

ECKDATEN zum Haushaltsplan 2021

Stand 30.12.2020

Inhaltsverzeichnis

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

ECKDATEN Haushalt 2021

Stand: 12.11.2020

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

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

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

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

Saldo	-3.610.163
--------------	-------------------

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

(Abweichungen Planzahlen 2020 - 2021)
Basis: Ergebnishaushalt

TH 1 Organisation, Zentrale Aufgaben

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

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

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

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

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

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

TH 2 Finanzen

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

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

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

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

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 2,50 Mio. € (ca. 91 % des TH 2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,72 Mio. € (ca. 69 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,68 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis 2019 betrug 1,433 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.135.156 € (Vorjahr: -972.924 €). Die Verschlechterung ggü. 2019 ist in den o.g. Kostensteigerungen sowie in den bereits 2020 eingeplanten Mehrkosten beim pauschalierten Gemeinschaftsaufwand aufgrund höherer Investitionen für Fahrzeuge und Geräte begründet.

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

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

TH 3 Allg. Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

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

TH 4 Bauen

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

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

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

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

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

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

TH 5 Umwelt

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

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

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

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

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

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

TH 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

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

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

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

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

TH 7 Schulen

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

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

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

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

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

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

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** sind in Höhe von 3.723.750 € (Vorjahr: 3.477.800 €) eingeplant. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto **544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände** wurde mit 2.426.100 € beplant, bei einem Vorjahreswert von 2.298.700 € bedeutet dies eine **Steigerung um 127.400 €**. Die von den Schulzweckverbänden in der Satzung ausgewiesenen Allgemeinen Umlagen werden, wie auch im Vorjahr schon, nicht mehr komplett im Kreishaushalt übernommen, sondern mit einem Abschlag versehen. Dies ist damit begründet, dass seit vielen Jahren der tatsächliche Finanzbedarf der Schulzweckverbände weit hinter der Planung zurückblieb. Ein weiterer Anstieg ist bei **Produkt 5470/Öffentlicher Personennahverkehr** in Höhe von 71.000 € zu verzeichnen. Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar.

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

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

TH 8 Brand- und Katastrophenschutz

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

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

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

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

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

TH 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

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

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

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

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

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

TH 10 KMS/KVHS

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

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

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

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

TH 11 Soziales

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

Für die Entwicklung der Positionen Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E3 und E13) wird auf die beigefügte Aufstellung nach Produktebene und die ausführlichen Erläuterungen der Fachabteilung verwiesen. Die Positionen der sozialen Sicherung erfahren im Saldo eine Verschlechterung gegenüber 2020 um **148.300 €**.

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

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

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

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

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

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

TH 12 Jugend, Familie, Kindertagesstätten

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

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

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. E2 und E16 des Prod. 3650/Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich Mehrerträge von **1.419.030 €**, allerdings auch Mehraufwendungen von **6.512.200 €**. Der Saldo bzw. die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses beträgt hier bereits **-5.093.170 €**. Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen.

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

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

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

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

TH 13 Gesundheitsdienste

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

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

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

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

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

TH 14 Kommunalaufsicht, Recht

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

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

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

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

Verschlechterung ggü 2020 insgesamt -2.273.119

Bauunterhaltungsprogramm

2020 - 2024

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Verwaltung
Haushaltsjahre 2020-2024



11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523101-01	Kostenstelle Bauunterhaltung Zulassungsstelle Landstuhl		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
523101-02	Allg.Bauunterhalt (Reparaturen, Malerarbeiten, usw...)		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
523101-03	Wartung Fassaden, bauliche Anlagen		10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
	Summe:	65.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
	Davon 80 % als Ansatz		44.000,00 €	40.000,00 €	44.000,00 €	40.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523103 Bauunterhaltung (EDV)

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523103-01	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523105-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
523105-02	Malerarbeiten etc.		5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Summe:	20.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

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

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523107 Bauunterhaltung SWK

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

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523108 Bauunterhaltung Fischerstraße

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

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523111 Bauunterhaltung Landstuhl

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

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523120 Unterhaltung Grundstücke

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

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

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

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523600 Unterhaltung technische Anlagen

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

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523610 Unterhaltung technische Anlagen (Gesundheitsamt)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523610-01	E-Check			4.250,00 €		4.250,00 €	
523610-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)			2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523610-03	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene Kraftbetr. Einrichtungen			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		Summe:	9.500,00 €	12.250,00 €	8.500,00 €	12.750,00 €	8.500,00 €

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523630 Unterhaltung technische Anlagen Behördenhaus

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

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523640 Unterhaltung technische Anlagen Otterberg

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

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

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Schwedelbach
Haushaltsjahre 2020-2024



12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

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

12802 Kaufmännisches Gebäudemanagement

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

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

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

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

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

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

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

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

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

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523112 Bauunterhaltung Wallhalben

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

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

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

21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement Gymnasium Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523600-01	E-Check		9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich		4.500,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe:	22.500,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €

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

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Reichswald Gymnasium Ramstein-Miesenbach

Haushaltsjahre 2020-2024



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostenstelle	Beschreibung	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523600-01	E-Check		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2-jährlich		2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
523600-03	Hygieneuntersuchung Raumluftechn. Anlagen (3-jährlich)		5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
523600-04	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe:	25.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €	34.000,00 €	30.000,00 €

Summe: 311.000,00 € 313.000,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Jakob-Weber Schule

Haushaltsjahre 2020-2024



22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

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

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

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

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe:		5.000,00 €	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 2020	2021	2022	2023	2024
523130-01	Pflege Außenanlagen			5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Summe:		5.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement Jakob-Weber-Schule Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523600-01	E-Check			2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich			1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Hygiene, Spielgeräte			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Summe:		7.000,00 €	8.100,00 €	9.100,00 €	8.100,00 €	9.100,00 €

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

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung Hans-Zulliger-Schule

Haushaltsjahre 2020-2024



22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

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

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523103 Bauunterhaltung (EDV)

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

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

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

22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement Hans-Zulliger-Schule

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523600-01	E-Check		/	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer) jährlich u. 2 Jährlich			2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Hygiene, Spielgeräte			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
		Summe:	8.000,00 €	9.800,00 €	8.800,00 €	9.800,00 €	8.800,00 €

Summe: 165.000,00 € 111.800,00 €

Darstellung des Aufwands für die Bauunterhaltung BBS

Haushaltsjahre 2020-2024



23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523101 Bauunterhaltung (allgemein)

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

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523103 Bauunterhaltung (EDV)

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

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523106 Bauunterhaltung (Anlagentechnik)

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523106-01	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		/	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Summe:			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523130 Bauunterhaltung Außenanlage

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523130-01	Pflege Außenanlage		/	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe:			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement BBS-Landstuhl

523600 Unterhaltung technische Anlagen

Kostenstelle	Beschreibung		Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
523600-01	E-Check		/	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
523600-02	Blitzschutzprüfung (innerer u. äußerer)			2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
523600-03	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe:		10.000,00 €	10.900,00 €	9.900,00 €	10.900,00 €	9.900,00 €

Summe: 565.000,00 € 665.900,00 €

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

Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2020/2021 je Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde

Vergleich Kreisumlageaufkommen

Kreisumlagesatz LK KL	
2020	2021
42,25%	42,25%

Kreisumlagesatz Landesdurchschnitt

- 2010 / 41,15 %
- 2011 / 41,94 %
- 2012 / 42,45 %
- 2013 / 43,26 %
- 2014 / 43,32 %
- 2015 / 43,55 %
- 2016 / 43,65 %
- 2017 / 44,07 %*
- 2018 / 44,02 %**
- 2019 / 43,93 %***
- 2020 / 44,13 %***

Mehr-/Minderaufkommen 1.905.571

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

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

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

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

351.352

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

426.657

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

330.407

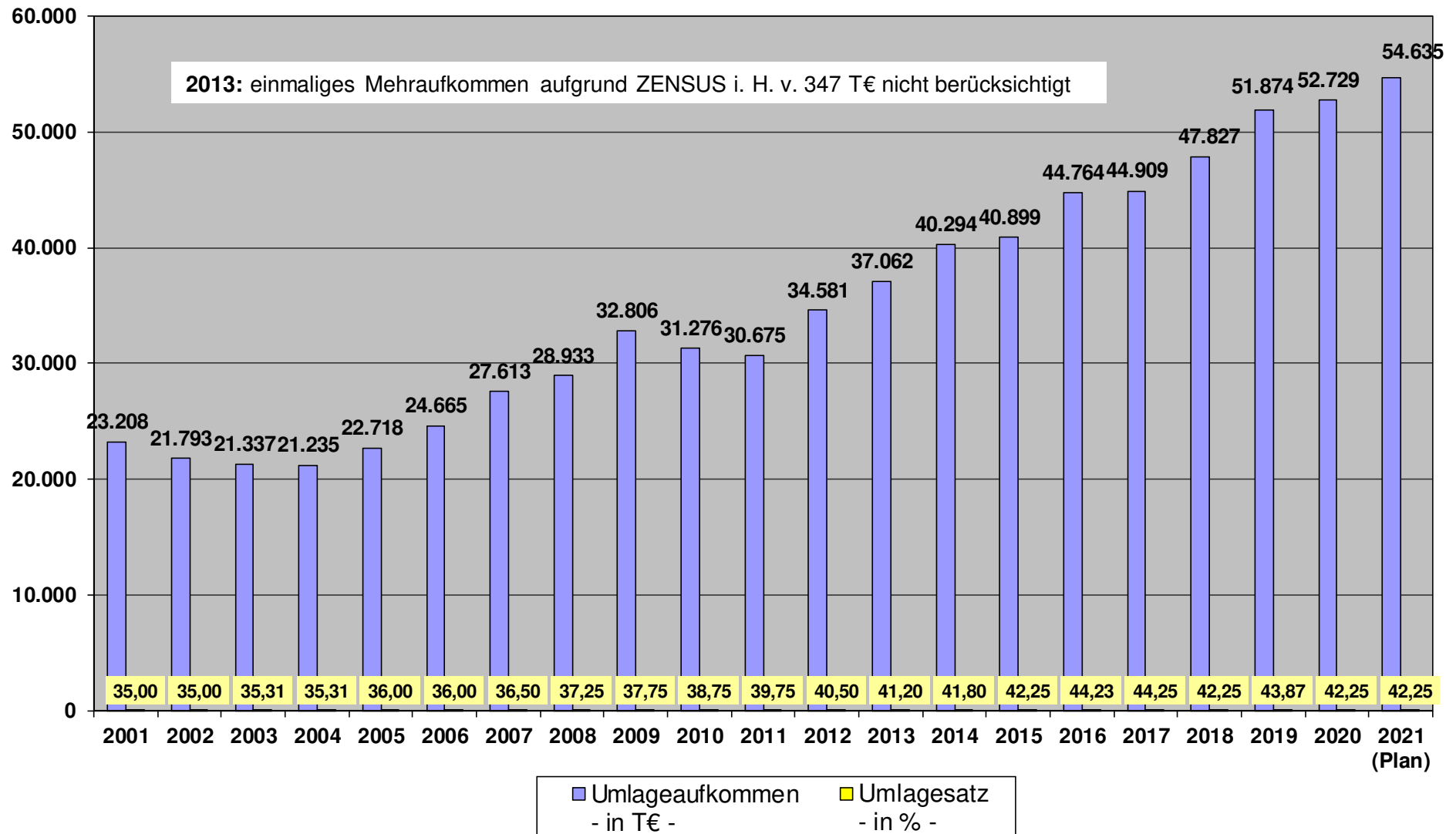
Summe 52.729.316 54.634.887

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

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

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

Kreisumlageaufkommen 2001 - 2021



Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	
	2003	2004	2005	2006																					
Bruchmühlbach-Miesau	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		43,00	43,00	43,00	43,00	44,00	44,00	44,50	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Enkenbach-Alsenborn	36,00	36,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Hochspeyer *1	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16	46,15	46,15	47,50	47,50	47,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Kaiserslautern-Süd *2	36,00	36,00	39,00	39,00	43,17	39,00	ja	39,00	ja	38,50	ja	38,50	ja	39,00	ja	39,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja
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	45,83
Otterbach-Otterberg	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	43,00		43,00		43,00		43,00		44,00		45,00		45,00		45,00		42,00	42,50	42,50	42,50
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.	entf.
Ramstein-Miesenbach *2	40,00	40,00	42,90	43,90	44,55	43,40	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	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	35,00
Kreisdurchschnitt	39,82	40,06	42,22	42,41	42,90	41,78		41,69		41,10		41,07		41,46		41,72		41,72		42,00		42,48	42,42	43,16	42,96
<i>Landesdurchschnitt *3</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>34,81</i>	<i>*4</i>	<i>*4</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	42,25
<i>KU-Landesdurchschn. *</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>41,15</i>		<i>41,94</i>		<i>42,45</i>		<i>43,26</i>		<i>43,32</i>		<i>43,55</i>	<i>43,65</i>	<i>44,07</i>	<i>44,02</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		84,73	86,65	87,41	85,21
Höchste Anspannung	82,16	83,28	84,00	83,61		82,66		84,28		83,91		84,90		85,90		88,00		88,70		89,30		89,25	91,23	91,25	89,25
Niedrigste Anspannung	67,31	67,31	70,00	70,00		66,50		67,25		67,75		68,75		71,75		72,50		71,20		73,80		76,25	78,23	78,25	77,25

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

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

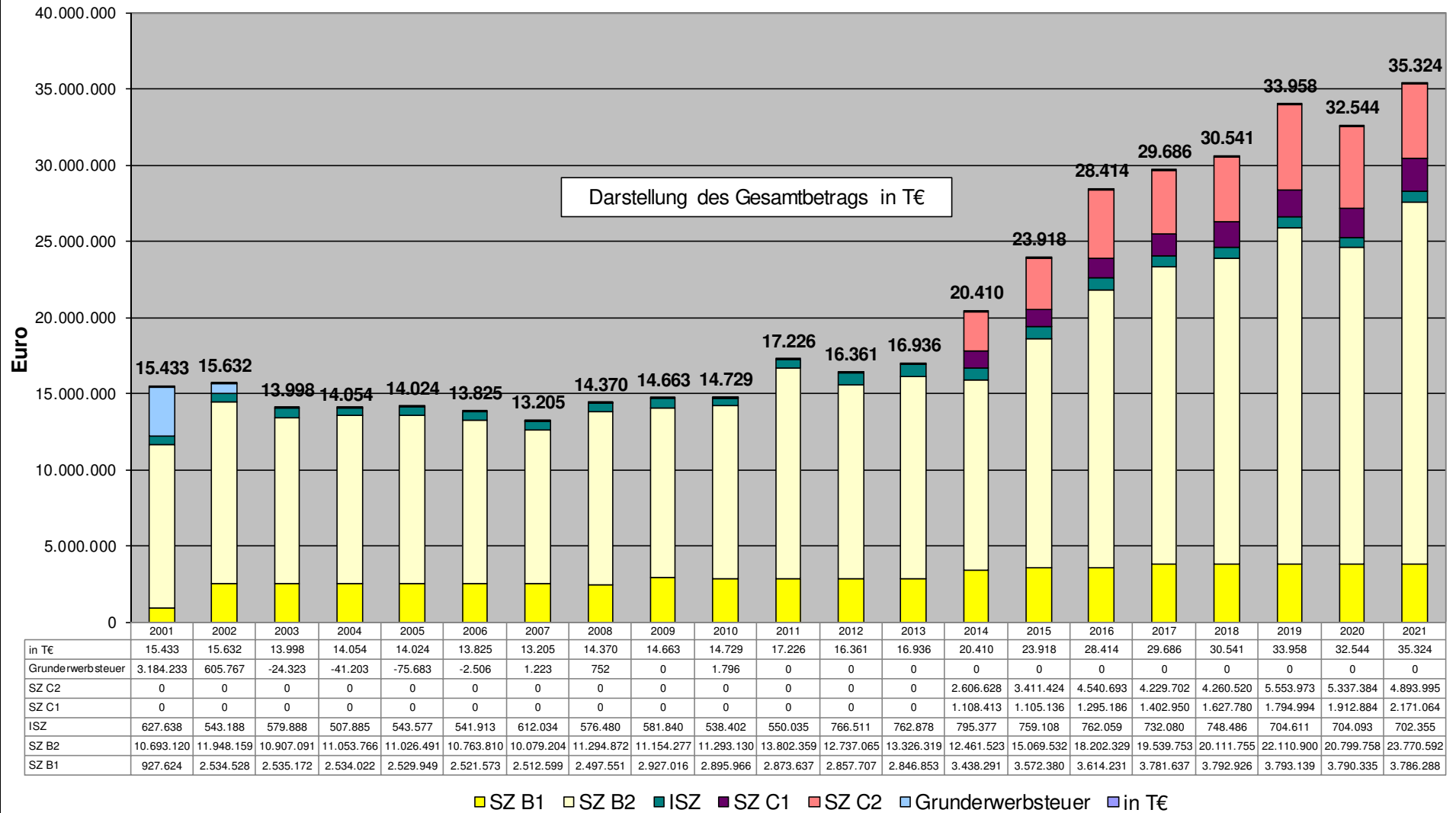
*3) Quelle: Stat. Landesamt u. Erhebungen des Landkreistages

*4) Liegen zurzeit noch nicht vor

= VG mit höchster Umlage
 = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 13.11.2020

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2001 - 2021



Erläuterungen zu den Veränderungen im Bereich Jugend und Soziales

(Teilhaushalte 11 und 12)

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

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

SUMME
BTHG
-16.247.200

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

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Produkt 316 / BTHG (SGB IX)

3161 Leistungen der medizinischen Rehabilitation

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

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

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

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

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

Im Budget für Arbeit ist eine Fallsteigerung zu verzeichnen.

3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

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

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

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

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

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

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

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

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

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

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

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

Am 01.01.2020 trat das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem SGB XII unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 € in der Sozialhilfe ausgeschlossen. Ziel ist es dabei, den Nachranggrundsatz der Sozialhilfe, insbesondere bei ohnehin schon durch die Hilfebedürftigkeit der Betroffenen belasteten Angehörigen, einzuschränken und somit eine substantielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien zu erreichen. Durch die Einführung dieses Gesetzes sind die Erträge gegenüber 2019 zurückgegangen.

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

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

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

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

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

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

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Asylbewerberleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert.

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

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

Planung 2021: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 05.11.2020

Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 13, Prod. 3650 zusätzlich Pos. 2 + 12)

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

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

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Begründung der Haushaltsansätze 2021

Teilhaushalt 12 (Jugend)



Produkt 3610 / Förderung Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

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

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

Produkt 3632 / Erziehung in der Familie

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

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

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

Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung

Erträge der sozialen Sicherung

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

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

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

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

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

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

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

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

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

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

Mitteilung des LSJV vom 21.09.2020

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

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

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

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

Produkt 3635 / Inobhutnahme und Eingliederung seelisch behinderter Menschen

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

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

Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

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

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

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

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

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

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

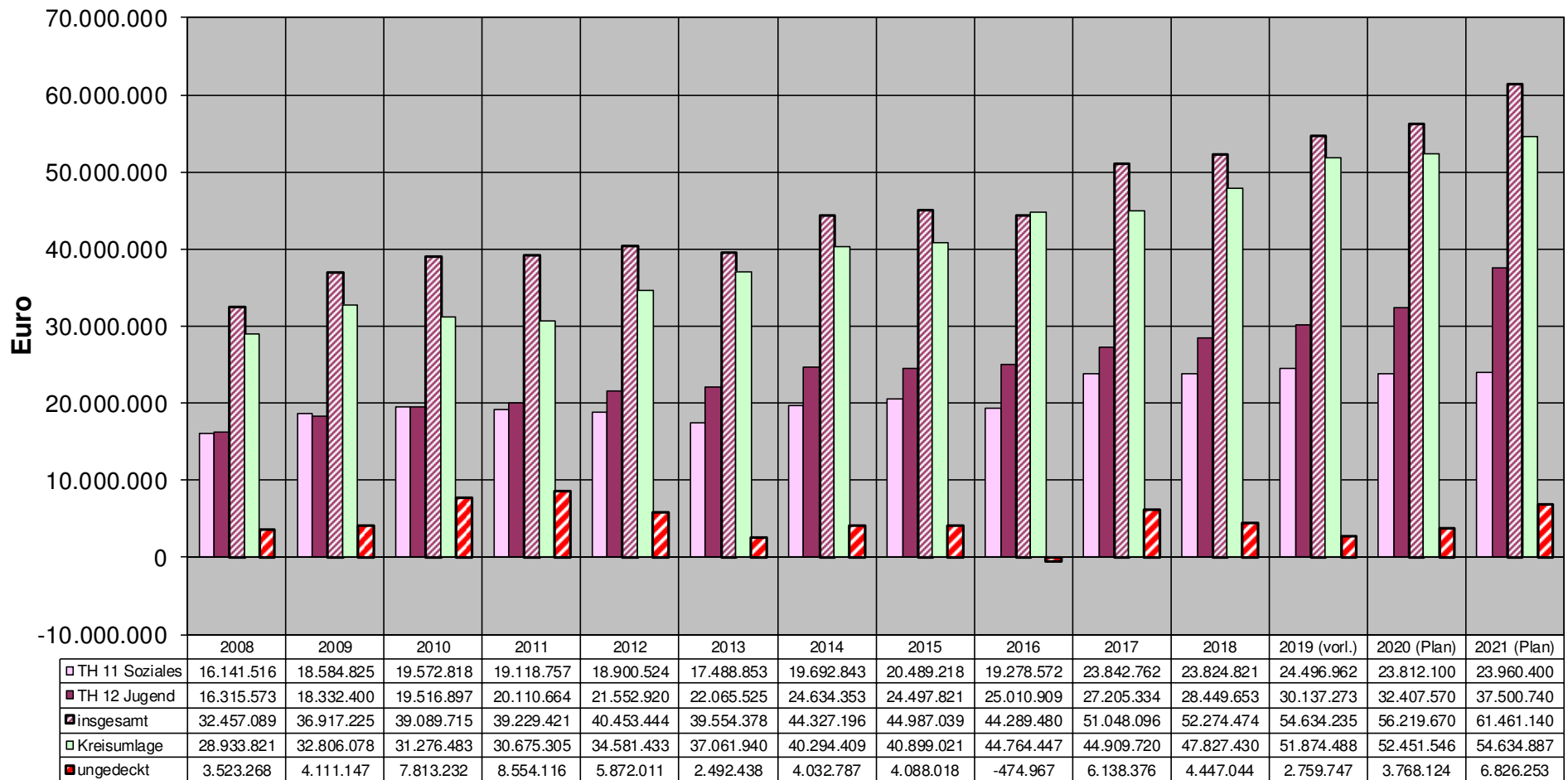
Auf der **Aufwandsseite** gibt es künftig einige gravierende Veränderungen im Haushalt 2021 gegenüber der Haushaltsplanung 2020. Die **Aufwendungen** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **5.357.000,00 €**.

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

Diese sehr hohen Mehraufwendungen resultieren teils aus

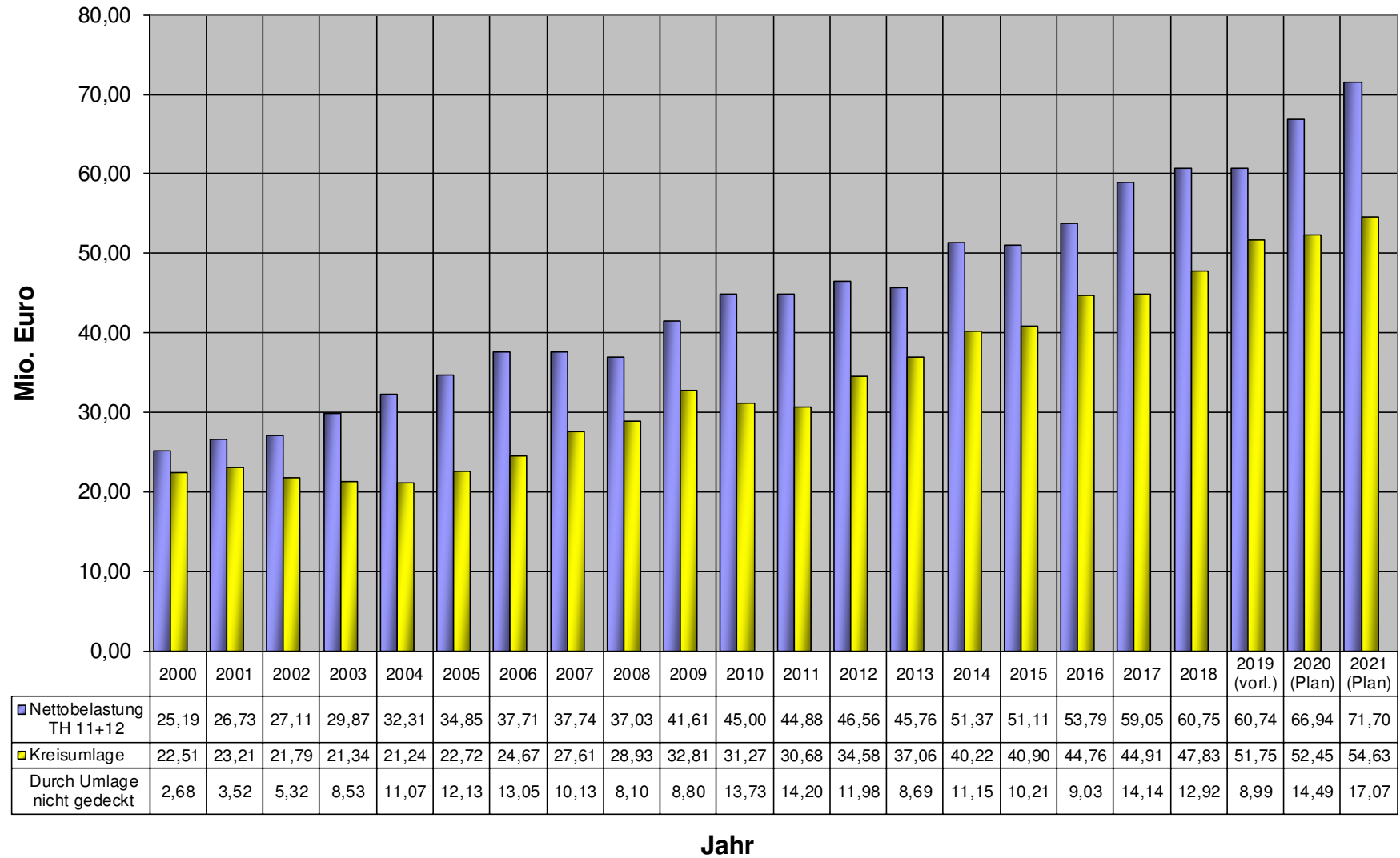
- der Integration der Aufwendungen für die Erstattung der Elternbeiträge im Rahmen der Beitragsfreiheit ab dem 2. Halbjahr 2021, des Betreuungsbonus und der Sprachförderung in die künftig erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger),
- der jetzt noch anstehenden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

Gegenüberstellung Nettobedarf "Soziale Sicherung" und Kreisumlage 2008 - 2021



TH 11 Soziales
 TH 12 Jugend
 insgesamt
 Kreisumlage
 ungedeckt

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



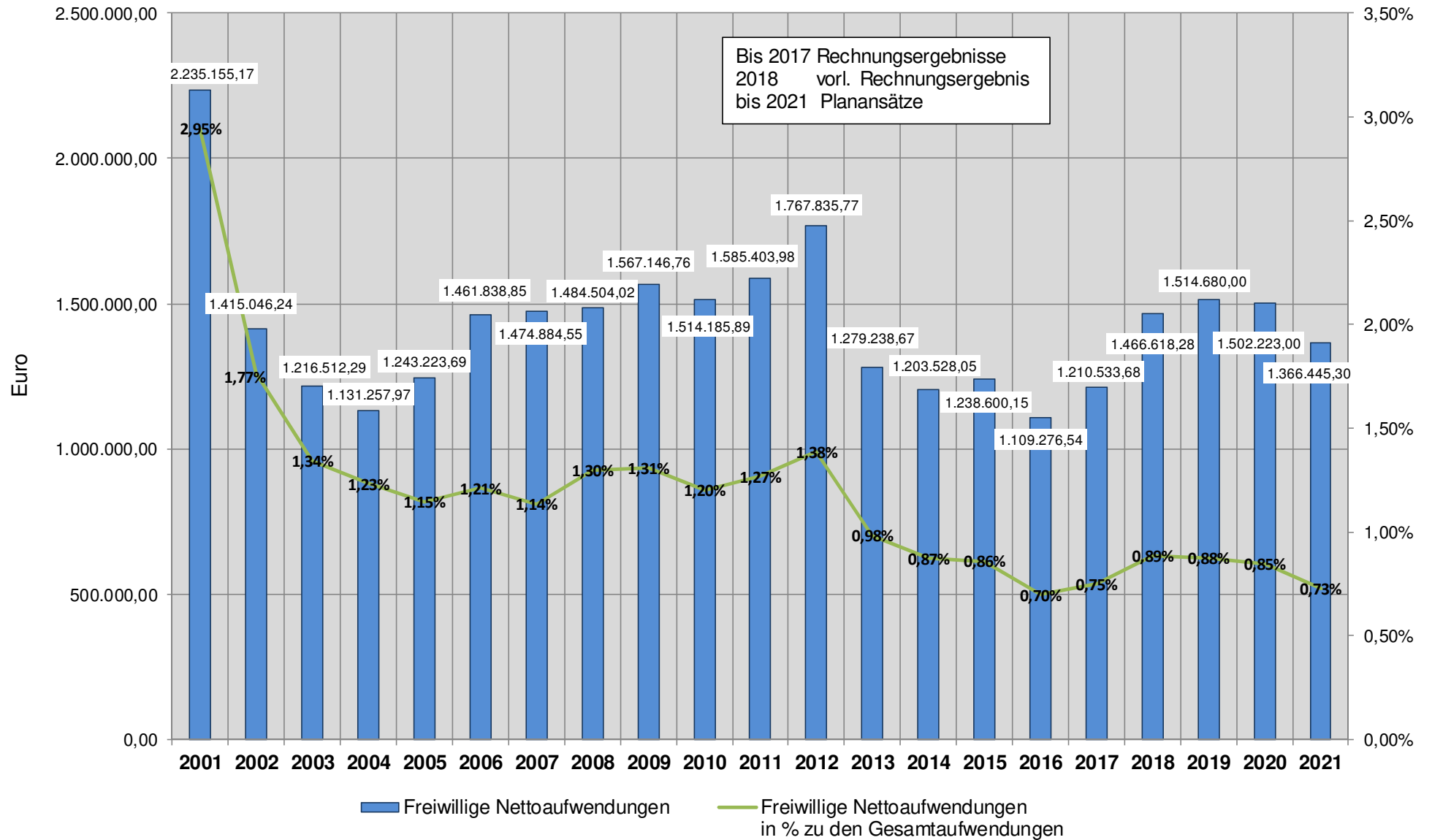
Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern

**Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern
2019 - 2021**

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021)	JR 2019 Aufwendungen EUR	JR 2019 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2019 Erträge EUR	Plan 2020 Aufwendungen EUR	Plan 2020 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2020 Erträge EUR	Plan 2021 Aufwendungen EUR	Plan 2021 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2021 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
11114-569300 11203-569300	Ehrungen und Jubiläen	15.731,00			4.000,00			4.500,00			
11114-569200	Verfüungsmittel	6.137,65			8.000,00			8.000,00			
11115-569500	Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaften	12.656,86			20.000,00		5.000,00	20.000,00		0,00	11115-462920
11145-563930	Strategie u. Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen	0,00			2.500,00			2.000,00			
11821-563999	Bürgermeisterdienstbesprechung	0,00			0,00			0,00			
11623-564200	Mitgliedsbeiträge - Vollsteckungsbeamte KKZ -	190,00			200,00			200,00			
12231-564200	Mitgliedsbeiträge - Standesbeamte -	80,00			100,00			100,00			
11301-564200	Mitgliedsbeiträge (KAV 3.031 € und Kom. Gemeinschaftsstelle f. Verw. vereinfachung 2.779 €, Kommunl. akademie 900 €, Grundlage Mitgliedsbeitrag 2020)	6.709,98			6.710,00			6.710,00			
ab 2019 bei 11615, vorher bei Leist. 11181	Energie (Projektkosten Energiegesellschaft bei Konto 563930 sowie Erstattung Personalkosten bei 442520) sowie ab 2020 Mitgliedsbeitrag Klimaschutz	0,00	3.457,20	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
Leistung 11615	Klimaschutzmanager					32.000,00	29.000,00				
21712-564200	Mitgliedsbeiträge	65,00			65,00			65,00			
Produkt 2523	Medienzentrum (Defizit RE 2019: 3.434.53 €, 2020 Plan: 580 €;	3.434,53	3.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 2810	Kulturförderung (Defizit: RE 2019: 78.632,11 €; 2020 Plan: 87.476 € + 6.752 iLV ; 2021 Plan: 89.759 € + 6.321 iLV))	22.539,86	79.938,25	23.846,00	27.000,00	82.976,00	22.500,00	27.000,00	84.759,00	22.000,00	Produkt 2810
in Prod. 2810	Mitgliedsbeiträge										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Katalog "Museen im Landkreis"										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Mitgliedsbeiträge										in Prod. 2810
in Prod. 2810 u. Prod. 2630	Musikpflege (ohne Musikschulen)										in Prod. 2810 u. Prod. 2630
Produkt 2630	Kreismusikschule (Defizit: RE 2019: 391.435,49 €; 2020 Plan: 407.777 €; 2021 Plan 366.276 € + 15.840 € iLV)	33.882,51	974.411,87	616.858,89	46.010,00	941.767,00	580.000,00	46.240,00	976.036,00	656.000,00	Produkt 2630
in Prod. 2810	Heimspflege										in Prod. 2810
in Prod. 2810	Sonstige Kulturpflege										in Prod. 2810
Produkt 2710	Kreisvolkshochschule (Defizit: RE 2019: 133.571 €; Plan 2020: 122.255 €; Plan 2021: 64.172 € + 24.750 € iLV)	54.492,75	389.157,87	310.079,83	69.680,00	387.095,00	334.520,00	68.930,00	321.742,00	326.500,00	Produkt 2710
55411-564200	Mitgliedsbeitrag Pollichia (ehem. auch Naturpark Pfälzerwald e.V. 19.100 € ab 2014 Bezirksverband)	71,13			100,00			100,00			
51132-541430	Zuw. und sonstige Zusch. für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV. ("Unser Dorf soll schöner werden")	0,00			400,00			500,00			
55412-541490	Gesellschaft Naturschutz und Ornithologie	0,00			0,00			0,00			
36202-555111	Zusch. Kreisjugendring/Ring pol. Jugend Ansatz beträgt 14.000 €, Betrag von 6.000 € wird gesperrt	14.000,00			8.000,00			8.000,00			
33101-559513	Zuschuss an Altenpflegeheim Schernau	0,00			0,00						

Bustelle	Bezeichnung (Erläuterung für Plan 2021)	JR 2019 Aufwendungen EUR	JR 2019 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	JR 2019 Erträge EUR	Plan 2020 Aufwendungen EUR	Plan 2020 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2020 Erträge EUR	Plan 2021 Aufwendungen EUR	Plan 2021 Personal-/ versorgungs- aufwendungen	Plan 2021 Erträge EUR	Bustelle Ertrag
33101-559920	Zuweisungen an Frauenhäuser (Vereinbarung mit Stadt KL) --> gesetzl. Verpflichtung gem. SGB II, wird daher ab 2019 nicht mehr als freiwillige Leistung geführt; Ansatz 15.000				0,00			0,00			
33101-564203	Mitgliedsbeiträge im Bereich Soziales	618,69			700,00			700,00			
36381-564201	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.050,00			2.100,00			2.100,00			
41454-564200	Beitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie	0,00			200,00			100,00			
36313-555913	Beitrag Vereinigung zur Bekämpfung Drogen und RM-Missbrauch in KL und Maßnahmen/Projekte	648,61			200,00			200,00			
36331-564910	Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (25 € Mitgliedsbeitrag + Projekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen)	3.116,02			3.200,00			3.200,00			
36502-564202	Jugendherbergen in Rhld.-Pfalz und Saarland	0,00			250,00			250,00			
36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern)-Projektförderung 20.250 € entfällt ab 2012, nur noch Mitgliedschaft)	0,00			0,00			0,00			
41411-564200	Beitrag Adipositasnetzwerke Rhld.-Pfalz e. V.	30,00			100,00			100,00			
Produkt 4210	Förderung des Sports, insb. Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF) und sonstige Sportförderung (Defizit: RE 2019: 74.397,75 €; Plan 2020: 77.081 €; Plan 2021: 74.162 € + 1.954 € iLV - Abschreibungen 58.310 € sind nicht berücksichtigt)	2.266,24	13.823,36	0,00	5.000,00	13.771,00	0,00	5.000,00	10.852,00	0,00	
55582-564200	Mitgliedsbeiträge/Maschinenring	50,00			50,00			50,00			
55582-541510	Zusch. an landw. Maschinenring	0,00			0,00			0,00			
Produkt 5750	Touristik (Im Rahmen KEF aufgegeben, Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik unter Kreisbeteiligungen, ab 2019 u. Kreisentwicklung)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			Produkt 5750
Leist. 11182 ab 2019 bei Leist. 51121	EU-Förderprogramme										Leist. 51121
Leist. 51121, bis 2018 bei Leist. 11182 u. 11183	Kreisbeteiligungen (insb. Leader, Pfalz-Touristik e.V., Klimaschutzmanager (bis 2020 bei 11615) und Strukturlotse) [Defizit: Plan 2020: 234.744 €; Plan 2021: 168.298 +44.859 € iLV]	73.916,13	50.814,95	6.221,48	79.000,00	52.493,00	6.300,00	92.800,00	148.391,30	108.950,00	
54701-563930	Projektkosten ÖPNV (im Ansatz 2020 von 450 T€ und im Ansatz 2021 von 450 T€ sind 270 T€ für Buslinie 178 aufgrund fusionierter VG Landstuhl enthalten)	345.492,20			180.000,00			180.000,00			
5470-541442 5470-541444	S-Bahn Erweiterung KL-Hom Reaktivierung Schienenstrecke Hom-Zw	60.534,85			63.500,00			47.500,00			
Produkt 5710	Wirtschaftsförderung (Defizit: RE 2019: 419.344 €; Plan 2020: 441.721 €; Plan 2021 412.770 € +184 € iLV)	417.740,33	1.603,83	0,00	439.250,00	2.126,00	0,00	410.750,00	2.020,00	0,00	
Leist. 11615	Verlustausgleiche BIC, PGA und GBK (ab 2014 nur noch Weiterführung Möbellager in Landstuhl durch M.O.T.I.V.; dieses zum 31.12.2014 beendet)				0,00						
Summe:		1.076.454,34	1.516.560,59	960.006,20	967.315,00	1.515.228,00	980.320,00	936.095,00	1.546.800,30	1.116.450,00	
	Aufwendungen insgesamt	2.593.014,93	Gesamtaufw. ErgHH	168.898,240	2.482.543,00	Gesamtaufw. ErgHH	177.483,327	2.482.895,30	Gesamtaufw. ErgHH	187.206,417,00	
	Erträge	960.006,20	%Anteil der freiw. Aufw.	0,97	980.320,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,85	1.116.450,00	%Anteil der freiw. Aufw.	0,73	
	Nettoaufwand	1.633.008,73			1.502.223,00			1.366.445,30			

Freiwillige Leistungen des Landkreises Kaiserslautern von 2001 - 2021



Änderungen im Stellenplan 2021

Änderungen im Stellenplan 2021 (Stand: 30.12.2020)

Stellenmehrungen - unbefristet

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

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

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

Stellenstreichungen laut Stellenplan

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

Stellenmehrung insges.: 12,50

Einsparung von Stellen mit kw-Vermerken

2021 oder später

TH	Stelle	Eingr.	kw-Vermerk	Bereich
4	1	E 5	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin	Kreisentwicklung
4	1	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Gebäudemanagement
4	1	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Strukturlotse
11	1	E 11	mit Wegfall der Aufgaben	Bildungskordinator
11	1	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Gemeindeschwester Plus
11	0,5	A 12	mit Ablauf der Freistellungsphase Teilzeitbesch. nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023	Teilzeitbesch. (ATZ)
12	0,5	S 15	mit Wegfall der Aufgaben	Kita Fachberatung
12	0,25	S 11 b	mit Wegfall der Zuwendung durch Land bzw. Bund	Kita plus
12	1	S 11 b	mit Wegfall der Zuwendung durch Land	Jobfux
TH 13	0,5	E 5	mit Wegfall der Aufgaben	Tuberkulosefürsorge
TH 13	2	E 5/E6	Verwaltungskräfte GA	ÖGD-Pakt, vorläufig mit kw-Vermerk
TH 13	2	E 8/E 9a	Med. Ausbildung (SMA; Hygiene)	ÖGD-Pakt, vorläufig mit kw-Vermerk
TH 13	1,5	E 9b	Verwaltungskräfte GA	ÖGD-Pakt, vorläufig mit kw-Vermerk
TH 13	2	E 14	Ärzte	ÖGD-Pakt, vorläufig mit kw-Vermerk
TH 13	0,5	E 14	mit Wegfall der Aufgaben	Amtsärztin/Amtsarzt
TH 14	0,5	E 8	mit Wegfall der Aufgaben	Zensus
	15,25	Stellen		

Investitionen 2021 mit Straßen- bauprogramm 2021 - 2024

Maßgebliche Investitionen 2021 (im Vergleich 2020) im Überblick

04.11.2020

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

*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

40.402.345

50.676.123

-10.273.778

35.352.900

43.485.909

-8.133.009

Straßenbauprogramm 2021 - 2024

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwendungen	AUSZAHLUNGEN					EINZAHLUNGEN (Landeszuwendungen)						
						Geplanter Auszahlungs-stand zum Ende HHJ 2020	Ansatz 2021 Auszahlungen	davon aus 2020	Verpflichtungsermächtigungen			Geplanter Einzahlungs-stand zum Ende HHJ 2020	Ansatz 2021 Einzahlungen	2022 Einzahlungen	2023 Einzahlungen	2024 Einzahlungen	SUMME
									2022	2023	2024						
EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750		155.000	155.000					100.750			100.750	
		Grunderwerb allgemein	10.000		0		10.000						0			0	
2019/2020	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	1.950.000	10.000				1.306.500	6.700	0		1.313.200		
	K 13	Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	720.000	71%	511.200		720.000	500.000				511.200			511.200		
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	975.000	65%	633.750		450.000	200.000	450.000	75.000		292.500	292.500	48.750	633.750		
2021	K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	200.000	75%	150.000		20.000	20.000	180.000			15.000	135.000		150.000		
	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach [M-22001]	2.000.000	71%	1.420.000	50.000	400.000	50.000	1.550.000		35.500	284.000	1.100.500	0	1.420.000		
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000		300.000	100.000	550.000	50.000		195.000	357.500	32.500	585.000		
	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250		67.000	67.000				50.250			50.250		
	K 6	Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103]	900.000	73%	657.000		50.000		750.000	100.000		36.500	547.500	73.000	657.000		
	K 40	Stützmauer Otterbach [M-21906]	100.000	75%	75.000		100.000					75.000	0		75.000		
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	500.000	74%	370.000		400.000		100.000			296.000	74.000	0	370.000		
	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	72%	396.000		500.000		50.000			360.000	36.000	0	396.000		
K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	400.000	75%	300.000		50.000		350.000			37.500	262.500	0	300.000			
2022	K 11	OD Obermohr [M-22002]	850.000	65%	552.500		0		100.000	600.000	150.000	0	65.000	390.000	97.500	552.500	
	K 74	OD Lambsborn [M-22102]	1.550.000	65%	1.007.500		0		50.000	600.000	900.000	0	32.500	390.000	585.000	1.007.500	
	K 19	OD Erzenhausen [M-22201]	1.100.000	65%	715.000		0		50.000	600.000	450.000	0	32.500	390.000	292.500	715.000	
2023	K 13	Kreisel Weilerbach + Strecke bis Dorfplatz [M-22301]	600.000	65%	390.000		0			500.000	100.000	0	0	325.000	65.000	390.000	
	K 31	OD Morbach [M-22302]	750.000	65%	487.500		0			250.000	500.000	0	0	162.500	325.000	487.500	
	K 67/68	OD Gerhardsbrunn [M-22303]	1.500.000	65%	975.000		0			50.000	1.450.000	0	0	32.500	942.500	975.000	
Summe:			15.787.000		10.689.650	2.000.000	3.232.000	1.092.000	4.180.000	2.825.000	3.550.000	1.342.000	2.260.400	2.935.500	1.844.250	2.307.500	10.689.650
						davon neue Maßnahmen			davon Verpflichtungserm. (VE)								
						2.140.000			3.980.000			225.000			0		

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

Ergänzend zum Bauprogramm 2021-2024 liegen dem LBM Kaiserslautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

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

Investitionsübersicht 2021

Stand: 04.11.2020

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	Gesamt	Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	Planjahr 2022	Planjahr 2023		Planjahr 2024
Teilhaushalt 1																
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	0			0	0	0							0	0
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	12.000			2.000	2.000	2.000							0	18.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	30.000			20.000	20.000	20.000							0	90.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	71.500			20.000	20.000	20.000							0	131.500
10802	11443	Beschaffung Software	168.500			20.000	20.000	20.000							0	228.500
Zwischensumme TH 1			282.000	0	0	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	468.000
Teilhaushalt 2																
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000							0	7.000
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000							0	5.000
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV)	100.000			100.000	100.000	100.000							0	400.000
Zwischensumme TH 2			3.338.000	1.092.000	4.205.000	4.282.000	2.927.000	3.652.000	0	14.199.000	2.260.400	751.500	2.935.500	1.844.250	2.307.500	9.347.650
Teilhaushalt 3																
30801		Investitionsschlüsselzuw.														
Teilhaushalt 4																
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	200.000	50.000		2.000	2.000	2.000							0	206.000
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	30.000	10.000		5.000	5.000	5.000							0	45.000
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000							0	16.000
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0			0	0	0							0	0
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	0	0		0	0	0							0	0
41601	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung- (KI 3.0) <i>[Resteabwicklung]</i>	0	0		0	0	0							0	0
41701	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung (I-Stock) <i>[Resteabwicklung]</i>	0	0		0	0	0							0	0
41702	11411	Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)	850.000	850.000		0	0	0							0	850.000
41703	11411	Elektro-Ladesäule Kreishaus (KI-3.0) <i>[Reste]</i>	0	0		0	0	0							0	0
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	31.674.771	28.152.000											0	31.674.771
42101	51121	Schwedelbach Neubau Garagenhalle	200.000												0	200.000
Zwischensumme TH 4			32.958.771	29.062.000	0	11.000	11.000	11.000	0	32.991.771	31.383.945	27.978.600	0	0	0	31.383.945

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo	
			Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	Gesamt	Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Gesamt	Ein- und Auszahlungen
Teilhaushalt 5																	
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000					0	4.000	
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000					0	8.000	
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000						50.000					50.000	0	
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	60.000	60.000	1.183.000	943.000	240.000			1.243.000					1.243.000	0	
Zwischensumme TH 5			113.000	110.000	1.183.000	946.000	243.000	3.000	0	1.305.000	110.000	45.000	943.000	240.000	0	1.293.000	12.000
Teilhaushalt 6																	
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000					0	16.000	
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000		12.000					0	12.000	
Zwischensumme TH 6			7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000	
Teilhaushalt 7																	
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000					0	5.000	
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000					0	4.000	
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	70.200			62.500	62.500	62.500		257.700					0	257.700	
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	218.000			51.000	51.000	51.000		371.000					0	371.000	
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	199.000							199.000					0	199.000	
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	176.000			0	0	0		176.000					0	176.000	
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	25.000			10.000	10.000	10.000		55.000					0	55.000	
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	8.700			20.000	20.000	20.000		68.700					0	68.700	
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	85.000			67.500	67.500	67.500		287.500					0	287.500	
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	72.400			72.400	72.400	72.400		289.600					0	289.600	
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000		40.000					0	40.000	
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000		40.000					0	40.000	
71705	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	10.000.000		10.000.000	5.000.000	5.000.000			20.000.000	5.400.000		2.700.000	2.700.000		10.800.000	9.200.000
71802	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000				2.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000			2.250.000	250.000
71801	24401	GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	114.500	114.500						114.500					0	114.500	
71901	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	43.500	43.500						43.500					0	43.500	
71902	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	123.100	123.100						123.100					0	123.100	
72002	24401	GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum	10.800							10.800					0	10.800	
72003	24401	GS Mehlingen; Errichtung Außentreppe, Brandschutz	25.000							25.000					0	25.000	
72004	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	16.900							16.900					0	16.900	
72101	24401	GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	30.600	0						30.600					0	30.600	
Zwischensumme TH 7			12.491.700	1.531.100	11.250.000	6.555.400	5.305.400	305.400	0	24.657.900	6.525.000	1.125.000	3.825.000	2.700.000	0	13.050.000	11.607.900

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen		
			Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	Gesamt	Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	Planjahr 2022	Planjahr 2023		Planjahr 2024	Gesamt
Teilhaushalt 8																	
2	10053	Bewegl.Güter über 1000	4.600			2.000	2.000	2.000		10.600						0	10.600
2	12601	Bewegl.Güter über 1000	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000						0	9.000
2	12802	Bewegl.Güter über 1000	36.320			30.000	30.000	30.000		126.320						0	126.320
1	10053	Bewegl.Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
1	12601	Bewegl.Güter 60-1000	19.200			20.000	20.000	20.000		79.200						0	79.200
1	12802	Bewegl.Güter 60-1000	66.400			30.000	30.000	30.000		156.400						0	156.400
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	340.000	336.000						340.000						0	340.000
82001	12802	MZF 2 mit Ladebühne	162.000							162.000	30.000					0	132.000
82005	12601	Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser	27.000	27.000						27.000						0	27.000
82006	12601	Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A)	100.000	100.000						100.000						0	100.000
82008	12601	Ersatzbeschaffung MZF3	170.000	150.000						170.000	81.000	41.000				0	89.000
82011	12601	Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe)	50.000	50.000						50.000						0	50.000
82012	12601	Zuwendung Atemschutzwerkstatt (R-M)	100.000	100.000						100.000						0	100.000
82101	12701	Ersatzbeschaffung TK-Anlage	25.000							25.000						0	25.000
82201	12601	Schlepphalle für AB's				60.000				60.000		11.700				0	48.300
82202	12601	Feldküche				100.000				100.000		40.000				0	60.000
Zwischensumme TH 8			1.104.520	763.000	0	245.000	85.000	85.000	0	1.519.520	111.000	41.000	51.700	0	0	0	1.356.820
Teilhaushalt 9																	
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
1	12442	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	21.000							21.000	12.000					0	9.000
Zwischensumme TH 9			25.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	37.000	12.000	0	0	0	0	0	25.000
Teilhaushalt 10																	
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000						0	16.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500		6.000						0	6.000
Zwischensumme TH 10			8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
Teilhaushalt 11																	
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.000			2.000	2.000	2.000		12.000						0	12.000
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000						0	9.000
Zwischensumme TH 11			9.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen		
			Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023	Gesamt
Teilhaushalt 12																	
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			5.000	5.000	5.000		17.000						0	17.000
121405	36502	Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau	79.393	50.000						79.393						0	79.393
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	150.000	150.000						150.000						0	150.000
122001	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.; Neubau 4 Gruppen	36.000							36.000						0	36.000
122101	36502	OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkita	2.839							2.839						0	2.839
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	46.400							46.400						0	46.400
Zwischensumme TH 12			316.632	200.000	0	5.000	5.000	5.000	0	331.632	0	0	0	0	0	0	331.632
Teilhaushalt 13																	
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000		12.000						0	12.000
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			3.000	3.000	3.000		14.000						0	14.000
1	41431	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	9.000			5.000	5.000	5.000		24.000						0	24.000
2	41431	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
Zwischensumme TH 13			18.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
Teilhaushalt 14																	
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000						0	5.000
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
Zwischensumme TH 14			4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
Gesamt			50.676.123	32.758.100	16.638.000	12.144.900	8.676.900	4.161.900	0	75.659.823	40.402.345	29.941.100	7.755.200	4.784.250	2.307.500	55.249.295	20.410.528

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Probe
75.659.823

Probe
55.249.295 20.410.528

Gegenüberstellung 2020 - 2021

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

dauerhafte Kreditaufn. -8.133.009 -10.273.778
 ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme 50.676.123

davon

selbst gestaltbar 2.314.300

verpflichtende Vorgaben durch Dritte 48.361.823

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

Haushaltskonsolidierung

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

2

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

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

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

Ersatzvor-
nahme KU

Ersatzvor-
nahme KU

Ersatzvor-
nahme KU

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

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

Fortschreibung des 3-Stufenplans Haushaltskonsolidierung (4. Stufe)

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

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

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

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

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

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

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

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

TH 12		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
36202-555111	Zuschuss Kreisjugendring / Ring pol. Jugend (Beschluss Jugendhilfeausschuss)	16.520	14.000	14.000	14.000	8.000	8.500	Ansatz in 2019 betrug noch 16.500 €, Ansatzreduzierung in 2020 "nur" 2.500 €, weitere 6.000 € wurden gesperrt
36311-555911	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII; Anteil für Zuschüsse Ferienbetreuung betrug im Vollzug 2018 23.780 € --> fällt ab 2019 weg, daher Ansatzreduzierung	286.155	323.237	220.438	260.000	260.000	34.000	Ansatz 2018 war 294.000 €
Investitionsfördermaßnahmen	Kindergartenbau Kürzung der Förderung (KT-Beschluss 17.02.2020) Investitionsvolumen in den nächsten Jahren geschätzt ca. 5 Mio. €, davon Zuschussreduzierung um 11,67%						0	Einsparung für die nächsten Jahre geschätzt ca. 583.500 €; Vorlage wurde im KT 17.02.2020 von der TO genommen
Summe							42.500	

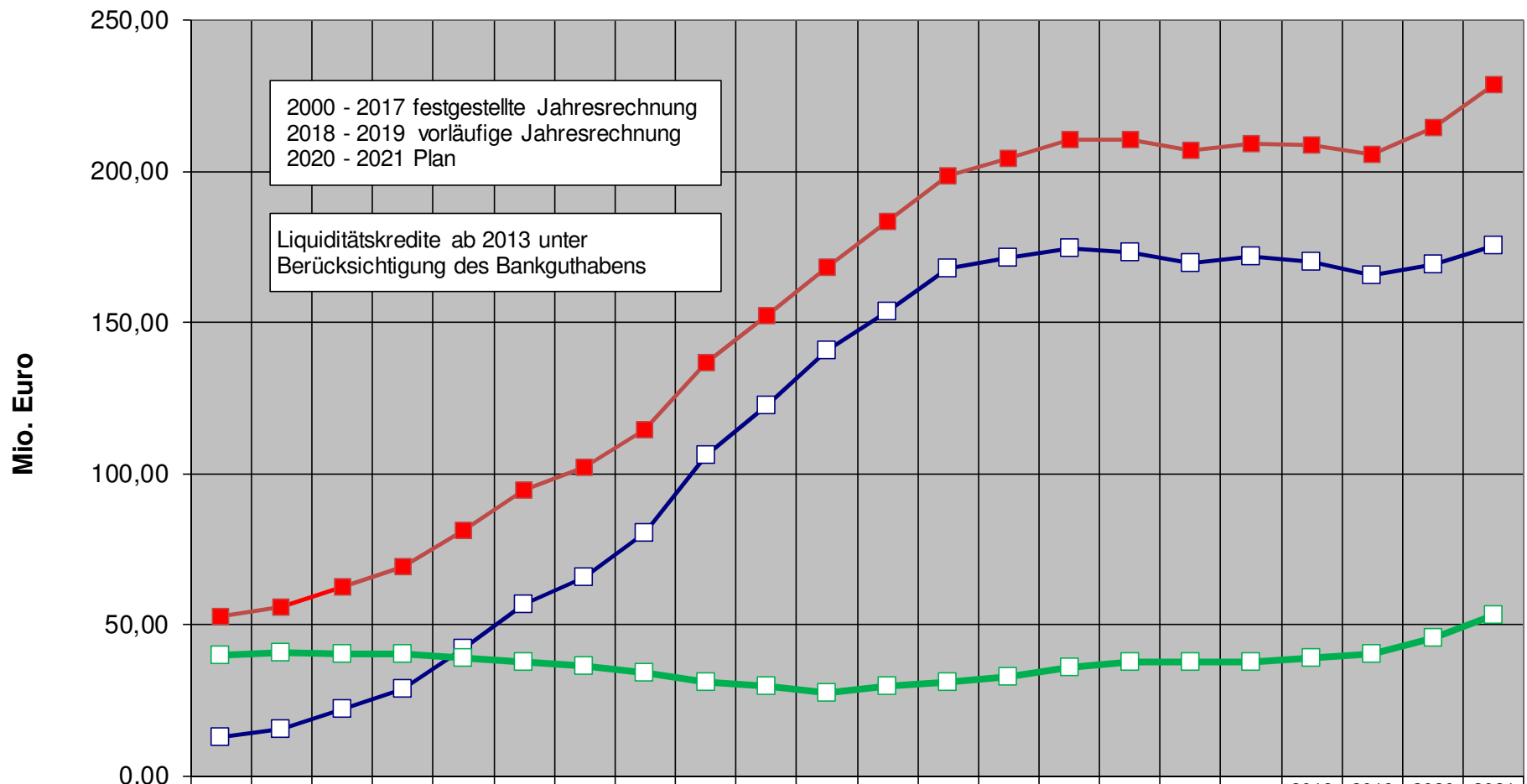
TH 13		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
41454-563930	Zuwendung Selbsthilfegruppe Mein Seelentröpfchen e.V.	4.200	9.600	10.344	13.000	13.000	4.200	Betrag von 4.200 wird bei BuSt. gesperrt
Summe							4.200	

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

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

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Liquiditäts- und Investitionskredite 2000 - 2021



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (vorl.)	2019 (vorl.)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
— Liquiditätskredite	12,78	15,30	22,10	28,90	42,10	56,60	65,75	80,35	106,00	122,70	140,70	153,77	167,76	171,48	174,68	173,22	169,62	171,80	170,00	165,68	169,13	175,59
— Investitionskredite	39,89	40,70	40,27	40,14	39,11	37,70	36,48	34,01	30,73	29,65	27,54	29,74	30,84	32,86	35,89	37,55	37,41	37,44	38,91	40,06	45,63	53,08
— Kreditbestand insg.	52,67	56,00	62,37	69,04	81,21	94,30	102,23	114,36	136,73	152,35	168,24	183,51	198,60	204,34	210,57	210,77	207,03	209,24	208,91	205,74	214,76	228,67

Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Kaiserslautern

