyer	1.493.403	1.523.305	29.902	
12	Mehlingen	1.247.494	1.318.124	70.630	
13	Neuhemsbach	269.517	290.265	20.748	
14	Waldleiningen	123.847	119.923	-3.924	
15	Sembach	667.169	984.674	317.505	
747.114					
16	VG Kaiserslautern-Süd	594.942	591.857	-3.085	
17	Krickenbach	376.784	383.458	6.674	
18	Linden	372.678	376.611	3.933	
19	Queidersbach	1.007.132	1.017.491	10.359	
20	Stelzenberg	392.198	412.335	20.137	
21	Trippstadt	1.005.501	1.071.485	65.984	
22	Schopp	465.393	497.413	32.020	
136.022					
23	VG Landstuhl	761.958	685.127	-76.831	
24	Bann	723.790	742.915	19.125	
25	Hauptstuhl	385.094	384.640	-454	
26	Kindsbach	936.535	1.152.298	215.763	
27	Landstuhl, Stadt	3.845.763	4.024.710	178.947	
28	Mittelbrunn	378.453	493.733	115.280	
29	Oberarnbach	140.735	140.493	-242	
451.588					

30	VG Otterbach-Otterberg	983.395	979.147	-4.248
31	Frankelbach	106.932	105.450	-1.482
32	Heiligenmoschel	202.274	199.479	-2.795
33	Hirschhorn/Pfalz	238.312	249.180	10.868
34	Katzweiler	610.884	620.745	9.861
35	Mehlbach	354.784	351.087	-3.697
36	Niederkirchen	615.894	615.590	-304
37	Olsbrücken	333.325	324.631	-8.694
38	Otterbach	1.396.668	1.425.157	28.489
39	Otterberg, Stadt	1.772.104	1.987.152	215.048
40	Schallodenbach	290.131	294.747	4.616
41	Schneckenhausen	186.027	183.382	-2.645
42	Sulzbachtal	140.281	140.008	-273
				244.744

43	VG Ramstein-Miesenbach	1.027.390	1.086.877	59.487
44	Hütschenhausen	1.330.974	1.329.045	-1.929
45	Kottweiler-Schw.	413.271	412.137	-1.134
46	Niedermohr	506.209	492.223	-13.986
47	Ramstein-M., Stadt	3.888.967	3.714.776	-174.191
48	Steinwenden	828.021	840.088	12.067
				-119.686

49	VG Weilerbach	813.132	791.942	-21.190
50	Erzenhausen	269.694	267.561	-2.133
51	Eulenbis	149.099	154.356	5.257
52	Kollweiler	181.028	177.580	-3.448
53	Mackenbach	730.455	727.618	-2.837
54	Rodenbach	1.172.489	1.272.870	100.381
55	Schwedelbach	366.836	378.968	12.132
56	Weilerbach	2.129.289	2.144.972	15.683
57	Reichenbach-St.	479.029	476.220	-2.809
				101.036

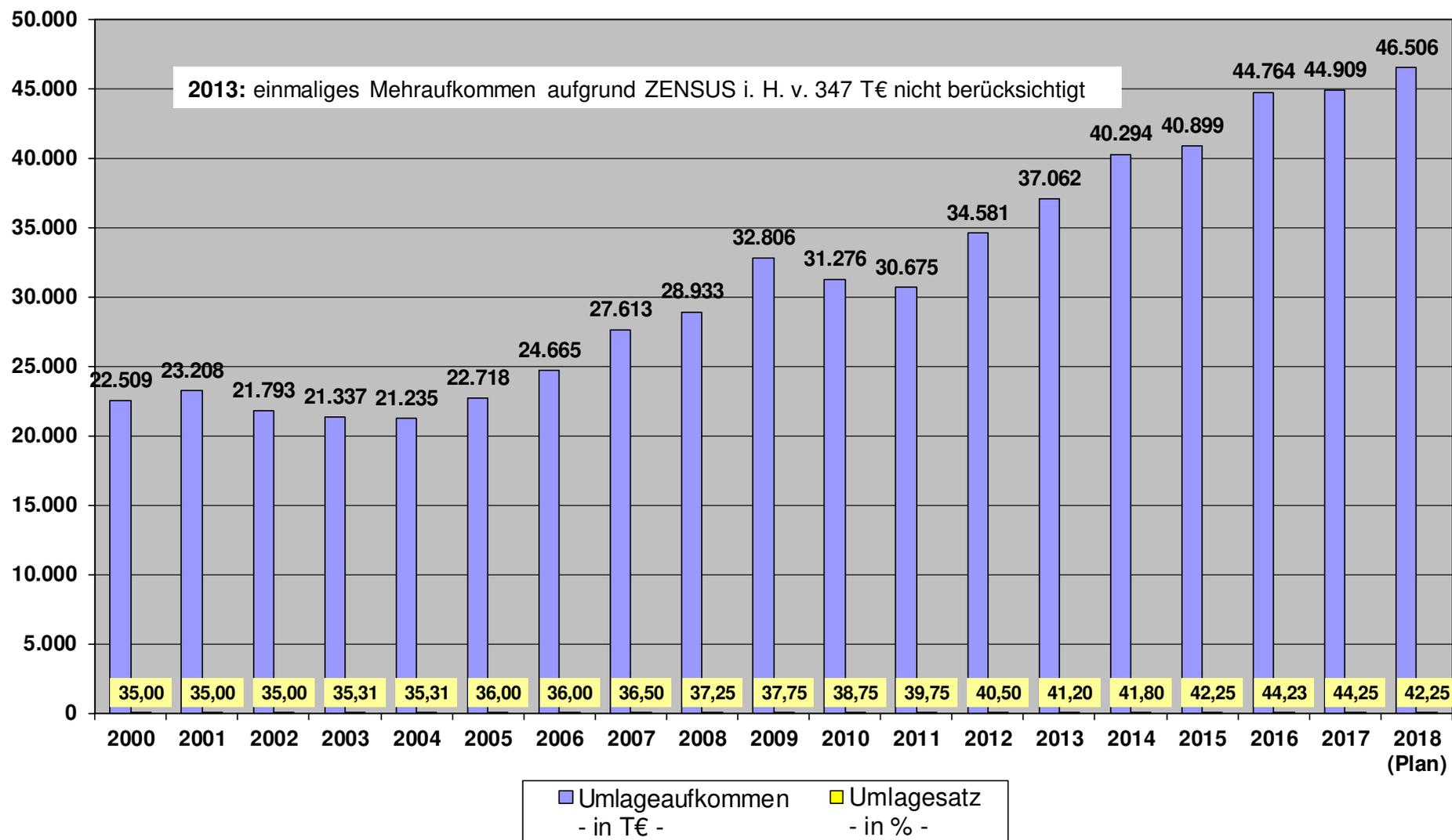
Summe	44.909.720	46.505.641
--------------	-------------------	-------------------

Veränderungen bei den einzelnen Umlagegrundlagen					
	GrundSt A	GundSt B	GewerbeSt	EinkSt-Anteil	UmsatzSt-Ant.
2017	309.318	14.388.797	17.987.337	38.015.276	2.542.071
2018	309.312	14.388.404	20.454.336	42.835.691	3.052.936
Differenz	-6	-393	2.466.999	4.820.415	510.865

	Ausgl./leist.	Steuerkraftmesszahl	Schlzuw A	Schlzuw B2	Umlagegrundl.
2017	3.857.597	77.100.396	6.332.910	18.057.642	101.490.948
2018	5.088.853	86.129.532	5.389.655	18.553.396	110.072.583
Differenz	1.231.256	9.029.136	-943.255	495.754	8.581.635

	Kreisumlageaufkommen	
2017	44.909.720	1% Umlage = 1.100.726 € Vorjahr: 1.014.909 €
2018	46.505.641	
Differenz	1.595.921	
		Minderaufkommen wg. Senkung Umlagesatz um 2 % = -2.201.452 €
		Mehraufkommen Anstieg Umlagegrundlagen = 3.797.373 €
		Summe 1.595.921 €

Kreisumlageaufkommen 2000 - 2018



Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonderumlagen	2007	SU	2008	SU	2009	SU	2010	SU	2011	SU	2012	SU	2013	SU	2014	SU	2015	SU	Plan 2016	SU	Plan 2017	SU	
	2003	2004	2005	2006																								
Bruchmühlbach-Miesau	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		45,00		43,00		43,00		43,00		43,00		44,00		44,00		44,50		46,00		46,00		46,00	
Enkenbach-Alsenborn *1	36,00	36,00	39,00	39,00	39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja
Hochspeyer	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16		46,16		46,16		46,16		46,15		46,15		47,50		47,50		47,50		entf.		entf.		entf.	
Kaiserslautern-Süd *1	36,00	36,00	39,00	39,00	43,17	ja	39,00	ja	39,00	ja	38,50	ja	38,50	ja	39,00	ja	39,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	45,95	
Landstuhl	41,00	41,00	44,50	45,00	45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,83		45,83		45,83	
Otterbach	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85		43,00		43,00		43,00		43,00		44,00		45,00		45,00		45,00		42,00		42,50		42,50	
Otterberg	45,07	47,97	48,00	47,61	47,61		45,47		47,03		42,20		42,00		42,00		41,00		42,00		42,00		entf.		entf.		entf.	
Ramstein-Miesenbach *1	40,00	40,00	42,90	43,90	44,55	ja	43,00	ja	42,00	ja	42,00	ja																
Weilerbach	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00		30,00		30,00		30,00		30,00		32,00		32,00		30,00		32,00		34,00		34,00		34,00	
Kreisdurchschnitt	39,82	40,06	42,22	42,41	42,90		41,78		41,69		41,10		41,07		41,46		41,72		41,72		42,00		41,83		41,76		42,61	
<i>Landesdurchschnitt *2</i>	<i>38,03</i>	<i>38,44</i>	<i>39,46</i>	<i>39,19</i>			<i>38,22</i>		<i>38,81</i>		<i>36,94</i>		<i>37,45</i>		<i>37,56</i>		<i>37,00</i>		<i>36,18</i>		<i>35,30</i>		<i>35,37</i>		<i>*3</i>		<i>*3</i>	

Kreisumlagesatz LK KL	35,31	35,31	36,00	36,00			36,50		37,25		37,75		38,75		39,75		40,50		41,20		41,80		42,25		44,23		44,25	
<i>KU-Landesdurchschn. *2</i>	<i>36,22</i>	<i>36,57</i>	<i>37,42</i>	<i>38,14</i>			<i>38,62</i>		<i>39,34</i>		<i>39,43</i>		<i>41,04</i>		<i>41,92</i>		<i>42,38</i>		<i>43,21</i>		<i>43,32</i>		<i>43,50</i>		<i>43,62</i>		<i>43,79</i>	

VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)	75,13	75,37	78,22	78,41			78,28		78,94		78,85		79,82		81,21		82,22		82,92		83,80		84,08		85,99		86,86	
Höchste Anspannung	82,16	83,28	84,00	83,61			82,66		84,28		83,91		84,90		85,90		88,00		88,70		89,30		88,25		90,23		90,25	
Niedrigste Anspannung	67,31	67,31	70,00	70,00			66,50		67,25		67,75		68,75		71,75		72,50		71,20		73,80		76,25		78,23		78,25	

*1) Die Trägerschaft aller Grundschulen in der VG KL-Süd liegt ab 2017 bei der Verbandsgemeinde. Daher wird keine Sonderumlage mehr erhoben. VG R-M erhebt Sonderumlage für Freizeitbad Azur von Stadt Ramstein. VG Enkenbach-Alsenborn erhebt Sonderumlage von Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hochspeyer.

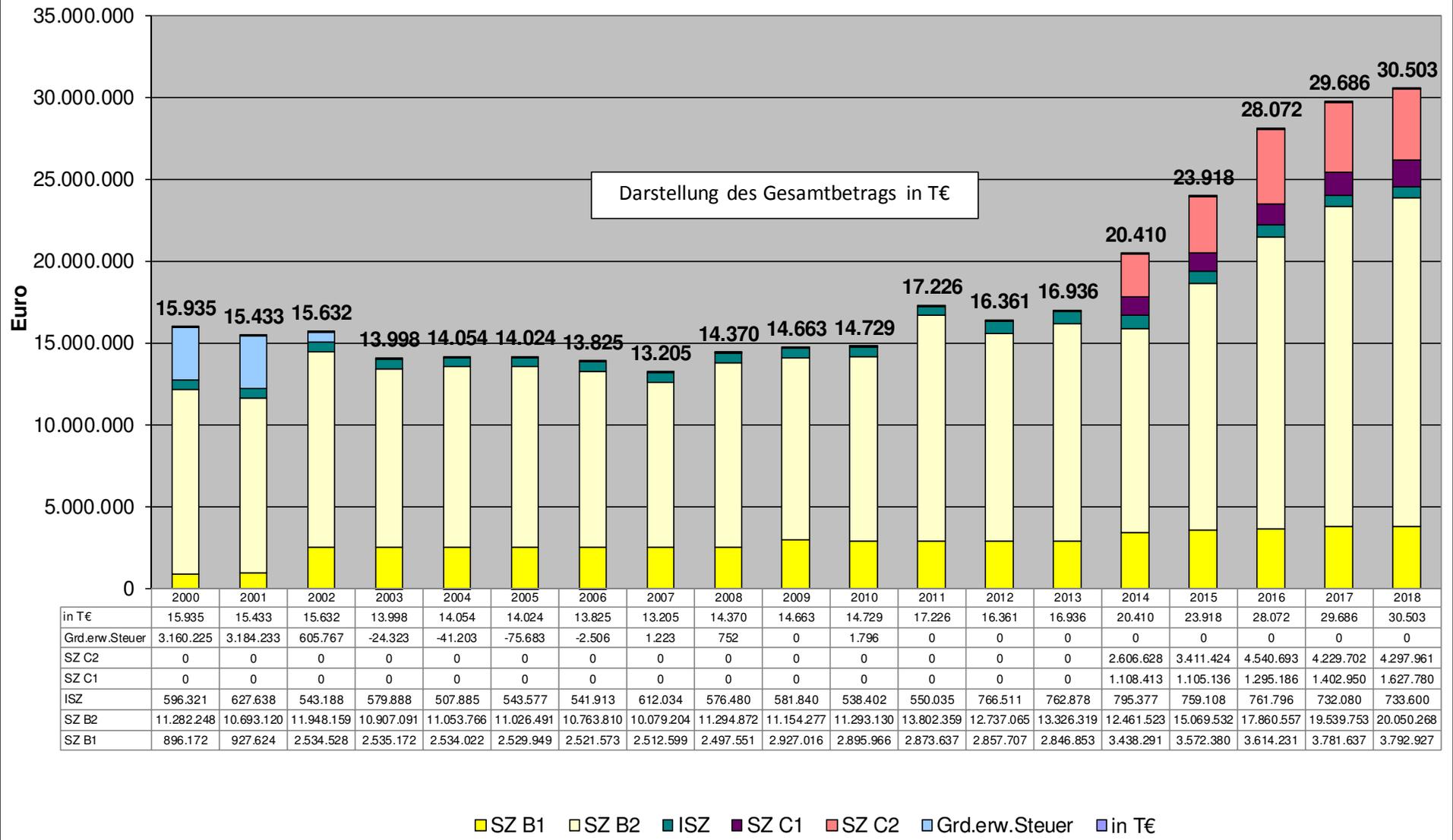
*2) Quelle: Stat. Landesamt u. Erhebungen des Landkreistages

*3) Liegen noch nicht abschließend vor

= VG mit höchster Umlage
 = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 18.12.2017

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2000 - 2018



Erläuterungen zu den Veränderungen im Bereich Jugend und Soziales

(Teilhaushalte 11 und 12)

Planung 2018: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 11.01.2018

Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 17)

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2018
	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung 2017-2018	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung 2017-2018		
Summe	37.132.120	33.812.900	33.054.950	-757.950	56.410.692	54.533.600	53.181.500	-1.352.100	594.150	-20.126.550
Einzelne Produkte										
Prod 3111 HLU	301.992	253.000	283.000	30.000	707.198	774.700	725.500	-49.200	79.200	-442.500
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	4.289.332	4.362.000	4.452.000	90.000	4.244.807	4.362.000	4.423.000	61.000	29.000	29.000
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	13.023.002	12.356.000	13.254.100	898.100	24.396.359	24.313.000	25.210.250	897.250	850	-11.956.150
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	2.390.625	2.036.400	1.924.050	-112.350	4.620.551	4.852.300	3.895.100	-957.200	844.850	-1.971.050
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	72.266	159.500	99.000	-60.500	505.600	886.500	1.039.550	153.050	-213.550	-940.550
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	0	194.676	234.000	174.000	-60.000	60.000	-173.000
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	6.407.332	8.000.000	8.615.050	615.050	11.459.549	12.300.000	12.750.000	450.000	165.050	-4.134.950
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	10.147.604	6.100.000	3.910.000	-2.190.000	9.366.754	5.794.500	4.012.500	-1.782.000	-408.000	-102.500
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	133.543	158.600	153.600	-5.000	5.000	-153.600
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	68.910	75.000	75.000	0	0	-75.000
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	403.006	415.000	406.750	-8.250	623.627	650.000	610.000	-40.000	31.750	-203.250
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000
Prod 3520 Leistungen nach BKGG	96.962	130.000	110.000	-20.000	89.118	130.000	110.000	-20.000	0	0
Summe				-757.950				-1.352.100	594.150	-20.126.550

	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2017-18
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-19.278.572	-20.720.700	-20.126.550	594.150
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-24.434.913	-23.914.420	-23.480.590	433.830
			Differenz	-160.320

Maßgebliche Produkte im TH 11

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Steigerung Personal-/Versorgungsaufwand 327.921 €

Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Eingliederungshilfe hat sich gegenüber dem Vorjahr um **897.250 €** erhöht.

Grund für die Erhöhung sind unter anderem die Anhebung der pauschalen Vergütungssätze, diese betragen in der Eingliederungshilfe ca. 477.000 €. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2016 wurden uns die Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen im Bereich SGB XI und SGB XII mitgeteilt.

Die pauschalen Vergütungssätze wurden rückwirkend ab August 2016 mit durchschnittlich 3 % erhöht. Ab Dezember 2017 werden die pauschalen Vergütungssätze nochmals um 3,6 % erhöht.

Im Bereich Förderung im Sonderkindergarten (teilstationär) ist eine Fallsteigerung von z.Zt. ca. 15 Fällen zu verzeichnen. Dadurch entsteht ein Mehraufwand von ca. 420.000 €.

Die Mehreinnahmen von **898.100 €** ergeben sich überwiegend aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII (710.000 €).

Durch die steigenden Renten bzw. Rentenerhöhungen zum 01.07. und den Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld) ergeben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 160.000 €.

Durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) wird mit dem § 136 SGB XII eine Erstattungsregelung eingeführt. Danach wird vom Bund ein Anteil an den auf den Barbetrag entfallenden Ausgaben erstattet, den Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel des SGB XII in stationären Einrichtungen erhalten. In 2018 ist mit einer voraussichtlichen Erstattung von ca. 30.000 € zu rechnen.

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Die Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr um **957.200 €** reduziert.

Zum 01.01.2017 trat das Pflegestärkungsgesetz III in Kraft. Die bisherigen 3 Pflegestufen wurden durch 5 Pflegegrade ersetzt.

Im Bereich Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten; haben sich durch die Einführung des PSG III die Kosten reduziert und es ist ein Fallrückgang zu verzeichnen. Die zu betreuenden Personen erhalten durch die Pflegeversicherung ein höheres Pflegegeld und fallen dadurch aus dem Bereich des Sozialleistungsträgers. Die Aufwendungen werden sich um ca. 900.000 € reduzieren.

Bei der Kurzzeitpflege und beim Pflegegeld (örtl. Träger mit KoB) vermindern sich die Ausgaben um ca. 60.000 € aufgrund Fallrückgang und Einführung PSG III.

Die Mindereinnahmen sind überwiegend in der summarischen Abrechnung mit dem Land zu verzeichnen aufgrund der Minderausgaben in der Hilfe zur Pflege.

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

Die Aufwendungen der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts haben sich gegenüber dem Vorjahr um **450.000 €** erhöht.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den Mehraufwendungen und der Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 und Abs. 10 SGB XII (Fluchtmigration) rückwirkend ab 2017 von 4,1 % auf 8,9 %.

Die Verteilung der zusätzlichen Bundesmittel wird unter Berücksichtigung der Zweckbestimmung nach den finanziellen Belastungen für KdU-Ausgaben im Zusammenhang mit der aktuellen Zuwanderung von Flüchtlingen vorgenommen. Grundlage für die Verteilung sind die Zahlungsansprüche für laufende KdU (Leistungen nach § 22 Absatz 1 SGB II) für solche Bedarfsgemeinschaften, in denen mindestens ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter im Kontext Fluchtmigration (das Merkmal Aufenthaltsstatus weist eine Aufenthaltsgestattung, eine Duldung oder eine Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach den §§ 22 bis 26 des Aufenthaltsgesetzes auf) lebt, der vor Oktober 2015 keine SGB II-Leistungen erhalten hat.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 SGB II wird ab dem Jahr 2018 von 3,7 % auf 7,9 % erhöht.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Flüchtlingszahlen sind rückläufig. Im 1. HJ 2017 wurden dem Landkreis 148 Personen zugewiesen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 402 Personen registriert.

Durch den deutlichen Rückgang der Flüchtlingszahlen konnten sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge der sozialen Sicherung gesenkt werden.

(Nach § 2 AsylbLG sind nach 15 Monaten Aufenthaltsdauer, wenn keine rechtsmissbräuchliche Beeinflussung der Aufenthaltsdauer vorliegt, Geldleistungen in Höhe der Regelsätze nach SGB XII zu erbringen. Zusätzlich ist durch die „Gleichstellung“ in der Krankenhilfe noch eine Verwaltungspauschale in Höhe von 5 % zu zahlen.)

Planung 2018: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 11.01.2018

Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 17, Prod. 3650 zusätzlich Pos. 2 + 16)

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2018
	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung 2017-2018	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung 2017-2018		
Summe	23.211.233	24.866.380	26.944.728	2.078.348	48.222.141	51.462.183	54.639.531	3.177.348	-1.099.000	-27.694.803
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	269.953	447.500	785.000	337.500	325.567	570.000	1.000.000	430.000	-92.500	-215.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	63.969	83.500	75.000	-8.500	446.046	567.600	524.100	-43.500	35.000	-449.100
Prod 3620 Jugendarbeit	0	100	100	0	100.495	115.500	127.500	12.000	-12.000	-127.400
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	107.405	104.000	112.000	8.000	385.454	408.708	408.606	-102	8.102	-296.606
Prod 3632 Erz. in der Fam.	26.348	3.000	30.000	27.000	833.282	764.800	771.800	7.000	20.000	-741.800
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	5.489.372	5.648.050	6.212.800	564.750	12.298.182	13.092.800	13.199.750	106.950	457.800	-6.986.950
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	18.370	113.600	59.100	-54.500	2.626.806	2.391.500	2.321.500	-70.000	15.500	-2.262.400
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	28.088	30.000	30.000	0	0	-30.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	17.235.814	18.466.630	19.670.728	1.204.098	31.031.070	33.366.275	36.096.275	2.730.000	-1.525.902	-16.425.547
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	147.150	155.000	160.000	5.000	-5.000	-160.000
Summe				2.078.348				3.177.348	-1.099.000	-27.694.803

	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2017-18
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-25.010.909	-26.595.803	-27.694.803	-1.099.000
Ord. Erg. des THH insgesamt	-28.982.601	-31.135.379	-32.969.542	-1.834.163
			Differenz	-735.163

Maßgebliche Produkte im TH 12

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

davon 723.421 € Steigerung bei Personal-/Versorgungsaufwand

Produkt 3650 „Tageseinrichtungen für Kinder“:

Auf der **Ertragsseite** differiert der Haushalt 2018 gegenüber der Haushaltsplanung 2017 um **1.204.098 € (Mehreinnahmen)**.

Durch tariflich verursachte Personalkostensteigerungen und durch den fortschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten im Landkreis Kaiserslautern z. B.:

- a) eine 2. prov. Gruppe im kom. KiGa Mäuseburg Fischbach,
- b) eine 3. Gruppe im kom. KiGa Schatzinsel in Hochspeyer,
- c) eine 3. prov. Gruppe im kom. KiGa Piepmatz in Lambsborn,
- d) eine zusätzliche prov. Gruppe in Weilerbach,
- e) eine 4. prov. Gruppe im kom. KiGa Villa Kunterbunt in Hütschenhausen (Spesbach),
- f) eine 6. Gruppe im kom. KiGa in Alsenborn,
- g) eine Waldgruppe in Enkenbach-Alsenborn,
- h) eine prov. Gruppe im kom. KiGa Regenbogen in Katzweiler und
- i) der Einrichtung von jeweils 5 Ausbauplätzen im kom. KiGa Pinocchio, im kom. KiGa Struwelpeter bzw. im kom. KiGa Kinderplanet in Ramstein-Miesenbach **oder** ggfs. der Einrichtung einer weiteren prov. Gruppe in Ramstein-Miesenbach

und dem damit verbundenen Personalmehrbedarf resultiert auch eine **höhere Landeszuwendung**. Bei den Erträgen gibt es deshalb bei dem **Konto 414428** eine Ertragssteigerung in Höhe von **1.096.000,00 €**.

Infolge der oben erwähnten Einrichtung von zusätzlichen Gruppen steigen auch die Erträge im Rahmen der Erstattung der Elternbeitragsfreiheit durch das Land um **rd. 50.000,00 €**.

Aufgrund der Erhöhung der Personalkosten steigen jedoch auf der Ertragsseite auch die Gemeindeanteile an den Personalkosten der freien Träger um **rd. 50.000,00 €**.

Auf der **Aufwandsseite** differiert der Haushalt 2018 gegenüber der Haushaltsplanung 2017 um **2.730.000,00 € (Mehraufwand)**.

Durch tariflich verursachte Personalkostensteigerungen und durch den fortschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten im Landkreis Kaiserslautern z. B.:

- a) eine 2. prov. Gruppe im kom. KiGa Mäuseburg Fischbach,
- b) eine 3. Gruppe im kom. KiGa Schatzinsel in Hochspeyer,
- c) eine 3. prov. Gruppe im kom. KiGa Piepmatz in Lambsborn,
- d) eine zusätzliche prov. Gruppe in Weilerbach,
- e) eine 4. prov. Gruppe im kom. KiGa Villa Kunterbunt in Hütschenhausen (Spesbach),
- f) eine 6. Gruppe im kom. KiGa in Alsenborn,
- g) eine Waldgruppe in Enkenbach-Alsenborn,
- h) eine prov. Gruppe im kom. KiGa Regenbogen in Katzweiler und
- i) der Einrichtung von jeweils 5 Ausbauplätzen im kom. KiGa Pinocchio, im kom. KiGa Struwelpeter bzw. im kom. KiGa Kinderplanet in Ramstein-Miesenbach oder ggfs. der Einrichtung einer weiteren prov. Gruppe in Ramstein-Miesenbach

und dem damit verbundenen Personalmehrbedarf resultieren auch höhere Personalkosten. Bei den Aufwendungen gibt es bei dem **Konto 541431** (Zuwendungen Kita kom. Träger) eine Kostensteigerung in Höhe von **rd. 2.330.000,00 €** und beim **Konto 541591** (Zuwendungen Kita freie Träger) beträgt die Kostensteigerung **rd. 280.000,00 €**. Insgesamt beträgt die Kostensteigerung somit **rd. 2.610.000,00 €**.

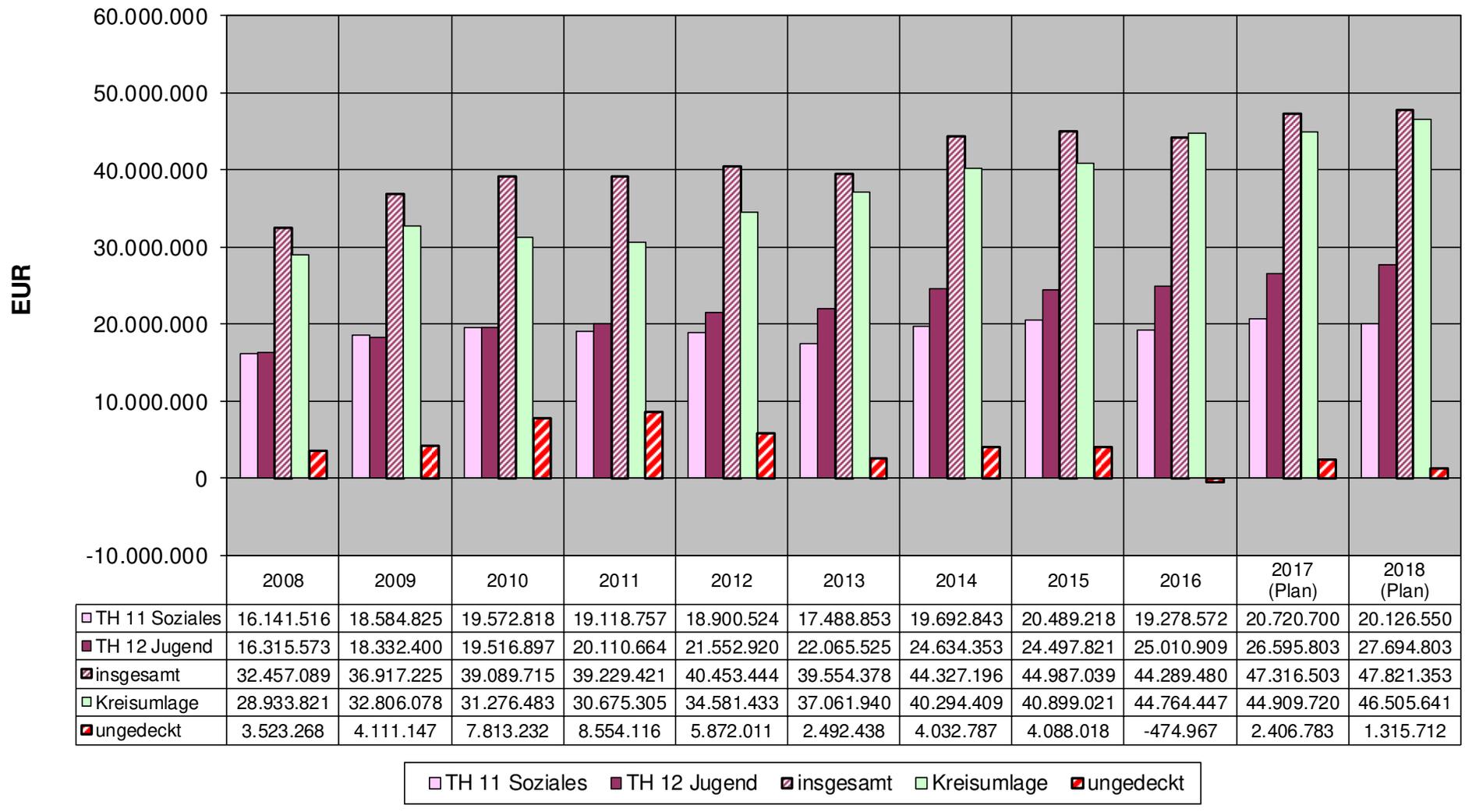
Aufgrund der Steigerung der Kinderzahlen in den Einrichtungen, erhöht sich, wie wir bereits auf der Ertragsseite festgestellt haben, die Erstattungsleistung des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit.

Die pauschalierte Erstattungsleistung des Landes fällt jedoch aufgrund einer im Jahr 2006/2007 ermittelten Quotenregelung (für die Fälle, in denen der Landkreis Kaiserslautern die Elternbeiträge aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten übernehmen musste) geringer aus.

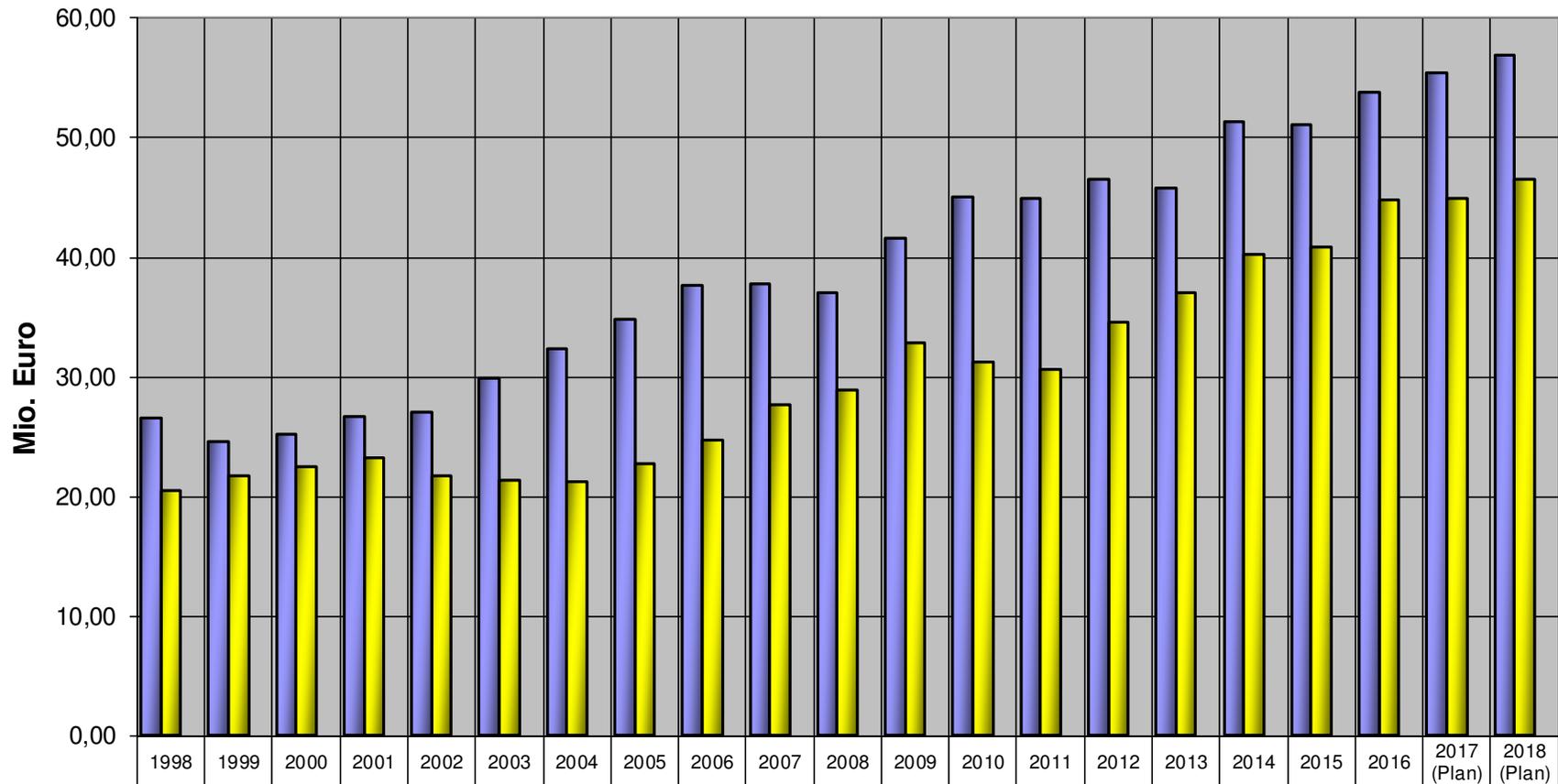
Die Erstattungsleistung des Landes ist seitens des Landkreises Kaiserslautern um die Quote aufzustocken und an die Träger der Kindertagesstätten weiterzuleiten.

Deshalb ist bei dem **Konto 541432** (kom. Träger) bzw. unter Einbeziehung des **Kontos 541592** (freie Träger) mit einer Kostensteigerung in Höhe von **rd. 150.000,00 € zu rechnen**.

Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2008 - 2018



Entwicklung Kreisumlage/Jahresfehlbeträge
TH 11 Soziales und TH 12 Jugend



Jahr

**Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern
Planung Haushaltsansatz**

HHSt	Bustelle	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Personal/ versorgungs- aufwendungen	Erträge EUR	Bustelle Ertrag
0000-00-6370	11114-569300 11203-569300	Ehrungen und Jubiläen	23.500,00			
0000-00-6600	11114-569200	Verfügungsmittel	8.000,00			
0000-00-6602	11115-569500	Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften	20.000,00			
0290-00-6630	11821-563999	Bürgermeisterdienstbesprechung	0,00			
0300-00-6610	11623-564200	Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ -	200,00			
0500-00-6610	12231-564200	Mitgliedsbeiträge - Standesbeamte -	100,00			
0600-01-6610	11301-564200	Mitgliedsbeiträge (KAV 2.636,10 € und Kom. Gemeinschaftsstelle f. Verw.vereinfachung 2.774,25 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2017)	5.411,00			
2300-00-6610	21712-564200	Mitgliedsbeiträge	65,00			
	Produkt 2523	Medienzentrum (Defizit RE 2016: 13.553,90 €, 2017 Plan: 14.318 €, 2018 Plan: 16.741 € + 296 € iLV)	11.804,00	5.837,00	900,00	
3000 U.A.	Produkt 2810	Kulturförderung (Defizit: 87.466 € + 8.062 iLV)	26.900,00	83.066,00	22.500,00	Produkt 2810
3100-00-6610	in Prod. 2810	Mitgliedsbeiträge				in Prod. 2810
3210-00-5770	in Prod. 2810	Katalog "Museen im Landkreis"				in Prod. 2810
3210-00-6610	in Prod. 2810	Mitgliedsbeiträge				in Prod. 2810
3320 U.A.	in Prod. 2810 u. Prod. 2630	Musikpflege (ohne Musikschulen)				in Prod. 2810 u. Prod. 2630
3330 U.A.	Produkt 2630	Kreismusikschule (Defizit: 393.936 € + 14.050 € iLV)	44.022,00	999.914,00	650.000,00	Produkt 2630
3410 U.A.	in Prod. 2810	Heimatspflege				in Prod. 2810
3430 U.A.	in Prod. 2810	Sonstige Kulturpflege				in Prod. 2810
3500 U.A.	Produkt 2710	Kreisvolkshochschule (Defizit: 118.974 € + 26.344 € iLV)	69.979,00	421.495,00	372.500,00	Produkt 2710
3600-00-6610	55411-564200	Mitgliedsbeitrag Pollichia (ehem. auch Naturpark Pfälzerwald e.V. 19.100 € ab 2014 Bezirksverband)	100,00			
3600-00-7120	51132-541430	Zuw. und sonstige Zusch. für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV. ("Unser Dorf soll schöner werden")	3.500,00		0,00	
3600-00-7180	55412-541490	Gesellschaft Naturschutz und Ornithologie	250,00			
4511-00-7180	36202-555111	Zusch. Kreisjugendring/Ring pol. Jugend	14.000,00			
4700-00-7170	33101-559513	Zuschuss an Altenpflegeheim Schernau	1.600,00			
	33101-559920	Zuweisungen an Frauenhäuser (Vereinbarung mit Stadt KL)	5.000,00			
	33101-564203	Mitgliedsbeiträge im Bereich Soziales	700,00			

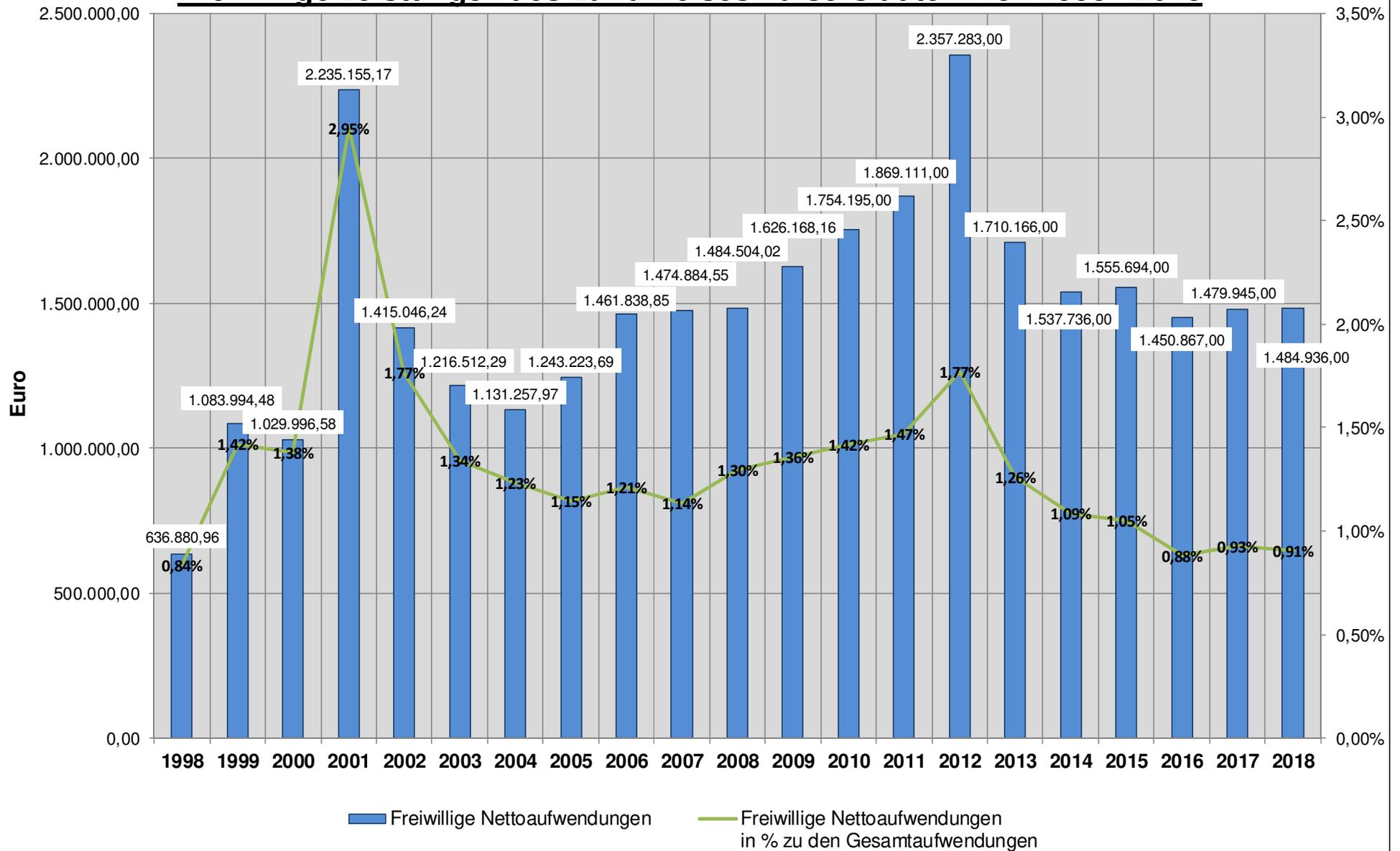
HHSt	Bustelle	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Personal/ versorgungs- aufwendungen	Erträge EUR	Bustelle Ertrag
	36381-564201	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.050,00			
	41454-564200	Beitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie	200,00			
	36313-555913	Beitrag Vereinigung zur Bekämpfung Drogen und RM-Missbrauch in KL und Maßnahmen/Projekte	200,00			
	36331-564910	Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (25 € Mitgliedsbeitrag + Projekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen)	3.000,00			
	36502-564202	Jugendherbergen in Rhld.-Pfalz und Saarland	250,00			
	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern)-Projektförderung 20.250 € entfällt ab 2012, nur noch Mitgliedschaft)	250,00			
	41411-564200	Beitrag Adipositasnetzwerke Rhld.-Pfalz e. V.	100,00			
5500 U.A.	Produkt 4210	Förderung des Sports, insb. Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF) und sonstige Sportförderung (Defizit: 78.922 € + 1.787 € iLV -Abschreibungen 58.310 € sind nicht berücksichtigt)	7.669,00	12.945,00	0,00	
7800-00-6610	55582-564200	Mitgliedsbeiträge/Maschinenring	50,00			
7800-00-7170	55582-541510	Zusch. an landw. Maschinenring	500,00			
7900 U.A.	Produkt 5750	Touristik (Im Rahmen KEF aufgegeben, Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik unter Kreisbeteiligungen)	0,00	0,00	0,00	Produkt 5750
7910 U.A.	Leist. 11181	Energie (Projektkosten Energiegesellschaft, bis einschließlich 2013 noch Energieberatung)	1.000,00	3.459,00	3.450,00	Leist. 11181
	Leist. 11182	EU-Förderprogramme (Überschuss: 24.273 € + 5.919 € iLV)	27.100,00	28.173,00	31.000,00	Leist. 11182
	Leist. 11183	Kreisbeteiligungen (insb. Leader und Pfalz-Touristik e.V.) [Defizit: 99.094 € + 2.537 € iLV]	76.000,00	23.094,00		
	54701-563930	Projektkosten ÖPNV	170.000,00			
	Produkt 5710	Wirtschaftsförderung (Defizit: 463.803 € + 176 € iLV)	462.100,00	1.703,00		
	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:			985.600,00	1.579.686,00	1.080.350,00	

Aufwendungen insgesamt	2.565.286,00	Gesamtaufwand ErgHH	163.741.819
Erträge	1.080.350,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,91
Nettoaufwand	1.484.936,00		

nachrichtlich 2017

Aufwendungen insgesamt	2.547.995,00	Gesamtaufwand ErgHH	159.063.843
Erträge	1.068.050,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,93
Nettoaufwand	1.479.945,00		

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 1998 - 2018



Änderungen im Stellenplan 2018 (Stand: 03.01.2018)

Stellenmehrung - unbefristet

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe
TH 1	1,00	E 11/A11	Informationssicherheitsb./E-Government/Unterst. EDV
TH 4	1,00	E 9a	Stellenschaffung Baukontrolleur
TH 9	0,50	E 14	Stellenschaffung Tierärztin/-arzt Hochwald * ¹
TH 9	0,50	E 5	Stellenschaffung Verwaltungskraft Hochwald * ¹
TH 12	1,00	E 9b	Stellenschaffung Administration Logo Data, Controlling
TH 12	2,00	E 9b	Stellenschaffung UVL
TH 12	0,25	E 9b/A 9 EA	Stellenschaffung wirtschaftliche Jugendhilfe
TH 12	0,50	E 9a	Stellenschaffung Kindertagesstätten
TH 12	1,00	S 14	Stellenschaffung ASD
TH 12	1,50	S 11b	Schulsozialarbeit (0,5 BBS Landst, 1,0 Realschule plus) * ²
TH 12	1,00	S 11b	Schulsozialarbeit (Förderschulen) * ³
TH 13	0,25	E 5	Stellenschaffung Prosituiertenschutzgesetz
TH 14	1,00	E 10	Stellenschaffung Vergabestelle
11,50		Stellen	

Stellenstreichung

Bereich	Stelle	Eingr.	Inhaber/Aufgabe
TH 11	1,00	E 8	kw mit Wegfall der Aufgaben
1,00		Stellen	

*¹: durch Gebühreneinnahmen finanzierbar

*²: Förderzusage Land

*³: Finanzierung über § 109 b Schulgesetz-Mittel in TH 7

Einsparung von Stellen mit kw-Vermerken

2019 oder später

TH	Stelle	Eingr.	kw-Vermerk	Bereich
1	1	E 3	mit Ausscheiden des Stelleninhabers	Zentrale Aufgaben
4	0,5	E 5	mit Ausscheiden des Stelleninhabers	Zentrale Aufgaben
4	1	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Gebäudemanagement
6	1	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Ausländerbehörde
11	1	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Asylbewerberleistungen
11	1	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Bildungskordinator
11	1	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Gemeindegchwester Plus
12	1	E 9b/A 9EA	mit Wegfall der Aufgaben	wirtschaftl. Jugendhilfe
12	1	A 10	mit Wegfall der Aufgaben	wirtschaftl. Jugendhilfe
12	1	S 14	mit Wegfall der Aufgaben	ASD Asyl
12	1	S 11 b	mit Wegfall der Zuwendung durch Land bzw. Bund	Jobfux
12	0,25	S 11 b	mit Wegfall der Zuwendung durch Land bzw. Bund	Kita plus
13	1	E 14	mit Wegfall der Aufgaben	Amtsärztin/Amtsarzt
13	1	E 9 b	mit Wegfall der Aufgaben	Verwaltungskraft Gesundheitsamt

12,75 Stellen

Maßgebliche Investitionen 2018

Maßgebliche Investitionen 2018 (im Vergleich 2017) im Überblick

13.12.2017

	2018		Saldo	nachrichtlich im Vergleich 2017		
	2018	2018		2017	2017	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	
TH 2 Finanzen	1.485.750	2.369.000	-883.250	1.092.000	1.794.000	-702.000
davon Straßenbau	1.485.750	2.265.000	-779.250	1.092.000	1.690.000	-598.000
TH 4 Bauen	15.686.250	20.566.500	-4.880.250	16.404.167	19.136.500	-2.732.333
TH 7 Schulen	250.000	3.400.040	-3.150.040	250.285	3.317.121	-3.066.836
TH 8 Brand- und KatSchutz	567.600	2.177.000	-1.609.400	375.600	1.511.500	-1.135.900
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660)	0	915.343	-915.343	0	428.046	-428.046
SUMME	17.989.600	29.427.883	-11.438.283	18.122.052	26.187.167	-8.065.115

*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

18.295.600 29.952.083 -11.656.483 18.221.052 26.477.167 -8.256.115

Straßenbauprogramm 2018 - 2021

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten EUR	Förderung %	Geplante Gesamtzwe- nungen EUR	bisher ver- ausgab (Stand 08.11.2017) EUR	AUSZAHLUNGEN					EINZAHLUNGEN (Landeszweckungen)						
							Geplanter Auszahlungs- stand zum Ende HHJ 2017 EUR	Ansatz 2018 Auszahl- ungen EUR	davon aus 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Geplanter Einzahlungs- stand zum Ende HHJ 2017 EUR	Ansatz 2018 Einzah- lungen EUR	2019 Einzah- lungen EUR	2020 Einzah- lungen EUR	2021 Einzah- lungen EUR	SUMME EUR
										2019	2020	2021						
										EUR	EUR	EUR						
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750		155.000	155.000					100.750				100.750	
		Grunderwerb allgemein	10.000		0		10.000						0				0	
2017	K 13	Knotenpunkt Weilerbach (L356) [M-21503]	125.000	65%	81.250	75.015	80.000	0				50.000	0				50.000	
	K 61/ 63	OD Oberarnbach (K63 Richtung Obernheim) mit Einmündung K 61/ 63 und wasserwirtschaft- licher Ausgleichsmaßnahme [M-20819]	400.000	65%	260.000	375.404	375.404	0				245.000	0	0			245.000	
	K 28	OD Olstrücken [M-21601]	510.000	65%	331.500	446.933	500.000	0				297.000	0				297.000	
	K 67	Fr. Strecke zw. L 469 - Kreisgrenze (K21 SWP) [M- 21703]	350.000	65%	227.500	0	340.000	0				220.000	0				220.000	
2018	K50/53	Verkehrsknoten Trippstadt; Kreiselösung [M-21201]	300.000	65%	195.000	0	0	300.000	300.000				195.000	0			195.000	
	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.800.000	67%	1.206.000	0	0	1.000.000	800.000	800.000			670.000	536.000			1.206.000	
	K 31	Fr. Strecke zw. Holbornerhof u. Schalodenbach [M-21801]	450.000	65%	292.500	0	0	450.000					292.500	0			292.500	
	K 63	Fr. Strecke zw. Oberarnbach u. K 60 [M-21802]	350.000	65%	227.500	0	0	350.000					227.500	0			227.500	
2019	K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	150.000	65%	97.500	0	0	0		150.000			0	97.500			97.500	
	K 10	OD Weltersbach + FS Teilabschnitte [M-21902]	500.000	65%	325.000	0	0	0		500.000			0	325.000			325.000	
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	500.000	65%	325.000	0	0	0		250.000	250.000		0	162.500	162.500		325.000	
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	500.000	65%	325.000	0	0	0		250.000	250.000		0	162.500	162.500		325.000	
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	300.000	65%	195.000	0	0	0		300.000			0	195.000			195.000	
2020	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach [M-22001]	1.000.000	65%	650.000	0	0	0			1.000.000		0		650.000		650.000	
	K 11	OD Obermohr [M-22002]	600.000	65%	390.000	0	0	0			180.000	420.000	0		117.000	273.000	390.000	
2021	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	450.000	65%	292.500	0	0	0				450.000	0			292.500	292.500	
	K 74	OD Lambsborn [M-22102]	400.000	65%	260.000	0	0	0				400.000	0			260.000	260.000	
Summe:			5.600.000		1.196.000		1.295.404	2.265.000	1.255.000	2.250.000	1.680.000	1.270.000	812.000	1.485.750	1.478.500	1.092.000	825.500	5.693.750

1.010.000 neue Maßnahmen

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

Maßnahmen in 2019 werden erst im HH 2019 als Auszahlung eingestellt,
keine VE im HH 2018 erforderlich

Investitionsübersicht 2018

Stand: 13.12.2017

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen			
			Planjahr 2018	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2022	Gesamt	Planjahr 2018	davon aus Vorjahren	Planjahr 2019	Planjahr 2020		Planjahr 2021	Gesamt	
Teilhaushalt 1																		
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	12.000			6.000	6.000	6.000								0	30.000	
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	6.000			2.000	2.000	2.000								0	12.000	
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	10.000			10.000	10.000	10.000								0	40.000	
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	42.500			20.000	20.000	20.000								0	102.500	
10802	11443	Beschaffung Software	73.500			20.000	20.000	20.000								0	133.500	
Zwischensumme TH 1			144.000	0	0	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	318.000		
Teilhaushalt 2																		
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000								0	9.000	
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0	4.000	
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV)	100.000			100.000	100.000	100.000								0	400.000	
20804	54201	Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	155.000												100.750	64.250	
21201	54201	K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt	300.000	300.000												195.000	105.000	
21701	54201	K62, OD Otterbach	1.000.000	800.000	800.000	800.000										670.000	594.000	
		K31, Fr. Strecke zw. Holbornerhof u. Schallodenbach	450.000													292.500	157.500	
21801	54201	Schallodenbach	450.000													292.500	157.500	
21802	54201	K63, Fr. Strecke zw. Oberarnbach u. K60	350.000													227.500	122.500	
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	0			150.000										150.000	52.500	
21902	54201	K10, OD Weltersbach + FS Teilabschnitte	0			500.000							97.500			325.000	175.000	
21903	54201	K22, OD Untersulzbach	0			250.000	250.000						325.000			325.000	175.000	
21904	54201	K59, OD Krickenbach	0			250.000	250.000						162.500	162.500		325.000	175.000	
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	0			300.000							195.000			300.000	105.000	
22001	54201	K9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach	0				1.000.000						650.000			650.000	-650.000	
22002	54201	K11, OD Obermohr	0				180.000	420.000					117.000	273.000		390.000	210.000	
22101	54201	K40, Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern	0					450.000					292.500			292.500	157.500	
22102	54201	K74, OD Lambsborn	0					400.000					260.000			260.000	140.000	
Zwischensumme TH 2			2.369.000	1.255.000	800.000	2.353.000	1.783.000	1.373.000	0	0	0	0	1.485.750	0	1.478.500	1.092.000	825.500	4.881.750
Teilhaushalt 3																		
30804		Investitionsschlüsselzuw.																
Teilhaushalt 4																		
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	215.000			2.000	2.000	2.000								0	221.000	
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	210.000			5.000	5.000	5.000								0	225.000	
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500								0	6.000	
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0			0	0	0								0	0	
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	5.000.000	5.000.000												3.000.000	2.000.000	
41601	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (KI 3.0)	2.200.000	2.200.000		0	0	0								1.980.000	220.000	
41701	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (I-Stock)	4.800.000	4.800.000		0	0	0								2.880.000	1.920.000	
41702	11411	Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)	600.000				0	0								540.000	60.000	
41703	11411	Elektro-Ladesäule am Kreishaus (KI-3.0)	40.000			0	0	0								36.000	4.000	
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	7.500.000	7.000.000												7.250.250	249.750	
Zwischensumme TH 4			20.566.500	19.000.000	0	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	15.686.250	4.905.750	

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen						
			Planjahr 2018	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2022	Gesamt	Planjahr 2018	davon aus Vorjahren	Planjahr 2019	Planjahr 2020		Planjahr 2021	Gesamt				
Teilhaushalt 5																					
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0	4.000				
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000									0	4.000			
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan				30.000								27.000			0	3.000			
51601	55202	Renaturierung Glan "Auf der Platte"	340.000	40.000													0	340.000			
51701	55202	Uferbefestigung Lauter	0														0	0			
Zwischensumme TH 5			342.000	40.000	0	32.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	27.000	0	0	306.000	34.000			
Teilhaushalt 6																					
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000									0	8.000			
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000									0	12.000			
Zwischensumme TH 6			5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000			
Teilhaushalt 7																					
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000									0	4.000			
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000									0	4.000			
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro (davon 1,8 TEUR für KMZ)	89.300			63.500	63.500	63.500									0	279.800			
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro (davon 3 TEUR für KMZ)	135.000			52.000	52.000	52.000									0	291.000			
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	13.000			15.000	15.000	15.000									0	58.000			
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	10.000			20.000	20.000	20.000									0	70.000			
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	230.850	150.000		16.500	16.500	16.500									0	280.350			
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	1.756.120			900.000	900.000	900.000									0	4.456.120			
71502	24401	GS Miesau, Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)	22.440														0	22.440			
71503	24401	GS Bruchmühlbach-Martinshöhe; Brandschutz (an beiden Standorten)	31.480														0	31.480			
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau; (Brandschutz, Amokkonzept)	69.310	69.310													0	69.310			
71601	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Sporthalle	160.000	160.000										250.000	250.000		0	-90.000			
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	50.000			50.000	50.000	50.000									0	200.000			
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	100.000			100.000	100.000	100.000									0	400.000			
71701	24401	GS Bruchmühlbach-Martinshöhe; Umbau von Lager-/Mehrzweckräumen (Standort Bruchmühlb.)	14.100	14.100													0	14.100			
71703	24401	GS Weilerbach; Umbau u. Erweiterung, Brandschutz	161.940	157.200													0	161.940			
71704	23115	BBS (I-Stock)	0														0	0			
71705	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	200.000	200.000	3.800.000	3.000.000	800.000							1.280.000	320.000		0	1.600.000			
71706	21725	Gymn. Ramstein-Miesenb., Sanierung Schulgebäude	60.000	30.000													0	60.000			
71707	22115	Jakob-Weber-Schule Landstuhl; Brandschutz	40.000	40.000													0	40.000			
71708	22125	Hans-Zulliger-Schule Enkenb.-Alsenb.; Brandschutz	40.000	30.000													0	40.000			
71801	24401	GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	114.500														0	114.500			
71802	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	100.000	0	2.930.000	2.000.000	930.000							1.890.000	837.000		0	2.727.000			
Zwischensumme TH 7			3.400.040	850.610	6.730.000	6.219.000	2.949.000	1.219.000	0	0	0	0	0	13.787.040	250.000	250.000	3.170.000	1.157.000	0	4.577.000	9.210.040

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen							
			Planjahr 2018	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2022	Gesamt	Planjahr 2018	davon aus Vorjahren	Planjahr 2019	Planjahr 2020		Planjahr 2021	Gesamt					
Teilhaushalt 8																						
2	10053	Bewegl. Güter über 1000	1.500			1.500	1.500	1.500								6.000	0	6.000				
2	12601	Bewegl. Güter über 1000	38.000			38.000	38.000	38.000								152.000	0	152.000				
2	12701	Bewegl. Güter über 1000	1.500			1.500	1.500	1.500								6.000	0	6.000				
2	12802	Bewegl. Güter über 1000	35.000			34.000	34.000	34.000								137.000	0	137.000				
1	10053	Bewegl. Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000	0	4.000				
1	12601	Bewegl. Güter 60-1000	30.000			30.000	30.000	30.000								120.000	0	120.000				
1	12701	Bewegl. Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000	0	4.000				
1	12802	Bewegl. Güter 60-1000	30.000			30.000	30.000	30.000								120.000	0	120.000				
81005	12802	Digitalfunk LuK-Zentrale	25.000													25.000	0	25.000				
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	950.000	950.000	50.000	50.000	0	0							1.000.000	0	1.000.000					
81704	12802	Bau Unterkunft SEG-B	500.000	300.000											500.000	250.000	250.000	250.000				
81801	12802	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	69.000												69.000	13.000	13.000	56.000				
81802	12802	Ausrüstung für die Notstromversorgung	155.000												155.000	46.000	46.000	109.000				
81803	12802	Erweiterung System zur Bevölkerungswarnung	25.000												25.000	0	0	25.000				
81804	12601	Beschaffung LF-KatS	300.000												300.000	258.600	258.600	41.400				
81805	12601	Ausrüstung Hochwasserschutz	15.000												15.000	0	0	15.000				
81901	12802	Abrollbehälter Atemschutz	0		100.000	100.000									100.000	43.000	43.000	57.000				
82001	12802	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0		69.000	69.000									69.000	13.000	13.000	56.000				
Zwischensumme TH 8			2.177.000	1.250.000	219.000	356.000	137.000	137.000	0						2.807.000	567.600	0	56.000	0	0	623.600	2.183.400
Teilhaushalt 9																						
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.200	0	0	1.000	1.000	1.000								9.200	0	0	0	0	0	9.200
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000								5.000	0	0	0	0	0	5.000
Zwischensumme TH 9			8.200	0	0	2.000	2.000	2.000	0						14.200	0	0	0	0	0	0	14.200
Teilhaushalt 10																						
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000	0	0	0	0	0	4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000	0	0	0	0	0	4.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000	0	0	0	0	0	8.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500								6.000	0	0	0	0	0	6.000
Zwischensumme TH 10			5.500	0	0	5.500	5.500	5.500	0						22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
Teilhaushalt 11																						
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								12.000	0	0	0	0	0	12.000
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500								6.000	0	0	0	0	0	6.000
Zwischensumme TH 11			4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0						18.000	0	0	0	0	0	0	18.000

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen		
			Planjahr 2018	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2022	Gesamt	Planjahr 2018	davon aus Vorjahren	Planjahr 2019	Planjahr 2020		Planjahr 2021	Gesamt
Teilhaushalt 12																	
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	20.000			5.000	5.000	5.000							0	35.000	
2	30023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0												0	0	
121405	36502	Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau	79.393	79.393											0	79.393	
121501	36502	OG Katzweiler, Erweiterung einer Gruppe	2.600												0	2.600	
121703	36502	OG Sembach, Kita Sonnenblume Erweiterung	14.550												0	14.550	
121704	36502	OG Reichenb.-Steegen, Kita Lummerland Erweiterung	99.450	89.505											0	99.450	
121705	36502	Kath. KiGde Linden, Krippengruppe	10.500												0	10.500	
121801	36502	OG Hochspeyer, Ersatzbau kat. Kita Hochsp.	445.000		49.250	49.250									0	494.250	
121802	36502	OG Enkenb.-Alsenb., KiTa Alsenborn 6 Grp.	93.600		10.400	10.400									0	104.000	
121803	36502	OG Weilerbach, 2-Grp. Neubau kom. KiTa	126.450		14.050	14.050									0	140.500	
121804	36502	Priv. Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsgerechter Ausbau	22.500		2.500	2.500									0	25.000	
121805	36605	Jugendtreff Fischbach, Umbau	1.300												0	1.300	
Zwischensumme TH 12			915.343	168.898	76.200	81.200	5.000	5.000	0	1.006.543	0	0	0	0	0	1.006.543	
Teilhaushalt 13																	
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000							0	20.000	
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000							0	12.000	
1	41431	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000							0	12.000	
2	41431	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000							0	4.000	
Zwischensumme TH 13			12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	
Teilhaushalt 14																	
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000							0	4.000	
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000							0	8.000	
Zwischensumme TH 14			3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
Gesamt			29.952.083	22.564.508	7.825.200	9.139.700	4.974.500	2.834.500	0	45.900.783	18.295.600	250.000	4.731.500	2.249.000	825.500	26.101.600	19.799.183

Probe
46.900.783

Probe
26.101.600

Probe
19.799.183

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Gesamt
Summe Auszahlungen	29.952.083	9.139.700	4.974.500	2.834.500	46.900.783
Summe Einzahlungen	18.295.600	4.731.500	2.249.000	825.500	26.101.600
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-11.656.483	-4.408.200	-2.725.500	-2.009.000	-20.799.183
rot gekennzeichnete Beträge sind VE's	7.825.200	6.095.200	1.730.000	0	0
			Folgejahre	0	0

Gegenüberstellung 2017 - 2018

Bezeichnung	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Differenz
Summe Auszahlungen	26.477.167	29.952.083	3.474.916
Summe Einzahlungen	18.221.052	18.295.600	74.548
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-8.256.115	-11.656.483	-3.400.368

dauerhafte Kreditaufn.

-8.256.115 -11.656.483
ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme **29.952.083**

davon

selbst gestaltbar **21.799.000**

verpflichtende Vorgaben durch Dritte **8.153.083**

Investitionsplanung 2017:
davon aus Vorjahren: 479.273 EUR
Neu: 25.997.894 EUR

Investitionsplanung 2018:
davon aus Vorjahren: 22.564.508 EUR
Neu: 7387.575 EUR

Liquiditäts- und Investitionskredite 2000 - 2018

Liquiditätskredite ab 2013 unter Berücksichtigung des Bankguthabens

