

Landkreis Bad Kreuznach



Haushalt 2022

Kreisverwaltung Bad Kreuznach
Kämmereiamt
Baumgartenstraße 50
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 0671 / 803 1900
Telefax: 0671 / 803 2900
E-Mail: daniel.bauer@kreis-badkreuznach.de



Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Angaben	4
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvermerke	9
4. Vorbericht	12
5. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	127
Teilhaushalte mit Investitionen	
Thh. 1.1 Zentrale Verwaltung	139
Thh. 1.2 Kommunalaufsicht, Recht	189
Thh. 1.3 Sicherheit und Ordnung	202
Thh. 2.0 Schulen und Kultur	237
Thh. 3.1 Soziale Sicherung	325
Thh. 3.2 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	377
Thh. 4.0 Gesundheit und Sport	425
Thh. 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	444
Thh. 5.2 Natur- und Landschaftspflege	480
Thh. 6.0 Finanzen	500
6. Berechnung der Kreisumlage	510
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	524
8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten und Kredite	527
9. Übersicht über die Freie Finanzspitze	528
10. Amtliche Muster 26, 27 und 28	529
11. Stellenplan	533
12. Investitionsübersicht des Landkreises	592
13. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	673
14. Bilanz und Ergebnisrechnung 2018	677
15. Bilanz und Ergebnisrechnung 2019	680
16. Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes	683
17. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	717



Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Bevölkerung)	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	144.966
b) fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 31.12.2020	158.746
c) mit Hauptwohnung gemeldete Personen zum 30.06.2021	161.193
2. Zahl der Gemeinden	118
davon große kreisangehörige Städte	1
Ortsgemeinden	117
3. Verbandsgemeinden	5
4. Gesamtfläche des Kreises	863,89 qkm
5. Länge der Kreisstraßen	329,584 km
6. Länge der Wasserläufe II. Ordnung	ca. 100 km



Haushaltssatzung des Landkreises Bad Kreuznach für das Jahr 2022 vom 03.03.2022

Der Kreistag hat am 20.12.2021 aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz und der §§ 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in den derzeit jeweils geltenden Fassungen folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	280.934.640 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	298.134.830 Euro
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)	-17.200.190 Euro

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.882.480 Euro
---	------------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.155.720 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.179.200 Euro
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.023.480 Euro

Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.905.960 Euro
---	------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite auf **10.023.480 Euro**



§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **11.864.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **5.010.650 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **190.000.000 Euro**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (Sondervermögen mit Sonderrechnung) werden nicht veranschlagt.

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der **Umlagesatz** wird festgesetzt auf **47,20 v. H.** der auf die vorgenannten Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG.

Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2022 zu entrichten.



§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug am

31.12.2013	-62.380.424,68
31.12.2014	-72.702.639,81
31.12.2015	-78.132.389,71
31.12.2016	-79.802.609,79
31.12.2017	-85.308.076,05
31.12.2018	-84.591.967,65
31.12.2019 (vorläufig)	-84.232.554,82
31.12.2020 (vorläufig)	-79.832.677,93
31.12.2021 (Plan)	-82.294.321,93
31.12.2022 (Plan)	-99.494.511,93

(Minusbeträge = nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge).

Die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2019 liegt derzeit erst vorläufig vor.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt sowie in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte bzw. tariflich Beschäftigte ist nur im Rahmen der gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Regelungen zulässig.



Hinweise:

- I. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurden mit folgenden Einschränkungen erteilt:
 1. Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Bad Kreuznach vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von 10.023.480 € wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 7.000.000 € genehmigt. Die Investitionskreditgenehmigung für den noch verbleibenden Kreditanteil i. H. v. 3.023.480 € wird vorläufig versagt.
 2. Der in § 3 Satz 1 der Haushaltssatzung auf 11.864.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, wird insoweit genehmigt, als hierfür
 - a) im Haushaltsjahr 2023 Investitionskredite i.H.v. 3.503.000 €
 - b) im Haushaltsjahr 2024 Investitionskredite i.H.v. 1.401.650 €
 - c) im Haushaltsjahr 2025 Investitionskredite i.H.v. 106.000 €insgesamt 5.010.650 € aufgenommen werden müssen.
 3. Die Entscheidungen zu den Ziffern 1 und 2 ergehen jeweils mit der Maßgabe, dass die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach Ziffer 4.1.3 der W zu § 103 GemO erfüllen.
 4. Unbeschadet der vorstehenden Entscheidungen dürfen von dem Landkreis Bad Kreuznach und dessen Eigenbetrieb Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, auch wenn es für deren Finanzierung keiner Investitionskreditaufnahme bedarf, nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises und dessen Eigenbetrieb nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der W Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen.
 5. Abweichend von der Soll-Bestimmung des § 10 Abs. 2 Satz 1 LFAG ist die dem Landkreis Bad Kreuznach im Haushaltsjahr 2022 zufließende Investitionsschlüsselzuweisung zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden; die Investitionsschlüsselzuweisung ist demzufolge in voller Höhe als Ertrag in der Ergebnisrechnung und als ordentliche Einzahlung in der Finanzrechnung nachzuweisen.
 6. Die dem Landkreis Bad Kreuznach im Haushaltsjahr 2022 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen sind in voller Höhe zur Verminderung des Liquiditätskreditbedarfs bzw. der bestehenden Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden.



tätskreditverschuldung zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

- II. Der Haushaltsplan liegt vom 08.03.2022 bis 18.03.2022 während der Öffnungszeiten im Bürgerbüro der Kreisverwaltung (Salinenstraße 47, Bad Kreuznach, Erdgeschoss) öffentlich aus.

Öffnungszeiten Bürgerbüro: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr

Bad Kreuznach, den 03.03.2022
Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Bettina Dickes
Landrätin



Bewirtschaftungsregelungen (§§ 15 bis 17 GemHVO)

1. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

1.1 Ergebnishaushalt:

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nicht etwas anderes bestimmt ist. Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO dürfen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Der Ansatz für Aufwendungen bei Sachkonto 5712000 des Produkts 5470 (ÖPNV) erhöht sich um die Mehrerträge aus dem Erhalt einer Avalprovision von der KRN GmbH (§ 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilhaushaltsübergreifend sind folgende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)
Höhere Personalkostenerstattungen dienen zur Deckung höherer Aufwendungen (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Abschreibungen (Kontengruppe 53)
Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) dienen zur Deckung höherer Abschreibungen (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
3. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 5231300)
4. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Sachkonten 5238000, 5631000, 5632000, 5633000, 5634000, 5635000, 5639000)

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

1.2 Finanzhaushalt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO). Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Im Teilfinanzhaushalt 1.1 (Zentrale Verwaltung) ist der Ansatz für Leasingkosten (Sachkonto 7622000) bei Produkt 1145 (Sonstige zentrale Dienste) gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen bei Investitionsnummer 001.100000 (Erwerb von Dienstfahrzeugen) einseitig deckungsfähig.



Im Teilfinanzhaushalt 1.1 (Zentrale Verwaltung) ist der Ansatz für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Sachkonto 7321000) bei Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen bei Investitionsnummer 001.302000 (Datenverarbeitung, Programme, Lizenzen) einseitig deckungsfähig.

Im Teilfinanzhaushalt 1.1 (Zentrale Verwaltung) ist der Ansatz für geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Sachkonto 7624500) bei Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen bei Investitionsnummer 001.301000 (Datenverarbeitungsanlagen, Hardware) einseitig deckungsfähig.

2. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

2.1 Ergebnishaushalt:

Sofern Aufwendungen durch zweckgebundene Erträge finanziert werden, können die nicht zweckentsprechend verwendeten Erträge übertragen werden.

2.2 Finanzhaushalt:

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. In Höhe der voraussichtlich noch benötigten Ein- und Auszahlungen können Ein- bzw. Ausgabereste gebildet werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO).

3. Erheblichkeitsgrenze für die unbefristete Niederschlagung und den Erlass

Die Verwaltung ist bei Beträgen bis 10.000,00 € für die unbefristete Niederschlagung und den Erlass zuständig (Erheblichkeitsgrenze i. S. d. VV Nr. 6 zu § 23 GemHVO), bei darüber hinausgehenden Beträgen der Kreisausschuss. Im Übrigen gelten die Regelungen der Hauptsatzung sowie der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Vergleich von Forderungen des Landkreises Bad Kreuznach in der jeweils gültigen Fassung.



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	14
1.1 Rechtsgrundlagen	14
1.2 Rahmenbedingungen und statistische Daten.....	14
1.2.1 Bevölkerung	15
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	17
1.3 Die Struktur des doppelten Haushalts	20
2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	22
2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	22
2.2 Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge.....	24
2.3 Haushaltskonsolidierung.....	26
3 Der Haushalt 2022 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung	30
3.1 Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen	30
3.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen	31
3.2.1 Kreisumlage.....	32
3.2.2 Schlüsselzuweisungen.....	38
3.2.3 Sonderzahlung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	42
3.2.4 Integrationspauschale.....	43
3.2.5 Kosten der Sozial- und Jugendhilfe	44
3.3 Investitionsübersicht.....	50
3.4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	51
3.4.1 Erträge.....	53
3.4.2 Aufwendungen.....	64
3.4.3 Ergebnis.....	79
3.4.4 Investitionstätigkeit	81
3.4.5 Finanzierungstätigkeit.....	93
3.4.6 Teilhaushalte.....	95
4 Entwicklung von Vermögen und Schulden	101
4.1 Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen	101
4.2 Entwicklung des Eigenkapitals	102
4.3 Entwicklung der Kredite.....	102

5 Stellenplan	106
6 Finanzkennzahlen	106
7 Ausblick.....	118

1 Einleitung

1.1 Rechtsgrundlagen

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Anlage beizufügen und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten enthalten (vgl. § 6 GemHVO).

Die an einigen Stellen im Vorbericht angegebenen Vergleichswerte bilden den durchschnittlichen Wert (Median) der rheinland-pfälzischen Landkreise ab, welche am IKVS-Projekt (Interkommunale Vergleichs-Systeme) teilnehmen (derzeit 19 von 24). Obwohl der Vergleichswert damit derzeit noch nicht alle rheinland-pfälzischen Landkreise abbildet, so kann dennoch der eigene Wert sachgerecht eingeschätzt werden.

Statistische Grundzahlen wurden über IKVS beim Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz abgefragt.

Sofern in den weiteren Ausführungen Währungsangaben fehlen, beziehen sich die genannten Beträge ausnahmslos auf die Währung "Euro (Abk.: EUR oder €)".

1.2 Rahmenbedingungen und statistische Daten

Der Landkreis Bad Kreuznach ist im Übergang vom nördlichen zum südlichen Teil von Rheinland-Pfalz gelegen. Der Landkreis grenzt im Uhrzeigersinn an die Landkreise Rhein-Hunsrück-Kreis, Mainz-Bingen, Alzey-Worms, Donnersbergkreis, Kusel und Birkenfeld. Die Ost-West-Ausdehnung beträgt 41 km, die Nord-Süd-Ausdehnung 38 km.

Durch den Landkreis Bad Kreuznach führen 17 Autobahnkilometer, 108 km Bundesstraßen, 312 km Landesstraßen und 329 km Kreisstraßen.

Der Landkreis Bad Kreuznach ist gemäß § 1 der Landkreisordnung (LKO) eine Gebietskörperschaft und ein Gemeindeverband mit dem Recht auf Selbstverwaltung. Er setzt sich zusammen aus der großen kreisangehörigen Stadt Bad Kreuznach sowie aus den Verbandsgemeinden Bad Kreuznach, Rüdesheim, Kirner Land, Nahe-Glan und Langenlonsheim-Stromberg mit insgesamt 117 Ortsgemeinden.

Die Organe des Landkreises sind

- der Kreistag, bestehend aus den Kreistagsmitgliedern und der Landrätin als Vorsitzende, sowie
- die Landrätin Bettina Dickes.

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über wichtige statistische Daten und Kennzahlen des Landkreises Bad Kreuznach gegeben werden, die über IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt werden.

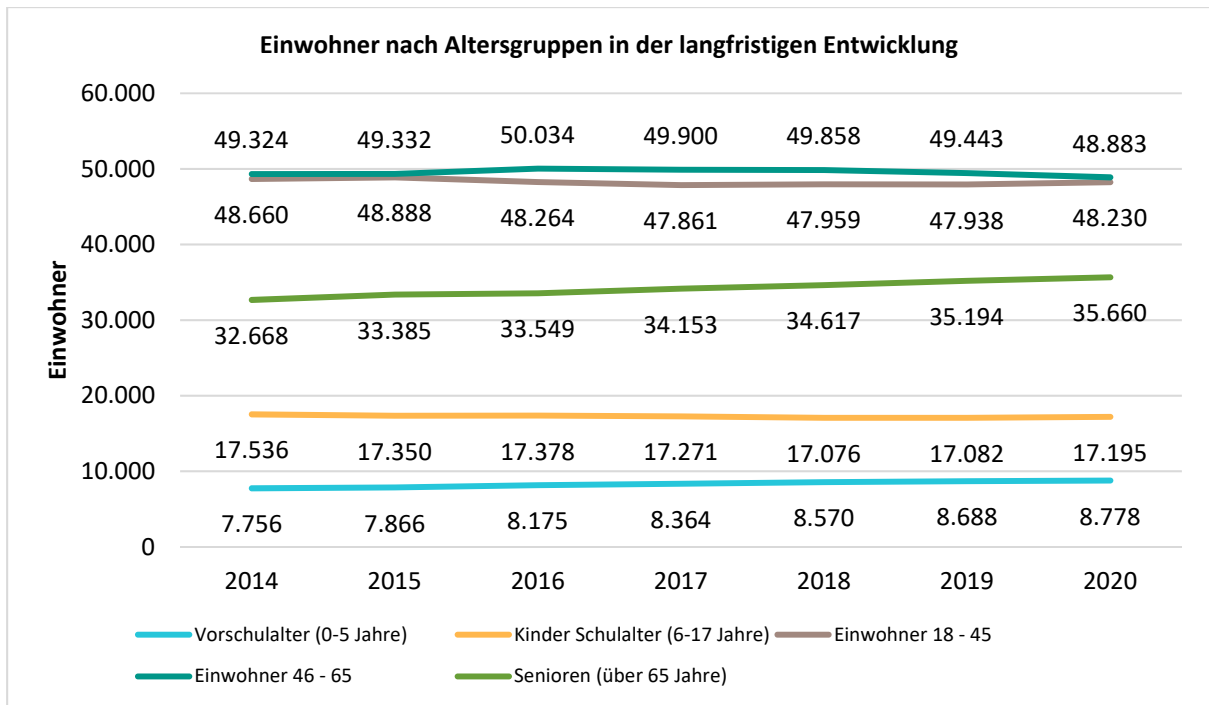
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Dabei ist die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau nur bedingt kommunal beeinflussbar.

Die folgenden Zahlen sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf die Kriterien "Bevölkerungsentwicklung" sowie "Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt" einzuschätzen ist.

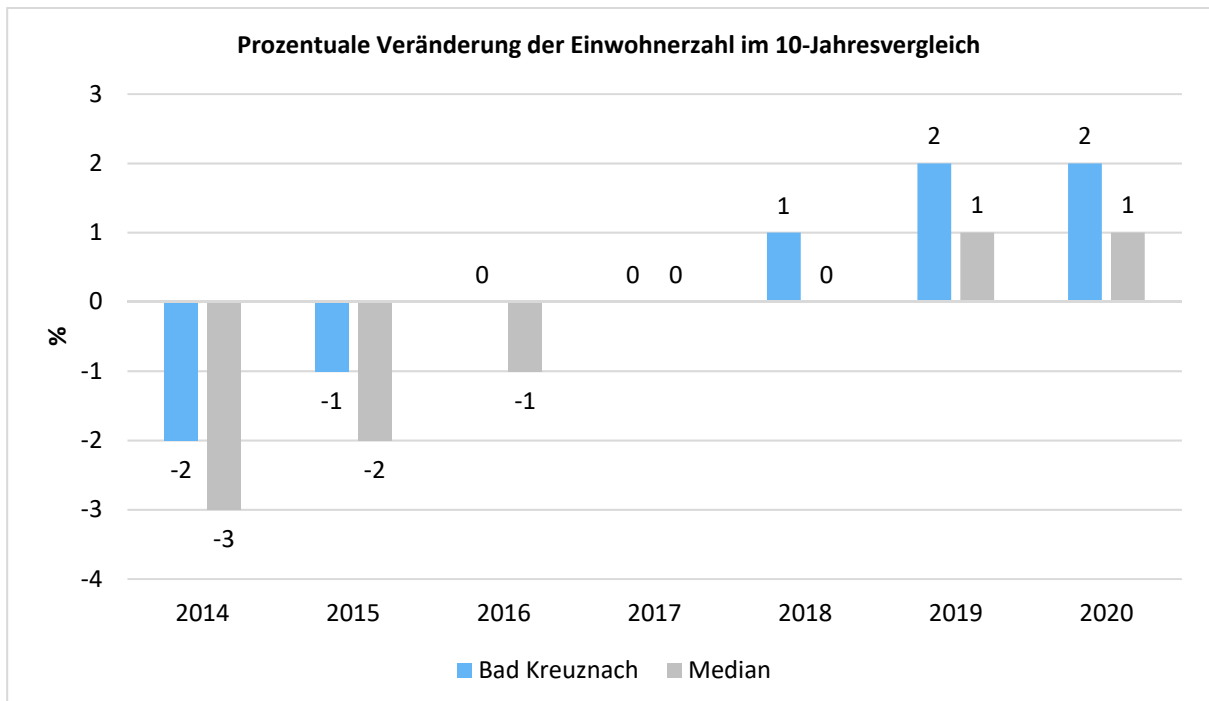
1.2.1 Bevölkerung

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner zum 31.12.	155.944	156.821	157.392	157.549	158.080	158.345	158.746
Senioren	32.668	33.385	33.541	34.153	34.617	35.194	35.660
Einwohner 46 - 65	49.324	49.332	50.034	49.900	49.858	49.443	48.883
Einwohner 18 - 45	48.660	48.888	48.264	47.861	47.959	47.938	48.230
Kinder und Jugendliche 11 - 17	10.781	10.578	10.590	10.326	10.124	10.120	10.081
Kinder 7 - 10	5.432	5.436	5.422	5.568	5.603	5.567	5.640
Kinder 3 - 6	5.210	5.279	5.423	5.537	5.521	5.712	5.902
Kinder 0 - 2	3.869	3.923	4.118	4.204	4.398	4.371	4.350



Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z. B. 2020 zu 2010).



Nach der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 6 GemHVO sollen im Vorbericht neben der bisherigen Entwicklung der Zahl und der Altersstruktur der Einwohner vor allem auch Angaben

zur für die Zukunft vorausberechneten Entwicklung der Einwohnerzahl gemacht werden. Hierfür wird auf folgende Vorausberechnung der Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamts für den Landkreis Bad Kreuznach zurückgegriffen.

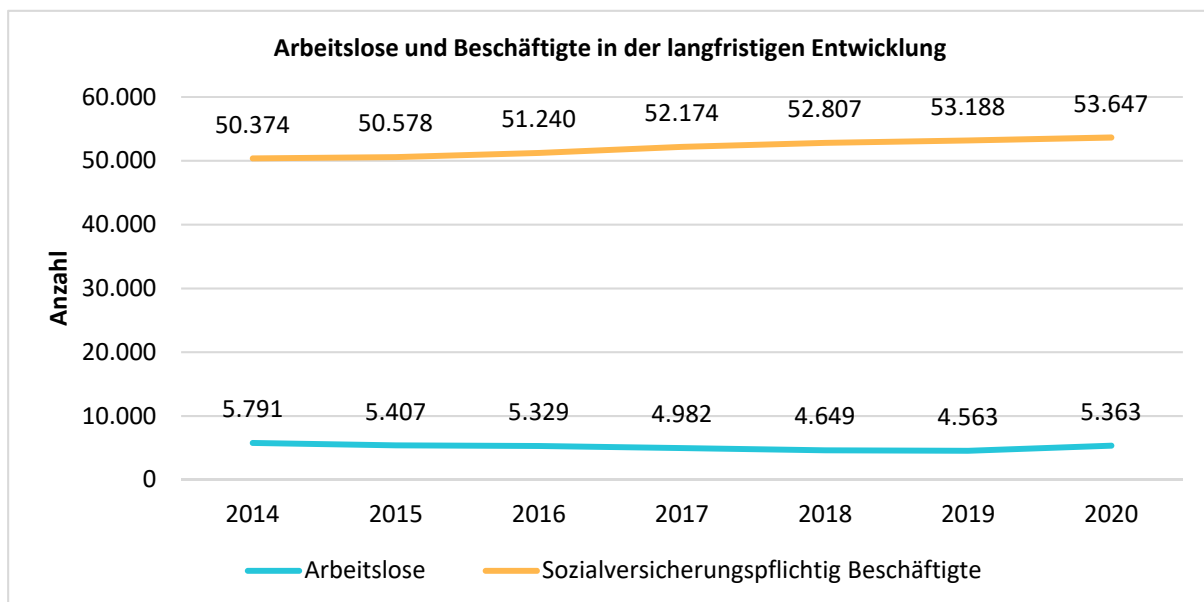
Bevölkerung nach Altersgruppen 2035				
Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach		Alle Landkreise	
	Anzahl	Veränderung zu 2013 in %	Anteile in %	
unter 3 Jahre	3.281	-14,0	2,2	2,1
3 bis 5 Jahre	3.474	-12,1	2,3	2,3
6 bis 9 Jahre	4.896	-6,0	3,3	3,2
10 bis 15 Jahre	7.945	-12,2	5,3	5,2
16 bis 19 Jahre	5.573	-16,5	3,7	3,7
20 bis 34 Jahre	20.075	-18,4	13,4	13,5
35 bis 49 Jahre	25.867	-18,9	17,3	18,0
50 bis 64 Jahre	29.200	-20,2	19,5	19,9
65 bis 79 Jahre	34.266	40,2	22,9	22,7
80 Jahre und älter	15.112	66,7	10,1	9,5
unter 20 Jahre	25.169	-12,3	16,8	16,4
20 bis 64 Jahre	75.142	-19,3	50,2	51,4
65 Jahre und älter	49.378	47,4	33	32,2

Bevölkerung nach Altersgruppen 2060				
Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach		Alle Landkreise	
	Anzahl	Veränderung zu 2013 in %	Anteile in %	
unter 3 Jahre	2.778	-27,2	2,1	2,0
3 bis 5 Jahre	2.918	-26,2	2,2	2,2
6 bis 9 Jahre	4.048	-22,3	3,1	3,0
10 bis 15 Jahre	6.434	-28,9	4,9	4,9
16 bis 19 Jahre	4.490	-32,8	3,4	3,4
20 bis 34 Jahre	17.125	-30,4	13,1	13,2
35 bis 49 Jahre	21.158	-33,6	16,2	16,9
50 bis 64 Jahre	25.125	-31,4	19,2	19,8
65 bis 79 Jahre	26.418	8,1	20,2	20,0
80 Jahre und älter	20.084	121,5	15,4	14,6
unter 20 Jahre	20.668	-28,0	15,8	15,5
20 bis 64 Jahre	63.408	-31,9	48,6	49,9
65 Jahre und älter	46.502	38,8	35,6	34,6

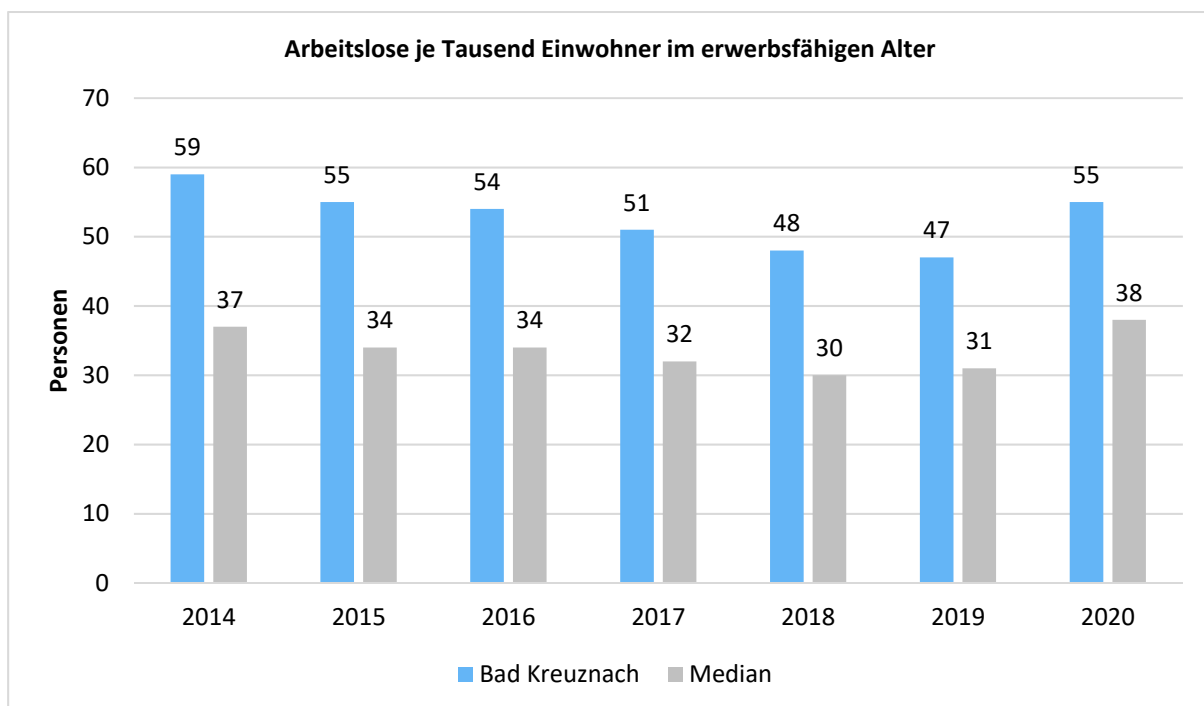
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

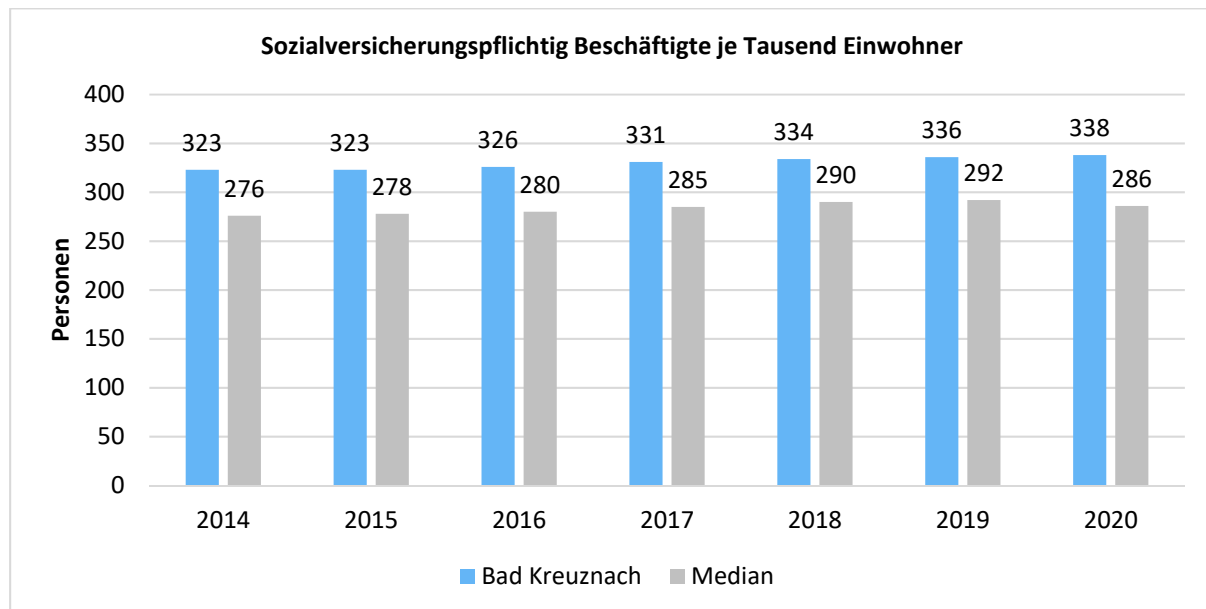
	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.12.	5.329	4.982	4.649	4.563	5.363
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	516	495	454	460	527
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.196	1.046	1.065	1.069	1.259
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	51.240	52.174	52.807	53.188	53.647



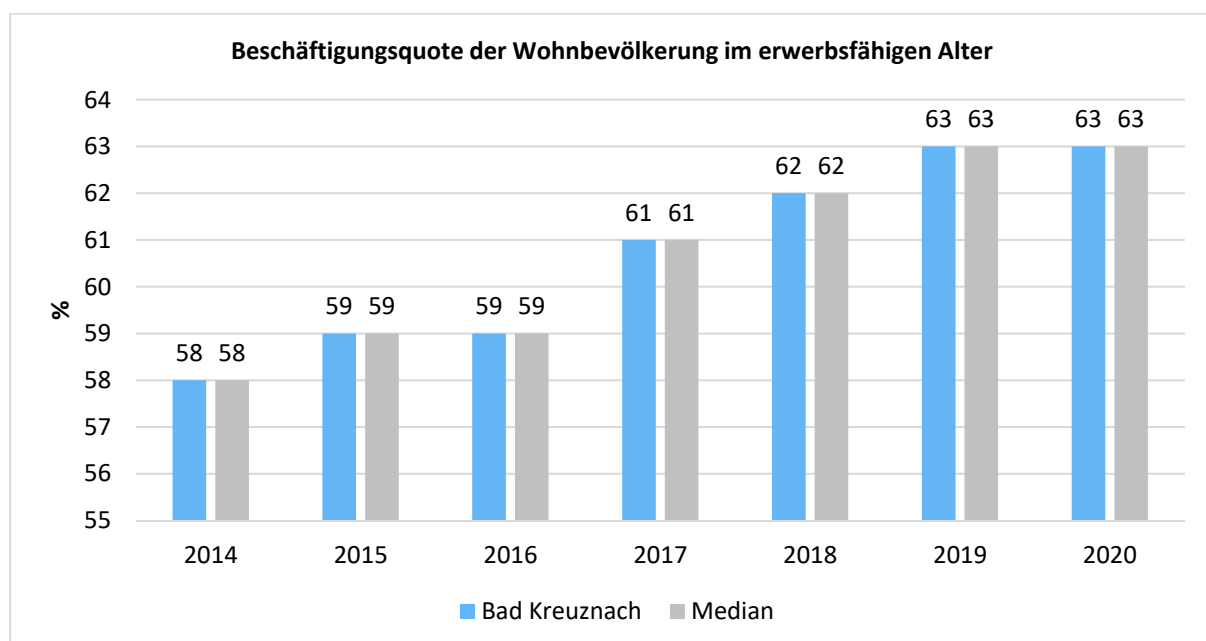
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



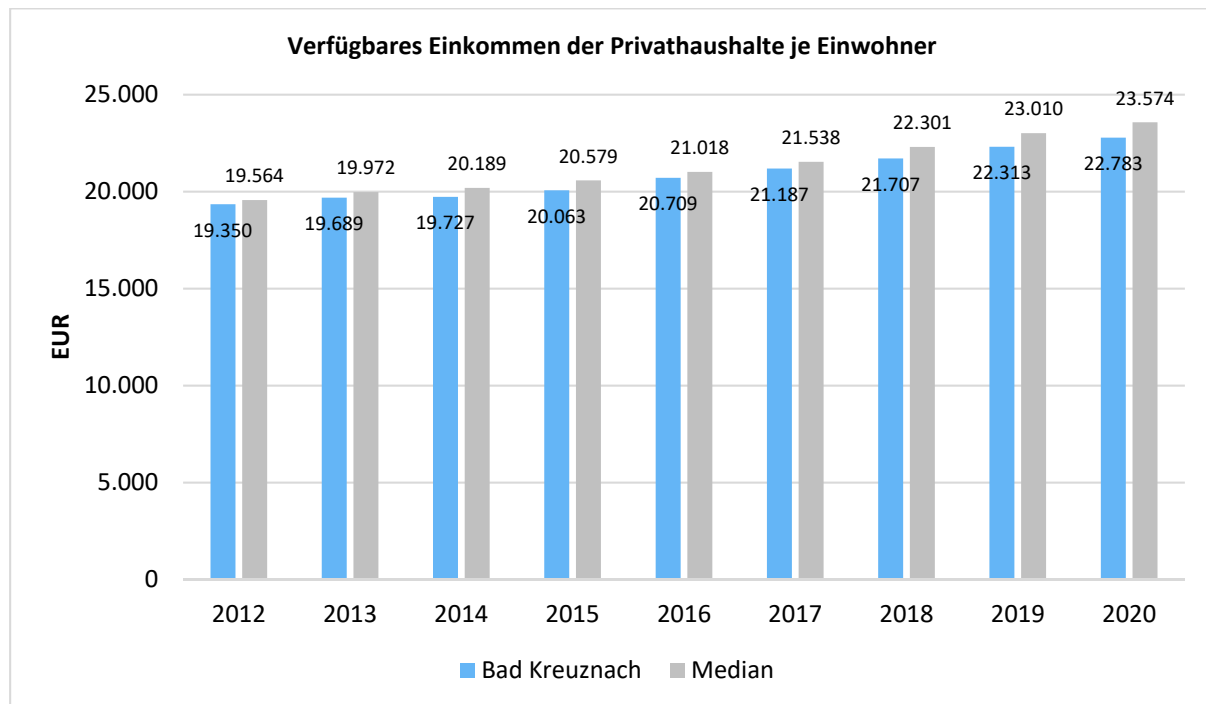
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Enthalten sind alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



Als verfügbares Einkommen der privaten Haushalte nennt man die Einkommen, die den privaten Haushalten zufließen und die sie für Konsum- und Sparzwecke verwenden können. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte stellt einen Indikator für den (monetären) „Wohlstand“ der Bevölkerung dar. Das verfügbare Einkommen der Privathaushalte im Landkreis Bad Kreuznach liegt seit Jahren unter dem Landesdurchschnitt.



1.3 Die Struktur des doppelten Haushalts

Zum 01.01.2008 wurde erstmalig eine Bilanz nach den Vorgaben der Doppik (Doppelte Buchführung in Konten / Kommunen) erstellt und vom Kreistag in seiner Sitzung am 06.12.2010 festgestellt.

Gegenstand der Planung sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt.

Erträge und Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Ergebnisrechnung, die im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellen ist, entspricht einer „Gewinn- und Verlustrechnung“ im Handelsrecht. Das Jahresergebnis führt zur Veränderung des Eigenkapitals. Aufgrund der finanziellen Schieflage des Landkreises Bad Kreuznach wurde bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen. Durch die weiteren Verluste in den Folgejahren hat sich dieser Fehlbetrag weiter erhöht.

Im Finanzhaushalt werden neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen auch die Zahlungsvorgänge im Bereich der Investitionen abgebildet. Dies betrifft sowohl die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit als auch die Einzahlungen aus Zuschüssen und

Kreditaufnahmen. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird als Saldo in der Bilanz unter der Position 2.4 „Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks“ stichtagbezogen auf den 31.12. des jeweiligen Jahres ausgewiesen.

Der Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach gliedert sich in folgende zehn Teilhaushalte:

- 1.1 Zentrale Verwaltung
- 1.2 Kommunalaufsicht und Recht
- 1.3 Sicherheit und Ordnung
- 2.0 Schulen und Kultur
- 3.1 Soziale Sicherung
- 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 4.0 Gesundheit und Sport
- 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen
- 5.2 Natur- und Landschaftspflege
- 6.0 Finanzen

Den Teilhaushalten sind wiederum Produkte zugeordnet. Produkte im Sinne der Doppik sind Leistungen, für die von Stellen innerhalb (interne Produkte) oder außerhalb (externe Produkte) der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste. Der Haushaltsplan 2022 des Landkreises Bad Kreuznach enthält insgesamt rund 150 Produkte. Die Produkte sind der zentrale Steuerungsansatz der Verwaltungsleitung.

2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Landkreis Bad Kreuznach gilt seit Einführung der kommunalen Doppik unter Verstoß gegen § 57 LKO i. V. m. § 93 Abs. 6 GemO als bilanziell überschuldet, da bereits in der Eröffnungsbilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 3.930.107,00 € ausgewiesen ist. Wegen der jährlichen Haushaltsdefizite (Jahresfehlbeträge) hat sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag weiter dramatisch erhöht. Die Ursache sind im Wesentlichen weit über dem Durchschnitt der Landkreise in Rheinland-Pfalz liegende Kosten der sozialen Sicherung. Diese Kosten werden nur in einem unzureichenden Maße durch den kommunalen Finanzausgleich abgedeckt. Eine weitere Ursache liegt in der unterdurchschnittlichen Steuerkraft.

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung aller Erträge und aller Aufwendungen und weist die Veränderung des Eigenkapitals des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) zeigt nachstehende Tabelle.

Der letzte vom Kreistag festgestellte Jahresabschluss betrifft das Haushaltsjahr 2017. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch den Rechnungsprüfungsausschuss ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Feststellung und Entlastung durch den Kreistag soll im Januar 2022 erfolgen. Der Jahresabschluss 2019 ist fertiggestellt, wobei die Prüfung durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt noch andauert. Mit der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020 durch die Kämmerei wird im ersten Quartal 2022 gerechnet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 hatte sich u. a. wegen der im Jahr 2019 implementierten Buchungsschnittstelle zwischen der Fachanwendung des Jugendamtes und der HKR-Software verzögert. Letztlich sind die Verzögerungen bei den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 und 2019 aber maßgeblich auf die Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Verwaltung insgesamt zurückzuführen. Das ausgewiesene vorläufige Rechnungsergebnis 2020 wird sich im Zuge noch durchzuführender Jahresabschlussbuchungen (negativ) verändern, insgesamt jedoch positiv bleiben.

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2017	-5.505.474,54
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2018	715.783,67
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2019	161.340,34
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis), 2020	4.399.876,89
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag), 2021	-2.461.644,00
Haushaltsjahr (Ansatz), 2022	-17.200.190,00
Zwischensumme	-19.890.307,64
1. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2023	-18.264.310,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2024	-17.968.730,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2025	-20.252.150,00
Summe	-76.375.497,64

Nachstehender Tabelle können die Jahresergebnisse der letzten Jahre in einer kompakten Darstellung mit den wichtigsten Ergebnispositionen entnommen werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.547.028,52	237.165.173,96	244.207.998,43	263.624.495,51	261.975.766,32
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.444.483,61	241.001.871,22	242.077.639,95	261.603.358,48	255.362.801,54
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.544,91	-3.836.697,26	2.130.358,48	2.021.137,03	6.612.964,78
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	991.734,09	1.015.736,78	1.220.997,31	1.065.919,18	195.961,80
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.874.164,62	2.664.286,47	2.635.572,12	2.925.715,87	2.410.809,49
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.882.430,53	-1.648.549,69	-1.414.574,81	-1.859.796,69	-2.214.847,69
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.779.885,62	-5.485.246,95	715.783,67	161.340,34	4.398.117,09
E21 - Außerordentliches Ergebnis	--	-20.227,59	--	--	1.759,80
E23 - Jahresergebnis	-1.779.885,62	-5.505.474,54	715.783,67	161.340,34	4.399.876,89

Die Aufteilung nach Teilergebnishaushalte ergibt folgendes Bild:

Teilhaushalt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020
1.1 - Zentrale Verwaltung	-6.012.098,16	-8.377.326,82	-6.782.444,45	-12.632.578,93	-8.378.992,26
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-623.821,97	-909.968,77	-773.005,97	-886.899,75	-704.828,05
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-1.833.180,41	-2.168.599,77	-2.329.058,79	-2.527.295,17	-3.017.747,37
2.0 - Schulen und Kultur	-16.608.868,76	-16.732.438,34	-16.863.386,97	-17.466.107,94	-17.840.031,57
3.1 - Soziale Sicherung	-44.623.900,50	-46.976.716,17	-49.271.187,43	-48.162.116,18	-45.457.547,57
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-41.663.375,25	-42.812.788,91	-45.765.258,01	-47.039.051,90	-49.416.845,91
4.0 - Gesundheit und Sport	97.790,04	12.205,23	111.317,35	56.766,56	-784.759,57
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-5.731.005,64	-5.508.512,43	-6.441.201,98	-7.216.763,50	-7.517.273,99
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.141.881,40	-919.292,40	-1.288.657,52	-1.466.282,02	-1.461.195,70
6.0 - Finanzen	116.360.456,43	118.887.963,84	130.118.667,44	137.501.669,17	138.979.098,88
Summe: GH - Gesamthaushalt	-1.779.885,62	-5.505.474,54	715.783,67	161.340,34	4.399.876,89

2.2 Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Über- bzw. Unterdeckungen im Finanzhaushalt dar. Die Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge ergeben sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Finanzrechnung des Landkreises Bad Kreuznach wies bereits bei der ersten Schlussbilanz per 31.12.2008 einen Finanzmittelfehlbetrag aus. Dies hat sich in den Folgeabschlüssen fortgesetzt. Die Fehlbeträge aus der Finanzrechnung sind über Liquiditäts- und Investitionskredite finanziert.

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./i. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss), 2017	-4.007.030,84	3.877.851,22	-7.884.882,06
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss), 2018	8.697.270,95	4.439.098,02	4.258.172,93
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss), 2019	9.726.783,58	15.922.234,32	-6.195.450,74
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis), 2020	7.743.952,30	12.874.745,89	-5.130.793,59
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag), 2021	5.010.230,00	4.264.700,00	745.530,00
Haushaltsjahr (Ansatz), 2022	-7.882.480,00	4.631.800,00	-12.514.280,00
Zwischensumme	19.288.725,99	46.010.429,45	-26.721.703,46
1. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2023	-11.126.720,00	4.979.100,00	-16.105.820,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2024	-11.082.190,00	5.012.400,00	-16.094.590,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung), 2025	-13.720.180,00	4.923.300,00	-18.643.480,00
Summe	-16.640.364,01	60.925.229,45	-77.565.593,46

Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts der vergangenen Jahre.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.783.968,10	230.574.261,32	240.572.666,61	247.247.398,50	253.150.771,39
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.384.715,90	232.861.852,27	230.197.289,64	235.619.123,59	243.190.387,64
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.399.252,20	-2.287.590,95	10.375.376,97	11.628.274,91	9.960.383,75
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	745.201,26	790.232,74	1.064.627,18	874.013,52	195.759,58
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.874.739,42	2.509.672,63	2.722.505,61	2.775.504,85	2.413.950,83
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.129.538,16	-1.719.439,89	-1.657.878,43	-1.901.491,33	-2.218.191,25
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.269.714,04	-4.007.030,84	8.717.498,54	9.726.783,58	7.742.192,50
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	-20.227,59	--	1.759,80
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.269.714,04	-4.007.030,84	8.697.270,95	9.726.783,58	7.743.952,30
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.784,12	3.005.947,44	2.731.096,78	1.930.020,31	18.739.370,61
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.455.046,59	9.325.148,43	7.202.294,52	6.542.907,66	24.158.048,20
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.279.262,47	-6.319.200,99	-4.471.197,74	-4.612.887,35	-5.418.677,59
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.009.548,43	-10.326.231,83	4.226.073,21	5.113.896,23	2.325.274,71
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.857.457,50	3.877.851,22	4.439.098,02	15.922.234,32	12.874.745,89
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	2.142.542,50	3.122.148,78	-1.439.098,02	3.077.765,68	1.125.254,11
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	164.011.849,80	216.841.939,35	246.430.000,00	123.100.000,00	201.367.025,50
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	164.004.000,00	209.700.000,00	247.321.659,68	132.548.677,37	206.000.000,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.849,80	7.141.939,35	-891.659,68	-9.448.677,37	-4.632.974,50

2.3 Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung des Haushalts des Landkreises Bad Kreuznach hat angesichts der enormen Überschuldung oberste Priorität im Rahmen der Haushaltswirtschaft. Aus diesem Grund steht der Haushaltsgrundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung sowohl bei der Haushaltsaufstellung als auch bei dessen Ausführung im Mittelpunkt jeglichen Handelns, wobei das gesetzliche Gebot der stetigen Aufgabenerfüllung, insbesondere im Bereich der Pflichtaufgaben (z. B. Sozial- und Jugendhilfe) einzuhalten ist.

Aufgrund der extrem angespannten Haushalts- und Finanzlage des Landkreises Bad Kreuznach fordert die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in ihren Haushaltsgenehmigungsschreiben regelmäßig die Erstellung sowie jährliche Fortschreibung eines schlüssigen Konsolidierungskonzepts. Dabei verkennt die ADD nicht, dass sich die defizitäre Haushaltssituation des Landkreises Bad Kreuznach weit überwiegend nicht aus eigenem Handeln im freiwilligen Bereich begründet. Vielmehr basiere dies auf der vielfältigen Aufgabenwahrnehmung in einem strukturschwachen Landkreis, insbesondere im Bereich der sozialen Sicherung.

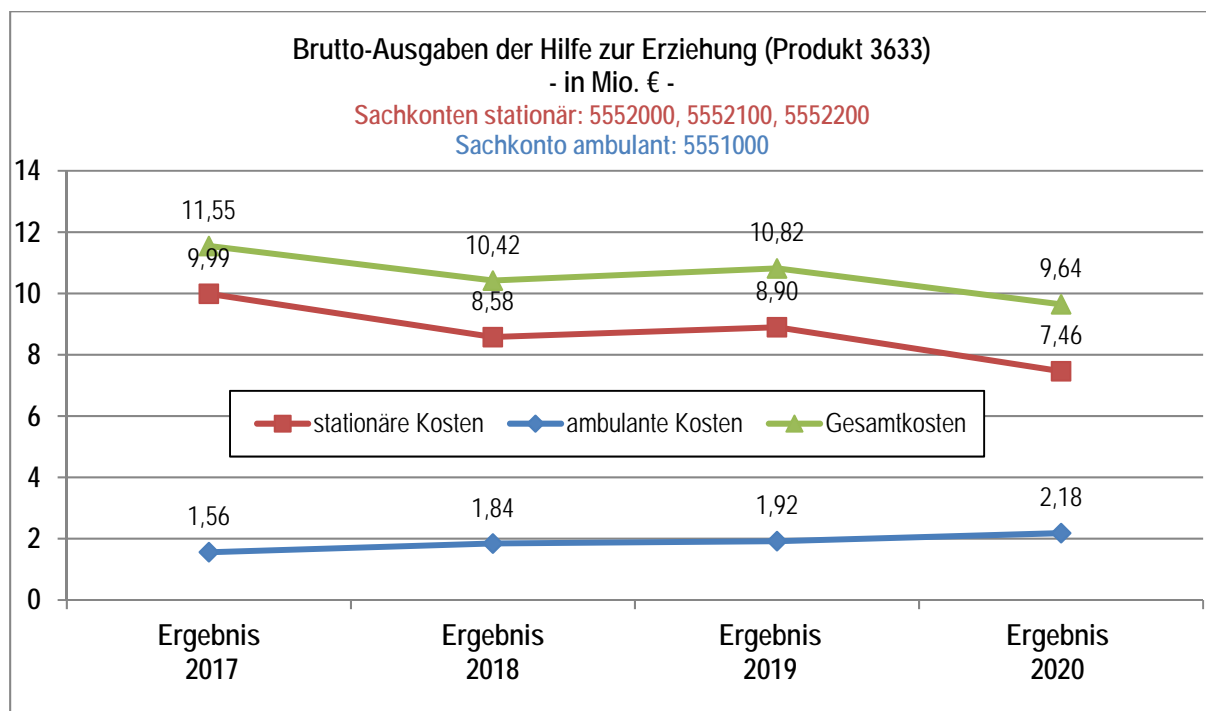
Um der kommunalaufsichtsbehördlichen Vorgabe nachzukommen, wurde der ADD im Juni 2019 eine Unterlage vorgelegt, die die wesentlichen bisherigen Konsolidierungsbeiträge zusammenfasst und Maßnahmen darstellt, die zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage des Landkreises Bad Kreuznach gemäß § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beitragen können. Dabei können die Konsolidierungserfolge nicht in jedem Fall monetär exakt beziffert werden.

Die erstmals im April 2018 einberufene Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung" (AG), bestehend aus Vertretern der Kreistagsfraktionen, beschäftigte sich im Jahr 2018 im Wesentlichen mit den Bereichen "Jugend" und "Soziales", indem sich die Mitglieder einen detaillierten Überblick über die kostenintensivsten Produkte verschafften. Zu diesem Zweck präsentierten die jeweiligen Amtsleitungen und Produktverantwortlichen detaillierte Fachinformationen insbesondere zu den Produkten „3633 - Hilfe zur Erziehung“, „3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“, „3116 - Hilfe zur Pflege“, „3130 - Hilfen für Asylbewerber“, „3650 - Tageseinrichtungen für Kinder“ und „3410 - Unterhaltsvorschussleistungen“. Des Weiteren informierte das Statistische Landesamt über Möglichkeiten, sich interkommunal zu vergleichen, um dadurch mögliche Optimierungspotentiale erkennen zu können. In den Arbeitsgruppensitzungen wurden die dargelegten Fachinformationen ergänzt um Vergleichskennzahlen des statistischen Landesamts sowie der IKVS-Vergleichsdatenbank (Interkommunale Vergleichs-Systeme).

Da im Rahmen des Vorberichts eine umfassende Darstellung der einzelnen Konsolidierungsbeiträge nicht erfolgen kann, werden im folgenden ausgewählte Maßnahmen näher erläutert, die zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage beitragen werden.

Die Arbeitsgruppe sprach bei Produkt „3410 - Unterhaltsvorschussleistungen“ die Empfehlung an die Verwaltung aus, das Mahn- und Vollstreckungswesen zu optimieren, um dadurch die Rückgriffquote zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in einem ersten Schritt die Buchhaltung des Jugendamts an die Debitorenbuchhaltung der Kämmerei/Kasse (Vollstreckung) mittels Programmschnittstelle angebunden. Die Inbetriebnahme der Schnittstelle erfolgte zum 15.05.2019. Damit wurde die Voraussetzung für ein durch die Kreiskasse gesteuertes zentralisiertes Mahnwesen geschaffen.

Bei den Hilfen zur Erziehung (3633) sollen durch neue niedrigschwellige Hilfeformen die ambulanten Leistungen gestärkt werden, um kostenintensive stationäre Hilfen (z. B. Heimunterbringungen) möglichst zu vermeiden oder zumindest zu verzögern. Die nachstehende Abbildung zeigt, dass sich durch den Ausbau der ambulanten Leistungen die Kosten für stationäre Leistungen im Zeitraum 2017 - 2020 tatsächlich verringert haben. Dadurch konnten auch die Gesamtkosten gesenkt werden. Das Jugendamt wird diesen Weg konsequent weiterverfolgen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei der Hilfestellung im Jugend- und Sozialbereich stets um Entscheidungen im Einzelfall handelt. So müssen z. B. bei der Gefährdung des Kindeswohls fiskalische Überlegungen zurücktreten. Dennoch ist unstrittig, dass man durch den Ausbau der ambulanten Leistungen, stationäre Hilfeleistungen vermeiden kann und sich dadurch - zumindest mittelfristig - Kosten senken lassen.



In der Sitzung der Arbeitsgruppe am 15.05.2019 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Landkreis und Stadt Bad Kreuznach über Finanzausgleichsleistungen gemäß § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erörtert, die seitens des Landkreises zum 31.12.2019 mit dem Ziel, eine neue Vereinbarung abzuschließen, gekündigt wurde. Die vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises im Rahmen der Prüfung einer städ-

tischen Abrechnung getroffenen Feststellungen und Erkenntnisse sollten in der neuen Vereinbarung, die bis Ende des Jahres 2019 erstellt werden sollte, berücksichtigt werden. Nach monatelangen Verhandlungen über eine neue Finanzvereinbarung hatte zunächst der Kreisjugendhilfeausschuss und in der Folge auch der Kreistag dem zwischen der Oberbürgermeisterin und der Landrätin ausgehandelten Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach gemäß § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zugestimmt. Der Stadtrat Bad Kreuznach hatte den Vertragsentwurf jedoch mehrheitlich abgelehnt, so dass die Vereinbarung letztlich nicht zustande gekommen ist.

Als wesentliche Neuerung enthielt der Vertragsentwurf im Vergleich zur bis zum 31.12.2019 geltenden Vereinbarung u. a. erstmals eine Interessenquote der Stadt gemäß § 25 Abs. 3 LFAG in Höhe 25 % für den Bereich der Kindertagesstätten. Allein dies reduziert die jährlichen Kosten des Landkreises um rd. 2,5 Mio. €.

Nach der Ablehnung des Vertragsentwurfs durch den Stadtrat obliegt es nun gemäß § 25 Abs. 3 LFAG dem Landkreis, die Höhe der Ausgleichszahlungen an die Stadt und damit auch die städtische Interessenquote festzulegen. Um der Stadt sowohl für das laufende als auch für das folgende Haushaltsjahr Planungssicherheit zu gewährleisten, beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 02.11.2020, dass sich die Zahlungen an die Stadt für die Jahre 2020 und 2021 an folgenden Grundsätzen orientieren sollen:

1. Die Basis der Kreiserstattung für die Jahre 2020 und 2021 bildet das durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Kreises geprüfte Rechnungsergebnis des Stadtjugendamtes des Jahres 2017.
2. Im Bereich der allgemeinen Jugendhilfe sind die Auszahlungen nach Abzug der Einzahlungen (Netto-Fehlbeträge) im Jahr 2017 bei den in § 1 des Vertragsentwurfs vom 19.08.2020 aufgeführten Produkten in der Finanzrechnung der Stadt (Posten F 20 + Posten F 21: Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen) die Grundlage für die Berechnung der Kreiserstattung. Im Bereich der Kindertagesstätten ist die Abrechnung der Stadt mit dem Land die Grundlage für die Berechnung der Kreiserstattung.
3. Die nach 1.) und 2.) zugrundeliegende Kostenbasis zur Ermittlung der Kreiserstattung für die Jahre 2020 und 2021 verändert sich im gleichen Verhältnis wie sich die jeweiligen Netto-Fehlbeträge der entsprechenden Produkte in der Finanzrechnung des Kreises bis zu den Jahren 2020 bzw. 2021 verändern.
4. Die Ermittlung der Zahlungen des Kreises an die Stadt für die Jahre 2020 und 2021 richtet sich nach den in den beiden Vertragsentwürfen vom 19.08.2020 getroffenen Regelungen.

Auf Basis dieser Grundsätze hatte die Verwaltung Abschlagszahlungen für das Jahr 2020 in Höhe von 13.777.000,00 € und für das Jahr 2021 in Höhe von 13.877.000,00 € ermittelt. Die Spitzabrechnungen, mit denen insbesondere Korrekturen des Rechnungsergebnisses 2017

der Stadt sowie die Kostenveränderungen (siehe obige Ziffer 3) berücksichtigt werden, erfolgen, sobald die Rechnungsergebnisse 2020 bzw. 2021 des Kreises vom Kreistag festgestellt wurden. Für das Jahr 2022 soll das Verfahren beibehalten werden.

Pandemiebedingt fand lediglich im Jahr 2020 eine Sitzung der Arbeitsgruppe "Haushaltskonsolidierung" statt, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kreishaushalt befasste. Sobald es die Lage wieder zulässt, wird die Arbeitsgruppe wieder in Präsenz tagen.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 können ferner jährliche Einsparungen bei Sachkonto 5624400 (Unterhaltung Hardware) in Höhe von mindestens 18.000 € genannt werden. Die Einsparungen erfolgen, da IT-Wartungen künftig selbst vorgenommen und nicht mehr vergeben werden (Wartung von Dell Blade Center, Dell VRTX, Backup und Tape Library, Switches).

Letztlich können noch folgende Maßnahmen im Sinne des § 18 Abs. 4 GemHVO genannt werden:

- Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
- Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite (Zinsicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus)
- Verbleib der Integrationspauschalen 2018 und 2019 in Höhe von 75 % beim Landkreis
- Verbleib der Integrationspauschale 2021 in Höhe von 100 % beim Landkreis
- Einrichtung einer zentralen Vergabestelle (ZVS)
- Optimierung der Arbeitsprozesse durch Digitalisierung (z. B. elektronischer Rechnungs- und Anordnungsworkflow)
- Kein zusätzliches Personal für die Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Beendigung des kostenpflichtigen Auditierungsverfahrens "Audit Beruf und Familie"
- Abschaffung des Geschäftsbereichs IV mit Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Beigeordnete
- Einsatz eines Kassenautomaten, der eine halbe Stelle (EG 6) ersetzt

3 Der Haushalt 2022 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung

3.1 Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das rheinland-pfälzische Ministerium des Innern und für Sport führt in seinem Haushaltsrundschreiben vom 02.11.2021 aus, dass die deutsche Wirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung erlebte, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögere, sei jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings würden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, werde maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die immer noch existierende Corona-Pandemie habe in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl sei der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. € positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo habe sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. € ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem habe Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 ohne Beteiligung des Bundes weitere 50 Mio. € gezahlt.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 gehe davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht werde. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb sei eine weitere Verlängerung des Ministerschreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Der Haushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -17.200.190 € aus. Der verkürzt dargestellte Ergebnishaushalt gestaltet sich wie folgt.

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.975.766,32	269.575.380	280.636.730	11.061.350	4,10
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.362.801,54	270.056.124	294.467.430	24.411.306	9,04
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.612.964,78	-480.744	-13.830.700	-13.349.956	-2.776,94
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	195.961,80	230.900	297.910	67.010	29,02
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410.809,49	2.211.800	3.667.400	1.455.600	65,81
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.214.847,69	-1.980.900	-3.369.490	-1.388.590	-70,10
E20 - Ordentliches Ergebnis	4.398.117,09	-2.461.644	-17.200.190	-14.738.546	-598,73
E21 - Außerordentliches Ergebnis	1.759,80	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis	4.399.876,89	-2.461.644	-17.200.190	-14.738.546	-598,73

Im Finanzhaushalt ergibt sich folgendes Bild.

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.150.771,39	263.438.400	274.546.120	11.107.720	4,22
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.190.387,64	256.447.270	279.059.110	22.611.840	8,82
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.759,58	230.900	297.910	67.010	29,02
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.413.950,83	2.211.800	3.667.400	1.455.600	65,81
Außerordentliche Einzahlungen	1.759,80	--	--	--	--
Einzahlungen aus ILV	--	570.900	570.000	-900	-0,16
Auszahlungen aus ILV	0,00	570.900	570.000	-900	-0,16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.739.370,61	13.519.400	26.155.720	12.636.320	93,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.158.048,20	21.622.300	36.179.200	14.556.900	67,32
Finanzmittelergebnis incl. ILV	2.325.274,71	-3.092.670	-17.905.960	-14.813.290	-478,98

3.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Die Orientierungsdaten zur Kalkulation der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage sind vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt anzusehen und wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.11.2020 (GVBl. S. 825) mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. € (zuzüglich 53 Mio. € Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

Im Folgenden werden die Entwicklung der wesentlichen Erträge (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen) sowie die den Haushalt des Landkreises seit Jahren prägenden Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich kurz dargestellt.

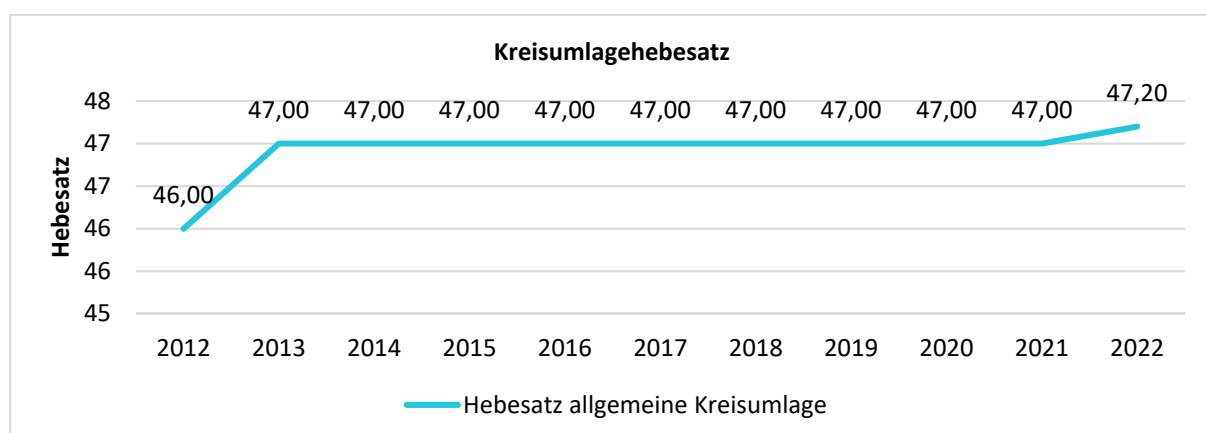
3.2.1 Kreisumlage

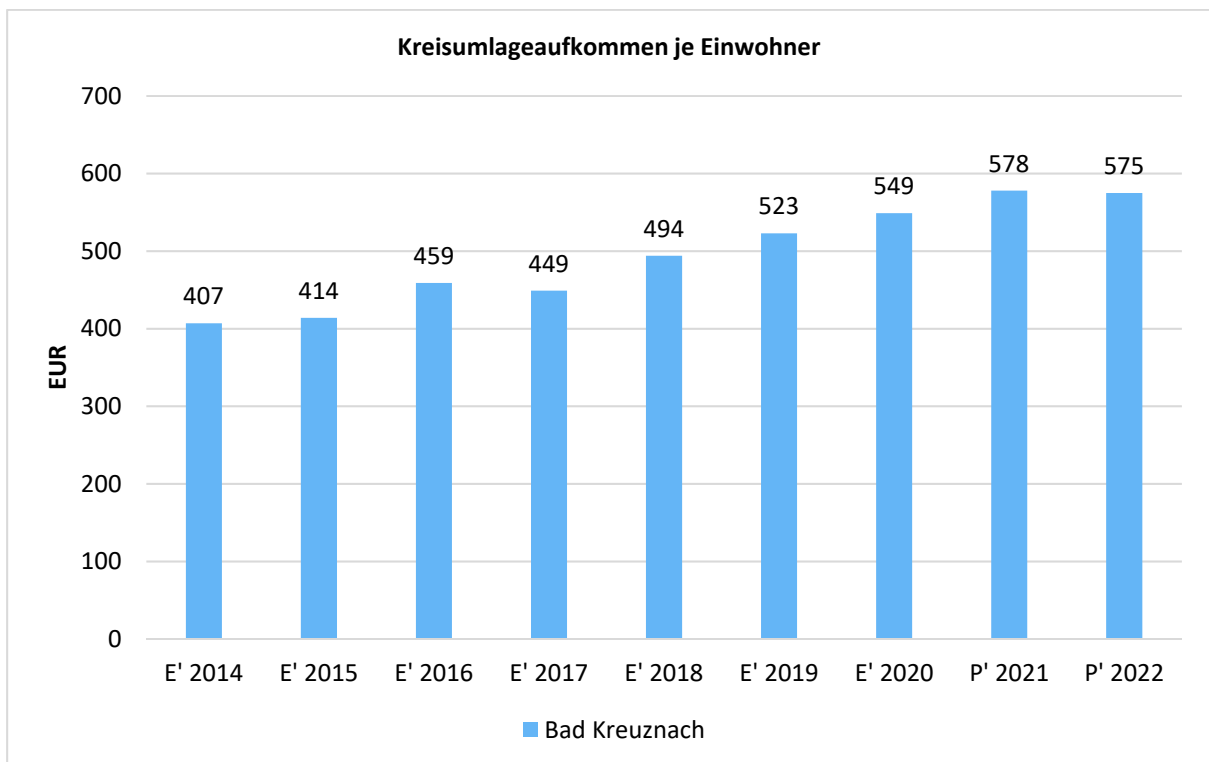
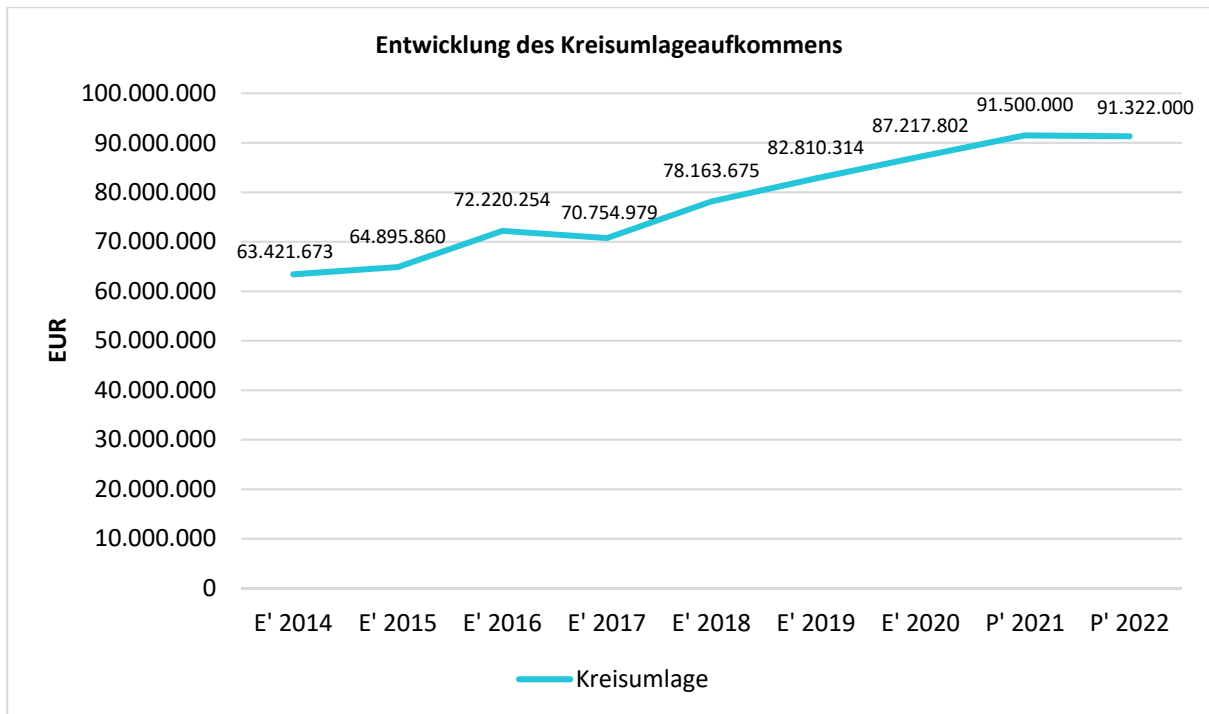
Seit dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Kreisumlagehebesatz des Landkreises Bad Kreuznach 47 %. Im Haushaltsjahr 2022 soll der Hebesatz geringfügig auf 47,20 % angehoben werden. Mit dem Mehrertrag sollen Mehrausgaben im Jahr 2022 der beiden Musikschulen „Mittlere Nahe e. V.“ und „Kirn-Meisenheim-Bad Sobernheim e. V.“, die aufgrund der Bezahlung der Lehrkräfte entsprechend der Gehaltsstufe 9b (Stufe 1) des TVöD anfallen, finanziert werden. Für die Folgejahre besteht die Möglichkeit, dass der Landkreis mit den Verbandsgemeinden und der Stadt Bad Kreuznach ein alternatives Finanzierungsmodell vereinbart und den Hebesatz in diesem Zuge wieder auf 47 % reduziert.

Der Kreisumlagehebesatz ist im Landkreis Bad Kreuznach im Zeitraum 2002 - 2015 um 12 Hebesatzpunkte (von 35 auf 47) gestiegen. Damit wurde der damalige Landesdurchschnittswert (43,6 %) deutlich übertroffen. Der Landkreis Bad Kreuznach hatte bereits im Haushaltsjahr 2016 zusammen mit dem Landkreis Germersheim den höchsten Hebesatz aller Landkreise in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2022 wird der Landkreis Bad Kreuznach voraussichtlich nach den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Neuwied den dritthöchsten Hebesatz aller rheinland-pfälzischen Landkreise haben.

Das Kreisumlageaufkommen für das Haushaltsjahr 2022 wird in Höhe von 91.322.000 € kalkuliert (Ansatz 2021: 91.500.000 €). Trotz unterdurchschnittlicher Steuerkraftzahlen liegt das Kreisumlageaufkommen des Landkreises Bad Kreuznach je Einwohner im Landesschnitt bzw. zum Teil sogar leicht darüber, was auf den vergleichsweise hohen Kreisumlagehebesatz zurückzuführen ist. Diese Betrachtung belegt, dass der Landkreis Bad Kreuznach bereits alle zumutbaren Gestaltungsmöglichkeiten bei der Kreisumlage ausgeschöpft hat.

Die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes sowie des Kreisumlageaufkommens im Landkreis Bad Kreuznach kann nachstehenden Abbildungen entnommen werden.





Der Landkreis hat auf der Grundlage des Urteils des BVerwG vom 16.06.2015 - 10 C13.14 bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch die Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden zu berücksichtigen und diese Ermessensabwägung darzulegen. Denn der Landkreis darf seine eigenen Aufgaben und Interessen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden durchsetzen.

Dies folgt aus dem in Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) angelegten Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfes eines jeden Verwaltungsträgers im kreiskommunalen Raum.

Bereits mit seinem Malbergweich-Urteil vom 31.01.2013 (BVerwGE 145, 378) hat das Bundesverwaltungsgericht Leitlinien zur Auslegung der verfassungsrechtlichen Garantie kommunaler Selbstverwaltung in Art. 28 Abs. 2 GG aufgestellt. Danach gewährleiste Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz den Gemeinden das Recht auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung. Diese verfassungsgebote finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden dürfe nicht unterschritten werden. Die Gemeinden müssen hiernach mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine freie Spitze verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen. Dieser Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie werde nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgeborenen Minimum zurückbleibe. Der Kernbereich der Garantie sei vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außer Stande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Folglich zieht Art. 28 Abs. 2 GG der Kreisumlage eine absolute Grenze, da ihre Erhebung nicht dazu führen darf, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird. Mit anderen Worten: Die Grenze für den höchstmöglichen Kreisumlagesatz, liegt dort, wo die Leistungsfähigkeit der zahlungspflichtigen Gemeinden endet.

Für die Beantwortung der Frage nach einer verfassungsrechtlich zulässigen Abschöpfung der Umlagegrundlagen kommt es nicht darauf an, ob der nach Umlageabfluss verbleibende Umlagebetrag zur Erfüllung nennenswerter gemeindlicher Aufgaben ausreicht. Entscheidend abzustellen sei insbesondere auf die sog. „freie Finanzspitze“ der Gemeinde (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21. Februar 2014 - 10 A 10515/13).

Dieser Anforderung wird dadurch Rechnung getragen, indem gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO die "freien Finanzspitzen" sowie die Finanzmittelbestände von den kreisangehörigen Kommunen erhoben, dokumentiert und analysiert werden. Bei der nachfolgenden Übersicht ist zu beachten, dass die insgesamt positive freie Finanzspitze im Jahr 2018 ausschließlich auf die Stadt Bad Kreuznach zurückzuführen ist.

Haushaltsrechtliche Beurteilung der Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden			
Auswertungsposition	Anzahl der Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach		
Einwohner Landkreis Bad Kreuznach 30.06.2021	161.193		
Anzahl der kreisangehörigen Ortsgemeinden / Städte	118		
<i>davon KEF-RP-Teilnehmer</i>	34	29%	
Anzahl der Verbandsgemeinden	5 (2021)	5 (2022)	
Anzahl der verbandsfreien Gemeinden	1 (2021)	1 (2022)	
Anzahl der großen kreisangehörigen Städte	1 (2021)	1 (2022)	
	Positiv	Negativ	Summe
Freie Finanzspitze 2016	42	75	-11.450.917
Freie Finanzspitze 2017	74	51	-4.693.245
Freie Finanzspitze 2018	55	69	10.922.839
Freie Finanzspitze 2019	63	57	-2.240.751
Freie Finanzspitze 2020	26	97	-26.344.993
Freie Finanzspitze 2021	56	67	-3.826.402

Zunächst ist festzuhalten, dass die Finanz- und Steuerkraft der kommunalen Gebietskörperschaften im Landkreis Bad Kreuznach zum Teil sehr unterschiedlich ist. Die Haushaltssituation der Gemeinden differiert von Verbandsgemeinde zu Verbandsgemeinde zum Teil erheblich. Zudem sind bei angegebenen Durchschnittswerten die Daten der großen kreisangehörigen Stadt Bad Kreuznach stets gesondert zu würdigen. Von den kreisangehörigen Kommunen hatten im Jahr 2020 97 von 123 Gebietskörperschaften eine negative freie Finanzspitze. Das ist der höchste Wert der letzten Jahre. Im Jahr 2021 rechnen 67 Kommunen im Landkreis mit einer negativen freien Finanzspitze (2019: 57, 2018: 69, 2017: 51, 2016: 75).

Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz im Rechtsstreit Landkreis Kaiserslautern ./ Land Rheinland-Pfalz vom 17.07.2020 (Az. 10 A 11208/18.OVG) ergeben sich weitere zu beachtende Kriterien bei der Beurteilung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Von dem Kriterium der „freien Spitze“ hat sich das OVG verabschiedet: Es ermögliche keine Beurteilung, welche Spielräume für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben vorhanden seien. Das Kriterium der Kapitalrücklage (Eigenkapital) wird ebenfalls abgelehnt, da der Kapitalrücklage bzw. dem Eigenkapital teilweise oder überwiegend nicht veräußerbares Vermögen gegenüberstehe. Das OVG sieht in seinem Urteil nunmehr den Liquiditätskreditbestand als maßgeblich an. Das OVG vertritt zudem die Auffassung, dass bei der Festlegung eines einheitlichen Umlagesatzes nicht allein auf die finanzschwächste Gemeinde abzustellen sei. Das Abstellen auf die finanzschwächste kreisangehörige Gemeinde könne nämlich dazu führen, dass eine einzige betroffene Gemeinde über ein

letztlich vom Landkreis nicht zu überwindendes „Vetorecht“ mit Blick auf die Kreisumlage verfügt. Zudem würden die leistungsstärkeren Gemeinden von einer durch die bedürftigste Gemeinde gezogene Obergrenze profitieren. Offen bleibt jedoch nach wie vor, wie die konkrete Berechnung der Schwelle zur Verfassungswidrigkeit erfolgen soll.

Mit nachfolgender Übersicht werden die Kredite zur Liquiditätssicherung, auf die nunmehr maßgeblich bei der Beurteilung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit abzustellen sei, in einem Mehrjahreszeitraum (2009-2020) dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, fließen lediglich die Liquiditätskredite der Kernhaushalte beim nichtöffentlichen Bereich je Einwohner mit ein. Es erfolgt zudem eine Unterscheidung nach Gebietskörperschaftsgruppe (Landkreis, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeindebereiche einschließlich Ortsgemeinden). Für Vergleichszwecke werden darüber hinaus die Liquiditätskredite je Einwohner aller Landkreise, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeindebereiche in Rheinland-Pfalz dargestellt.

Liquiditätskredite der Kernhaushalte beim nicht öffentlichen Bereich je Einwohner										
Jahr	Landkreis		vfr. Gemeinde		VG-Bereich					
	Bad Kreuznach	Ø RLP	Bad Kreuznach	Ø RLP	VG Bad Kreuznach	VG Rüdeshheim	VG Kirner Land	VG Nahe-Glan	VG Lalo-Stromb.	Ø RLP
	- in EUR -									
2009	532	330	344	327	1.217	503	264	230	0	246
2010	467	359	599	415	1.302	536	300	396	0	292
2011	574	398	506	420	1.334	550	467	502	0	318
2012	639	449	497	440	1.351	563	487	582	0	346
2013	676	461	537	477	948	396	558	496	0	345
2014	719	465	1.050	565	201	25	646	423	0	365
2015	731	449	727	541	112	12	637	328	70	376
2016	715	444	657	547	370	0	783	453	69	404
2017	757	405	358	531	370	0	796	578	69	402
2018	764	373	158	521	741	0	763	1.092	44	399
2019	702	375	294	562	936	0	783	694	0	395
2020	663	343	596	609	791	0	869	693	0	382

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Die bereits erwähnten Unterschiede bei der Finanz- und Steuerkraft zwischen den Gebietskörperschaften im Landkreis Bad Kreuznach spiegeln sich in der Liquiditätskreditverschuldung wider. Im Jahr 2019 weisen zwei (von fünf) Verbandsgemeinden (inkl. Ortsgemeinden) eine höhere Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner aus als der Landkreis, wobei sich die Pro-Kopf-Verschuldung mit Liquiditätskrediten der Verbandsgemeinde Nahe-Glan in etwa auf dem Niveau des Kreises bewegt. Im Jahr 2020 liegt die einwohnerbezogene Liquiditätskreditverschuldung von bereits drei (von fünf) Verbandsgemeinden (inkl. Ortsgemein-

den) über dem Wert des Landkreises - teilweise sogar deutlich. Gleichzeitig haben zwei Verbandsgemeinden in den Jahren 2019 und 2020 überhaupt keine Kassenkredite im Bestand. Insgesamt liegt die Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner sowohl des Landkreises als auch der Mehrzahl der Verbandsgemeinden deutlich über dem Landesschnitt.

Um die Liquiditätskreditverschuldung auf der Ebene der Ortsgemeinden einzuordnen, muss auf die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zurückgegriffen werden. Beim Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz werden diese Positionen erst seit dem Jahr 2015 erfasst (ab 2015 Merkmal P198 - Kassenkredite beim öffentlichen Bereich - darunter: im Rahmen von Cash-Pooling / Einheitskasse / Amtskasse), ab 2019 Merkmal P178 - Entnahme aus Cash-Pool für eigenen Liquiditätsbedarf). Im Landkreis Bad Kreuznach hatten von 2015 bis 2020 insgesamt 79 (verschiedene) von 117 Ortsgemeinden (inkl. der Städte Kirn, Bad Sobernheim, Meisenheim und Stromberg) Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse. Das sind rd. 68 %. Der nachfolgenden Tabelle kann die Anzahl der Ortsgemeinden sowie deren einwohnerbezogene Liquiditätskreditverschuldung in den Jahren 2015 bis 2020 entnommen werden.

Anzahl	Ortsgemeinden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse im Landkreis Bad Kreuznach											
	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	abs.	relativ	abs.	relativ	abs.	relativ	abs.	relativ	abs.	relativ	abs.	relativ
gesamt	57	49,14%	64	55,17%	54	46,55%	54	46,55%	52	44,83%	48	41,03%
über 1.000 € je EW	9	7,76%	7	6,03%	6	5,17%	11	9,48%	11	9,48%	10	8,55%
zw. 800 und 1.000 € je EW	2	1,72%	3	2,59%	3	2,59%	2	1,72%	4	3,45%	3	2,56%
zw. 400 und 800 € je EW	12	10,34%	17	14,66%	15	12,93%	14	12,07%	10	8,62%	13	11,11%
unter 400 € je EW	34	29,31%	37	31,90%	30	25,86%	27	23,28%	27	23,28%	22	18,80%
nachrichtlich												
0 € je EW	59	50,86%	52	44,83%	62	53,45%	62	53,45%	64	55,17%	69	58,97%

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

In den Jahren 2015 bis 2020 hatten demnach zwischen 48 (41,03 %) und 64 (55,17 %) Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse. Von diesen hatten zwischen sechs und elf Ortsgemeinden eine Liquiditätskreditverschuldung von mehr als 1.000 € je Einwohner. Zwischen 23 und 27 Ortsgemeinden lagen über der landesdurchschnittlichen Liquiditätskreditbelastung von ca. 400 € je Einwohner. Im Jahr 2020 waren dies über 22 % aller Ortsgemeinden.

Nach dem zitierten Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 17. Juli 2020 sei eine unzulässige Unterfinanzierung der Gemeinden jedenfalls dann anzunehmen, wenn eine Gemeinde Liquiditätskredite von über 1.000 € je Einwohner aufweist. Diese Formulierung schließt jedoch nicht aus, dass eine rechtswidrige Unterfinanzierung auch bereits bei einer Liquiditätskreditbelastung von unter 1.000 € je Einwohner vorliegt.

Nach einer Abwägung zwischen dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden und dem Finanzbedarf des Landkreises wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 47,20 % als sachgerecht und zulässig erachtet.

3.2.2 Schlüsselzuweisungen

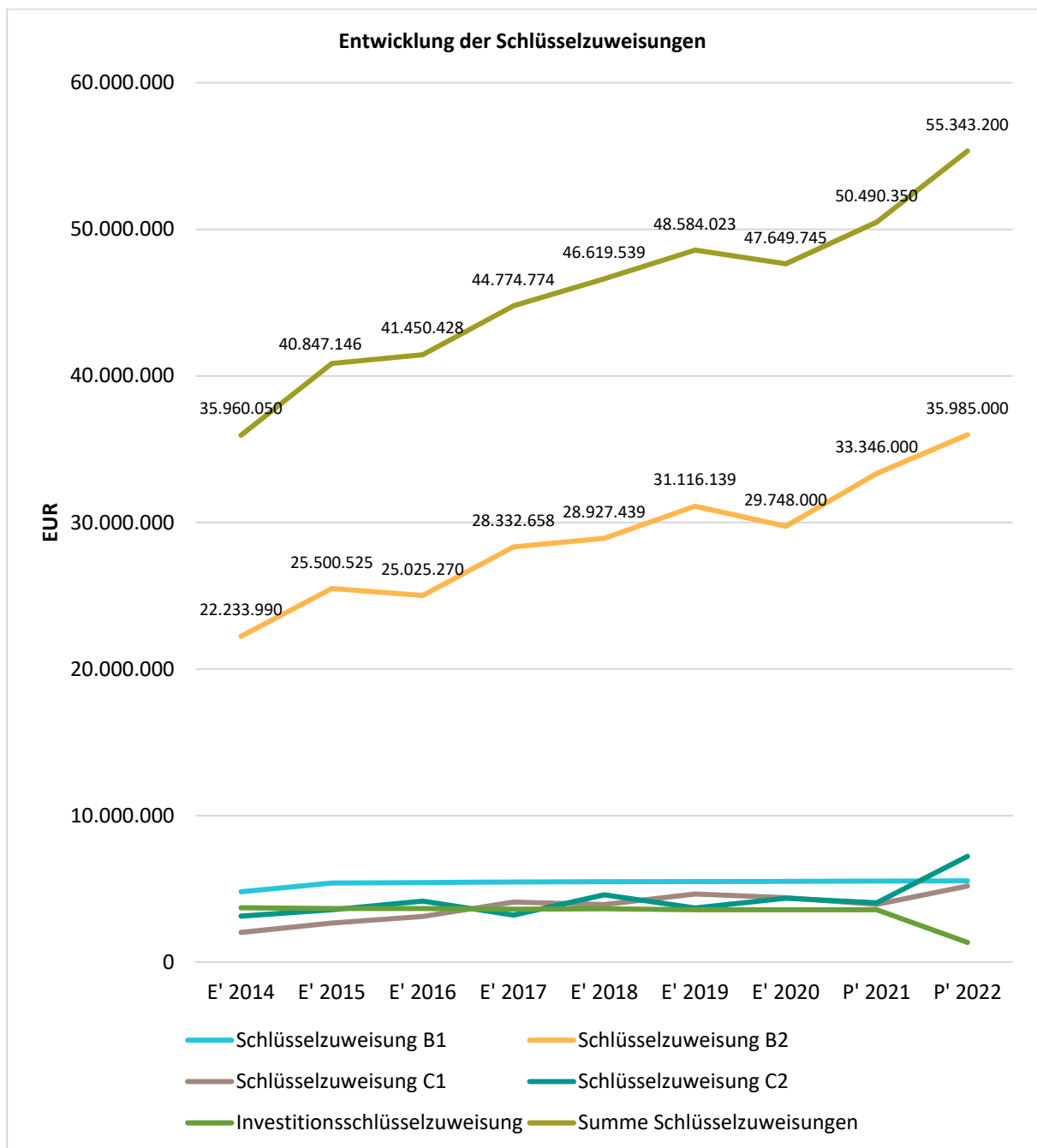
Die Schlüsselzuweisungen bilden das Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 55.343.200 € geplant (Ansatz 2021: 50.490.350 €).

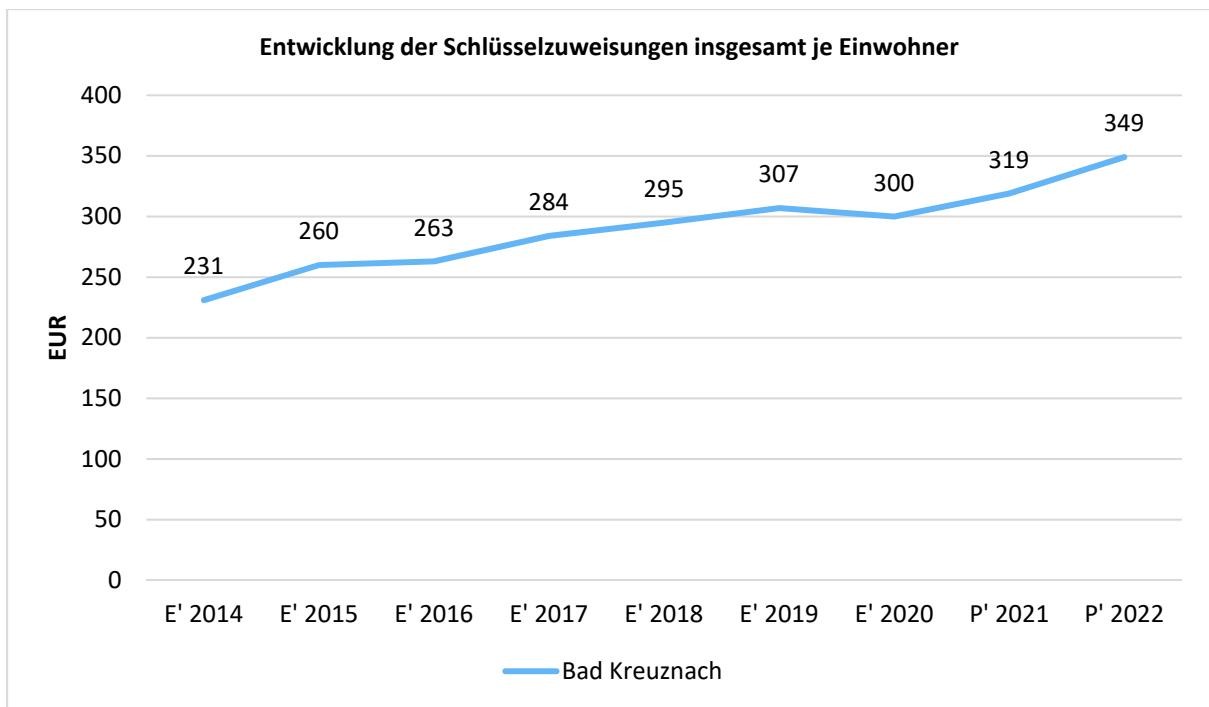
Rückblick:

Durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 353) wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) umfassend geändert. Die mit dem genannten Artikelgesetz beschlossenen Änderungen traten dabei rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft und haben Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. So erhalten u. a. Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörige Städte und kreisfreie Städte künftig mehr Schlüsselzuweisungen A. Ferner erhalten kreisfreie Städte ab dem 01.01.2018 Schlüsselzuweisungen B1 in Höhe von 86 € je Einwohner (bisher: 61 €) sowie rund 60 Mio. € aus der neuen Schlüsselzuweisung C3. "Mit der neuen Schlüsselzuweisung C 3 wird für eine stärkere Unterstützung derjenigen kreisfreien Städte und Landkreise gesorgt, die gemessen an der Einwohnerzahl besonders hohe Sozial- und Jugendhilfeausgaben zu tragen haben." (Haushaltsrundschriften des Landes vom 25.10.2018). Im Jahr 2019 flossen die Schlüsselzuweisungen C3 vollständig in die kreisfreien Städte, Landkreise erhielten indes nichts. Mit den dargelegten Änderungen sollen die zum Teil hochverschuldeten kreisfreien Städte gestärkt werden. Dies führt jedoch auch dazu, dass sich die "Restgröße" Schlüsselzuweisung B2, die insbesondere für Landkreise die bedeutendste Schlüsselzuweisungsart darstellt, entsprechend vermindert. Obwohl die neue Schlüsselzuweisung C3 insbesondere für Gebietskörperschaften mit hohen Sozial- und Jugendhilfeausgaben eingeführt wurde, erhält der Landkreis Bad Kreuznach wie in den Vorjahren auch im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen C3.

Die Aufteilung auf die einzelnen Arten der Schlüsselzuweisungen sowie deren Entwicklung zeigen folgende Abbildungen.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
Schlüsselzuweisung B1	5.527.348,00	5.536.750	5.561.200	24.450	0,44
Schlüsselzuweisung B2	29.748.000,00	33.346.000	35.985.000	2.639.000	7,91
Schlüsselzuweisung C1	4.411.272,00	3.953.600	5.207.000	1.253.400	31,70
Schlüsselzuweisung C2	4.376.458,00	4.068.000	7.230.000	3.162.000	77,73
Investitionsschlüsselzuweisung	3.586.667,00	3.586.000	1.360.000	-2.226.000	-62,07
Summe Schlüsselzuweisungen	47.649.745,00	50.490.350	55.343.200	4.852.850	9,61





3.2.2.1 Schlüsselzuweisungen B1

Nach § 9 Abs. 1, 2 Nr. 1 Buchstabe d Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) werden den Landkreisen Pro-Kopf-Pauschalen als sogenannte Schlüsselzuweisungen B1 gewährt, welche insbesondere die Verwaltungskosten für staatliche Auftragsangelegenheiten (z. B. Kfz-Zulassung, Veterinärwesen, Ordnungsamt) abgelten bzw. das Tragen dieser Last erleichtern sollen. Der Landkreis Bad Kreuznach erhält für 2022 voraussichtlich 5.561.200 € Schlüsselzuweisungen B1 (Ansatz 2021: 5.536.750 €).

3.2.2.2 Schlüsselzuweisungen B2

Die Schlüsselzuweisungen B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG ist für Landkreise die wichtigste Schlüsselzuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, da sie nach dem Volumen der zu verteilenden Mittel die Schlüsselzuweisung mit der größten Ausgleichsfunktion ist. Durch die Schlüsselzuweisungen B2 sollen Finanzkraftunterschiede der kommunalen Gebietskörperschaften ausgeglichen werden.

Die Schlüsselzuweisungen B2 werden ermittelt, indem die Finanzkraft (§ 12 LFAG) des Landkreises dem individuellen Finanzbedarf (§ 11 LFAG) gegenübergestellt wird. Die Finanzkraftmesszahl spiegelt dabei die tatsächliche Steuerkraft des Landkreises wider. Diese wird mit der Bedarfsmesszahl, welche den fiktiven Finanzbedarf des Landkreises ausdrückt, verglichen. Ist der Finanzbedarf höher als die Finanzkraft, wird der Differenzbetrag in Höhe von 60 % als Schlüsselzuweisung B2 gezahlt.

Im Jahr 2022 kann der Landkreis Bad Kreuznach voraussichtlich 35.985.000 € Schlüsselzuweisungen B2 vereinnahmen (Ansatz 2021: 33.346.000 €).

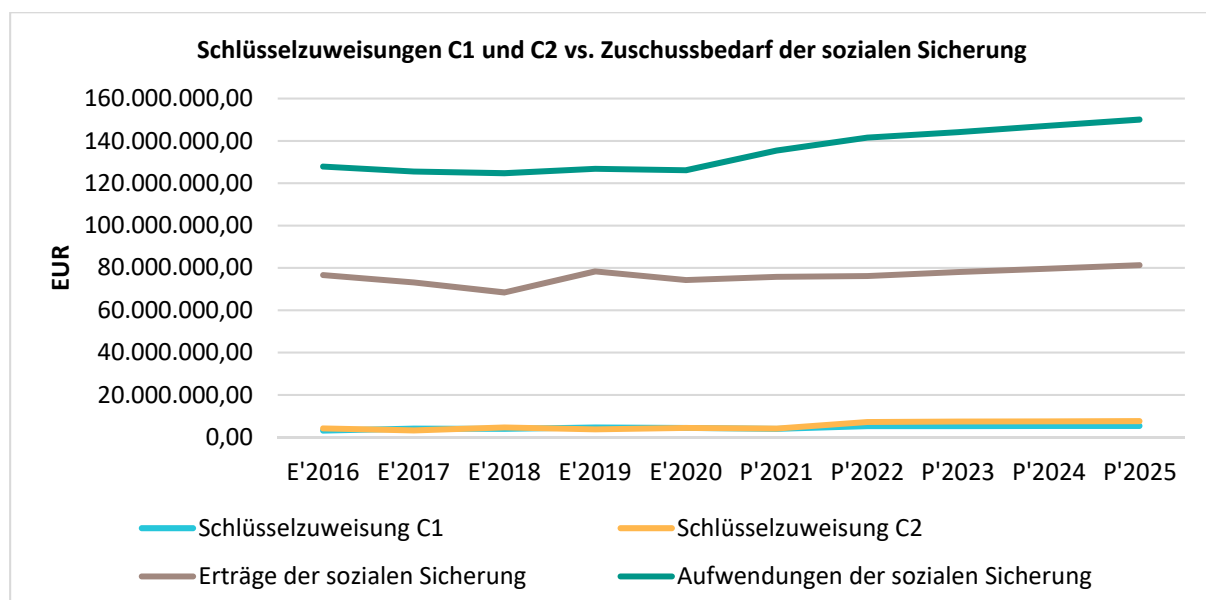
3.2.2.3 Schlüsselzuweisungen C1 und C2

Die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) in Rheinland-Pfalz als Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofes aus dem Jahr 2012 (VGH N 3/11, verkündet am 14. Februar 2012) führte zur Einführung der Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2.

Gemäß § 9 a Abs. 1 LFAG erhalten Landkreise zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch aus der Schlüsselmasse nach § 7 Nr. 1 LFAG vorweg Schlüsselzuweisungen C.

Als Schlüsselzuweisungen C1 werden zum einen 50 v. H. der Belastung aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als örtliche Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch im vorvergangenen Haushaltsjahr gewährt. Zum anderen werden weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe gemäß § 9 a Abs. 2 Nr. 2 LFAG mit der Schlüsselzuweisung C2 berücksichtigt.

Der Forderung des Landkreistages Rheinland-Pfalz, wonach die Kosten der Landkreise für die Bereiche „Soziales und Jugend“ außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs durch das Land erstattet werden sollten, wurde bisher nicht entsprochen. Die Entlastung für die Teilhaushalte 3.1 „Soziale Sicherung“ und 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ist demnach auch nicht eingetreten, wie folgende Grafik verdeutlicht.



Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Schlüsselzuweisungen C1 in Höhe von 5.207.000 € (Ansatz 2021: 3.953.600 €) gerechnet.

Ausgangsdaten für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen C2 sind die ungedeckten tatsächlichen Auszahlungen der o. g. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe im Haushaltsvorjahr.

Schlüsselzuweisungen C2 werden in Höhe von 7.230.000 € (Ansatz 2021: 4.068.000 €) geplant.

3.2.2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen (inkl. "Härteausgleich")

Die Investitionsschlüsselzuweisungen gemäß § 10 LFAG werden nach den Bestimmungen für die Schlüsselzuweisungen B2 gewährt. Da die Investitionsschlüsselzuweisungen in voller Höhe im Ergebnishaushalt benötigt werden, stehen sie wie in den Vorjahren nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Im Jahr 2022 wird mit Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 1.360.000 € gerechnet (Ansatz 2021: 3.586.000 €).

Seit 2012 werden dem im kommunalen Finanzausgleich für die Investitionsschlüsselzuweisungen zur Verfügung stehenden Betrag in Höhe von insgesamt 53 Mio. € rund 8 Mio. € als sogenannter Härteausgleich vorab entnommen. Dieser Härteausgleich nach § 34 LFAG sollte den Wegfall von 20,1 Mio. € an Ausgleichsleistungen des Landes für Kreise und kreisfreie Städte aus der Umstellung auf das System „Hartz IV“ ab 2012 kompensieren und wurde jenen Gebietskörperschaften gewährt, die hierbei mehr als 10,00 € je Einwohner verloren hatten.

Der Landkreis Bad Kreuznach hat vom Härteausgleich nach § 34 LFAG, welcher seit dem Jahr 2012 als Investitionsschlüsselzuweisung gewährt wurde, im besonderen Maße profitiert und konnte darüber rund 2,5 Mio. € jährlich im Haushalt einplanen. Der Härteausgleich wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2021 gewährt und wird ab dem Jahr 2022 entfallen. Dadurch fehlen dem Landkreis Bad Kreuznach ab dem Haushaltsjahr 2022 rund 2,5 Mio. € an allgemeinen Deckungsmitteln.

3.2.3 Sonderzahlung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Bereits mit dem Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 2020) vom 27. März 2020 (GVBl. S. 83) wurde beschlossen, die Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz mit einer einmaligen Sonderzahlung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu unterstützen. In diesem Zuge erhielten die Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz im April 2020 25,00 € je Einwohner. Der Landkreis Bad Kreuznach konnte demnach insgesamt 3.958.400,00 € verbuchen. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 14.12.2020 beschlossen, die Städte, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden im Landkreis Bad Kreuznach an der vom Land an den Landkreis gezahlten Corona-

Hilfe zu beteiligen. Aufgrund dieses Beschlusses wurden insgesamt 796.452 € an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet.

Aus der Pressemitteilung der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei vom 23.11.2021 zum Regierungsentwurf des Landeshaushalts 2022 geht hervor, dass den Landkreisen und kreisfreien Städten auch im Jahr 2022 eine Sonderzahlung zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen gewährt werden soll. Die Höhe dieser Corona-Sonderzahlung solle 12,50 € je Einwohner betragen. Für den Landkreis Bad Kreuznach beträgt die Sonderzahlung demnach rd. 1.984.000 €, die bei Produkt 6110 veranschlagt ist.

3.2.4 Integrationspauschale

Für das Jahr 2022 wird das Land Rheinland-Pfalz den Kommunen keine Integrationspauschale auszahlen.

Rückblick:

Mit Bescheid der ADD Trier vom 29.12.2016 wurde dem Landkreis Bad Kreuznach bereits eine Zuwendung zur Entlastung bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Asylbegehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen in Höhe von 3.723.186,84 € bewilligt und am gleichen Tage überwiesen. Es handelt sich hierbei um Mittel des Bundes. Der Bund hatte den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Mrd. € zugesagt. Diese Mittel wurden den Ländern über eine Erhöhung am Umsatzsteueraufkommen zuerkannt. Das Land Rheinland-Pfalz erhielt aus der sogenannten Integrationspauschale des Bundes bezogen auf die Einwohnerzahl für die Jahre 2016, 2017 und 2018 jeweils 96 Mio. € (insgesamt 288 Mio. €). Hiervon wurden an die Kommunen 96 Mio. € weitergeleitet. Zwei Drittel der Integrationspauschale verblieben beim Land.

Die Integrationspauschale wurde im Verhältnis 50:50 zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und den Verbandsgemeinden bzw. den Städten Bad Kreuznach und Kirn aufgeteilt. Der an die Verbandsgemeinden/Städte weitergeleitete Betrag wurde dabei über einen Verteilungsschlüssel nach Einwohner- und Flüchtlingszahlen ermittelt (vgl. KT-Beschlussvorlage 9/033/2017). Nach dieser Berechnung verblieben insgesamt 1.861.593,42 € beim Landkreis Bad Kreuznach.

Der Kreisanteil wurde im Haushalt der Jahre 2016, 2017 und 2018 jeweils in Höhe von 620.531,14 € als Ertrag verbucht. Für welche Zwecke und Projekte der Integration der Kreisanteil in den nächsten Jahren eingesetzt werden soll, hat der Ausschuss für Gleichstellung, Integration und Inklusion beraten und beschlossen (Vorlage - 41/008/2017).

Auch in den Jahren 2018 und 2019 wurden die Kommunen in Rheinland-Pfalz an den Integrationsmitteln des Bundes beteiligt. So hatte das Land die Bundesmittel im Jahr 2018 durch eine Zahlung in Höhe von 58,44 Mio. € und im Jahr 2019 in Höhe von 48 Mio. € an die kommunalen Gebietskörperschaften weitergeleitet.

Der Landkreis Bad Kreuznach erhielt demnach im Jahr 2018 insgesamt rund 2,26 Mio. € und im Jahr 2019 rund 1,86 Mio. €. Die Integrationspauschalen 2018 und 2019 wurden im Verhältnis 75:25 zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und den Verbandsgemeinden bzw. den Städten Bad Kreuznach und Kirn aufgeteilt, wobei die Verteilung innerhalb des kreisangehörigen Raums im Verhältnis der Einwohnerzahlen erfolgte.

Die für das Jahr 2021 bestimmte Integrationspauschale wurde noch im Jahr 2020 in Höhe von rd. 466.000 € ausgezahlt. Der Betrag verblieb in voller Höhe beim Landkreis.

3.2.5 Kosten der Sozial- und Jugendhilfe

Die Bereiche "Soziales" und "Jugend" prägen seit Jahren maßgeblich den Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach. Im Folgenden soll die Ergebnisentwicklung der Teilergebnishaushalte 3.1 "Soziale Sicherung" und 3.2 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" näher beleuchtet werden.

3.2.5.1 Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“

Produkt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-196.439,05	-225.990	-235.720	-9.730	-4,31
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.390.788,81	-2.223.540	-1.933.970	289.570	13,02
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	80.829,18	-348.240	-348.140	100	0,03
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-31.569,91	-25.890	-27.370	-1.480	-5,72
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-749.490,07	-650.860	-827.480	-176.620	-27,14
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	335.919,99	0	-380	-380	--
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.142.152,14	-5.428.630	-5.283.810	144.820	2,67
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-537.806,42	-391.580	-444.170	-52.590	-13,43
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.409.800,17	-2.610.420	-2.783.650	-173.230	-6,64
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-3.831.933,67	-3.396.830	-5.147.900	-1.751.070	-51,55
31230 - Einmalige Leistungen	-294.785,90	-392.600	-367.200	25.400	6,47
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.946.041,92	-2.787.300	-2.977.640	-190.340	-6,83
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	-1.066.777,51	-1.195.890	-1.302.350	-106.460	-8,90
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	-149.904,66	-153.000	-162.000	-9.000	-5,88
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	-6.171.935,44	-8.014.750	-8.152.500	-137.750	-1,72
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	-1.796.231,24	-1.556.000	-1.805.000	-249.000	-16,00
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	-20.522.811,00	-21.408.700	-22.442.000	-1.033.300	-4,83

Produkt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	695.771,72	-609.500	-894.500	-285.000	-46,76
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-345.887,66	-272.390	-266.390	6.000	2,20
34300 - Betreuungswesen	-390.746,11	-404.060	-406.030	-1.970	-0,49
35110 - Wohngeld	-128.631,59	-136.860	-202.720	-65.860	-48,12
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-350.578,02	-322.560	-292.680	29.880	9,26
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-41.596,45	-46.070	-41.600	4.470	9,70
35200 - Bildung und Teilhabe	925.839,28	985.480	804.900	-180.580	-18,32
Summe: 3.1 - Soziale Sicherung	-45.457.547,57	-51.616.180	-55.540.300	-3.924.120	-7,60

Im Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“ beträgt der geplante Zuschussbedarf - 55.540.300 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2021: -51.616.180 €) hat sich der Zuschussbedarf um 3.924.120 € (-7,60 %) verändert. Bei den Kalkulationen wurden sowohl die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen in SGB II und SGB XII zum 01.01.2022 bedacht, als auch verschiedene jetzt schon bekannte Gesetzesänderungen und Einzelfallentscheidungen. Ein Grund für den Anstieg sind die trotz der Pflegereform anfallenden Mehrkosten, die Ausgabensteigerung bei der Eingliederungshilfe und bei den Leistungen nach dem SGB II sowie den Hilfen für Asylbewerber. Der Rückgang bei der Hilfe zum Lebensunterhalt hängt genauso mit den Regelungen zur Personenzentrierung und den Sonderregelungen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach dem Bundesteilhabegesetz - BTHG zusammen wie der Anstieg der Kosten bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Im Folgenden sollen die wesentlichen Produkte und Bereiche erläutert werden:

Eingliederungshilfe für Behinderte

Die Eingliederungshilfe für Behinderte hat - verglichen mit den übrigen Produkten des Teilhaushalts 3.1 - den höchsten Zuschussbedarf. Zum 01.01.2020 ist der letzte Teil des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Damit einhergehend wurde das bisherige Produkt „3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ durch folgende Produkte ersetzt:

- 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, 2, Kapitel 3)
- 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX; 2, Kapitel 4)
- 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, 2, Kapitel 5)
- 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, 2, Kapitel 6)
- 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) kommt es zu einem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe, der mit erheblichen Änderungen und einem Mehraufwand verbunden ist. Neben einer Vielzahl von Vorschriften, die u. a. differenzierte Verfahrensbestimmungen enthalten, höhere Einkommens- und Vermögensschonbeträge vor-

sehen und die Trennung der Fachleistung "Eingliederungshilfe" von den existenzsichernden Leistungen enthält, erfolgt auch eine Umstellung vom bisherigen Bruttoprinzip auf das sogenannte „Nettoprinzip“. Hierdurch gibt es Verschiebungen bei den Erträgen und Aufwendungen, die korrespondierend mit den Entlastungen durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz zu erheblichen Einnahmeausfällen und erhöhten Ausgaben führen. Diese Umstellung sowie die Trennung der Fachleistung "Eingliederungshilfe" von den existenziellen Hilfen führt überdies zu Verschiebungen in den Produkten 3111, 3112, 3116 und 3117.

Leistungsberechtigte verfügen künftig selbst über ihr Einkommen und setzen dieses zunächst zur Deckung ihres existenziellen Bedarfs ein. Nur darüber hinausgehende Beträge werden künftig unter Berücksichtigung von erhöhten Einkommens- und Vermögensfreibeträgen als einzusetzendes Einkommen und/oder Vermögen gefordert. Diese Umstellung bewirkt einen erheblichen Rückgang im Ertrag, der nur teilweise über die hälftige Beteiligung des Landes an den Nettoaufwendungen ausgeglichen wird.

Mit dem Inkrafttreten des AGBTHG RLP wurden zwei neue Träger der Eingliederungshilfe bestimmt. Künftig wird das Land Träger der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit Behinderung über 18 Jahre alt sein (Ü 18). Die Kommunen in Rheinland-Pfalz werden künftig Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung bis 18 Jahren sein (U 18). Am Nettoaufwand der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit Behinderungen (ü18) müssen sich die Kommunen zur Hälfte beteiligen.

Die zuständige Organisationseinheit innerhalb der Kreisverwaltung Bad Kreuznach für die Betreuung aller Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen ist seit dem Jahr 2020 das Kreisjugendamt. Vorher wurden Kinder und Jugendliche mit körperlichen Behinderungen vom Sozialamt betreut. Dies bedeutet, dass die neuen Produkte der Eingliederungshilfe im Teilhaushalt 3.1 (3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung, 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe und 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe) seit dem Jahr 2020 für den Personenkreis Ü 18 vom Sozialamt und für den Personenkreis U 18 vom Jugendamt bewirtschaftet werden.

Die im Produkt 3115 noch ersichtlichen Ansätze resultieren ausschließlich aus der Teilnahme an dem Projekt des BMAS zur modellhaften Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 BTHG einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung nach Artikel 25 Abs. 3 BTHG. Der Landkreis nimmt an diesem Projekt bis einschließlich 2021 teil.

Die Kostensteigerungen in den Produkten der Eingliederungshilfe (s. o.) werden u. a. durch verschiedene pauschale, aber auch individuell vereinbarte Vergütungserhöhungen sowie Neuanträge verursacht.

Produkt 31160: Hilfe zur Pflege

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, das auch Änderungen zur Pflegereform enthält, wurde im Bundesgesetzblatt verkündet. Für das Inkrafttreten sind differenzierte Regelungen vorgesehen. So treten die Regelungen zur Begrenzung der Eigenanteile zu den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege sowie die Erhöhung der Leistungsbeträge für ambulante Pflegesachleistungen und Kurzzeitpflege ab 01.01.2022 in Kraft. Die Pflicht zur Entlohnung der Mitarbeiter/-innen in zugelassenen Pflegeeinrichtungen tritt zum 01.09.2022 in Kraft. Die Personalanhaltswerte in Pflegeheimen sind ab 01.07.2023 vorgesehen. Die kommunale Forderung, dass die Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile deutlich höher ausfallen muss, um alle Pflegebedürftigen in Heimen zu erreichen und sie nachhaltig von der Sozialhilfe unabhängig zu machen, wurde ebenso wenig aufgegriffen, wie die Bitte der kommunalen Spitzenverbände, auch Maßnahmen zur Stärkung der häuslichen Pflege vorzusehen. Zugleich stehen den Entlastungen der Pflegebedürftigen neue Belastungen gegenüber; nämlich die höheren Pflegekosten in Folge der tariflichen Entlohnung ab 01.09.2022. Dies führt dazu, dass Pflegebedürftige nicht nur nicht entlastet, sondern voraussichtlich sogar belastet werden (Vgl. u. a. Sonderrundschreiben Landkreistag Rheinland-Pfalz S 878/2021). Insoweit wird bei Sachkonto 5535000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen) im Produkt 3116 weiteren Kostensteigerungen gerechnet. Bei den Ausgaben zu Lasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand.

Produkt 31220: Sicherung des Lebensunterhaltes und

Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Aufgrund der Änderung der Bundesbeteiligungfestlegungsverordnung wurden die länder-spezifischen Erstattungsanteile neu gefasst. Infolgedessen errechnet sich ein niedrigerer Beteiligungsanteil an den Kosten der Unterkunft, so dass sich der Ertrag im Produkt 31220 insgesamt vermindert. Die Regelungen zu den Kosten der Unterkunft aus dem Sozialschutzpaket bedingen erhöhte Leistungen. Kostensenkungsverfahren werden erst nach Auslaufen dieser Regelungen möglich werden. Entsprechend wurden die Ansätze im Produkt 31220 - Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II und im Produkt 31300 - Hilfen für Asylbewerber angehoben.

Gemäß Kontierungsmitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz werden die krankheitsbedingten Aufwendungen für Flüchtlinge seit 2018 ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Nach wie vor kann ein Großteil der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr mit dem Land nach § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (848 € je Person / Monat) abgerechnet werden, da diese Abrechnungsfähigkeit nach der ersten negativen Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entfällt. Für die Zeit nach der ersten Entscheidung des BAMF über das Asylbegehren leistet das Land nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz jährlich einen pauschalen Erstattungsbetrag in Höhe von 35 Mio. € für die verteilten Personen. Dieser Betrag wird nach der Aufnahmequote auf die Landkreise und kreisfreien Städten verteilt und ist längst nicht mehr auskömmlich.

Der Landkreis Bad Kreuznach erhält demnach rd. 1.350.000 € als pauschale Erstattung nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz. In Deutschland aufgenommene afghanische Ortskräfte und ihre Angehörigen haben gemäß Rundschreiben des BMAS vom 26.08.2021, AZ: Ilc3-29001-2/2 bereits ab der Einreise einen Anspruch auf SGB II-Leistungen, so dass das AsylbLG für diesen Personenkreis nicht einschlägig ist. Sollten dennoch nach Prüfung der Aufenthaltstitel Asylanträge gestellt werden (müssen), ist ein Rechtskreiswechsel denkbar.

3.2.5.2 Teilergebnishaushalt 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Produkt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-274.459,31	-295.960	-245.590	50.370	17,02
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-700.939,85	-564.690	-517.860	46.830	8,29
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-152.686,50	-164.750	-167.750	-3.000	-1,82
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-245.443,32	-237.970	-292.450	-54.480	-22,89
36200 - Jugendarbeit	-297.768,80	-349.870	-363.010	-13.140	-3,76
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-973.305,84	-1.080.220	-1.203.840	-123.620	-11,44
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-944.887,97	-761.490	-857.710	-96.220	-12,64
36330 - Hilfe zur Erziehung	-8.511.363,80	-9.606.040	-10.778.070	-1.172.030	-12,20
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-1.047.725,68	-870.680	-972.590	-101.910	-11,70
36350 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.918.246,95	-2.098.720	-2.446.570	-347.850	-16,57
36360 - Adoptionsvermittlung	-39.747,57	-19.550	-16.750	2.800	14,32
36370 - Amtsvormundschaft	-427.958,74	-436.020	-455.380	-19.360	-4,44
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-279.052,46	-316.880	-282.510	34.370	10,85
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-16.784.024,01	-19.445.100	-21.539.900	-2.094.800	-10,77
36610 - Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun, Hochstetten Dhaun	-47.814,72	-47.300	-50.720	-3.420	-7,23
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-26.689,32	-35.450	-39.630	-4.180	-11,79
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-16.294.806,12	-14.016.680	-17.503.950	-3.487.270	-24,88
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-449.924,95	-503.100	-503.200	-100	-0,02
Summe: 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-49.416.845,91	-50.850.470	-58.237.480	-7.387.010	-14,53

Im Teilergebnishaushalt 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ beträgt der geplante Zuschussbedarf -58.237.480 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2021: -50.850.470 €) hat sich der Zuschussbedarf um 7.387.010 € (-14,53 %) verändert.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf Kostensteigerungen bei den Produkten 3650 "Tageseinrichtungen für Kinder", 3670 "Stadtjugendamt Bad Kreuznach" und 3633 "Hilfe zur Erziehung" zurückzuführen.

Das Kita-Zukunftsgesetz wurde im September 2019 verabschiedet und hat ab 01.07.2021 einschneidende Änderungen der Kita-Finanzierung zur Folge. Wurden vorher Landeszuwendungen zwischen 27,5 % und 45 % je nach Gruppenart und Altersstufe gewährt, fördert das Land ab Mitte 2021 die platzbezogene Personalausstattung mit 44,7 % für kommunale und 47,2 % für freie Träger. Weitere Landesmittel für die Abdeckung personeller Bedarfe, die aufgrund der sozialräumlichen Situation oder anderer besonderer Bedingungen entstehen können, werden durch das Sozialraumbudget zu 60% mitfinanziert (1.125.286 €/Jahr). Bisher zusätzliche Förderstränge (Elternbeitragsersatzung, Betreuungsbonus der Jugendämter und Träger, Sprachförderung, Fortbildung) entfallen bzw. sind in den vorgenannten Landesmitteln einkalkuliert. Insgesamt führen die Vorgaben im Kita-Zukunftsgesetz zu einer deutlich höheren Personalisierung und damit zu steigenden Kosten. Eine zusätzliche Belastung der Jugendhilfeträger kann sich dadurch ergeben, dass die angemessene Eigenleistung der Träger nicht mehr gesetzlich festgelegt ist und verhandelt werden muss. In welcher Höhe der Landkreis letztlich diese Trägeranteile mitfinanzieren muss, steht derzeit noch nicht fest.

Nach den Beschlüssen des Kreistags vom 02.11.2020 und 20.12.2021 orientieren sich die Zahlungen an die Stadt gemäß § 25 Abs. 3 LFAG u. a. an der Ausgabenentwicklung des Kreisjugendamtes. Da insbesondere aufgrund der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes mit deutlichen Kostensteigerungen im Kreishaushalt zu rechnen ist, müssen in der Folge auch höhere Erstattungsleistungen für das Stadtjugendamt veranschlagt werden.

Bei den Hilfen zur Erziehung wurde in den letzten Jahren verstärkt das Ziel verfolgt, durch den Ausbau von ambulanten Leistungen, stationäre Maßnahmen möglichst zu vermeiden bzw. in ihrer Dauer zu verkürzen. Dadurch sollen u. a. auch Kosten eingespart werden, was größtenteils auch gelungen ist. Die Kostensteigerung bei den Hilfen zur Erziehung finden ihre Ursache in wenigen Fällen, die jedoch sehr kostenintensiv sind. Hinzu kommt, dass die Landeserstattungen für die Hilfen zur Erziehung aktuell noch nicht einmal mehr 9 % der Netto-Auszahlungen betragen.

3.3 Investitionsübersicht

Die Investitionstätigkeit des Landkreises umfasst folgende Bereiche.

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- in EUR -					
Investitionsauszahlungen					
Hard- und Software	727.300	307.500	194.000	144.000	144.000
Brand- und Katastrophenschutz	1.275.000	575.000	1.095.000	1.495.000	407.000
Förderung des Kindertagesstättenbaus	800.000	0	0	0	0
Breitbandausbau	5.000.000	20.000.000	11.500.000	0	0
Verwaltungsgebäude	2.150.000	100.000	1.600.000	0	0
Schulbaumaßnahmen	4.755.000	3.087.500	6.605.000	4.150.000	250.000
Bewegliche Vermögensgegenstände für Schulen	3.530.700	4.676.500	744.000	416.800	379.200
<i>davon Digitalpakt</i>	<i>2.262.400</i>	<i>4.040.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KRN GmbH (Zuführung in Kapitalrücklage)	727.800	4.124.200	0	0	0
Kreisstraßenbau	2.480.000	3.172.000	2.544.000	330.000	130.000
Sonstige Investitionen (Dienstfahrzeuge, Möbel etc.)	176.500	136.500	106.500	106.500	106.500
Investitionsauszahlungen gesamt:	21.622.300	36.179.200	24.388.500	6.642.300	1.416.700
Investitionseinzahlungen					
Breitbandausbau	5.000.000	20.000.000	11.500.000	0	0
Verwaltungsgebäude	1.200.000	0	800.000	471.000	0
Brand- und Katastrophenschutz	191.000	0	173.000	268.000	0
Schulbaumaßnahmen	3.369.000	948.800	3.399.300	2.780.000	150.000
<i>Zuweisungen aus Digitalpakt</i>	<i>2.033.400</i>	<i>3.045.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kreisstraßenbau	1.657.000	2.133.420	1.592.550	136.500	6.500
Sonstige Investitionen	69.000	28.500	38.500	28.500	28.500
Investitionseinzahlungen gesamt:	13.519.400	26.155.720	17.503.350	3.684.000	185.000
Investitionskreditbedarf gesamt:	8.102.900	10.023.480	6.885.150	2.958.300	1.231.700

Die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Investitionsauszahlungen sind in erster Linie auf die Breitbandanbindung der Gewerbegebiete im Landkreis zurückzuführen, wofür in den Jahren 2022 und 2023 nunmehr insgesamt 31,5 Mio. € veranschlagt sind. Wie die Breitbandversorgung der privaten Haushalte, so wird auch die Anbindung der Gewerbegebiete an das Glasfasernetz durch Zuweisungen des Bundes, des Landes sowie durch Eigenanteile der Gemeinden refinanziert.

Bei der Förderung des Kindertagesstättenbaus erfolgt keine Neuveranschlagung, da zunächst vorhandene Haushaltsreste abgebaut werden sollen. Der Abbau von Haushaltsresten steht auch bei den Schulbaumaßnahmen im Vordergrund, so dass lediglich 3.087.500 € neu veranschlagt werden.

Bei der Anschaffung von Vermögensgegenständen für Schulen handelt es sich überwiegend um Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt, die zu 90 % gefördert werden. Mit einem Abschluss der Maßnahmen ist noch im Haushaltsjahr 2022 zu rechnen.

Eine Besonderheit bei den geplanten Investitionen im Jahr 2022 stellt sicherlich die weitere Zuführung in die Kapitalrücklage der KRN GmbH in Höhe von 4.124.200 € dar, die komplett kreditfinanziert ist. Dieser Betrag war bereits im 1. Nachtragshaushalt 2021 enthalten und wurde von der Aufsichtsbehörde als kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigung genehmigt.

Ohne die Zuführung in die Kapitalrücklage der KRN GmbH in Höhe von 4.124.200 € läge der Investitionskreditbedarf unter 6 Mio. €, was für den Landkreis Bad Kreuznach - verglichen mit den Haushaltsvorjahren - einen sehr geringen Wert darstellen würde.

Unter Gliederungspunkt 3.4.4 werden die einzelnen Investitionen detailliert aufgelistet.

3.4 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Doppik, weil er sämtliche Aufwendungen und Erträge ausweist. Er bildet somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres ab. Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist hierbei das Prinzip der periodengerechten Zuordnung, das besagt, dass Erträge und Aufwendungen grundsätzlich in derjenigen Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, unabhängig vom Zeitpunkt eines tatsächlichen Geldflusses. Der Haushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -17.200.190 € aus.

Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die Zahlungsströme des Landkreises und über die Frage, wie der Landkreis finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen werden. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, über die Art, Zusammensetzung und Veränderung der Zahlungsmittelströme des Haushaltsjahres und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (liquide Mittel) zu informieren. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, der periodengerecht zugeordnet wird, gilt im Finanzhaushalt das Prinzip der Kassenwirksamkeit. Aus diesem Grund wird der Finanzhaushalt immer Abweichungen zum Ergebnishaushalt aufweisen. Ein analytischer Vergleich des Finanz- und Ergebnishaushalts macht keinen Sinn.

Position	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	165.574,27	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.501.283,67	184.398.740	195.453.950	192.830.580	194.316.460	195.671.540
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	74.226.059,07	75.740.330	76.177.010	78.023.540	79.630.320	81.291.200
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.372,45	3.484.700	3.276.250	3.345.350	3.354.500	3.374.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.236,00	81.420	89.000	89.000	89.000	89.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343.817,93	4.297.440	4.188.020	4.211.160	4.264.710	4.325.580
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.060.422,93	1.402.750	1.282.500	1.304.400	1.336.400	1.368.090
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.975.766,32	269.575.380	280.636.730	279.974.030	283.161.390	286.290.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.608.105,68	34.111.990	34.164.100	35.324.000	35.933.810	36.703.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.121.954,25	40.603.880	52.459.970	45.109.640	44.370.120	45.184.610
E11 - Abschreibungen	10.227.129,97	12.063.454	14.370.520	11.831.690	11.812.290	11.242.630
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.139.162,78	41.914.050	45.773.790	46.710.250	47.967.930	49.193.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.148.393,16	135.463.260	141.539.590	144.094.340	147.158.890	150.068.540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.118.055,70	5.899.490	6.159.460	5.706.110	5.748.480	5.851.060
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.362.801,54	270.056.124	294.467.430	288.776.030	292.991.520	298.243.860
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.612.964,78	-480.744	-13.830.700	-8.802.000	-9.830.130	-11.953.850
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195.961,80	230.900	297.910	257.190	232.600	230.100
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410.809,49	2.211.800	3.667.400	9.719.500	8.371.200	8.528.400
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.214.847,69	-1.980.900	-3.369.490	-9.462.310	-8.138.600	-8.298.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	4.398.117,09	-2.461.644	-17.200.190	-18.264.310	-17.968.730	-20.252.150
E21 - Außerordentliches Ergebnis	1.759,80	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.399.876,89	-2.461.644	-17.200.190	-18.264.310	-17.968.730	-20.252.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.743.952,30	5.010.230	-7.882.480	-11.126.720	-11.082.190	-13.720.180
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.738.407,27	13.518.400	26.154.720	17.502.350	3.683.000	184.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	963,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.739.370,61	13.519.400	26.155.720	17.503.350	3.684.000	185.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	364.176,64	1.926.300	739.800	796.000	676.000	646.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.793.871,56	18.968.200	31.315.200	23.592.500	5.966.300	770.700
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	727.800	4.124.200	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.158.048,20	21.622.300	36.179.200	24.388.500	6.642.300	1.416.700
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.418.677,59	-8.102.900	-10.023.480	-6.885.150	-2.958.300	-1.231.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	2.325.274,71	-3.092.670	-17.905.960	-18.011.870	-14.040.490	-14.951.880

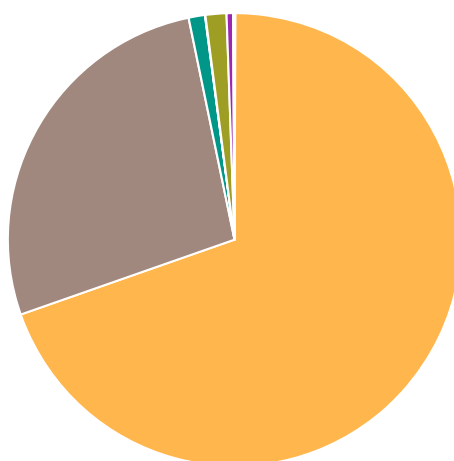
Position	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	14.000.000,00	8.102.900	10.023.480	6.885.150	2.958.300	1.231.700
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.874.745,89	4.264.700	4.631.800	4.979.100	5.012.400	4.923.300
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.125.254,11	3.838.200	5.391.680	1.906.050	-2.054.100	-3.691.600
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.632.974,50	-745.530	12.514.280	16.105.820	16.094.590	18.643.480
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.507.720,39	3.092.670	17.905.960	18.011.870	14.040.490	14.951.880
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-871.614,53	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-4.379.334,92	3.092.670	17.905.960	18.011.870	14.040.490	14.951.880
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)	-871.614,53	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-5.130.793,59	745.530	-12.514.280	-16.105.820	-16.094.590	-18.643.480

3.4.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 280.934.640 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsart	Ansatz 2022	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	170.000	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.453.950	69,57
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	76.177.010	27,12
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276.250	1,17
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000	0,03
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188.020	1,49
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.282.500	0,46
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.636.730	99,89
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	297.910	0,11
Gesamtertrag	280.934.640	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten

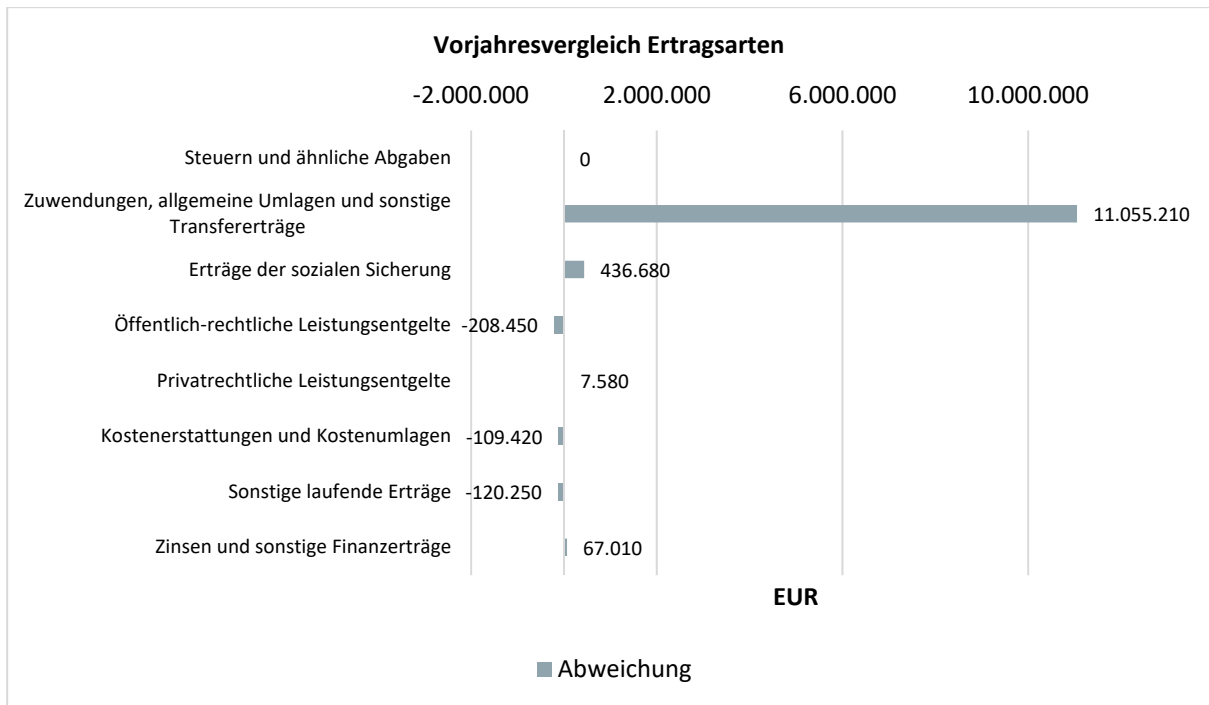


■ Steuern und ähnliche Abgaben (0%)	■ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (70%)
■ Erträge der sozialen Sicherung (27%)	■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1%)
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte (0%)	■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1%)
■ Sonstige laufende Erträge (0%)	■ Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 269.806.280 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 11.128.360 € auf 280.934.640 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Ertragsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	170.000	170.000	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.398.740	195.453.950	11.055.210,00
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	75.740.330	76.177.010	436.680,00
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.700	3.276.250	-208.450,00
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.420	89.000	7.580,00
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297.440	4.188.020	-109.420,00
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.402.750	1.282.500	-120.250,00
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.575.380	280.636.730	11.061.350,00
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.900	297.910	67.010,00
Gesamtertrag	269.806.280	280.934.640	11.128.360,00



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	165.574,27	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.501.283,67	184.398.740	195.453.950	192.830.580	194.316.460	195.671.540
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	74.226.059,07	75.740.330	76.177.010	78.023.540	79.630.320	81.291.200
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.372,45	3.484.700	3.276.250	3.345.350	3.354.500	3.374.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.236,00	81.420	89.000	89.000	89.000	89.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343.817,93	4.297.440	4.188.020	4.211.160	4.264.710	4.325.580
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.060.422,93	1.402.750	1.282.500	1.304.400	1.336.400	1.368.090
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.975.766,32	269.575.380	280.636.730	279.974.030	283.161.390	286.290.010
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	195.961,80	230.900	297.910	257.190	232.600	230.100
E21 - Außerordentliche Erträge	1.759,80	--	--	--	--	--
Gesamtertrag	262.173.487,92	269.806.280	280.934.640	280.231.220	283.393.990	286.520.110

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	165.574,27	170.000	170.000	0
4034000 - Jagdsteuer	165.574,27	170.000	170.000	0

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ besteht lediglich aus den Erträgen der Jagdsteuer. Die Steuer wird seit 1987 mit 20 v. H. vom Wert der verpachteten Jagden, bei nicht verpachteten Jagden mit dem gleichen Hebesatz von vergleichbaren Werten erhoben (§ 6 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz -KAG-). Ansonsten erheben die Landkreise keine Steuern. Das Jagdsteueraufkommen hat im Vergleich zu den Gesamterträgen des Landkreises eine absolut untergeordnete Bedeutung.

3.4.1.2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.501.283,67	184.398.740	195.453.950	11.055.210
4112200 - Schlüsselzuweisung B1	5.527.348,00	5.536.750	5.561.200	24.450
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	29.748.000,00	33.346.000	35.985.000	2.639.000
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	3.586.667,00	3.586.000	1.360.000	-2.226.000
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	4.411.272,00	3.953.600	5.207.000	1.253.400
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	4.376.458,00	4.068.000	7.230.000	3.162.000
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.905.856,00	3.135.000	2.857.500	-277.500
4132100 - Sonstige allg. Zuw. vom Land (Corona Pandemie)	1.811.685,89	--	1.984.000	1.984.000
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	370.292,57	369.000	353.000	-16.000
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	174.203,74	88.090	263.000	174.910
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	33.260.588,75	32.884.320	35.803.140	2.918.820
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	53.825,23	74.000	1.687.000	1.613.000
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	4.871.551,04	5.672.690	5.696.320	23.630
4159000 - Sonstige Sonderposten	14.764,45	14.290	14.290	0
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	87.217.802,00	91.500.000	91.322.000	-178.000
4184200 - Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	171.000	130.500	-40.500

Die Haushaltsposition „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ beinhaltet neben den Zuweisungen (vor allem Schlüsselzuweisungen B und C) nach dem

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den Erträgen aus der Kreisumlage auch noch die sonstigen Zuweisungen des Landes (z. B. für das Gesundheitsamt und die Schülerbeförderung). Darüber hinaus enthält diese Position die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen, hauptsächlich in den Bereichen „Schulen“ und „Kreisstraßen“.

Die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Schlüsselzuweisungen B2, C1 und C2 sowie auf gestiegene Landeszuweisungen (Sachkonto 4144200) zurückzuführen. Letztgenannten Mehrerträgen stehen jedoch noch deutlich höhere Mehraufwendungen bei den Kita-Personalkosten gegenüber, welche durch die Kita-Novelle verursacht werden.

Auch im Haushaltsjahr 2022 rechnet der Landkreis Bad Kreuznach über die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) bei Sachkonto 4132000 wieder mit einer Landeszuweisung in Höhe von 2.767.482,00 €. Die Zuweisung wurde erstmals im Haushaltsjahr 2012 in gleicher Höhe gezahlt.

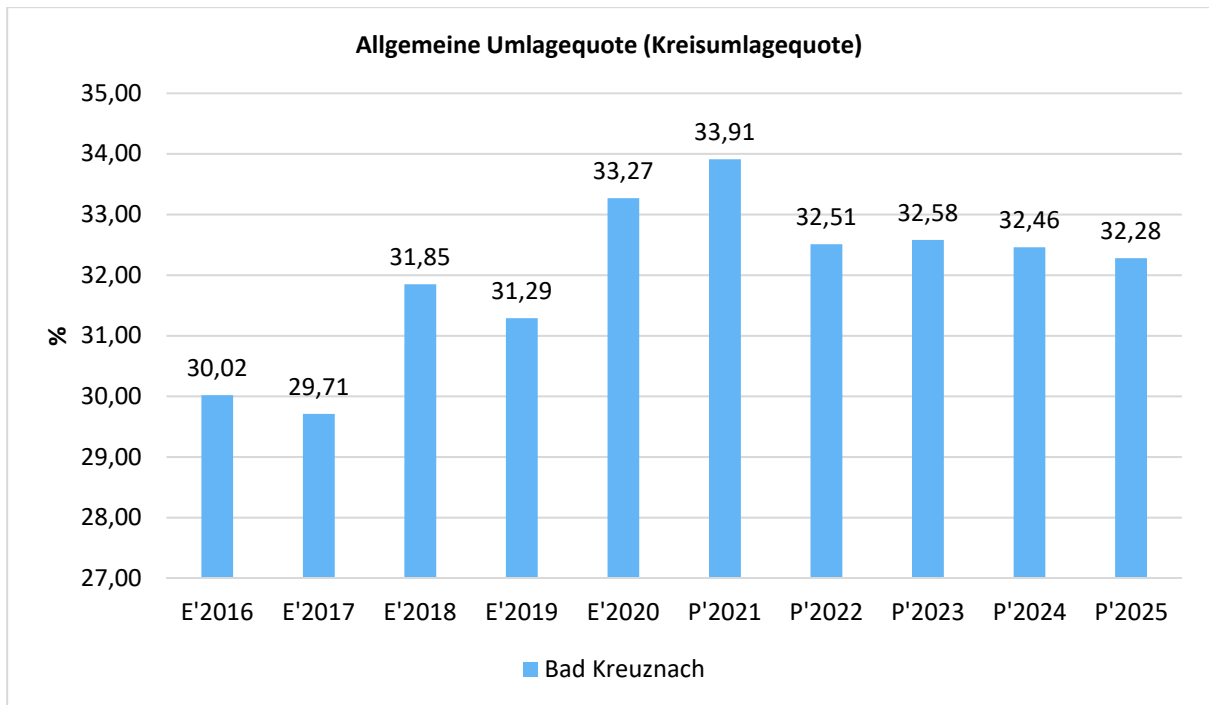
Mit dem KEF-RP wird das Ziel verfolgt, die bei den kommunalen Gebietskörperschaften per 31.12.2009 bestehenden Liquiditätskredite um bis zu zwei Drittel zurückzuführen. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen und / oder Mehrerlöse im Haushalt) zu leisten. Ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht. Das letzte Drittel stammt aus dem Landeshaushalt.

Für den Landkreis Bad Kreuznach errechnet sich eine Jahresleistung in Höhe von 4.151.223,00 €, so dass der jährlich aufzubringende Konsolidierungsbeitrag des Landkreises 1.383.741,00 € (= ein Drittel) beträgt. Die restlichen zwei Drittel (= 2.767.482,00 €) werden durch den Fonds, zu gleichen Teilen vom Land und aus dem kommunalen Finanzausgleich, bereitgestellt.

Die Sonderposten aus Zuwendungen bei Sachkonto 4151000 (Auflösung empfangener Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen) korrespondieren in starkem Maß mit den Abschreibungen und werden dementsprechend kalkuliert.

Allgemeine Umlagequote (Kreisumlagequote)

Die Kennzahl zeigt die Abhängigkeit des Kreises von den Erträgen aus allgemeinen Umlagen von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (Kreisumlage). Sie bringt zum Ausdruck, wie hoch der prozentuale Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit ist.



3.4.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Erträge der sozialen Sicherung	74.226.059,07	75.740.330	76.177.010	436.680
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.642,02	5.000	5.000	0
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.334.959,19	500.000	600.000	100.000
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	12.824,20	5.000	5.000	0
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	47.594,93	3.000	3.500	500
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	8.859,00	16.000	16.000	0
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	13.618,63	3.500	3.500	0
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	-2.267,43	15.000	15.000	0
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	58.960,22	33.000	25.000	-8.000
4219200 - sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö. Tr. ohne KB	423,93	0	0	0
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	48.903,91	21.000	0	-21.000
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	65.085,55	85.000	85.000	0
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	532,00	0	0	0
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	159.619,36	60.000	5.000	-55.000
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	141.999,29	26.150	28.800	2.650
4222200 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	60,93	0	0	0
4222300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	68,87	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	-8.249,21	201.000	200.000	-1.000
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	573,09	0	0	0
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	-28.462,06	2.000	1.700	-300
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	412.346,41	300.000	300.000	0
4224200 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	-267,24	--	--	--
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	11.113,10	1.000	1.000	0
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	7.039,00	--	--	--
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	-20.417,46	80.000	50.000	-30.000
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	137.355,03	110.000	110.000	0
4229300 - Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	22,00	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	18.844.939,43	18.842.950	19.328.340	485.390
4231200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, üö. Tr.)	-42.207,20	--	--	--
4232100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, ö. Tr.)	--	48.000	50.000	2.000
4232200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	-320,00	0	50.000	50.000
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	706.139,96	683.000	681.000	-2.000
4239000 - Erstattungen sonstige	1.238,26	--	--	--
4239100 - Sonstige vom Land	2.034.170,55	1.900.000	2.300.000	400.000
4239200 - sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	27.944,10	50.000	0	-50.000
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	3.559.951,19	4.211.280	4.072.770	-138.510
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	10.500,00	11.000	11.000	0
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	841.957,01	660.000	660.000	0
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	596.699,92	354.500	239.500	-115.000
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	72.223,90	71.000	65.000	-6.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	295.913,02	485.000	471.000	-14.000
4243400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	48.981,79	3.000	1.000	-2.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	33.291,19	27.000	18.000	-9.000
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	108.024,42	105.000	5.000	-100.000
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.677.955,71	1.040.000	1.550.000	510.000
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	131.567,30	105.000	325.000	220.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	503.169,19	537.000	65.000	-472.000
4245100 - Erstattungen vom Land (komm. Träger)	260,00	--	--	--
4245900 - Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	108.377,35	0	0	0
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	21.688.895,17	23.849.950	24.705.500	855.550
4246200 - Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)	--	2.600	0	-2.600

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	29.631,00	26.000	36.000	10.000
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	92.780,16	105.000	105.000	0
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	739.963,58	798.400	798.400	0
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	15.532.536,35	17.000.000	16.000.000	-1.000.000
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.367.968,72	1.400.000	1.300.000	-100.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	70.303,35	42.000	60.000	18.000
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	1.618.425,54	1.916.000	1.825.000	-91.000
4271100 - Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	109.740,85	0	0	0
4291000 - Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	100,00	--	--	--

Unter den Bereich „Soziale Sicherung“ fallen die beiden Teilhaushalte 3.1 „Soziale Sicherung“ und 3.2 „Kinder,- Jugend- und Familienhilfe“. Die insgesamt zu erwartenden Erträge resultieren im Wesentlichen aus Kostenerstattungen und Kostenbeteiligungen des Landes und der Gemeinden, die nach bestimmten prozentualen Schlüsseln zu leisten sind. Hier führen höhere Ausgaben automatisch zu prozentual höheren Einnahmen. Hinzu kommen bei dieser Haushaltsposition noch die Unterhaltsansprüche sowie Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger.

Da die Erträge (und Aufwendungen) der sozialen Sicherung jeweils für sich betrachtet wenig Aussagekraft besitzen, stellen die Analysen im Rahmen der Haushaltsplanung (und Haushaltsrechnung) in der Regel auf deren Saldo, den Zuschussbedarf der sozialen Sicherung ab.

3.4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.372,45	3.484.700	3.276.250	-208.450
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	599.616,21	556.000	541.000	-15.000
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	7.508,49	11.050	10.000	-1.050
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	80,70	--	--	--
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	-23,40	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	486.382,04	407.000	418.000	11.000
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	369.770,86	462.000	457.000	-5.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.155.963,16	1.078.800	1.105.000	26.200
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	274.170,11	254.050	309.550	55.500

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	26.316,90	22.000	30.000	8.000
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.576,83	2.500	2.500	0
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	360,00	2.000	2.000	0
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	30.013,60	47.900	51.000	3.100
4341000 - Beteiligung Essenskosten	595.296,95	635.200	350.200	-285.000
4351000 - Beteiligung Schülerbetreuung	4.340,00	6.200	0	-6.200

Bei den unter dieser Position zusammengefassten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres eine Veränderung von -208.450 € (-5,98 %) auf 3.276.250 € geplant. Hauptbestandteil dieser Position sind die von der Kreisverwaltung zu erhebenden Gebühren in Verwaltungsverfahren sowie die Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten bei den Ganztagschulen. Insgesamt werden die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr etwas höher eingeschätzt.

3.4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.236,00	81.420	89.000	7.580
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	286,55	2.000	0	-2.000
4412000 - Mieten und Pachten	69.213,12	70.420	79.900	9.480
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.736,33	9.000	9.100	100

Unter die Position „privatrechtliche Leistungsentgelte“ werden Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen sowie aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammengefasst.

3.4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343.817,93	4.297.440	4.188.020	-109.420
4422000 - Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	9.419,90	5.000	5.000	0
4423100 - Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	371.563,78	372.500	354.600	-17.900
4424100 - Kostenerst./-umlage vom Bund	181.484,89	256.240	71.500	-184.740
4424200 - Kostenerst./-umlage vom Land	351.734,56	190.200	163.600	-26.600
4424300 - Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	622.123,27	526.600	382.020	-144.580
4424800 - Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.454.708,35	2.610.200	2.768.000	157.800
4424900 - Kostenerst./-umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	227.854,21	55.700	155.800	100.100
4425000 - Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	102.028,93	275.000	281.500	6.500
4429000 - Kostenerst./-umlage von Sonstigen	22.900,04	6.000	6.000	0

Bei Kontenart 442 werden die Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, des Bundes (für das Jobcenter), des Landes und der Gemeinden verbucht.

3.4.1.7 Sonstige laufende Erträge

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Sonstige laufende Erträge	1.060.422,93	1.402.750	1.282.500	-120.250
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.638,50	9.000	9.000	0
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	247.079,31	215.100	214.100	-1.000
4621010 - Zwangsgelder	34.714,20	25.500	28.500	3.000
4621050 - Verwarngelder	348.179,37	470.750	404.000	-66.750
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	55.027,14	50.000	60.000	10.000
4622010 - Mahngebühren OWIG	4.489,91	4.000	4.000	0
4627000 - Versicherungserstattungen	--	500	1.000	500
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	70.494,57	23.000	23.000	0
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	481,56	100	100	0
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	161.595,10	154.800	158.800	4.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	128.723,27	100.000	20.000	-80.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	150.000	150.000	0
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	--	200.000	210.000	10.000

Unter die sonstigen laufenden Erträge fallen u. a. Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Versicherungserstattungen sowie Spenden. Die Erträge sind relativ konstant. Lediglich bei den Verwarngeldern aus dem Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung wird mit etwas geringeren Erträgen gerechnet. Hier zeigt der Kontrolldruck verkehrserziehende Wirkung. Die dadurch verringerte Zahl der Verkehrsverstöße führt zu geringeren Erträgen.

3.4.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Zins- und sonstige Finanzerträge	195.961,80	230.900	297.910	67.010
4715100 - Zinserträge von Banken	4.113,33	0	0	0
4715400 - Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	44.782,53	75.000	124.500	49.500
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	6.593,94	6.600	6.600	0
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	140.472,00	149.300	166.810	17.510

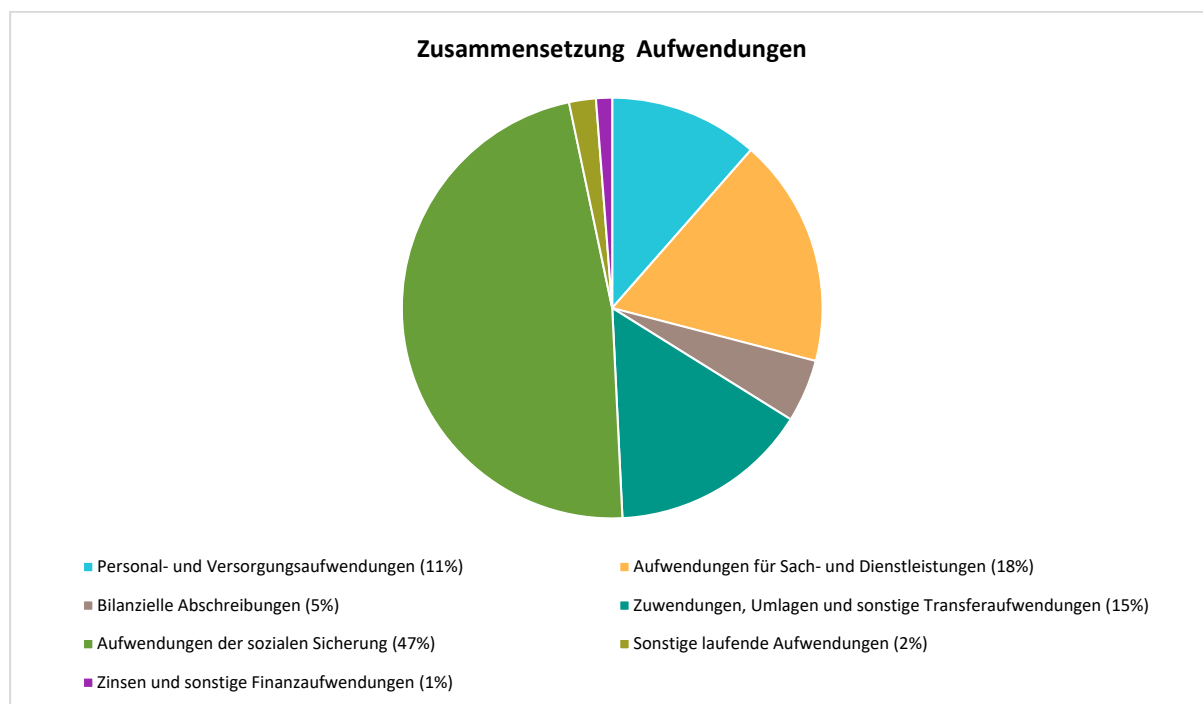
Die Haushaltsposition „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus der RWE-Dividende für die vom Landkreis gehaltenen 175.590 Stück RWE-Stammaktien und die Gewinnausschüttung der Sparkasse Rhein-Nahe. Außerdem werden bei Sachkonto 4741000 die Gewinne der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der Gewobau und der Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH verbucht, an denen der Landkreis Bad Kreuznach beteiligt ist.

3.4.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 298.134.830 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

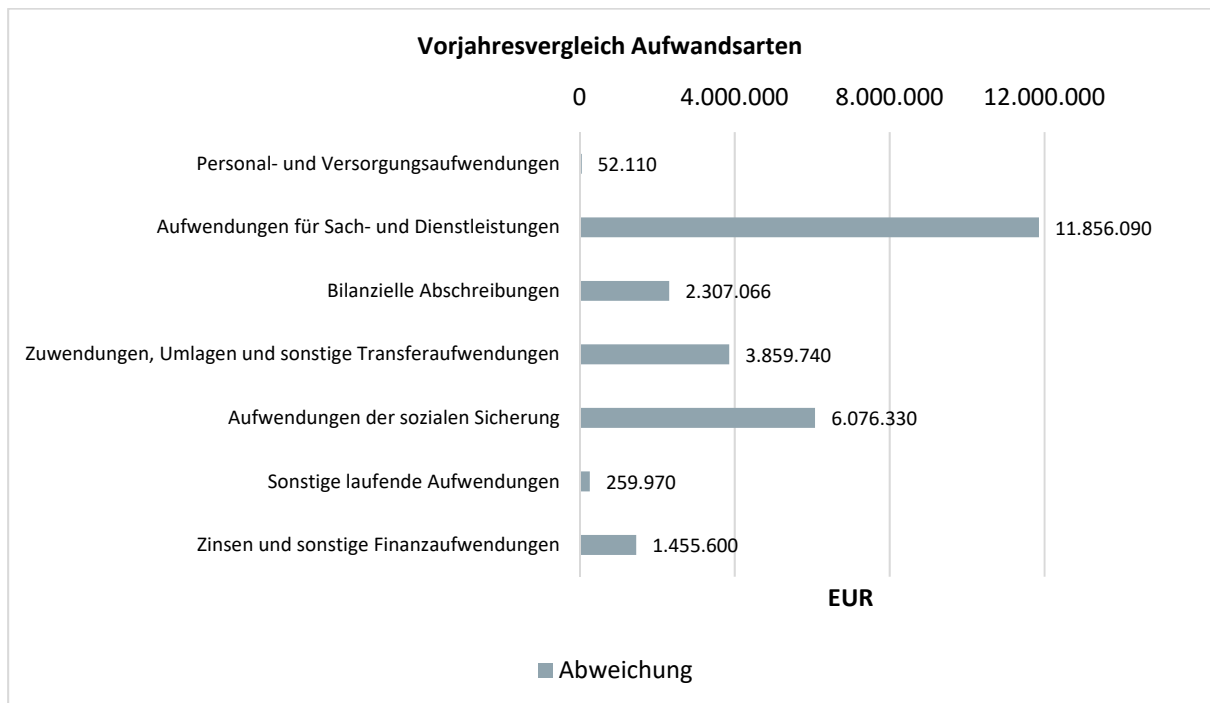
Aufwandsart	Ansatz 2022	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.164.100	11,46
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.459.970	17,60
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	14.370.520	4,82
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.773.790	15,35
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	141.539.590	47,48
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.159.460	2,07
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.467.430	98,77
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.667.400	1,23
Gesamtaufwendungen	298.134.830	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 272.267.924 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 25.866.906 € auf 298.134.830 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.111.990	34.164.100	52.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.603.880	52.459.970	11.856.090
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	12.063.454	14.370.520	2.307.066
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.914.050	45.773.790	3.859.740
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.463.260	141.539.590	6.076.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.899.490	6.159.460	259.970
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.056.124	294.467.430	24.411.306
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.211.800	3.667.400	1.455.600
Gesamtaufwendungen	272.267.924	298.134.830	25.866.906



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.608.105,68	34.111.990	34.164.100	35.324.000	35.933.810	36.703.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.121.954,25	40.603.880	52.459.970	45.109.640	44.370.120	45.184.610
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.227.129,97	12.063.454	14.370.520	11.831.690	11.812.290	11.242.630
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.139.162,78	41.914.050	45.773.790	46.710.250	47.967.930	49.193.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.148.393,16	135.463.260	141.539.590	144.094.340	147.158.890	150.068.540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.118.055,70	5.899.490	6.159.460	5.706.110	5.748.480	5.851.060
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.362.801,54	270.056.124	294.467.430	288.776.030	292.991.520	298.243.860
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410.809,49	2.211.800	3.667.400	9.719.500	8.371.200	8.528.400
Gesamtaufwendungen	257.773.611,03	272.267.924	298.134.830	298.495.530	301.362.720	306.772.260

3.4.2.1 Personalaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Personalaufwendungen	29.544.095,68	32.265.490	32.747.900	482.410
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	--	2.000	5.000	3.000
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	80.294,93	87.000	87.000	0
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	51.023,27	93.500	90.400	-3.100
5021000 - Bezüge der Beamten	5.918.727,64	6.384.400	6.304.800	-79.600
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.745.788,53	16.757.800	17.200.800	443.000
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	72.842,03	75.000	75.000	0
5024000 - Leistungszulagen	270.447,18	295.200	308.600	13.400
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.449.531,00	2.878.100	2.779.400	-98.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.252.575,20	1.338.120	1.378.800	40.680
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	-20,95	0	0	0
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.189.696,70	3.469.370	3.631.800	162.430
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	12.675,64	10.900	12.600	1.700
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	441.510,00	497.700	551.100	53.400
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	28.320,00	31.400	1.500	-29.900
5061100 - Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	24.486,67	33.600	33.600	0
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.197,84	11.400	7.500	-3.900
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	--	300.000	280.000	-20.000

Der Anstieg der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen zurückzuführen. Darüber hinaus sieht der Stellenplan neue Stellen, die unter Gliederungspunkt 5 erörtert werden.

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen sind alle zum Zeitpunkt der Planung bekannten persönlichen, arbeitsrechtlichen oder personellen Änderungen (weitere Berücksichtigung von Kindern, Arbeitszeitänderungen, Rückkehr aus Elternzeit, Umbuchungen, EDA-Stufensteigerungen sowie evtl. neue/zusätzliche Arbeitskräfte und Anwärter/Auszubildende) bereits (teilweise über das Hochrechnungsprogramm zum Lohnprogramm, teilweise manuell) für 2022 berücksichtigt.

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Beamten wurde zuletzt durch das Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung die Jahre 2019, 2020 und 2021 (LBVAnpG 2019/2020/2021) geregelt. Für das Jahr 2022 wird mit einer geschätzten Besoldungserhöhung von 2,00 % ab Januar 2022 gerechnet und entsprechend für das Jahr 2022 hochgerechnet (ca. 123.000 €). Zusätzlich wurde eine weitere Verbeamtung eines Lebensmittelkontrolleurs beim Amt 8 ab Juli 2022 (ca. 23.000 €) eingeplant. Zusammen entspricht dies einer Besoldungssteigerung in Höhe von ca. 146.000 €.

Die Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse der Beamten in Köln wurde mit 44,00 % der Bruttobesoldungszahlungen angesetzt (- 1,00 % gegenüber dem Vorjahr, ca. -108.200 €). Ob der angesetzte Wert von 44,00 % für 2022 ausreicht, lässt sich erst mit der Umlagefestsetzung des Kalenderjahres 2022 im Frühjahr 2023 abschließend feststellen. Insgesamt kommt es daher beim Gesamtansatz der Beamten nur zu einer geringen Steigerung in Höhe von 37.800 € gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Beschäftigten wurde aufgrund des Einigungspapiers vom 25.10.2020 eine Tariferhöhung ab 01.04.2022 bis 31.12.2022 mit 1,8 % festgelegt. Hierfür wird eine Steigerung in Höhe von ca. 365.460 € kalkuliert. Das gemäß § 18 TVöD/VkA getrennt auszuweisende Leistungsentgelt ist als ein prognostischer Buchwert in einer Summe dargestellt. Die endgültige Größe des sog. „Leistungstopfes“ kann erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 exakt beziffert und ausgewiesen werden. Mit dem Tarifabschluss ab Januar 2010 wurde das Leistungsentgelt bis 2013 mit einer jährlichen Steigerung von jeweils +0,25 % fortgeschrieben. Bei den Tarifabschlüssen 2014, 2016, 2018 und 2020 wurden keine weiteren Steigerungen für das Leistungsentgelt vereinbart (somit unverändert 2,0 %). Der Gesamtbetrag des Leistungsentgeltes beläuft sich somit auf ca. 308.600 €.

Die Umlagezahlungen sowie das Sanierungsgeld zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK) wurden, entsprechend den derzeit feststehenden Basiswerten mit 4,25 % für die RZVK-Umlage und 3,50 % für das Sanierungsgeld (unverändert) einkalkuliert, so dass nur die oben genannte Tarifsteigerung eingerechnet wurde.

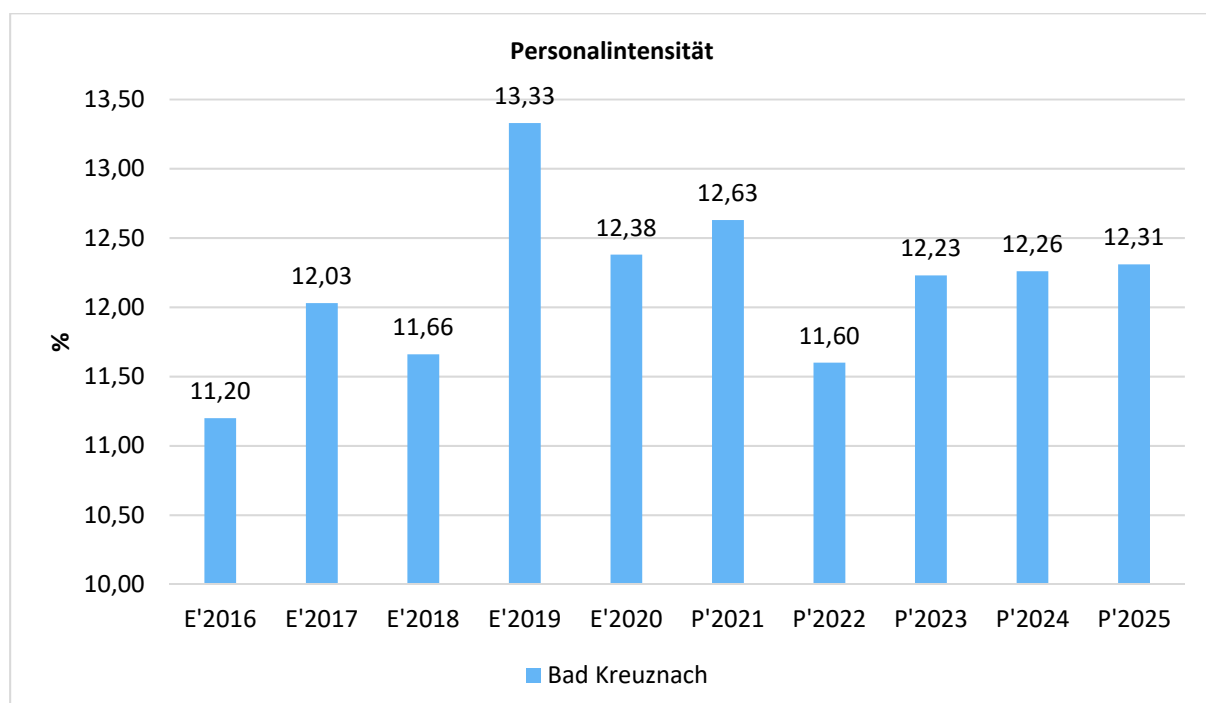
Bei den Arbeitgeberanteilen zur gesetzlichen Sozialversicherung wurde für das Jahr 2022 mit keiner Änderung gerechnet, so dass sich hier auch nur die o. g. Tarifsteigerung auf das Ergebnis auswirkt.

Der Haushaltsansatz für die Beihilfe basiert auch im Haushaltsjahr 2022 auf pauschalierten Fallpreisen, die gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,25% gestiegen sind. Die Beihilfeausgaben werden auch weiterhin in Abhängigkeit des hauptsächlichen Weisungsrechtes des einzelnen Amtsleiters zum Mitarbeiter jeweils beim Produkt "Führung und Leitung" des entsprechenden Amtes verbucht und werden dementsprechend auch für 2022 eingeplant.

Die Beihilfeausgaben für Pensionäre sind um 7,69 % gesunken und werden weiterhin getrennt von den Beihilfeleistungen der aktiven Beamten und der Beihilfeleistungen für tariflich Beschäftigte veranschlagt und eingeplant (ebenfalls jeweils bei "Führung und Leitung" des ehemaligen Amtes).

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Werden „Dienstleistungen“ (z. B. Gebäudereinigung, Verwaltung des Jugendamtes der Stadt Bad Kreuznach) „fremdvergeben“, führt dies auf der einen Seite zwar zu geringeren Personalkosten, auf der anderen Seite aber zu höheren Kosten für „Sach- und Dienstleistungen“.

3.4.2.2 Versorgungsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Versorgungsaufwendungen	2.064.010,00	1.846.500	1.416.200	-430.300
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	488.160,00	487.500	650.200	162.700
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	1.575.850,00	1.359.000	766.000	-593.000

Die Planung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Sachkonto 5151000) erfolgt auf der Grundlage von Prognosen der Rheinischen Versorgungskasse. Abgerechnet wird nach den tatsächlichen Verhältnissen zum Jahresende. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein deutlich niedrigerer rückzustellender Betrag.

3.4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.121.954,25	40.603.880	52.459.970	11.856.090
5221000 - Heizung	2.002.364,21	2.117.600	2.253.700	136.100
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	838.179,05	967.300	842.600	-124.700
5223000 - Wasser/ Abwasser	262.260,86	254.100	262.900	8.800
5224000 - Abfallentsorgung	186.310,78	187.100	160.100	-27.000
5225000 - Reinigung	2.113.921,88	2.594.600	2.652.900	58.300
5229000 - Sonstiges	149.448,72	190.740	188.200	-2.540
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	27.171,57	20.000	292.000	272.000
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	12.368,26	29.000	30.000	1.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.006.505,47	2.779.300	3.400.800	621.500
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	6.177,69	15.500	15.500	0
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	57.082,78	54.100	59.000	4.900
5232300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	7.075,13	--	--	--
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	15.117,23	20.000	20.000	0
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	861.794,44	885.000	885.500	500
5233900 - Unterhaltung Sonstige	12.698,17	--	--	--
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	800,00	1.000	6.000	5.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	69.759,75	104.900	104.700	-200
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	29.859,18	40.400	39.900	-500

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	1.886,74	1.000	3.000	2.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.584,22	69.700	74.600	4.900
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.478,95	117.000	146.500	29.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	284.191,43	423.390	421.290	-2.100
5241000 - Schülerbeförderungskosten	7.180.834,44	7.187.700	7.855.700	668.000
5242000 - Essenskosten	630.142,95	805.400	493.500	-311.900
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	481.380,93	434.500	74.000	-360.500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	552.038,49	651.150	634.450	-16.700
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	5.243,37	9.600	9.000	-600
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	74.958,61	45.800	43.600	-2.200
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	569.855,21	97.500	89.000	-8.500
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105.617,37	299.100	319.700	20.600
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	--	500	1.000	500
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	447,47	3.000	2.000	-1.000
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.627.133,68	2.296.900	2.616.900	320.000
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.669.758,04	14.382.300	17.858.300	3.476.000
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	2.081.424,34	2.100.000	2.185.000	85.000
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	796.909,22	1.043.200	8.010.400	6.967.200
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	43.227,86	75.200	70.700	-4.500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	216.945,76	300.300	337.530	37.230

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich erhöht. Hauptgründe sind die Veranschlagungen für die Interimsvergabe des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für den Zeitraum 01.01.2022 bis 16.10.2022 aufgrund des Wegfalls der Eigenwirtschaftlichkeit sowie die höheren Erstattungen für das Stadtjugendamt gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

Weitere wesentliche Steigerungen ergeben sich bei den Kosten der Gebäudeunterhaltung sowie bei den Schülerbeförderungskosten (bei gleichbleibenden bzw. leicht sinkenden Landeszuweisungen).

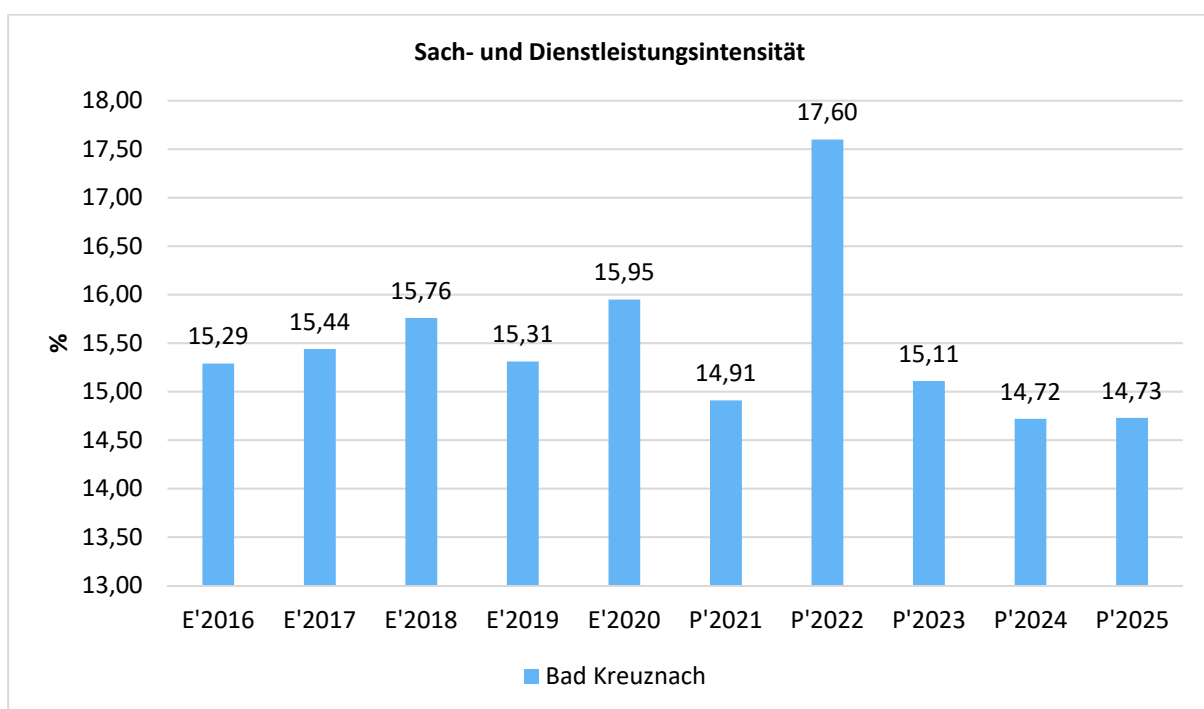
In der folgenden Tabelle wird diese recht umfangreiche Haushaltsposition komprimiert dargestellt.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.552.485,50	6.311.440	6.360.400	48.960
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.533.551,01	4.560.290	5.498.790	938.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.600.071,37	9.530.750	9.518.950	-11.800
Kostenerstattungen	22.218.900,61	19.901.100	30.744.300	10.843.200
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.945,76	300.300	337.530	37.230
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.121.954,25	40.603.880	52.459.970	11.856.090

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



3.4.2.4 Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Abschreibungen	10.227.129,97	12.063.454	14.370.520	2.307.066
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	103.726,76	164.030	234.000	69.970
5322000 - immat. Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.060.376,13	1.065.530	1.049.310	-16.220
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,45	4.600	4.600	0
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	3.415.367,75	3.659.150	3.720.960	61.810
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	209.622,94	234.280	259.650	25.370
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	361.047,36	357.150	388.750	31.600
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.306.764,38	3.331.260	3.236.880	-94.380
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,65	51.100	51.100	0
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	70.046,40	54.500	49.780	-4.720
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	95.777,00	149.610	175.530	25.920
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	164.905,59	175.670	155.180	-20.490
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	90	0
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383.707,56	2.345.840	2.424.690	78.850
5393000 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	470.644	2.620.000	2.149.356

In der Haushaltsposition „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen“ wird der anteilige Werteverzehr von Vermögensgegenständen im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand berücksichtigt. Der jährliche Abschreibungsaufwand wird anhand der linearen Abschreibungsmethode errechnet und veranschlagt. Neuinvestitionen erhöhen die Abschreibungen. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bestimmt den Abschreibungszeitraum und damit die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten. Eine Ausnahme bilden die so genannten geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 1.000,00 € netto. Diese werden im Jahr der Anschaffung aufwandswirksam gebucht.

Der enorme Anstieg der Abschreibungen hängt mit der Finanzierung der neu gegründeten Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH zusammen. Denn neben der jährlichen Übernahme der Defizite wird die Gesellschaft von den Aufgabenträgern mit insgesamt 10 Mio. € Eigenkapital ausgestattet. Davon sollen der Gesellschaft 1,5 Mio. € im Jahr 2021 und 8,5 Mio. € im Jahr 2022 zufließen. Von den 10 Mio. € entfallen 100.000 € auf das Stammkapital der Gesellschaft sowie 9.900.000 € auf die Kapitalrücklage, mit der die Anlaufkosten in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 6.370.744 € gedeckt werden sollen. Mit dem verbleibenden Eigenkapital in Höhe von 3.629.256 € strebt die Gesellschaft eine Eigenkapitalquote in Höhe von rd. 10 % an.

Im Jahr 2022 wird der Landkreis Bad Kreuznach demnach Eigenkapital in Höhe von 4.124.200 € (48,52 % von 8,5 Mio. €) in die Gesellschaft einbringen. Nach der vorliegenden Vermögensplanung der KRN GmbH beträgt der Anteil des Landkreises Bad Kreuznach am bilanziellen Eigenkapital der Gesellschaft per 31.12.2022 noch 1.760.915 € (48,52 % von 3.629.256 €). Da es sich hierbei um eine dauernde Wertminderung handelt, muss eine entsprechende Abschreibung erfolgen, die im Haushalt 2022 mit rd. 2,6 Mio. € veranschlagt ist.

3.4.2.5 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.139.162,78	41.914.050	45.773.790	3.859.740
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	55.403,01	56.000	60.000	4.000
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	28.632.001,09	29.953.500	32.415.670	2.462.170
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	86.893,95	110.200	130.200	20.000
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst. öffentl Sonderrechnung	539.112,30	629.000	617.000	-12.000
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	9.807.865,45	11.032.350	12.550.920	1.518.570
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	17.886,98	133.000	0	-133.000

Bei den unter dieser Position zusammengefassten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 2021 eine Veränderung von 3.859.740 € (9,21 %) festzustellen.

Hauptursache sind deutliche Mehraufwendungen bei den Sachkonten 5414300 und 5419000, wo die Zuweisungen des Landkreises an die kommunalen und freien Träger von Kindertagesstätten für deren Personalkosten gebucht werden. Die Kostensteigerungen sind eine unmittelbare Folge der Kita-Novelle, mit der das Betreuungsangebot deutlich ausgeweitet wird und die Beteiligung der Träger an den Kita-Personalkosten nicht mehr gesetzlich festgeschrieben ist.

3.4.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.148.393,16	135.463.260	141.539.590	6.076.330
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	20.102,94	87.000	87.000	0
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	51.050,30	38.000	38.000	0
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	20.677.386,37	21.700.000	22.570.000	870.000
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	346.681,89	504.500	437.500	-67.000
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	709.075,21	973.000	898.000	-75.000
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	2.567.743,73	2.637.000	2.835.000	198.000
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	11.029,99	5.000	5.000	0
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	769.525,69	1.319.300	1.311.300	-8.000
5534000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	1.246,60	--	--	--
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	12.605.250,15	12.787.500	12.912.500	125.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	107.254,98	87.200	74.500	-12.700
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	532.089,65	669.050	423.000	-246.050
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	27.245,80	45.000	26.000	-19.000
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	267.543,86	260.000	280.000	20.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	9.203.111,88	10.155.000	10.442.600	287.600
5542400 - KB SGB XII örtl. Tr. LK / kreisfreie Städte	788,50	--	--	--
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	215.983,05	1.000	40.000	39.000
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.827.024,42	5.044.500	6.865.720	1.821.220
5552000 - Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	1.794,00	7.000	7.000	0
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	651.405,07	743.000	713.000	-30.000
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	9.472.922,29	10.802.500	10.595.000	-207.500
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	8.861.917,88	8.886.000	9.236.000	350.000
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	44.819.403,11	49.046.500	51.214.500	2.168.000
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	12.330,44	20.500	20.500	0
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	19.086,00	36.050	36.050	0
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	61.900,00	71.400	71.400	0
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	102.690,89	162.600	162.600	0
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	10.347,39	--	--	--
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	844.411,32	662.000	662.000	0
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	251.395,90	12.000	20.000	8.000
5565200 - KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV	--	--	150.000	150.000
5566100 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land als Träger an Land	28.888,07	--	--	--

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
5566200 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	12.067,69	0	6.000	6.000
5571000 - Leistungen nach dem AsylbLG	501.191,94	712.000	680.000	-32.000
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.564.867,37	2.650.000	2.800.000	150.000
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespf.l.geldgesetz	881.940,78	795.000	785.000	-10.000
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	274.770,91	308.500	334.000	25.500
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.307,73	5.200	5.160	-40
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	3.503.538,17	3.950.000	4.550.000	600.000
5584000 - Vollzug des Betreuungsgesetzes	--	1.000	1.000	0
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	326.081,20	278.960	244.260	-34.700

Hier ist dargestellt, für welche Leistungsbereiche der sozialen Sicherung die Kosten anfallen. Das bereits zu den Erträgen der sozialen Sicherung Gesagte gilt in besonderem Maße auch hier. Die isolierte Betrachtung der Aufwendungen der sozialen Sicherung macht wenig Sinn. Denn in der Regel führen höhere Ausgaben automatisch zu prozentual höheren Einnahmen, so dass bei der Analyse der Kosten der sozialen Sicherung stets auf den Zuschussbedarf (= Saldo der Aufwendungen und Erträge) abgestellt werden sollte. Im Ergebnis steigen die Aufwendungen der sozialen Sicherung um einen deutlich größeren Betrag an als die Erträge der sozialen Sicherung.

3.4.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Sonstige laufende Aufwendungen	7.118.055,70	5.899.490	6.159.460	259.970
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	32.562,86	30.300	31.300	1.000
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.884,45	249.700	216.250	-33.450
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	8.497,18	22.050	32.300	10.250
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	74.451,55	108.850	86.700	-22.150
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	10.483,86	24.700	24.700	0
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	32.850,88	35.200	35.400	200
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	342.037,38	317.120	342.820	25.700
5622000 - Leasing	199.899,92	224.200	222.500	-1.700
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	4.691,79	1.600	2.600	1.000
5624200 - Laufende Beratung	61.785,83	58.000	227.000	169.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	443.691,87	431.430	494.050	62.620

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
5624400 - Unterhaltung Hardware	16.534,28	23.000	5.000	-18.000
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	632.531,96	545.800	406.200	-139.600
5624600 - Leitungskosten und Fremdsver	160.317,58	201.000	225.100	24.100
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	96.196,62	3.500	21.000	17.500
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	24.956,62	52.500	52.000	-500
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	52.904,89	73.500	104.500	31.000
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	--	3.000	5.000	2.000
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	133.742,04	242.300	151.800	-90.500
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	328.709,85	490.200	623.700	133.500
5631000 - Büromaterial	209.504,79	161.000	160.000	-1.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	87.194,99	61.200	61.200	0
5633000 - Porto und Versandkosten	181.124,40	185.000	206.830	21.830
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	91.088,86	96.450	150.450	54.000
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.467,58	4.500	4.500	0
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	27.999,74	50.000	41.100	-8.900
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	5.355,42	7.500	7.500	0
5637000 - Bankgebühren	24.621,19	45.000	30.000	-15.000
5637050 - Rücklastschriften	527,68	1.000	1.000	0
5638000 - Transportkosten	2.053,14	3.600	3.600	0
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	288.550,38	369.500	317.200	-52.300
5641100 - Gebäudeversicherungen	147.698,86	153.610	155.480	1.870
5641200 - Kfz-Versicherungen	38.815,04	39.300	40.490	1.190
5641300 - Haftpflichtversicherungen	95.827,25	97.740	97.740	0
5641400 - Unfallversicherungen	1.843,36	3.510	2.320	-1.190
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	0
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	787.133,08	802.870	836.740	33.870
5641900 - Sonstige Versicherungen	46.674,26	46.870	48.850	1.980
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	142.056,57	123.700	149.040	25.340
5643000 - Sonstige Beiträge	280.665,00	278.000	278.000	0
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	6.828,55	--	--	--
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	164.468,51	50.000	50.000	0
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	1.442.386,14	50.000	80.000	30.000
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	204.012,73	5.000	1.000	-4.000
5663000 - Säumniszuschläge	216,00	--	--	--

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
5673000 - Kapitalertragsteuer	23.273,18	25.000	27.500	2.500
5681000 - Grundsteuer	2.784,34	2.100	1.200	-900
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	5.938,15	6.790	5.000	-1.790
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	19.929,10	20.000	20.000	0
5692000 - Verfügungsmittel	2.857,77	5.000	5.000	0
5693000 - Repräsentationen	3.566,80	10.000	10.000	0
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	1.800,00	10.500	11.000	500
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	32.262,87	44.000	44.000	0

Die Haushaltsposition „Sonstige laufende Aufwendungen“ beinhaltet im Wesentlichen Reise- und Fortbildungskosten, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Datenverarbeitung, Porto und Versand sowie Telefon- und Datenübertragungskosten und die Zuführungen zur Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen. Enthalten sind außerdem Sachkonten, die im Rahmen der den kreiseigenen Schulen zur Verfügung gestellten Budgets von den Schulleitungen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Die Richtlinie zur Bewirtschaftung der Schulbudgets wurde im Jahr 2016 von der Verwaltung neu gefasst.

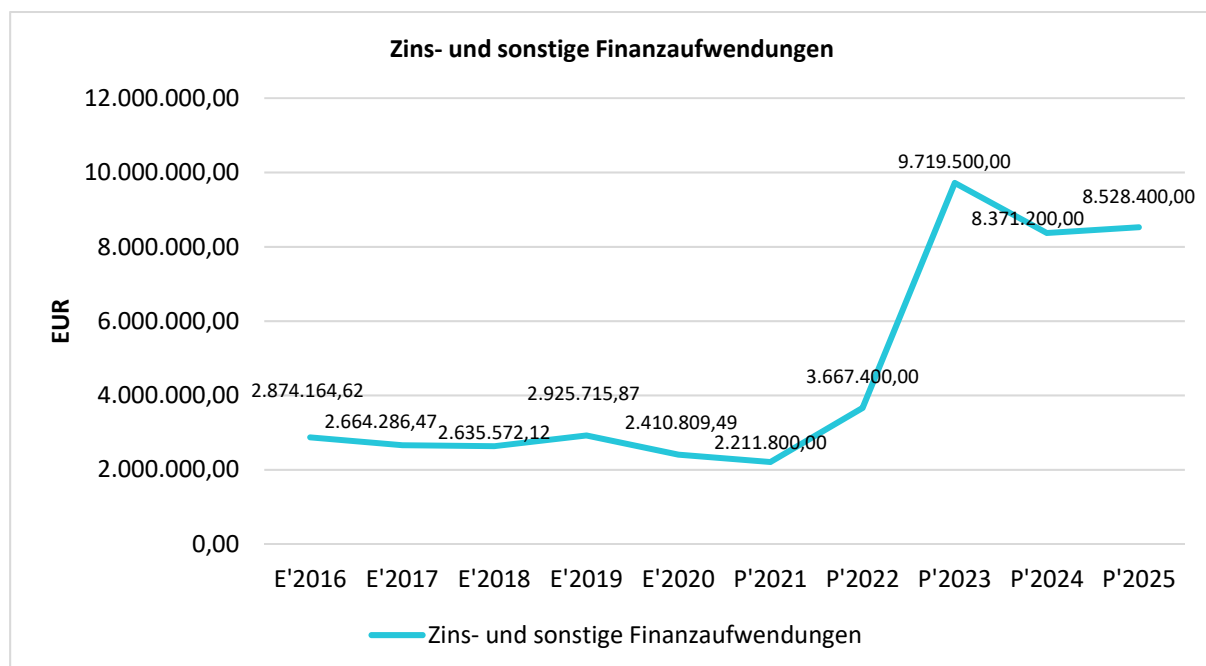
In der folgenden Tabelle wird diese recht umfangreiche Haushaltsposition komprimiert dargestellt.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.730,78	470.800	426.650	-44.150
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.498.000,63	2.667.150	2.883.270	216.120
Geschäftsaufwendungen	922.488,17	984.750	983.380	-1.370
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.543.511,98	1.548.400	1.611.460	63.060
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	1.817.695,93	105.000	131.000	26.000
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	216,00	--	--	--
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.273,18	25.000	27.500	2.500
Sonstige Steueraufwendungen	8.722,49	8.890	6.200	-2.690
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	60.416,54	89.500	90.000	500
Sonstige laufende Aufwendungen	7.118.055,70	5.899.490	6.159.460	259.970

3.4.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.410.809,49	2.211.800	3.667.400	1.455.600
5712000 - Verlustübernahme KRN	--	--	1.620.000	1.620.000
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	22.675,79	26.500	26.500	0
5751100 - Zinsaufw. an Banken	1.820.296,69	1.740.500	1.614.600	-125.900
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	210.127,23	121.600	103.600	-18.000
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	224.554,27	192.200	180.000	-12.200
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	132.903,70	128.000	122.700	-5.300
5793000 - Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	251,81	3.000	0	-3.000

Die Haushaltsposition Zins- und sonstige Finanzaufwendungen umfasst die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der bestehenden Investitions- und Liquiditätskredite unter Berücksichtigung erforderlicher Neuaufnahmen kalkuliert. Ferner beinhaltet die Haushaltsposition die auf den Landkreis entfallenden Jahresverluste der KRN GmbH, die der Landkreis ausgleichen muss. Dies erklärt auch den Anstieg der Aufwendungen ab dem Jahr 2022 (Betriebsstart KRN GmbH: 17.10.2022), der sich dann in den Folgejahren fortsetzt.

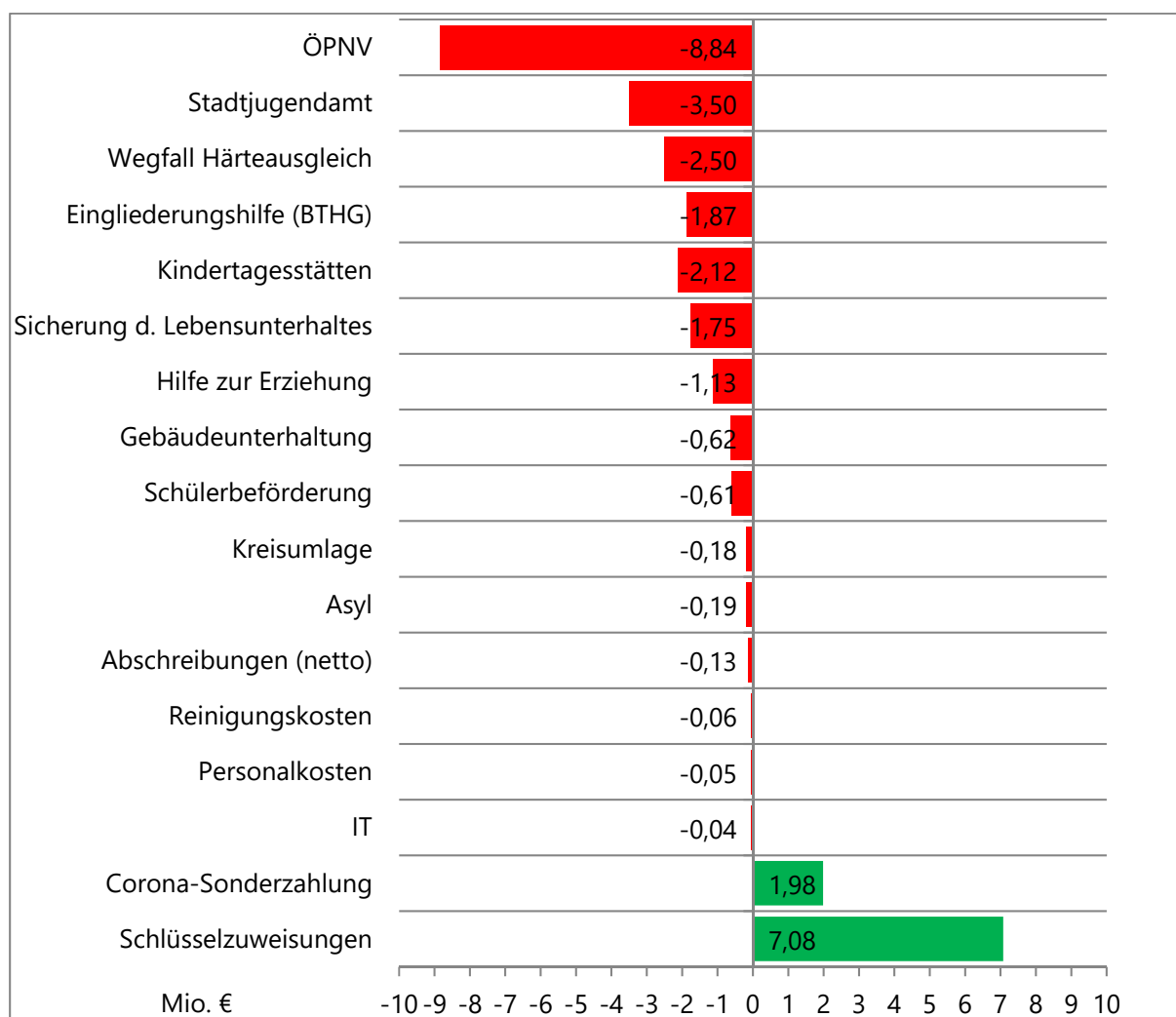


3.4.3 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird.

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.975.766,32	269.575.380	280.636.730	11.061.350
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.362.801,54	270.056.124	294.467.430	24.411.306
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.612.964,78	-480.744	-13.830.700	-13.349.956
Finanzergebnis	-2.214.847,69	-1.980.900	-3.369.490	-1.388.590
Ordentliches Ergebnis	4.398.117,09	-2.461.644	-17.200.190	-14.738.546
Außerordentliches Ergebnis	1.759,80	--	--	--
Jahresergebnis	4.399.876,89	-2.461.644	-17.200.190	-14.738.546

Die wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 sind nachstehend nach Bereichen grafisch dargestellt.

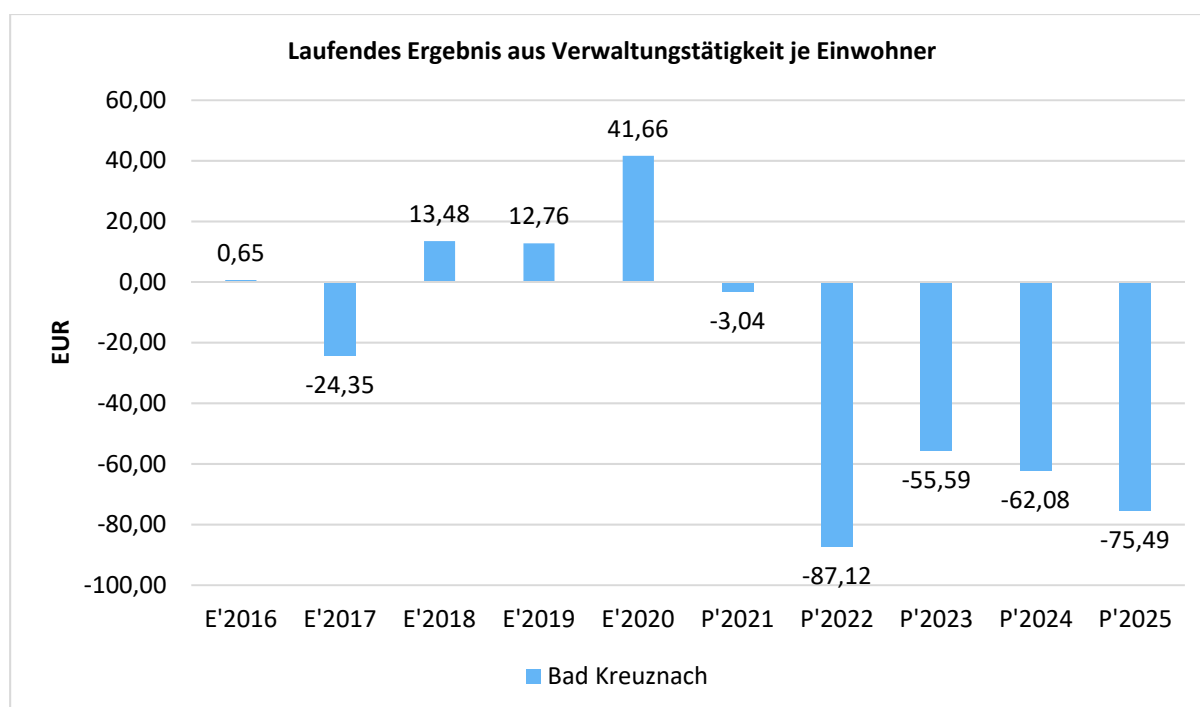


Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln.

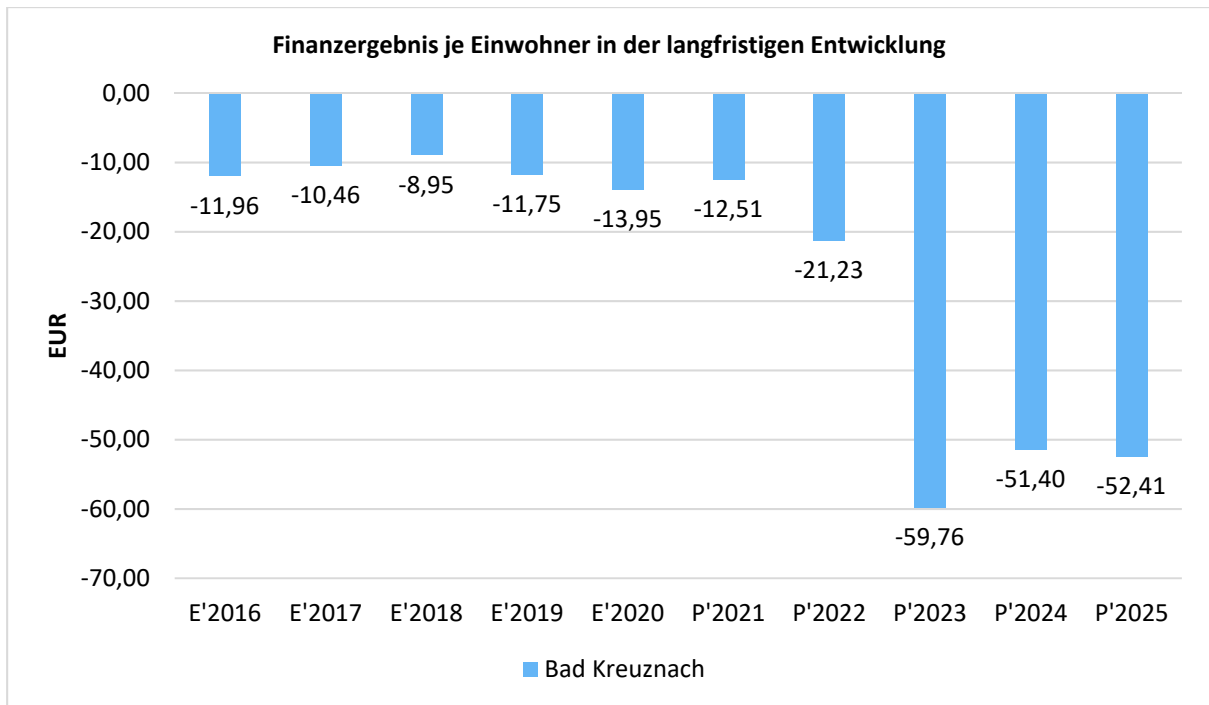
Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.975.766,32	269.575.380	280.636.730	279.974.030	283.161.390	286.290.010
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.362.801,54	270.056.124	294.467.430	288.776.030	292.991.520	298.243.860
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.612.964,78	-480.744	-13.830.700	-8.802.000	-9.830.130	-11.953.850
Finanzergebnis	-2.214.847,69	-1.980.900	-3.369.490	-9.462.310	-8.138.600	-8.298.300
Ordentliches Ergebnis	4.398.117,09	-2.461.644	-17.200.190	-18.264.310	-17.968.730	-20.252.150
Außerordentliches Ergebnis	1.759,80	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	4.399.876,89	-2.461.644	-17.200.190	-18.264.310	-17.968.730	-20.252.150

Die weiteren Kostensteigerungen ab dem Haushaltsjahr 2025 werden in den Bereichen "Jugend" und "Soziales" prognostiziert.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht.



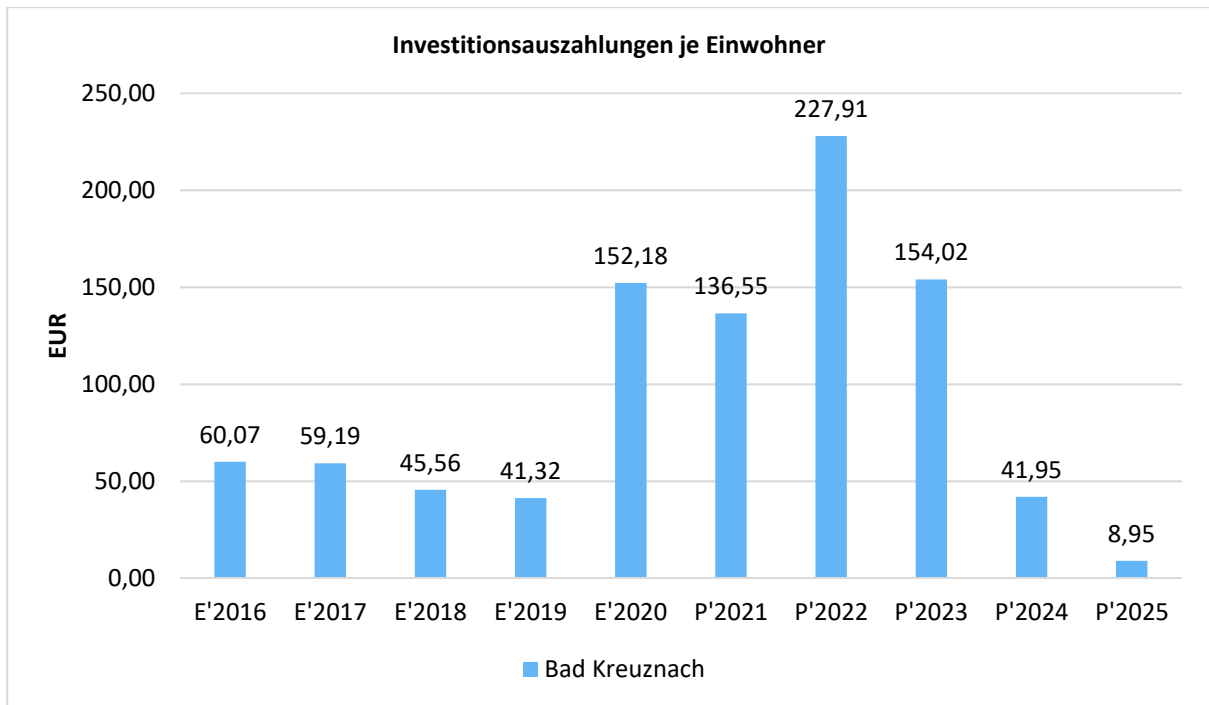
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.4.4 Investitionstätigkeit

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionszuwendungen	18.738.407,27	13.518.400	26.154.720	17.502.350	3.683.000	184.000
Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.739.370,61	13.519.400	26.155.720	17.503.350	3.684.000	185.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	364.176,64	1.926.300	739.800	796.000	676.000	646.000
Auszahlungen für Sachanlagen	23.793.871,56	18.968.200	31.315.200	23.592.500	5.966.300	770.700
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	727.800	4.124.200	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	24.158.048,20	21.622.300	36.179.200	24.388.500	6.642.300	1.416.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.418.677,59	-8.102.900	-10.023.480	-6.885.150	-2.958.300	-1.231.700

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Der folgenden Tabelle können alle geplanten Investitionen entnommen werden.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	-8.102.900	-10.023.480	-6.885.150	-2.958.300	-1.231.700
001.100000 - Erwerb von Dienstfahrzeugen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
001.200000 - Verwaltungs- und Betriebsausstattung	-55.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
001.301000 - Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	-165.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
<i>Auszahlung</i>	<i>165.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
001.302000 - Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	-562.300	-263.500	-150.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>562.300</i>	<i>263.500</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
030.101000 - Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	-45.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
030.105000 - Atemschutzübungsanlage des Landkreises	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
030.107000 - Besch. MTW für die Feuerwehrtechnische Zentrale	-37.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>13.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
030.201000 - Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	-140.000	-155.000	-20.000	-20.000	-2.000

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Auszahlung</i>	140.000	155.000	20.000	20.000	2.000
030.203170 - Beschaffung von 2 Fahrzeugen für LFKatS	-462.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	178.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	640.000	--	--	--	--
030.203180 - Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten	0	0	-101.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	39.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	140.000	--	--
030.203190 - Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen für KatS	--	--	-396.000	-802.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	134.000	268.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	530.000	1.070.000	--
030.203500 - Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
030.203600 - Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030.303000 - Um- und Neubau von Rettungswachen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
050.101000 - Darlehensrückflüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050.102000 - Förderung des Kindertagesstättenbaus	-800.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	800.000	0	0	0	--
053.101000 - Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß-Dhaun	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
053.103000 - Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060.100100 - Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	0	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.000.000	20.000.000	11.500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000.000	20.000.000	11.500.000	--	--
061.000100 - Beschaffungen Gebäudemanagement	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
061.100000 - Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	-950.000	-100.000	-800.000	471.000	--
<i>Einzahlung</i>	1.200.000	--	800.000	471.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.150.000	100.000	1.600.000	0	--
061.301000 - Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)	-20.000	-9.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	180.000	--	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Auszahlung</i>	200.000	9.000	--	--	--
061.303000 - Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-126.000	-9.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	189.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	315.000	9.000	--	--	--
061.304000 - Baumaßnahmen Realschule + KH	-32.000	-173.000	-100.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	48.000	240.000	150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	413.000	250.000	--	--
061.305000 - Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	-10.000	-89.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	89.000	--	--	--
061.306000 - Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	-10.000	-100.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	300.000	--	--	--
061.307000 - Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim	0	-379.000	-180.000	-280.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	0	0	270.000	420.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	0	379.000	450.000	700.000	250.000
061.307500 - Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen	-40.000	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	40.000	--	--	--
061.308000 - Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	-50.000	-7.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	7.500	--	--	--
061.401000 - Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	-104.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	156.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	260.000	0	--	--	--
061.402000 - Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.	-170.000	-9.000	-1.220.000	-700.000	--
<i>Einzahlung</i>	90.000	0	1.380.000	1.050.000	--
<i>Auszahlung</i>	260.000	9.000	2.600.000	1.750.000	--
061.403000 - Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	0	0	-60.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	150.000	--	--
061.404000 - Baumaßnahmen Gymnasium Kirn	0	-21.500	-160.000	-140.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	240.000	210.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	21.500	400.000	350.000	--
061.405000 - Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim	-50.000	-7.500	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	7.500	0	0	--

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
061.501000 - Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.	-50.000	0	-160.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	240.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	400.000	0	--
061.503000 - Baumaßnahmen Berufsbildende Schule Kirn	0	-9.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	9.000	--	--	--
061.601200 - Energetische Sanierung Ellerbachschule KI 3.0	-80.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	720.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	800.000	0	--	--	--
061.601300 - Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI 3.0 Kapll	-130.000	-1.015.000	-1.145.700	-250.000	--
<i>Einzahlung</i>	1.170.000	0	909.300	1.100.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.300.000	1.015.000	2.055.000	1.350.000	--
061.602000 - Baumaßnahmen Förderschule Kirn	-30.000	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	--	--	--
061.603000 - Baumaßnahmen Förderschule L, Schloßböckelheim	--	-9.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	9.000	--	--	--
061.701000 - Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg	-320.000	338.800	-180.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	480.000	508.800	120.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	800.000	170.000	300.000	--	--
061.702000 - Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach	0	-120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	120.000	--	--	--
061.702001 - Brandschutz IGS Bad Kreuznach	-164.000	-450.000	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	246.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	410.000	450.000	0	0	--
067.000100 - Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
067.101000 - Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	-76.000	0	-176.000	-106.000	-76.000
<i>Auszahlung</i>	76.000	0	176.000	106.000	76.000
067.101200 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	-10.000	0	--	--	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	0	--	--	10.000
067.101310 - Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.	-5.000	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	15.000	20.000	20.000	25.000
067.201200 - Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK	-13.200	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	13.200	0	0	0	--
067.201300 - Digitalpakt, Grundschule Wallhausen	-4.000	0	0	0	--

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlung</i>	35.500	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	39.500	0	0	0	--
067.301200 - Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.	-26.000	-15.500	-10.300	-10.300	-10.300
<i>Auszahlung</i>	26.000	15.500	10.300	10.300	10.300
067.301300 - Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn	-5.100	-22.500	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	44.500	66.800	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	49.600	89.300	0	0	--
067.302100 - Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn	-10.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	0	--	--	--
067.302200 - Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis	-20.700	-11.300	-13.500	-18.800	-12.800
<i>Auszahlung</i>	20.700	11.300	13.500	18.800	12.800
067.302300 - Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn	-4.500	-36.000	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	79.600	113.400	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	84.100	149.400	0	0	--
067.303100 - Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME	-5.600	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.600	2.500	--	--	--
067.303200 - Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	-39.400	-68.600	-7.600	-7.600	-9.100
<i>Auszahlung</i>	39.400	68.600	7.600	7.600	9.100
067.303300 - Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME	-8.700	-37.300	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	77.500	116.300	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	86.200	153.600	0	0	--
067.304200 - Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	-17.700	-7.300	-8.800	-7.300	-14.800
<i>Auszahlung</i>	17.700	7.300	8.800	7.300	14.800
067.304300 - Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.	-11.300	-57.500	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	100.600	150.900	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	111.900	208.400	0	0	--
067.305200 - Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	-37.700	-24.100	-26.400	-24.100	-6.600
<i>Auszahlung</i>	37.700	24.100	26.400	24.100	6.600
067.305300 - Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobernh.	-5.900	-29.200	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	52.300	78.500	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	58.200	107.700	0	0	--
067.306100 - Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	-8.000	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	3.000	--	--	--
067.306200 - Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK	-100.700	-113.800	-25.100	-10.600	-10.600

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Auszahlung</i>	100.700	113.800	25.100	10.600	10.600
067.306300 - Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.	-4.600	-21.200	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	40.100	60.200	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	44.700	81.400	0	0	--
067.307100 - Beschaffungen Realschule + Meisenheim	-1.500	0	-15.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	1.500	0	15.000	20.000	20.000
067.307200 - Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK	-123.200	-15.000	-15.200	-7.000	-12.200
<i>Auszahlung</i>	123.200	15.000	15.200	7.000	12.200
067.307300 - Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim	-4.700	-20.300	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	41.400	62.200	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	46.100	82.500	0	0	--
067.308100 - Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.	-2.700	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.700	0	--	--	--
067.308200 - Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK	-13.400	-10.300	-5.300	-7.600	-7.600
<i>Auszahlung</i>	13.400	10.300	5.300	7.600	7.600
067.308300 - Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen	-2.400	-38.400	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	21.400	63.900	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	23.800	102.300	0	0	--
067.309100 - Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.	0	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	5.000	--	--	--
067.309200 - Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	-22.200	-13.300	-9.600	-7.300	-9.600
<i>Auszahlung</i>	22.200	13.300	9.600	7.300	9.600
067.309300 - Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim	-2.100	-31.700	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	18.500	49.200	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	20.600	80.900	0	0	--
067.401100 - Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH	-3.000	-3.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	3.700	--	--	--
067.401200 - Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	-23.700	-5.300	-10.500	-10.500	-5.300
<i>Auszahlung</i>	23.700	5.300	10.500	10.500	5.300
067.401300 - Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK	-12.200	-53.800	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	109.300	164.000	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	121.500	217.800	0	0	--
067.402100 - Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH	-16.800	-10.100	-2.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.800	10.100	2.500	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
067.402200 - Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	-23.700	-16.000	-13.000	-22.200	-13.000
<i>Auszahlung</i>	<i>23.700</i>	<i>16.000</i>	<i>13.000</i>	<i>22.200</i>	<i>13.000</i>
067.402250 - Beschaffungen für Mensa Römerkastell	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
067.402300 - Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK	-16.500	-72.300	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>147.100</i>	<i>220.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>163.600</i>	<i>293.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
067.403100 - Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium	-12.600	-9.000	-9.300	-3.500	-3.500
<i>Auszahlung</i>	<i>12.600</i>	<i>9.000</i>	<i>9.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
067.403200 - Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	-23.700	-8.300	-16.400	-8.300	-10.600
<i>Auszahlung</i>	<i>23.700</i>	<i>8.300</i>	<i>16.400</i>	<i>8.300</i>	<i>10.600</i>
067.403300 - Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-18.400	-70.700	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>164.000</i>	<i>246.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>182.400</i>	<i>316.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
067.404100 - Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn	-6.800	-6.000	-2.000	-2.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>6.800</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>
067.404200 - Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	-36.500	-5.300	-7.600	-5.300	-7.600
<i>Auszahlung</i>	<i>36.500</i>	<i>5.300</i>	<i>7.600</i>	<i>5.300</i>	<i>7.600</i>
067.404300 - Digitalpakt, Gymnasium Kirn	-11.300	-45.000	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>100.700</i>	<i>151.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>112.000</i>	<i>196.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
067.405100 - Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	-4.900	-2.200	-1.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.900</i>	<i>2.200</i>	<i>1.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.405200 - Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.	-21.700	-16.500	-7.300	-9.600	-9.600
<i>Auszahlung</i>	<i>21.700</i>	<i>16.500</i>	<i>7.300</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
067.405300 - Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobern.	-7.700	-38.900	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>68.700</i>	<i>103.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>76.400</i>	<i>141.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
067.501100 - Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	-25.500	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
067.501200 - Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	-23.700	-7.300	-12.600	-9.600	-9.600
<i>Auszahlung</i>	<i>23.700</i>	<i>7.300</i>	<i>12.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
067.501300 - Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach	-31.300	-97.400	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>281.100</i>	<i>421.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Auszahlung</i>	312.400	519.100	0	0	--
067.502100 - Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	0	-11.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	11.000	0	--	--
067.502200 - Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	-41.000	-33.900	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	41.000	33.900	25.000	25.000	25.000
067.502300 - Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach	-22.700	-69.600	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	203.400	305.100	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	226.100	374.700	0	0	--
067.503100 - Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	-6.600	-20.200	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.600	20.200	0	--	--
067.503200 - Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	-144.500	-52.200	-2.300	-4.600	-2.300
<i>Auszahlung</i>	144.500	52.200	2.300	4.600	2.300
067.503300 - Digitalpakt, BBS Kirn	-11.100	-38.900	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	99.000	148.500	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	110.100	187.400	0	0	--
067.601100 - Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	-2.600	-6.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.600	6.700	--	--	--
067.601150 - Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	-5.500	-9.900	-4.500	-7.500	--
<i>Auszahlung</i>	5.500	9.900	4.500	7.500	--
067.601200 - Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	-162.500	-10.000	-163.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	162.500	10.000	163.000	8.000	8.000
067.601250 - Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	-18.800	-11.400	-49.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	18.800	11.400	49.000	10.000	10.000
067.601300 - Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach	-3.700	-32.300	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	31.800	47.800	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	35.500	80.100	0	0	--
067.601350 - Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach	-1.800	-5.800	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	14.600	22.000	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	16.400	27.800	0	0	--
067.602100 - Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn	-2.800	-1.500	-2.700	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.800	1.500	2.700	0	--
067.602200 - Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.	-14.500	-28.000	-11.200	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	14.500	28.000	11.200	6.000	6.000
067.602300 - Digitalpakt, Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn	-1.800	-9.200	0	0	--

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlung</i>	14.600	22.000	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	16.400	31.200	0	0	--
067.603100 - Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim	-3.800	0	-2.800	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.800	0	2.800	--	--
067.603200 - Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
067.603300 - Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim	-2.100	-15.700	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	17.400	26.200	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	19.500	41.900	0	0	--
067.701100 - Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	-18.000	-6.300	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.000	6.300	0	--	--
067.701200 - Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	-26.700	-8.300	-10.600	-8.300	-10.600
<i>Auszahlung</i>	26.700	8.300	10.600	8.300	10.600
067.701300 - Digitalpakt, IGS Stromberg	-14.600	-69.500	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	131.100	196.600	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	145.700	266.100	0	0	--
067.702100 - Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	-22.200	-25.300	-9.000	-6.200	-4.900
<i>Auszahlung</i>	22.200	25.300	9.000	6.200	4.900
067.702200 - Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	-23.700	-15.700	-7.600	-7.600	-7.600
<i>Auszahlung</i>	23.700	15.700	7.600	7.600	7.600
067.702300 - Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach	-15.500	-67.500	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	139.200	208.800	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	154.700	276.300	0	0	--
067.802000 - Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule	0	--	-15.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	25.000	--	--
070.100000 - Beschaffung neuer medizinischer Geräte	-2.000	-5.000	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	5.000	0	0	--
082.100000 - Landespflegerische Ersatzmaßnahmen	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082.200000 - Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
083.101000 - Erwerb von Ufergrundstücken	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlung</i>	63.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<i>Auszahlung</i>	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090.000100 - Kommunalisierung ÖPNV (EK-Anteil GmbH)	-727.800	-4.124.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	727.800	4.124.200	--	--	--
095.000100 - Straßenbau, Grunderwerb	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
095.000150 - Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
095.000200 - Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Einzahlung</i>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
095.005004 - K05 OD Hennweiler Stützwand/Straßenböschung	--	-28.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	52.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--
095.006002 - K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze	--	-50.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--
095.008005 - K08 Ausbau OD Meckenbach	0	-56.000	-101.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	104.000	188.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	160.000	290.000	--	--
095.015001 - K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb	-159.500	-80.330	-29.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	390.500	196.670	71.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	550.000	277.000	100.000	--	--
095.019002 - K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.	-14.000	0	-182.350	--	--
<i>Einzahlung</i>	36.000	0	328.650	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	511.000	--	--
095.020001 - K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld	0	-61.250	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	113.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	175.000	--	--	--
095.029003 - K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße	-35.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
095.029004 - K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke	-37.500	-142.500	-35.000	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlung</i>	112.500	207.500	65.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	350.000	100.000	--	--
095.029005 - K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken	-12.500	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	37.500	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	--	--	--
095.033001 - K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.	0	-189.000	-40.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	511.000	109.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	700.000	150.000	--	--
095.040001 - K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal	-157.500	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	292.500	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	450.000	0	0	--	--
095.041002 - K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.	-12.500	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	37.500	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	--	--	--
095.049005 - K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung	-52.500	-17.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	97.500	32.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	50.000	--	--	--
095.051003 - K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch	--	-62.500	-25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	187.500	75.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	100.000	--	--
095.053003 - K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim	-12.500	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	37.500	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	--	--	--
095.056002 - K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.	-12.500	0	-180.000	-35.000	--
<i>Einzahlung</i>	37.500	0	320.000	65.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	500.000	100.000	--
095.065002 - K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke	-37.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	112.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
095.065003 - K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG	0	-35.000	-140.000	-35.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	65.000	260.000	65.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	400.000	100.000	--
095.074003 - K74 FS zw. Roth u. Becherbach	-126.000	-112.000	-9.800	0	--
<i>Einzahlung</i>	324.000	288.000	25.200	0	--

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Auszahlung</i>	450.000	400.000	35.000	0	--
095.078002 - K 78 - Teilstück FS zw. Kreisgrenze u. Lettweiler	--	-81.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	219.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--
095.091001 - K91 OD Pf.-Schwabenh., Teilerneuerung Brücke	-12.500	0	-57.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	37.500	0	92.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	150.000	--	--
095.094001 - K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße	-17.500	0	-27.300	--	--
<i>Einzahlung</i>	32.500	0	50.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	78.000	--	--

3.4.5 Finanzierungstätigkeit

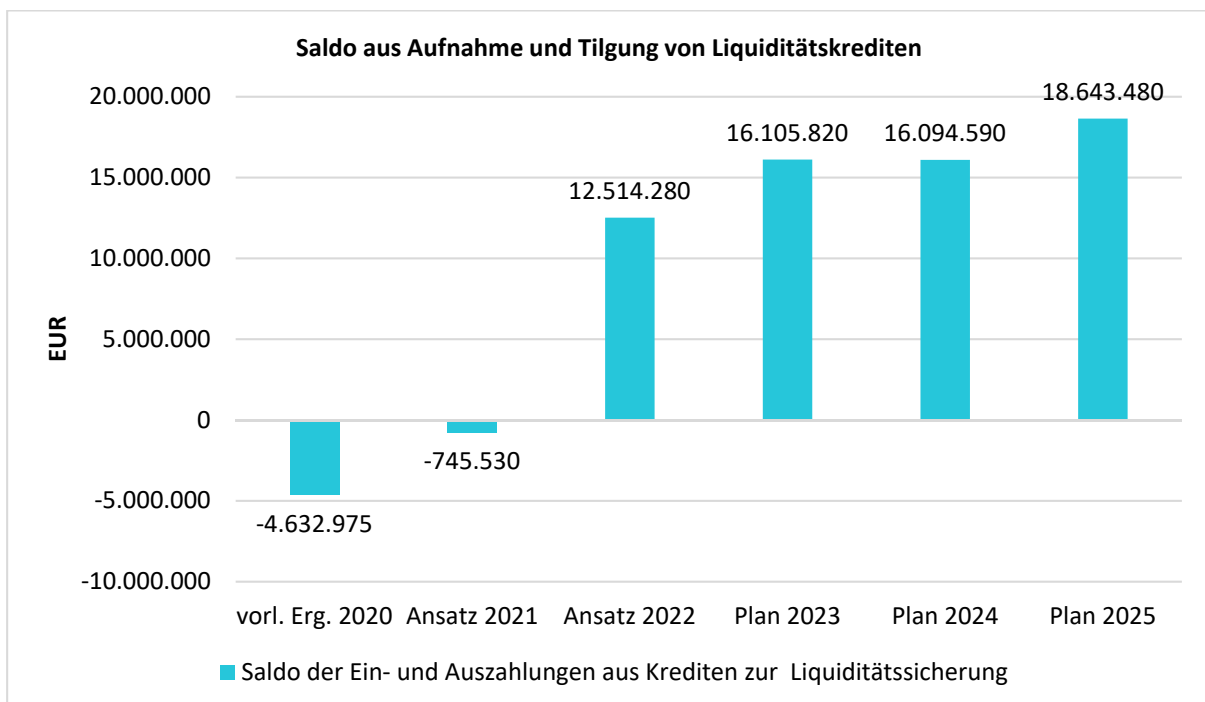
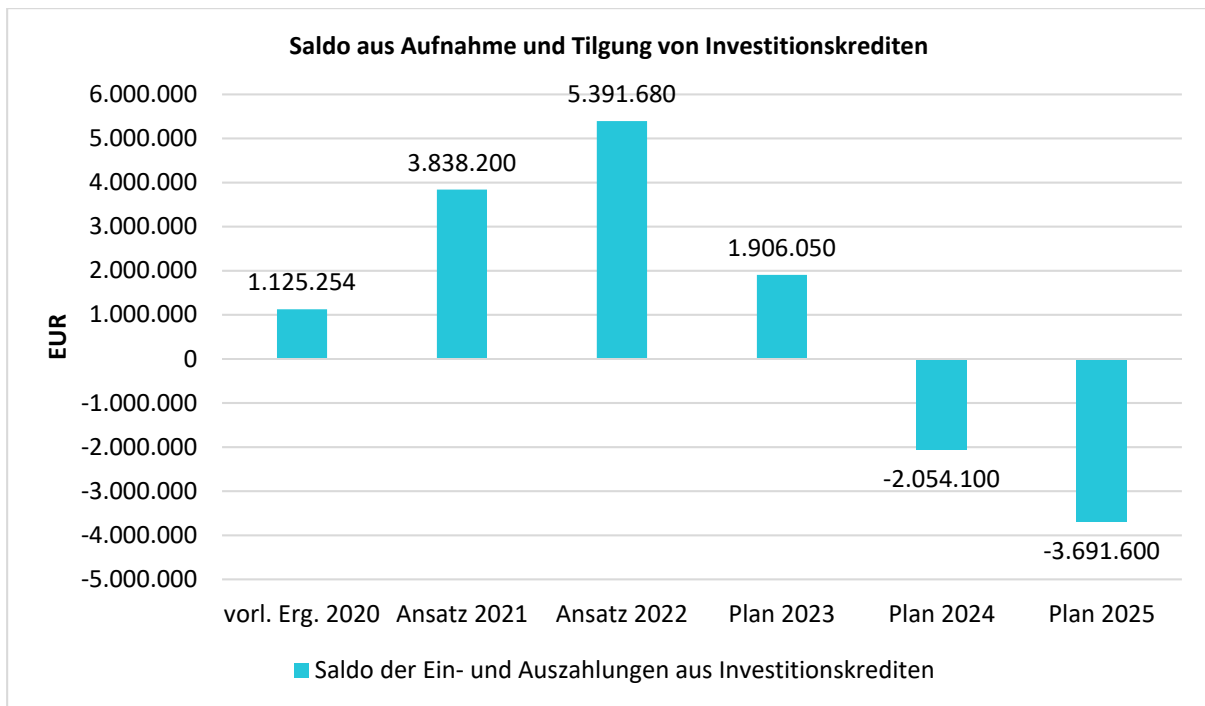
Finanzposition	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	14.000.000,00	8.102.900	10.023.480	6.885.150	2.958.300	1.231.700
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.874.745,89	4.264.700	4.631.800	4.979.100	5.012.400	4.923.300
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.125.254,11	3.838.200	5.391.680	1.906.050	-2.054.100	-3.691.600
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	201.367.025,50	0	12.514.280	16.105.820	16.094.590	18.643.480
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	206.000.000,00	745.530	--	--	--	--
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.632.974,50	-745.530	12.514.280	16.105.820	16.094.590	18.643.480

Vorstehende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Die Aufnahme der Investitionskredite orientiert sich an den tatsächlichen Investitionsauszahlungen. Der Landkreis versucht, die Kreditaufnahmen zeitlich so weit wie möglich hinauszuschieben und mit günstigeren Liquiditätskrediten vorzufinanzieren. Bei der Aufnahme neuer Investitionskredite sind darüber hinaus die Haushaltsgenehmigungen der ADD und die darin enthaltenen Bedingungen und Hinweise zu beachten. Der Landkreis beteiligt sich bei Kreditaufnahmen regelmäßig an der Darlehensgemeinschaft der Landkreise, die federführend vom Finanzministerium durchgeführt und unterstützt wird. Hierdurch ergibt sich eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung und eine größere Transparenz.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten orientiert sich im am tatsächlichen Liquiditätsbedarf nach Kassenlage.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten lassen sich in den einzelnen Jahren folgende Veränderungen ableiten.



3.4.6 Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind detailliert im Plan dargestellt. Außerdem gibt es zu den einzelnen Produkten - soweit notwendig - Erläuterungstexte.

Nachstehende Tabellen enthalten daher nur noch einmal die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit dem jeweiligen Zuschussbedarf.

Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.1 - Zentrale Verwaltung	-8.378.992,26	-9.519.570	-8.952.380	-9.440.480	-9.331.940	-9.391.090
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-704.828,05	-875.280	-748.590	-1.003.500	-1.057.770	-1.060.870
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-3.017.747,37	-3.255.150	-3.651.520	-3.766.750	-3.978.510	-4.129.130
2.0 - Schulen und Kultur	-17.840.031,57	-20.441.020	-22.125.920	-21.582.030	-20.980.380	-21.014.000
3.1 - Soziale Sicherung	-45.457.547,57	-51.616.180	-55.540.300	-56.882.030	-58.125.190	-59.132.830
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-49.416.845,91	-50.850.470	-58.237.480	-58.893.270	-60.437.910	-62.344.210
4.0 - Gesundheit und Sport	-784.759,57	-1.025.180	-473.520	-330.770	-394.960	-425.720
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-7.517.273,99	-8.523.670	-15.539.310	-15.910.690	-14.862.540	-15.110.210
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.461.195,70	-1.568.830	-1.692.380	-1.742.000	-1.761.980	-1.818.860
6.0 - Finanzen	138.979.098,88	145.213.706	149.761.210	151.287.210	152.962.450	154.174.770
Summe: GH - Gesamthaushalt	4.399.876,89	-2.461.644	-17.200.190	-18.264.310	-17.968.730	-20.252.150

Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.1 - Zentrale Verwaltung	-7.311.044,54	-8.500.820	-7.963.850	-7.937.520	-8.002.170	-8.146.370
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-713.653,07	-875.280	-748.590	-1.003.500	-1.057.770	-1.060.870
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.913.141,21	-4.029.530	-3.897.310	-4.303.310	-4.732.600	-4.077.440
2.0 - Schulen und Kultur	-18.636.015,47	-20.189.790	-22.590.180	-22.243.590	-19.590.940	-18.491.780
3.1 - Soziale Sicherung	-49.654.427,52	-51.450.220	-55.374.340	-56.716.420	-57.962.180	-58.972.390
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-47.511.047,42	-51.169.260	-57.762.170	-58.384.890	-59.933.280	-61.842.770
4.0 - Gesundheit und Sport	-955.972,01	-1.019.960	-476.490	-329.050	-394.140	-420.170
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-7.966.976,18	-9.053.910	-15.460.540	-16.431.680	-13.350.760	-14.068.880
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.448.441,68	-1.560.450	-1.679.500	-1.729.120	-1.749.100	-1.805.980
6.0 - Finanzen	139.435.993,81	144.756.550	148.047.010	151.067.210	152.732.450	153.934.770
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.325.274,71	-3.092.670	-17.905.960	-18.011.870	-14.040.490	-14.951.880

Bei folgender Tabelle handelt es sich um die produktbezogene Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten mit den jeweiligen Finanzdaten gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO.

Produkt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
1.1 - Zentrale Verwaltung	-8.378.992,26	-9.519.570	-8.952.380	567.190	5,96
00010 - Führung und Leitung GB I LR Dickes	-133.110,03	-146.600	-132.290	14.310	9,76
00020 - Führung und Leitung GB II KB Nies	-243.551,20	-251.810	-258.470	-6.660	-2,64
00030 - Führung und Leitung GB III ltd. staatl. B. Zachau	-23.598,72	-25.400	-31.640	-6.240	-24,57
00040 - Führung und Leitung GB IV ehrenamtl. Beig. Huppert-Pilarski	-8,67	0	0	0	--
00100 - Führung und Leitung Hauptamt	-1.753.316,35	-1.663.100	-1.089.150	573.950	34,51
00900 - Führung und Leitung Kämmereiamt	-82.380,25	-96.600	-90.700	5.900	6,11
01000 - Führung und Leitung RPA	-44.259,32	-46.600	-59.500	-12.900	-27,68
11111 - Büro der Landrätin	-240.472,86	-258.450	-256.200	2.250	0,87
11121 - Zentrale Steuerung / Controlling	362.136,34	362.500	341.600	-20.900	-5,77
11141 - Gremien	-266.599,47	-267.340	-277.000	-9.660	-3,61
11161 - Gleichstellung	-52.435,64	-57.550	-17.950	39.600	68,81
11171 - Personalvertretung	-98.542,42	-105.470	-107.110	-1.640	-1,55
11190 - Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion	-230.877,02	-345.380	-231.560	113.820	32,96
11200 - Personal	-1.423.441,60	-2.095.280	-2.040.070	55.210	2,63
11300 - Organisation	-318.743,31	-350.940	-400.340	-49.400	-14,08
11440 - Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	-1.609.158,05	-1.886.270	-1.840.290	45.980	2,44
11451 - Sonstige zentrale Dienste	-618.551,75	-625.700	-582.930	42.770	6,84
11460 - Bürgerservice	-173.986,58	-135.940	-194.630	-58.690	-43,17
11600 - Finanzen	-694.596,01	-713.930	-731.720	-17.790	-2,49
11620 - Kasse	-346.982,38	-385.690	-477.280	-91.590	-23,75
11810 - Prüfung	-355.324,04	-411.460	-422.890	-11.430	-2,78
25230 - Kreismedienzentrum	-31.192,93	-12.560	-52.260	-39.700	-316,08
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-704.828,05	-875.280	-748.590	126.690	14,47
00200 - Führung und Leitung Rechtsamt/Kommunalaufsicht	-37.933,30	-51.000	-65.000	-14.000	-27,45
11820 - Kommunalaufsicht	-262.353,99	-293.470	-240.460	53.010	18,06
11900 - Recht	-359.648,58	-381.900	-385.420	-3.520	-0,92
12100 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	-1.497,42	-1.640	79.960	81.600	4.975,61
12220 - Zentrale Bußgeldstelle	-43.394,76	-147.270	-137.670	9.600	6,52
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-3.017.747,37	-3.255.150	-3.651.520	-396.370	-12,18
00300 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-202.020,35	-154.600	-255.900	-101.300	-65,52
12210 - Sicherheit und Ordnung	-317.027,08	-321.170	-237.180	83.990	26,15
12230 - Personenstandwesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	-39.954,59	-56.910	-50.130	6.780	11,91
12250 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.011.358,07	-994.230	-1.001.240	-7.010	-0,71

Produkt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
12310 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-120.314,73	-129.080	-131.620	-2.540	-1,97
12330 - Fahrerlaubnisse	-85.314,90	-57.990	-109.210	-51.220	-88,33
12340 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	300.138,60	248.270	210.410	-37.860	-15,25
12350 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle	178.575,30	335.890	235.640	-100.250	-29,85
12410 - Lebensmittelüberwachung	-318.134,48	-302.030	-377.820	-75.790	-25,09
12430 - Fleischhygiene	-159.198,66	-172.500	-186.190	-13.690	-7,94
12440 - Tierschutz und Tierseuchen	-440.145,38	-524.130	-582.730	-58.600	-11,18
12600 - Brandschutz	-511.230,86	-639.950	-634.960	4.990	0,78
12700 - Rettungsdienst	-58.575,51	-74.130	-73.010	1.120	1,51
12800 - Zivil- und Katastrophenschutz	-233.186,66	-412.590	-457.580	-44.990	-10,90
2.0 - Schulen und Kultur	-17.840.031,57	-20.441.020	-22.125.920	-1.684.900	-8,24
21130 - Grundschule Wallhausen	21.521,98	-1.360	0	1.360	100,00
21500 - Realschulen allgemein	2.212,79	--	--	--	--
21510 - Realschule plus Kirn (integrativ)	-615.914,32	-787.500	-754.780	32.720	4,15
21520 - Realschule plus Kirn (kooperativ)	-376.469,04	-425.590	-444.180	-18.590	-4,37
21530 - Realschule plus unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-499.446,19	-543.480	-613.640	-70.160	-12,91
21540 - Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	-801.984,82	-1.135.400	-1.117.510	17.890	1,58
21550 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	-614.776,20	-737.490	-819.760	-82.270	-11,16
21560 - Realschule plus Langenlonsheim	-541.860,09	-573.140	-535.740	37.400	6,53
21570 - Realschule plus Meisenheim	-442.147,33	-619.820	-598.220	21.600	3,48
21580 - Realschule plus Wallhausen	-378.392,60	-376.340	-335.220	41.120	10,93
21590 - Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim	-233.636,21	-267.730	-256.320	11.410	4,26
21700 - Gymnasien allgemein	-452,78	--	--	--	--
21710 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	-626.883,51	-683.600	-876.130	-192.530	-28,16
21720 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	-990.888,30	-1.043.140	-1.125.360	-82.220	-7,88
21730 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-732.440,88	-716.210	-1.047.200	-330.990	-46,21
21740 - Gymnasium Kirn	-625.313,93	-688.890	-623.980	64.910	9,42
21750 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	-751.349,21	-768.180	-823.790	-55.610	-7,24
21810 - Integrierte Gesamtschule Stromberg	-702.056,22	-747.270	-826.200	-78.930	-10,56
21820 - Sophie-Sondhelm Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach	-1.388.735,95	-1.483.690	-1.606.210	-122.520	-8,26
22100 - Förderschulen allgemein	-439.198,49	-710.900	-722.400	-11.500	-1,62
22110 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (FSL)	-415.342,76	-453.330	-467.150	-13.820	-3,05
22120 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (FSG)	-316.279,21	-350.610	-357.430	-6.820	-1,95
22130 - Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (FSL)	-227.570,64	-263.160	-278.020	-14.860	-5,65

Produkt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
22140 - Burgschule Schloßböckelheim (FSL)	-198.795,85	-282.340	-326.410	-44.070	-15,61
23100 - Berufsbildende Schulen allgemein	-41.985,45	-26.000	-2.000	24.000	92,31
23110 - BBS TGHS Bad Kreuznach	-1.039.867,82	-1.152.640	-1.216.150	-63.510	-5,51
23120 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	-703.723,37	-1.006.690	-888.890	117.800	11,70
23130 - Berufsbildende Schule Kirn	-447.316,49	-499.990	-528.950	-28.960	-5,79
24100 - Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-2.289.576,68	-2.637.650	-3.210.380	-572.730	-21,71
24210 - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe-	57.690,99	10.950	8.590	-2.360	-21,55
24300 - Schultatübergreifende Dienstleistungen	-1.061.071,36	-1.112.740	-972.980	139.760	12,56
24310 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	-10.553,94	-12.530	-10.030	2.500	19,95
24400 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	-125.012,95	-129.200	-123.950	5.250	4,06
25110 - Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	-34.761,21	-10.990	-28.290	-17.300	-157,42
25240 - Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen	-88.660,77	-89.300	-89.500	-200	-0,22
26200 - Musikpflege	-113.462,29	-68.750	-466.400	-397.650	-578,40
27100 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	-11.718,40	-13.220	-12.280	940	7,11
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-33.812,07	-33.100	-29.060	4.040	12,21
3.1 - Soziale Sicherung	-45.457.547,57	-51.616.180	-55.540.300	-3.924.120	-7,60
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-196.439,05	-225.990	-235.720	-9.730	-4,31
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.390.788,81	-2.223.540	-1.933.970	289.570	13,02
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	80.829,18	-348.240	-348.140	100	0,03
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-31.569,91	-25.890	-27.370	-1.480	-5,72
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-749.490,07	-650.860	-827.480	-176.620	-27,14
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	335.919,99	0	-380	-380	--
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.142.152,14	-5.428.630	-5.283.810	144.820	2,67
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-537.806,42	-391.580	-444.170	-52.590	-13,43
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.409.800,17	-2.610.420	-2.783.650	-173.230	-6,64
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-3.831.933,67	-3.396.830	-5.147.900	-1.751.070	-51,55
31230 - Einmalige Leistungen	-294.785,90	-392.600	-367.200	25.400	6,47
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.946.041,92	-2.787.300	-2.977.640	-190.340	-6,83
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	-1.066.777,51	-1.195.890	-1.302.350	-106.460	-8,90
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	-149.904,66	-153.000	-162.000	-9.000	-5,88
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	-6.171.935,44	-8.014.750	-8.152.500	-137.750	-1,72
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	-1.796.231,24	-1.556.000	-1.805.000	-249.000	-16,00
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	-20.522.811,00	-21.408.700	-22.442.000	-1.033.300	-4,83

Produkt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	695.771,72	-609.500	-894.500	-285.000	-46,76
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-345.887,66	-272.390	-266.390	6.000	2,20
34300 - Betreuungswesen	-390.746,11	-404.060	-406.030	-1.970	-0,49
35110 - Wohngeld	-128.631,59	-136.860	-202.720	-65.860	-48,12
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-350.578,02	-322.560	-292.680	29.880	9,26
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-41.596,45	-46.070	-41.600	4.470	9,70
35200 - Bildung und Teilhabe	925.839,28	985.480	804.900	-180.580	-18,32
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-49.416.845,91	-50.850.470	-58.237.480	-7.387.010	-14,53
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-274.459,31	-295.960	-245.590	50.370	17,02
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-700.939,85	-564.690	-517.860	46.830	8,29
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-152.686,50	-164.750	-167.750	-3.000	-1,82
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-245.443,32	-237.970	-292.450	-54.480	-22,89
36200 - Jugendarbeit	-297.768,80	-349.870	-363.010	-13.140	-3,76
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-973.305,84	-1.080.220	-1.203.840	-123.620	-11,44
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-944.887,97	-761.490	-857.710	-96.220	-12,64
36330 - Hilfe zur Erziehung	-8.511.363,80	-9.606.040	-10.778.070	-1.172.030	-12,20
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-1.047.725,68	-870.680	-972.590	-101.910	-11,70
36350 - Inobhutname und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.918.246,95	-2.098.720	-2.446.570	-347.850	-16,57
36360 - Adoptionsvermittlung	-39.747,57	-19.550	-16.750	2.800	14,32
36370 - Amtsvormundschaft	-427.958,74	-436.020	-455.380	-19.360	-4,44
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-279.052,46	-316.880	-282.510	34.370	10,85
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-16.784.024,01	-19.445.100	-21.539.900	-2.094.800	-10,77
36610 - Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun, Hochstetten Dhaun	-47.814,72	-47.300	-50.720	-3.420	-7,23
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-26.689,32	-35.450	-39.630	-4.180	-11,79
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-16.294.806,12	-14.016.680	-17.503.950	-3.487.270	-24,88
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-449.924,95	-503.100	-503.200	-100	-0,02
4.0 - Gesundheit und Sport	-784.759,57	-1.025.180	-473.520	551.660	53,81
00700 - Führung und Leitung Gesundheitsamt	1.790.755,50	1.883.450	1.905.250	21.800	1,16
41410 - Gesundheitsplanung und -förderung	-112.934,08	-106.720	-70.340	36.380	34,09
41420 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-155.211,90	-164.880	-160.570	4.310	2,61
41430 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-1.241.750,06	-1.042.560	-672.350	370.210	35,51
41440 - Stellungnahmen	-747.368,17	-1.032.950	-1.128.450	-95.500	-9,25
41450 - Beratung und Betreuung	-291.755,50	-539.920	-324.700	215.220	39,86

Produkt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2022	Abw. 2022 in %
42100 - Förderung des Sports	-26.495,36	-21.600	-22.360	-760	-3,52
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-7.517.273,99	-8.523.670	-15.539.310	-7.015.640	-82,31
00600 - Führung und Leitung Bauamt	-305.499,14	-304.060	-331.570	-27.510	-9,05
11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.390.396,84	-2.906.730	-2.814.350	92.380	3,18
51110 - Raumordnung/Landesplanung	-231.594,30	-221.710	-268.460	-46.750	-21,09
51120 - Kreisentwicklung	-205.610,15	-285.860	-330.740	-44.880	-15,70
51130 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	-62.468,14	-91.680	-92.280	-600	-0,65
51170 - Bauleitplanung	-232.985,63	-278.010	-252.440	25.570	9,20
52110 - Baurechtliche Verfahren	-49.024,58	-139.480	-220.060	-80.580	-57,77
52120 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	-334.160,72	-400.980	-354.890	46.090	11,49
52200 - Wohnungsbauförderung	-17.078,41	-18.080	-12.190	5.890	32,58
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-121.291,60	-126.640	-139.230	-12.590	-9,94
54200 - Kreisstraßen	-1.837.189,21	-1.736.540	-2.041.420	-304.880	-17,56
54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.131.016,85	-1.499.910	-8.194.860	-6.694.950	-446,36
57100 - Wirtschaftsförderung	-103.023,55	-124.870	-93.120	31.750	25,43
57500 - Tourismusförderung	-495.934,87	-389.120	-393.700	-4.580	-1,18
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.461.195,70	-1.568.830	-1.692.380	-123.550	-7,88
00800 - Führung und Leistung Umweltschutz und Veterinärwesen	-63.950,79	-92.500	-105.900	-13.400	-14,49
53700 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht	-135.825,59	-186.410	-187.900	-1.490	-0,80
53710 - 53710	-290,55	--	--	--	--
55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässer- schutz	-403.242,89	-511.690	-596.920	-85.230	-16,66
55410 - Landschafts- und Artenschutz	-72.326,69	-73.130	-110.000	-36.870	-50,42
55450 - Eingriffe in Natur und Landschaft	-372.252,87	-116.910	-87.500	29.410	25,16
55530 - Landwirtschaft und Weinbau	-23.380,92	-25.920	-27.990	-2.070	-7,99
55580 - Agrarfördermaßnahmen	-367.517,97	-402.030	-421.930	-19.900	-4,95
56100 - Umweltschutzmaßnahmen	-22.407,43	-160.240	-154.240	6.000	3,74
6.0 - Finanzen	138.979.098,88	145.213.706	149.761.210	4.547.504	3,13
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	139.306.616,75	145.186.350	152.029.700	6.843.350	4,71
61107 - sonstige allg. Zuw. (Integrationspauschale)	0,00	345.000	--	-345.000	--
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-450.236,63	-176.800	-3.400	173.400	98,08
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	122.718,76	-140.844	-2.265.090	-2.124.246	1.508,23
Summe: GH - Gesamthaushalt	4.399.876,89	-2.461.644	-17.200.190	-14.738.546	-598,73

4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

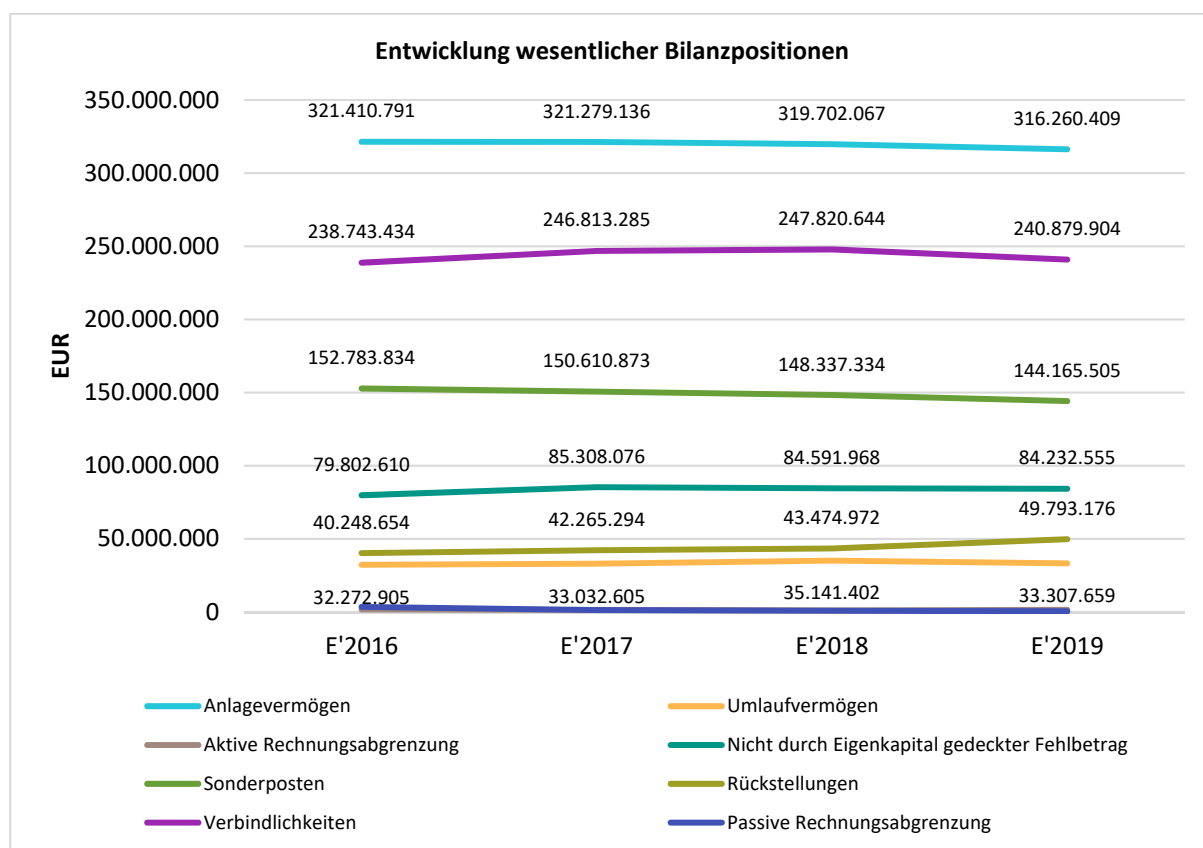
4.1 Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Aktiva) sowie dessen Finanzierung (Passiva).

Bezeichnung	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019
Bilanzvolumen / Aktiva	435.301.334	441.050.486	440.494.763	435.319.747
1 - Eigenkapital	-79.802.610	-85.308.076	-84.591.968	-84.232.555
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.779.886	-5.505.475	715.784	161.340
2 - Sonderposten	152.783.834	150.610.873	148.337.334	144.165.505
3 - Rückstellungen	40.248.654	42.265.294	43.474.972	49.793.176
4 - Verbindlichkeiten	238.743.434	246.813.285	247.820.644	240.879.904
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	3.525.411	1.361.034	861.813	481.161

Folgendes Diagramm stellt die Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen grafisch dar.

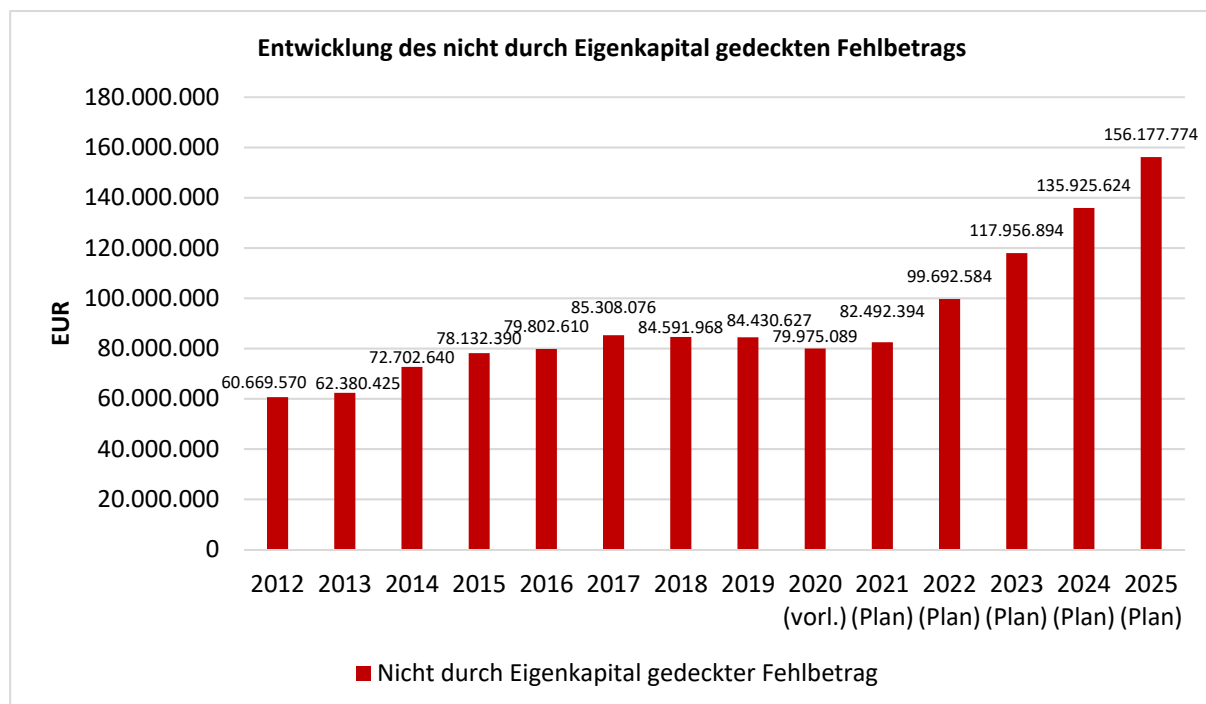


4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Landkreis Bad Kreuznach verfügt seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 über ein negatives Eigenkapital, das bei Bilanzposition A 5 als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen ist (§ 39 GemHVO).

Wegen des Jahresfehlbedarfs in Höhe von -17.200.190 € wird das negative Eigenkapital im Haushaltsjahr 2022 weiter ansteigen.

Die Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags der letzten Jahre zeigt nachstehende Grafik.



4.3 Entwicklung der Kredite

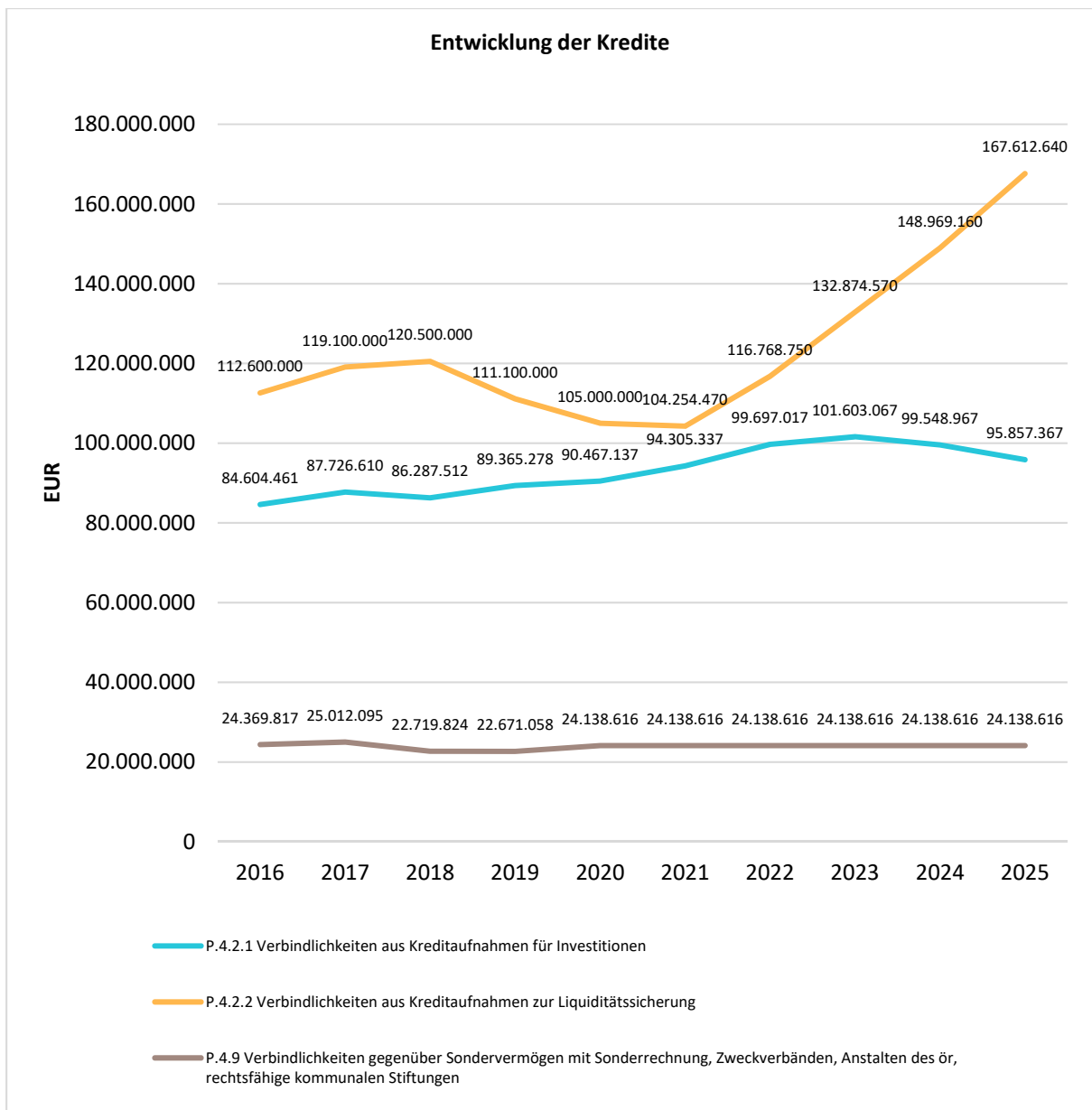
Der Landkreis Bad Kreuznach ist im Rahmen seiner Aufgaben auf die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten angewiesen. Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf die finanzwirtschaftlich wesentlich kritischer zu sehenden Kredite zur Liquiditätssicherung, denen – im Gegensatz zu den Investitionskrediten – keine Vermögenswerte gegenüberstehen.

Liquiditätskredite sollen gemäß § 57 LKO i. V. m. § 105 GemO grundsätzlich nur kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden. Da der Landkreis aufgrund ständiger unabweisbarer Defizite dauerhaft zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt, wird ausnahmsweise eine längere Laufzeit als rechtlich zulässig erachtet (vgl. VV Nr. 3 zu § 105 GemO).

Da die Situation der Verschuldung mit Liquiditätskrediten ein landesweites Problem der Kommunen darstellt, hat das Land Rheinland-Pfalz den sogenannten „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ aufgelegt. Mit dem KEF-RP wird das Ziel verfolgt, die bei den kommunalen Gebietskörperschaften bestehenden Liquiditätskredite zurückzuführen. Der Konsolidierungsvertrag des Landkreises vom 16./23.10.2012 sieht für eine Laufzeit von 15 Jahren bei 11 vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen Einsparungen bzw. Mehrerlöse vor. Zum Stichtag 31.12.2009 betrugen die Kredite zur Liquiditätssicherung rund 79,6 Mio. €. Dieser Schuldenstand soll zu einem Prozentsatz in Höhe von 78,26 % abgebaut werden (rund 62,3 Mio. €). Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen und / oder Mehrerlöse im Haushalt) zu leisten. Ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht. Das letzte Drittel stammt aus dem Landeshaushalt. Für den Landkreis Bad Kreuznach errechnet sich eine Jahresleistung in Höhe von 4.151.223,00 €, so dass der jährlich aufzubringende Konsolidierungsbeitrag des Landkreises 1.383.741,00 € (= ein Drittel) beträgt. Die restlichen zwei Drittel (= 2.767.482,00 €) werden durch den Fonds, zu gleichen Teilen vom Land und aus dem kommunalen Finanzausgleich, bereitgestellt.

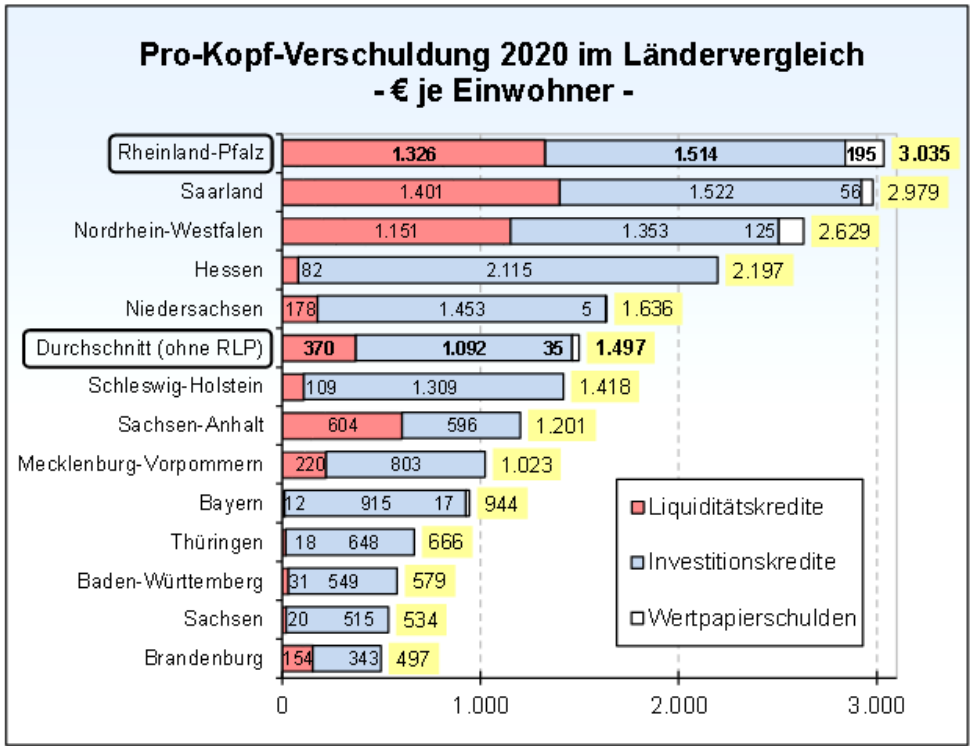
Für den Landkreis Bad Kreuznach ergibt sich als Mindesttilgung ein Betrag in Höhe von 3.320.979 € p.a. Die negativen Jahresergebnisse ließen vor dem Eintritt in den KEF-RP das Erwirtschaften einer Mindesttilgung nahezu unmöglich erscheinen. Dies bei uns und vielen weiteren Kommunen im Land sehend, wurde in § 2 Abs. 3 S. 2 des KEF-RP-Vertrages eine den tatsächlichen Verhältnissen angepasste Regelung gefunden. Demnach müssen die bestehenden Verbindlichkeiten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert werden. Nach 2019 ist es dem Landkreis Bad Kreuznach auch im Jahr 2020 wieder gelungen, die Mindesttilgung von 3.320.979 € zu realisieren und darüber hinaus noch weitere Kassenkredite zu tilgen.

Nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, wobei bei letzteren die Verbindlichkeiten gegenüber dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) gesondert ausgewiesen sind.



Die enorme Verschuldung betrifft den Landkreis Bad Kreuznach nicht exklusiv. Denn betrachtet man sich die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Ländervergleich, stellt man fest, dass die durchschnittliche kommunale Pro-Kopf-Verschuldung in Rheinland-Pfalz seit Jahren einen "Spitzenplatz" einnimmt.

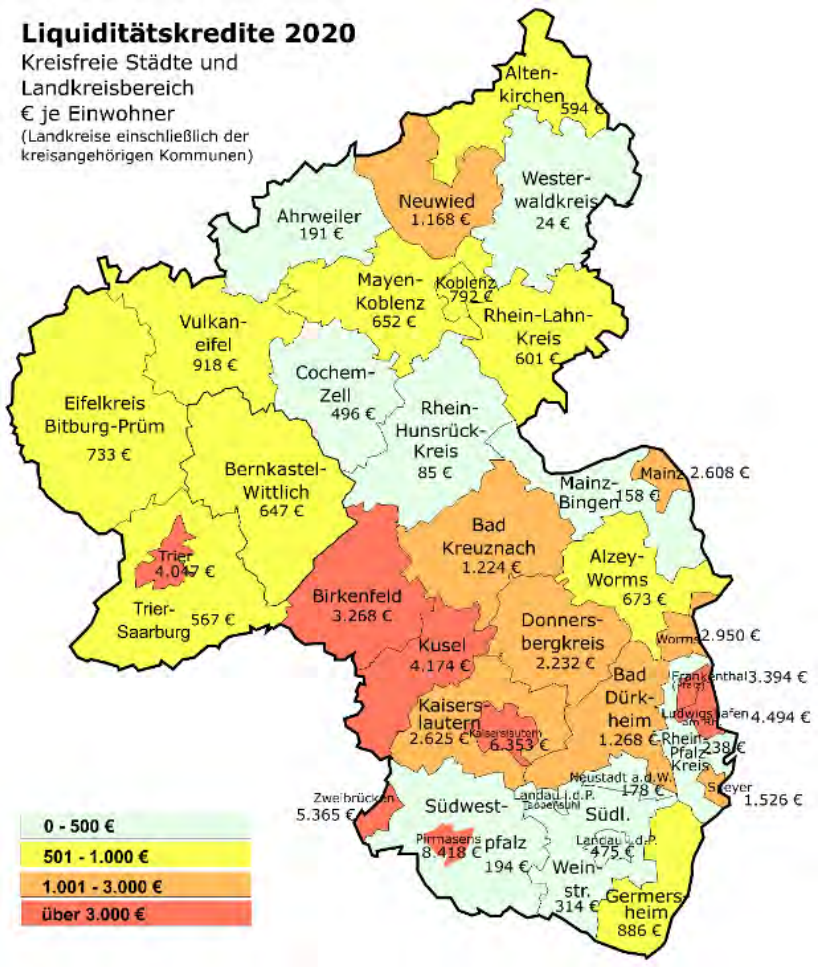
Nachfolgende dem jeweils aktuellen Kommunalbericht des Rechnungshofs entnommene Abbildungen veranschaulichen diese Situation.



Das Diagramm verdeutlicht die überdurchschnittliche Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen Flächenländern.

Liquiditätskredite 2020

Kreisfreie Städte und Landkreisbereich
€ je Einwohner
(Landkreise einschließlich der kreisangehörigen Kommunen)



Gleichwohl wird festgestellt, dass die regionale Verteilung der Liquiditätsverschuldung in Rheinland-Pfalz höchst uneinheitlich ist. Der Landkreis Bad Kreuznach zählt dabei zu den Kreisen mit der höchsten Liquiditätsverschuldung.

5 Stellenplan

Aufgrund der Empfehlungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz wurde die Systematik für den Stellenplan 2022 angepasst (Leerstellenübersicht, Übersicht „nachrichtliche Stellen“, AWB nur nachrichtlich angegeben), so dass ein direkter Vergleich mit dem Stellenplan 2021 nicht möglich ist. Ab dem Stellenplan 2023 ist ein direkter Vergleich mit dem Vorjahr wieder möglich.

Die Gesamtzahl der von der Kreisverwaltung - den Empfehlungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz folgend - im Stellenplan 2022 tatsächlich auszuweisenden Stellen steigt um 9,059 Stellen von 500,785 (2021) auf 509,844 (2022).

Die wesentlichen Ursachen für die Stellenmehrung von rd. 9 Stellen sind:

- a) Auszubildende bei der Kreisverwaltung (für die gesamte Verwaltung): 3 Stellen
- b) Planstelle Sachbearbeiter Ausländerbehörde (Amt 3) Stelle
- c) Planstelle Baukontrolleur (Bauamt): 1 Stelle
- d) Planstelle Untere Denkmalschutzbehörde (Bauamt): 1 Stelle
- e) Planstelle GIS-Fachkraft (Bauamt): 1 Stelle
- f) Bereich Schul-IT/ Betreuung Lehrerendgeräte (Bauamt): 2 Stellen

zu a) Auszubildende bei der Kreisverwaltung (für die gesamte Verwaltung): 3 Stellen

Zur Bewältigung der der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben ist es erforderlich, die Ausbildung in der Verwaltung nochmals zu intensivieren (auch vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahren altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung von Verwaltung und Schule) und nochmals mehr Anwärter und Auszubildende einzustellen als im Vorjahr (2022: 18 neue Auszubildende, 2021: 15 neue Auszubildende).

zu b) Planstelle Sachbearbeiter Ausländerbehörde (Amt für Sicherheit, Ordnung und Verkehr; Bereich allg. Aufenthaltsrecht): 1 Stelle (Beamter mittlerer Dienst oder vergleichbarer Verwaltungsfachangestellter)

Das Referat 31 benötigt im Bereich des allg. Aufenthaltsrechts eine zusätzliche Vollzeitstelle, da in den letzten Jahren die Zahl der Ausländer im Zuständigkeitsbereich angestiegen sind.

Neue Aufgaben / Aufgabenerhöhung im Bereich des allgemeinen Aufenthaltsrechtes:

- Fachkräfteeinwanderungsgesetz
- Einführung der neuen humanitären Aufenthaltstitel § 25 a und § 25 b AufenthG

- Einführung und praktische Auswirkung des § 19 d AufenthG zur Beendigung von Ketenduldungen und Überführung von gut integrierten abgelehnten Asylbewerbern in ein reguläres Aufenthaltsrecht nach erfolgreicher Ausbildung
- Umsetzung § 36 a AufenthG für den Familiennachzug
- Stark gestiegene Zahlen im Rahmen des Familiennachzuges
- Anstieg der EU-Beschäftigungsmobilität im Rahmen des § 38 a AufenthG
- Gestiegene Zahl an Widerrufsverfahren bzgl. vom BAMF gewährten Schutzstatus
- Umstellung auf Front- / Backoffice-Bearbeitung im Zuge von Corona und Dienstleistungscharaktererhöhung der Ausländerbehörde
- Erfüllung der Voraufenthaltszeiten für verfestigende Aufenthaltstitel in Nachwirkung der Flüchtlingskrise
- Aktuelle Entwicklung in Afghanistan und Syrien
- Anstieg der Ermittlungs- / Strafverfahren (Verarbeitung Mistra Nr. 42)
- Redrograder VIS-Abgleich
- Brexit nebst aufenthaltsrechtlichen Auswirkungen
- Querschnittsprüfverfahren Bestand Freizügigkeit nach Leistungsmitteilung Job-Center
- Geänderte Regelungslage bei Identitätsklärung und Passbeschaffung (gem. Rundschreiben Ministerium + ADD)
- AZR-Datenbereinigung
- Erhöhtes ALW-Nachrichtenaufkommen im Rahmen der Erweiterung der Behörden-schnittstelle

Seit vielen Jahren werden u. a. die folgenden Tätigkeiten der Sachbearbeitung größtenteils durch Azubis / Anwärter übernommen. Die Sachbearbeitung ist auf diese Mithilfe zwingend angewiesen, da in diesen Aufgabenfeldern der Dienstbetrieb andernfalls nur schwer sichergestellt werden kann.

- Erfassung der eingehenden Ermittlungsverfahren
- Erfassung der eingehenden Entscheidungen der Justiz
- Aktenabgaben
- Verarbeitung von Fortzügen / Umzügen
- Lichtbildübermittlungen / Personenabgleich bei Geschwindigkeitsübertretungen
- Beantwortung von einfachen Anfragen anderer Behörden (Rentenversicherung, Job-Center, Wohngeldstelle, Jugendamt, BAMF, Staatsanwaltschaft etc.)

Die Terminvorlaufzeit für einen Termin zur Erteilung / Verlängerung des Aufenthaltstitels beträgt derzeit ca. 4 Monate. Durch die Personalaufstockung soll auch diese Vorlaufzeit deutlich verringert werden.

zu c) Planstelle Baukontrolleur (Bauamt): 1 Stelle (erforderliche Qualifikation: Hochbau-techniker)

Der Rechnungshof hat festgestellt, dass seit Jahren keine wiederkehrenden Prüfungen in überwachungspflichtigen Objekten (z. B. Krankenhäuser, großflächiger Einzelhandel, Schulen etc.) aufgrund von Personalmangel durchgeführt wurden. Zur Abwehr möglicher Gefahren und zur Vermeidung möglicher Haftungsansprüche ist eine personelle Verstärkung der Baukontrolle unabdingbar.

zu d) Planstelle Untere Denkmalschutzbehörde (Bauamt): 1 Stelle (erforderliche Qualifikation: gehobener Verwaltungsdienst)

Ein hoher Bearbeitungsrückstand und eine wachsende Zahl von Baurechtsverstößen und Verstößen gegen das Denkmalschutzgesetz erfordern in diesem Bereich eine personelle Verstärkung, um durch eine zeitnahe Bearbeitung rechtmäßige Zustände herzustellen und Nachahmung einzudämmen.

zu e) Planstelle GIS-Fachkraft (Bauamt): 1 Stelle (erforderliche Qualifikation: Vermesser, GIS-Geodatenpezialist, Fachinformatiker oder mittlerer Dienst mit entsprechender Fachqualifizierung)

Das Geoinformationssystem erlaubt die Programmierung zahlreicher Anwendungen, welche die Auswertung von allen Daten, die einer Adresse bzw. einer beliebigen Koordinate auf der Erdoberfläche zugeordnet werden können, zulässt. Von unserem GIS-Administrator wurden solche Anwendungen bereits für die Wirtschaftsförderung, den AWB, das Energiecontrolling und den Brand- und Katastrophenschutz erstellt. Aktuelle Projekte sind für den Jugendhilfe- und den Schulentwicklungsplan in Bearbeitung. Selbst ein webbasiertes Programm zur Abbildung des vollständigen Workflows bei der Bearbeitung des Digitalen Bauantrages wäre denkbar. Durch diese Eigenleistung konnten bislang bereits große Summen eingespart werden, die bei der Anschaffung spezieller Fachsoftware angefallen wäre. Um eine zeitnahe Umsetzung dieser Projekte zu ermöglichen und jederzeit eine Betreuung durch eigenes Personal sicherzustellen, ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle eines Fachinformatikers o.ä. erforderlich. Die Stelle könnte projektbezogen vorerst auf zwei Jahre befristet werden. Eine Förderung durch das Jobcenter wäre zu prüfen. Alleine durch das eigene Hosting, die Betreuung und Weiterentwicklung der Anwendung „Geoportal KH“ und die monatliche Aktualisierung der ALKIS-Liegenschaftskarte (Leistungen, die bislang extern eingekauft wurden), ließe sich eine Einsparung in Höhe von ca. 50.000 € brutto generieren. Nimmt man die weiteren oben skizzierten Möglichkeiten hinzu, so ergibt sich mehr als eine Gegenfinanzierung der Stelle.

zu f) Bereich Schul-IT/ Betreuung Lehrerendgeräte (Bauamt): 2 Stellen (Qualifikation: vergleichbar Verwaltungsfachangestellte)

Die neu zu besetzenden Stellen sind zum einen im Zusammenhang mit den aus dem DigitalPakt IV beschafften Leihgeräten für Lehrkräfte zu sehen. Insgesamt wurden hier 746 iPads und 399 Notebooks beschafft, die fortan vom Schulträger zu betreuen bzw. zu warten sind. Ferner ist beabsichtigt, nach und nach auch den Support aller Schulverwaltungen zu übernehmen. Aus diesem Grund wurden die mit externen Dienstleister abgeschlossenen Supportverträge gekündigt. So werden im Zeitraum Oktober 2021 bis Ende Februar 2022 neun weitere Schulverwaltungen in den Support der Schul-IT wechseln.

Das Mehr an Endgeräten bzw. User hat natürlich ein Mehr an Supportanfragen zur Folge, was letztendlich nur mit Mehrpersonal aufgefangen werden kann. Die neuen Mitarbeiter werden natürlich nicht nur für die Lehrerendgeräte bzw. den Support der Schulverwaltungen zuständig sein, sondern, wie alle anderen Mitarbeiter der Schul-IT auch, für die gesamte Infrastruktur.

Die für das Jahr 2022 im Stellenplan vorgesehenen Stellen sind auch im Zusammenhang mit der Umsetzung des DigitalPakt I zu sehen. Wenn alle Unterrichts- und Fachräume mit entsprechenden Projektoren oder Displays, Access Points und Media Streaming Player ausgestattet sind, ist auch hier mit einem erheblich höheren Supportaufwand zu rechnen, um z. B. Störungen am WLAN oder an den Endgeräten zu beseitigen. Diese Arbeiten werden i.d.R. zeitaufwendigere Vororteinsätze nach sich ziehen.

Ferner wurde seitens der Landesregierung angekündigt, zum Schuljahr 2022/23 digitale Endgeräte für alle Schüler, die an der Lernmittelfreiheit teilnehmen, einführen zu wollen. D.h. wenn alle Vollzeitschüler ein Endgerät erhalten, werden neben den bereits vorhandenen 1.856 Schüler-iPads noch weitere 8.000 iPads hinzukommen.

Zur Refinanzierung können über den DigitalPakt III (Administration) Fördermittel i.H.v. 500.832,92 € abgerufen werden. Gefördert werden Personal- und Fortbildungskosten für den Auf- und Ausbau professioneller Strukturen für einen nachhaltigen Support, die in unmittelbarer Verbindung mit den Investitionen im DigitalPakt Schule sowie den Zusatzvereinbarungen stehen.

Durch die Übernahme des Supports der Schulverwaltungen können im Kreishaushalt jährlich rund 40.000 € eingespart werden, da weder Installationskosten noch Supportkosten an externe Dienstleister gezahlt werden müssen.

6 Finanzkennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

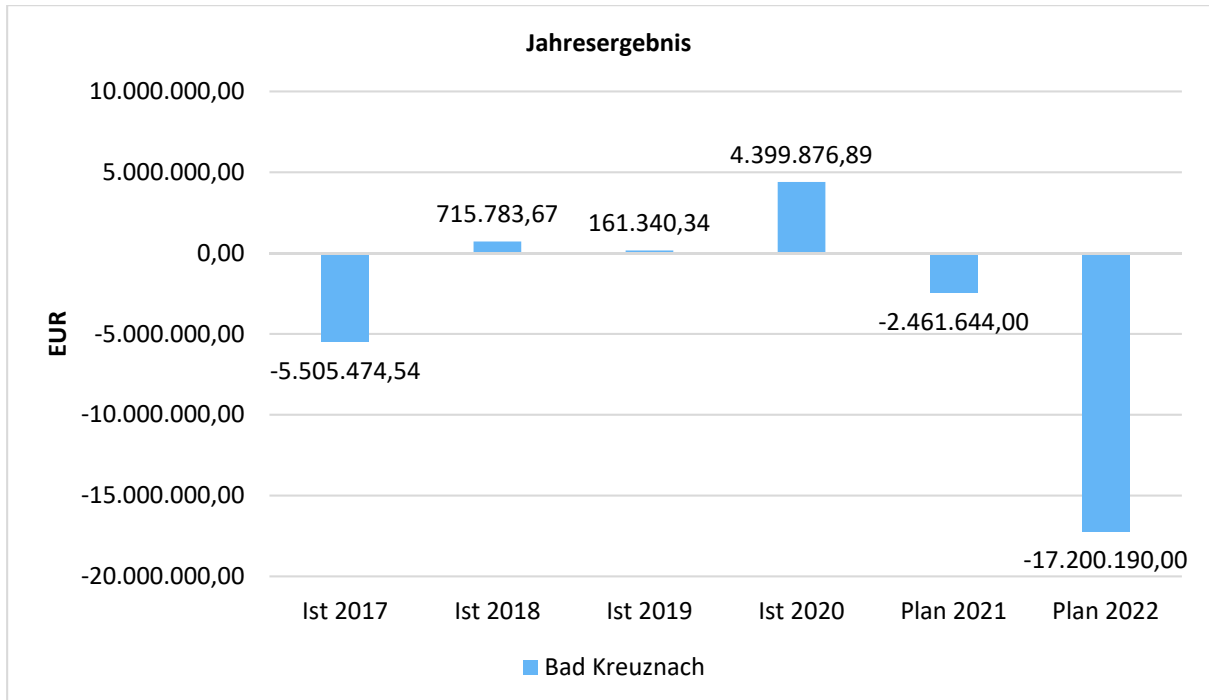
In der Vergangenheit wurde stets betont, dass die Kennzahlen perspektivisch auch eine Basis für einen interkommunalen Vergleich schaffen sollen. Dieses Ziel konnte durch die Teilnahme des Landkreises Bad Kreuznach am sogenannten IKVS-Projekt (Interkommunale Vergleichs-Systeme) zu einem ganz erheblichen Maße erreicht werden (vgl. LKT-Sonderrundschreiben S 823/2016).

In den vorstehenden Kapiteln wurden bereits einige ausgewählte Kennzahlen erläutert und grafisch aufbereitet. Mit nachstehender Tabelle sollen - wie in den vergangenen Jahren - wichtige Kennzahlen nochmal komprimiert dargestellt werden.

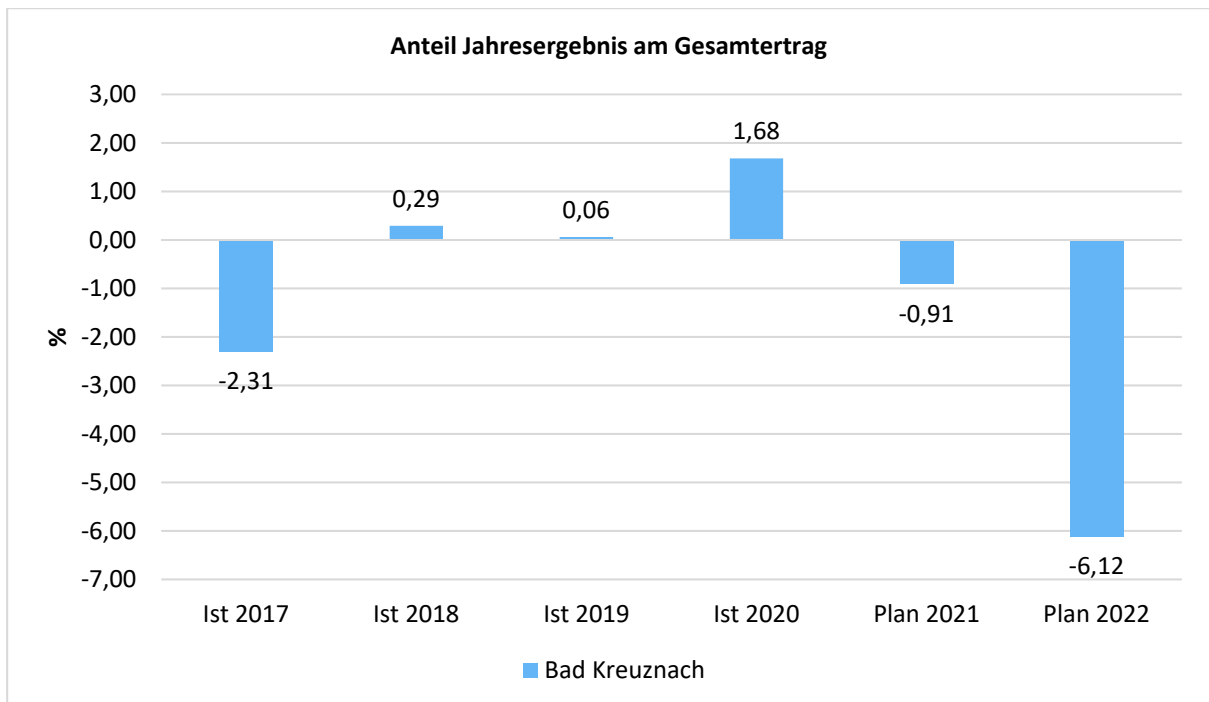
	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis	-5.505.474,54	715.783,67	161.340,34	4.399.876,89	-2.461.644,00	-17.200.190,00
Anteil Jahresergebnis am Gesamtertrag	-2,31	0,29	0,06	1,68	-0,91	-6,12
Kreisumlagenquote	29,71	31,85	31,29	33,27	33,91	32,51
Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ord. Aufwand (RP)	15,44	15,76	15,31	15,95	14,91	17,60
Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag	1,73	1,61	1,56	1,40	1,32	1,20
Kreditfinanzierungsquote	33,48	-19,98	47,04	4,66	17,75	14,90
Personalintensität (RP)	12,03	11,66	13,33	12,38	12,63	11,60
Anteil Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentlichen Aufwand	51,51	50,97	47,93	48,94	49,75	47,48
Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner	796,71	789,04	800,69	794,66	855,49	891,61
Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung	58,29	54,85	61,77	58,84	55,91	53,82
Soziallastdeckungsquote 1 - Anteil des Saldos der sozialen Sicherung an Kreisumlage	-74,00	-72,06	-58,53	-86,66	-93,00	-100,84
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	755,96	762,27	701,63	986,63	701,63	986,63
Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten je Einwohner	1.312,78	1.308,12	1.266,00	1.602,59	1.266,00	1.602,59
Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	3.122.148,78	-1.439.098,02	3.077.765,68	1.125.254,11	3.838.200,00	5.391.680,00

Jahresergebnis

Gegenüberstellung des eigenen Jahresergebnisses mit dem durchschnittlichen Jahresergebnis der anderen rheinland-pfälzischen Landkreise

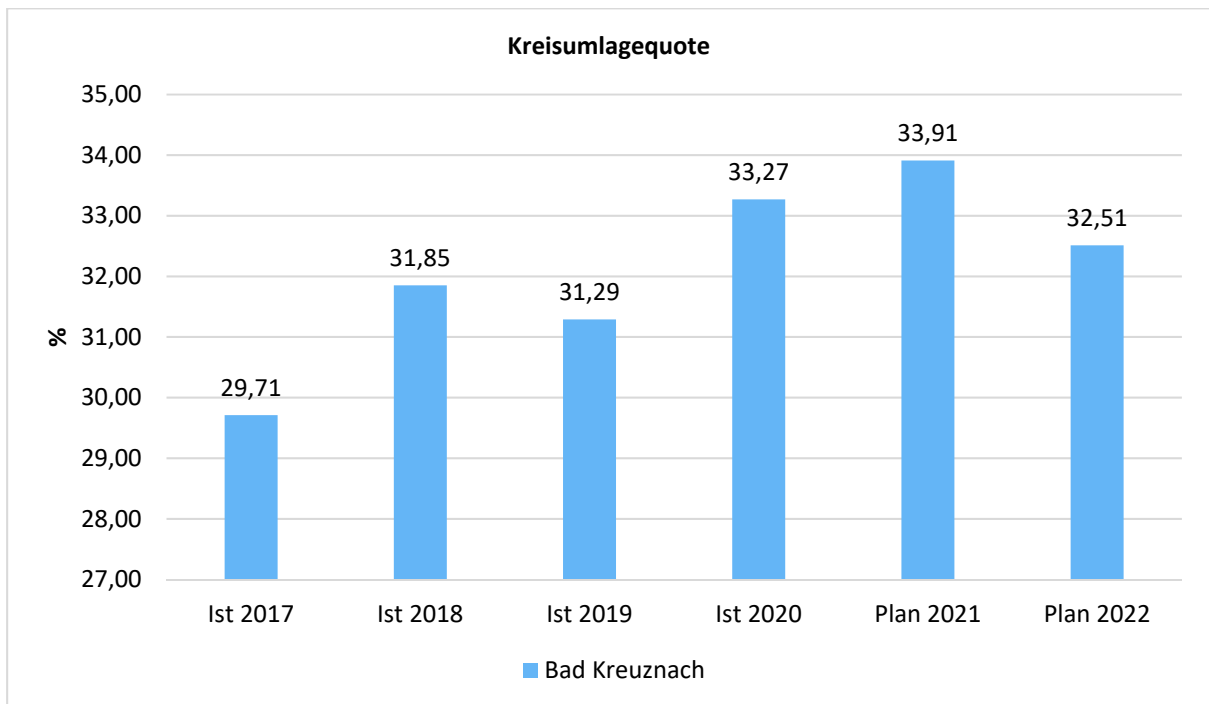


Anteil Jahresergebnis am Gesamtertrag

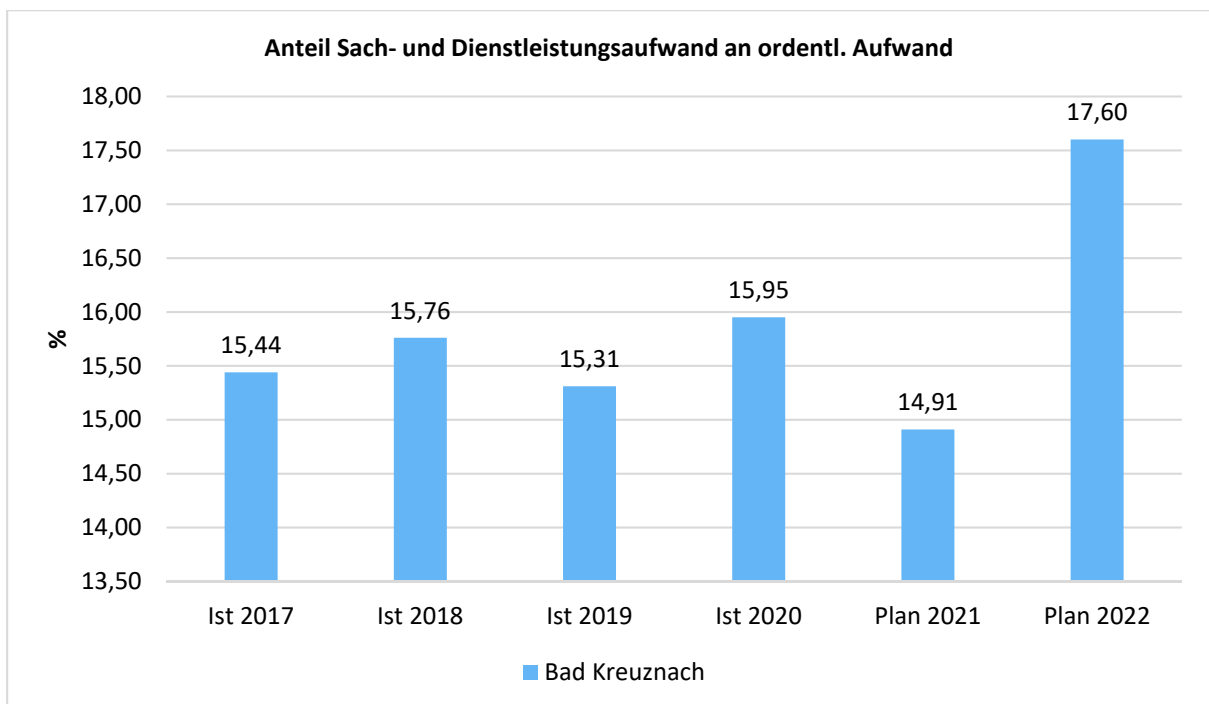


Kreisumlagequote

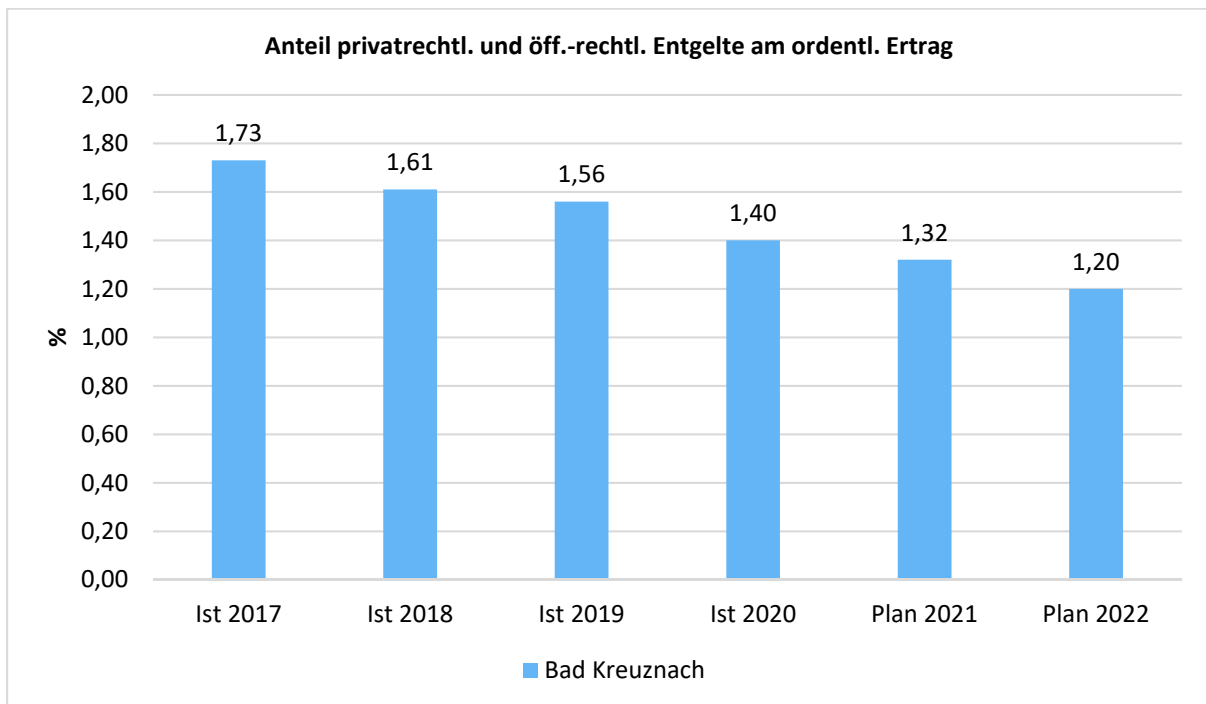
Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge



Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ordentl. Aufwand

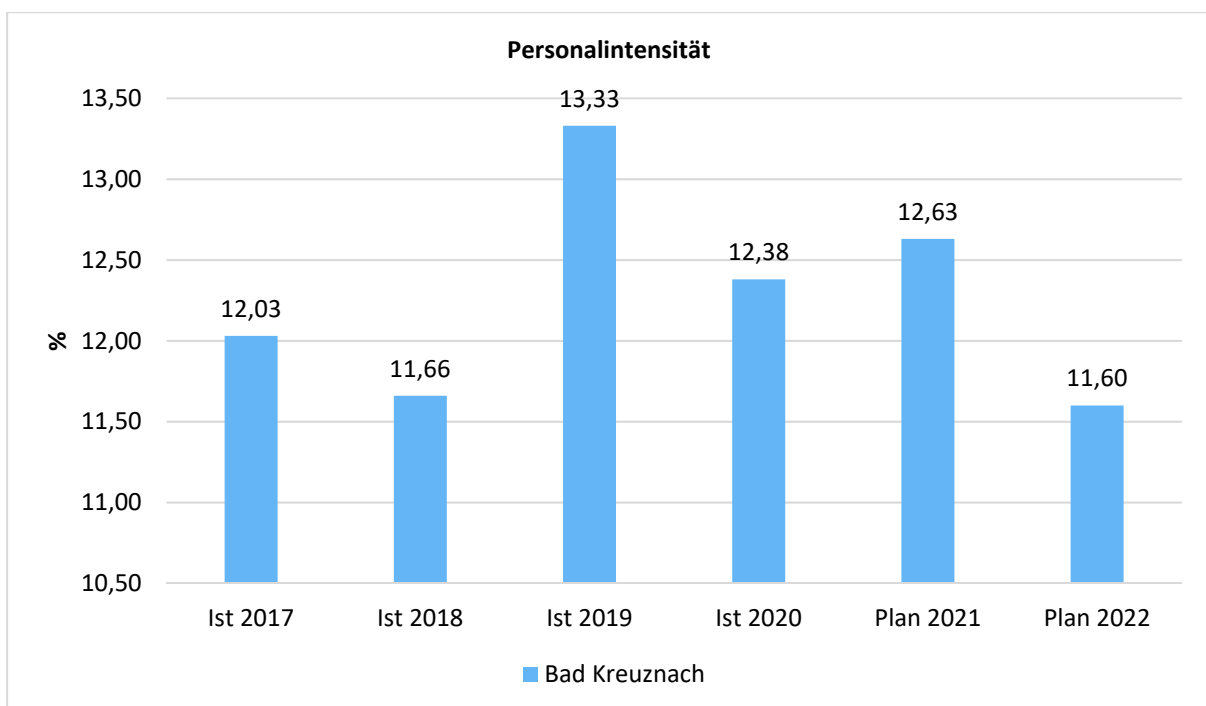


Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag

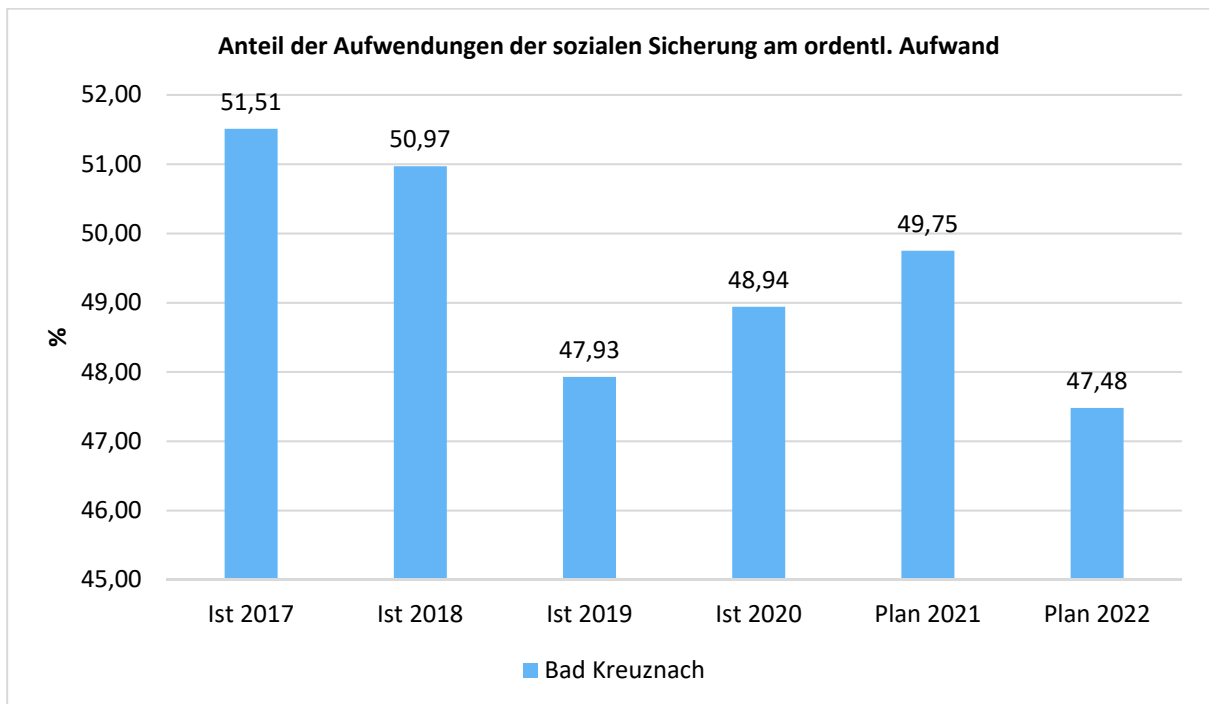


Personalintensität

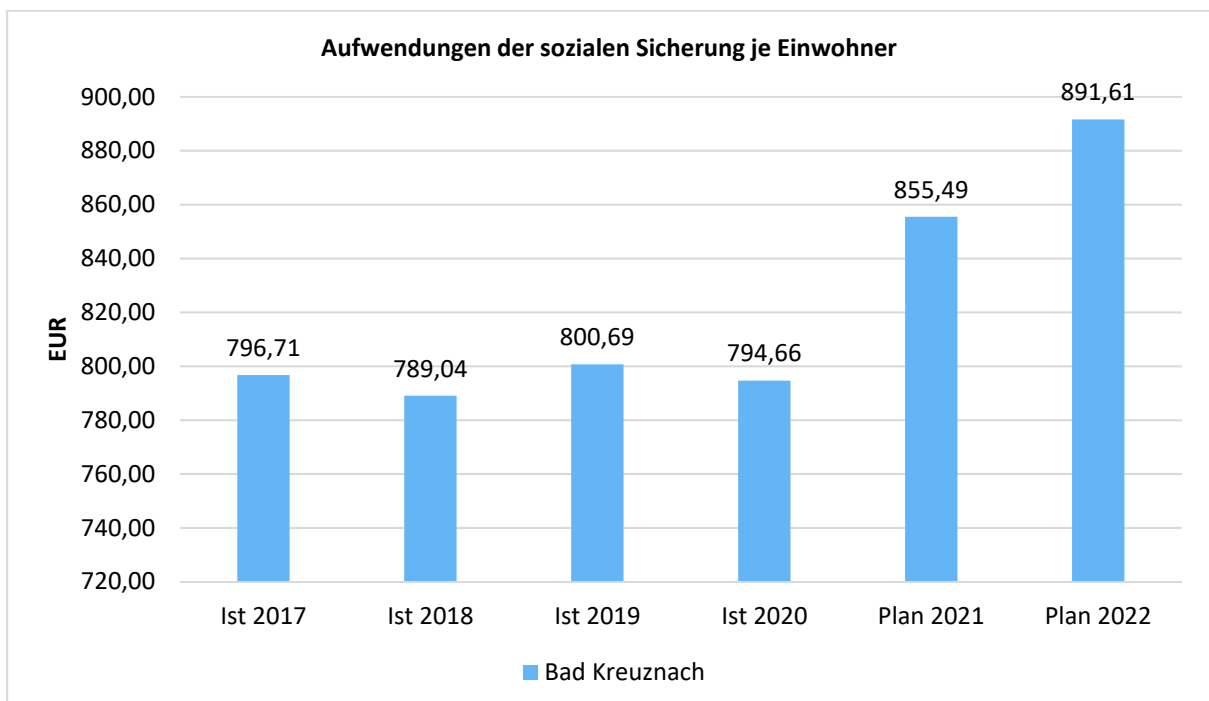
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentl. Aufwand

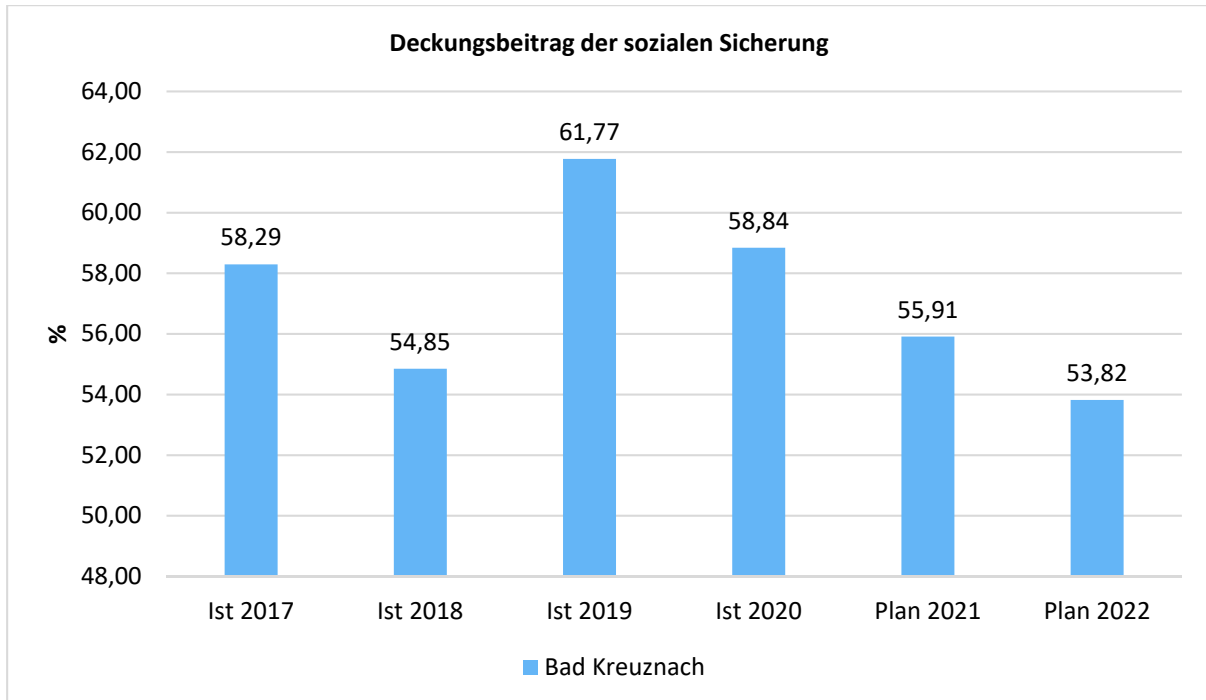


Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner

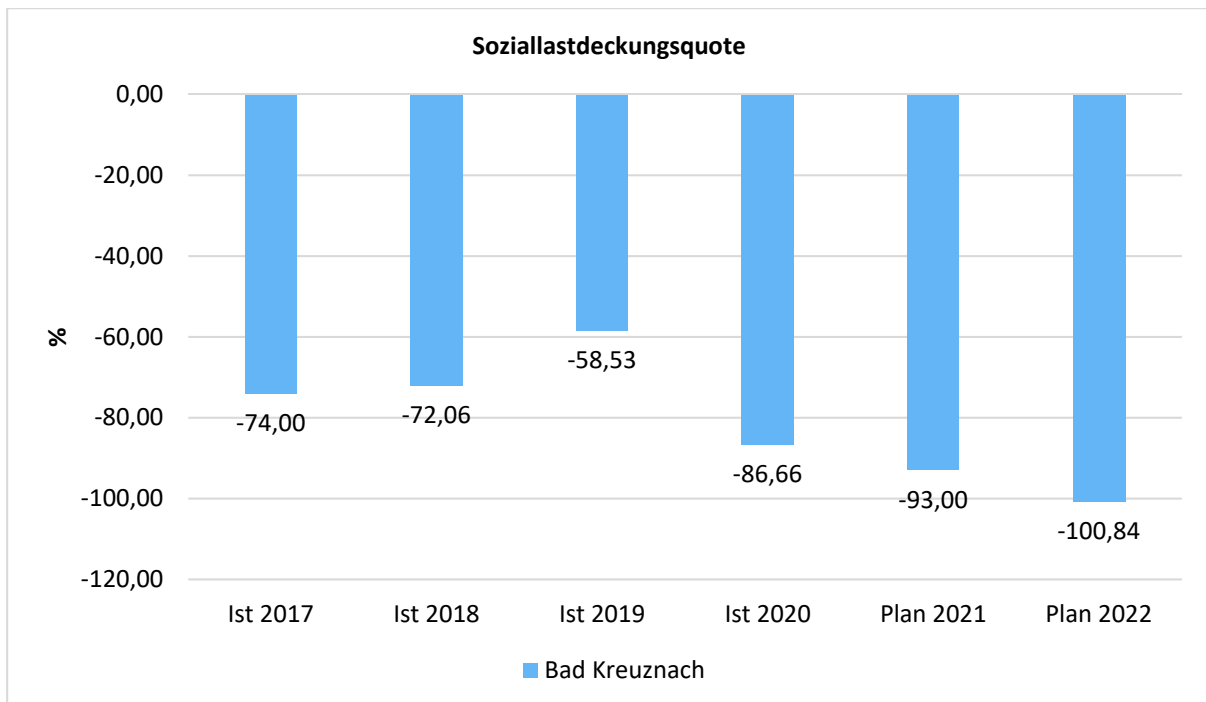


Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung

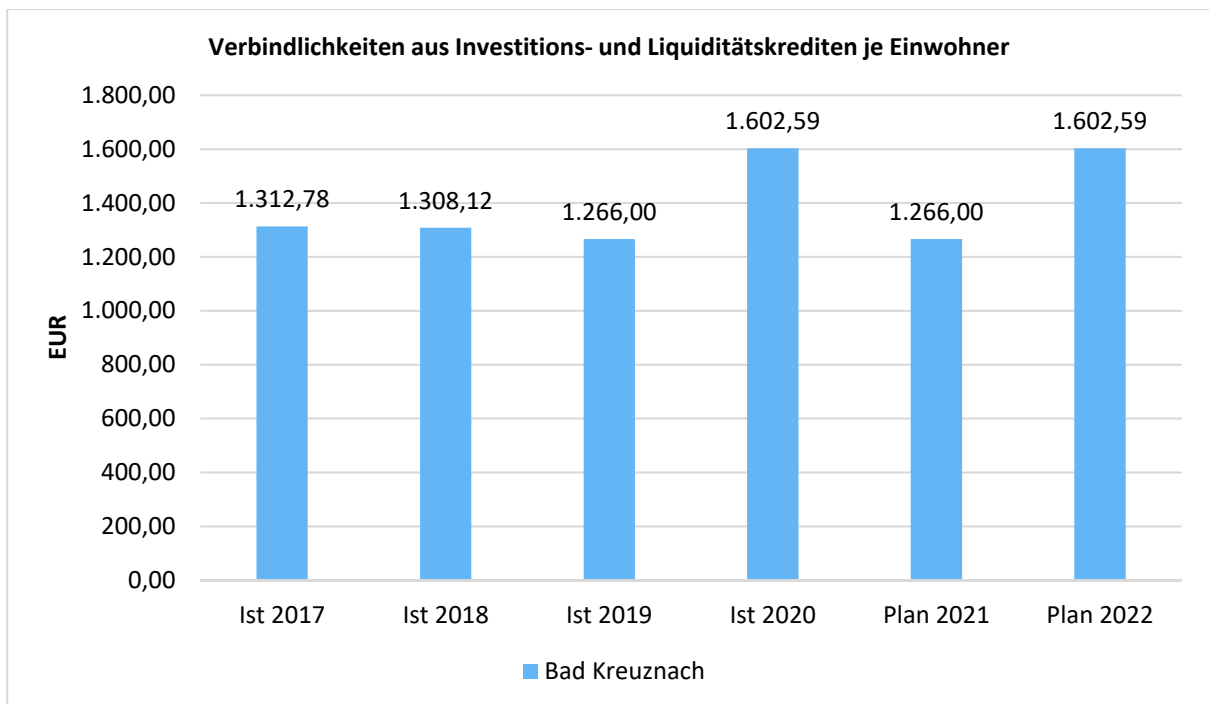
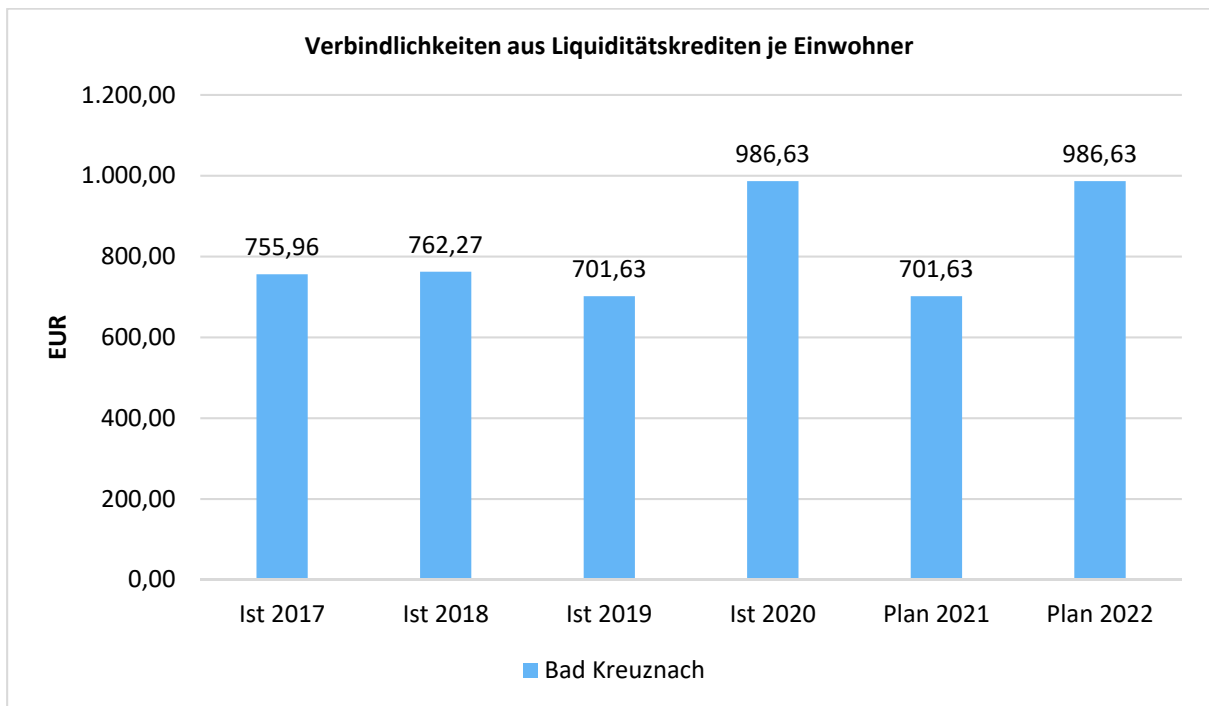
Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung

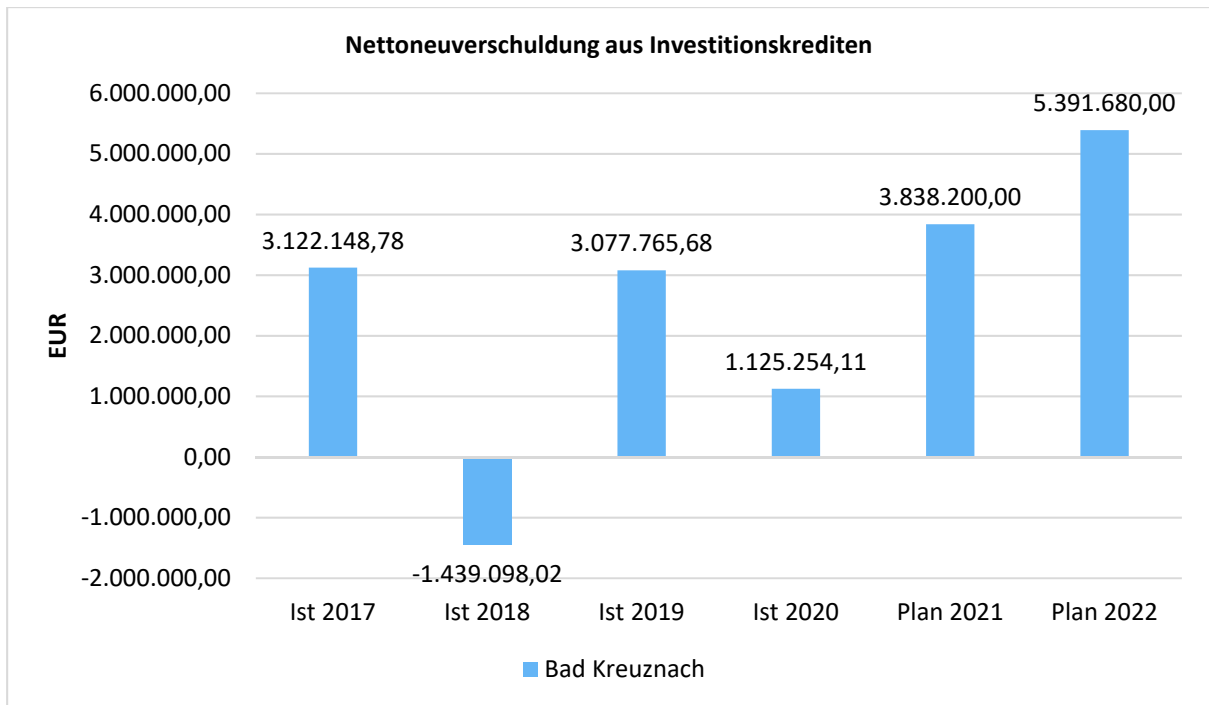


Soziallastdeckungsquote - Anteil des Saldos der sozialen Sicherung an Kreisumlage



Kennzahlen zur Verschuldung





7 Ausblick

Der Landkreis Bad Kreuznach gilt seit Einführung der kommunalen Doppik unter Verstoß gegen § 57 LKO i. V. m. § 93 Abs. 6 GemO als bilanziell überschuldet, da bereits in der Eröffnungsbilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen ist. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2019 beläuft sich das Jahresergebnis auf 161.340,34 €. Damit fällt das vorläufige Jahresergebnis nach 2018 erneut positiv aus. Auch für 2020 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Allerdings lassen die geplanten Jahresfehlbeträge der Folgejahre (2021: -2.461.644 €, 2022: -15.700.190 €) den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag weiter ansteigen, so dass der Landkreis Bad Kreuznach in den nächsten Jahren nicht nur bilanziell extrem überschuldet bleiben wird, sondern darüber hinaus aller Voraussicht nach auch keinen operativen Haushaltsausgleich vorweisen kann. Folglich stuft die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den Landkreis Bad Kreuznach anhand der sogenannten „Freien Finanzspitze“, welche als Indikator für die Leistungsfähigkeit einer Kommune gilt, seit Jahren als außerordentlich leistungsunfähig ein (vgl. Haushaltsgenehmigungsschreiben der ADD).

Das Land Rheinland-Pfalz kann nach dem Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung im Jahr 2021 mit Steuereinnahmen in Höhe von 16,08 Mrd. € rechnen. Dies sind etwa 1,32 Mrd. € mehr als im Landeshaushalt 2021 veranschlagt. Für das Jahr 2022 werden Steuereinnahmen in Höhe von 16,07 Mrd. € erwartet. Verglichen mit den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie im Oktober 2019 wachsen damit die Steuereinnahmen des Landes in 2021 um rd. 440 Mio. € oder 2,8 % auf. Auch für das Jahr 2022 steigen die Schätzwerte um rd. 30 Mio. € oder um 0,1 %. Verglichen mit den Ergebnissen der vorangegangenen Steuerschätzung im Mai 2021 liegen die Erwartungen für 2021 um 945 Mio. € (+ 6,2 %) höher.

Die rheinland-pfälzischen Kommunen können im Jahr 2021 mit 6,339 Mrd. € Steuereinnahmen rechnen. Dies wären gegenüber

- der Prognose für 2021 in der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie ein Aufwuchs um 1,176 Mrd. € oder 22,8 %,
- der vorangegangenen Steuerschätzung im Mai 2021 ein Aufwuchs um 1,449 Mrd. € oder 31,0 %,
- dem Ist-Wert 2019 ein Aufwuchs um 1,429 Mrd. € oder 29,1 %,
- dem Ist-Wert 2020 ein Aufwuchs in Höhe von 1,719 Mrd. € oder 37,2 %.

Die „Explosion“ der kommunalen Steuereinnahmen dürfte überwiegend auf das Unternehmen BioNTech, Mainz, zurückzuführen sein. Ob die Geschäftsentwicklung des Unternehmens dauerhaft ist, muss naturgemäß offenbleiben. Die Steuerschätzer sind an dieser Stelle offenkundig zurückhaltend. Im Jahr 2022 können die rheinland-pfälzischen Kommunen daher mit 5,344 Mrd. € Steuereinnahmen rechnen. Dies wären gegenüber

- der Prognose für 2022 in der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie ein Aufwuchs um 88 Mio. € oder 0,2 %,
- der Steuerschätzung im Mai 2021 ein Aufwuchs um 377 Mio. € oder 7,6 %,
- dem Ist-Wert 2019 ein Anstieg um 434 Mio. € oder 8,8 %,
- dem Ist-Wert 2020 ein Anstieg um 724 Mio. € oder 15,7 %,
- der Prognose für 2021 ein Rückgang um 995 Mio. € oder 15,7 %.

Dank BioNTech erholen sich - wieder verglichen mit der letzten Schätzung vor Ausbruch der Pandemie - relativ betrachtet die Steuereinnahmen der Kommunen (+ 22,8 %) besser als die des Landes (+ 2,8 %). Auch in den Jahren 2022, 2023 und 2024 sollen die kommunalen Steuereinnahmen über dem im Oktober 2019 für diese Jahre vorausgesagten Niveau bleiben. Fraglich bleibt allein, in welchem Umfang alle Kommunen im Land von dieser Entwicklung profitieren. Insgesamt scheinen die auf die Corona-Pandemie zurückzuführenden Steuerausfälle gestoppt. Dies spiegelt sich bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) wieder, die - unverändert verglichen mit der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie - in 2021 um 1,236 Mrd. € oder 59,7 % höher ausfallen, aber auch in den Folgejahren über der damaligen Prognose liegen sollen. Gegenüber der Steuerschätzung im Oktober 2019 erholt sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser soll gegenüber dem seinerzeit prognostizierten Wert um 14 Mio. € oder 0,7 % auf 3,026 Mrd. € anwachsen. Auch bis 2024 sollen die seinerzeit vorausgesagten Zahlen in etwa wieder erreicht werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt nunmehr bis 2024 in dem im Herbst 2019 prognostizierten Rahmen. Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer B in 2021 um 3,6 %, in 2022 und 2023 um 1,6 %, sowie in den Folgejahren um 1,5 % anwachsen soll (Quelle: LKT-Sonderrundschreiben S 1441/2021 vom 23.11.2021).

In Bezug auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 14.02.2012 (VGH N 3/2011) zum Kommunalen Finanzausgleich kommen Martin Junkernheinrich und Gerhard Micosatt in ihrem Gutachten vom Dezember 2017 u. a. zu dem Ergebnis, dass die mit der damaligen LFAG-Reform verbundene finanzielle Aufstockung der Finanzausgleichsmasse keine spürbare Verbesserung der kommunalen Finanzsituation herbeigeführt habe. Der 50 Millionen-Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzen durch das Land sei angesichts der Risiken zu wenig. Insofern könne festgestellt werden, dass die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes von 2012 für eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs nicht erfüllt worden seien. Die erzielte „optische“ Nähe zu einem im Durchschnitt erreichten Haushaltsausgleich - im Sinne der kommunalen Finanzrechnung - sei trotz der umfassenden Entlastung aus anderen Quellen nicht gleichzusetzen mit einem nachhaltigen strukturellen Haushaltsausgleich.

Am 19.09.2018 hat der Landtag mit den Stimmen der die Landesregierung tragenden Fraktionen mit dem Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) in der Fassung des Regierungsentwurfes (Landtags-Drucksache 17/6000 vom 18.04.2018) eine

Änderung des LFAG beschlossen. Der Gesetzesbeschluss hatte u. a. die nachfolgenden Konsequenzen:

Die Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach einer Aufstockung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) um jährlich 300 Mio. € ist damit abgelehnt. Die Aufstockung wäre erforderlich gewesen, um Anschluss an die durchschnittliche kommunale Finanzausstattung der übrigen westdeutschen Flächenländer zu finden. Ebenso wurde der Forderung nicht entsprochen, die Refinanzierung des Landesanteils an den Personalkosten der Kindertagesstätten aus dem KFA (vgl. § 18 Abs. 1 Satz 9 LFAG) zu beenden. Ferner wird das Land - zumindest in absehbarer Zeit - kein Instrument zur Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften (ähnlich dem Kommunalen Entschuldungsfonds) auflegen.

In einer Stellungnahme des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zum Kommunalen Finanzausgleich Rheinland-Pfalz heißt es u. a., es sei überlegenswert, die Schlüsselzuweisungen C finanzkraftabhängig zu gestalten, damit diese sachgerechter wirken. Jedenfalls seien diese so umzuschichten, dass finanzschwächere Kommunen in höherem Umfang davon profitieren. Eine ernsthafte Entschuldung bedürfe einer angemessenen finanziellen Unterstützung.

Insgesamt führen die beschlossenen Änderungen (dauerhaft) zu Umverteilungen der Schlüsselzuweisungen zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften. Eine Berechnung des Landkreistages auf Grundlage der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 des Statistischen Landesamtes hat ergeben, dass im Jahr 2019 gegenüber dem Ausgangsjahr 2017 die kreisfreien Städte 16,9 Mio. € gewinnen und die Gesamtkreise 18,4 Mio. € verlieren, darunter verlieren allein die Landkreise 48,3 Mio. €. Werden die Zahlen 2018 und 2019 addiert, gewinnen die kreisfreien Städte knapp 79 Mio. € zu Lasten der Gesamtkreise. Innerhalb des Gesamtkreises verlieren die Landkreise 118,7 Mio. €, die Verbandsgemeinden über 44 Mio. €, die Ortsgemeinden haben dagegen Mehreinnahmen von ca. 88 Mio. € (Vgl. LKT-Sonderrundschreiben S 371/2019 vom 21.05.2019). Die Auswirkungen der LFAG-Änderung werden sich in den Folgejahren fortsetzen.

Mit Urteil vom 16.12.2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) in den Verfahren VGH N 12/2019, VGH N 13/2019 sowie VGH N 14/2019 die im Landesfinanzausgleichsgesetz enthaltenen Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) erneut als verfassungswidrig erklärt. Dem Land wurde aufgetragen, den Kommunalen Finanzausgleich bis zum Ablauf des 31.12.2022 neu zu regeln. Der VGH führt u. a. aus, dass sich der Gesetzgeber ein Bild von der Höhe der zur kommunalen Aufgabenerfüllung erforderlichen („adäquaten“) Finanzmittel machen müsse (Rz. 77). Es müsse zunächst eine realitätsnahe Ermittlung der Kosten sowohl der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung als auch der ihnen übertragenen staatlichen Aufgaben und eine Abschätzung der Einnahmequellen der Höhe nach erfolgen. Erst dann könne abgesehen werden, welche Summe erforderlich sei, um die Kommunen insgesamt in den Stand zu versetzen, ihre pflichtigen Aufgaben zu erfüllen und sich darüber hinaus noch freiwilligen Aufgaben zu widmen (Rz. 78). Dabei habe der Gesetzgeber einen weiten Spielraum, wie er die Wahrnehmung eines „Minimums freier Aufgaben“

sicherstelle. Denkbar sei, eine feste Quote für freie Selbstverwaltungsaufgaben vorzusehen und die sich hieraus ergebenden Mittel anhand bestimmter Kriterien unter den Gruppen kommunaler Gebietskörperschaften aufzuteilen (Rz. 104).

Das Land arbeitet derzeit daran, den KFA ab 01.01.2023 auf eine Grundlage zu stellen. Ob die Neuaufstellung des KFA jedoch tatsächlich dazu führt, dass dem Landkreis Bad Kreuznach mehr Geld zur Finanzierung der Pflichtaufgaben zur Verfügung steht, ist zum aktuellen Zeitpunkt offen.

Aus Sicht der Haushaltswirtschaft sind für den Landkreis Bad Kreuznach folgende Risiken und Entwicklungen in Zukunft von Bedeutung:

Konjunktur - Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden

Die Kreisumlage zählt zu den Haupteinnahmequellen der Landkreise. Die Umlagegrundlagen hängen u. a. von der Steuerkraft der umlagepflichtigen Gemeinden ab. Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die Wirtschaft nicht immer wie vorhergesagt entwickelt bzw. innerhalb von Rheinland-Pfalz auch sehr inhomogen sein kann. Dies hat Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen und somit auf das Kreisumlageaufkommen. Insgesamt liegt die Steuereinnahmekraft im Landkreis Bad Kreuznach unter dem Landesdurchschnitt.

Ob sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2022 bereits wieder auf dem Niveau vor der Pandemie bewegen, ist äußerst fraglich, befindet sich die Bundesrepublik Deutschland doch mitten in der vierten Corona-Welle, deren weiterer Verlauf sowie die damit einhergehenden staatlichen Maßnahmen nicht prognostiziert werden können.

Übernahme der Aufgaben des Stadtjugendamts Bad Kreuznach

Der Landkreis Bad Kreuznach hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach gem. § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zum 31.12.2019 fristgerecht gekündigt und ist damit der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses gefolgt. Der Landkreis Bad Kreuznach hat auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach angestrebt, die unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes der endgültigen Abrechnung des Jahres 2015 erarbeitet werden sollte. Nach monatelangen Abstimmungsgesprächen mit der Stadt, bei denen beide Interessenlagen gleichermaßen angemessen berücksichtigt wurden, konnte man die Vertragsentwürfe den jeweiligen Gremien vorlegen. Nachdem der Kreisjugendhilfeausschuss als auch der Kreistag dem Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach gemäß § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) - Stand: 19.08.2020 - zugestimmt hatten, hat der Stadtrat

den Vertragsentwurf abgelehnt, so dass letztlich keine Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen zustande kam.

Nach § 25 Abs. 3 LFAG oblag es nun dem Landkreis, die Höhe der Ausgleichszahlungen an die Stadt und damit auch die angemessene Interessenquote der Stadt festzulegen. Um der Stadt sowohl für das laufende als auch für das folgende Haushaltsjahr Planungssicherheit zu gewährleisten, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 02.11.2020 die Grundsätze zur Ermittlung der Kreiserstattung für die Jahre 2021 und 2022 festgelegt. Im Ergebnis wird der Kreis im Jahr 2020 Abschlagszahlungen in Höhe von 13.777.000,00 € und im Jahr 2021 in Höhe von 13.877.000,00 € an die Stadt zahlen. Die Regelung soll auch für das Jahr 2022, wobei ein entsprechender Kreistagsbeschluss noch nicht vorliegt.

Derzeit ist nicht abzusehen, ob bzw. wann das Land die gestzliche Grundlage zur Finanzierung der Jugendämter von großen kreisangehörigen Städten anpasst. In jedem Fall ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

Unabhängig davon zu sehen ist die grundsätzliche Diskussion innerhalb der Stadt Bad Kreuznach über die Weiterführung eines eigenen städtischen Jugendamtes. Hierzu vertritt jedoch das Land die Auffassung, dass für eine Abgabe des Stadtjugendamtes an den Kreis die gesetzliche Grundlage fehle. Ob bzw. wann eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen wird, ist derzeit nicht abzusehen.

Sozial- und Jugendhilfe

Die Kosten der sozialen Sicherung steigen im Land Rheinland-Pfalz und im Landkreis Bad Kreuznach seit Jahren an. Kostensteigerungen verzeichnen ebenfalls - wenn auch in unterschiedlicher Dynamik - die übrigen Landkreise in Rheinland-Pfalz. Hier kann im Wesentlichen nur bundes- und landespolitisch gegengesteuert werden. Die neu eingeführte Schlüsselzuweisung C3, mit der nach Aussage des Landes kommunale Gebietskörperschaften mit besonders hohen Sozial- und Jugendhilfekosten entlastet werden sollen, fließt fast ausschließlich in die kreisfreien Städte.

Die gesetzlichen Neuregelungen der Leistungen für behinderte Menschen durch das Bundesteilhabegesetz haben zu einer weiteren Kostensteigerung im Kreishaushalt geführt. Nach den landesrechtlichen Bestimmungen zur Zuständigkeit und Kostenträgerschaft werden die Landkreise und kreisfreien Städte Träger von Eingliederungshilfen für minderjährige Menschen mit Behinderungen bzw. bis zur Vollendung des pflichtigen Schulbesuchs. Gerade in diesem Bereich ist bereits jetzt eine erhebliche Ausgabendynamik festzustellen.

Novellierung des Kindertagesstättengesetzes

Das neue Kita-Zukunftsgesetz wurde im September 2019 verabschiedet und wird ab 01.07.2021 einschneidende Änderungen der Kita-Finanzierung mit sich bringen. Wurden vorher Landeszuwendungen zwischen 27,5 % und 45 % je nach Gruppenart und Altersstufe

gewährt, fördert das Land ab Mitte 2021 die platzbezogene Personalausstattung mit 44,7 % für kommunale und 47,2 % für freie Träger. Weitere Landesmittel für die Abdeckung personeller Bedarfe, die aufgrund der sozialräumlichen Situation oder anderer besonderer Bedingungen entstehen können, werden durch das Sozialraumbudget zu 60% mitfinanziert (1.125.286 €/Jahr). Bisher zusätzliche Förderstränge (Elternbeitragsersatzung, Betreuungsbonus der Jugendämter und Träger, Sprachförderung, Fortbildung) entfallen bzw. sind in den vorgenannten Landesmitteln einkalkuliert.

Eine zusätzliche Belastung der Jugendhilfeträger kann sich dadurch ergeben, dass die angemessene Eigenleistung der Träger nicht mehr gesetzlich festgelegt ist und verhandelt werden muss. In welcher Höhe der Landkreis letztlich diese Trägeranteile mitfinanzieren muss, steht derzeit noch nicht fest. Bei den kommunalen Trägern sollte die bisherige Beteiligung als Maßstab für die Angemessenheit zugrunde gelegt werden. Die Trägeranteile machen insgesamt mehr als 3,9 Mio. € aus. Davon entfallen auf die freien Träger rund 900.000 € und auf die kommunalen Träger rund 3 Mio. €. Hinzu kommen noch Beteiligungen der Kommunen an Kitas freier Träger von mehr als 1,1 Mio. €.

Letztlich geht mit der Gesetzesänderung eine deutliche Ausweitung des Betreuungsangebots einher, das personalisiert und finanziert werden muss. Insgesamt wird künftig mit deutlich steigenden Kosten gerechnet, was im vorliegenden Haushalt auch bereits deutlich zum Ausdruck kommt.

Bethesda- und Bodelschwingschule

Die Bethesdaschule in Bad Kreuznach sowie die Bodelschwingschule in Meisenheim sind Schulen für Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen in der Trägerschaft der Diakonie. Auf Beschluss des Kreisausschusses leistet der Landkreis Bad Kreuznach seit dem Jahr 1980 zu den ungedeckten laufenden Sachkosten einschließlich der Kosten für Reinigungskräfte und Verwaltungspersonal der beiden Schulen jährlich einen Zuschuss. Die Diakonie könne nach eigener Aussage die finanziellen Belastungen ohne eine Erhöhung des Kreiszuschusses künftig nicht mehr in der aktuellen Höhe tragen. Als Grund nennt die Diakonie u. a. die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020, die dazu führe, dass sich der Zuschussbedarf der beiden Schulen weiter erhöhe.

Eine Verpflichtung zur Übernahme der ungedeckten Sachkosten ergibt sich nach dem Gesetz nicht. Allerdings entlastet der private Schulträger den Landkreis als Pflichtschulträger erheblich. Wenn das schulische Bedürfnis für den Bestand einer Schule gegeben ist und ein privater Schulträger diese Schulen nicht vorhält oder die Schulträgerschaft aufgeben möchte, so legt die Schulaufsicht gemäß § 91 Schulgesetz einen kommunalen Träger fest. Wenn ein dringendes öffentliches Interesse festgestellt wird, kann dies auch ohne Zustimmung der Kommune erfolgen. Nach Aussage des zuständigen Ministeriums wäre der Landkreis zur Übernahme bzw. zu einem eigenen schulischen Angebot verpflichtet.

Die Schulgebäude der beiden Schulen sind mittlerweile schon älter und teilweise renovierungsbedürftig. Von daher möchte die Diakonie mit dem Landkreis eine Vereinbarung abschließen, die auch eine Bezuschussung möglicher Investitionen in Sanierung und Unterhaltung vorsieht.

Inwieweit der im Haushalt 2022 veranschlagte erhöhte Kreiszuschuss für diese beiden Schulen auch in der Zukunft ausreicht, bleibt abzuwarten.

Flüchtlingspolitik

Die hohe Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerber macht sich unverändert im Haushalt des Landkreises bemerkbar. Der Landkreis ist für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber zuständig. Seit 2016 wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 848,00 € aus Bundes- und Landesmitteln gezahlt. Diese Abrechnungsfähigkeit gemäß § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (= 848 EUR je Person / Monat) entfällt ab der ersten BAMF-Entscheidung. Bleiben die Personen nach einer negativen Entscheidung durch das BAMF weiterhin im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, greift die pauschalierte Landeserstattung nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz. Diese Erstattungsleistungen sind landesweit auf einen jährlichen Betrag in Höhe von 35 Mio. € gedeckelt und sind längst nicht mehr auskömmlich. Ungewiss ist derzeit, wie sich die Flüchtlingssituation in Belarus und Polen auf die EU, Deutschland und letztlich auf die Kommunen auswirken wird.

Verschuldung - steigende Zinssätze

Durch die aktuelle und seit Jahren anhaltende Politik der Zentralbank liegen die Zinsen für Kredite auf einem historischen Tiefstand. Bei einem Anstieg des historisch niedrigen Zinsniveaus wären angesichts der hohen Gesamtverschuldung deutlich höhere Zinsbelastungen zu erwarten. Der Landkreis Bad Kreuznach nimmt an dem Aktionsprogramm des Landes "Kommunale Liquiditätskredite" (Zinssicherungsschirm und Abbaubonus) teil, mit dem unter bestimmten Voraussetzungen Zins- und Tilgungshilfen gewährt werden, und erhält darüber eine Zuweisung für langfristige Liquiditätskredite.

Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen

Aufgrund eines Berichtes des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz ist das Land gehalten, das Straßennetz dahingehend zu überprüfen, ob Landesstraßen in Kreisstraßen abzustufen sind. Auch im Landkreis Bad Kreuznach sind rund 30 km Landesstraßenabschnitte als potentiell abstufbar von der Landesstraßenverwaltung identifiziert. Dies würde zu entsprechend höheren Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten beim Kreis führen. Wann es allerdings konkret zu den ersten Abstufungen kommen wird, ist schwer zu prognostizieren, da zunächst das Verfahren der unterlassenen Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen mit dem Land geklärt sein muss.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Der ÖPNV wurde mit dem neuen Nahverkehrsgesetz zur Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung bestimmt, wobei die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune liegen soll. Unabhängig von der beschlossenen Kommunalisierung werden die Kosten aufgrund der Umsetzung des beschlossenen ÖPNV-Konzepts, das eine engere Taktung vorsieht, des Wegfalls der Eigenwirtschaftlichkeit sowie aufgrund der Lohnentwicklung deutlich ansteigen und den Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach enorm belasten. Detaillierte Ausführungen zur Finanzierung der neu gegründeten KRN GmbH sowie deren Auswirkungen auf den Kreishaushalt finden sich im 1. Nachtragshaushalt 2021.

Der Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach kann nur über eine tatsächliche Reform des kommunalen Finanzausgleiches, die unbedingt eine höhere Beteiligung des Landes umfassen muss, spürbar entlastet werden. Ob diese Hoffnung erfüllt wird, wird sich mit der Neuaufstellung des KFA ab 01.01.2023 zeigen.



Gesamthaushalt

Gesamthaushalt mit Einzelkonten

Gesamthaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	165.574,27	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.501.283,67	184.398.740	195.453.950	192.830.580	194.316.460	195.671.540
3.	Erträge der sozialen Sicherung	74.226.059,07	75.740.330	76.177.010	78.023.540	79.630.320	81.291.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.372,45	3.484.700	3.276.250	3.345.350	3.354.500	3.374.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.236,00	81.420	89.000	89.000	89.000	89.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343.817,93	4.297.440	4.188.020	4.211.160	4.264.710	4.325.580
7.	sonstige laufende Erträge	1.060.422,93	1.402.750	1.282.500	1.304.400	1.336.400	1.368.090
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	261.975.766,32	269.575.380	280.636.730	279.974.030	283.161.390	286.290.010
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.608.105,68	34.111.990	34.164.100	35.324.000	35.933.810	36.703.420
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.121.954,25	40.603.880	52.459.970	45.109.640	44.370.120	45.184.610
11.	Abschreibungen	10.227.129,97	12.063.454	14.370.520	11.831.690	11.812.290	11.242.630
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.139.162,78	41.914.050	45.773.790	46.710.250	47.967.930	49.193.600
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.148.393,16	135.463.260	141.539.590	144.094.340	147.158.890	150.068.540
14.	sonstige laufende Aufwendungen	7.118.055,70	5.899.490	6.159.460	5.706.110	5.748.480	5.851.060
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	255.362.801,54	270.056.124	294.467.430	288.776.030	292.991.520	298.243.860
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	6.612.964,78	-480.744	-13.830.700	-8.802.000	-9.830.130	-11.953.850
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195.961,80	230.900	297.910	257.190	232.600	230.100
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410.809,49	2.211.800	3.667.400	9.719.500	8.371.200	8.528.400
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-2.214.847,69	-1.980.900	-3.369.490	-9.462.310	-8.138.600	-8.298.300
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	4.398.117,09	-2.461.644	-17.200.190	-18.264.310	-17.968.730	-20.252.150
21.	außerordentliches Ergebnis	1.759,80					
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	4.399.876,89	-2.461.644	-17.200.190	-18.264.310	-17.968.730	-20.252.150
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.743.952,30	5.010.230	-7.882.480	-11.126.720	-11.082.190	-13.720.180
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.738.407,27	13.518.400	26.154.720	17.502.350	3.683.000	184.000
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	963,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	18.739.370,61	13.519.400	26.155.720	17.503.350	3.684.000	185.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	364.176,64	1.926.300	739.800	796.000	676.000	646.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.793.871,56	18.968.200	31.315.200	23.592.500	5.966.300	770.700
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen		727.800	4.124.200			
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	24.158.048,20	21.622.300	36.179.200	24.388.500	6.642.300	1.416.700

Gesamthaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-5.418.677,59	-8.102.900	-10.023.480	-6.885.150	-2.958.300	-1.231.700
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	2.325.274,71	-3.092.670	-17.905.960	-18.011.870	-14.040.490	-14.951.880
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	14.000.000,00	8.102.900	10.023.480	6.885.150	2.958.300	1.231.700
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	12.874.745,89	4.264.700	4.631.800	4.979.100	5.012.400	4.923.300
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	1.125.254,11	3.838.200	5.391.680	1.906.050	-2.054.100	-3.691.600
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-4.632.974,50	-745.530	12.514.280	16.105.820	16.094.590	18.643.480
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.507.720,39	3.092.670	17.905.960	18.011.870	14.040.490	14.951.880
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	-871.614,53					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.379.334,92	3.092.670	17.905.960	18.011.870	14.040.490	14.951.880
F43.	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	-5.130.793,59	745.530	-12.514.280	-16.105.820	-16.094.590	-18.643.480

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	165.574,27	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4034000	Jagdsteuer	165.574,27	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.501.283,67	184.398.740	195.453.950	192.830.580	194.316.460	195.671.540
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.527.348,00	5.536.750	5.561.200	5.563.000	5.565.000	5.567.000
4112300	Schlüsselzuweisung B2	29.748.000,00	33.346.000	35.985.000	36.400.000	37.000.000	37.500.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.586.667,00	3.586.000	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	4.411.272,00	3.953.600	5.207.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	4.376.458,00	4.068.000	7.230.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.905.856,00	3.135.000	2.857.500	2.857.500	2.857.500	2.857.500
4132100	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Corona Pandemie)	1.811.685,89		1.984.000			
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	370.292,57	369.000	353.000	349.800	346.600	343.400
4144100	vom Bund	174.203,74	88.090	263.000	37.500	37.500	37.500
4144200	vom Land	33.260.588,75	32.884.320	35.803.140	36.269.380	36.146.810	36.601.180
4144900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.825,23	74.000	1.687.000	127.000	127.000	127.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.871.551,04	5.672.690	5.696.320	5.732.310	5.842.020	5.548.300
4159000	Sonstige Sonderposten	14.764,45	14.290	14.290	13.590	13.530	9.160
4162000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.217.802,00	91.500.000	91.322.000	91.300.000	92.000.000	92.500.000
4184200	Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	171.000	130.500	130.500	130.500	130.500
3.	Erträge der sozialen Sicherung	74.226.059,07	75.740.330	76.177.010	78.023.540	79.630.320	81.291.200
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	12.642,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.334.959,19	500.000	600.000	650.000	660.000	670.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	12.824,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	47.594,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	8.859,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	13.618,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	-2.267,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	58.960,22	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4219200	sonstige Ersätze a.E. üö. Tr. ohne KB	423,93					
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	48.903,91	21.000				
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. üöTr	65.085,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. üöTr	532,00					
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. örtl	159.619,36	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	141.999,29	26.150	28.800	28.800	28.800	28.800
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	60,93					
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	68,87					
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	-8.249,21	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	573,09					
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	-28.462,06	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	412.346,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	-267,24					
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	11.113,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	7.039,00					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	-20.417,46	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	137.355,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4229300	Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	22,00					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	18.844.939,43	18.842.950	19.328.340	20.172.820	20.652.920	21.143.320
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	-42.207,20					
4232100	Erstattungen des Landes (SGB XII, ö. Tr.)		48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	-320,00		50.000	50.000	50.000	50.000
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	706.139,96	683.000	681.000	662.000	662.000	662.000
4239000	Erstattungen sonstige	1.238,26					
4239100	Sonstige vom Land	2.034.170,55	1.900.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	27.944,10	50.000				
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	3.559.951,19	4.211.280	4.072.770	3.989.820	4.024.500	4.049.980
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	10.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	841.957,01	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	596.699,92	354.500	239.500	239.500	239.500	239.500
4243100	Kostenbeiträge Aufwändungsersatz, Kostenersatz	72.223,90	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	295.913,02	485.000	471.000	478.000	485.000	492.000
4243400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	48.981,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen	33.291,19	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4244100	Kostenbeiträge Aufwändungsersatz, Kostenersatz	108.024,42	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.677.955,71	1.040.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	131.567,30	105.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4244900	Sonstige Ersatzleistungen	503.169,19	537.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4245100	Erstattungen vom Land (komm. Träger)	260,00					
4245900	Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	108.377,35					
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)	21.688.895,17	23.849.950	24.705.500	25.037.500	25.367.500	25.715.500
4246200	Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)		2.600				
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	29.631,00	26.000	36.000	36.000	41.000	41.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	92.780,16	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	739.963,58	798.400	798.400	798.400	798.400	798.400
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	15.532.536,35	17.000.000	16.000.000	16.640.000	17.300.000	18.000.000
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.367.968,72	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	70.303,35	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	1.618.425,54	1.916.000	1.825.000	1.900.000	1.980.000	2.060.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	109.740,85					
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	100,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.372,45	3.484.700	3.276.250	3.345.350	3.354.500	3.374.600
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	599.616,21	556.000	541.000	561.600	568.700	576.300
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	7.508,49	11.050	10.000	10.500	11.050	11.550
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	80,70					
4312150	Untersuchungskosten Lebensmittel	-23,40					
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	486.382,04	407.000	418.000	428.000	434.000	440.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	369.770,86	462.000	457.000	460.000	461.500	464.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.155.963,16	1.078.800	1.105.000	1.140.000	1.135.000	1.134.000
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	274.170,11	254.050	309.550	310.550	307.550	310.550
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	26.316,90	22.000	30.000	28.000	29.000	30.000
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	3.576,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	30.013,60	47.900	51.000	52.000	53.000	54.000

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4341000	Beteiligung Essenskosten	595.296,95	635.200	350.200	350.200	350.200	350.200
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.340,00	6.200				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.236,00	81.420	89.000	89.000	89.000	89.000
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	286,55	2.000				
4412000	Mieten und Pachten	69.213,12	70.420	79.900	79.900	79.900	79.900
4419000	Sonstige	55.736,33	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343.817,93	4.297.440	4.188.020	4.211.160	4.264.710	4.325.580
4422000	von Unternehmen,m.d.Beteiligungsverhältnis besteht	9.419,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4423100	von Eigenbetrieben AWB	371.563,78	372.500	354.600	358.500	364.200	370.000
4424100	vom Bund	181.484,89	256.240	71.500	71.000	39.000	
4424200	vom Land	351.734,56	190.200	163.600	146.700	149.500	170.200
4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	622.123,27	526.600	382.020	387.260	395.010	399.880
4424800	Verwaltungs/Persk.erst. (Jobcenter, kommGes)	2.454.708,35	2.610.200	2.768.000	2.837.200	2.906.400	2.975.600
4424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	227.854,21	55.700	155.800	155.800	155.800	155.800
4425000	vom privaten Bereich	102.028,93	275.000	281.500	243.700	243.800	244.100
4429000	von Sonstigen	22.900,04	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
7.	sonstige laufende Erträge	1.060.422,93	1.402.750	1.282.500	1.304.400	1.336.400	1.368.090
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.638,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	247.079,31	215.100	214.100	224.100	234.100	244.100
4621010	Zwangsgelder	34.714,20	25.500	28.500	29.000	29.500	29.700
4621050	Verwarngelder	348.179,37	470.750	404.000	414.100	424.300	434.500
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	55.027,14	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
4622010	Mahngebühren OWIG	4.489,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4627000	Versicherungserstattungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	70.494,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	481,56	100	100	100	100	100
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	161.595,10	154.800	158.800	160.100	161.400	162.690
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	128.723,27	100.000	20.000	25.000	30.000	35.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		150.000	150.000	130.000	120.000	110.000
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.		200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	261.975.766,32	269.575.380	280.636.730	279.974.030	283.161.390	286.290.010
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.608.105,68	34.111.990	34.164.100	35.324.000	35.933.810	36.703.420
5012000	Beigeordnete		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5014000	Rats- und Ausschussmitgliedermitglieder	80.294,93	87.000	87.000	87.100	87.200	87.300
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuernwehr)	51.023,27	93.500	90.400	91.400	92.400	93.400
5021000	Bezüge der Beamten	5.918.727,64	6.384.400	6.304.800	6.462.510	6.624.090	6.789.700
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.745.788,53	16.757.800	17.200.800	17.630.900	18.071.630	18.523.290
5023000	Sonstige Beschäftigte	72.842,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5024000	Leistungszulagen	270.447,18	295.200	308.600	316.340	324.250	332.350
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.449.531,00	2.878.100	2.779.400	2.848.970	2.920.200	2.993.190
5032000	für tarifliche Beschäftigte	1.252.575,20	1.338.120	1.378.800	1.413.410	1.448.730	1.484.920
5041000	Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	-20,95					
5042000	für tarifliche Beschäftigte	3.189.696,70	3.469.370	3.631.800	3.722.800	3.815.930	3.911.330
5049000	Sonstige	12.675,64	10.900	12.600	12.600	12.600	12.600
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	441.510,00	497.700	551.100	564.910	579.040	593.510

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5052000	für tarifliche Beschäftigte	28.320,00	31.400	1.500	1.530	1.560	1.590
5061100	Trennungsgeld u.Entschädigen n.d.TrennungsgeldVO	24.486,67	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.197,84	11.400	7.500	7.500	7.500	7.500
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte		300.000	280.000	260.000	240.000	220.000
5141000	für Beamte	488.160,00	487.500	650.200	666.430	683.080	700.140
5151000	für Beamte	1.575.850,00	1.359.000	766.000	1.124.000	912.000	839.000
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.121.954,25	40.603.880	52.459.970	45.109.640	44.370.120	45.184.610
5221000	Heizung	2.002.364,21	2.117.600	2.253.700	2.299.900	2.346.860	2.394.580
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	838.179,05	967.300	842.600	860.400	878.620	896.890
5223000	Wasser/ Abwasser	262.260,86	254.100	262.900	262.900	262.900	262.900
5224000	Abfallentsorgung	186.310,78	187.100	160.100	159.700	159.700	159.700
5225000	Reinigung	2.113.921,88	2.594.600	2.652.900	2.698.800	2.753.700	2.810.200
5229000	Sonstiges	149.448,72	190.740	188.200	158.200	158.200	158.200
5231100	Grundstücke	27.171,57	20.000	292.000	877.000	367.000	547.000
5231200	Außenanlagen	12.368,26	29.000	30.000	35.000	29.000	30.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.006.505,47	2.779.300	3.400.800	2.909.800	1.973.800	1.753.800
5232100	Grundstücke	6.177,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5232200	Außenanlagen	57.082,78	54.100	59.000	59.000	59.000	59.000
5232300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	7.075,13					
5233100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.117,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	861.794,44	885.000	885.500	885.500	885.500	885.500
5233900	Sonstige	12.698,17					
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	800,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	69.759,75	104.900	104.700	105.900	110.000	111.100
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienstkfz	29.859,18	40.400	39.900	40.300	40.500	40.700
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige Kfzkosten	1.886,74	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.584,22	69.700	74.600	74.700	74.800	49.900
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.478,95	117.000	146.500	147.500	148.500	149.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebir.gegenst.	284.191,43	423.390	421.290	411.290	411.290	411.290
5241000	Schülerbeförderungskosten	7.180.834,44	7.187.700	7.855.700	7.514.700	7.614.700	7.714.700
5242000	Essenskosten	630.142,95	805.400	493.500	493.500	493.500	493.500
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	481.380,93	434.500	74.000	24.000	24.000	24.000
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	552.038,49	651.150	634.450	716.050	665.850	650.550
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	5.243,37	9.600	9.000	3.000	3.000	3.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	74.958,61	45.800	43.600	30.100	30.600	30.500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	569.855,21	97.500	89.000	89.000	89.000	89.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105.617,37	299.100	319.700	319.700	319.700	319.700
5253900	Sonstige Unternehmen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5254100	an den Bund	447,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254200	an das Land	2.627.133,68	2.296.900	2.616.900	2.659.700	2.702.900	2.756.800
5254300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.669.758,04	14.382.300	17.858.300	18.342.200	18.847.700	19.353.300
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	2.081.424,34	2.100.000	2.185.000	2.272.000	2.362.000	2.456.000
5255000	an den privaten Bereich	796.909,22	1.043.200	8.010.400	221.800	233.200	244.700
5259000	Sonstige	43.227,86	75.200	70.700	71.100	71.500	71.900
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	216.945,76	300.300	337.530	319.400	205.600	209.200

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11.	Abschreibungen	10.227.129,97	12.063.454	14.370.520	11.831.690	11.812.290	11.242.630
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	103.726,76	164.030	234.000	251.370	249.810	247.230
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.060.376,13	1.065.530	1.049.310	1.057.600	1.021.840	999.080
5341000	mit Wohnbauten	4.597,45	4.600	4.600	4.600	4.460	4.460
5343000	mit Schulgebäuden und Turnhallen	3.415.367,75	3.659.150	3.720.960	3.792.510	3.843.600	3.861.230
5349000	mit sonstigen Gebäuden	209.622,94	234.280	259.650	258.640	274.640	274.240
5351000	Brücken, Tunnel u.ingenieurtechnische Anlagen	361.047,36	357.150	388.750	402.750	423.440	424.450
5358000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	3.306.764,38	3.331.260	3.236.880	3.211.880	3.146.630	3.018.610
5359000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,65	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	70.046,40	54.500	49.780	49.780	41.120	41.120
5381000	Fahrzeuge	95.777,00	149.610	175.530	267.640	373.040	362.720
5382000	Maschinen und technische Anlagen	164.905,59	175.670	155.180	148.450	140.240	129.860
5384000	technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	90	90	10	
5385000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383.707,56	2.345.840	2.424.690	2.335.280	2.242.360	1.828.530
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen		470.644	2.620.000			
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.139.162,78	41.914.050	45.773.790	46.710.250	47.967.930	49.193.600
5414200	an Land	55.403,01	56.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.632.001,09	29.953.500	32.415.670	33.115.470	34.053.380	34.903.250
5414400	an Zweckverbände	86.893,95	110.200	130.200	115.200	115.200	115.200
5414800	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	539.112,30	629.000	617.000	617.000	617.000	617.000
5419000	an sonstige	9.807.865,45	11.032.350	12.550.920	12.801.380	13.119.950	13.494.550
5463000	an Gemeinden	17.886,98	133.000				
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.148.393,16	135.463.260	141.539.590	144.094.340	147.158.890	150.068.540
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	20.102,94	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	51.050,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	20.677.386,37	21.700.000	22.570.000	23.470.000	24.400.000	25.370.000
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	346.681,89	504.500	437.500	338.500	349.500	360.500
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	709.075,21	973.000	898.000	906.000	914.000	922.000
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	2.567.743,73	2.637.000	2.835.000	2.918.000	3.007.000	3.092.000
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	11.029,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	769.525,69	1.319.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	1.246,60					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	12.605.250,15	12.787.500	12.912.500	14.068.000	14.761.500	15.482.500
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	107.254,98	87.200	74.500	77.500	80.200	83.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	532.089,65	669.050	423.000	427.500	432.500	437.500
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	27.245,80	45.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	267.543,86	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	9.203.111,88	10.155.000	10.442.600	10.590.000	10.590.000	10.590.000
5542400	KB SGB XII örtl. Tr. LK / kreisfreie Städte	788,50					
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	215.983,05	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.827.024,42	5.044.500	6.865.720	6.000.970	6.128.020	6.251.770
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	1.794,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	651.405,07	743.000	713.000	730.850	749.200	767.800
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	9.472.922,29	10.802.500	10.595.000	10.863.250	11.136.200	11.408.200
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	8.861.917,88	8.886.000	9.236.000	9.446.000	9.676.000	9.657.500

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	44.819.403,11	49.046.500	51.214.500	51.888.500	52.538.500	53.194.500
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	12.330,44	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	19.086,00	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	61.900,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	102.690,89	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
5563200	Kostenerstattung SGB VIII Land	10.347,39					
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	844.411,32	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	251.395,90	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5565200	KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV			150.000	150.000	150.000	150.000
5566100	KB/erstattung SGB IX AGSGB Land als Träger an Land	28.888,07					
5566200	KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	12.067,69		6.000	6.000	6.000	6.000
5571000	Leistungen nach dem AsylbLG	501.191,94	712.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.564.867,37	2.650.000	2.800.000	2.850.000	2.870.000	2.900.000
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespf.l.geldgesetz	881.940,78	795.000	785.000	775.000	775.000	775.000
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG	274.770,91	308.500	334.000	337.000	340.000	361.000
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.307,73	5.200	5.160	5.160	5.160	5.160
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	3.503.538,17	3.950.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
5584000	Vollzug des Betreuungsgesetzes		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	326.081,20	278.960	244.260	248.260	252.260	256.260
14.	sonstige laufende Aufwendungen	7.118.055,70	5.899.490	6.159.460	5.706.110	5.748.480	5.851.060
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	32.562,86	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.884,45	249.700	216.250	225.500	215.000	205.800
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	8.497,18	22.050	32.300	22.050	21.900	18.400
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u.Dienstgänge	74.451,55	108.850	86.700	91.450	93.200	92.200
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	10.483,86	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	32.850,88	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	342.037,38	317.120	342.820	315.200	307.580	379.580
5622000	Leasing	199.899,92	224.200	222.500	222.500	222.500	222.500
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	4.691,79	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5624200	Laufende Beratung	61.785,83	58.000	227.000	202.000	202.000	202.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	443.691,87	431.430	494.050	496.400	496.400	496.400
5624400	Unterhaltung Hardware	16.534,28	23.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	632.531,96	545.800	406.200	406.200	406.200	406.200
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	160.317,58	201.000	225.100	225.100	230.000	230.000
5624900	Sonstige	96.196,62	3.500	21.000	2.000	2.000	2.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	24.956,62	52.500	52.000	52.200	52.300	52.500
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	52.904,89	73.500	104.500	80.520	88.530	82.540
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625900	Sonstige	133.742,04	242.300	151.800	76.900	77.000	77.100
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	328.709,85	490.200	623.700	314.700	272.700	273.700
5631000	Büromaterial	209.504,79	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	87.194,99	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
5633000	Porto und Versandkosten	181.124,40	185.000	206.830	180.000	180.000	180.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	91.088,86	96.450	150.450	150.450	150.450	150.450
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.467,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	27.999,74	50.000	41.100	40.100	53.100	53.100

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	5.355,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5637000	Bankgebühren	24.621,19	45.000	30.000	35.000	40.000	45.000
5637050	Rücklastschriften	527,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5638000	Transportkosten	2.053,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5639000	Sonstiges	288.550,38	369.500	317.200	317.200	345.200	345.200
5641100	Gebäudeversicherungen	147.698,86	153.610	155.480	161.670	168.070	174.740
5641200	Kfz-Versicherungen	38.815,04	39.300	40.490	41.270	42.050	42.870
5641300	Haftpflichtversicherungen	95.827,25	97.740	97.740	99.700	101.690	103.720
5641400	Unfallversicherungen	1.843,36	3.510	2.320	2.370	2.420	2.470
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	787.133,08	802.870	836.740	853.470	870.540	887.950
5641900	Sonstige Versicherungen	46.674,26	46.870	48.850	49.320	49.810	50.300
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	142.056,57	123.700	149.040	149.040	149.040	149.040
5643000	Sonstige Beiträge	280.665,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	6.828,55					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	164.468,51	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	1.442.386,14	50.000	80.000	90.000	100.000	110.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	204.012,73	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5663000	Säumniszuschläge	216,00					
5673000	Kapitalertragsteuer	23.273,18	25.000	27.500	29.000	31.000	32.500
5681000	Grundsteuer	2.784,34	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	5.938,15	6.790	5.000	5.000	5.000	5.000
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	19.929,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5692000	Verfügungsmittel	2.857,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	3.566,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.800,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5699000	Sonstige	32.262,87	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	255.362.801,54	270.056.124	294.467.430	288.776.030	292.991.520	298.243.860
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	6.612.964,78	-480.744	-13.830.700	-8.802.000	-9.830.130	-11.953.850
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195.961,80	230.900	297.910	257.190	232.600	230.100
4715100	von Banken	4.113,33					
4715400	von Girozentralen und Landesbanken	44.782,53	75.000	124.500	75.000	46.000	38.500
4741000	Erträge aus Beteiligungen	6.593,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	140.472,00	149.300	166.810	175.590	180.000	185.000
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410.809,49	2.211.800	3.667.400	9.719.500	8.371.200	8.528.400
5712000	Verlustübernahme KRN			1.620.000	7.905.000	6.705.000	6.825.000
5731000	an Eigenbetriebe	22.675,79	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5751100	an Banken	1.820.296,69	1.740.500	1.614.600	1.435.900	1.310.200	1.370.300
5751200	an Sparkassen	210.127,23	121.600	103.600	67.400	63.000	58.600
5751400	an Girozentralen, Landesbanken	224.554,27	192.200	180.000	167.400	154.500	141.300
5761000	an übrige Kreditgeber	132.903,70	128.000	122.700	117.300	112.000	106.700
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	251,81	3.000				
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-2.214.847,69	-1.980.900	-3.369.490	-9.462.310	-8.138.600	-8.298.300

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	4.398.117,09	-2.461.644	-17.200.190	-18.264.310	-17.968.730	-20.252.150
21.	außerordentliches Ergebnis	1.759,80					
4990000	Außerordentliche Erträge	1.759,80					
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		570.900	570.000	576.900	582.700	589.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		570.900	570.000	576.900	582.700	589.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	4.399.876,89	-2.461.644	-17.200.190	-18.264.310	-17.968.730	-20.252.150
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.743.952,30	5.010.230	-7.882.480	-11.126.720	-11.082.190	-13.720.180
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.738.407,27	13.518.400	26.154.720	17.502.350	3.683.000	184.000
6814100	Einzahlungen aus Zuweisungen vom Bund	8.784.000,00		9.000.000	5.175.000		
6814200	Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	9.914.504,02	13.013.400	14.953.120	11.172.350	3.678.000	179.000
6814300	Einz. aus Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.966,44	500.000	2.196.600	1.150.000		
6815100	Einzahlungen für Inv. von privaten Unternehmen	7.936,81					
6819000	Einzahlungen für Inv. von sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	963,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6856000	Einzahl. f. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	1,00					
6876000	Darlehensrückzahlungen	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	18.739.370,61	13.519.400	26.155.720	17.503.350	3.684.000	185.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	364.176,64	1.926.300	739.800	796.000	676.000	646.000
7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen	236.298,53	1.816.300	629.800	686.000	566.000	536.000
7842000	Auszahlungen für Invest.k.zusch. Nutzungsberechtig	127.878,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	23.793.871,56	18.968.200	31.315.200	23.592.500	5.966.300	770.700
7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7852000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	144.936,10	6.905.000	3.187.500	8.205.000	4.150.000	250.000
7853000	Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	318.123,23	7.350.000	23.042.000	13.914.000	200.000	
7853100	Auszahlungen für Grunderwerb Kreisstraßen	6.075,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7856000	Auszahlungen f.Fahrzeuge, Maschinen,techn. Anlagen	365.230,42	885.000	170.000	755.000	1.155.000	85.000
7857100	Auszahlungen BGA > 410,- €	3.562.577,61	3.743.200	4.875.700	678.500	421.300	395.700
7859000	Auszahl. f. Anlagen i. Bau u. geleistete Anzahl.	19.396.928,95					
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen		727.800	4.124.200			
7862200	Ausz. Beteiligungsverh Nichtbörsennotierte Anteile		727.800	4.124.200			
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	24.158.048,20	21.622.300	36.179.200	24.388.500	6.642.300	1.416.700
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-5.418.677,59	-8.102.900	-10.023.480	-6.885.150	-2.958.300	-1.231.700
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	2.325.274,71	-3.092.670	-17.905.960	-18.011.870	-14.040.490	-14.951.880

Gesamthaushalt mit Einzelkonten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	14.000.000,00	8.102.900	10.023.480	6.885.150	2.958.300	1.231.700
6925000	Investitionskredite vom Geldmarkt	14.000.000,00	8.102.900	10.023.480	6.885.150	2.958.300	1.231.700
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	12.874.745,89	4.264.700	4.631.800	4.979.100	5.012.400	4.923.300
7925000	vom inländischen Geldmarkt	12.608.079,23	3.998.000	4.365.100	4.712.400	4.745.700	4.656.600
7926000	Tilgung v. Investitionskrediten an sonst. inl. Bereich	266.666,66	266.700	266.700	266.700	266.700	266.700
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	1.125.254,11	3.838.200	5.391.680	1.906.050	-2.054.100	-3.691.600
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-4.632.974,50	-745.530	12.514.280	16.105.820	16.094.590	18.643.480
6943000	Liquiditätskredite von Eigenbetrieben	1.467.025,50					
6945000	Liquiditätskredite vom Geldmarkt	199.900.000,00		12.514.280	16.105.820	16.094.590	18.643.480
7945000	Rückzahlung von Liquiditätskrediten vom inländischen Geldmarkt	206.000.000,00	745.530				
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.507.720,39	3.092.670	17.905.960	18.011.870	14.040.490	14.951.880
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	-871.614,53					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.379.334,92	3.092.670	17.905.960	18.011.870	14.040.490	14.951.880
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	-5.130.793,59	745.530	-12.514.280	-16.105.820	-16.094.590	-18.643.480



Teilhaushalt 1.1

Zentrale Verwaltung

Zugeordnete Produkte:

- 0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes
- 0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies
- 0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III
ltd. staatliche Beamtin Zachau
- 0010 Führung und Leitung Hauptamt
- 0090 Führung und Leitung Kämmereiamt
- 0100 Führung und Leitung RPA
- 1111 Büro Landrat
- 1112 Zentrale Steuerung/Controlling
- 1114 Gremien
- 1116 Gleichstellung
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 1145 Sonstige Zentrale Dienste
- 1146 Bürgerservice
- 1160 Finanzen
- 1162 Kasse
- 1181 Prüfung
- 2523 Kreismedienzentrum

Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.877,72	197.810	187.430	190.600	196.100	200.700
3.	Erträge der sozialen Sicherung	1.238,26					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43,80					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.690,94	417.900	396.500	400.900	407.100	413.400
7.	sonstige laufende Erträge	142.706,22	357.700	291.300	282.580	283.860	285.140
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	957.034,44	974.410	876.230	875.080	888.060	900.240
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.867.459,36	7.517.940	6.739.740	7.216.910	7.127.480	7.180.550
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.832,92	116.470	162.450	173.950	157.450	157.950
11.	Abschreibungen	270.644,48	317.960	374.560	381.960	370.770	358.720
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.403,01	56.000	60.000	61.200	62.400	63.600
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	2.023.686,93	2.485.610	2.491.860	2.481.540	2.501.900	2.530.510
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	9.336.026,70	10.493.980	9.828.610	10.315.560	10.220.000	10.291.330
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-8.378.992,26	-9.519.570	-8.952.380	-9.440.480	-9.331.940	-9.391.090
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-8.378.992,26	-9.519.570	-8.952.380	-9.440.480	-9.331.940	-9.391.090
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-87.000	-87.000	-87.500	-88.000	-88.500
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-8.378.992,26	-9.606.570	-9.039.380	-9.527.980	-9.419.940	-9.479.590
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.091.369,38	-7.688.520	-7.571.350	-7.683.520	-7.798.170	-7.942.370
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	1,00					
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.044,80	562.300	263.500	150.000	100.000	100.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	162.631,36	250.000	129.000	104.000	104.000	104.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	219.676,16	812.300	392.500	254.000	204.000	204.000

Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-219.675,16	-812.300	-392.500	-254.000	-204.000	-204.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-7.311.044,54	-8.500.820	-7.963.850	-7.937.520	-8.002.170	-8.146.370

Investitionen Teilhaushalt 1.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
001.100000 Erwerb von Dienstfahrzeugen	14.151,00	10.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001.200000 Verwaltungs- und Betriebsausstattung	26.455,44	10.000,00	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
001.301000 Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	183.800,02	32.146,19	165.000	44.000	44.000	44.000	44.000
001.302000 Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	65.885,97	66.880,01	562.300	263.500	150.000	100.000	100.000
900 Summe Ausgaben	290.292,43	119.026,20	812.300	392.500	254.000	204.000	204.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
001.301000 Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	50.679,04						
001.302000 Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	5.825,17						
950 Summe Einnahmen	56.504,21						
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	233.788,22	119.026,20	812.300	392.500	254.000	204.000	204.000

0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Finanzbudgets.
Zielgruppe	Mitarbeiter

0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	177.921,72	169.100	184.100	187.800	193.300	197.900
4999990	Summe Erträge:	177.921,72	169.100	184.100	187.800	193.300	197.900
	Aufwand:						
5012000	Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete			3.000	3.000	3.000	3.000
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)		3.000				
5021000	Bezüge der Beamten	128.423,24	125.800	129.600	132.840	136.160	139.560
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.833,82	57.800	58.200	59.660	61.150	62.680
5024000	Leistungszulagen	1.286,46	1.020	1.040	1.070	1.100	1.130
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.149,38	56.700	57.100	58.530	59.990	61.490
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.030,74	5.180	5.100	5.230	5.360	5.490
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.258,52	13.500	13.500	13.840	14.190	14.540
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige		100	250	250	250	250
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	6.456,00	13.400	17.900	18.350	18.810	19.280
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	6.504,00	6.800	200	210	220	230
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	16.272,00	17.100	21.000	21.520	22.050	22.600
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	342,19					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.244,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.779,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	9.393,07	12.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	58,39					
5999990	Summe Aufwand:	311.031,75	315.700	316.390	324.000	331.780	339.750
	Überschuss/Fehlbedarf:	-133.110,03	-146.600	-132.290	-136.200	-138.480	-141.850

Erläuterungen - 0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes

zu Produkt 0001

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Geschäftsbereichs der Landrätin.

0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Finanzbudgets.
Zielgruppe	Mitarbeiter

0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.502,00	2.500				
4999990	Summe Erträge:	2.502,00	2.500				
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	114.379,92	117.200	119.500	122.490	125.550	128.690
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.800,93	53.800	54.000	55.350	56.730	58.150
5024000	Leistungszulagen	1.258,27	950	970	990	1.010	1.040
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.337,40	52.800	52.600	53.920	55.270	56.650
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.152,42	4.370	4.400	4.510	4.620	4.740
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.206,66	11.490	11.700	11.990	12.290	12.600
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	5.730,00	3.400	3.600	3.690	3.780	3.870
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	24,00					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	8.136,00	8.600	10.500	10.760	11.030	11.300
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	963,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	63,88					
5999990	Summe Aufwand:	246.053,20	254.310	258.470	264.900	271.480	278.240
	Überschuss/Fehlbedarf:	-243.551,20	-251.810	-258.470	-264.900	-271.480	-278.240
Erläuterungen - 0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies							
zu Produkt 0002							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Geschäftsbereichs des 1. hauptamtlichen Kreisbeigeordneten.							

0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Finanzbudgets.
Zielgruppe	Mitarbeiter

0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.086,77	13.000	13.100	13.430	13.770	14.110
5024000	Leistungszulagen	250,37	230	240	250	260	270
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	996,14	1.120	1.100	1.130	1.160	1.190
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.743,46	2.850	2.800	2.870	2.940	3.010
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	6.456,00	6.700	3.600	3.690	3.780	3.870
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	24,00					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte			10.500	10.760	11.030	11.300
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	28,80	100	100	100	100	100
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	1,20	900	100	100	100	100
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	11,98					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.000	87.000	87.500	88.000	88.500
5999990	Summe Aufwand:	23.598,72	112.400	118.640	119.930	121.240	122.550
	Überschuss/Fehlbedarf:	-23.598,72	-112.400	-118.640	-119.930	-121.240	-122.550
Erläuterungen - 0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau							
zu Produkt 0003							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Geschäftsbereichs der leitenden staatlichen Beamtin.							

0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV (Beig, Huppert-Pilarski)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Hauptamt (Herr Korda)
verantwortlich:	Matthias Korda
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung

0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV (Beig, Huppert-Pilarski)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	20,95					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8,67					
5041000	Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	-20,95					
5999990	Summe Aufwand:	8,67					
	Überschuss/Fehlbedarf:	-8,67					
Erläuterungen - 0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV (Beig, Huppert-Pilarski)							
zu Produkt 0004							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Geschäftsbereichs 4 (Beigeordnete Huppert-Pilarski)							

0010 Führung und Leitung Hauptamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)	
verantwortlich: Matthias Korda	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0010 Führung und Leitung Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	2.189,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	46.064,12					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	5.918,69					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	962,24					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		150.000	150.000	130.000	120.000	110.000
4999990	Summe Erträge:	55.134,05	150.000	150.000	130.000	120.000	110.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	37.713,64	38.400	52.100	53.400	54.740	56.110
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.608,21	17.300	23.000	23.580	24.170	24.770
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	112.980,00	40.100	35.800	36.700	37.620	38.560
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	264,00	100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte		300.000	280.000	260.000	240.000	220.000
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	48.816,00	34.200	62.900	64.470	66.080	67.730
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	1.575.850,00	1.359.000	766.000	1.124.000	912.000	839.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	311,30					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.091,80	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	843,75	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	731,97	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	239,73					
5999990	Summe Aufwand:	1.808.450,40	1.813.100	1.239.150	1.581.500	1.353.960	1.265.520
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.753.316,35	-1.663.100	-1.089.150	-1.451.500	-1.233.960	-1.155.520
Erläuterungen - 0010 Führung und Leitung Hauptamt							
zu Produkt 0010							
<p>Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Hauptamtes.</p> <p>Außerdem sind hier zentral die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte veranschlagt. Die Berechnung und Prognose dieser Beträge erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Grundlage der Berechnungen ist der aktuelle Datenbestand der Beamten und Versorgungsempfänger des Landkreises.</p>							

0090 Führung und Leitung Kämmereiamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Kämmereiamt (Herr Bauer)	
verantwortlich: Daniel Bauer	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0090 Führung und Leitung Kämmereiamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.868,96	6.200	6.300	6.460	6.620	6.790
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.428,93	2.800	2.800	2.870	2.940	3.010
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	22.596,00	33.400	35.800	36.700	37.620	38.560
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	48.816,00	51.300	42.000	43.050	44.130	45.230
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.216,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	57,67					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	268,96	300	200	200	200	200
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.127,63		1.500	1.500	1.500	1.500
5999990	Summe Aufwand:	82.380,25	96.600	90.700	92.880	95.110	97.390
	Überschuss/Fehlbedarf:	-82.380,25	-96.600	-90.700	-92.880	-95.110	-97.390
Erläuterungen - 0090 Führung und Leitung Kämmereiamt							
zu Produkt 0090							
<p>Neben den Personal- und Sachkosten der mit Führungs- und Leitungsaufgaben betrauten Mitarbeiter werden bei diesem Produkt zentral noch die Beihilfen für Beamte, Angestellte und Pensionäre des Kämmereiamtes sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und die Reisekosten veranschlagt, soweit diese Positionen nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet werden können.</p>							

0100 Führung und Leitung RPA	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Herr Spyra)	
verantwortlich: Udo Spyra	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0100 Führung und Leitung RPA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	19.368,00	13.400	21.500	22.040	22.590	23.150
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	24.408,00	25.700	31.500	32.290	33.100	33.930
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	98,82		1.000	750	500	500
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	335,49	2.500	1.500	1.750	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	49,01					
5999990	Summe Aufwand:	44.259,32	46.600	59.500	59.830	60.190	61.580
	Überschuss/Fehlbedarf:	-44.259,32	-46.600	-59.500	-59.830	-60.190	-61.580
Erläuterungen - 0100 Führung und Leitung RPA							
zu Produkt 0100							
<p>Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes.</p> <p>Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.</p>							

1111 Büro Landrätin	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.
Allgemeine Ziele	Repräsentation des Landkreises der Verwaltung durch Veranstaltungen / Aktionen, Durchführung von Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften.
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

1111 Büro Landrätin							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	43,80					
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	3.195,00					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	110,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	39,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999990	Summe Erträge:	3.388,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	110.272,06	107.200	106.400	109.060	111.790	114.590
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.449,86	47.400	47.500	48.690	49.910	51.160
5024000	Leistungszulagen	1.059,60	840	850	870	890	910
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.637,31	48.300	46.900	48.070	49.270	50.500
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.253,50	3.870	3.900	4.000	4.100	4.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.250,68	9.870	10.100	10.350	10.610	10.880
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	185,12	940	770	770	770	770
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.751,84	3.030	2.750	2.750	2.750	2.750
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	25,00		30	30	30	30
5692000	Verfügungsmittel	2.857,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	3.449,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	10.668,78	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5999990	Summe Aufwand:	243.860,86	263.450	261.200	266.590	272.120	277.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-240.472,86	-258.450	-256.200	-261.590	-267.120	-272.790

Erläuterungen - 1111 Büro Landrätin

zu Produkt 1111

Neben Personal- und Sachkosten sind hier die Verfügungsmittel der Landrätin, Mittel für Repräsentationen sowie Mittel zur Pflege der Partnerschaften des Landkreises veranschlagt. Außerdem werden noch Mittel für den Raderlebnis- und den Rheinland-Pfalz Tag sowie die Kostenerstattung an die Verbraucherzentrale für die Beratungen vor Ort bereitgestellt.

1112 Zentrale Steuerung/Controlling	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
verantwortlich:	Matthias Korda
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung
Kurzbeschreibung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.
Allgemeine Ziele	Mitarbeiterzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden), Kundenzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden), Zufriedenheit der Fachbereichs-/Abteilungsleiter auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden), Anpassung des Personalentwicklungsplanes mindestens im __-Jahres-Intervall.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Gremien

1112 Zentrale Steuerung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	362.136,34	362.500	344.600	348.000	353.200	358.500
4999990	Summe Erträge:	362.136,34	362.500	344.600	348.000	353.200	358.500
	Aufwand:						
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen			3.000	20.000	3.000	3.000
5999990	Summe Aufwand:			3.000	20.000	3.000	3.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	362.136,34	362.500	341.600	328.000	350.200	355.500
Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung/Controlling							
zu Produkt 1112							
<p>Wesentliche Ertragsposition sind die bei Konto 4423100 veranschlagten Erstattungen von Personal- und Sachkosten durch den Abfallwirtschaftsbetrieb für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisverwaltung (Kassengeschäfte, Personalabrechnung, Poststelle u. a.).</p> <p>Auf der Aufwandsseite sind u. a. Mittel für erforderliche Umzüge innerhalb der Kreisverwaltung (Kto. 5291000) veranschlagt.</p>							

1114 Gremien	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
verantwortlich:	Rainer Ryschawy
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahr-kosten) der Sitzungen.
Allgemeine Ziele	Versendung der Niederschriften der Kreisgremien innerhalb von __ Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin, Zufriedenheit der Gremienmitglieder mit dem Sitzungsdienst auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden).
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, sonstige Sitzungsteilnehmer

1114 Gremien							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4239000	Erstattungen sonstige	1.238,26					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.238,26					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	27,57					
4999990	Summe Erträge:	2.504,09					
	Aufwand:						
5012000	Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	79.349,23	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5021000	Bezüge der Beamten	26.894,38	26.600	29.000	29.730	30.470	31.230
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.353,71	80.100	69.200	70.930	72.700	74.520
5024000	Leistungszulagen	1.473,73	1.410	1.240	1.270	1.300	1.330
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.130,54	12.000	12.800	13.120	13.450	13.790
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.405,24	6.410	5.500	5.640	5.780	5.920
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.262,44	17.080	15.000	15.380	15.760	16.150
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	544,80	1.550	1.210	1.210	1.210	1.210
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	16.032,47	4.980	25.810	25.810	25.810	25.810
5641400	Unfallversicherungen	195,64	210	210	210	210	210
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	60,00		30	30	30	30
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	19.929,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5693000	Repräsentationen	117,46					
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	7.354,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5999990	Summe Aufwand:	269.103,56	267.340	277.000	280.330	283.720	287.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-266.599,47	-267.340	-277.000	-280.330	-283.720	-287.200

Erläuterungen - 1114 Gremien

zu Produkt 1114

Veranschlagt sind hier u.a. die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten (Kto. 5012000) sowie die Aufwandsentschädigungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder (Kto. 5014000).

Beim Kto. 5691000 sind Mittel für Zuwendungen an Fraktionen veranschlagt. Sonstige Aufwendungen (u.a. für Migrationsbeirat) erfordern Mittel bei Kto. 5699000.

1116 Gleichstellung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Sabine Messer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Intern und Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Mitarbeiter

1116 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.974,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	5.000,00					
4999990	Summe Erträge:	13.974,34	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	35.811,60	36.800				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.900	11.170	11.450	11.740
5024000	Leistungszulagen			200	210	220	230
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.821,03	16.600				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte			900	920	940	960
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte			2.400	2.460	2.520	2.580
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	143,35	380	210	210	210	210
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	127,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	890,17	1.220	740	740	740	740
5641400	Unfallversicherungen	377,18	350	400	410	420	430
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	14.239,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5999990	Summe Aufwand:	66.409,98	64.350	24.750	25.120	25.500	25.890
	Überschuss/Fehlbedarf:	-52.435,64	-57.550	-17.950	-18.320	-18.700	-19.090
Erläuterungen - 1116 Gleichstellung							
zu Produkt 1116							
<p>Personal- und Sachkosten für die Gleichstellungsstelle des Landkreises. (Erledigung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz und der Landkreisordnung). Seit 2018 wird zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine zweiwöchige Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder angeboten.</p>							

1117 Personalvertretung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Personalrat
verantwortlich:	Lilli Lenz
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften
Kurzbeschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Mitarbeiterzufriedenheit mit der Leistung des Personalrates auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr gut; 6 = sehr unzufrieden), Mitarbeiterzufriedenheit mit der Leistung der Schwerbehindertenvertretung auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr gut; 6 = sehr unzufrieden).
Zielgruppe	Mitarbeiter

1117 Personalvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.409,02	69.200	69.700	71.440	73.230	75.060
5024000	Leistungszulagen	993,37	1.220	1.250	1.280	1.310	1.340
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.386,48	5.590	5.600	5.740	5.880	6.030
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.182,76	13.640	13.500	13.840	14.190	14.540
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	24,00	100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	8.136,00	8.600	10.500	10.760	11.030	11.310
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	221,21	870	540	540	540	540
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung		250	500	500	500	500
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.189,58	4.000	1.920	1.920	1.920	1.920
5999990	Summe Aufwand:	98.542,42	105.470	107.110	109.620	112.200	114.840
	Überschuss/Fehlbedarf:	-98.542,42	-105.470	-107.110	-109.620	-112.200	-114.840
Erläuterungen - 1117 Personalvertretung							
zu Produkt 1117							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für die freigestellten Mitglieder des Personalrates der Kreisverwaltung.							

1119 Integration	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Stabsstelle Integration verantwortlich: Denise Demaré	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung Externes Produkt Kategorie freiwillige Aufgabe Auftraggeber eigener Wirkungskreis Allgemeine Ziele Förderung und Etablierung einer Willkommenskultur. Zielgruppe Ältere Menschen, Flüchtlinge	

1119 Integration							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	54.067,94	25.000				
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	4.265,00					
4999990	Summe Erträge:	58.332,94	25.000				
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	17.356,10					
5021000	Bezüge der Beamten	73.453,65	75.700	37.000	37.930	38.880	39.850
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.747,99	49.800				
5024000	Leistungszulagen	1.059,60	880				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.399,61	34.100	16.400	16.810	17.230	17.660
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.674,08	3.970				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	9.776,85	10.480				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	377,46	580	690	690	690	690
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	104.597,64	193.000	175.000	160.000	160.000	160.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.766,98	1.870	2.470	2.470	2.470	2.470
5999990	Summe Aufwand:	289.209,96	370.380	231.560	217.900	219.270	220.670
	Überschuss/Fehlbedarf:	-230.877,02	-345.380	-231.560	-217.900	-219.270	-220.670
Erläuterungen - 1119 Integration							
zu Produkt 1119							
<p>Veranschlagt werden Kosten für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen. Die Aufwendungen werden durch die sogenannte Integrationspauschale des Bundes finanziert, die das Land Rheinland-Pfalz teilweise an die Kommunen weitergeleitet hat.</p> <p>Der an die Verbandsgemeinden/Städte weitergeleitete Betrag wird dabei über einen Verteilungsschlüssel nach Einwohner- und Flüchtlingszahlen ermittelt (vgl. KT-Beschlussvorlage 9/033/2017).</p> <p>Für welche Zwecke und Projekte der Integration der Kreisanteil in den nächsten Jahren eingesetzt werden soll, hat der Ausschuss für Gleichstellung, Integration und Inklusion beraten und beschlossen (Vorlage - 41/008/2017).</p>							

1120 Personal	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Personalverwaltung	
verantwortlich: Rainer Ryschawy	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
Kurzbeschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.
Allgemeine Ziele	Mitarbeiterzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe x (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden)
Zielgruppe	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

1120 Personal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	107.482,94					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	800,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	48.100,00	48.100	51.200	52.480	53.760	55.040
4999990	Summe Erträge:	156.382,94	48.100	51.200	52.480	53.760	55.040
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	578.110,57	743.800	748.600	767.320	786.500	806.160
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	399.078,53	504.700	465.000	476.630	488.550	500.770
5024000	Leistungszulagen	3.712,08	8.890	8.350	8.560	8.770	8.990
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	239.257,47	334.800	329.500	337.740	346.190	354.840
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	31.446,54	39.890	37.200	38.130	39.080	40.060
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	80.718,44	104.480	97.800	100.250	102.750	105.320
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte		83.400	78.700	80.670	82.690	84.760
5061100	Trennungsgeld u.Entschädigen n.d.TrennungsgeldVO	24.486,67	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.133,72	11.400	7.500	7.500	7.500	7.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	232,88					
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	6.118,78	14.380	15.630	15.630	15.630	15.630
5414200	Zuweisungen & Zuschüsse an Land	55.403,01	56.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	32.562,86	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.453,00	43.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	293,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.persönl.Ausrüst.gegenst.	3.780,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	32.436,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	17.556,17	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	9.846,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	38.394,59	46.840	56.190	56.190	56.190	56.190
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	5.802,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5999990	Summe Aufwand:	1.579.824,54	2.143.380	2.091.270	2.136.620	2.183.050	2.230.620
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.423.441,60	-2.095.280	-2.040.070	-2.084.140	-2.129.290	-2.175.580

Erläuterungen - 1120 Personal

zu Produkt 1120

Personal- und Sachkosten für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Personalabrechnung und Personalverwaltung.

Bei diesem Produkt werden zentral die Ausbildungsvergütungen sowie die Anwärterbezüge verbucht. Für die Ausbildung neuer Mitarbeiter fallen außerdem Reisekosten und Trennungsgelder an. Ebenfalls bei diesem Produkt gebucht wird die an das Land zu zahlende Umlage für die zentrale Verwaltungsschule sowie die Fachhochschule in Mayen (5414200).

Die gemäß Tarifvertrag zu zahlende Leistungszulage für Beschäftigte wird seit dem Jahr 2018 nicht mehr zentral, sondern bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Auf der Einnahmeseite veranschlagt sind die von den Beamten zu zahlenden Beträge zur Erhaltung der Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (4629000; 26 € monatlich/Person).

1130 Organisation	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Organisations- und Informationstechnik	
verantwortlich: Matthias Korda	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetze und Verordnungen, Organisationsvorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der Gremien.
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung. Koordinierung von Maßnahmen der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Erstellung von Organisationsgrundlagen der Verwaltung, Organisations- und Geschäftsprüfungen. Durchführung von Stellenbewertung, Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Zielgruppe	Mitarbeiter
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 1,3 Anzahl Dienstverfügungen: ca. 15 bis 20 jährlich Anzahl Stellen in der Verwaltung: 387 Anzahl Stellenbewertungen: ca. 20 bis 30 jährlich

1130 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	149.141,18	182.700	175.900	180.300	184.810	189.430
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.553,78		35.800	36.700	37.620	38.560
5024000	Leistungszulagen			640	660	680	700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.723,73	82.300	77.500	79.440	81.430	83.470
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	731,80		3.000	3.080	3.160	3.240
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.973,40		7.600	7.790	7.980	8.180
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	692,75	1.290	1.840	1.840	1.840	1.840
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.301,59	4.150	6.560	6.560	6.560	6.560
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	90.625,08	80.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5999990	Summe Aufwand:	318.743,31	350.940	400.340	407.870	415.580	423.480
	Überschuss/Fehlbedarf:	-318.743,31	-350.940	-400.340	-407.870	-415.580	-423.480

Erläuterungen - 1130 Organisation

zu Produkt 1130

Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiter, die für die innere Organisation der Kreisverwaltung zuständig sind, um eine optimale Aufgabenerledigung zu ermöglichen. Bei dem Produkt sind auf der Aufwandseite auch die Mitgliedsbeiträge zum Landkreistag Rheinland-Pfalz und zur KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln) veranschlagt.

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Organisations- und Informationstechnik	
verantwortlich: Marco Tief	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.
Kurzbeschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software.
Allgemeine Ziele	Kontinuierliche Aktualisierung der aktuellen Hard- und Software.
Zielgruppe	Mitarbeiter

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	562,82					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	38,25					
4999990	Summe Erträge:	601,07					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	332.237,83	362.400	294.700	302.070	309.620	317.360
5024000	Leistungszulagen	5.872,37	6.390	5.290	5.420	5.560	5.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	25.913,43	28.700	23.300	23.880	24.480	25.090
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	68.264,53	75.780	62.100	63.650	65.240	66.870
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.268,45	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	85.914,88	152.770	223.130	242.840	243.930	245.010
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.300,26	112.640	99.480	84.110	68.900	53.750
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		60.000	50.000	50.000	40.000	40.000
5624200	Laufende Beratung	53.732,93	55.000	225.000	200.000	200.000	200.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	339.692,45	322.830	387.650	390.000	390.000	390.000
5624400	Unterhaltung Hardware	16.534,28	23.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	375.686,63	400.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	157.853,04	200.000	225.100	225.100	230.000	230.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.323,53	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	8.164,51	80.310	9.790	9.790	9.790	9.790
5999990	Summe Aufwand:	1.609.759,12	1.886.270	1.840.290	1.831.610	1.820.270	1.816.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.609.158,05	-1.886.270	-1.840.290	-1.831.610	-1.820.270	-1.816.320

Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

zu Produkt 1144

Neben den Personal- und Nebenkosten der Mitarbeiter des Bereichs Informationstechnik sind umfangreiche Abschreibungen auf die Hard- und Software veranschlagt.

Hinzu kommen noch erhebliche Aufwendungen für folgende Bereiche:

1. Zentrale Aus- und Fortbildung im EDV-Bereich (5612000)
2. Laufende Lizenzaufwendungen (Unterhaltung, Updates) für Software (5624300)
3. Laufende Beratung, Dienstleistungen vor Ort (5624200)
4. Leitungskosten und Kosten für Fremdservernutzung (5624600)
5. Geringwertige Geräte, Lizenzen (5624500)
6. Unterhaltung Hardware, sonstige Kosten (5624400, 5624900)

Da die moderne Informationstechnik immer umfassender wird und inzwischen in allen Verwaltungsbereichen zu einem unverzichtbaren Arbeits- und Hilfsmittel geworden ist, werden die Kosten in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

1145 Sonstige zentrale Dienste	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Harald Skär	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen. Optimierung Fuhrpark
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

1145 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	913,72	910	530			
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	1.209,90					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	11.379,08	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	522,04					
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	249,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	2.537,04					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	206,00					
4999990	Summe Erträge:	17.016,78	16.310	15.930	15.400	15.400	15.400
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	68.502,77	94.000	95.900	98.300	100.760	103.280
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	208.972,12	193.200	130.200	133.460	136.810	140.230
5024000	Leistungszulagen	2.985,50	3.410	2.330	2.390	2.450	2.510
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.350,63	42.400	42.300	43.360	44.440	45.550
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.186,57	15.560	10.500	10.770	11.050	11.330
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	43.705,68	41.080	28.000	28.710	29.430	30.170
5235000	Fahrzeugunterhaltung	18.812,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	20.719,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	1.732,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.562,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.815,53		45.000	45.000	45.000	45.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	8.671,49	3.710	1.480	1.480	1.480	1.480
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	21,34					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.391,27					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	10.521,44	11.940	11.940	11.940	10.700	8.670
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.447,27	40.220	39.640	42.870	47.080	51.210
5622000	Leasing	96.787,07	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.467,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5638000	Transportkosten	290,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.494,61	11.930	6.280	6.280	6.280	6.280
5641200	Kfz-Versicherungen	17.914,23	20.800	19.520	19.910	20.300	20.700
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	248,00	260	270	270	270	270
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	3.968,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5999990	Summe Aufwand:	635.568,53	642.010	598.860	610.240	621.550	632.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-618.551,75	-625.700	-582.930	-594.840	-606.150	-616.780

Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste

zu Produkt 1145

Zu den zentralen Diensten gehören die Poststelle, die Verwaltungsbücherei, die Druckerei sowie der Fuhrpark und die zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle.

Neben den notwendigen Personal- und Personalnebenkosten sind hier u.a. folgende Mittel veranschlagt:

- Leasingkosten Dienstfahrzeuge und Kopierer (5622000)
- Fahrzeugunterhaltung, Maschinenunterhaltung (5235000, 5236000)
- Betriebs- und Schmierstoffe für Kfz. (5235500)
- Kfz. Versicherungsbeiträge und Kfz. Steuer (5641200, 5682000)

- Rundfunk- und Fernsehgebühren (5634600)

Die Kreisverwaltung betreut seit Mitte 2015 auch den Fuhrpark des Jobcenters (3 PKW).

Vom Jobcenter werden die anfallenden Kosten erstattet (4424900).

1146 Bürgerservice	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	
verantwortlich: Harald Skär	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen
Kurzbeschreibung	Zentraler Auskunft- und Informationsservice für Besucher und Kunden
Zielgruppe	Besucher und Kunden der Kreisverwaltung
Kennzahlen:	

1146 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	477,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999990	Summe Erträge:	477,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	131.743,21	100.800	145.600	149.240	152.970	156.790
5024000	Leistungszulagen	1.425,22	1.780	2.610	2.680	2.750	2.820
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.307,96	8.040	11.600	11.890	12.190	12.490
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	27.172,59	21.160	30.900	31.670	32.460	33.270
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	904,26	1.220	1.080	1.080	1.080	1.080
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.910,84	3.940	3.840	3.840	3.840	3.840
5999990	Summe Aufwand:	174.464,08	136.940	195.630	200.400	205.290	210.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	-173.986,58	-135.940	-194.630	-199.400	-204.290	-209.290
Erläuterungen - 1146 Bürgerservice							
zu Produkt 1146							

1160 Finanzen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Daniel Bauer	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien.
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.
Allgemeine Ziele	Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz. Langfristige Liquiditätssicherung bei einem Darlehensbestand von höchstens 60 Mio. Euro.
Zielgruppe	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

1160 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	9.427,44	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	21.872,00	23.500	22.500	23.000	23.500	24.000
4627000	Versicherungserstattungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
4999990	Summe Erträge:	31.299,44	34.000	33.500	34.500	35.500	36.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	222.354,42	230.700	235.200	241.080	247.110	253.290
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.186,99	29.300	29.900	30.650	31.420	32.210
5024000	Leistungszulagen	584,20	520	540	550	560	570
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.023,84	103.900	103.600	106.190	108.840	111.560
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.191,92	2.440	2.400	2.460	2.520	2.580
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.862,43	6.200	6.500	6.660	6.830	7.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	963,75	2.240	2.280	2.280	2.280	2.280
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	15.404,92	7.200	9.130	9.130	9.130	9.130
5641300	Haftpflichtversicherungen	95.827,25	97.740	97.740	99.700	101.690	103.720
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	234.182,08	238.870	248.610	253.580	258.650	263.820
5641900	Sonstige Versicherungen	25.515,09	25.520	25.520	25.520	25.520	25.520
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5999990	Summe Aufwand:	725.895,45	747.930	765.220	781.600	798.350	815.480
	Überschuss/Fehlbedarf:	-694.596,01	-713.930	-731.720	-747.100	-762.850	-778.980

Erläuterungen - 1160 Finanzen

zu Produkt 1160

Neben den Personal- und Sachkosten für das Kämmereiamt sind hier noch folgende Positionen veranschlagt:

- Versicherungsbeiträge zur allgemeinen Haftpflicht- und zur Strafrechtsschutzversicherung
- Beiträge zur Vermögenseigenschadenversicherung (Konto 5641900)
- Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (Konto 5641600)

Die Versicherungsbeiträge wurden anhand der bestehenden Verträge auf Basis der zu erwartenden Beiträge kalkuliert.

Versicherungsbeiträge zur allgemeinen Haftpflicht- und zur Vermögenseigenschadenversicherung werden teilweise vom Abfallwirtschaftsbetrieb erstattet (Konto 4423100).

Die Landkreise Rhein-Hunsrück und Birkenfeld erstatten anteilig den Haftpflichtversicherungsbeitrag für das Risiko der Rettungsdienstfahrten (Kto. 4424300). Dieses Risiko ist durch den Landkreis Bad Kreuznach für den gesamten Rettungsdienstbezirk (LK KH, Rhein-Hunsrück, Birkenfeld) versichert.

1162 Kasse	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Kreiskasse	
verantwortlich: Michael Schneider	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung
Allgemeine Ziele	Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit.
Zielgruppe	Fachabteilungen, Kunden
Kennzahlen:	<u>Kassenbuchhaltung/Zahlungsverkehr:</u> Anzahl Stellen: 2,0 Anzahl Zahlstellen: 8 Anzahl Barein-/auszahlungen/Verkäufe: ca. 23 täglich <u>Mahnung und Vollstreckung:</u> Anzahl Stellen: 3,62 Anzahl Mahnungen: ca. 15.000 jährlich Anzahl Vollstreckungsersuchen: ca. 5.000 jährlich Anzahl Pfändungs-/Überweisungsverfügungen: ca. 250 jährlich

1162 Kasse							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	54.969,04	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
4622010	Mahngebühren OWIG	4.489,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	481,56	100	100	100	100	100
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	48,40					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	15.339,32	100.000	20.000	25.000	30.000	35.000
4999990	Summe Erträge:	75.328,23	154.100	84.100	94.100	104.100	114.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	140.304,72	143.700	151.100	154.880	158.750	162.720
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.437,63	104.400	106.500	109.160	111.890	114.690
5024000	Leistungszulagen	2.084,39	1.840	1.910	1.960	2.010	2.060
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.066,66	64.700	66.600	68.270	69.980	71.730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.122,54	8.340	8.400	8.610	8.830	9.050
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.944,56	22.270	23.000	23.580	24.170	24.770
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	992,96	2.480	2.350	2.350	2.350	2.350
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	6.738,29	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,65		80	80	80	80
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.760,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	19.244,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5637000	Bankgebühren	24.621,19	45.000	30.000	35.000	40.000	45.000
5637050	Rücklastschriften	527,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.165,77	7.980	8.360	8.360	8.360	8.360
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	80,00	80	80	80	80	80
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	26.976,24	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen		50.000	80.000	90.000	100.000	110.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5663000	Säumniszuschläge	216,00					
5999990	Summe Aufwand:	422.310,61	539.790	561.380	591.830	622.500	653.390
	Überschuss/Fehlbedarf:	-346.982,38	-385.690	-477.280	-497.730	-518.400	-539.290

Erläuterungen - 1162 Kasse

zu Produkt 1162

Neben den Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiter der Kreiskasse sind hier u. a. folgende Ertrags- und Aufwandspositionen veranschlagt:

Ertragspositionen:

- Mahngebühren und Säumniszuschläge (4622000 und 4622010)
- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (4661100))

Diese Erträge fallen an, wenn wider Erwarten alte - bereits ausgebuchte Forderungen - eingezogen werden können. Die Position ist zentral veranschlagt, Buchungen erfolgen auch bei anderen Produkten.

Aufwandspositionen:

- Gerichtskosten, Kosten für die Einziehung von Forderungen (5625300 und 5629000)
- Bankgebühren, Kosten für Rücklastschriften (5637000 und 5637050)
- Aufwand aus Wertberichtigung von Forderungen (5655100 und 5655200)

Wertberichtigungen werden durchgeführt, wenn sich abzeichnet, dass eine Forderung nicht bezahlt wird und auch sonst nicht eingezogen oder realisiert werden kann. Die Wertberichtigungen erfolgen grundsätzlich im Einzelfall unter Berücksichtigung der Sach- und Rechtslage. Mit der pauschalen Wertberichtigung auf alle zum

Stichtag noch offenen Forderungen wird das allgemeine Ausfallrisiko auf der Basis vorliegender Erfahrungswerte aus der Vergangenheit für jene Forderungen berücksichtigt, für die zum Bilanzstichtag keine konkreten Ausfallrisiken vorliegen. Hierdurch werden aufgeblähte und unrealistische Forderungspositionen in der Bilanz verhindert.

1181 Prüfung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	
verantwortlich: Udo Spyra	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Intern und Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung
Zielgruppe	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts.
Kennzahlen:	<u>Anzahl Stellen: 5,00</u>

1181 Prüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	247.007,58	276.700	287.300	294.480	301.840	309.390
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	102.226,82	124.600	126.500	129.660	132.900	136.220
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	793,60	2.410	1.990	1.990	1.990	1.990
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.296,04	7.750	7.100	7.100	7.100	7.100
5999990	Summe Aufwand:	355.324,04	411.460	422.890	433.230	443.830	454.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-355.324,04	-411.460	-422.890	-433.230	-443.830	-454.700
Erläuterungen - 1181 Prüfung							
zu Produkt 1181							
<p>Personal- und Sachkosten für das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises. Neben internen Prüfungen bei der Kreisverwaltung prüft das RPA auch bei Gemeinden, Zweckverbänden und Verbandsge- meinden im Landkreis.</p>							

2523 Kreismedienzentrum	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt	
verantwortlich: Dirk Reimann	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Neben Fortbildungen und Beratung für Schulen bietet das KMZ weiterhin digitale Medien, Online-Filme und Geräte für Lehrer zum Verleih an (z.B. iPads, Photometer im Klassensatz, Klimspiel, Alzheimerkoffer, etc.)
Zielgruppe	Lehr- und Bildungseinrichtungen im Landkreis
Kennzahlen:	Medienbestand 76 Kreislicenzen + 804 Landesonlinelizenzen Online- Verleih : 6665

2523 Kreismedienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	35,00					
4999990	Summe Erträge:	35,00					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.759,84		29.700	30.440	31.200	31.980
5024000	Leistungszulagen			530	540	550	560
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.758,49		2.400	2.460	2.520	2.580
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.286,68		6.400	6.560	6.720	6.890
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.184,76	2.120	2.280	2.280	2.280	2.280
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.		50	50	50	50	50
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	4.992,01	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	74,89					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23,20	300	300	300	300	300
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,98	390	290	120	80	
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.114,02	300	300	300	300	300
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	601,06	400	1.010	1.010	1.010	1.010
5999990	Summe Aufwand:	31.227,93	12.560	52.260	47.060	48.010	48.950
	Überschuss/Fehlbedarf:	-31.192,93	-12.560	-52.260	-47.060	-48.010	-48.950
Erläuterungen - 2523 Kreismedienzentrum							
zu Produkt 2523							
Personal- und Sachkosten für den Betrieb des Kreismedienzentrums bei der Kreisverwaltung							



Teilhaushalt 1.2

Kommunalaufsicht, Recht

Zugeordnete Produkte:

- 0020 Führung und Leitung Rechtsamt/Kommunalaufsicht
- 1182 Kommunalaufsicht
- 1190 Recht
- 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 1211 Statistik
- 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Teilhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht, Recht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			405.940			
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.610,49	28.850	28.500	29.500	31.050	32.050
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	20.000	1.000	1.000	20.000
7.	sonstige laufende Erträge	152.621,40	70.750	84.000	89.100	94.300	99.500
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	184.231,89	149.600	538.440	119.600	126.350	151.550
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.820,22	928.730	1.037.670	1.063.670	1.090.310	1.117.610
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,00	5.720	159.800	5.070	5.070	5.070
11.	Abschreibungen						
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	25.956,72	90.430	89.560	54.360	88.740	89.740
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	889.059,94	1.024.880	1.287.030	1.123.100	1.184.120	1.212.420
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-704.828,05	-875.280	-748.590	-1.003.500	-1.057.770	-1.060.870
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-704.828,05	-875.280	-748.590	-1.003.500	-1.057.770	-1.060.870
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		128.000	130.000	133.000	135.000	138.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-704.828,05	-747.280	-618.590	-870.500	-922.770	-922.870
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-713.653,07	-875.280	-748.590	-1.003.500	-1.057.770	-1.060.870
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)						
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)						

Teilhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht, Recht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-713.653,07	-875.280	-748.590	-1.003.500	-1.057.770	-1.060.870

0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Kommunalaufsicht und Recht (Frau Münzenberg)	
verantwortlich: Friederike Münzenberg	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	12.912,00	16.700	10.800	11.070	11.350	11.630
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	24,00	100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	24.408,00	34.200	52.400	53.710	55.050	56.420
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	20,47					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.200	1.200	1.200	1.200
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	159,47		500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	409,36					
5999990	Summe Aufwand:	37.933,30	51.000	65.000	66.580	68.200	69.850
	Überschuss/Fehlbedarf:	-37.933,30	-51.000	-65.000	-66.580	-68.200	-69.850

Erläuterungen - 0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt

zu Produkt 0020

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Rechtsamts und der Kommunalaufsicht (Amt 2).

Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.

1182 Kommunalaufsicht	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht
verantwortlich:	Gerd Petermann
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) u.a.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände und Wasser- und Bodenverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen, Bürgschaften u.a. Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen. Prüfung von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen Vertragsabschlüsse sowie Bearbeitung von Anträgen und Verwendungsnachweisen im Rahmen des kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Bearbeitung von Disziplinarverfahren.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen. Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten). Beratungen der Organe kommunaler Gebietskörperschaften Prüfung des Personalbedarfs
Zielgruppe	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Bewilligungsbehörden
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 4 <u>Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände</u> 117 Städte und Gemeinden mit überwiegend defizitären Haushalten 8 Verbandsgemeinden 5 Zweckverbände 11 Wasser- und Bodenverbände

1182 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	90.248,50	102.300	63.500	65.090	66.720	68.390
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.716,52	105.100	108.000	110.700	113.470	116.310
5024000	Leistungszulagen	2.052,97	1.850	1.940	1.990	2.040	2.090
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.350,34	46.100	28.000	28.700	29.420	30.160
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.925,21	8.540	8.900	9.120	9.350	9.580
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.723,66	22.270	23.100	23.680	24.270	24.880
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	753,84	1.730	1.540	1.540	1.540	1.540
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.582,95	5.580	5.480	5.480	5.480	5.480
5999990	Summe Aufwand:	262.353,99	293.470	240.460	246.300	252.290	258.430
	Überschuss/Fehlbedarf:	-262.353,99	-293.470	-240.460	-246.300	-252.290	-258.430
Erläuterungen - 1182 Kommunalaufsicht							
zu Produkt 1182							
Personal- und Sachkosten für die Erledigung der Aufgaben der Kommunalaufsicht.							

1190 Recht	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Rechtsangelegenheiten
verantwortlich:	Friederike Münzenberg
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren. Mitwirkung bei Prozessen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen.
Zielgruppe	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten
Kennzahlen:	Widerspruchsverfahren: Anzahl neuer Widersprüche 250; unerledigte Verfahren insgesamt 181 Mündlich verhandelte Widersprüche 201 Bearbeitungsquoten: - Erledigung durch Entscheidung 61 % - Erledigung durch Rücknahme 21 % - Erledigung durch Vergleich/Abhilfe 18% Klageverfahren: Anzahl anhängiger Verwaltungsprozesse 52 davon aus Vorjahren 29

1190 Recht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	12.418,89	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.316,62					
4999990	Summe Erträge:	14.735,51	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	Aufwand:						
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	945,70	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5021000	Bezüge der Beamten	83.350,17	86.100	85.300	87.430	89.620	91.860
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	186.567,34	190.500	191.200	195.980	200.880	205.900
5024000	Leistungszulagen	3.158,17	3.360	3.430	3.520	3.610	3.700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.495,39	38.800	37.600	38.540	39.500	40.490
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.820,50	15.260	15.300	15.680	16.070	16.470
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	36.206,92	37.470	41.200	42.230	43.290	44.370
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	888,54	1.990	2.060	2.060	2.060	2.060
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	5.674,36	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.626,33	6.420	7.330	7.330	7.330	7.330
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.650,67					
5999990	Summe Aufwand:	374.384,09	401.900	405.420	415.870	426.560	437.480
	Überschuss/Fehlbedarf:	-359.648,58	-381.900	-385.420	-394.870	-404.560	-414.480
Erläuterungen - 1190 Recht							
zu Produkt 1190							
<p>Personal- und Sachkosten für den Bereich Recht. Hier sind auch die Kosten für den Kreisrechtsausschuss veranschlagt, der u. a. auch Widerspruchsverfahren in Sachen der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden (ohne Stadt KH) entscheidet.</p> <p>Als Erträge stehen Gebühreneinnahmen aus diesen Widerspruchsverfahren zur Verfügung (Kto. 4312000).</p> <p>Auf der Aufwandsseite veranschlagt sind auch Gerichts- und Anwaltskosten, die in Rechtsstreitigkeiten anfallen können (Kto. 5625300).</p>							

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Kommunalaufsicht	
verantwortlich: Gerd Petermann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG) und entsprechende Verordnungen.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Kreisverwaltung stellt bei verschiedenen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen
Zielgruppe	Bürger und Einwohner des Landkreises, die bei Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.
Kennzahlen:	2021 werden Landtag und Bundestag neu gewählt.

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land			405.940			
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land		50.000	20.000	1.000	1.000	20.000
4999990	Summe Erträge:		50.000	425.940	1.000	1.000	20.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten			62.500	64.060	65.660	67.300
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			35.200	36.080	36.980	37.900
5024000	Leistungszulagen			630	650	670	690
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			27.600	28.290	29.000	29.730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte			2.800	2.870	2.940	3.010
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte			7.500	7.690	7.880	8.080
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte			7.200	7.380	7.560	7.750
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.		390				
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände			21.500			
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen			133.230			
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			750			
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			15.240	7.620		
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.497,42	51.250	31.830	4.000	45.000	45.000
5999990	Summe Aufwand:	1.497,42	51.640	345.980	158.640	195.690	199.460
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.497,42	-1.640	79.960	-157.640	-194.690	-179.460
Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
zu Produkt 1210							
<p>Personal- und Sachkosten für den Bereich Wahlen. Der Landkreis nimmt verschiedene Aufgaben bei Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen wahr.</p> <p>Sachkosten werden bei Bundes- und Landtagswahlen vom Bund bzw. Land erstattet.</p> <p>Ebenso sind die Erträge und Aufwendungen für die Erhebungsstelle Zensus hier veranschlagt.</p>							

1222 Zentrale Bußgeldstelle	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Zentrale Bußgeldstelle	
verantwortlich: Anna Hinckel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG), diverse Spezialgesetze.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der kommunalen Geschwindigkeitsmessung innerorts. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Verjährungsfrist. Gleichbehandlung aller Betroffener
Zielgruppe	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 3,5 Verfahren allgemeine Ordnungswidrigkeiten: 2014 = 506; 2015 = 477; 2016 = 529; 2017 = 586; 2018 = 512; 2019 = 534; 2020 = 1.975

1222 Zentrale Bußgeldstelle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	16.435,00	7.500	7.000	7.000	7.500	7.500
4312050	Zustellgebühren Bußgeldstelle	2.159,30	1.050	1.000	1.000	1.050	1.050
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	80,70					
4312150	Untersuchungskosten Lebensmittel	-23,40					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	540,00	300	500	500	500	500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	146.378,70	70.000	80.000	85.000	90.000	95.000
4621050	Verwarngelder	1.205,00	750	4.000	4.100	4.300	4.500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.721,08					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		128.000	130.000	133.000	135.000	138.000
4999990	Summe Erträge:	169.496,38	207.600	222.500	230.600	238.350	246.550
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	21.983,64	22.600	23.200	23.780	24.370	24.980
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	134.513,38	141.500	143.200	146.780	150.450	154.210
5024000	Leistungszulagen	2.586,25	2.490	2.570	2.630	2.700	2.770
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.098,17	10.200	10.300	10.560	10.820	11.090
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.488,86	11.190	11.400	11.690	11.980	12.280
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	28.244,53	30.100	30.800	31.570	32.360	33.170
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	620,15	1.610	1.470	1.470	1.470	1.470
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.379,66	5.180	5.230	5.230	5.230	5.230
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	976,50					
5999990	Summe Aufwand:	212.891,14	226.870	230.170	235.710	241.380	247.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-43.394,76	-19.270	-7.670	-5.110	-3.030	-650

Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle

zu Produkt 1222

Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten für die beim Landkreis eingerichtete Zentrale Bußgeldstelle. Hier werden alle Ordnungswidrigkeitsverfahren aus dem Bereich der Kreisverwaltung zentral bearbeitet. Die Gebühren und Auslagen sowie die Bußgelder aus den Verfahren werden hier gebucht. (Ausnahme: kommunale Geschwindigkeitsüberwachung ab 2015 Produkt 1235). Die Bußgeldstelle erhält für Serviceleistungen vorab 128.000 € (Konto 4810000) im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen.



Teilhaushalt 1.3

Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

- 0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 1221 Sicherheit und Ordnung
- 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
- 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 1233 Fahrerlaubnisse
- 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- 1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen
- 1241 Lebensmittelüberwachung
- 1243 Fleischhygiene
- 1244 Tierschutz und Tierseuchen
- 1260 Brandschutz
- 1270 Rettungsdienst
- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.627,70	150.000	156.850	184.670	196.730	192.420
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.907,91	1.925.500	1.922.000	1.968.100	1.968.700	1.975.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.459,61	39.000	37.000	37.500	37.900	38.500
7.	sonstige laufende Erträge	535.919,75	632.600	554.600	570.120	585.640	600.850
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	2.518.914,97	2.750.100	2.673.450	2.763.390	2.791.970	2.810.070
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.362.511,47	4.677.460	4.915.460	5.035.000	5.157.440	5.282.910
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.637,23	584.200	623.220	637.620	654.420	642.520
11.	Abschreibungen	335.928,72	381.120	407.560	491.610	591.140	572.610
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.682,60	73.000	73.000	58.000	58.000	58.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	391.902,32	289.470	305.730	307.910	309.480	383.160
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	5.536.662,34	6.005.250	6.324.970	6.530.140	6.770.480	6.939.200
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-3.017.747,37	-3.255.150	-3.651.520	-3.766.750	-3.978.510	-4.129.130
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-3.017.747,37	-3.255.150	-3.651.520	-3.766.750	-3.978.510	-4.129.130
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-128.000	-130.000	-133.000	-135.000	-138.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-3.017.747,37	-3.383.150	-3.781.520	-3.899.750	-4.113.510	-4.267.130
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.566.144,19	-2.945.530	-3.322.310	-3.381.310	-3.505.600	-3.670.440
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.310,64	191.000		173.000	268.000	
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	39.310,64	191.000		173.000	268.000	
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen	386.307,66	925.000	225.000	745.000	1.145.000	57.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	386.307,66	1.275.000	575.000	1.095.000	1.495.000	407.000

Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-346.997,02	-1.084.000	-575.000	-922.000	-1.227.000	-407.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-2.913.141,21	-4.029.530	-3.897.310	-4.303.310	-4.732.600	-4.077.440

Investitionen Teilhaushalt 1.3							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
012.100100 Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage	157.216,70						
030.101000 Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen		5.000,00	45.000	20.000	10.000	10.000	10.000
030.105000 Atemschutzübungsanlage des Landkreises			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030.107000 Besch. MTW für die Feuerwehrtechnische Zentrale			50.000				
030.199000 Fahrzeughallen für Fahrzeuge KatS	39.531,47						
030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	2.092.980,01		140.000	155.000	20.000	20.000	2.000
030.203160 Wechselladerfahrzeug mit Kran	188.944,66						
030.203170 Beschaffung von 2 Fahrzeugen LFKatS	194.568,08		640.000				
030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten					140.000		
030.203190 Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen für KatS					530.000	1.070.000	
030.203500 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen			25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
030.203600 Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	38.341,13		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030.303000 Um-/ Neubau Rettungswachen			350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
080.100000 Wildannahmestellen	13.974,47						
080.100100 Bewegliches Vermögen Veterinärwesen	901,55						
900 Summe Ausgaben	2.726.458,07	5.000,00	1.275.000	575.000	1.095.000	1.495.000	407.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
030.106000 Beschaffung Wechsellader-Fahrzeug	59.000,00						
030.107000 Besch. MTW für die Feuerwehrtechnische Zentrale			13.000				
030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	2.086.376,22						
030.203160 Wechselladerfahrzeug mit Kran		59.000,00					
030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten					39.000		
030.203170 Beschaffung von 2 Fahrzeugen LFKatS		80.000,00	178.000				
030.203190 Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen für KatS					134.000	268.000	
030.203750 Übungscontainer für Gefahrstoffzug	6.026,64						
950 Summe Einnahmen	2.151.402,86	139.000,00	191.000		173.000	268.000	
990 Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	575.055,21	-134.000,00	1.084.000	575.000	922.000	1.227.000	407.000

0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Sicherheit, Ordnung, Verkehr (N.N)	
verantwortlich: n.n.	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	33.524,31	6.600	52.900	54.220	55.580	56.970
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.874,41	3.000	23.300	23.880	24.480	25.090
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	41.964,00	43.400	60.800	62.320	63.880	65.480
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	336,00	100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	89.496,00	85.500	104.800	107.420	110.100	112.850
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	251,34					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.789,70					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.729,38	8.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.274,55					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	12.036,57	8.000	8.000	9.000	9.500	10.000
5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	540,50					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	203,59					
5999990	Summe Aufwand:	202.020,35	154.600	255.900	263.440	270.640	277.990
	Überschuss/Fehlbedarf:	-202.020,35	-154.600	-255.900	-263.440	-270.640	-277.990
Erläuterungen - 0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
zu Produkt 0030							
<p>Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Amtes für Sicherheit, Ordnung und Verkehr (Amt 3). Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.</p>							

1221 Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Ordnungsbehörde
verantwortlich:	n.n.
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis übt, in seiner Funktion als untere Ordnungsbehörde, die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.
Zielgruppe	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Handwerker, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, Unterzubringende psychisch kranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer
Kennzahlen:	Jagd- und Fischereiwesen: Anzahl bestellter Fischereiaufseher: 53 Anzahl Teilnehmer an der Fischerprüfung: ca. 40 Anzahl Fischereipachtvertragsgenehmigungen: 8

1221 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	55.488,76	68.500	82.000	84.100	84.200	85.300
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	59.505,82	62.000	57.000	60.000	61.500	64.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	2.409,50	3.000	2.500	2.700	2.800	3.100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	594,58					
4999990	Summe Erträge:	117.998,66	133.500	141.500	146.800	148.500	152.400
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	10.088,88	15.700	13.800	14.800	15.800	16.800
5021000	Bezüge der Beamten	145.734,58	140.500	77.900	79.850	81.850	83.900
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.992,63	127.600	140.000	143.500	147.090	150.770
5024000	Leistungszulagen	2.275,34	2.250	2.510	2.570	2.630	2.700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.313,87	63.300	34.300	35.160	36.040	36.940
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.856,79	10.280	11.300	11.580	11.870	12.170
5042000	Beitr.gesetzl.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	25.973,00	26.850	29.800	30.550	31.310	32.090
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	148,65	300	200	200	200	200
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,36					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.511,17	2.720	2.050	2.050	2.050	2.050
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	531,28					
5254200	Kostenerstattung an das Land	42.475,00	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	656,18	2.000	1.600	1.800	2.000	2.100
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	1.183,00	2.000	1.500	1.700	1.800	2.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	870,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.830,12	8.760	7.310	7.310	7.310	7.310
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	307,00	310	310	310	310	310
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	106,89					
5999990	Summe Aufwand:	435.025,74	454.670	378.680	388.580	398.560	408.740
	Überschuss/Fehlbedarf:	-317.027,08	-321.170	-237.180	-241.780	-250.060	-256.340

Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung

zu Produkt 1221

Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung (insbesondere Gewerbe-, Jagd- und Waffenangelegenheiten, Schornsteinfegerwesen, Unterbringungen). Die Verwaltungstätigkeiten sind gebührenpflichtig und führen zu Erträgen bei Konten 4312000 und 4314000. Die bei Kto. 4314000 vereinnahmte Jagdabgabe ist teilweise an das Land abzuführen (Kto. 5254200).

1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Ausländer-, Personenstand- und Staatsangehörigkeit	
verantwortlich: Ralf Gillmann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.
Zielgruppe	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) anerkannt sind, Einwohner.
Kennzahlen:	<u>Personenstandswesen:</u> Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen: 70 <u>Staatsangehörigkeit und Einbürgerung:</u> Anzahl Anträge auf Einbürgerung: 300 Laufende Einbürgerungsverfahren: 450 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren: 10

1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	34.752,00	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4999990	Summe Erträge:	34.752,00	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.618,58	81.200	73.200	75.030	76.910	78.830
5024000	Leistungszulagen	927,15	1.430	1.310	1.340	1.370	1.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.637,05	6.510	5.900	6.050	6.200	6.360
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.069,98	17.390	15.800	16.200	16.610	17.030
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	282,75	1.030	740	740	740	740
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten			500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.131,08	3.310	2.640	2.640	2.640	2.640
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	40	40	40	40	40
5999990	Summe Aufwand:	74.706,59	110.910	100.130	102.540	105.010	107.540
	Überschuss/Fehlbedarf:	-39.954,59	-56.910	-50.130	-52.540	-55.010	-57.540
Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit							
zu Produkt 1223							
<p>Personal- und Sachkosten für den Aufgabenbereich Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit. Ein großer Teilbereich ist die Durchführung von Einbürgerungsverfahren. Diese Verfahren sind entgeltpflichtig und führen zu Erträgen (Kto. 4312000).</p>							

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Ausländer-, Personenstand- und Staatsangehörigkeit	
verantwortlich: Ralf Gillmann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestaltung.
Zielgruppe	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer, Freizügigkeitsberechtigt Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen
Kennzahlen:	<u>Aufenthaltstitel</u> Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer: 11.200 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen: 3.000 <u>Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</u> Anzahl Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: 10

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-63,00					
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	84.479,30	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-29,00					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	16,70					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.829,12	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4999990	Summe Erträge:	86.233,12	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	296.715,12	325.700	352.700	361.520	370.560	379.820
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	431.647,24	464.500	444.000	455.100	466.480	478.140
5024000	Leistungszulagen	6.927,12	8.180	7.970	8.170	8.370	8.580
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.798,84	146.600	155.200	159.080	163.060	167.140
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	33.931,06	37.040	35.400	36.290	37.200	38.130
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	89.702,43	97.940	94.800	97.170	99.600	102.090
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.282,30	6.820	7.050	7.050	7.050	7.050
5254100	Kostenerstattung an den Bund	447,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254200	Kostenerstattung an das Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	911,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	9.803,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	293,00					
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.863,90	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	398,57					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	98.868,95	21.950	25.120	25.120	25.120	25.120
5999990	Summe Aufwand:	1.097.591,19	1.130.230	1.146.240	1.173.500	1.201.440	1.230.070
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.011.358,07	-994.230	-1.001.240	-1.028.500	-1.056.440	-1.085.070
Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
zu Produkt 1225							
Zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Bereich Ausländerwesen. Die Verwaltungshandlungen sind teilweise gebührenpflichtig und führen zu den veranschlagten Erträgen.							

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.
verantwortlich:	Reiner Krebs
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Landesstraßengesetz (LStrG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben, Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden und Straßenaufsicht über Gemeindestraßen.
Zielgruppe	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.
Kennzahlen:	Verkehrssicherheit: Anzahl Maßnahmen: 1.900 Genehmigung Straßenverkehr Anzahl der Genehmigungen: 90 Genehmigung Betriebe: Anzahl der Genehmigungen: 20

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	30.817,15	23.000	23.000	24.500	25.000	26.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	205,95					
4999990	Summe Erträge:	31.023,10	23.000	23.000	24.500	25.000	26.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	1.656,78	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.462,14	111.600	113.000	115.830	118.730	121.700
5024000	Leistungszulagen	2.202,63	1.970	2.030	2.080	2.130	2.180
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	685,68	900	900	920	940	960
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.630,84	8.950	9.100	9.330	9.560	9.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	22.328,71	22.990	23.500	24.090	24.690	25.310
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	805,17	920	920	920	920	920
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	205,32					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.154,61	2.950	3.270	3.270	3.270	3.270
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	205,95					
5999990	Summe Aufwand:	151.337,83	152.080	154.620	158.390	162.240	166.190
	Überschuss/Fehlbedarf:	-120.314,73	-129.080	-131.620	-133.890	-137.240	-140.190
Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen							
zu Produkt 1231							
<p>Veranschlagt sind die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Bereich Verkehrslenkung und -regelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen. Unter diese Aufgaben fallen u. a. die Genehmigung von Schwertransporten sowie die Genehmigung von Verkehrsschildern. Für die Genehmigungen sind Gebühren zu erheben, die als Ertrag gebucht werden.</p>							

1233 Fahrerlaubnisse	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.	
verantwortlich: Reiner Krebs	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Internationale Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), VO-EWG Nr. 3821/85, VO-EG 561/2006, Fahrpersonalverordnung (FPersV), Berufs-kraftfahrerqualifizierungsvorschriften (BKrFQG, -VO und Rili)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung sowie Verlängerungen von Fahrerlaubnissen, Umtausch von Führerscheinen und Beantragung von Kontrollgerätekarten. Ferner Aufgaben im Zusammenhang mit der Qualifikation und Weiterbildung von Berufskraftfahrern.
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber
Kennzahlen:	Erteilung von Fahrerlaubnissen: Anzahl der Erteilungen: 4.100 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen: Anzahl der Entzugsverfahren: 200 Anzahl der Wiedererteilungen: 150

1233 Fahrerlaubnisse							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.429,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	225.785,74	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4621010	Zwangsgelder		500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	18.851,26					
4999990	Summe Erträge:	264.066,16	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	1.104,54	1.200	27.100	27.780	28.470	29.180
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	224.023,38	229.800	237.200	243.130	249.210	255.440
5024000	Leistungszulagen	3.777,47	4.050	4.260	4.370	4.480	4.590
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	457,13	600	12.000	12.300	12.610	12.930
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.471,02	18.220	18.800	19.270	19.750	20.240
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	46.876,26	48.610	50.900	52.170	53.470	54.810
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.299,23	1.780	2.400	2.400	2.400	2.400
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	14.548,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.826,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	395,65	500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	14.486,03	5.730	8.550	8.550	8.550	8.550
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	22.115,19					
5999990	Summe Aufwand:	349.381,06	348.490	399.710	408.470	417.440	426.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-85.314,90	-57.990	-109.210	-117.970	-126.940	-136.140
Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse							
zu Produkt 1233							
Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für die Erteilung und den den Entzug von Fahrerlaubnissen. Es werden Gebühren erhoben, die als Erträge veranschlagt sind.							

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.	
verantwortlich: Gebhard Enders	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraftfahrzeug-VO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.
Allgemeine Ziele	
Zielgruppe	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste
Kennzahlen:	Zulassung von Fahrzeugen: Anzahl Zulassungen: 8.700 Ab- und Ummelden von Fahrzeugen: Anzahl der Ab- und Ummeldungen: 35.000 Verwaltung Fahrzeugbestand: Fahrzeugbestand: 109.287 (Stand 24.08.18) Zwangsmaßnahmen: 3.900

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	142.344,11	150.000	145.000	147.000	148.000	148.500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	991.248,80	930.000	945.000	980.000	975.000	974.000
4621010	Zwangsgelder	23.316,80	20.000	23.000	23.500	24.000	24.200
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	58,10					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	180,00	500	500	520	540	550
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	35.489,55					
4999990	Summe Erträge:	1.192.637,36	1.100.500	1.113.500	1.151.020	1.147.540	1.147.250
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	142.942,83	148.400	156.500	160.410	164.420	168.530
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	445.072,06	450.900	480.900	492.920	505.240	517.870
5024000	Leistungszulagen	7.912,94	7.940	8.630	8.850	9.070	9.300
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.158,47	66.800	68.900	70.620	72.390	74.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	35.198,77	35.820	38.300	39.260	40.240	41.250
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	92.260,09	94.890	102.300	104.860	107.480	110.170
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,85					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.810,82					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.862,76	6.280	5.930	5.930	5.930	5.930
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	25.535,12	20.500	20.000	21.000	21.500	21.400
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		500	500	520	530	540
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	29.243,30	20.200	21.130	21.130	21.130	21.130
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	50.364,75					
5999990	Summe Aufwand:	892.498,76	852.230	903.090	925.500	947.930	970.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	300.138,60	248.270	210.410	225.520	199.610	176.930
Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							
zu Produkt 1234							
<p>Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Betrieb der Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Industriegebiet von Bad Kreuznach sowie der Außenstelle in Kirn.</p> <p>Für Amtshandlungen im Zusammenhang mit dem An-, Abmelden und Stilllegen von Fahrzeugen werden Gebühren erhoben. Hieraus resultieren die veranschlagten Erträge. Auf der Aufwandsseite sind bei Konto 5247000 Mittel zur Beschaffung notwendiger amtlicher Plaketten veranschlagt.</p>							

1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Ordnungsbehörde	
verantwortlich: Heiko Franzmann, Andreas Schmidt	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen innerhalb geschlossener Ortschaften.
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen innerhalb geschlossener Ortschaften.
Zielgruppe	Motorisierte Teilnehmer am Straßenverkehr.

1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	38.524,30	60.000	40.000	42.000	44.000	46.000
4312050	Zustellgebühren Bußgeldstelle	5.349,19	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	92.380,00	130.000	120.000	125.000	130.000	135.000
4621050	Verwarngelder	346.974,37	470.000	400.000	410.000	420.000	430.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.390,80					
4999990	Summe Erträge:	484.618,66	670.000	569.000	586.500	604.000	621.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.186,59					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	199.899,57	214.800	208.700	213.920	219.270	224.750
5024000	Leistungszulagen	3.481,33	3.780	3.750	3.840	3.940	4.040
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.732,67					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.525,07	17.090	16.600	17.020	17.450	17.890
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	41.828,52	45.260	44.650	45.770	46.910	48.080
5235000	Fahrzeugunterhaltung	2.198,78	4.500	3.000	4.000	5.000	6.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	2.171,18	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	66,85					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.185,55					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.616,75	13.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.265,18	2.530	2.490	2.490	2.490	2.490
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	12.450,51	9.410	29.550	27.880	27.880	19.770
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		9.320				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,75					
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.persönl.Ausrüst.gegenst.	1.573,47					
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.009,60					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.984,31	8.130	8.860	8.860	8.860	8.860
5641200	Kfz-Versicherungen	1.118,99	2.200	2.190	2.230	2.270	2.320
5641900	Sonstige Versicherungen	435,29	300	570	580	590	600
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	3.333,40					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	199,00	790				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.000	130.000	133.000	135.000	138.000
5999990	Summe Aufwand:	306.043,36	462.110	463.360	473.790	484.960	489.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	178.575,30	207.890	105.640	112.710	119.040	132.300

Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

zu Produkt 1235

Personal-, Personalnebenkosten und Sachkosten für die Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung in geschlossenen Ortschaften im Landkreis und der Stadt Bad Kreuznach.

Die Erträge resultieren aus den gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen (Verwarn-, Bußgelder). Zum Personalaufwand kommen noch Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb des Einsatzfahrzeuges und der mobilen Messeinheit sowie Abschreibungen auf das Fahrzeug und die Geräte.

Für den Serviceaufwand der zentralen Bußgeldstelle (Auswertung, Bescheiderstellung usw.) werden 128.000 € verrechnet (Konto 5810000).

1241 Lebensmittelüberwachung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Veterinärwesen
verantwortlich:	Dr. Petra Bänsch
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV). Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	<p>Lebensmittelüberwachung: Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette sowie Export- und Importgeschäfte. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Die Mitarbeiter informieren und beraten Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden. Große Betriebe sind zudem nach Drittländerrecht zu kontrollieren, um den Zugang zu internationalen Märkten zu erhalten und auszubauen</p> <p>Tierarzneimittelüberwachung: In Betrieben, die lebensmittelliefernde Tiere halten, ist zu kontrollieren, welche Arzneimittel dort angewendet werden, wo diese bezogen, ob Wartezeiten vor Abgabe zur Schlachtung eingehalten werden und ob die gesetzlichen Vorgaben zur Dokumentation eingehalten werden.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Durchführung von mindestens 2 Betriebskontrollen jährlich.</p> <p>Lebensmittelüberwachung: Sicherstellen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes im Landkreis, Zugang zu nationalen und internationalen Märkten für herstellende Betriebe Betriebskontrollen nach Vorgabe des Landes-Qualitätsmanagements Durchführung von mind. 2 Kontrollen je Betrieb jährlich, ca. 4.000 Kontrollen jährlich</p> <p>Tierarzneimittelüberwachung: Schutz des Verbrauchers vor rückstandbelasteten Lebensmitteln tierischer Herkunft, Minimierung der Antibiotika-Anwendung im Bereich landwirtschaftlicher Nutztierhaltung als Beitrag zur Verbesserung der Resistenzsituation von Antibiotika im Humanbereich.</p>
Zielgruppe	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kennzahlen:	<p>Lebensmittelüberwachung: Anzahl der Lebensmittelkontrolleure: 4 + 1 in Ausbildung</p>

1241 Lebensmittelüberwachung

Anzahl der zu überwachenden Betriebe: 2.439
Anzahl der Betriebskontrollen: 728
Anzahl der Beanstandungen: 457
Arzneimittelüberwachung:
Anzahl Stellen: 0,45 TA
Anzahl der zu überwachenden Betriebe: 2.032
Anzahl der Betriebskontrollen: 20
Anzahl der Beanstandungen: 1
Überwachung von Erzeugnissen:
Anzahl Proben: 357
Anzahl der Beanstandungen: 56
Verbraucherbeschwerden: 1
Konzessionen:
Anzahl der Konzessionen: 18

1241 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	78.379,87	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	857,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	2.976,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	21.630,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		500	500	500	500	500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	1.615,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	372,50					
4999990	Summe Erträge:	105.832,58	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	103.164,79	115.100	180.200	184.710	189.330	194.060
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	197.325,96	162.300	147.900	151.600	155.390	159.270
5024000	Leistungszulagen	2.282,17	2.860	2.650	2.720	2.790	2.860
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.695,89	51.900	79.400	81.390	83.420	85.510
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.389,36	12.920	11.800	12.100	12.400	12.710
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	40.390,59	33.770	30.800	31.570	32.360	33.170
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.195,88	5.560	5.360	5.360	5.360	5.360
5244000	Labor- u. Werkstättenbedarf, Lebens- u. Arzneimittel	3.771,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34,80	500	500	500	500	500
5254200	Kostenerstattung an das Land		700	700	700	700	700
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	160,18					
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	469,95	630	630	630	630	630
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5615000	Aufw.f.Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. gegenst.	-66,19	800	800	800	800	800
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	2.190,30		1.000	1.000	1.000	1.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	66,00					
5638000	Transportkosten	1.251,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.466,51	9.990	10.350	10.350	10.350	10.350
5641900	Sonstige Versicherungen	90,44		230	240	250	260
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	5.363,40					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	724,50					
5999990	Summe Aufwand:	423.967,06	415.530	491.320	502.670	514.280	526.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-318.134,48	-302.030	-377.820	-389.170	-400.780	-412.680

Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung

zu Produkt 1241

Veranschlagt werden notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für die Lebensmittelüberwachung und Kontrolle von Betrieben und Erzeugnissen. Das Land erstattet dem Landkreis aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes einen Betrag von 78.500 € (4144200). Andere Erträge sind Gebühreneinnahmen für Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren sowie Gebühren für notwendige Nachkontrollen im Rahmen von Betriebskontrollen.

1243 Fleischhygiene	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Veterinärwesen
verantwortlich:	Dr. Petra Bänisch
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV). Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.
Zielgruppe	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kennzahlen:	0,74 Verwaltung 0,9 aml. TA; 0,2 aml FA (jeweils Teilzeit) Überwachung von Betrieben und Einrichtungen: Zu überwachende gewerbliche Betriebe: 360 Anzahl der Beanstandungen: 25 Überwachung von Erzeugnissen: Fleischuntersuchungen: 7.571 ; 52 Hausschlachtungen

1243 Fleischhygiene							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.325,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	102.366,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	215,00	500	500	500	500	500
4999990	Summe Erträge:	103.907,03	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	41.170,30	53.000	54.700	56.070	57.470	58.910
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.032,97	61.600	68.700	70.420	72.180	73.980
5023000	Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	72.842,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5024000	Leistungszulagen	727,78	1.090	1.230	1.260	1.290	1.320
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.038,78	23.900	24.100	24.700	25.320	25.950
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.727,62	5.080	5.600	5.740	5.880	6.030
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.466,74	11.820	13.100	13.430	13.770	14.110
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	12.526,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	523,62	2.280	2.070	2.070	2.070	2.070
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	5.492,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.175,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	6.879,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	9.754,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.		200	200	200	200	200
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	401,00	200	400	400	400	400
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	55,68	200	200	200	200	200
5638000	Transportkosten	37,77	500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.251,40	5.630	6.390	6.390	6.390	6.390
5999990	Summe Aufwand:	263.105,69	274.000	287.690	291.880	296.170	300.560
	Überschuss/Fehlbedarf:	-159.198,66	-172.500	-186.190	-190.380	-194.670	-199.060

Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene

zu Produkt 1243

Personal-

und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für das Produkt Fleischhygiene. Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu Lebensmitteln tierischer Herkunft und Erzeugnissen in Schlachtbetrieben

und Wildverarbeitungsbetrieben durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Für die Tätigkeit werden im Einzelfall Gebühren erhoben.

1244 Tierschutz und Tierseuchen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Veterinärwesen
verantwortlich:	Frau Dr. Bänsch, Herr Poßmann, Frau Hoch-Foerg
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, EU-Verordnungen und nationale Ausführungsbestimmungen.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.
Allgemeine Ziele	Regelmäßige Kontrollen auf Seuchenfreiheit
Zielgruppe	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
Kennzahlen:	Tierschutz: Personal: 0,9 Tierärzte; 1,16 Verwaltung Anzahl Betriebe: 2032 Tierseuchenbekämpfung: Personal: 0,9 Tierärzte; 1,15 Verwaltung Betriebskontrollen: 152 Tierkörperbeseitigung: Personal: 0,1 Tierärzte; 0,2 Verwaltung Beseitigung von spezifiziertem Risikomaterial von Rindern und Schafen (ca . 4390)

1244 Tierschutz und Tierseuchen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	5.047,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung		500	500	500	500	500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.710,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	10.407,89	22.500	12.000	12.300	12.600	12.900
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	342,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		100	100	100	100	100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	8.275,84					
4999990	Summe Erträge:	33.784,85	51.100	42.600	42.900	43.200	43.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	57.874,72	80.400	60.700	62.220	63.780	65.370
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	193.737,31	181.900	240.700	246.720	252.890	259.210
5024000	Leistungszulagen	2.991,59	3.210	4.320	4.430	4.540	4.650
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.952,09	36.200	26.800	27.470	28.160	28.860
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.320,98	14.550	19.200	19.680	20.170	20.670
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	38.229,58	36.440	49.500	50.740	52.010	53.310
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser/ Abwasser	145,09	800	800	800	800	800
5224000	Abfallentsorgung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5225000	Reinigung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind		300	300	300	300	300
5232100	Bewirtschaftung d. Grundstücke	3.369,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	933,20	3.480	3.360	3.360	3.360	3.360
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	1.183,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	13.114,86	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.776,25	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5259000	Kostenerstattung Sonstige	31.899,31	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	13.974,47					
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	35.282,60	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	2.571,70	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	643,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	500,00					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	58,08					
5638000	Transportkosten	468,29	600	600	600	600	600
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.368,93	8.150	8.850	8.850	8.850	8.850
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	14.018,22					
5999990	Summe Aufwand:	473.930,23	575.230	625.330	620.370	630.660	641.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-440.145,38	-524.130	-582.730	-577.470	-587.460	-597.680

Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen

zu Produkt 1244

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten. Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung.

Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert, auftretende Tierseuchen bekämpft und Handelshemmnisse für lebende Tiere und Lebensmittel tierischer Herkunft vermieden werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Wegen der Möglichkeit eines Auftretens der afrikanischen Schweinepest auch in Deutschland müssen Vorkehrungen getroffen werden, die zu finanziellen Belastungen führen können. Hierzu gehören u. a. die Wiederinbetriebnahme der Wildannahmestellen in Staudernheim und Stromberg.

1260 Brandschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Werner Hofmann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen
Allgemeine Ziele	
Zielgruppe	Feuerwehren, Gemeinden

1260 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.403,45	19.730	32.780	31.600	30.260	27.860
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	6.210,18					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	43,04					
4999990	Summe Erträge:	31.016,67	24.730	37.780	36.600	35.260	32.860
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	20.832,60	66.200	67.400	67.400	67.400	67.400
5021000	Bezüge der Beamten	72.625,74	74.600	71.900	73.700	75.540	77.430
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.463,79	70.100	65.700	67.340	69.020	70.750
5024000	Leistungszulagen	476,82	1.240	1.180	1.210	1.240	1.270
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.056,97	33.600	31.700	32.490	33.300	34.130
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.519,23	5.700	5.300	5.430	5.570	5.710
5042000	Beitr.gesetzl.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.100,59	15.050	14.100	14.450	14.810	15.180
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige		500	150	150	150	150
5235000	Fahrzeuguunterhaltung	23.189,46	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.963,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	9.885,98	16.340	16.360	16.360	16.360	16.360
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	10.507,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	109.895,22	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.418,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	230,42					
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	39.950,85	39.950	39.950	39.120	34.950	34.950
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	8.274,26		8.270	8.270	8.270	8.270
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	40.438,09	47.440	45.440	45.440	45.440	45.440
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	52.441,21	55.020	49.360	42.850	35.980	29.180
5384000	Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	90	90	10	
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.293,63	9.140	12.530	13.670	14.540	12.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	2.624,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	10.664,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.087,89	4.310	4.850	4.850	4.850	4.850
5641100	Gebäudeversicherungen	441,35	460	460	480	500	520
5641200	Kfz-Versicherungen	7.437,03	6.940	6.870	7.010	7.150	7.290
5641400	Unfallversicherungen	891,37	940	940	960	980	1.000
5641900	Sonstige Versicherungen	449,03	460	590	600	610	620
5999990	Summe Aufwand:	542.247,53	664.680	672.740	681.470	688.270	694.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	-511.230,86	-639.950	-634.960	-644.870	-653.010	-661.240
Erläuterungen - 1260 Brandschutz							
zu Produkt 1260							
Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den überörtlichen Brandschutz.							

Weitere große Kostenblöcke sind die Abschreibungen auf den umfangreichen Fuhr- und Gerätepark sowie Betrieb und Unterhaltung dieser Fahrzeuge und Geräte.
Bei Konto 5255000 sind anteilige Personalkostenerstattungen für den Betrieb der Leitstelle an den DRK-Landesverband veranschlagt.

1270 Rettungsdienst	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Werner Hofmann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.
Zielgruppe	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

1270 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.994,94	11.300	11.300	11.580	11.870	12.170
5024000	Leistungszulagen	238,41	200	200	210	220	230
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	886,98	1.020	1.000	1.030	1.060	1.090
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.281,59	2.440	2.400	2.460	2.520	2.580
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	44.173,59	44.170	43.110	37.820	37.820	37.820
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5999990	Summe Aufwand:	58.575,51	74.130	73.010	68.100	68.490	68.890
	Überschuss/Fehlbedarf:	-58.575,51	-74.130	-73.010	-68.100	-68.490	-68.890
Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst							
zu Produkt 1270							
Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten und Abschreibungen.							

1280 Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Werner Hofmann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.
Zielgruppe	Bevölkerung

1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	32.570,38	51.770	45.570	74.570	87.970	86.060
4159000	Sonstige Sonderposten	274,00					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	200,40					
4999990	Summe Erträge:	33.044,78	51.770	45.570	74.570	87.970	86.060
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	2.193,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5021000	Bezüge der Beamten	4.685,71	5.500	2.800	2.870	2.940	3.010
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.221,46	121.000	117.900	120.850	123.870	126.970
5024000	Leistungszulagen	1.787,49	2.130	2.120	2.170	2.220	2.280
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.939,23	2.500	1.300	1.330	1.360	1.390
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.283,39	9.670	9.500	9.740	9.980	10.230
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.606,08	25.430	25.200	25.830	26.480	27.140
5235000	Fahrzeuguunterhaltung	17.891,82	31.000	32.000	32.000	33.000	33.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			25.000	25.000	25.000	
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.366,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	7.373,87	6.660	11.090	11.090	11.090	11.090
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	4.720,05					
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	924,00	800	800	800	800	800
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	21.512,28	71.430	84.280	176.280	283.280	283.280
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	68.927,69	74.290	67.730	68.230	71.090	71.360
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.899,54	19.430	25.820	30.530	30.450	29.110
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.111,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.786,66	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	16.784,54	39.320	41.070	41.070	41.070	41.070
5641200	Kfz-Versicherungen	6.215,96	4.200	5.540	5.650	5.760	5.870
5999990	Summe Aufwand:	266.231,44	464.360	503.150	604.440	719.390	769.600
	Überschuss/Fehlbedarf:	-233.186,66	-412.590	-457.580	-529.870	-631.420	-683.540

Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

zu Produkt 1280

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Zivil- und Katastrophenschutz. Die für Katastrophenfälle vorgehaltenen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte erfordern Mittel zum Betrieb und zur Unterhaltung. Außerdem fallen Abschreibungen an.



Teilhaushalt 2.0

Schulen und Kultur

Zugeordnete Produkte:

- 2113 Grundschule Wallhausen
 - 2150 Realschulen allgemein
 - 2151 Realschule plus Kirn (Integrativ)
 - 2152 Realschule plus Kirn (Kooperativ)
 - 2153 Realschule plus unterm Rotenfels Bad Kreuznach
 - 2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach
 - 2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim
 - 2156 Realschule plus Langenlonsheim
 - 2157 Realschule plus Meisenheim
 - 2158 Realschule plus Wallhausen)
 - 2159 Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim
 - 2170 Gymnasien allgemein
 - 2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach
 - 2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach
 - 2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach
 - 2174 Gymnasium Kirn
 - 2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim
 - 2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg
 - 2182 Sophie-Sondhelm Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach
 - 2210 Förderschulen allgemein
 - 2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (FSL)
 - 2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (FSG)
 - 2213 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (FSL)
 - 2214 Burgschule Schloßböckelheim (FSL)
 - 2215 Nahelandschule Windesheim (FSL) (bis 31.07.10)
 - 2310 Berufsbildende Schulen allgemein
 - 2311 BBS TGHS Bad Kreuznach
 - 2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach
 - 2313 Berufsbildende Schule Kirn
 - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen
 - 2420 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe
 - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen
 - 2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach
 - 2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger
 - 2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach
 - 2521 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim
 - 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen
 - 2620 Musikpflege
 - 2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)
 - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
-

Allgemeine Erläuterungen zu den Schulen und Berechnung der Schulbudgets für 2022

Das für die jeweilige Schule bereitgestellte Budget umfasst im Wesentlichen folgende Positionen:

Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen:

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4151000)
- Abschreibungen (5231000 bis 5399000)

Zahlungswirksame Erträge:

- z. B. Zuweisungen vom Land, Kostenerstattungen von Dritten (Gemeinden Verbandsgemeinden u. a.)
- Beteiligung an den Essenskosten (4341000), wenn die Schule eine Ganztagschule ist
- Mieten und Pachten (4412000) bei Vermietung von Hausmeisterwohnungen
- Entgelte für die Nutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke, z. B. Seminare, Lehrgänge (4321000)

Zahlungswirksame Aufwendungen:

- Personal- und Personalnebenkosten für Hausmeister und Schulsekretärinnen (5012000 bis 5099000)
- Bewirtschaftungs- und Betriebskosten für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung usw. (5221000 bis 5229000, 5641100)
- Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (5231300 bis 5237000)

Hinweis:

Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung sind in starkem Maß abhängig vom Alter und Zustand der jeweiligen Schule. Die kalkulierten und eingeplanten Mittel ermöglichen es, die Schule in einem einigermaßen - noch akzeptablen -, verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Mittel zum Abbau des bekannten und weiter ansteigenden Sanierungsstaus an den alten Schulobjekten stehen nur sehr begrenzt zur Verfügung.

- Mittel für den laufenden Schulbetrieb (Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher, Beförderungskosten, Porto usw.)

Hinweis:

Für diese Kosten wird jeder Schule ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung gemäß der geltenden Schulbudgetrichtlinie zur Verfügung gestellt. Das Budget bemisst sich nach der Anzahl der Schüler und den vorhandenen Klassen. Sonderfaktoren wie z. B. Ganztagschule werden entsprechend berücksichtigt.

- Essenskosten (5242000) für Mittagessen, Zahlungen an beauftragte Caterer

Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.091.969,04	7.684.380	8.003.350	8.165.870	7.994.260	8.011.100
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.622,42	938.300	713.700	713.700	712.700	717.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.583,13	62.120	60.200	60.200	60.200	60.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.685,16	430.600	374.300	363.600	370.600	376.600
7.	sonstige laufende Erträge	141.736,17	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	8.686.595,92	9.215.500	9.251.650	9.403.470	9.237.860	9.265.200
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.667.147,15	3.807.230	3.946.230	4.045.020	4.146.110	4.249.760
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.235,15	17.754.040	18.654.300	18.150.300	17.268.300	17.258.500
11.	Abschreibungen	4.576.576,26	5.625.110	5.763.790	5.742.710	5.690.400	5.541.620
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	795.349,55	1.021.250	1.457.760	1.444.160	1.491.860	1.588.960
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	1.475.079,18	1.448.890	1.555.490	1.603.310	1.621.570	1.640.360
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	26.528.387,29	29.656.520	31.377.570	30.985.500	30.218.240	30.279.200
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-17.841.791,37	-20.441.020	-22.125.920	-21.582.030	-20.980.380	-21.014.000
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-17.841.791,37	-20.441.020	-22.125.920	-21.582.030	-20.980.380	-21.014.000
21.	außerordentliches Ergebnis	1.759,80					
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-17.840.031,57	-20.441.020	-22.125.920	-21.582.030	-20.980.380	-21.014.000
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.868.310,12	-17.311.490	-18.824.980	-18.308.890	-17.809.140	-18.017.580
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.865.999,89	5.402.400	3.993.800	3.409.300	2.780.000	150.000
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	2.865.999,89	5.402.400	3.993.800	3.409.300	2.780.000	150.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.658,56	94.000	6.300	176.000	106.000	76.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.581.046,68	8.186.700	7.752.700	7.168.000	4.455.800	548.200
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	5.633.705,24	8.280.700	7.759.000	7.344.000	4.561.800	624.200

Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-2.767.705,35	-2.878.300	-3.765.200	-3.934.700	-1.781.800	-474.200
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-18.636.015,47	-20.189.790	-22.590.180	-22.243.590	-19.590.940	-18.491.780

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)	1.179.518,01	615.529,75	200.000	9.000			
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	387.517,77	188.268,99	315.000	9.000			
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH	146.120,07		80.000	413.000	250.000		
061.304001 Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Umzug		42.772,84					
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	553.883,86	692.983,78	100.000	89.000			
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	126.101,64	20.079,96	10.000	300.000			
061.307000 Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim		50.000,00		379.000	450.000	700.000	250.000
061.307500 Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen			40.000	40.000			
061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	260.271,92	4.134,27	50.000	7.500			
061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	115.459,67	128.760,05	260.000				
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.	1.856,00		260.000	9.000	2.600.000	1.750.000	
061.402004 Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)	3.071,01						
061.403000 Baumaßnahmen Lina- Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	232.865,16	352.555,97			150.000		
061.403005 Fenstersanierung Lina- Hilger-Gymnasium	23.544,58	25.355,42					
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn				21.500	400.000	350.000	
061.405000 Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim	2.017,26		50.000	7.500			
061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.	-41.274,85	26.480,30	50.000		400.000		
061.501001 Brandschutz BBS TGHS	13.035,20						
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation	120.920,26	32.988,80					
061.503000 Baumaßnahmen Berufsbildende Schule Kirn				9.000			
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach	628.058,37	1.517.070,85					
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule Kl 3.0		2.500.000,00	800.000				
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule Kl 3.0 Kapll		537.420,07	1.300.000	1.015.000	2.055.000	1.350.000	
061.602000 Baumaßnahmen Förderschule Kirn			30.000	30.000			
061.603000 Baumaßnahmen Förderschule L, Schloßböckelheim				9.000			
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg	85.973,15	788.465,96	800.000	170.000	300.000		
061.702000 Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach	466.717,99	24.709,13		120.000			
061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach	113.731,43	1.273.641,24	410.000	450.000			
067.101000 Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	51.000,00	147.720,00	76.000		176.000	106.000	76.000
067.101200 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe			10.000				10.000
067.101300 Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagsschulen	8.164,17						
067.101310 Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.	7.704,37	8.200,00	5.000	15.000	20.000	20.000	25.000
067.201200 Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK	22.606,08		13.200				
067.201300 Digitalpakt, Grundschule Wallhausen	18.810,77		39.500				

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
067.301200 Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.	15.150,47	3.500,00	26.000	15.500	10.300	10.300	10.300
067.301300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn	27.464,12		49.600	89.300			
067.302100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn	5.931,03	4.000,00	10.000				
067.302200 Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis	11.441,95		20.700	11.300	13.500	18.800	12.800
067.302300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn	36.964,76		84.100	149.400			
067.303100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME	-1,00	6.900,00	5.600	2.500			
067.303200 Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	28.010,71	25.000,00	39.400	68.600	7.600	7.600	9.100
067.303300 Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME	46.253,50		86.200	153.600			
067.304100 Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	6.079,24						
067.304200 Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	11.646,89		17.700	7.300	8.800	7.300	14.800
067.304300 Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.	55.696,34		111.900	208.400			
067.305200 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	35.114,65	17.000,00	37.700	24.100	26.400	24.100	6.600
067.305300 Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobernh.	36.795,67		58.200	107.700			
067.306100 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	1.422,05		8.000	3.000			
067.306200 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK	13.297,19	55.700,00	100.700	113.800	25.100	10.600	10.600
067.306300 Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.	27.432,01		44.700	81.400			
067.307100 Beschaffungen Realschule + Meisenheim	3.520,80	13.000,00	1.500		15.000	20.000	20.000
067.307200 Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK	19.522,17	30.000,00	123.200	15.000	15.200	7.000	12.200
067.307300 Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim	27.441,64		46.100	82.500			
067.308100 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.		4.500,00	2.700				
067.308200 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK	3.523,91		13.400	10.300	5.300	7.600	7.600
067.308300 Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen	13.729,92		23.800	102.300			
067.309100 Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.		2.500,00		5.000			
067.309200 Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	51.830,49		22.200	13.300	9.600	7.300	9.600
067.309300 Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim	13.697,82		20.600	80.900			
067.401100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH		4.300,00	3.000	3.700			
067.401200 Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	10.883,35		23.700	5.300	10.500	10.500	5.300
067.401300 Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK	55.759,48		121.500	217.800			
067.402100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH	27.055,36		16.800	10.100	2.500		
067.402200 Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	24.589,44		23.700	16.000	13.000	22.200	13.000
067.402250 Beschaffungen für Mensa Römerkastell			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
067.402300 Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK	65.309,35		163.600	293.000			
067.403100 Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium	6.496,88	9.800,00	12.600	9.000	9.300	3.500	3.500
067.403200 Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	33.824,24		23.700	8.300	16.400	8.300	10.600

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
067.403300 Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	74.707,23		182.400	316.800			
067.404100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn		1.500,00	6.800	6.000	2.000	2.000	5.000
067.404200 Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	13.123,61	10.000,00	36.500	5.300	7.600	5.300	7.600
067.404300 Digitalpakt, Gymnasium Kirn	46.422,59		112.000	196.100			
067.405100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	6.057,83		4.900	2.200	1.300		
067.405200 Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.	2.476,95		21.700	16.500	7.300	9.600	9.600
067.405300 Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobern. h.	36.914,46		76.400	141.900			
067.501100 Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	4.494,67	3.100,00	25.500				
067.501200 Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	72.850,50	74.700,00	23.700	7.300	12.600	9.600	9.600
067.501300 Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach	39.103,76		312.400	519.100			
067.502100 Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	5.187,48	2.500,00		11.000			
067.502200 Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	37.843,06	24.700,00	41.000	33.900	25.000	25.000	25.000
067.502300 Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach	37.893,67		226.100	374.700			
067.503100 Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	4.522,00	9.400,00	6.600	20.200			
067.503200 Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	16.584,60		144.500	52.200	2.300	4.600	2.300
067.503300 Digitalpakt, BBS Kirn	27.860,08		110.100	187.400			
067.601100 Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	1.241,79	20.500,00	2.600	6.700			
067.601150 Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	5.179,79	5.400,00	5.500	9.900	4.500	7.500	
067.601200 Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	36.321,47		162.500	10.000	163.000	8.000	8.000
067.601250 Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	23.632,47		18.800	11.400	49.000	10.000	10.000
067.601300 Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach	27.372,08		35.500	80.100			
067.601350 Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach	9.342,25		16.400	27.800			
067.602100 Beschaffung bew. V. Wilhelm-Drörscher-Schule, Kirn		3.700,00	2.800	1.500	2.700		
067.602200 Besch. für Wilhelm-Drörscher-Schule, Kirn durch Lk.	7.167,43		14.500	28.000	11.200	6.000	6.000
067.602300 Digitalpakt, Wilhelm-Drörscher-Schule Kirn	17.972,05		16.400	31.200			
067.603100 Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim	1.953,65	5.700,00	3.800		2.800		
067.603200 Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	5.694,98		14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
067.603300 Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim	17.992,38		19.500	41.900			
067.701100 Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.			18.000	6.300			
067.701200 Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	60.784,36		26.700	8.300	10.600	8.300	10.600
067.701300 Digitalpakt, IGS Stromberg	35.588,76		145.700	266.100			
067.702100 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	22.142,81		22.200	25.300	9.000	6.200	4.900
067.702200 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	45.218,09	73.000,00	23.700	15.700	7.600	7.600	7.600
067.702300 Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach	65.251,56		154.700	276.300			
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule					25.000		

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
900 Summe Ausgaben	6.052.456,73	9.387.537,38	8.280.700	7.759.000	7.344.000	4.561.800	624.200
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)	850.000,00	340.000,00	180.000				
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	50.000,00	500.000,00	189.000				
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH			48.000	240.000	150.000		
061.304001 Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Umzug	95.000,00	195.000,00					
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	662.053,89	465.000,00	90.000				
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	97.496,99			200.000			
061.307000 Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim					270.000	420.000	150.000
061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle			156.000				
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.		50.000,00	90.000		1.380.000	1.050.000	
061.403000 Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	165.000,00	300.000,00			90.000		
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn					240.000	210.000	
061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.		310.000,00			240.000		
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstallation	50.000,00	205.000,00					
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach		1.868.000,00					
061.601200 Energetische Sanierung Ellerbachschule Kl 3.0		1.350.000,00	720.000				
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule Kl 3.0 Kapll		900.000,00	1.170.000		909.300	1.100.000	
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg			480.000	508.800	120.000		
061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach		285.000,00	246.000				
067.201300 Digitalpakt, Grundschule Wallhausen	18.648,81		35.500				
067.301300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn	27.278,61		44.500	66.800			
067.302300 Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn	36.603,02		79.600	113.400			
067.303300 Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME	45.927,43		77.500	116.300			
067.304300 Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.	55.251,83		100.600	150.900			
067.305300 Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobernheim.	36.603,02		52.300	78.500			
067.306300 Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.	27.278,61		40.100	60.200			
067.307300 Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim	27.278,61		41.400	62.200			
067.308300 Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen	13.639,31		21.400	63.900			
067.309200 Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	7.936,81						
067.309300 Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim	13.639,31		18.500	49.200			
067.401300 Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK	55.251,83		109.300	164.000			
067.402300 Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK	64.576,24		147.100	220.700			
067.403300 Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	73.900,65		164.000	246.100			
067.404300 Digitalpakt, Gymnasium Kirn	45.927,43		100.700	151.100			

Investitionen Teilhaushalt 2.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
067.405300 Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobern. h.	36.603,02		68.700	103.000			
067.501300 Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach	37.297,63		281.100	421.700			
067.502300 Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach	36.603,02		203.400	305.100			
067.503300 Digitalpakt, BBS Kirn	27.278,61		99.000	148.500			
067.601300 Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach	27.278,61		31.800	47.800			
067.601350 Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach	9.324,41		14.600	22.000			
067.602300 Digitalpakt, Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn	17.954,21		14.600	22.000			
067.603300 Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim	17.954,21		17.400	26.200			
067.701300 Digitalpakt, IGS Stromberg	34.466,99		131.100	196.600			
067.702300 Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach	64.576,24		139.200	208.800			
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule					10.000		
950 Summe Einnahmen	2.828.629,35	6.768.000,00	5.402.400	3.993.800	3.409.300	2.780.000	150.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	3.223.827,38	2.619.537,38	2.878.300	3.765.200	3.934.700	1.781.800	474.200

2113 Grundschule Wallhausen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Herr Jens Martin	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Wallhausen. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Grundschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Grundschule Wallhausen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 252 Anzahl Klassen: 13 Anzahl Ganztagschüler: 38

2113 Grundschule Wallhausen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.068,00	10.000				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.554,07	7.280				
4341000	Beteiligung Essenskosten	4.331,22	6.900				
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.340,00	6.200				
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	148.608,89	144.500				
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.265,00	1.200				
4999990	Summe Erträge:	163.167,18	176.080				
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.691,93	33.200				
5024000	Leistungszulagen	650,99	580				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.544,03	2.750				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.818,38	8.120				
5221000	Heizung	13.617,13	16.800				
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	5.774,64	5.800				
5223000	Wasser/ Abwasser	4.864,57	4.700				
5224000	Abfallentsorgung	3.951,74	3.400				
5225000	Reinigung	26.853,26	32.200				
5229000	Sonstiges	1.851,65	1.200				
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	4.016,25	18.500				
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000				
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.908,34	4.800				
5241000	Schülerbeförderungskosten		300				
5242000	Essenskosten		11.900				
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	6.382,39	3.700				
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	149,78					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15,25	100				
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	145,73					
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.726,07	16.590				
5622000	Leasing	2.455,48	2.900				
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	191,64					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	556,80					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	4.404,58	2.600				
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.872,89					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.201,68	4.800				
5999990	Summe Aufwand:	141.645,20	177.440				
	Überschuss/Fehlbedarf:	21.521,98	-1.360				
Erläuterungen - 2113 Grundschule Wallhausen							
zu Produkt 2113							
Für die Grundschule Wallhausen, die im Verbund mit der Realschule plus Wallhausen geführt wird, erstattet die Verbandsgemeinde Rüdesheim dem Landkreis die Kosten.							

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Annette Meyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 293 Anzahl Klassen: 13 Anzahl Ganztagschüler: 141

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	81.736,45	100.730	90.380	90.380	98.460	96.180
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	24.496,95	23.400	11.900	11.900	11.900	11.900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.088,53	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	585,41					
4999990	Summe Erträge:	108.907,34	126.030	105.480	105.480	113.560	111.280
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	137.319,12	144.100	153.600	157.440	161.380	165.410
5024000	Leistungszulagen	2.280,95	2.540	2.760	2.830	2.900	2.970
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.988,13	11.500	12.200	12.510	12.820	13.140
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	28.391,48	30.410	32.800	33.620	34.460	35.320
5221000	Heizung	77.793,68	100.500	91.100	93.000	94.900	96.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.750,61	33.700	34.400	35.100	35.900	36.700
5223000	Wasser/ Abwasser	50.914,82	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5224000	Abfallentsorgung	8.951,56	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
5225000	Reinigung	30.262,44	52.500	64.100	65.400	66.800	68.200
5229000	Sonstiges	4.405,34	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	82.771,61	146.500	118.500	80.000	80.000	80.000
5232200	Bewirtschaftung d. Außenanlagen	225,31	10.000				
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	82,36					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.147,05	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	427,62	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	455,00	400	400	400	400	400
5242000	Essenskosten	18.818,53	29.800	15.500	15.500	15.500	15.500
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	4.450,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	384,90					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	962,71					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55,41	300	300	300	300	300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.531,02					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	472,67	470	120			
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	129.045,40	153.950	139.360	139.360	149.660	149.650
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	12.176,08	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	39.989,87	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	10.938,22	4.920	4.920	4.920	4.800	4.610
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.229,12	38.610	26.730	35.480	33.800	32.440
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing	2.607,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.562,46	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.222,50					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	8.006,16	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5641100	Gebäudeversicherungen	9.656,26	10.040	10.060	10.460	10.880	11.320
5641200	Kfz-Versicherungen	432,69	320	440	440	450	460
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00					

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5999990	Summe Aufwand:	724.821,66	913.530	860.260	839.730	857.920	866.190
	Überschuss/Fehlbedarf:	-615.914,32	-787.500	-754.780	-734.250	-744.360	-754.910

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Gerhard Schmidt	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 467 Anzahl Klassen: 21

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	55.688,96	66.190	72.220	71.550	173.610	68.490
4412000	Mieten und Pachten	736,53	900	900	900	900	900
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	2.178,80					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.308,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	2.010,33					
4999990	Summe Erträge:	63.922,62	70.290	76.320	75.650	177.710	72.590
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.236,75	68.200	69.500	71.240	73.020	74.850
5024000	Leistungszulagen	1.354,43	1.200	1.250	1.280	1.310	1.340
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.223,58	5.490	5.600	5.740	5.880	6.030
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.888,82	14.340	14.900	15.270	15.650	16.040
5221000	Heizung	51.823,89	53.700	57.600	58.800	60.000	61.200
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.517,06	11.300	13.100	13.400	13.700	14.000
5223000	Wasser/ Abwasser	7.642,93	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5224000	Abfallentsorgung	2.180,26	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5225000	Reinigung	56.838,68	65.600	65.900	67.300	68.700	70.100
5229000	Sonstiges	1.644,70	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	48.731,57	40.000	74.750	45.000	45.000	45.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	42,99					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	395,88	800	700	700	700	700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	3.184,23	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	83,00	500	500	500	500	500
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	6.825,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	92,74					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	319,85	300	300	300	300	300
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	304,07	330	330	330	330	30
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	102.764,95	102.760	102.760	101.410	101.410	101.410
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.862,16	82.330	64.080	63.800	61.620	58.790
5622000	Leasing	7.198,15	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	8.447,94	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	797,77					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	12.249,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5641100	Gebäudeversicherungen	2.677,57	2.790	2.790	2.900	3.020	3.140
5641200	Kfz-Versicherungen	33,83	40	40	40	40	40
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00					
5999990	Summe Aufwand:	440.391,66	495.880	520.500	494.410	497.580	499.870
	Überschuss/Fehlbedarf:	-376.469,04	-425.590	-444.180	-418.760	-319.870	-427.280

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Ursula Christiane Engelberger	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule am Rotenfels in Bad Kreuznach., Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule Bad Münster a.St. Ebernburg sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 453 Anzahl Klassen: 20

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	79.795,98	124.590	113.140	113.140	113.140	109.320
4412000	Mieten und Pachten	736,53	900	900	900	900	900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.625,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
4999990	Summe Erträge:	85.157,51	127.690	116.140	116.140	116.140	112.320
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.866,13	113.000	115.500	118.390	121.350	124.380
5024000	Leistungszulagen	2.232,50	1.990	2.070	2.120	2.170	2.220
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.764,72	8.960	9.200	9.430	9.670	9.910
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.380,56	23.800	24.600	25.220	25.850	26.500
5221000	Heizung	63.553,35	64.300	72.600	74.100	75.600	77.200
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	18.987,92	20.000	18.100	18.500	18.900	19.300
5223000	Wasser/ Abwasser	11.648,25	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5224000	Abfallentsorgung	6.480,89	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5225000	Reinigung	37.177,35	92.800	74.600	76.100	77.700	79.300
5229000	Sonstiges	4.486,26	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	34.751,16	28.000	81.500	28.000	28.000	28.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	211,17					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.229,38	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	7.077,22	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5241000	Schülerbeförderungskosten	200,60	500	500	500	500	500
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	1.327,03	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.781,02					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36,26	300	300	300	300	300
5253900	Kostenerstattung Sonstige Unternehmen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000,67					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	186.725,03	185.410	196.090	196.240	196.240	196.040
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.351,28	1.270	870	870	870	870
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.807,92	60.070	64.970	63.670	60.270	53.990
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	404,60					
5622000	Leasing	1.161,60	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	9.839,33	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.506,09					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	14.882,06	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5641100	Gebäudeversicherungen	3.719,35	3.870	3.880	4.040	4.200	4.370
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	14,00					
5999990	Summe Aufwand:	584.603,70	671.170	729.780	682.480	686.620	687.880
	Überschuss/Fehlbedarf:	-499.446,19	-543.480	-613.640	-566.340	-570.480	-575.560

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jutta Allebrand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Bad Kreuznach sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 663 Anzahl Klassen: 27 Ganztagsschüler: 543

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	50.438,48	74.010	103.950	106.450	106.450	101.850
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	1.179,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	105.560,81	61.300	35.800	35.800	35.800	35.800
4412000	Mieten und Pachten	2.802,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.755,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.094,07					
4999990	Summe Erträge:	162.830,32	145.410	154.450	156.950	156.950	152.350
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	187.494,24	189.500	191.500	196.290	201.200	206.230
5024000	Leistungszulagen	3.781,50	3.340	3.440	3.530	3.620	3.710
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.576,79	15.060	15.200	15.580	15.970	16.370
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	38.951,72	39.970	40.750	41.770	42.810	43.880
5221000	Heizung	92.887,98	100.700	107.900	110.100	112.400	114.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.051,26	31.900	28.400	29.000	29.600	30.200
5223000	Wasser/ Abwasser	11.146,79	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
5224000	Abfallentsorgung	9.590,39	10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
5225000	Reinigung	50.604,86	131.200	132.200	134.900	137.600	140.400
5229000	Sonstiges	5.714,40	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	64.795,59	218.000	210.750	45.000	45.000	45.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	95,83					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	260,02	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	1.588,18	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5241000	Schülerbeförderungskosten	58,10	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5242000	Essenskosten	71.404,80	76.800	50.000	50.000	50.000	50.000
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	10.683,96	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	773,46					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.318,12	400	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	448,06					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	263.708,57	265.330	266.180	270.350	270.350	270.350
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.412,95	94.930	113.030	110.120	98.300	82.020
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.600,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5622000	Leasing	17.032,96	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	399,99					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	6.363,40	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.464,16					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	11.510,90	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5641100	Gebäudeversicherungen	7.096,16	7.380	7.410	7.710	8.020	8.340
5999990	Summe Aufwand:	964.815,14	1.280.810	1.271.960	1.119.550	1.120.070	1.116.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-801.984,82	-1.135.400	-1.117.510	-962.600	-963.120	-964.050

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jutta Nitze	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Disibod Realschule plus Bad Sobernheim Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Bad Sobernheim sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 367 Anzahl Klassen: 18 Ganztagsschüler: 110

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	160.433,65	181.720	183.010	166.980	165.530	162.480
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	125,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	19.186,54	15.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4412000	Mieten und Pachten	819,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	10.921,56	10.000	10.800	11.100	11.400	11.700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.856,69	700	3.100	3.100	3.100	3.100
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	24.228,37					
4999990	Summe Erträge:	220.570,95	208.520	207.010	191.280	190.130	187.380
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.987,08	88.000	83.000	85.080	87.210	89.390
5024000	Leistungszulagen	1.541,55	1.550	1.490	1.530	1.570	1.610
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.252,15	7.320	6.600	6.770	6.940	7.110
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.378,81	19.310	17.800	18.250	18.710	19.180
5221000	Heizung	69.448,23	75.200	78.300	79.900	81.500	83.200
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.386,69	20.000	14.100	14.400	14.700	15.000
5223000	Wasser/ Abwasser	15.982,92	16.500	14.100	14.100	14.100	14.100
5224000	Abfallentsorgung	4.989,53	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5225000	Reinigung	81.498,09	116.800	116.700	119.100	121.500	124.000
5229000	Sonstiges	2.693,42	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	90.252,04	42.000	38.500	50.000	50.000	50.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.488,99	3.000	800	800	800	800
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.686,43	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	133,70	500	500	500	500	500
5242000	Essenskosten	11.909,93	15.900	13.100	13.100	13.100	13.100
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.287,84	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.688,36					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.189,09	34.000	19.000	19.400	19.800	20.200
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	1.272,00					
5259000	Kostenerstattung Sonstige	4.731,02	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	476,00					
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	3.867,65	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	307.248,91	389.600	393.770	367.050	364.630	364.630
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.398,64	51.130	160.980	162.640	161.790	155.110
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	4.615,48	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.377,09	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.867,70					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.880,00	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
5641100	Gebäudeversicherungen	7.817,81	8.130	8.160	8.490	8.830	9.180
5999990	Summe Aufwand:	835.347,15	946.010	1.026.770	1.021.180	1.025.950	1.027.580

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Überschuss/Fehlbedarf:	-614.776,20	-737.490	-819.760	-829.900	-835.820	-840.200

2156 Realschule plus Langenlonsheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Frau Jacintha Romroth	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Langenlonsheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Langenlonsheim sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 274 Anzahl Klassen: 13 Ganztagsschüler: 146

2156 Realschule plus Langenlonsheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	71.041,22	74.810	76.130	76.130	76.130	73.860
4159000	Sonstige Sonderposten	199,00					
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	385,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	21.297,71	22.800	11.900	11.900	11.900	11.900
4412000	Mieten und Pachten	429,67	500	500	500	500	500
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.397,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	10.402,79	8.500	9.900	10.200	10.500	10.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.310,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	585,86					
4999990	Summe Erträge:	108.048,78	109.810	101.630	101.930	102.230	100.260
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.947,69	61.700	62.700	64.270	65.880	67.530
5024000	Leistungszulagen	1.207,00	1.090	1.130	1.160	1.190	1.220
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.727,83	4.980	5.000	5.130	5.260	5.390
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.627,33	13.020	13.400	13.740	14.080	14.430
5221000	Heizung	89.056,95	91.700	90.200	92.100	94.000	95.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	64.696,87	86.100	59.900	61.100	62.400	63.700
5223000	Wasser/ Abwasser	10.174,49	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5224000	Abfallentsorgung	3.998,36	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5225000	Reinigung	71.368,72	79.000	81.300	83.000	84.700	86.400
5229000	Sonstiges	3.519,72	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	15.719,83					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	136.141,49	115.500	98.000	257.500	257.500	37.500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	159,59					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	378,41	1.700	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	4.826,87	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5241000	Schülerbeförderungskosten	332,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5242000	Essenskosten	16.089,24	27.800	13.900	13.900	13.900	13.900
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	4.004,25	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.230,65					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,95	300	300	300	300	300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	453,86					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	110.112,45	106.570	98.770	98.770	98.770	98.770
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	540,00	540	540	540	180	
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.696,41	41.400	59.250	60.580	59.900	52.650
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	3.149,51	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	5.208,78	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.544,55					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.820,74	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5641100	Gebäudeversicherungen	5.044,76	5.250	5.260	5.470	5.690	5.920
5641200	Kfz-Versicherungen	122,32		120	120	120	120

2156 Realschule plus Langenlonsheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5999990	Summe Aufwand:	649.908,87	682.950	637.370	805.280	811.470	591.330
	Überschuss/Fehlbedarf:	-541.860,09	-573.140	-535.740	-703.350	-709.240	-491.070

2157 Realschule plus Meisenheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Winfried Baumann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Meisenheim Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Meisenheim sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 226 Anzahl Klassen: 12 Ganztagsschüler: 30

2157 Realschule plus Meisenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.884,92	58.140	89.360	87.910	84.130	78.610
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.		500	500	500	500	500
4341000	Beteiligung Essenskosten	6.082,40	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	555,39	600	600	600	600	600
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	-479,53	1.100	500	500	500	500
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	2.315,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4999990	Summe Erträge:	63.358,18	70.140	99.760	98.310	94.530	89.010
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.570,83	24.500	24.300	24.910	25.530	26.170
5024000	Leistungszulagen	411,68	430	440	450	460	470
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.981,75	2.030	2.000	2.050	2.100	2.150
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	5.257,19	5.190	5.200	5.330	5.460	5.600
5221000	Heizung	43.530,36	41.400	39.100	39.900	40.700	41.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	26.016,71	27.700	23.900	24.400	24.900	25.400
5223000	Wasser/ Abwasser	5.949,23	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
5224000	Abfallentsorgung	3.417,09	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5225000	Reinigung	125.147,82	136.600	140.700	143.600	146.500	149.500
5229000	Sonstiges	227,13	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	31.903,81	172.500	160.000	107.500	32.500	32.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	2.270,77	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	75,80	300	300	300	300	300
5242000	Essenskosten	7.063,92	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	2.714,75	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39,00	300	300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.336,40	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.517,81	92.500	94.100	96.000	98.000	100.000
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	55.115,94	51.030	55.970	56.840	56.840	56.840
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	2.469,51	2.470	2.470	2.470	2.470	2.410
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	95,28	100	100	100	100	100
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	10.680,30	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.866,76	68.330	86.500	82.390	82.140	75.720
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	3.863,40	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.232,00	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.352,89					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	12.398,43	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5641100	Gebäudeversicherungen	4.998,95	5.200	5.220	5.430	5.650	5.880
5999990	Summe Aufwand:	505.505,51	689.960	697.980	649.550	581.730	582.920
	Überschuss/Fehlbedarf:	-442.147,33	-619.820	-598.220	-551.240	-487.200	-493.910

2158 Realschule plus Wallhausen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jens Martin	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Wallhausen/Waldböckelheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Realschule plus Wallhausen/Waldböckelheim sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 150 Anzahl Klassen: 79 Ganztagsschüler: 61

2158 Realschule plus Wallhausen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.131,97	33.000	41.840	41.840	41.840	39.150
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	11.537,70	22.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	7.413,83	7.000	107.200	109.400	111.700	114.000
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	742,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	515,88					
4999990	Summe Erträge:	50.341,38	63.600	163.140	165.340	167.640	167.250
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.746,27	49.800	69.800	71.550	73.340	75.170
5024000	Leistungszulagen	890,98	880	1.250	1.280	1.310	1.340
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.830,23	4.070	5.600	5.740	5.880	6.030
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.321,12	10.680	15.200	15.580	15.970	16.370
5221000	Heizung	39.405,00	48.000	61.500	62.800	64.100	65.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.178,39	18.600	23.600	24.100	24.600	25.100
5223000	Wasser/ Abwasser	4.466,22	3.800	8.600	8.600	8.600	8.600
5224000	Abfallentsorgung	1.558,95	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5225000	Reinigung	75.189,11	88.100	120.600	123.100	125.600	128.200
5229000	Sonstiges	1.102,18	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	55.049,37	63.500	21.500	28.000	28.000	28.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	141,00					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.196,08	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	4.607,81	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	598,35	200	200	200	200	200
5242000	Essenskosten	27.120,66	26.800	17.600	17.600	17.600	17.600
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	3.015,65	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.148,69					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220,60	200	200	200	200	200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	707,12	600	600	600	600	600
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	69.547,28	66.090	65.730	65.730	65.730	65.730
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	409,90	410	410	410	410	410
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.189,45	25.470	46.400	45.400	43.070	39.180
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.578,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing	2.091,34	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	647,67					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	5.790,41	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.322,43					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.023,92	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5641100	Gebäudeversicherungen	7.637,60	7.940	7.970	8.290	8.620	8.970
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2,00					
5999990	Summe Aufwand:	428.733,98	439.940	498.360	510.780	515.430	518.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-378.392,60	-376.340	-335.220	-345.440	-347.790	-351.450

2159 Realschule plus Waldböckelheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jens Martin	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 124 Anzahl Klassen: 8

2159 Realschule plus Waldböckelheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.403,80	13.640	38.580	43.080	50.080	50.510
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	76,50					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	55.663,91	60.000	58.000	59.200	60.400	61.700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.215,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
4999990	Summe Erträge:	67.359,21	74.240	97.980	103.680	111.880	113.610
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.949,25	11.000	11.000	11.280	11.560	11.850
5024000	Leistungszulagen	152,42	190	200	210	220	230
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	847,50	920	900	920	940	960
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.261,67	2.340	2.400	2.460	2.520	2.580
5221000	Heizung	38.889,96	49.400	45.700	46.700	47.700	48.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.770,83	20.000	16.200	16.600	17.000	17.400
5223000	Wasser/ Abwasser	3.471,51	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5224000	Abfallentsorgung	3.858,83	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5225000	Reinigung	95.078,91	107.300	108.600	110.800	113.100	115.400
5229000	Sonstiges	972,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	36.090,07	32.500	45.000	32.500	32.500	32.500
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	479,85	900	600	600	600	600
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	2.496,44	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Schülerbeförderungskosten	124,50	200	200	200	200	200
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	2.856,72	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	90,26					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,26	200	200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.792,36	32.000	29.000	29.600	30.200	30.900
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	21.168,42	22.920	28.320	35.820	47.490	51.650
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.142,30	33.540	36.300	35.850	36.160	32.540
5622000	Leasing	1.377,91	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	836,68					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.612,72	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.831,31					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.582,07	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5641100	Gebäudeversicherungen	4.195,73	4.360	4.380	4.560	4.740	4.930
5999990	Summe Aufwand:	300.995,42	341.970	354.300	353.600	370.430	375.940
	Überschuss/Fehlbedarf:	-233.636,21	-267.730	-256.320	-249.920	-258.550	-262.330

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Dr. Annegret Schwarz	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Stadtmauer Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Gymnasiums an der Stadtmauer sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 735 Anzahl Klassen: 20 (ohne Oberstufe)

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	99.737,60	130.990	122.580	122.580	122.580	112.120
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	86,13					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	3.025,00					
4999990	Summe Erträge:	102.848,73	130.990	122.580	122.580	122.580	112.120
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.518,19	102.300	103.700	106.290	108.950	111.670
5024000	Leistungszulagen	1.835,66	1.800	1.860	1.910	1.960	2.010
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.165,51	8.140	8.200	8.410	8.620	8.840
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.584,34	21.260	21.900	22.450	23.010	23.590
5221000	Heizung	85.602,42	85.900	100.700	102.800	104.900	107.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	33.083,23	33.800	34.400	35.100	35.900	36.700
5223000	Wasser/ Abwasser	8.500,84	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
5224000	Abfallentsorgung	7.313,77	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5225000	Reinigung	109.493,45	126.900	128.000	130.600	133.300	136.000
5229000	Sonstiges	3.104,39	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	78.268,12	99.000	269.000	370.000	70.000	70.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	110,78					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	175,62	1.000	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	6.747,45	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	2.330,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	9.002,82	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	469,06					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	32,70					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	499,41					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.319,10	1.320	1.320	1.320	1.210	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	190.257,22	199.250	196.740	196.740	196.740	184.970
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.924,28	63.010	61.760	61.720	59.360	52.900
5622000	Leasing	2.579,85	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	13.953,02	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.208,06					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.967,11	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5641100	Gebäudeversicherungen	5.685,84	5.910	5.930	6.170	6.420	6.680
5999990	Summe Aufwand:	729.732,24	814.590	998.710	1.108.710	815.570	805.560
	Überschuss/Fehlbedarf:	-626.883,51	-683.600	-876.130	-986.130	-692.990	-693.440

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Ludger Föhrenbacher	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Römerkastell, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Gymnasiums am Römerkastell sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 893 Anzahl Klassen: 24 (ohne Oberstufe) Ganztagsschüler: 169

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	159.047,60	193.830	190.320	213.320	230.820	225.440
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	609,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4341000	Beteiligung Essenskosten	100.963,40	172.900	100.200	100.200	100.200	100.200
4412000	Mieten und Pachten	10.638,09	11.920	11.900	11.900	11.900	11.900
4999990	Summe Erträge:	271.258,09	379.650	307.920	330.920	348.420	343.040
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	172.524,47	176.600	186.300	190.960	195.730	200.620
5024000	Leistungszulagen	3.540,02	3.110	3.340	3.420	3.510	3.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	13.661,46	14.040	14.800	15.170	15.550	15.940
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	35.968,72	37.420	39.800	40.800	41.820	42.870
5221000	Heizung	126.782,39	132.200	143.800	146.800	149.800	152.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	86.305,36	88.400	78.500	80.200	81.900	83.600
5223000	Wasser/ Abwasser	15.075,76	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5224000	Abfallentsorgung	19.327,59	17.800	15.700	15.700	15.700	15.700
5225000	Reinigung	114.618,03	129.700	130.100	132.800	135.500	138.300
5229000	Sonstiges	9.410,63	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	134.456,83	93.500	173.750	173.000	123.000	123.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	108,00					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.477,55	9.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	6.541,42	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
5241000	Schülerbeförderungskosten		800	14.000	14.000	14.000	14.000
5242000	Essenskosten	119.558,85	212.500	120.900	120.900	120.900	120.900
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	19.041,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.451,27					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	913,29	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	403,01					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	371,04	370	370	370		
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	251.356,99	263.360	266.000	309.330	338.490	338.490
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.177,37	157.260	150.260	99.630	99.130	88.460
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5622000	Leasing	2.194,76	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	8.784,83	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.348,86					
5638000	Transportkosten	5,99					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.571,97	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
5641100	Gebäudeversicherungen	9.142,81	9.500	9.530	9.910	10.310	10.720
5641400	Unfallversicherungen	25,29	30	30	30	30	30
5999990	Summe Aufwand:	1.262.146,39	1.422.790	1.433.280	1.439.120	1.431.470	1.435.230
	Überschuss/Fehlbedarf:	-990.888,30	-1.043.140	-1.125.360	-1.108.200	-1.083.050	-1.092.190

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Anna Dicke	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Lina-Hilger-Gymnasium, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Lina-Hilger-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 1.062 Anzahl Klassen: 29 (ohne Oberstufe)

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	75.298,51	119.320	122.830	123.520	123.270	117.110
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	699,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000	Mieten und Pachten	13.227,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	8.054,46					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	5.032,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4999990	Summe Erträge:	102.312,07	138.320	143.330	144.020	143.770	137.610
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.074,14	81.100	119.000	121.980	125.030	128.160
5024000	Leistungszulagen	1.997,08	1.430	2.140	2.190	2.240	2.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.720,90	6.510	9.500	9.740	9.980	10.230
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.206,61	17.190	25.300	25.930	26.580	27.240
5221000	Heizung	129.197,70	134.100	154.300	157.400	160.600	163.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	26.884,71	29.600	28.200	28.800	29.400	30.000
5223000	Wasser/ Abwasser	11.421,13	12.200	10.600	10.600	10.600	10.600
5224000	Abfallentsorgung	8.102,11	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5225000	Reinigung	121.280,28	128.600	134.800	137.500	140.300	143.200
5229000	Sonstiges	3.754,72	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	92.526,26	122.500	314.000	330.000	70.000	70.000
5232300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	7.075,13					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	863,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	7.468,01	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
5241000	Schülerbeförderungskosten		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	9.709,81	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	343,98					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	529,97					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	141,85	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	291,46					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.219,44	1.220	800	200		
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	185.733,72	198.170	195.210	192.060	168.820	195.220
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.716,16	29.500	102.950	99.820	96.740	87.280
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing	7.653,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	10.563,84	10.700	13.800	13.800	13.800	13.800
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.452,02					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	13.695,73	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
5641100	Gebäudeversicherungen	7.219,37	7.510	7.530	7.830	8.140	8.470
5681000	Grundsteuer	410,07	500	500	500	500	500
5999990	Summe Aufwand:	834.752,95	854.530	1.190.530	1.210.250	934.630	962.800
	Überschuss/Fehlbedarf:	-732.440,88	-716.210	-1.047.200	-1.066.230	-790.860	-825.190

2174 Gymnasium Kirn	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Barbara Wendling	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Gymnasiums Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 622 Anzahl Klassen: 17 (ohne Oberstufe)

2174 Gymnasium Kirn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	53.340,47	66.610	73.380	77.440	82.690	78.860
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.602,55	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	939,00					
4999990	Summe Erträge:	55.882,02	69.710	76.280	80.340	85.590	81.760
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.812,90	128.700	93.800	96.150	98.550	101.010
5024000	Leistungszulagen	1.458,74	2.270	1.680	1.720	1.760	1.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.822,11	10.180	7.500	7.690	7.880	8.080
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	26.696,92	27.450	20.100	20.600	21.120	21.650
5221000	Heizung	86.906,67	93.100	104.900	107.000	109.200	111.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	29.234,92	32.300	23.500	24.000	24.500	25.000
5223000	Wasser/ Abwasser	14.387,30	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
5224000	Abfallentsorgung	3.546,64	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5225000	Reinigung	104.547,36	115.100	116.300	118.700	121.100	123.600
5229000	Sonstiges	3.488,53	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	90.677,97	103.000	88.750	125.000	60.000	60.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.400	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.150,79	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000	Schülerbeförderungskosten		500	500	500	500	500
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.394,78	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	896,08					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,24	400	400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	9.947,84					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	114.675,92	113.810	113.810	119.910	128.660	128.660
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.911,52	61.780	59.090	58.250	55.970	52.230
5622000	Leasing	-47,43	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	460,94	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.231,88					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	18.936,80	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5641100	Gebäudeversicherungen	9.047,53	9.410	9.430	9.810	10.200	10.610
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	939,00					
5999990	Summe Aufwand:	681.195,95	758.600	700.260	750.230	700.340	705.440
	Überschuss/Fehlbedarf:	-625.313,93	-688.890	-623.980	-669.890	-614.750	-623.680

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Marissa Wetzel-Schumann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern des Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Emanuel-Felke-Gymnasiums Bad Sobernheim sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 427 Anzahl Klassen: 16 (ohne Oberstufe) Anzahl Ganztagschüler: 279

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	99.081,82	113.990	115.070	113.560	113.560	110.450
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	267,50					
4341000	Beteiligung Essenskosten	69.375,54	55.000	33.100	33.100	33.100	33.100
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	998,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4990000	Außerordentliche Erträge	1.759,80					
4999990	Summe Erträge:	171.482,86	169.990	149.170	147.660	147.660	144.550
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.747,96	90.500	92.100	94.400	96.760	99.180
5024000	Leistungszulagen	1.675,06	1.590	1.650	1.690	1.730	1.770
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.042,24	7.220	7.300	7.480	7.670	7.860
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.880,72	19.220	19.700	20.190	20.690	21.210
5221000	Heizung	101.621,85	106.700	119.700	122.100	124.600	127.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	35.491,48	43.300	35.700	36.500	37.300	38.100
5223000	Wasser/ Abwasser	8.900,53	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
5224000	Abfallentsorgung	7.988,35	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5225000	Reinigung	133.920,44	152.600	154.200	157.300	160.500	163.800
5229000	Sonstiges	6.646,94	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	-2.128,04					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	93.455,23	106.500	147.000	100.000	100.000	100.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.031,36	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	5.006,17	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	215,60	500	600	600	600	600
5242000	Essenskosten	104.891,03	73.100	57.200	57.200	57.200	57.200
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	4.338,65	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	685,52					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209,25	400	400	400	400	400
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000,00					
5259000	Kostenerstattung Sonstige	5.947,24	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	291,46					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	307,02	310	230			
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	205.166,66	200.570	206.420	203.380	203.380	203.380
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.844,29	59.390	52.570	45.520	40.730	37.910
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	2.920,53	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	8.174,52	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.800,64					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	11.134,16	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5641100	Gebäudeversicherungen	8.625,21	8.970	8.990	9.350	9.720	10.110
5999990	Summe Aufwand:	922.832,07	938.170	972.960	925.510	930.880	938.420
	Überschuss/Fehlbedarf:	-751.349,21	-768.180	-823.790	-777.850	-783.220	-793.870

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Claudia Schuhmacher	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Integrierten Gesamtschule Stromberg. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der IGS (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Integrierten Gesamtschule Stromberg sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 882 Anzahl Klassen: 24 (ohne Oberstufe) Anzahl Ganztagschüler: 321

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	183.519,87	249.060	207.920	209.930	209.930	408.570
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	-1.972,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	59.102,32	67.300	35.900	35.900	35.900	35.900
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.069,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	88.686,33	82.500	90.000	91.800	93.700	95.600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.734,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	74,00					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	25,00					
4999990	Summe Erträge:	340.238,70	410.260	345.820	349.630	351.530	552.070
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.186,23	116.200	118.100	121.050	124.080	127.180
5024000	Leistungszulagen	1.948,63	2.050	2.120	2.170	2.220	2.280
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.045,88	9.360	9.500	9.740	9.980	10.230
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	24.046,77	24.710	25.300	25.930	26.580	27.240
5221000	Heizung	57.437,32	57.900	66.000	67.400	68.800	70.200
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	29.765,26	30.700	31.200	31.900	32.600	33.300
5223000	Wasser/ Abwasser	8.860,11	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
5224000	Abfallentsorgung	10.420,00	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
5225000	Reinigung	105.140,67	113.700	117.600	120.000	122.400	124.900
5229000	Sonstiges	9.405,17	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	75.382,51	50.500	89.000	70.000	70.000	70.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	230,64					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.489,61	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	3.247,43					
5242000	Essenskosten	69.862,29	100.100	56.300	56.300	56.300	56.300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.131,54					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	45,59					
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.940,52	83.000	85.000	86.800	88.600	90.400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.578,74					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte		340				
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	13.273,84	14.030	13.080	11.530	8.670	7.820
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	248.330,66	276.230	284.280	289.280	289.280	289.280
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	112,73	110	110	110	110	110
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.306,15	79.460	68.890	67.150	62.510	57.010
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	90.257,76	98.000	100.800	102.600	104.400	106.300
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.040,00	55.900	57.400	57.400	57.400	57.400
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	8.231,67	8.900	11.600	11.600	11.600	11.600
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	895,52	1.000	800	800	800	800
5641100	Gebäudeversicherungen	3.326,87	3.460	3.470	3.610	3.750	3.900
5641200	Kfz-Versicherungen	173,81	180	170	170	170	180
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	181,00					

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5999990	Summe Aufwand:	1.042.294,92	1.157.530	1.172.020	1.166.840	1.171.550	1.177.730
	Überschuss/Fehlbedarf:	-702.056,22	-747.270	-826.200	-817.210	-820.020	-625.660

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Dieter Koch-Schumacher	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der IGS Sophie Sondhelm in Bad Kreuznach Mittel für den Unterrichtsbetrieb der IGS (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 915 Anzahl Klassen: 24 Ganztagsschüler: 318

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	250,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	112.901,72	189.710	181.340	181.340	181.340	181.340
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	10.275,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	72.988,59	92.800	47.600	47.600	47.600	47.600
4412000	Mieten und Pachten	5.338,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.570,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	505,72					
4999990	Summe Erträge:	206.829,71	299.810	253.440	253.440	253.440	253.440
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	213.134,97	208.900	220.000	225.500	231.140	236.920
5024000	Leistungszulagen	3.840,66	3.680	3.950	4.050	4.150	4.250
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.543,26	16.590	17.400	17.840	18.290	18.750
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	44.340,88	44.240	47.000	48.180	49.380	50.610
5221000	Heizung	200.879,57	215.100	234.300	239.000	243.800	248.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	87.242,80	126.100	99.000	101.000	103.100	105.200
5223000	Wasser/ Abwasser	22.831,24	23.300	28.400	28.400	28.400	28.400
5224000	Abfallentsorgung	19.288,50	20.300	17.800	17.800	17.800	17.800
5225000	Reinigung	151.474,60	212.000	229.200	233.800	238.500	243.300
5229000	Sonstiges	10.182,35	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	192.736,43	171.000	242.000	145.000	105.000	105.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	114,90					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300	800	800	800	800
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	3.232,86	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	895,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5242000	Essenskosten	99.979,73	130.600	69.200	69.200	69.200	69.200
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	4.155,48	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.207,10					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	61,39					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	152,56	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.593,60					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	241,81	240	240	240	160	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	333.076,05	342.160	369.030	374.030	374.030	374.030
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	396,59	400	400	400	400	400
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.974,08	181.660	190.670	177.990	161.970	143.400
5622000	Leasing	12.634,92	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	460,31					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	17.784,30	9.200	12.300	12.300	12.300	12.300
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.209,01					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	13.619,34	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5641100	Gebäudeversicherungen	11.083,84	11.530	11.560	12.020	12.500	13.000
5681000	Grundsteuer	196,78					
5999990	Summe Aufwand:	1.595.565,66	1.783.500	1.859.650	1.773.950	1.737.320	1.738.460

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.388.735,95	-1.483.690	-1.606.210	-1.520.510	-1.483.880	-1.485.020

2210 Förderschulen allgemein	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Regelung allgemeiner Angelegenheiten der Förderschulen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen.
Zielgruppe	Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

2210 Förderschulen allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.146,49	50.900	42.400	43.300	44.200	45.100
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	401.052,00	660.000	680.000	693.600	707.500	721.700
5999990	Summe Aufwand:	439.198,49	710.900	722.400	736.900	751.700	766.800
	Überschuss/Fehlbedarf:	-439.198,49	-710.900	-722.400	-736.900	-751.700	-766.800
Erläuterungen - 2210 Förderschulen allgemein							
<p>zu Produkt 2210</p> <p>Bei Konto 5254300 ist die Erstattung der Gastschulbeiträge an den Landkreis Birkenfeld veranschlagt. Diese sind für Kinder aus dem Landkreis Bad Kreuznach, die die Förderschule für Sprachbehinderte in Idar-Oberstein besuchen, zu zahlen.</p> <p>Konto 5419000 beinhaltet Zuschüsse an die Diakonie zu den ungedeckten Kosten der Bethesda-Schule und der Bodelschwingschule.</p>							

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Ursula Hebestreit-Kohlhaas	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (L) am Ellerbach, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule L "Schule am Ellerbach", Bad Kreuznach, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 186 Anzahl Klassen: 16 Anzahl Ganztagschüler: 186

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.035,05	98.740	103.070	123.190	138.370	136.090
4341000	Beteiligung Essenskosten	41.367,83	37.900	22.500	22.500	22.500	22.500
4412000	Mieten und Pachten	4.178,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220,78	500	500	500	500	500
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	100,00					
4999990	Summe Erträge:	65.901,70	141.340	130.270	150.390	165.570	163.290
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.799,63	129.300	108.000	110.700	113.470	116.310
5024000	Leistungszulagen	2.192,04	2.280	1.940	1.990	2.040	2.090
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.928,67	10.280	8.700	8.920	9.140	9.370
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	26.370,40	27.160	23.000	23.580	24.170	24.770
5221000	Heizung	56.591,37	60.600	62.100	63.400	64.700	66.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	24.827,95	26.100	26.800	27.400	28.000	28.600
5223000	Wasser/ Abwasser	3.226,11	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5224000	Abfallentsorgung	5.678,08	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5225000	Reinigung	45.590,65	36.300	43.400	44.300	45.200	46.200
5229000	Sonstiges	3.860,53	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	48.691,39	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5232200	Bewirtschaftung d. Außenanlagen	1.547,00					
5235000	Fahrzeuguunterhaltung		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	510,89	800	800	800	800	800
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	250,13	1.000	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	8.704,89	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.976,67	700	700	700	700	700
5242000	Essenskosten	1.382,95					
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	6.076,90	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	667,44					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	387,29	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	102,68					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	57.880,11	137.720	153.750	179.440	196.310	196.310
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,30	200	200	200	200	200
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.926,37	58.270	52.390	66.910	66.060	62.890
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.400	11.400	41.400	41.400	41.400
5622000	Leasing	1.412,18	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.639,88	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.569,87					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.277,63	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
5641100	Gebäudeversicherungen	3.228,61	3.360	3.370	3.510	3.650	3.800
5641200	Kfz-Versicherungen	370,96		370	370	370	370
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	283,27					
5681000	Grundsteuer	93,62					
5999990	Summe Aufwand:	481.244,46	594.670	597.420	674.120	696.710	700.310

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Überschuss/Fehlbedarf:	-415.342,76	-453.330	-467.150	-523.730	-531.140	-537.020

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Julian Haas-von der Weiden	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (G) Don-Bosco-Schule, Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule G "Don-Bosco-Schule", Bad Kreuznach, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 66 Anzahl Klassen: 5 Anzahl Ganztagschüler: 62

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.326,37	21.880	22.620	22.620	22.620	21.840
4341000	Beteiligung Essenskosten	22.286,04	20.600	13.100	13.100	13.100	13.100
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	312,17	500	500	500	500	500
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	6.802,86					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	4,07					
4999990	Summe Erträge:	48.731,51	42.980	36.220	36.220	36.220	35.440
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.631,23	34.000	34.200	35.060	35.940	36.840
5024000	Leistungszulagen	575,97	600	610	630	650	670
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.760,37	2.750	2.700	2.770	2.840	2.910
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.475,22	7.320	7.400	7.590	7.780	7.970
5221000	Heizung	56.591,38	60.600	62.100	63.400	64.700	66.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	24.827,95	26.100	26.800	27.400	28.000	28.600
5223000	Wasser/ Abwasser	3.226,12	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5224000	Abfallentsorgung	6.240,30	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5225000	Reinigung	36.892,31	36.300	43.400	44.300	45.200	46.200
5229000	Sonstiges	5.887,19	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	53.827,51	69.000	56.000	72.500	37.500	37.500
5235000	Fahrzeugunterhaltung	1.866,02	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	548,95	900	900	900	900	900
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.215,03	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	6.876,85	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5241000	Schülerbeförderungskosten	632,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5242000	Essenskosten	39.547,32	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	1.891,28	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	429,26					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116,15	400	200	200	200	200
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	13,99					
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	872,25					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	42.249,24	42.250	42.250	42.250	42.250	42.060
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,29	200	200	200	200	200
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.701,57	28.870	28.590	30.250	30.790	29.510
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing	3.200,23	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	250,00					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.143,52	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.155,77					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.073,83	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5681000	Grundsteuer	93,62					
5999990	Summe Aufwand:	365.010,72	393.590	393.650	415.750	385.250	387.860
	Überschuss/Fehlbedarf:	-316.279,21	-350.610	-357.430	-379.530	-349.030	-352.420

2213 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Margit Mickley	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (L) Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule L, Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 66 Anzahl Klassen: 5 Anzahl Ganztagschüler: 62

2213 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.123,81	13.140	15.610	15.610	15.610	14.110
4341000	Beteiligung Essenskosten	22.713,07	14.300	6.200	6.200	6.200	6.200
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	277,86					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	700,00					
4999990	Summe Erträge:	38.814,74	27.440	21.810	21.810	21.810	20.310
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.961,32	37.600	49.500	50.740	52.010	53.310
5024000	Leistungszulagen	481,02	660	890	910	930	950
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.561,00	3.050	4.000	4.100	4.200	4.310
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.862,92	8.030	10.700	10.970	11.240	11.520
5221000	Heizung	65.050,85	67.700	73.500	75.000	76.500	78.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.497,15	12.300	14.100	14.400	14.700	15.000
5223000	Wasser/ Abwasser	1.668,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000	Abfallentsorgung	2.164,69	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000	Reinigung	32.447,75	34.200	34.600	35.300	36.100	36.900
5229000	Sonstiges	607,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	14.562,01	35.500	26.500	15.000	15.000	15.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	37,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	177,20	500	500	500	500	500
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	35,09					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	511,99	1.300	700	700	700	700
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.169,91	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5241000	Schülerbeförderungskosten	131,70	800	800	800	800	800
5242000	Essenskosten	24.437,13	14.400	7.700	7.700	7.700	7.700
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.191,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	199,28	200	200	200	200	200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	291,46					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	227,56					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	25.855,00	27.110	26.610	26.610	26.610	26.600
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.429,29	26.760	28.580	27.980	28.400	26.980
5622000	Leasing	715,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	299,00					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.046,72	700	900	900	900	900
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.664,38					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.813,83	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5641200	Kfz-Versicherungen	1.242,09	1.090	1.250	1.270	1.290	1.320
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00					
5999990	Summe Aufwand:	266.385,38	290.600	299.830	291.880	296.580	299.590
	Überschuss/Fehlbedarf:	-227.570,64	-263.160	-278.020	-270.070	-274.770	-279.280

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Lothar Mickley	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (L) Burgschule, Schloßböckelheim. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule L, Burgschule, Schloßböckelheim, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 84 Anzahl Klassen: 8 Anzahl Ganztagschüler: 54

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.618,11	12.750	15.360	15.360	15.360	13.680
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	97,50					
4341000	Beteiligung Essenskosten	14.006,83	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4999990	Summe Erträge:	27.722,44	26.550	19.160	19.160	19.160	17.480
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.114,20	43.300	43.500	44.590	45.700	46.840
5024000	Leistungszulagen	604,19	760	780	800	820	840
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.336,04	3.460	3.600	3.690	3.780	3.870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	8.905,37	9.150	9.400	9.640	9.880	10.130
5221000	Heizung	27.556,89	28.700	32.200	32.900	33.600	34.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	4.366,27	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
5223000	Wasser/ Abwasser	1.018,84	1.000	800	800	800	800
5224000	Abfallentsorgung	1.665,82	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5225000	Reinigung	27.354,26	33.100	33.800	34.500	35.200	36.000
5229000	Sonstiges	1.369,05	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	11.975,65	64.500	114.250	82.000	12.000	12.000
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	700	700	700	700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	4.259,95	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.595,78	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5242000	Essenskosten	15.291,80	19.200	6.400	6.400	6.400	6.400
5245000	Lehr-, Lern- u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	6.831,94	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	117,33					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	87,33					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34,90	200	200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.553,54	15.400	15.900	16.300	16.800	17.300
5259000	Kostenerstattung Sonstige	511,29	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.228,84					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	19.066,64	19.070	19.070	19.070	19.070	18.320
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.945,51	16.520	18.350	18.540	17.860	15.670
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5622000	Leasing	2.008,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.680,79	10.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	574,79					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.566,38	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
5641100	Gebäudeversicherungen	506,30	530	530	550	570	590
5641200	Kfz-Versicherungen	305,80		490	490	490	490
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	4,00					
5999990	Summe Aufwand:	226.518,29	308.890	345.570	316.870	249.670	250.350
	Überschuss/Fehlbedarf:	-198.795,85	-282.340	-326.410	-297.710	-230.510	-232.870

2310 Berufsbildende Schulen allgemein	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Regelung allgemeiner Angelegenheiten der beruflichen Schulen (Schuldienstleistungen, Sachkostenerstattungen, Gastschulbeiträge)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

2310 Berufsbildende Schulen allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.985,45	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5999990	Summe Aufwand:	41.985,45	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-41.985,45	-26.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen - 2310 Berufsbildende Schulen allgemein							
<p>zu Produkt 2310</p> <p>Bei Konto 5254300 sind Gastschulbeiträge an die Stadtverwaltung Mainz veranschlagt. Diese sind zu zahlen, wenn Schüler aus dem Landkreis Bad Kreuznach die Berufsbildenden Schulen in Mainz besuchen.</p>							

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Simon Lauterbach	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schulen Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft, Sozialpflege Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 1.340 Teilzeitschüler; 489 Vollzeitschüler Anzahl Klassen: 76 Teilzeitklassen; 21 Vollzeitklassen

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	109.394,34	169.910	168.630	173.430	173.430	170.320
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	55,00	500	500	500	500	500
4412000	Mieten und Pachten	7.276,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	972,83					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	943,46	2.200	700	700	700	700
4999990	Summe Erträge:	118.642,28	181.110	178.330	183.130	183.130	180.020
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.662,30	153.900	155.500	159.390	163.370	167.450
5024000	Leistungszulagen	2.906,90	2.710	2.790	2.860	2.930	3.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.944,98	12.510	12.600	12.920	13.240	13.570
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	30.640,78	31.840	32.700	33.520	34.360	35.220
5221000	Heizung	97.441,90	101.300	113.400	115.700	118.100	120.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	55.207,70	74.600	50.700	51.800	52.900	54.000
5223000	Wasser/ Abwasser	8.601,58	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5224000	Abfallentsorgung	10.169,11	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5225000	Reinigung	121.350,70	155.400	158.000	161.200	164.500	167.800
5229000	Sonstiges	3.554,74	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	152.364,83	127.500	215.500	200.000	150.000	150.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	109,60					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	88,15					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	599,55	2.000	700	700	700	700
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	37.345,74	36.200	37.100	37.100	37.100	37.100
5241000	Schülerbeförderungskosten	17,70	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	33.320,25	24.100	24.700	24.700	24.700	24.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.418,29					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	31,37					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139,07	500	500	500	500	500
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	6.067,33					
5259000	Kostenerstattung Sonstige		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.639,01					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	3.198,01	2.540	4.410	4.210	2.810	1.900
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	251.765,99	254.010	255.050	263.050	263.050	263.050
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	50	50	50	50	50
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	13.952,96	13.710	15.210	15.120	11.440	8.990
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.688,64	186.660	156.090	151.460	146.340	134.330
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5622000	Leasing	9.069,52	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	7.593,93	18.300	24.000	24.000	24.000	24.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	8.942,43					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	24.190,24	36.200	37.100	37.100	37.100	37.100
5641100	Gebäudeversicherungen	7.611,78	7.920	7.940	8.260	8.590	8.930
5641200	Kfz-Versicherungen	315,24	320	320	330	330	340
5641900	Sonstige Versicherungen	4.589,98	4.680	4.720	4.810	4.910	5.010
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	180,00					

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5999990	Summe Aufwand:	1.158.510,10	1.333.750	1.394.480	1.394.180	1.346.420	1.343.640
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.039.867,82	-1.152.640	-1.216.150	-1.211.050	-1.163.290	-1.163.620

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Dr. Hans-Joachim Bechtholdt	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schulen Wirtschaft Bad Kreuznach. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 938 Teilzeitschüler; 367 Vollzeitschüler Anzahl Klassen: 48 Teilzeitklassen; 18 Vollzeitklassen

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	71.168,41	105.340	114.120	114.120	114.120	111.070
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,26					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	255,00	500	500	500	500	500
4999990	Summe Erträge:	71.525,67	105.840	114.620	114.620	114.620	111.570
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	167.929,66	150.600	142.100	145.650	149.290	153.020
5024000	Leistungszulagen	2.763,65	2.650	2.550	2.610	2.680	2.750
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.104,45	11.110	11.300	11.580	11.870	12.170
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	35.162,29	31.730	30.500	31.260	32.040	32.840
5221000	Heizung	97.441,90	101.300	113.400	115.700	118.100	120.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	29.339,66	32.500	27.000	27.600	28.200	28.800
5223000	Wasser/ Abwasser	6.311,37	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
5224000	Abfallentsorgung	9.084,69	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700
5225000	Reinigung	73.984,96	98.800	105.900	108.100	110.300	112.600
5229000	Sonstiges	3.263,50	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	64.036,00	301.500	268.500	50.000	50.000	50.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	109,59					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	88,13					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	599,52	1.500	700	700	700	700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	8.434,30	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
5241000	Schülerbeförderungskosten		1.000	900	900	900	900
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	4.032,57	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.722,73					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	291,46					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	153.379,17	150.650	154.660	154.660	154.660	154.660
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	50	50	50	50	50
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	510,28	510	510	420	250	250
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.988,37	138.970	55.170	43.750	37.040	28.520
5622000	Leasing	7.253,08	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	6.164,70	13.100	16.400	16.400	16.400	16.400
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	10.003,99					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	15.890,16	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
5641100	Gebäudeversicherungen	5.155,43	5.360	5.370	5.590	5.810	6.040
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00					
5999990	Summe Aufwand:	775.249,04	1.112.530	1.003.510	783.470	786.790	788.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-703.723,37	-1.006.690	-888.890	-668.850	-672.170	-677.130

2313 Berufsbildende Schule Kirn	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Stefan Sitzenstuhl	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schulen Kirn. Mittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	<u>Schuljahr 2020/2021</u> Anzahl Schüler: 422 Teilzeitschüler; 246 Vollzeitschüler Anzahl Klassen: 22 Teilzeitklassen; 12 Vollzeitklassen

2313 Berufsbildende Schule Kirn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.946,80	53.300	59.980	59.980	59.980	57.700
4412000	Mieten und Pachten	3.327,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.140,20	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4999990	Summe Erträge:	48.414,61	61.000	67.380	67.380	67.380	65.100
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.345,22	71.500	102.800	105.370	108.000	110.700
5024000	Leistungszulagen	1.551,62	1.260	1.840	1.890	1.940	1.990
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.083,02	5.700	8.200	8.410	8.620	8.840
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.343,95	15.250	22.100	22.650	23.220	23.800
5221000	Heizung	66.535,86	67.700	74.700	76.200	77.800	79.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.442,56	12.300	14.100	14.400	14.700	15.000
5223000	Wasser/ Abwasser	6.675,60	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
5224000	Abfallentsorgung	2.103,57	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5225000	Reinigung	66.402,48	71.700	72.300	73.800	75.300	76.900
5229000	Sonstiges	1.186,33	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	29.529,01	46.000	34.250	25.000	25.000	25.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	109,40					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	70,75	2.000	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	6.435,34	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	451,75	700	600	600	600	600
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	7.894,70	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	732,84					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	192,50	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.101,14					
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	3.184,51	1.810	740	600	200	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	90.482,93	90.480	90.480	90.480	90.480	90.480
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.700,54	106.420	107.830	100.740	92.380	86.790
5622000	Leasing	5.197,13	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.812,97	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	10.085,72					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.199,16	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
5641100	Gebäudeversicherungen	9.776,05	10.170	10.190	10.600	11.020	11.460
5681000	Grundsteuer	104,45					
5999990	Summe Aufwand:	495.731,10	560.990	596.330	586.940	585.460	587.160
	Überschuss/Fehlbedarf:	-447.316,49	-499.990	-528.950	-519.560	-518.080	-522.060

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Armin Barthelmeh
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung. Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. Nahverkehrsgesetz (NVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.
Allgemeine Ziele	Siehe Satzung und Richtlinien des Kreises.
Zielgruppe	Schüler; Kindergartenkinder
Kennzahlen:	<u>Beförderung zu Schulen und Kindergärten:</u> Anzahl beförderter Schüler und Kindergartenkinder: mehr als 10.000 Eigenanteilpflichtig: ca 140 Personen (nur Sek II)

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.917.924,55	4.653.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	30.013,60	47.900	51.000	52.000	53.000	54.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	49.712,39					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	172,20					
4999990	Summe Erträge:	4.997.822,74	4.700.900	4.751.000	4.752.000	4.753.000	4.754.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	29.704,26	30.900	32.000	32.800	33.620	34.460
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.782,31	116.400	89.900	92.150	94.450	96.810
5024000	Leistungszulagen	529,80	2.050	1.610	1.650	1.690	1.730
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.293,44	14.000	14.100	14.450	14.810	15.180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.330,12	9.260	7.200	7.380	7.560	7.750
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.009,42	24.410	19.000	19.480	19.970	20.470
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	452,07	1.310	1.220	1.220	1.220	1.220
5241000	Schülerbeförderungskosten	7.170.526,19	7.136.000	7.791.000	7.450.000	7.550.000	7.650.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.137,51	4.220	5.350	5.350	5.350	5.350
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	634,30					
5999990	Summe Aufwand:	7.287.399,42	7.338.550	7.961.380	7.624.480	7.728.670	7.832.970
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.289.576,68	-2.637.650	-3.210.380	-2.872.480	-2.975.670	-3.078.970

Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen

zu Produkt 2410

Neben den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung gebucht.

Als Erträge stehen Zuweisungen des Landes (4144200) sowie in geringem Umfang Eigenanteile der beförderten Personen (4331000) zur Verfügung. Die Zuweisungen des Landes werden ab 2014 nach einem Schlüssel (Anteil LK an den Nettoaufwendungen des vorangegangenen Jahres aller Städte und Landkreise) errechnet. Eigenanteilspflichtig sind nur noch Schüler der Sekundarstufe II.

Der veranschlagte Beförderungsaufwand (5241000) wurde anhand der bestehenden Verträge, sowie zu erwartender Änderungen beim Preis bzw. der Beförderungsleistung errechnet.

2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Ab dem Schuljahr 2010/2011 Schulbuchausleihe für Schüler und Schülerinnen an Realschulen plus, Gymnasien integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. Die Schulbuchausleihe ist entgeltlich oder bei entsprechend niedrigem Einkommen unentgeltlich.
Zielgruppe	Schüler und Eltern

2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	495.989,45	616.500	597.000	677.000	626.000	617.000
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	247.858,97	210.000	247.000	248.000	245.000	247.500
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	26.316,90	22.000	30.000	28.000	29.000	30.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	27.260,34	25.200	26.100	26.700	27.500	27.200
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	81,24					
4999990	Summe Erträge:	797.506,90	873.700	900.100	979.700	927.500	921.700
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.763,87	62.600	64.300	65.910	67.560	69.250
5024000	Leistungszulagen	1.211,15	880	1.150	1.180	1.210	1.240
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.928,14	4.800	5.200	5.330	5.460	5.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.948,21	13.000	13.900	14.250	14.610	14.980
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	182,19	890	620	620	620	620
5245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	390.383,77	495.700	482.100	563.700	513.500	498.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.488,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5254200	Kostenerstattung an das Land	269.020,32	233.000	272.500	269.000	265.000	270.500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	46.991,48	47.000	47.000	47.500	48.000	49.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001,71	30	30	30	30	30
5622000	Leasing	766,07					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	495,21					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.131,29	2.850	2.210	2.210	2.210	2.210
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.503,86					
5999990	Summe Aufwand:	739.815,91	862.750	891.510	972.230	920.700	914.130
	Überschuss/Fehlbedarf:	57.690,99	10.950	8.590	7.470	6.800	7.570

Erläuterungen - 2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

zu Produkt 2421

Neben den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten für die Schulbuchausleihe werden auf der Ertragsseite Zuweisungen vom Land (4144200) sowie die Entgelte für die Schulbuchausleihe (4321...) erwartet.

Außerdem geplant ist eine Kostenerstattung vom Land für Aufwendungen des Schulträgers für Lernmittel an Förderschulen und dem BVJ (4424200).

Die Entgelte sind an das Land abzuführen (5254200). Weitere große Aufwandsposten sind die Beschaffung der notwendigen Bücher (5245000) sowie Mittel für Dienstleistungen (5291000, Zusammenstellung der Schulbuchpakete usw.)

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.
Allgemeine Ziele	Vereinbarung jährlicher Treffen zwischen Schulleitung und -träger. Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen:
Zielgruppe	Schulleitung, Gremien und sonstige Nutzer

2430 Schularartübergreifende Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		127.900	382.700	422.500	152.300	152.100
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	670,00	670	670	670	670	610
4412000	Mieten und Pachten	1.173,37					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.			8.400	9.300	9.500	9.700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		800	900	900	900	900
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	22.370,00	49.000	18.000			
4999990	Summe Erträge:	24.213,37	178.370	410.670	433.370	163.370	163.310
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	68.340,60	70.700	72.100	73.900	75.750	77.640
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	203.443,85	270.800	356.400	365.310	374.440	383.800
5024000	Leistungszulagen	3.629,06	4.770	6.400	6.560	6.720	6.890
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.283,51	31.900	31.800	32.600	33.420	34.260
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.932,67	21.470	28.300	29.010	29.740	30.480
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	42.066,03	56.860	75.400	77.290	79.220	81.200
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.356,69	1.320	3.410	3.410	3.410	3.410
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500	300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	23.036,79	130.700	30.000	130.000	30.000	30.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.786,49	6.350	9.250	9.250	7.290	4.260
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	3.503,27	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	987,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.606,50	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5624200	Laufende Beratung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	90.122,17	90.600	88.400	88.400	88.400	88.400
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	11.532,51	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.843,38					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	10.625,91	6.440	50.130	50.130	50.130	50.130
5641400	Unfallversicherungen	128,52	1.740	500	510	520	530
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	552.951,00	564.000	588.130	599.890	611.890	624.130
5641900	Sonstige Versicherungen	12.308,78	12.560	13.930	14.210	14.500	14.790
5999990	Summe Aufwand:	1.085.284,73	1.291.110	1.383.650	1.509.970	1.434.930	1.459.420
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.061.071,36	-1.112.740	-972.980	-1.076.600	-1.271.560	-1.296.110

Erläuterungen - 2430 Schularartübergreifende Dienstleistungen

zu Produkt 2430

Neben den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Sachkosten werden hier die Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung verbucht (5641600).

Außerdem sind noch Beiträge zur Unfallversicherung bei Schulfahrten, Haftpflichtversicherungsbeiträge für Garderobe, Fahrräder und Schließfächer veranschlagt (5641300, 5641900).

Weitere Aufwandsposten bei Konto 5291000 sind:

Sicherheitsüberprüfung der Sporthallen, Aufwendungen für Überwachung der Schulen (Streifendienst)

2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch Jürgen Beck, Jürgen Ackva	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Verkehrserziehung an den Schulen, Fahrradkurse und Kurse zum Erwerb des "Mofa"-Führerscheins.
Allgemeine Ziele	Erteilung von Unterrichtseinheiten Verkehrserziehung. Regelmäßige Durchführung von Fahrrad- und Mofakursen.
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler

2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.218,06	3.630	1.540	2.240	2.240	2.240
4999990	Summe Erträge:	4.218,06	3.630	1.540	2.240	2.240	2.240
	Aufwand:						
5229000	Sonstiges	266,56					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	1.274,48	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	10.215,08	8.750	3.680	5.460	5.460	5.460
5641200	Kfz-Versicherungen	2.363,88	2.410	2.390	2.440	2.490	2.540
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	652,00					
5999990	Summe Aufwand:	14.772,00	16.160	11.570	13.400	13.450	13.500
	Überschuss/Fehlbedarf:	-10.553,94	-12.530	-10.030	-11.160	-11.210	-11.260
Erläuterungen - 2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach							
zu Produkt 2431							
Für den Betrieb der mobilen Jugendverkehrsschule in Stadt und Landkreis fallen Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge an (Betriebskosten, Abschreibungen, Versicherungsbeiträge, Steuern).							
Da die Aufgabe von Polizeidienstkräften wahrgenommen wird, trägt das Land die Personalkosten.							

2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Joachim Knobloch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.
Zielgruppe	Andere Schulträger (Stadt-, Verbandsgemeinden, freie Träger)

2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.640,01	2.800	2.800	2.870	2.940	3.010
5024000	Leistungszulagen	46,36	50	50	50	50	50
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	206,38	300	300	310	320	330
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	556,79	710	700	720	740	760
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	9,61	30	20	20	20	20
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	121.494,12	125.220	120.000	110.400	96.020	85.160
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	59,68	90	80	80	80	80
5999990	Summe Aufwand:	125.012,95	129.200	123.950	114.450	100.170	89.410
	Überschuss/Fehlbedarf:	-125.012,95	-129.200	-123.950	-114.450	-100.170	-89.410

Erläuterungen - 2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger

zu Produkt 2440

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger. Es werden Investitionszuschüsse gezahlt, die im Finanzhaushalt veranschlagt sind (Inv.-Nr. 067.101000). Die gewährten Zuweisungen werden abgeschrieben (5322000).

2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Dirk Reimann
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Mit dem Buchbestand der Altbibliothek des Gymnasiums an der Stadtmauer und dem Buchbestand des Vereins für Heimatkunde wird im Chor der ehemaligen St. Wolfgang Kirche am Gymnasium an der Stadtmauer die Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek betrieben. Gemäß Vertrag über die heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek zwischen dem Landkreis und dem Verein für Heimatkunde werden die Personal-, Bewirtschaftungs- und Sachkosten vom Kreis getragen.
Allgemeine Ziele	Jährliche Herausgabe von heimatkundlichen Schriften.
Zielgruppe	Heimatwissenschaftler, interessierte Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen:	Benutzer der Bibliothek insgesamt 2015/2016/2017/2018/2019: 939; 1.113; 1.119; 1108, 1157 Schüler 81;75; 78; 95; 83 Lehrer 55; 104; 68; 56; 57 Studenten ; 11; 14; 4; 2; 2 Sonstige 792; 920; 969; 955; 1015 Besucher insgesamt 651; 467; 619; 982; 817 Eingesehene Medien 3182; 4.552; 3.667; 2801; 2884 Außerbibliothekarische Nutzung des Chorraumes Anzahl der Veranstaltungen 4; 5; 5; 5; 1

2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	17,10	100	100	100	100	100
4999990	Summe Erträge:	17,10	100	100	100	100	100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	3.027,44	3.200	3.300	3.380	3.460	3.550
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.107,67					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.252,94	1.500	1.500	1.540	1.580	1.620
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.463,44					
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.946,85					
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	251,36	600				
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	4.619,08	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,70	70	70	70	70	70
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige			17.500	17.500	17.500	17.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	744,39	800	800	800	800	800
5641100	Gebäudeversicherungen	290,44	300	600	610	620	630
5999990	Summe Aufwand:	34.778,31	11.090	28.390	28.520	28.650	28.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-34.761,21	-10.990	-28.290	-28.420	-28.550	-28.690
Erläuterungen - 2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach							
zu Produkt 2511							
Personal- und Sachkosten für den Betrieb der heimatwissenschaftlichen Zentralbibliothek im Chor der ehemaligen Sankt-Wolfgang-Kirche beim Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach							

2524 Förderung von Sammlungen und Museen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt	
verantwortlich: Dirk Reimann	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Schloßparkmuseums Bad Kreuznach (Grundsatzbeschluss Kreistag vom 11.09.1978) und des Freilichtmuseums Bad Sobernheim (§ 6 Stiftungssatzung).
Allgemeine Ziele	Erhalt der Einrichtungen bei gleichbleibendem Finanzbedarf.
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände, Tourismus

2524 Förderung von Sammlungen und Museen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4999990	Summe Erträge:	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	6.054,89	6.300	6.500	6.660	6.830	7.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.505,88	2.900	2.900	2.970	3.040	3.120
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5999990	Summe Aufwand:	133.660,77	134.300	134.500	134.730	134.970	135.220
	Überschuss/Fehlbedarf:	-88.660,77	-89.300	-89.500	-89.730	-89.970	-90.220
Erläuterungen - 2524 Förderung von Sammlungen und Museen							
zu Produkt 2524							
Der Landkreis fördert das Freilichtmuseum (5414500) in Bad Sobernheim. Ein Teil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt (4629000).							

2620 Musikpflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Dirk Reimann
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der Jugendmusikausbildung im Landkreis Bad Kreuznach.
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung einer angemessenen Förderquote pro Musikschüler.
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche.
Kennzahlen:	Musikschule Mittlere Nahe e.V. = 663,96 Jahreswochenstunden Musikschule Kirn-Meisenheim e.V. = 393,66 Jahreswochenstunden Neue Musikschule e.V. 28 Schüler Kreisvolkshochschule Bad Kreuznach e.V. 137 Schüler Musikvereine 602 Schüler

2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4999990	Summe Erträge:	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	6.054,89	6.300	6.500	6.660	6.830	7.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.505,88	2.900	2.900	2.970	3.040	3.120
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	149.901,52	104.550	502.000	473.000	505.000	586.000
5999990	Summe Aufwand:	158.462,29	113.750	511.400	482.630	514.870	596.120
	Überschuss/Fehlbedarf:	-113.462,29	-68.750	-466.400	-437.630	-469.870	-551.120
Erläuterungen - 2620 Musikpflege							
zu Produkt 2620							
Der Landkreis fördert die Musikausbildung im Landkreis. Grundlage ist die novellierte Richtlinie zur Förderung der Musikausbildung (Beschluss des Kreistages vom 24.06.2013). Die Zuweisungen werden bei den Konten 5414500 und 5419000 veranschlagt. Ein Teil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt.							

2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Dirk Reimann
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der Volkshochschulen, übrigen staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen sowie der Schlossakademie Dhaun um eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.
Allgemeine Ziele	Konstante Weiterbildungsdichte und umfangreiches Angebot an Kursen und Veranstaltungen.
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen:	Förderung von 3 Volkshochschulen - VHS Bad Kreuznach - VHS Kirn - KVHS Bad Kreuznach Förderung von 6 übrigen Einrichtungen der Weiterbildung

2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4999990	Summe Erträge:	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	3.027,16	3.200	3.300	3.380	3.460	3.550
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.252,82	1.500	1.500	1.540	1.580	1.620
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	10,87	30	30	30	30	30
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	17.360,00	18.400	17.360	17.360	17.360	17.360
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	67,55	90	90	90	90	90
5999990	Summe Aufwand:	21.718,40	23.220	22.280	22.400	22.520	22.650
	Überschuss/Fehlbedarf:	-11.718,40	-13.220	-12.280	-12.400	-12.520	-12.650
Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)							
zu Produkt 2710							
<p>Der Landkreis fördert die Erwachsenenbildung im Landkreis Bad Kreuznach (5419000). Die Mittel sind vorgesehen für die Volkshochschulen der Stadt Bad Kreuznach und Kirn sowie die Kreisvolkshochschule und sollen eine konstante Weiterbildungsdichte und ein umfangreiches Angebot an Kursen und Veranstaltungen ermöglichen. Zum Einsatz kommen weitgehend Drittmittel, die als Ertrag bei Konto 4629000 veranschlagt sind.</p>							

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt	
verantwortlich: Dirk Reimann	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Heimatkundliche Veröffentlichungen, Förderung von Dritten.
Allgemeine Ziele	Herausgabe von Veröffentlichungen (Nahelandjahrbuch usw).
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände.

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	242,75	2.000				
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	66,20					
4999990	Summe Erträge:	308,95	2.000				
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	13.406,40	13.400	9.700	9.940	10.190	10.440
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.548,39	6.100	4.300	4.410	4.520	4.630
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	52,41	160	100	100	100	100
5259000	Kostenerstattung Sonstige	139,00	200	200	200	200	200
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	5.228,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	900,65	510	370	370	370	370
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	671,13	1.030	690	690	690	690
5999990	Summe Aufwand:	34.121,02	35.100	29.060	29.410	29.770	30.130
	Überschuss/Fehlbedarf:	-33.812,07	-33.100	-29.060	-29.410	-29.770	-30.130
Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
zu Produkt 2810							
Bei dem Produkt Heimat und sonstige Kulturpflege sind Mittel veranschlagt, um heimatkundliche Veröffentlichungen zu ermöglichen sowie das Naheland-Jahrbuch herauszugeben. Die Erträge resultieren aus dem Verkauf vorhandener Bücher und Schriften. Der Zweckverband Schloß Dhaun erhält Mittel, die bei Konto 5414400 eingeplant sind.							



Teilhaushalt 3.1

Soziale Sicherung

Zugeordnete Produkte:

- 0040 Führung und Leitung Sozialamt
- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 3114 Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)
- 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3123 Einmalige Leistungen
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, 2, Kapitel 3)
- 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX; 2, Kapitel 4)
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, 2, Kapitel 5)
- 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, 2, Kapitel 6)
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 Betreuungswesen
- 3511 Wohngeld
- 3512 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 Soziale Sonderleistungen
- 3520 Bildung und Teilhabe

Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.141.311,29	760	760	60		
3.	Erträge der sozialen Sicherung	65.892.632,12	69.058.150	69.638.340	71.517.820	73.074.920	74.700.320
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619.254,55	2.767.440	2.768.000	2.837.200	2.906.400	2.975.600
7.	sonstige laufende Erträge	14.064,16	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	69.667.824,72	71.830.350	72.409.600	74.357.580	75.983.820	77.678.420
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.423.761,50	5.767.970	5.808.880	5.954.240	6.103.100	6.255.610
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.014,45	2.117.940	2.203.690	2.290.690	2.380.690	2.474.690
11.	Abschreibungen	167.228,10	166.720	166.720	165.670	163.010	160.440
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.042,60	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.328.218,07	115.251.710	119.586.320	122.669.720	125.295.920	127.761.220
14.	sonstige laufende Aufwendungen	85.107,57	107.190	129.290	104.290	111.290	104.290
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	115.125.372,29	123.446.530	127.949.900	131.239.610	134.109.010	136.811.250
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-45.457.547,57	-51.616.180	-55.540.300	-56.882.030	-58.125.190	-59.132.830
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-45.457.547,57	-51.616.180	-55.540.300	-56.882.030	-58.125.190	-59.132.830
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-177.300	-177.300	-178.600	-180.000	-181.400
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-45.457.547,57	-51.793.480	-55.717.600	-57.060.630	-58.305.190	-59.314.230
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.654.427,52	-51.450.220	-55.374.340	-56.716.420	-57.962.180	-58.972.390
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)						
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29.	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)						

Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)						
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-49.654.427,52	-51.450.220	-55.374.340	-56.716.420	-57.962.180	-58.972.390

0040 Führung und Leitung Sozialamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Sozialamt (Herr Rothmann)	
verantwortlich: Curd Rothmann	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0040 Führung und Leitung Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	490,61	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4999990	Summe Erträge:	985,61	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.645,10	30.400	12.200	12.510	12.820	13.140
5024000	Leistungszulagen	634,14	540	220	230	240	250
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.389,89	2.540	1.100	1.130	1.160	1.190
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.105,98	5.410	2.200	2.260	2.320	2.380
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	80.700,00	86.800	96.600	99.020	101.500	104.040
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	3.468,00	3.600	300	310	320	330
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	48.816,00	51.300	62.900	64.470	66.080	67.730
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	244,80	18.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	540,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	5.076,34	12.800	9.100	9.100	9.100	9.100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	13.211,70	8.000	33.000	8.000	15.000	8.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	214,60					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	850,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.527,26					
5999990	Summe Aufwand:	197.424,66	229.990	238.220	217.630	229.140	226.760
	Überschuss/Fehlbedarf:	-196.439,05	-225.990	-235.720	-215.130	-226.640	-224.260
Erläuterungen - 0040 Führung und Leitung Sozialamt							
zu Produkt 0040							
Personal- und Sachkosten für Führung und Leitung des Sozialamtes und der kommunalen Mitarbeiter/-innen des Jobcenters. Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.							

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung verantwortlich: Für Personen unter 18 Jahre Jugendamt : Michael Wagner Für Personen über 18 Jahre Sozialamt : Marion Eckart Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Seit dem 01.04.2011 werden für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zusätzliche Leistungen nach dem sogenannten "Bildungs- und Teilhabepaket", abgekürzt BuT, gewährt. Diese Leistungen sind gemäß den Rundschreiben des zuständigen Ministeriums und des Landkreistages in den Produkten 31110, 31220 und 35200 einkalkuliert.
Zielgruppe	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können. Kinder- und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien.

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	324,00					
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	9.958,04	8.000				
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	-107,79					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	362.324,65					
4232100	Erstattungen des Landes (SGB XII, ö. Tr.)		48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	419.719,85	446.000	466.000	447.000	447.000	447.000
4999990	Summe Erträge:	792.218,75	502.000	516.000	497.000	497.000	497.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.196,44	11.100	12.400	12.710	13.030	13.360
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.705,59	3.900	1.600	1.640	1.680	1.720
5024000	Leistungszulagen	79,27	70	30	30	30	30
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.633,77	5.000	5.500	5.640	5.780	5.920
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	298,74	410	200	210	220	230
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	638,11	710	400	410	420	430
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	53,09	80	120	120	120	120
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	107.601,95	107.000	130.000	138.000	142.000	147.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	23.268,88	44.000	46.300	46.300	46.300	46.300
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	323.555,37	370.000	320.000	330.000	340.000	350.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	437.600,17	443.000	348.000	348.000	348.000	348.000
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	27.245,80	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	1.242.800,67	1.695.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	329,71	270	420	420	420	420
5999990	Summe Aufwand:	2.183.007,56	2.725.540	2.449.970	2.468.480	2.483.000	2.498.530
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.390.788,81	-2.223.540	-1.933.970	-1.971.480	-1.986.000	-2.001.530
Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3111							
Für die Leistungen der HLU ist der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger zuständig. Die Aufgabenwahrnehmung wurde auf die Verbandsgemeinde- und Stadtverwaltungen im Landkreis delegiert.							
Ab 01.01.20 wird die Delegation der HLU für Menschen mit Behinderungen, die gleichzeitig Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhalten aufgehoben. Die Bearbeitung der Hilfe für diesen Personenkreis erfolgt künftig unmittelbar durch das Kreissozialamt.							

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Marion Eckart Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der Leistungsberechtigten im Rentenalter sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt. Die ambulante Hilfestellung ist an die Stadt- und Verbandsgemeinden im Landkreis delegiert. Der Bund trägt seit dem Jahr 2014 die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII zu 100 v.H. Personal- und Sachkosten werden nicht erstattet. Zum 01.01.2020 wurde die Delegation der Grundsicherung für Menschen mit Behinderung, die gleichzeitig Eingliederungshilfe nach SGB IX erhalten, aufgehoben. Die Bearbeitung der Hilfe für diesen Personenkreis erfolgt unmittelbar durch die Kreisverwaltung.
Zielgruppe	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen im Rentenalter.

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	45.972,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	411,00					
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	529,00					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.997,38	2.650	3.800	3.800	3.800	3.800
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	8.650,35					
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	40,72					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	66.879,44	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	13.256.268,04	13.968.400	14.361.800	14.693.200	14.882.200	15.069.200
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	286.420,11	237.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4999990	Summe Erträge:	13.668.168,39	14.283.050	14.625.600	14.957.000	15.146.000	15.333.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	127.917,76	134.100	135.100	138.480	141.940	145.490
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.736,64	113.600	107.800	110.500	113.260	116.090
5024000	Leistungszulagen	1.902,70	2.000	1.930	1.980	2.030	2.080
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.940,18	60.400	59.500	60.990	62.510	64.070
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.946,78	9.260	8.800	9.020	9.250	9.480
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.434,11	23.900	23.000	23.580	24.170	24.770
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.049,20	1.180	2.630	2.630	2.630	2.630
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	2.294.213,82	2.400.000	2.540.000	2.615.000	2.700.000	2.780.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	3.132.304,37	3.527.000	3.322.000	3.431.000	3.535.000	3.642.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	5.369,72	6.050				
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB			1.000	1.000	1.000	1.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	7.820.008,95	8.350.000	8.762.600	8.910.000	8.910.000	8.910.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.514,98	3.800	9.380	9.380	9.380	9.380
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.100	59.100	59.600	60.000	60.500
5999990	Summe Aufwand:	13.587.339,21	14.690.390	15.032.840	15.373.160	15.571.170	15.767.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	80.829,18	-407.340	-407.240	-416.160	-425.170	-434.490
Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3112							
Seit 2014 übernimmt der Bund die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 v.H. (Bundesauftragsverwaltung). Der Ertrag in diesem Produkt wurde daher mit einer 100%igen Erstattungssumme kalkuliert.							

3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	5. Kapitel SGB XII
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Sozialhilfeempfänger, die nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, erhalten bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen Hilfe zur Gesundheit.
Zielgruppe	Nicht nach SGB V versicherte Leistungsberechtigte mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII.

3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4219300	sonstige Ersätze a.E. o.Tr.	377,54					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	590,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4999990	Summe Erträge:	967,89	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	12.211,68	12.600	12.900	13.220	13.550	13.890
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.605,47	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
5024000	Leistungszulagen	71,25	70	70	70	70	70
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.053,94	5.700	5.700	5.840	5.990	6.140
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	280,24	410	400	410	420	430
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	750,07	910	900	920	940	960
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	5.015,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	5.550,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5999990	Summe Aufwand:	32.537,80	26.390	28.870	29.460	30.070	30.690
	Überschuss/Fehlbedarf:	-31.569,91	-25.890	-27.370	-27.960	-28.570	-29.190
Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3113							
Seit Einführung der Krankenversicherungspflicht ist die Hilfe zur Gesundheit nur noch in wenigen Fällen erforderlich; teilweise bis zur Klärung des Versicherungsschutzes.							

3114 Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	§ 264 Abs. 7 SGB V.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung.
Zielgruppe	Arbeits- und Erwerbslose, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind.

3114 Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. ortl	157.579,90	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	138.867,63	400.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4999990	Summe Erträge:	296.447,53	460.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	19.538,58	20.100	20.500	21.010	21.540	22.080
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.829,88	20.200	21.200	21.730	22.270	22.830
5024000	Leistungszulagen	391,84	360	380	390	400	410
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.086,26	9.100	9.100	9.330	9.560	9.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.541,63	1.730	1.700	1.740	1.780	1.820
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.124,93	4.370	4.600	4.720	4.840	4.960
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	723.198,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	261.430,27	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	7.795,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5999990	Summe Aufwand:	1.045.937,60	1.110.860	1.112.480	1.113.920	1.115.390	1.116.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	-749.490,07	-650.860	-827.480	-828.920	-830.390	-831.900

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege	
verantwortlich: Marion Eckart	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Produkt 3115 entfällt künftig. Seit 2020 wird die Eingliederungshilfe im Produkt 3161 ff. veranschlagt.
Zielgruppe	Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4159000	Sonstige Sonderposten	761,60	760	760	60		
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	-620,06					
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	-22.629,29					
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	-61.405,37					
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	3.029,83					
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	7.633,70					
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	-52.413,72					
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	532,00					
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	-1.141,98					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	-1.100,02					
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	60,93					
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	-241.462,53					
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	375,09					
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	-394,30					
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	-13.775,08					
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	-267,24					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	-130.462,09					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	861.267,32					
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	-42.207,20					
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	-320,00					
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	162.007,15	157.240				
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	6.721,29					
4999990	Summe Erträge:	474.190,03	158.000	760	60		
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	52.191,30	53.500				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.454,95	60.700				
5024000	Leistungszulagen	1.258,27	1.070				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.599,95	24.200				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.685,16	4.880				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.053,86	12.510				
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.142,40	1.140	1.140	90		
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	12.328,38					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	-663.061,42					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	483.953,24					
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	16.583,98					
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	130.168,41					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	316,20					
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	337,62					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	155,90					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	5.101,84					
5999990	Summe Aufwand:	138.270,04	158.000	1.140	90		
	Überschuss/Fehlbedarf:	335.919,99		-380	-30		
Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3115							

Durch das Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes - BTHG - wird das Produkt 31150 -Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 31.12.2019) geregelt im 6. Kapitel SGB XII) - ab 2020 geschlossen.

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Marion Eckart
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.
Zielgruppe	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.642,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	13.120,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	1,00					
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	58.414,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	117.088,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	2.652,44					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	140.101,93	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	68,87					
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	223.014,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	198,00					
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	-28.067,76	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	426.080,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	11.113,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	43.165,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	22,05					
4229300	Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	22,00					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	3.672.316,48	3.858.350	4.046.000	4.565.750	4.856.850	5.160.250
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	30,00					
4999990	Summe Erträge:	4.691.984,01	4.524.850	4.713.700	5.233.450	5.524.550	5.827.950
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	95.130,90	118.800	70.800	72.570	74.380	76.240
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	319.466,30	319.800	240.300	246.310	252.470	258.780
5024000	Leistungszulagen	5.716,66	5.630	4.310	4.420	4.530	4.640
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.370,98	53.500	31.200	31.980	32.780	33.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	25.818,91	26.040	19.700	20.190	20.690	21.210
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	66.570,43	67.730	51.800	53.100	54.430	55.790
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.485,02	4.090	2.940	2.940	2.940	2.940
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	2.556,26					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	680.281,15	770.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	8.350.668,78	8.289.500	8.657.500	9.694.000	10.273.500	10.877.500
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	62.915,18	64.200	69.500	72.500	75.200	78.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	89.119,76	220.000	75.000	79.500	84.500	89.500
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	85.814,64	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	9.221,18	13.190	10.460	10.460	10.460	10.460
5999990	Summe Aufwand:	9.834.136,15	9.953.480	9.997.510	11.051.970	11.649.880	12.272.660
	Überschuss/Fehlbedarf:	-5.142.152,14	-5.428.630	-5.283.810	-5.818.520	-6.125.330	-6.444.710
Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3116							
Erläuterungen - Produkt 31160 Hilfe zur Pflege							
Bei den Ausgaben zu Lasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand. Personal- und Sachkosten werden nicht erstattet.							

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Marion Eckart
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen. Andere Lebenslagen sind die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten.
Zielgruppe	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Blinde und vergleichbar Sehbehinderte u.a.

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	723,34					
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	137.332,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	-10.599,66	101.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4999990	Summe Erträge:	127.456,66	211.500	212.500	212.500	212.500	212.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	7.981,60	8.400	8.600	8.820	9.040	9.270
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.053,03	10.000	7.900	8.100	8.300	8.500
5024000	Leistungszulagen	189,08	170	140	140	140	140
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.303,27	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	808,44	1.010	800	820	840	860
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.002,30	2.130	1.700	1.740	1.780	1.820
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	55,37	300	140	140	140	140
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	151.043,32	130.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	11.029,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	823,74	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	1.246,60					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	47.788,05	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	19.959,87	18.000				
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	267.543,86	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	140.302,26	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5542400	KB SGB XII örtl. Tr. LK / kreisfreie Städte	788,50					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	343,80	970	490	490	490	490
5999990	Summe Aufwand:	665.263,08	603.080	656.670	657.250	657.830	658.420
	Überschuss/Fehlbedarf:	-537.806,42	-391.580	-444.170	-444.750	-445.330	-445.920
Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)							
zu Produkt 3117							

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zusammengeführt. In § 16 a SGB II sind die sozialintegrativen Leistungen der Kommunen geregelt. Die Kommunen gewähren u.a. Schuldnerberatung, Suchtberatung, sowie Leistungen für die Betreuung von Kindern bzw. Pflegebedürftigen.
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen.

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	392.448,38	406.200	447.100	458.280	469.740	481.480
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.404.841,68	1.479.600	1.566.100	1.605.250	1.645.380	1.686.510
5024000	Leistungszulagen	27.639,96	26.070	28.100	28.800	29.520	30.260
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	162.419,11	182.900	196.800	201.720	206.760	211.930
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	111.219,54	116.730	123.750	126.840	130.010	133.260
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	291.128,56	311.920	334.800	343.170	351.750	360.540
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	20.102,94	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5999990	Summe Aufwand:	2.409.800,17	2.610.420	2.783.650	2.851.060	2.920.160	2.990.980
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.409.800,17	-2.610.420	-2.783.650	-2.851.060	-2.920.160	-2.990.980
Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
zu Produkt 3121							
Personal- und Sachkosten für Beratungsleistungen zur Eingliederung von arbeitssuchenden Personen in den Arbeitsmarkt. Veranschlagt sind die Personalkosten der kommunalen Mitarbeiter des Jobcenters.							

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. das Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und Nebenkosten. Ab dem 01.04.2011 werden für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zusätzliche Leistungen nach dem sogenannten "Bildungs- und Teilhabepaket", abgekürzt BuT, gewährt. Diese Leistungen sind gemäß den Rundschreiben des zuständigen Ministeriums und des Landkreistages in den Produkten 31110, 31220 und 35200 im Aufwand und Ertrag einkalkuliert.
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	15.532.536,35	17.000.000	16.000.000	16.640.000	17.300.000	18.000.000
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	103.440,86					
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	70.303,35	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	1.531.755,07	1.800.000	1.750.000	1.820.000	1.895.000	1.970.000
4424800	Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.454.708,35	2.610.200	2.768.000	2.837.200	2.906.400	2.975.600
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	491,49					
4999990	Summe Erträge:	19.693.235,47	21.452.200	20.578.000	21.357.200	22.161.400	23.005.600
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	17.276,08	17.100	18.900	19.370	19.850	20.350
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.839,13	10.100	5.800	5.950	6.100	6.250
5024000	Leistungszulagen	208,21	180	100	100	100	100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.149,90	7.800	8.400	8.610	8.830	9.050
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	787,58	910	500	510	520	530
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.788,93	1.940	1.200	1.230	1.260	1.290
5254800	Kostenerst. (z.B. Jobcenter, komm Ges.)	2.081.424,34	2.100.000	2.185.000	2.272.000	2.362.000	2.456.000
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	51.050,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	20.646.569,46	21.700.000	22.570.000	23.470.000	24.400.000	25.370.000
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	709.075,21	973.000	898.000	906.000	914.000	922.000
5999990	Summe Aufwand:	23.525.169,14	24.849.030	25.725.900	26.721.770	27.750.660	28.823.570
	Überschuss/Fehlbedarf:	-3.831.933,67	-3.396.830	-5.147.900	-5.364.570	-5.589.260	-5.817.970
Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
zu Produkt 3122							

3123 Einmalige Leistungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. das Jobcenter gewähren einmalige Beihilfen für Erstausrüstung an Bekleidung und Hausrat.
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

3123 Einmalige Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	86.670,47	116.000	75.000	80.000	85.000	90.000
4999990	Summe Erträge:	86.670,47	116.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.799,12	2.800	3.200	3.280	3.360	3.440
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.158,45	1.300	1.500	1.540	1.580	1.620
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	30.816,91					
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	346.681,89	504.500	437.500	338.500	349.500	360.500
5999990	Summe Aufwand:	381.456,37	508.600	442.200	343.320	354.440	365.560
	Überschuss/Fehlbedarf:	-294.785,90	-392.600	-367.200	-263.320	-269.440	-275.560

3130 Hilfen für Asylbewerber	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege	
verantwortlich: Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
Zielgruppe	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge.

3130 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	70.223,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	1.266,03	21.000				
4239100	Sonstige vom Land	2.034.170,55	1.900.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	100,00					
4999990	Summe Erträge:	2.105.759,80	1.924.000	2.303.500	2.303.500	2.303.500	2.303.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	17.096,28	17.600	18.000	18.450	18.910	19.380
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.526,38	18.000	19.000	19.480	19.970	20.470
5024000	Leistungszulagen	352,00	320	340	350	360	370
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.075,48	8.000	8.000	8.200	8.410	8.620
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.365,59	1.520	1.600	1.640	1.680	1.720
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.655,88	3.860	4.200	4.310	4.420	4.530
5571000	Leistungen nach dem AsylbLG	501.191,94	712.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylbLG	3.503.538,17	3.950.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
5999990	Summe Aufwand:	4.051.801,72	4.711.300	5.281.140	5.282.430	5.283.750	5.285.090
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.946.041,92	-2.787.300	-2.977.640	-2.978.930	-2.980.250	-2.981.590
Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber							
zu Produkt 3130							

3160 Personal- und Sachkosten BTHG	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

3160 Personal- und Sachkosten BTHG							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	236.960,20	240.800	246.900	253.070	259.400	265.880
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	545.164,62	624.500	696.200	713.610	731.450	749.740
5024000	Leistungszulagen	9.072,22	11.010	12.490	12.800	13.120	13.440
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.068,61	108.400	108.800	111.520	114.300	117.160
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	42.640,91	49.350	55.300	56.680	58.100	59.550
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	112.874,60	130.900	147.500	151.190	154.970	158.850
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.051,04	7.330	7.700	7.700	7.700	7.700
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	18.945,31	23.600	27.460	27.460	27.460	27.460
5999990	Summe Aufwand:	1.066.777,51	1.195.890	1.302.350	1.334.030	1.366.500	1.399.780
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.066.777,51	-1.195.890	-1.302.350	-1.334.030	-1.366.500	-1.399.780

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SBG IX, Teil 2, Kap. 3)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Für Personen unter 18 Jahren Jugendamt: Michael Wagner Für Personen über 18 Jahren Sozialamt: Marion Eckart
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe Einschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.
Kennzahlen:	Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SBG IX, Teil 2, Kap. 3)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4243100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000				
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	198.802,60	350.000	336.000	343.000	350.000	357.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen		1.000				
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)		25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4999990	Summe Erträge:	198.802,60	377.000	354.000	361.000	368.000	375.000
	Aufwand:						
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	348.707,26	480.000	480.000	490.000	500.000	510.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger		50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5999990	Summe Aufwand:	348.707,26	530.000	516.000	526.000	536.000	546.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-149.904,66	-153.000	-162.000	-165.000	-168.000	-171.000

Erläuterungen - 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SBG IX, Teil 2, Kap. 3)

zu Produkt 3161

Begriffserklärungen :

- u 18

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen nach SGB IX.

Träger sind die Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Jugendamt der Kreisverwaltung Bad Kreuznach.

- ü 18

Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX.

Träger ist das Land Rheinland-Pfalz.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Sozialamt der Kreisverwaltung Bad Kreuznach.

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Für Personen über 18 Jahren Sozialamt: Marion Eckart
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Min-destmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.
Kennzahlen:	Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4244100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.077,46					
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.012.934,48					
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	1.841,44					
4244900	Sonstige Ersatzleistungen	64.521,82	112.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4245900	Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	784,00					
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)	6.977.535,89	8.033.750	8.254.000	8.254.000	8.254.000	8.254.000
4999990	Summe Erträge:	8.060.695,09	8.145.750	8.319.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000
	Aufwand:						
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	14.232.630,53	16.160.500	16.471.500	16.471.500	16.471.500	16.471.500
5999990	Summe Aufwand:	14.232.630,53	16.160.500	16.471.500	16.471.500	16.471.500	16.471.500
	Überschuss/Fehlbedarf:	-6.171.935,44	-8.014.750	-8.152.500	-8.152.500	-8.152.500	-8.152.500

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege	
verantwortlich: Für Personen unter 18 Jahren Jugendamt: Michael Wagner Für Personen über 18 Jahren Sozialamt: Marion Eckart	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen.
Kennzahlen:	Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern.

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4243100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.737,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.462,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen	20.291,10	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.626,00					
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)	21.600,99	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4999990	Summe Erträge:	58.717,09	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Aufwand:						
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	1.815.069,57	1.576.000	1.816.000	1.856.000	1.906.000	1.707.500
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	39.878,76	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5999990	Summe Aufwand:	1.854.948,33	1.604.000	1.856.000	1.896.000	1.946.000	1.747.500
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.796.231,24	-1.556.000	-1.805.000	-1.845.000	-1.895.000	-1.696.500
Erläuterungen - 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)							
zu Produkt 3163							

3164 Leistungen der sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Für Personen unter 18 Jahren Jugendamt: Michael Wagner Für Personen über 18 Jahren Sozialamt: Marion Eckart
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.
Kennzahlen:	Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.

3164 Leistungen der sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4243100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	60.486,90	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4243300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	93.648,42	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4243400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	48.981,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4243900	Sonstige Ersatzleistungen	13.000,09	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4244100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	104.686,96	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	562.927,33	1.010.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	130.509,71	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4244900	Sonstige Ersatzleistungen	129.452,55					
4245900	Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	10.403,34					
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)	13.916.596,08	15.204.700	15.676.000	16.008.000	16.338.000	16.686.000
4246200	Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)		2.600				
4999990	Summe Erträge:	15.070.693,17	16.626.300	17.119.000	17.451.000	17.781.000	18.129.000
	Aufwand:						
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	6.696.892,05	6.827.000	6.938.000	7.098.000	7.268.000	7.438.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	28.855.656,36	31.208.000	32.567.000	33.241.000	33.891.000	34.547.000
5565200	KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV			50.000	50.000	50.000	50.000
5566100	KB/erstattung SGB IX AGSGB Land als Träger an Land	28.888,07					
5566200	KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	12.067,69		6.000	6.000	6.000	6.000
5999990	Summe Aufwand:	35.593.504,17	38.035.000	39.561.000	40.395.000	41.215.000	42.041.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-20.522.811,00	-21.408.700	-22.442.000	-22.944.000	-23.434.000	-23.912.000
Erläuterungen - 3164 Leistungen der sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)							
zu Produkt 3164							

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege	
verantwortlich: Für Personen unter 18 Jahren Jugendamt: Michael Wagner Für Personen über 18 Jahren Sozialamt: Marion Eckart	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX
Kennzahlen:	Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.140.549,69					
4243900	Sonstige Ersatzleistungen		1.000				
4244100	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	260,00					
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.467,90	30.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	-783,85		175.000	175.000	175.000	175.000
4244900	Sonstige Ersatzleistungen	309.194,82	425.000				
4245100	Erstattungen vom Land (komm. Träger)	260,00					
4245900	Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	97.190,01					
4246100	Erstattungen vom Land (Land als Träger)	773.162,21	572.500	737.500	737.500	737.500	737.500
4999990	Summe Erträge:	2.420.300,78	1.028.500	1.362.500	1.362.500	1.362.500	1.362.500
	Aufwand:						
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	32.042,60	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5553000	Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	1.249,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5554000	Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	1.691.237,46	1.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5565200	KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV			100.000	100.000	100.000	100.000
5999990	Summe Aufwand:	1.724.529,06	1.638.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	695.771,72	-609.500	-894.500	-894.500	-894.500	-894.500
Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
zu Produkt 3169							

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Frau Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB XI), Beschlüsse der Kreisgremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Zielgruppe	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)			50.000	50.000	50.000	50.000
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	27.944,10	50.000				
4999990	Summe Erträge:	27.944,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.697,32	6.600	4.400	4.510	4.620	4.740
5024000	Leistungszulagen	120,86	120	80	80	80	80
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	454,53	610	400	410	420	430
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.053,41	1.320	1.000	1.030	1.060	1.090
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	18,13	90	40	40	40	40
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	166.085,70	165.580	165.580	165.580	163.010	160.440
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger			36.000	36.000	36.000	36.000
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	200.289,20	147.760	108.760	108.760	108.760	108.760
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	112,61	310	130	130	130	130
5999990	Summe Aufwand:	373.831,76	322.390	316.390	316.540	314.120	311.710
	Überschuss/Fehlbedarf:	-345.887,66	-272.390	-266.390	-266.540	-264.120	-261.710

3430 Betreuungswesen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.
Zielgruppe	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer.

3430 Betreuungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.598,26	5.600	6.200	6.360	6.520	6.680
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	192.616,85	195.100	193.000	197.830	202.780	207.850
5024000	Leistungszulagen	3.951,46	3.440	3.460	3.550	3.640	3.730
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.316,90	2.600	2.800	2.870	2.940	3.010
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.100,73	15.470	15.400	15.790	16.180	16.580
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	40.080,64	41.390	41.000	42.030	43.080	44.160
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	733,66	1.960	1.680	1.680	1.680	1.680
5584000	Vollzug des Betreuungsgesetzes		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5599000	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.sozi. an übrig Bereiche	125.792,00	131.200	135.500	139.500	143.500	147.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.555,61	6.300	5.990	5.990	5.990	5.990
5999990	Summe Aufwand:	390.746,11	404.060	406.030	416.600	427.310	438.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-390.746,11	-404.060	-406.030	-416.600	-427.310	-438.180

3511 Wohngeld	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.
Zielgruppe	Familien und Personen mit geringen Einkünften.

3511 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	67,60					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	6.330,77					
4999990	Summe Erträge:	6.398,37					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	14.258,27	13.600	14.200	14.560	14.920	15.290
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.180,87	85.100	133.400	136.740	140.160	143.660
5024000	Leistungszulagen	1.373,99	1.500	2.390	2.450	2.510	2.570
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.900,94	6.200	6.300	6.460	6.620	6.790
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.677,07	6.820	10.600	10.870	11.140	11.420
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.113,50	17.900	27.700	28.390	29.100	29.830
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	575,92	1.360	1.780	1.780	1.780	1.780
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	67,60					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.521,07	4.380	6.350	6.350	6.350	6.350
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	3.360,73					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.000	65.000	65.500	66.000	66.500
5999990	Summe Aufwand:	135.029,96	201.860	267.720	273.100	278.580	284.190
	Überschuss/Fehlbedarf:	-128.631,59	-201.860	-267.720	-273.100	-278.580	-284.190

3512 Landespflege- und Landesblindengeld	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Marion Eckart
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	<p>Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.</p> <p>Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt wird.</p> <p>Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.</p> <p>Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.</p>
Zielgruppe	Blinde und Schwerstbehinderte

3512 Landespflege- und Landesblindengeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	13.618,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	560.884,89	512.000	532.880	526.210	526.210	526.210
4999990	Summe Erträge:	574.503,52	515.500	536.380	529.710	529.710	529.710
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	6.559,92	6.800	7.000	7.180	7.360	7.540
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.494,25	24.400	25.200	25.840	26.480	27.140
5024000	Leistungszulagen	445,82	420	460	480	500	520
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.714,50	3.200	3.200	3.280	3.360	3.440
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.046,96	2.040	2.200	2.260	2.320	2.380
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.468,74	5.280	5.400	5.540	5.680	5.820
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	56,95	220	130	130	130	130
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	881.940,78	795.000	785.000	775.000	775.000	775.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	353,62	700	470	470	470	470
5999990	Summe Aufwand:	925.081,54	838.060	829.060	820.180	821.300	822.440
	Überschuss/Fehlbedarf:	-350.578,02	-322.560	-292.680	-290.470	-291.590	-292.730

3514 Soziale Sonderleistungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung).
Zielgruppe	Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.

3514 Soziale Sonderleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4219200	sonstige Ersätze a.E. üö. Tr. ohne KB	423,93					
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	44,00					
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	1.548,18	1.000				
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	3.019,73	2.200	3.660	3.660	3.660	3.660
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	2.539,05					
4999990	Summe Erträge:	7.574,89	3.200	3.660	3.660	3.660	3.660
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	17.189,00	16.300	16.600	17.020	17.450	17.890
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.086,52	13.500	9.900	10.150	10.400	10.660
5024000	Leistungszulagen	293,92	240	180	180	180	180
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.113,86	7.400	7.400	7.590	7.780	7.970
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.013,26	1.120	900	920	940	960
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.727,57	2.950	2.200	2.260	2.320	2.380
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	205,06	610	640	640	640	640
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	5.307,73	5.200	5.160	5.160	5.160	5.160
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.234,42	1.950	2.280	2.280	2.280	2.280
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.200	53.200	53.500	54.000	54.400
5999990	Summe Aufwand:	49.171,34	102.470	98.460	99.700	101.150	102.520
	Überschuss/Fehlbedarf:	-41.596,45	-99.270	-94.800	-96.040	-97.490	-98.860

3520 Bildung und Teilhabe	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung	
verantwortlich: Nadia Winterland/Lothar Zischke	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	<p>Ab dem 01.04.2011 werden für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zusätzliche Leistungen nach dem sogenannten "Bildungs- und Teilhabepaket", abgekürzt BuT, gewährt. Diese Leistungen sind gemäß den Rundschreiben des zuständigen Ministeriums und des Landkreistages in den Produkten 31110, 31220 und 35200 im Aufwand und Ertrag einkalkuliert.</p> <p>Das Produkt 35200 mit der Bezeichnung "Bildung und Teilhabe" wurde neu in den Sozialetat aufgenommen. Der in diesem Produkt systembedingt ausgewiesene Überschuss wird in gleicher Höhe in aufgeteilten Beträgen in den o.a. Produkten wieder verausgabt, so dass die vom Bund bereitgestellten Mittel für BuT ungeschmälert wieder ausgezahlt werden können. Somit wird der Kreishaushalt im Ergebnis nicht belastet.</p> <p>In den Mitteln ist der refinanzierte Personalkostenanteil enthalten.</p>
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien.

3520 Bildung und Teilhabe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4219300	sonstige Ersätze a.E. o.Tr.	39.582,64					
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.264.527,86	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4999990	Summe Erträge:	1.304.110,50	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.030,83	78.700	119.700	122.690	125.760	128.900
5024000	Leistungszulagen	1.459,25	1.390	2.150	2.200	2.260	2.320
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.042,33	6.310	9.600	9.840	10.090	10.340
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	9.691,41	16.580	25.600	26.240	26.900	27.570
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	306,67	720	890	890	890	890
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	274.770,91	308.500	334.000	337.000	340.000	361.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.969,82	2.320	3.160	3.160	3.160	3.160
5999990	Summe Aufwand:	378.271,22	414.520	495.100	502.020	509.060	534.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	925.839,28	985.480	804.900	797.980	790.940	765.820



Teilhaushalt 3.2

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte:

- 0050 Führung und Leitung Jugendamt
- 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3513 Erziehungsgeld
- 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3620 Jugendarbeit
- 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3634 Hilfen für junge Volljährige
- 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelische behinderte Menschen
- 3636 Adoptionsvermittlung
- 3637 Amtsvormundschaft
- 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3661 Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun
- 3662 Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim
- 3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach
- 3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.280.354,62	21.138.770	22.719.830	23.168.510	23.812.370	24.043.420
3.	Erträge der sozialen Sicherung	8.332.188,69	6.682.180	6.538.670	6.505.720	6.555.400	6.590.880
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.465,14	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.815,48	40.000	140.720	141.460	142.210	142.980
7.	sonstige laufende Erträge	24.950,25					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	28.849.774,18	27.887.950	29.426.220	29.842.690	30.536.980	30.804.280
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.746.868,45	3.860.450	3.997.660	4.097.700	4.200.170	4.305.220
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.604.205,06	14.091.730	17.590.940	18.094.940	18.594.940	19.094.940
11.	Abschreibungen	506.280,79	515.710	505.690	538.680	527.990	524.800
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.788.561,23	39.914.800	43.459.030	44.422.890	45.631.670	46.759.040
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.820.175,09	20.211.550	21.953.270	21.424.620	21.862.970	22.307.320
14.	sonstige laufende Aufwendungen	1.800.529,47	144.180	157.110	157.130	157.150	157.170
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	78.266.620,09	78.738.420	87.663.700	88.735.960	90.974.890	93.148.490
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-49.416.845,91	-50.850.470	-58.237.480	-58.893.270	-60.437.910	-62.344.210
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-49.416.845,91	-50.850.470	-58.237.480	-58.893.270	-60.437.910	-62.344.210
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-49.416.845,91	-50.850.470	-58.237.480	-58.893.270	-60.437.910	-62.344.210
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.411.792,58	-50.366.260	-57.759.170	-58.381.890	-59.930.280	-61.839.770
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.552,82					
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	21.515,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.770,00	800.000				
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	120.770,00	804.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-99.254,84	-803.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-47.511.047,42	-51.169.260	-57.762.170	-58.384.890	-59.933.280	-61.842.770

Investitionen Teilhaushalt 3.2							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus	120.770,00	1.486.064,40	800.000				
053.101000 Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß- Dhaun		11.632,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
053.103000 Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal		20.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
900 Summe Ausgaben	120.770,00	1.517.697,31	804.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
050.101000 Darlehensrückflüsse	962,34		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus	20.552,82						
950 Summe Einnahmen	21.515,16		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	99.254,84	1.517.697,31	803.000	3.000	3.000	3.000	3.000

0050 Führung und Leitung Jugendamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsleitung (Herr Becker)	
verantwortlich: Uwe Becker	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0050 Führung und Leitung Jugendamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	37.977,42	10.600	11.000	11.280	11.560	11.850
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.678,82	104.900	38.300	39.260	40.240	41.250
5024000	Leistungszulagen	1.834,96	1.850	690	710	730	750
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.717,38	4.800	4.900	5.020	5.150	5.280
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.987,03	8.540	3.200	3.280	3.360	3.440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.527,03	20.970	8.400	8.610	8.830	9.050
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	51.648,00	60.100	60.800	62.320	63.880	65.480
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	384,00	100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	40.680,00	42.800	73.400	75.230	77.110	79.040
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	515,51					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.911,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	53,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	7.383,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	377,00	300	300	300	300	300
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten			3.500	3.500	3.500	3.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.770,23					
5999990	Summe Aufwand:	274.459,31	295.960	245.590	250.610	255.760	261.040
	Überschuss/Fehlbedarf:	-274.459,31	-295.960	-245.590	-250.610	-255.760	-261.040

Erläuterungen - 0050 Führung und Leitung Jugendamt

zu Produkt 0050

5021000 bis 5141000: Personal- und Sachkosten für Führung und Leitung sowie für die allgemeine Verwaltung des Jugendamtes. Hierzu zählen auch Personalkosten für die Stelle „Jugendhilfeplanung“ Zentral veranschlagt werden hier auch die Beihilfen aktiver und in Ruhestand befindl. MitarbeiterInnen des Amtes. Auch die Stellenanteile für Gremienarbeit (KJHA, AG KJHA, u.a.) werden hierunter geführt.

5612000: Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung bleiben gegenüber 2021 unverändert.

5625900: Hierunter fallen u.a. auch Dolmetscherkosten, die nicht einer Hilfestellung zugeordnet werden können.

5629000: Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen bei Verhandlungen von Entgelten.

3410 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten	
verantwortlich: Tina Scheid	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Rückgriffquote
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

3410 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.334.959,19	500.000	600.000	650.000	660.000	670.000
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	8.859,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.384.869,27	1.850.000	1.950.000	1.995.000	2.050.000	2.100.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	14.186,06					
4999990	Summe Erträge:	3.742.873,52	2.366.000	2.566.000	2.661.000	2.726.000	2.786.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	100.759,74	124.500	79.800	81.800	83.850	85.950
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.984,12	72.600	122.400	125.460	128.600	131.820
5024000	Leistungszulagen	1.223,45	1.280	2.200	2.260	2.320	2.380
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.700,53	56.100	35.200	36.080	36.980	37.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.801,39	6.000	10.000	10.250	10.510	10.770
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.626,46	15.060	25.700	26.340	27.000	27.680
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	759,54	1.220	1.880	1.880	1.880	1.880
5254200	Kostenerstattung an das Land	193.848,40					
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.564.867,37	2.650.000	2.800.000	2.850.000	2.870.000	2.900.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	66,50					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.716,31	3.930	6.680	6.680	6.680	6.680
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.073,42					
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	1.442.386,14					
5999990	Summe Aufwand:	4.443.813,37	2.930.690	3.083.860	3.140.750	3.167.820	3.205.060
	Überschuss/Fehlbedarf:	-700.939,85	-564.690	-517.860	-479.750	-441.820	-419.060

Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

zu Produkt 3410

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ist eine besondere Hilfe für alleinerziehende Elternteile und deren Kinder; anspruchsberechtigt ist das jeweilige Kind bis zum 18. Lebensjahr. Die Bezugsdauer ist, seit der letzten Gesetzesänderung (01.01.2017) nicht mehr begrenzt (davor max. 72 Monate). Für Kinder im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr besteht allerdings nur dann ein Anspruch, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist, bzw. der Bedarf durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss vermieden werden kann oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ist und ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt.

Höhe der Unterhaltsvorschussbeträge:

1. Altersstufe (0-5 Jahre): 174,00 €
2. Altersstufe (6-11 Jahre): 232,00 €
3. Altersstufe (12-17 Jahre): 309,00 €

Die Prognose für das Jahr 2022 basiert auf der Landes-Halbjahresstatistik zum 30.06.2020. Aus der Anzahl der Fälle wurde unter Berücksichtigung der Altersstufen ein Ausgabeansatz in Höhe von 2.800.000 € ermittelt. Die zum 01.01.2022 zu erwartende Unterhaltsanpassung wurde mit 5 € pro Monat und Kind einkalkuliert. Die tatsächlichen Beträge stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest.

4241100: Erstattungen des Landes. Der Landkreis wird mit einem Kostenanteil von 30% belastet. Die restlichen 70% (40 % Bund und 30 % Land) werden vom Land erstattet.

5573000: Leistungen nach dem UVG ermittelt nach Fallzahlen und Altersstufen. Unterhaltsanpassung ab 01.01.2022 wurde mit 5 € pro Monat und Kind eingerechnet.

3513 Elterngeld und Betreuungsgeld	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kitas, Elterngeld	
verantwortlich: N.N	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren.
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen
Zielgruppe	Eltern mit Kindern

3513 Elterngeld und Betreuungsgeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	105.027,78	109.700	113.300	116.130	119.030	122.010
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.466,91	49.400	49.900	51.150	52.430	53.740
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	417,04	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.774,77	4.310	3.550	3.550	3.550	3.550
5999990	Summe Aufwand:	152.686,50	164.750	167.750	171.830	176.010	180.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-152.686,50	-164.750	-167.750	-171.830	-176.010	-180.300

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden. Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII
Zielgruppe	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.053,99	1.050	1.050	970		
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	10.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	29.391,00	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	1.683,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999990	Summe Erträge:	42.627,99	39.050	49.050	48.970	53.000	53.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	41.383,42	2.700	35.700	36.590	37.500	38.440
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.586,50	35.500	63.800	65.400	67.040	68.720
5024000	Leistungszulagen	1.028,35	630	1.140	1.170	1.200	1.230
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.126,99	1.300	15.800	16.200	16.610	17.030
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.109,94	2.950	5.100	5.230	5.360	5.490
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.880,19	7.530	13.700	14.040	14.390	14.750
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	374,43	1.030	920	920	920	920
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,99	1.050	1.050	970		
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	153.607,12	200.000	180.000	180.000	185.000	185.000
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	1.794,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	11.040,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.380,94	3.330	3.290	3.290	3.290	3.290
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	705,00					
5999990	Summe Aufwand:	288.071,31	277.020	341.500	344.810	352.310	355.870
	Überschuss/Fehlbedarf:	-245.443,32	-237.970	-292.450	-295.840	-299.310	-302.870

Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

zu Produkt 3610

Unter dieses Produkt fallen Tagespflegeleistungen, Kosten für die Qualifizierung von Tagespflegepersonen sowie die Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten (Krippen und Hortplätze).

4242100: Landesmittel für Qualifizierungskurse für Kindertagespflegekräfte. Siehe auch 5559000.

4249000: Einkommensabhängige Kostenbeiträge der Eltern.

4249100: Rückerstattung übernommener Elternbeiträge. Prognose 2021: wesentlich geringer durch Corona-bedingtes Aussetzen der Elternbeiträge.

5551000: Tagespflegeleistungen nach § 23 SGB VIII. Der Ansatz wird gegenüber 2021 nur geringfügig reduziert, da die Nachfrage nach Tagespflegeleistungen insgesamt steigt: Ersatz für fehlende Kita-Plätze zur Umsetzung des Rechtsanspruchs.

5552000: Kosten für die Übernahme der Kita-Elternbeiträge für Familien mit geringem Einkommen. Prognose 2021: durch Corona wesentlich geringer.

5559000: Ausgaben für Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen.

3620 Jugendarbeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: Lothar Zischke	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

3620 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	20.971,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999990	Summe Erträge:	20.971,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.636,74	87.500	96.000	98.400	100.860	103.380
5024000	Leistungszulagen	1.727,47	1.540	1.720	1.760	1.800	1.850
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.490,25	7.020	8.000	8.200	8.410	8.620
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	19.528,87	18.310	21.600	22.140	22.690	23.260
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	301,71	670	690	690	690	690
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	463,62					
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	12.958,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	8.013,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	19.086,00	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	53.900,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	87.690,89	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	5.116,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.757,17	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		130				
5999990	Summe Aufwand:	318.740,76	376.870	390.010	393.190	396.450	399.800
	Überschuss/Fehlbedarf:	-297.768,80	-349.870	-363.010	-366.190	-369.450	-372.800

Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit

zu Produkt 3620

4144200: Landeszuschuss Ferienbetreuungsmaßnahmen. Der Zuschuss richtet sich nach den Einwohnerzahlen der 6- bis 13-jährigen Kinder im Landkreis Bad Kreuznach.

5414300: Auszahlung o.g. Landeszuschusses an Gem./Gemeindeverbände.

5419000: Auszahlung des o.g. Landeszuschusses (Ferienbetr.) an sonstige.

5561300: Kostenbeitrag nach SGB VIII innerhalb von Einrichtg./ Gemeinden

Setzt sich zusammen aus den Kreisanteilen:

- Personalkostenzuschuss HoT Bad Sob., 1,5 Fachkräfte (11.550 €)
- Betriebskostenzuschuss Hot Bad Sobernheim (18.500 €)
- Zuschuss zur Einrichtung von kommunalen Jugendräumen (1.000 €)
- bedarfsgerechte Finanzierung von Honorarkräften im Bereich der kommunalen offenen Jugendarbeit (Jugendräume) (5.000 €)

5561900: Kostenbeitrag nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen

Zusammensetzung:

- Personalkostenzuschuss HoT Ev. Kirchengemeinde Kirn (15.400 €)
- Betriebskostenzuschuss HoT Ev. Kirchengemeinde Kirn (maximal 42.000 €);
- Kosten zur Einrichtung von Jugendräumen sonst. freie Träger (1.000 €)
- bedarfsgerechte Finanzierung von Honorarkräften im Bereich der sonstigen offenen Jugendarbeit

(Jugendräume) (5.000 €)

5562900: Kostenbeiträge nach SGB VIII außerhalb von Einrichtunge u. Sonstige 132.600 €

setzt sich zusammen aus:

- Personalkostenzuschüsse für Bildungsreferenten freier Träger der Jugendhilfe (6,1 Fachkräfte x 7.700 €) (47.000 €)
- Zuweisungen an den Kreisjugendring Bad Kreuznach (21.600 €)
- Zuschüsse gem. Kreisrichtlinien für:
 - > Entwicklung und Einübung sozialen Verhaltens sowie Hilfen zur Freizeitgestaltung (35.000 €).
 - > Förderung der außerschulischen Kinder- u. Jugendbildung Seminare, Lehrgänge, polit. Jugendbildung, internationale Jugendbegegnungen, Sonderveranstaltungen
 - > Jugendpolitische , Partizipations- u. Beteiligungsprojekte (20.000 €).
LAP Kreisanteil und "Alte Welt"

5629000: Referentenkosten für Mitarbeiterschulungen der Träger der Jugendhilfe, Teilnahmegebühren für Fortbildungen
Ref. 53 (1.500 €)

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Jugendförderung	
verantwortlich: Lothar Zischke	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JöSchG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	288.721,13	308.600	304.100	304.100	304.100	304.100
4144900	Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	52.175,23	74.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	240,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich			100.000	100.000	100.000	100.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999990	Summe Erträge:	361.176,36	393.600	542.100	542.100	542.100	542.100
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	188.385,16	201.800	239.600	245.590	251.730	258.020
5024000	Leistungszulagen	2.750,21	3.560	4.300	4.410	4.520	4.630
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.775,11	16.280	19.300	19.780	20.270	20.780
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	37.643,18	41.610	50.300	51.560	52.850	54.170
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	689,94	1.910	1.800	1.800	1.800	1.800
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.070.775,22	1.180.000	1.401.720	1.401.720	1.401.720	1.401.720
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	7,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.455,48	6.160	6.420	6.420	6.420	6.420
5999990	Summe Aufwand:	1.334.482,20	1.473.820	1.745.940	1.753.780	1.761.810	1.770.040
	Überschuss/Fehlbedarf:	-973.305,84	-1.080.220	-1.203.840	-1.211.680	-1.219.710	-1.227.940

Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

zu Produkt 3631

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Bereiche

- der Sozialen Arbeit an Schulen,
- der Jugendsozialarbeit (Jobfüxe und Jugendscout)
- gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz sowie
- Aufwendungen zur Integration von Personen mit Schulverweigerung enthalten.

Es handelt sich hierbei um Pflichtaufgaben des kommunalen Jugendhilfeträgers gemäß §§ 11, 13, 14 und 81 SGB VIII.

Die Stellen der Jugendsozialarbeit finanzieren sich aus ESF, Landes- und Kreismitteln, die Stellen der Sozialen Arbeit an Schulen aus Landesmitteln, Jugendhilfemitteln und aus der Kreisumlage.

4144200: zweckgebundene Einnahmen Land

davon für: Soziale Arbeit an Schulen 285.000€
Jugendsozialarbeit 19.100 €

4144900: ESF-Zuweisungen für Jobfux und Jugendberufsagentur

4241100: Erstattungen des Landes Innovationsfonds; Soziale Arbeit an Grundschulen

4425000: Teilnehmerbeiträge

5551000: Gesamtaufwendungen von 1.480.000 €

davon für:

- Soziale Arbeit an Schulen gesamt 1.320.000 €.
- Jugendsozialarbeit; Leistungen an IB für Jobfux IB (Wallhausen/Waldböckelheim) (26.200 €)
- gesetzlicher und erzieherischen Jugendschutz (4.000 €)
- ESF Schulverweigerungsprojekt Stellwerk 129.000 €)

5562900: Maßnahmen der Berufsintegration

5625900: Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter, wissenschaftliche Begleitung

3632 Förderung der Erziehung in der Familie	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	53.707,23	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	39.487,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	7.616,98					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	11.252,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	109.740,85					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.		300	300	300	300	300
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	790,20					
4999990	Summe Erträge:	222.595,16	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	6.275,56	4.600	4.700	4.820	4.940	5.060
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	254.134,21	234.000	241.000	247.030	253.210	259.540
5024000	Leistungszulagen	3.913,94	4.120	4.320	4.430	4.540	4.650
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.597,21	2.100	2.100	2.150	2.200	2.260
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	19.813,29	18.620	19.400	19.890	20.390	20.900
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	51.870,63	49.030	51.900	53.200	54.530	55.890
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	988,94	2.330	2.210	2.210	2.210	2.210
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	431,00					
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	94.464,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	97.786,47	95.000	95.000	97.900	100.800	103.700
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	411.737,36	415.000	500.000	512.500	525.300	538.400
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	4.518,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.160,71	7.490	7.880	7.880	7.880	7.880
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	778,30					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	204.012,73					
5999990	Summe Aufwand:	1.167.483,13	851.290	947.510	971.010	995.000	1.019.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	-944.887,97	-761.490	-857.710	-881.210	-905.200	-929.690

Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

zu Produkt 3632

Das Produkt 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie und Frühe Hilfen ist in folgende Kostenträger unterteilt:

36320 - Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit

36321 - Ausübung der Personensorge

36322 - Unterbringung Vater-/ Mutter-Kind (§ 19 SGB VIII)

36323 - Betreuung in Notsituationen

36320 Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit

4144100: Bundesinitiative Familienhebammen; Ausgaben siehe 5551000

4144200: Landesförderung Kinderschutz. Das Land Rheinland-Pfalz zahlt nach §4 LKindSchuG 7,00 € pro Jahr für jedes U6-Kind. Damit werden Personalkosten für die Netzwerkarbeit finanziert.

4424300: Kostenerstattungen zur Durchführung eines interdisziplinären Fachtags Lokales Netzwerk

5551000: Ausgaben für den Einsatz von Familienhebammen; siehe 4144100. Die Bundesstiftung Frühe Hilfen und Familienhebammen ist bei den Familien mit erhöhtem Beratungs- und Betreuungsbedarf zunehmend bekannt und die niedrigschwelligen Unterstützungsmöglichkeiten werden verstärkt wahrgenommen. Als präventive Hilfeform initiiert, finden die Fachkräfte aus der Gesundheitshilfe (Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen) einen

guten Zugang zu den Familien und leisten hervorragende Arbeit. Dabei finden die Fachkräfte in den vergangenen Jahren immer komplexere Familiensituationen und Problemlagen vor, die eine (zeit)intensivere Arbeit notwendig machen. Die Hilfeform der ‚Frühen Hilfen‘ ist zwischenzeitlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen!

5561900: Mehrgenerationenhaus Caritas, weitere 2.000 € als Sachleistungen, sodass insgesamt 10.000 € bezuschusst werden (Voraussetzung für Leistungen aus dem Förderprogramm des Bundes; neue Laufzeit 01.01.2021 bis 31.12.2028).

5562900: Ausgaben für Kinder- und Jugenderholung

36321 Ausübung Personensorge

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach §18 SGB VIII

5551000: Fachleistungsstunden für begleiteten Umgang. Die Prognose für 2020 liegt bei rund 24.000 €. Der Ansatz für 2022 bleibt im Hinblick auf das vorl. Ergebnis 2020 (rund 25.000 €) bei 35.000 €.

36322 Unterbringung Mutter/Vater/Kind

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII

4241100: Erstattungen des Landes als überörtlicher Träger nicht planbar, daher kein Ansatz.

4249200: Kostenersatz, z.B. vom Sozialamt, wenn Elternteil behindert ist

3633 Hilfe zur Erziehung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: Hans-Joachim Specht	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einbezogen werden.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

3633 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	7.146,79					
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.449.589,45	1.377.000	1.361.050	1.230.500	1.208.550	1.184.100
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	809.544,50	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	277.921,35	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	74.128,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	565.559,89	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	645,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	9.973,99					
4999990	Summe Erträge:	3.194.509,13	2.984.000	2.968.050	2.837.500	2.815.550	2.791.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	51.352,48	47.100	47.400	48.590	49.800	51.050
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	676.313,20	669.600	700.400	717.910	735.860	754.260
5024000	Leistungszulagen	11.062,19	11.800	12.570	12.880	13.200	13.530
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.252,79	21.300	20.900	21.420	21.960	22.510
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	52.632,43	52.920	55.600	56.990	58.410	59.870
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	127.765,26	140.060	148.200	151.910	155.710	159.600
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.722,98	7.170	6.370	6.370	6.370	6.370
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.055,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.180.822,00	2.172.500	3.492.000	2.569.350	2.633.600	2.699.250
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	596.896,37	680.000	650.000	666.250	683.000	700.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	6.866.462,38	8.082.500	7.900.000	8.097.650	8.299.900	8.507.300
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	1.290,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5563200	Kostenerstattung SGB VIII Land	165,91					
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	840.914,11	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	232.173,36	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.717,00					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	16.908,24	23.090	22.680	22.680	22.680	22.680
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	20.366,86					
5999990	Summe Aufwand:	11.705.872,93	12.590.040	13.746.120	13.062.000	13.370.490	13.686.420
	Überschuss/Fehlbedarf:	-8.511.363,80	-9.606.040	-10.778.070	-10.224.500	-10.554.940	-10.895.320

Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung

zu Produkt 3633

3633 Hilfe zur Erziehung

Das Produkt unterteilt sich in die Kostenträger 36330 (Personalkosten) und 36331 bis 36337, in denen die einzelnen Hilfearten nach §§ 29 bis 35 SGB VIII abgebildet werden.

Die Kosten für UmA sind in den Ansätzen enthalten, werden aber nachfolgend erläutert.

Für alle Hilfen zur Erziehung (3633, 3634, 3635) werden die Erstattungen des Landes in Sachkonto 4241100 aufgeführt. Diese ergeben sich aus

§ 26 Kostenerstattung AGKJHG

(1) Das Land erstattet den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Anteil der Kosten der Hilfen nach den §§ 27 und 29 bis 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch und der entsprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 des Achten

Buches Sozialgesetzbuch. Der Anteil des Landes beträgt jährlich 49 247 500 EUR. Die Verteilung des zur Kostenerstattung zur Verfügung stehenden Betrages auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt jeweils entsprechend den diesen im vorangegangenen Kalenderjahr für die in Satz 1 genannten Hilfen entstandenen Kosten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen jeweils nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres; das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann Fristen für den Antrag auf Kostenerstattung festlegen.†

Für 2020 deckten die Landeserstattungen nur noch 8,97 % der Ausgaben. Es wird daher 2022 pauschal mit 8,5 % Landeserstattung gerechnet. Kosten für UmA werden zu 100% erstattet.

36330 Hilfen zur Erziehung

Der Kostenträger enthält die Personalkosten für das Produkt 3633, sowie unter

5291000: Aufwendungen für Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen I SM

36332 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)

5551000: aufgrund des vorl. Ergebnisses 2020 und einem Anstieg der Fallzahlen (2019: 37; 2020: 34, aktuell 18 Fälle) wird der Ansatz geringfügig reduziert 80.000 €

36333 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§30 SGB VIII)

5551000: keine UmA-Aufwendungen

36334 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) I ambulante Hilfen zur Erziehung (§ 31 SGB VIII)

4241100: Landeserstattung: 8,5 % der übrigen Aufwendungen (170.000 €)

5551000: Leistungen außerh. v. Einr. ; 2020: 1.714.197 €. Die Fallzahlen sind von 2019 auf 2020 um insgesamt 25 Fälle gestiegen..

36335 Tagesgruppen und Hilfen zur Erziehung in Tagespflege (§ 32 SGB VIII)

Für 2021 wurden bei Produkt 36335, Sachkonto 5552200 Mittel für Plätze in einer Tagesgruppe vorrangig zur Versorgung und Betreuung von Kindern/Jugendlichen zur Vermeidung einer Kindeswohlgefährdung und Sicherung des Verbleibs im Familienverbund (teilstat. Hilfen statt Heimunterbringung) eingeplant. Zielsetzung: ca. 22 Plätze mit einem Tagessatz von ca. 100 €. Für 2022 soll das Angebot aufrechterhalten bleiben.

Die 22 Plätze wurden nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Mit Blick auf das vorl. Ergebnis 2020 wird daher der Ansatz für 2022 leicht nach unten korrigiert.

36336 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

4241100: Landeserstattung: 100 % Erstattung für UmA u. 8,5 % der übrigen Aufw. (ohne vorl. Tr.schaft)

4424300: Beteiligungen anderer Jugendämter an Vorbereitungsseminaren und Fortbildungen für Pflegeeltern

5552100: Leistungen innerh. Einr. als vorläufiger Träger (Landkreis ist zuständig für die Betreuung, aber nicht Kostenträger)

5552200: Leistungen innerh. Einr. als endgültiger Träger (davon UmA: 50.000 €) (Landkreis ist zuständig für die Betreuung und Kostenträger)

5559000: Seminare für Vollzeitpflegepersonen (höherer Bedarf); Vorbereitungsseminare (Anbieterwechsel), Fortbildungen,

Pflegekinderfest

36337 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)

4241100: Landeserstattung: 100 % Erstattung für Uma (350.000 €) u. 8,5 % der übrigen Aufwendungen

5552200: Leistungen innerhalb von Einrichtungen 1.000.000 €.

3634 Hilfen für junge Volljährige	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste	
verantwortlich: Hans-Joachim Specht	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Zielgruppe	Junge Volljährige

3634 Hilfen für junge Volljährige							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üo. Tr.)	519.279,39	739.730	543.250	551.280	559.250	567.330
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	34.216,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	16.969,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	100.179,03	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
4999990	Summe Erträge:	670.643,45	883.830	687.350	695.380	703.350	711.430
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	1.744,20	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.259,67	31.800	35.900	36.800	37.720	38.660
5024000	Leistungszulagen	604,66	560	640	660	680	700
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	721,86	900	900	920	940	960
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.285,28	2.640	3.000	3.080	3.160	3.240
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.351,43	6.710	7.600	7.790	7.980	8.180
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	195.522,95	197.000	197.000	202.000	206.900	212.100
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	54.508,70	63.000	63.000	64.600	66.200	67.800
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	1.417.520,30	1.450.000	1.350.000	1.383.800	1.418.500	1.453.800
5563200	Kostenerstattung SGB VIII Land	10.181,48					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	668,60					
5999990	Summe Aufwand:	1.718.369,13	1.754.510	1.659.940	1.701.600	1.744.080	1.787.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.047.725,68	-870.680	-972.590	-1.006.220	-1.040.730	-1.076.060

Erläuterungen - 3634 Hilfen für junge Volljährige

zu Produkt 3634

Das Produkt 3634 - Hilfen für junge Volljährige unterteilt sich in die Kostenträger:

36340 - Personalkosten, sonstige

36341 - Hilfen für junge Volljährige durch Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

36342 - Hilfen für junge Volljährige durch Erziehungsbeistand/Nachbetreuung (§§ 30, 41 SGB VIII)

36343 - Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

36344 - Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung und betreute Wohnformen (§§ 34, 41 SGB VIII)

36345 - Hilfen für junge Volljährige; intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Wie bei den Hilfen zur Erziehung für Minderjährige sind die Ansätze für die UmA enthalten. Sie werden bei den betreffenden Kostenträgern erläutert.

36342 Hilfe für junge Volljährige durch Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§§ 30, 41 SGB VIII)

4241100: Landeserstattung: davon 100 % Erstattung für UmA (50.000 €) und 8,5 % der übrigen Aufwendungen (11.900 €)

5551000: Leistungen außerh. v. Einr.: 190.000 €; davon UmA 50.000 €

36343 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

5552100: Leistungen vorl. Träger: (Landkreis ist zuständig für die Betreuung, aber nicht endgültiger Kostenträger)

5552200: Leistungen endg. Träger: (Landkreis ist zuständig für die Betreuung und Kostenträger);

36344 Hilfe für junge Volljährige in Heimerziehung und betreuter Wohnform (§§ 34, 41 SGB VIII)

4241100: Landeserstattung: 100 % Erstattung für UmA (600.000 €), 8,5 % der übrigen Aufwendungen

5552200: Leistungen innerh. v. Einrichtungen: UmA 400.000 €

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht Michael Wagner
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte.

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üo. Tr.)	178.596,10	234.550	208.470	203.040	196.700	188.550
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	32.412,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	36.594,04					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	47.393,80	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
4999990	Summe Erträge:	294.996,45	271.850	245.770	240.340	234.000	225.850
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	54.920,78	52.900	50.300	51.560	52.850	54.170
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	156.566,75	176.600	201.300	206.330	211.490	216.780
5024000	Leistungszulagen	2.414,67	3.110	3.610	3.700	3.790	3.880
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.729,57	23.900	22.200	22.760	23.330	23.910
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.239,66	14.040	16.000	16.400	16.810	17.230
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	32.442,31	37.120	42.800	43.870	44.970	46.090
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	798,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.126.010,66	1.200.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	777.202,25	855.000	845.000	869.300	892.500	908.700
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	3.497,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	19.222,54					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.955,15	4.500	7.130	7.130	7.130	7.130
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	243,85					
5999990	Summe Aufwand:	2.213.243,40	2.370.570	2.692.340	2.775.050	2.856.870	2.931.890
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.918.246,95	-2.098.720	-2.446.570	-2.534.710	-2.622.870	-2.706.040

Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

zu Produkt 3635

BTHG NEU: Leistungen nach SGB IX (körperlich und geistig behinderte Menschen) werden in separaten Kostenträgern (31610, 31630, 31640, 31690) gebucht.

Das Produkt ist unterteilt in die nachfolgenden Kostenträger:

- 36350 - Personalkosten und sonst.
- 36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme (§ 42 SGB VIII)
- 36352 - Ambulante Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
- 36353 - Teilstat. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
- 36354 - Stat. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
- 36355 - vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII)

36351 Inobhutnahme, Notaufnahme (§ 42 SGB VIII)

4241100: Landeserstattung: 100 % Erstattung für UmA; Landeserstattung 8,5 % der übrigen Aufwendungen

5552200: Leistungen innerh. v. Einr.: davon 10.000 € UmA

36352 Ambulante Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Integrationshilfen Kita/Schule; Maßnahmen der Frühförderung

Die Fallzahlen sind auf ca. 80 gestiegen. Alleine im Jahr 2021 gab es 50 Neuanträge; auch für lfd. Fälle konnten Hilfen installiert werden, die vorher aufgrund fehlender Angebote nicht möglich waren. Auch bei den heilpädagogischen Hilfen (SPZ) gibt es

eine Fallsteigerung, sodass inzwischen 30 Fälle in Bearbeitung sind. Hinzu kommen Assistenzleistungen für 17 Kinder/Jugendliche mit Autismus Spektrum Störungen. Außerdem fallen für 3 Kinder/Jugendliche Schülertransportkosten an

36353 Teilstat. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

z.B. Tagesgruppen und Föki (Förderkindergärten)

36354 Stat. Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Heime, Pflegestellen

3636 Adoptionsvermittlung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.
Zielgruppe	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

3636 Adoptionsvermittlung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	16.416,48	1.500				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.130,49	12.300	12.200	12.510	12.820	13.140
5024000	Leistungszulagen	211,92	220	220	230	240	250
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.794,14	700				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	954,94	1.020	1.000	1.030	1.060	1.090
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.433,86	2.640	2.600	2.670	2.740	2.810
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	102,90	280	160	160	160	160
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	702,84	890	570	570	570	570
5999990	Summe Aufwand:	39.747,57	19.550	16.750	17.170	17.590	18.020
	Überschuss/Fehlbedarf:	-39.747,57	-19.550	-16.750	-17.170	-17.590	-18.020

3637 Amtsvormundschaft	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten	
verantwortlich: Tina Scheid	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.
Zielgruppe	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

3637 Amtsvormundschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	89.367,88	108.000	106.200	108.860	111.580	114.370
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	222.146,87	199.100	214.000	219.350	224.830	230.450
5024000	Leistungszulagen	3.835,84	3.510	3.840	3.940	4.040	4.140
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.985,89	48.600	46.800	47.970	49.170	50.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.617,09	15.970	17.700	18.140	18.590	19.050
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	45.428,32	41.000	45.700	46.840	48.010	49.210
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.178,91	3.370	2.750	2.750	2.750	2.750
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.530,80	10.870	9.790	9.790	9.790	9.790
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.867,14	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5999990	Summe Aufwand:	427.958,74	436.020	455.380	466.240	477.360	488.760
	Überschuss/Fehlbedarf:	-427.958,74	-436.020	-455.380	-466.240	-477.360	-488.760

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Soziale Dienste	
verantwortlich: Hans-Joachim Specht	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	209.959,41	235.900	207.100	212.280	217.590	223.030
5024000	Leistungszulagen	3.597,99	4.160	3.720	3.810	3.910	4.010
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.446,81	18.720	17.600	18.040	18.490	18.950
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	43.335,89	49.330	46.300	47.460	48.650	49.870
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	747,54	2.080	1.710	1.710	1.710	1.710
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.964,82	6.690	6.080	6.080	6.080	6.080
5999990	Summe Aufwand:	279.052,46	316.880	282.510	289.380	296.430	303.650
	Überschuss/Fehlbedarf:	-279.052,46	-316.880	-282.510	-289.380	-296.430	-303.650

3650 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kitas, Elterngeld	
verantwortlich: N.N.	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Betreuung in einer Kita oder i.R. v. Kindertagespflege für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres (§ 24 SGB VIII i.V. mit KitaG RLP). Dies umfasst die quantitative Versorgung aber auch die Einhaltung qualitativer Standards. Zu diesem Produktbereich gehören Fachberatung, Kita-Personalkosten, Sprachförderung, Betreuungsbonus für Zweijährige und Kita-Sozialfonds für einkommensschwache Familien.
Zielgruppe	Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	19.792.417,21	20.624.170	22.160.850	22.609.610	23.260.410	23.491.460
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.680,23	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	247.968,50	115.000				
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	15.577,96					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	197.130,48	36.200	36.920	37.660	38.410	39.180
4999990	Summe Erträge:	20.272.774,38	20.795.050	22.217.450	22.666.950	23.318.500	23.550.320
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	77.434,11	83.300	87.200	89.380	91.610	93.900
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.519,04	166.100	143.500	147.090	150.770	154.540
5024000	Leistungszulagen	1.823,83	2.930	2.580	2.640	2.700	2.770
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.046,96	37.500	38.400	39.360	40.340	41.350
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.306,24	13.230	11.600	11.900	12.200	12.510
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	21.714,75	34.780	30.700	31.470	32.260	33.070
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	748,65	1.430	1.950	1.950	1.950	1.950
5242000	Essenskosten	2.784,77	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	84.536,76					
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	487.450,52	496.670	490.650	522.780	521.890	518.400
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	27.657.450,44	29.830.400	32.289.970	32.987.970	33.924.080	34.772.050
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	8.570.883,55	9.557.400	10.642.060	10.907.920	11.180.590	11.459.990
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.648,77	4.610	6.940	6.940	6.940	6.940
5999990	Summe Aufwand:	37.056.798,39	40.240.150	43.757.350	44.761.200	45.977.130	47.109.270
	Überschuss/Fehlbedarf:	-16.784.024,01	-19.445.100	-21.539.900	-22.094.250	-22.658.630	-23.558.950

Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

zu Produkt 3650

Das Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder ist unterteilt in die nachfolgenden Kostenträger:

36500 - allg. Kosten wie Verwaltungspersonal und Abschreibungen

36504 - Kita-Fachberatung

36510 - Kita-Personalkosten

36512 - Kita-Sprachförderung

36513 - Kita-Betreuungsbonus

36514 - Kita-Sozialfonds

36515 - Sozialraumbudget

Mit dem vollständigen Inkrafttreten des neuen Kitagesetzes zum 01.07.2021 werden sich die Personalkostenabrechnungen grundlegend verändern.

Die neue Personalbemessung setzt sich künftig aus verschiedenen Elementen zusammen:

- g Personalquote pro Platz, unterschieden nach U2-, Ü2- und Schulkindplatz.
- g Leitungszeit 5 Stunden pro Kita und ein variabler Anteil, der sich nach der Zahl der Plätze und der Dauer der Betreuung bestimmt.
- g Praxisanleitung 1 Std. für jede auszubildende oder studierende Person, die in der Kita im Einsatz ist
- g Wirtschaftskräfte (Reinigungs- und Küchenpersonal)

All diese Kräfte, die in der Kita eingesetzt sind, finanziert das Land mit 44,7 % (kommunale Träger) bzw. mit 47,2 % (freie Träger) mit.

Über die angemessene Eigenbeteiligung der Träger schließen die kommunalen Spitzenverbände mit den Dachverbänden der freien Träger eine Rahmenvereinbarung ab, die derzeit allerdings noch nicht vorliegt. Auf dieser Grundlage müssen dann auf örtlicher Ebene die Trägeranteile verhandelt werden.

Bei unseren Planungen gehen wir von einer Beteiligung der Kommunen in Höhe von 10 % aus. Die freien Träger werden mit 5% eingerechnet.

36504 Kita-Fachberatung

Ab 01.04.2019 wurde die Fachberatung für kommunale Kitas mit einer halben Stelle beim Landkreis eingerichtet. Die Stelle ist unmittelbar der Landrätin unterstellt, organisatorisch beim Jugendamt angesiedelt.

Damit können grundlegende Aufgaben wie Vernetzung, Informationsfluss, Koordinierungsaufgaben etc. gewährleistet werden. Die beteiligten Trägergemeinden stellen die Finanzierung sicher, indem Kostenanteile aus dem Fortbildungs- und Fachberatungsetat erbracht werden. Dieser Etat beträgt 0,8 % der jährlichen Gesamtpersonalkosten (bei eingr. Kitas 1 %) und wird im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (wie alle übrigen Kita-Personalkosten) finanziert. Die Mittel werden bei Sachkonto in gleicher Höhe wie die Aufwendungen veranschlagt.

Es ist davon auszugehen, dass die Stelle auch über die geplanten zwei Jahre hinaus fortgeführt wird.

36510 Kita-Personalkosten

Die Ansätze wurden ab 01.07.21 an die neue Gesetzgebung angepasst. Die Planungen ab 2022 können im kommenden Jahr präzisiert werden, da bis dahin die Betriebsergebnisse der neuen Gesetzgebung entsprechend angepasst sind und die Personalschlüssel für die Kitas ermittelt werden können.

4144200: Gesamtansatz 20.960.311 €

- Landesmittel Personalkosten Kitas (nach Zuschussanträgen 21)

5414300: Personalkostenzuschüsse Landes- und Landkreisanteile für kommunale Kitas 30.812.388 €

5419000: Personalkostenzuschüsse Landes- und Landkreisanteile für Kitas freier Träger 10.136.329 €

Die angemessene Beteiligung der Träger und Sitzgemeinden wurde mit 10% für kommunale und 5 % für freie Träger eingerechnet.

36512 Kita-Sprachförderung

Die Landesmittel fließen vollständig an die Einrichtungen zur Durchführung von Maßnahmen zur Gestaltung des Übergangs in die Grundschule.

Die Mittel für die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen sind zum 01.07.2021 entfallen.

36513 Kita-Betreuungsbonus

Der Kita-Betreuungsbonus entfällt mit dem Inkrafttreten der Kita-Novelle zum 01.07.2021.

36514 Sozialfonds

Zur Sicherung der Mittagsverpflegung von Kindern finanzschwacher Familien, die keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) begründen.

Da die Landesmittel hierzu nicht ausreichen, hat der KJHA in seiner Sitzung am 23.06.2009 beschlossen, entsprechende Kreismittel zur Verfügung zu stellen.

36515 Sozialraumbudget

Ziel dieses Sozialraumbudgets ist die Überwindung struktureller Benachteiligung. Damit folgt das Sozialraumbudget dem Leitbild des sozialen Ausgleichs und ermöglicht den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine entsprechende Steuerung und Schwerpunktbildung (Gesetzesbegründung zum KiTaG, S. 52). Dazu gehören auch die Stärkung der Zusammenarbeit mit Eltern in sozial benachteiligten Lebenslagen, die Vernetzung im Sozialraum sowie die Verbesserung des Zugangs zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten.

Der Landkreis Bad Kreuznach hat die anstehende Einführung des KiTaG und des Sozialraumbudgets zum Anlass genommen, ein Gesamtkonzept zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur für Familien im Landkreis zu entwickeln. Dabei geht es wesentlich um den Auf- und Ausbau von dezentralen familienunterstützenden Angeboten. Die Umsetzung des Sozialraumbudgets in den Kindertageseinrichtungen des Landkreises stellt einen Teil dieses Gesamtkonzeptes dar. In diesem Rahmen sollen Kitas zu Familienzentren weiterentwickelt werden, denen weitere Kindertageseinrichtungen zugeordnet sind. Diese Familienzentren fungieren als Stützpunkte, über die dezentrale familienunterstützende Angebote in und mit den Kitas in dem definierten Raum bei Bedarf leichter zugänglich werden. Auf diese Weise kann den besonderen Herausforderungen und strukturellen Benachteiligungen des ländlichen Raumes entgegengewirkt werden.

Für das Jahr 2022 steht für den Landkreis Bad Kreuznach ein Sozialraumbudget in Höhe von 1.182.254 Euro seitens des Landes mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % zur Verfügung. Dies entspricht 60% der Mittel, weitere 40 % sind durch die Akteure vor Ort abzudecken. Für das Jahr 2022 ergibt sich somit ein Gesamtbudget von 1.970.423 €.

4144200	Landesmittel Sozialraumbudget	1.182.254 €
5414300	Landesmittel und Kreismittel Sozialraumbudget für Kommunale Kitas	1.467.365 €
5419000	Landesmittel und Kreismittel Sozialraumbudget für Kitas freier Träger	502.458 €

3661 Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Jugendförderung	
verantwortlich: Lothar Zischke	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, SGB VIII
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bildungs- und Freizeiteinrichtung für Jugendverbände, Kindergärten- und Kinderhortgruppen, Schulklassen und Seminargruppen.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

3661 Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	7.934,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4999990	Summe Erträge:	7.934,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.815,22	19.000	21.300	21.830	22.380	22.940
5024000	Leistungszulagen	374,10	330	380	390	400	410
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.658,81	1.630	1.800	1.850	1.900	1.950
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.148,38	4.070	4.800	4.920	5.040	5.170
5221000	Heizung	1.520,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-562,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser/ Abwasser	2.110,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000	Abfallentsorgung	408,81	700	700	700	700	700
5225000	Reinigung	2.315,14					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	8.289,55	9.500	9.500	11.500	11.500	11.500
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	843,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	599,01	800	800	800	800	800
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.277,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,25	2.120	2.290	1.930	1.760	2.060
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.077,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	911,29	650	650	650	650	650
5999990	Summe Aufwand:	55.748,98	64.300	67.720	70.070	70.630	71.680
	Überschuss/Fehlbedarf:	-47.814,72	-47.300	-50.720	-53.070	-53.630	-54.680

3662 Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Jugendförderung	
verantwortlich: Lothar Zischke	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, SGB VIII
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Jugendfreizeitstätte im Heimbachtal bei Meisenheim (Jugendzeltplatz mit Mehrzweckgebäude und finnischen Holzkotas)
Zielgruppe	Jugendgruppen

3662 Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.140,64	10.770	6.650	6.650	680	680
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	6.530,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4999990	Summe Erträge:	18.671,52	20.770	16.650	16.650	10.680	10.680
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.583,75	7.600	9.800	10.050	10.300	10.560
5024000	Leistungszulagen	161,88	130	180	180	180	180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	782,47	710	900	920	940	960
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.053,09	1.730	2.400	2.460	2.520	2.580
5221000	Heizung	682,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	504,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5223000	Wasser/ Abwasser	691,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000	Abfallentsorgung	45,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	7.556,05	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
5232100	Bewirtschaftung d. Grundstücke	2.808,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.111,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	15.735,10	14.160	9.440	9.440	780	780
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,31	1.710	2.260	3.560	3.560	3.560
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,60	520	480	480	480	480
5641100	Gebäudeversicherungen	437,03	460	1.620	1.640	1.660	1.680
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	70,36					
5999990	Summe Aufwand:	45.360,84	56.220	56.280	59.930	51.620	51.980
	Überschuss/Fehlbedarf:	-26.689,32	-35.450	-39.630	-43.280	-40.940	-41.300

3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsleitung (Herr Becker)	
verantwortlich: N.N.	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), öffentliche-rechtliche Vereinbarung.
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Kreuznach macht von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Gebrauch, ein eigenes Jugendamt zu unterhalten. Dementsprechend hat der Landkreis der Stadt Bad Kreuznach die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten (§ 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz). Einzelheiten sind in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach und dem Landkreis vom 21.03.2005 geregelt. Ab dem 1.1.2015 gilt die am 15.12.2014 vom Kreistag verabschiedete Fassung.
Zielgruppe	Stadt Bad Kreuznach, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie Erziehungsberechtigte.

3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.795,86					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.705,71	12.700	2.900	2.970	3.040	3.120
5024000	Leistungszulagen	222,25	220	50	50	50	50
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.157,10					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	877,30	1.120	300	310	320	330
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.047,90	2.640	700	720	740	760
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.277.000,00	14.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
5999990	Summe Aufwand:	16.294.806,12	14.016.680	17.503.950	18.004.050	18.504.150	19.004.260
	Überschuss/Fehlbedarf:	-16.294.806,12	-14.016.680	-17.503.950	-18.004.050	-18.504.150	-19.004.260

Erläuterungen - 3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach

zu Produkt 3670

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises an die Stadt Bad Kreuznach nach §25 Abs. 3 LFAG (letzte Fassung vom 01.01.2015) wurde seitens des Landkreises zum 31.12.2019 mit dem Ziel gekündigt, auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse eine neue Vereinbarung zu formulieren.

Die vom Kreistag beschlossenen Vertragsentwürfe hinsichtlich einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach gemäß § 25 Abs. 3 LFAG wurden vom Stadtrat Bad Kreuznach mehrheitlich abgelehnt. Daraufhin hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 02.11.2020 beschlossen der Stadt Bad Kreuznach Planungssicherheit zu gewährleisten und für die Jahre 2020 und 2021 Abschläge auf Grundlage des letzten geprüften Rechnungsergebnis des Stadtjugendamtes aus 2017 und des Vertragsentwurfes zu gewähren.

Für das Jahr 2020 wurde somit ein Gesamtabschlag i.H.v. 13.777.000 € gezahlt. Für das Jahr wird ein Abschlag i.H.v. 13.877.000 € gewährt.

Aktuell liegt noch keine gültige Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Bad Kreuznach vor.

Somit müssen für das Jahr 2022 weiterhin Abschläge auf der Grundlage des Beschlusses vom 02.11.2020 gewährt werden. Voraussetzung dafür ist ein Beschluss des Kreistages.

3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsleitung (Herr Becker)	
verantwortlich: N.N.	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Erziehungsberatungsstelle für Landkreis und Stadt Bad Kreuznach sowie Zuschüsse an Ehe-, Familien- Lebens- und Drogenberatungsstellen und Schwangerenberatung.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	1.863,30	2.100	2.200	2.260	2.320	2.380
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	771,15	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	444.790,50	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.500,00					
5999990	Summe Aufwand:	449.924,95	503.100	503.200	503.290	503.380	503.470
	Überschuss/Fehlbedarf:	-449.924,95	-503.100	-503.200	-503.290	-503.380	-503.470

Erläuterungen - 3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen

zu Produkt 3671

Die gemeinsame Beratungsstelle der Stadt und des Landkreises Bad Kreuznach ist Bestandteil der Finanzausgleichszahlungen für das Stadtjugendamt. Der Landkreis gewährt 30% zu den Fachpersonalkosten der Schwangerenberatung, 35 % für Insolvenzberatung, 35 % (Antrag auf Erhöhung liegt vor) Erziehungsberatung sowie Ehe,- Familien- u. Lebensberatung. Für die Jugend- und Drogenberatung werden 50% gewährt. Die Mittel für die Sucht- und Drogenberatung in Höhe von 14.316 € werden nach Fallzahlen zwischen Caritas und Diak. Werk (Ev. Help-Center Idar-Oberstein) aufgeteilt. Die Erhöhung berücksichtigt eine höhere Anteilsförderung der Integrierten Erziehungsberatung des Diakonischen Werkes und der Ehe- Familien-Lebensberatung des Bistums.



Teilhaushalt 4.0

Gesundheit und Sport

Zugeordnete Produkte:

- 0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt
- 4141 Gesundheitsplanung und -förderung
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 4144 Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung
- 4210 Förderung des Sports

Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.423.834,72	2.555.960	2.697.770	2.698.970	2.695.570	2.473.890
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.997,77	100.550	100.550	102.550	104.550	106.550
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.080,82					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.510,88	1.500	20.500	500	500	500
7.	sonstige laufende Erträge	1.522,69					
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	2.740.946,88	2.658.010	2.818.820	2.802.020	2.800.620	2.580.940
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.142.794,45	2.467.020	2.485.620	2.547.780	2.611.470	2.676.700
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.634,87	601.570	204.070	35.670	35.670	35.670
11.	Abschreibungen	258.129,25	422.180	418.400	418.090	417.190	179.040
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	380.147,88	152.420	144.250	91.250	91.250	75.250
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	3.525.706,45	3.683.190	3.292.340	3.132.790	3.195.580	3.006.660
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-784.759,57	-1.025.180	-473.520	-330.770	-394.960	-425.720
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-784.759,57	-1.025.180	-473.520	-330.770	-394.960	-425.720
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-784.759,57	-1.025.180	-473.520	-330.770	-394.960	-425.720
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-952.974,01	-1.017.960	-471.490	-329.050	-394.140	-420.170
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.146.714,11					
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	2.146.714,11					
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.825,17					
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.143.886,94	2.000	5.000			
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	2.149.712,11	2.000	5.000			

Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-2.998,00	-2.000	-5.000			
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-955.972,01	-1.019.960	-476.490	-329.050	-394.140	-420.170

Investitionen Teilhaushalt 4.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
070.100000 Beschaffung neuer medizinischer Geräte	3.833,68	0,00	2.000	5.000	0	0	0
070.100000 Beschaffung von Seh-, Hörtestgeräten	3.833,68	0,00	2.000	5.000	0	0	0
900 Summe Ausgaben	3.833,68	0,00	2.000	5.000	0	0	0
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
070.100000 Beschaffung neuer medizinischer Geräte	3.833,68	0,00	0	0	0	0	0
950 Summe Einnahmen	3.833,68	0,00	0	0	0	0	0
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	0,00	0,00	2.000	5.000	0	0	0

0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gesundheitsamt (Herr Dr. Lichtenberg)	
verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.881.015,66	1.981.000	2.012.900	2.043.100	2.069.700	2.090.400
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	50,00	50	50	50	50	50
4999990	Summe Erträge:	1.881.065,66	1.981.050	2.012.950	2.043.150	2.069.750	2.090.450
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	33.189,69	31.700	45.100	46.230	47.390	48.570
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.735,92	14.300	19.900	20.400	20.910	21.430
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	19.368,00	20.100	28.600	29.320	30.050	30.800
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	3.420,00	3.500	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte	8.136,00					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	675,20					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	983,68					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	501,22	10.000	5.000	15.000	15.000	5.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	361,94	3.000	1.500	5.000	5.000	1.500
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	6.061,13	15.000	7.500	10.000	10.000	7.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.877,38					
5999990	Summe Aufwand:	90.310,16	97.600	107.700	126.050	128.450	114.900
	Überschuss/Fehlbedarf:	1.790.755,50	1.883.450	1.905.250	1.917.100	1.941.300	1.975.550

Erläuterungen - 0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt

zu Produkt 0070

Das Land erstattet gemäß dem Landesgesetz über die Eingliederung der Gesundheitsämter und der dazu ergangenen Landesverordnung vom 10.06.1996 dem Landkreis jährlich einen Teil der Kosten für das Gesundheitsamt. Grundlage der Berechnung sind Personalkosten sowie die Bevölkerungszahl des Landkreises. Bei dem Produkt sind noch veranschlagt die notwendigen Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die Reisekosten sowie die Kosten für die Beihilfen im Krankheitsfall. Die Beträge wurden aufgrund der Gegebenheiten und Erwartungen kalkuliert.

Durch die Corona-Pandemie haben sich die Aufgabenschwerpunkte im wesentlichen auf das Produkt 4143 verlagert. Hier entsteht ein erheblicher Mehraufwand im Personal- und Sachkostenbereich.

4141 Gesundheitsplanung und -förderung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst	
verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.
Zielgruppe	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen
Kennzahlen:	<u>Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien:</u> Arbeitsgruppen 5; Gremien 4 <u>Regionale Gesundheitskonferenz:</u> jährlich 1 im Wechsel mit Aktionstag

4141 Gesundheitsplanung und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	28.747,00	52.000	60.000	30.500		
4144900	Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	1.650,00					
4999990	Summe Erträge:	30.397,00	52.000	60.000	30.500		
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	22.694,04	23.500	19.300	19.780	20.270	20.780
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	77.926,44	82.800	56.500	57.910	59.360	60.840
5024000	Leistungszulagen	1.910,90	1.460	1.010	1.040	1.070	1.100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.392,18	10.600	8.500	8.710	8.930	9.150
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.500,84	6.610	4.600	4.720	4.840	4.960
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.251,25	17.590	11.900	12.200	12.510	12.820
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	383,79	980	770	770	770	770
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		5.000				
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000				
5254200	Kostenerstattung an das Land	5.836,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung			19.000			
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.409,12	3.150	2.730	2.730	2.730	2.730
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	26,00	30	30	30	30	30
5999990	Summe Aufwand:	143.331,08	158.720	130.340	113.890	116.510	119.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-112.934,08	-106.720	-70.340	-83.390	-116.510	-119.180
Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung							
zu Produkt 4141							
<p>Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung. Veranschlagt sind hier auch die Erträge und Aufwendungen für das Vorhaben "Gesundheitsnetzwerk Landkreis Bad Kreuznach".</p>							

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Jugend- und schulärztlicher Dienst	
verantwortlich: Dr. Koch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich 5 Arbeitstagen
Zielgruppe	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.
Kennzahlen:	<u>Einschulungsuntersuchungen:</u> Anzahl der untersuchten Kinder: jährlich ca. 1.500 <u>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:</u> Anzahl der Einzelbesuche: jährlich mehr als 100

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	25.800,00	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	15,00					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	30,00					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		1.500	500	500	500	500
4999990	Summe Erträge:	25.845,00	27.500	27.000	27.500	28.000	28.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	24.418,56	25.100	24.900	25.520	26.160	26.810
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.684,72	111.400	111.900	114.700	117.570	120.510
5024000	Leistungszulagen	1.653,05	1.960	2.010	2.060	2.110	2.160
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.105,89	11.400	11.000	11.280	11.560	11.850
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.721,10	9.050	9.100	9.330	9.560	9.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.952,10	21.790	22.200	22.760	23.330	23.910
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,70					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	456,53	2.380	1.050	1.050	1.050	1.050
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.512,04	1.510	1.510	1.460	1.230	1.230
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,61	140	140	140	140	140
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	161,82					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.834,78	7.650	3.760	3.760	3.760	3.760
5999990	Summe Aufwand:	181.056,90	192.380	187.570	192.060	196.470	201.220
	Überschuss/Fehlbedarf:	-155.211,90	-164.880	-160.570	-164.560	-168.470	-172.720
Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
zu Produkt 4142							
<p>Auf der Einnahmeseite erwähnenswert ist die Kostenerstattung des Landes nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Gesundheit.</p> <p>Bei dem Produkt sind ansonsten nur die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Personalkosten veranschlagt.</p>							

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Amtsärztlicher Dienst
verantwortlich:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.
Zielgruppe	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen
Kennzahlen:	<u>Infektionsschutz:</u> Untersuchungen: jährlich mehr als 500 Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz: jährlich über 1.000 Durch die Corona-Pandemie umfangreiche Quarantäneanordnungen

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	158.336,00		100.000	100.000	100.000	100.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	246.577,43	414.960	416.370	416.370	416.370	173.490
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	17.749,39	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.080,82					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	196.465,88					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich			20.000			
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	84,98					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	80,00					
4999990	Summe Erträge:	669.374,50	444.960	576.370	558.370	560.370	319.490
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	59.586,06	61.900	45.100	46.230	47.390	48.570
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	395.913,25	243.500	390.100	399.860	409.860	420.110
5024000	Leistungszulagen	4.468,20	4.290	7.010	7.180	7.360	7.550
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.660,35	27.900	19.900	20.400	20.910	21.430
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	29.061,85	19.430	30.900	31.670	32.460	33.270
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	80.552,00	51.460	83.500	85.590	87.730	89.920
5221000	Heizung	18.363,73					
5224000	Abfallentsorgung	1.032,14	500	400			
5225000	Reinigung	13.240,36	15.000	8.000			
5229000	Sonstiges	31.668,05	40.440	30.000			
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	67.400,54	40.000	50.000			
5233900	Unterhaltung Sonstige	12.698,17					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	86,87					
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.486,34	10.000				
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	38.489,38	12.010	12.660	2.660	2.660	2.660
5244000	Labor- u. Werkstättenbedarf, Lebens- u. Arzneimittel	470.401,82	420.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	465,63					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	9.265,53	16.000	15.000			
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.669,20	3.000				
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	983,10	2.000				
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.337,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	12.638,03	10.000				
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.160,28		5.000			
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	873,78	1.170	1.170	1.170	1.170	290
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.703,65	414.960	412.990	412.990	412.990	176.480
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge	4.714,79	1.000				
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.576,90	50.000	50.000			
5624200	Laufende Beratung	8.052,90					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	2.656,27					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	101.829,25					
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	2.464,54	1.000				
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	2.025,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	2.014,68					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten + Diensten	100.363,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5638000	Transportkosten		500	500	500	500	500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	54.220,99	24.460	9.490	9.490	9.490	9.490
5999990	Summe Aufwand:	1.911.124,56	1.487.520	1.248.720	1.044.740	1.059.520	837.270
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.241.750,06	-1.042.560	-672.350	-486.370	-499.150	-517.780

Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

zu Produkt 4143

Für Untersuchungen und Begutachtungen sind in der Regel Verwaltungsgebühren zu erheben. Die veranschlagten Gebühren wurden auf der Basis von Erfahrungswerten aus Vorjahren geschätzt. Ein Teil der Gebühren ist an das Land abzuführen (Inanspruchnahme von Landesdienststellen/Untersuchungsämtern, Kto. 5254200). Auf der Aufwandsseite fallen außerdem Personal- und Sachkosten an.

Über diesen Kostenträger werden auch die Erträge und Aufwendungen für die Corona-Pandemie (Covid-19) abgewickelt. Es wird erwartet, dass die Pandemie auch noch in den Jahren 2021 und 2022 erhebliche Kosten verursacht.

4144 Stellungnahmen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Amtsärztlicher Dienst
verantwortlich:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen.
Zielgruppe	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Kennzahlen:	<u>Stellungnahmen:</u> Objektbezogene Stellungnahmen: jährlich mehr als 20 Personenbezogenen Stellungnahmen: jährlich mehr als 2.000

4144 Stellungnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	49.820,50	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	653,60	500	500	500	500	500
4999990	Summe Erträge:	50.474,10	70.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	200.741,47	240.000	185.700	190.340	195.100	199.980
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	376.832,92	560.600	680.800	697.820	715.270	733.150
5024000	Leistungszulagen	6.861,90	9.880	12.250	12.560	12.870	13.190
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	83.079,08	108.100	81.800	83.850	85.950	88.100
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	32.934,69	44.470	54.100	55.450	56.840	58.260
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	75.905,69	110.180	142.600	146.170	149.820	153.570
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	2.389,30	6.070	6.730	6.730	6.730	6.730
5244000	Labor- u.Werkstättenbedarf, Lebens- u.Arzneimittel		1.000				
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500				
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	545,56	1.000	500	500	500	500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	137,14	100				
5254200	Kostenerstattung an das Land	211,30	2.000	500	500	500	500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	3.218,87					
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	147,79					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	14.836,56	19.550	23.970	23.970	23.970	23.970
5999990	Summe Aufwand:	797.842,27	1.103.450	1.188.950	1.217.890	1.247.550	1.277.950
	Überschuss/Fehlbedarf:	-747.368,17	-1.032.950	-1.128.450	-1.157.390	-1.187.050	-1.217.450

Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen

zu Produkt 4144

Für Objekt- und personenbezogene Gutachten werden in der Regel Verwaltungsgebühren erhoben. Die zu erwartenden Erträge (Kto. 4312000) wurden auf der Grundlage der Entwicklung der Vorjahre geschätzt. Ein Teilbetrag der Gebühren ist an das Land abzuführen (Kto. 5254200). Größte Aufwandspositionen bilden die zur Aufgabenwahrnehmung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten. Hinzu kommen noch Sachkosten (Telefon, Büromaterial, Laborbedarf usw.).

4145 Beratung und Betreuung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst	
verantwortlich: n.n.	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.
Zielgruppe	Patienten
Kennzahlen:	<u>Einzelbetreuung:</u> Kontakte zu betreuungsbedürftigen Personen: jährlich mehr als 3.000 Beteiligungen in Teilhabepflichtverfahren: jährlich mehr als 400 <u>Krisenintervention:</u> Anzahl betreute Personen: mehr als 200 Anzahl untergebrachter Personen: mehr als 150

4145 Beratung und Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	81.708,63	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	724,28					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	1.357,71					
4999990	Summe Erträge:	83.790,62	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	552,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5021000	Bezüge der Beamten	87.963,64	119.100	85.700	87.840	90.040	92.290
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	186.806,02	313.000	176.500	180.910	185.430	190.070
5024000	Leistungszulagen	2.828,27	5.520	3.170	3.250	3.330	3.410
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.404,73	53.700	37.800	38.750	39.720	40.710
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.810,70	25.030	14.200	14.560	14.920	15.290
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	37.173,76	58.300	36.900	37.820	38.770	39.740
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.093,13	1.590	2.460	2.460	2.460	2.460
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	121,60					
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	4,55					
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.787,72	5.080	8.770	8.770	8.770	8.770
5999990	Summe Aufwand:	375.546,12	621.920	406.700	415.560	424.640	433.940
	Überschuss/Fehlbedarf:	-291.755,50	-539.920	-324.700	-333.560	-342.640	-351.940
Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung							
zu Produkt 4145							
<p>Auf der Ertragsseite veranschlagt (Kto. 4144200) ist die Zuwendung des Landes zur Verbesserung der gemeinde-integrierten psychiatrischen Versorgung entsprechend dem PsychKG.</p> <p>Die Aufwandsseite beinhaltet neben Personal- und Sachkosten bei Kto. 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse, die zur Verbesserung der gemeindeintegrierten psychiatrischen Versorgung gewährt werden.</p>							

4210 Förderung des Sports	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Achim Reimann	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten.
Zielgruppe	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.831,42	13.200	15.200	15.580	15.970	16.370
5024000	Leistungszulagen	238,40	230	270	280	290	300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.014,67	1.120	1.300	1.330	1.360	1.390
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.512,70	2.650	3.000	3.080	3.160	3.240
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	9.898,17	4.400	2.590	2.330	1.660	900
5999990	Summe Aufwand:	26.495,36	21.600	22.360	22.600	22.440	22.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-26.495,36	-21.600	-22.360	-22.600	-22.440	-22.200
Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports							
zu Produkt 4210							



Teilhaushalt 5.1

Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

- 0060 Führung und Leitung Bauamt
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 5111 Raumordnung/Landesplanung
- 5112 Kreisentwicklung
- 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung
- 5117 Bauleitplanung
- 5211 Baurechtliche Verfahren
- 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung
- 5220 Wohnungsbauförderung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5420 Kreisstraßen
- 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.287.525,93	5.180.990	7.228.600	5.096.660	5.051.660	4.974.720
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.747,55	405.500	415.500	425.500	431.500	437.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.528,25	16.300	25.800	25.800	25.800	25.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.064,61	431.000	311.000	309.000	279.000	238.000
7.	sonstige laufende Erträge	42.562,34	37.000	37.900	37.900	37.900	37.900
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	6.045.428,68	6.070.790	8.018.800	5.894.860	5.825.860	5.713.920
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.325.170,02	3.769.360	3.789.330	3.884.050	3.981.120	4.080.570
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720.885,88	5.030.490	12.320.710	4.590.610	4.658.790	4.719.480
11.	Abschreibungen	4.061.239,72	4.112.910	4.062.700	4.041.870	4.000.690	3.854.300
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.391,06	629.000	617.000	617.000	617.000	617.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	850.015,99	1.052.700	1.148.370	767.020	725.800	727.780
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	13.562.702,67	14.594.460	21.938.110	13.900.550	13.983.400	13.999.130
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-7.517.273,99	-8.523.670	-13.919.310	-8.005.690	-8.157.540	-8.285.210
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.620.000	7.905.000	6.705.000	6.825.000
19.	Finanzergebnis (17, 18)			-1.620.000	-7.905.000	-6.705.000	-6.825.000
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-7.517.273,99	-8.523.670	-15.539.310	-15.910.690	-14.862.540	-15.110.210
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.000	-46.100	-46.900	-47.600	-48.200
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-7.517.273,99	-8.572.670	-15.585.410	-15.957.590	-14.910.140	-15.158.410
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.891.383,37	-7.265.410	-14.304.460	-14.662.730	-13.610.760	-13.927.880
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.572.284,22	7.857.000	22.133.420	13.892.550	607.500	6.500
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	13.572.284,22	7.857.000	22.133.420	13.892.550	607.500	6.500
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	127.878,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.519.998,92	9.525.500	23.169.500	15.541.500	227.500	27.500
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)	15.647.877,03	9.645.500	23.289.500	15.661.500	347.500	147.500

Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	-2.075.592,81	-1.788.500	-1.156.080	-1.768.950	260.000	-141.000
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-7.966.976,18	-9.053.910	-15.460.540	-16.431.680	-13.350.760	-14.068.880

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	14.640.000,00	2.500.000,00	5.000.000	20.000.000	11.500.000		
061.000100 Beschaffungen Gebäudemanagement	1.800,79		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	29.585,00	2.853.746,12	2.150.000	100.000	1.600.000		
067.000100 Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082.200000 Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen	2.607,29	5.392,71	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
095.000100 Straßenbau, Grunderwerb	6.935,14	2.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
095.000150 Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	86.817,00		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
095.002001 K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.	57.000,00	143.000,00					
095.004001 K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsohnstr.		50.000,00					
095.005003 K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.		44.000,00					
095.006002 K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze	37.786,42	53.188,03		200.000			
095.008005 K08 Ausbau OD Meckenbach		50.000,00		160.000	290.000		
095.015001 K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb		73.000,00	550.000	277.000	100.000		
095.019002 K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.		111.000,00	50.000		511.000		
095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld				175.000			
095.020002 K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.	507.214,76	69.500,00					
095.029003 K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße		465.000,00	100.000				
095.029004 K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke		50.000,00	150.000	350.000	100.000		
095.029005 K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken			50.000				
095.033001 K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.		900.000,00		700.000	150.000		
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmstroth und Kreisgrenze		50.000,00					
095.040001 K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal		250.000,00	450.000				
095.041002 K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.			50.000				
095.043003 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim u. Dorsheim, 2. BA	448,82						
095.049004 K49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236		20.000,00					
095.049005 K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung		50.000,00	150.000	50.000			
095.051003 K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch		550.000,00		250.000	100.000		
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim	140.594,34						
095.053003 K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim			50.000				
095.055003 K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41		18.900,00					
095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB- Sani.			50.000		500.000	100.000	
095.065002 K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke		550.000,00	150.000				
095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG		50.000,00		100.000	400.000	100.000	

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
095.074003 K74 FS zw. Roth u. Becherbach		50.000,00	450.000	400.000	35.000		
095.078002 K 78-Teilstück freie Strecke zw. Kreisgrenze und				300.000			
095.091001 K91 OD Pf.-Schwabenh., Teilerneuerung Brücke			50.000		150.000		
095.094001 K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße		50.000,00	50.000		78.000		
900 Summe Ausgaben	15.510.789,56	9.009.226,86	9.645.500	23.289.500	15.661.500	347.500	147.500
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	13.176.000,00	3.889.000,00	5.000.000	20.000.000	11.500.000		
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude		100.000,00	1.200.000		800.000	471.000	
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
095.002001 K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.	42.750,00	107.250,00					
095.004001 K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsohnstr.		32.500,00					
095.005003 K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.		28.000,00					
095.006002 K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze	6.691,96	105.808,04		150.000			
095.008005 K08 Ausbau OD Meckenbach		32.500,00		104.000	188.500		
095.013001 K13 freie Strecke zw. L 230 und Horbach	19.687,00						
095.015001 K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb		51.830,00	390.500	196.670	71.000		
095.019002 K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.		39.650,00	36.000		328.650		
095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld				113.750			
095.020002 K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.	272.407,97	65.815,00					
095.029003 K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße		302.250,00	65.000				
095.029004 K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke		37.500,00	112.500	207.500	65.000		
095.029005 K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken			37.500				
095.033001 K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.		657.000,00		511.000	109.500		
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmroth und Kreisgrenze		33.000,00					
095.040001 K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal		162.500,00	292.500				
095.041002 K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.			37.500				
095.043003 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim u. Dorsheim, 2. BA	459,61						
095.049001 K49 Ausbau zwischen Bretzenheim und Winzenheim	1.966,00						
095.049005 K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung		32.500,00	97.500	32.500			
095.051003 K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch		412.500,00		187.500	75.000		
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim	67.500,00	45.000,00					
095.053003 K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim			37.500				
095.055003 K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41	26.460,00	76.108,00					
095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.			37.500		320.000	65.000	
095.060002 K60 OD Waldböckelheim	4.279,00						
095.062001 K62 Ausbau FS zw. Meddersheim und Kirschroth	4.308,00						

Investitionen Teilhaushalt 5.1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
095.065002 K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke		412.500,00	112.500				
095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG		33.500,00		65.000	260.000	65.000	
095.074003 K74 FS zw. Roth u. Becherbach		36.000,00	324.000	288.000	25.200		
095.078001 K78 Lettweiler - Odernheim	69.913,00						
095.078002 K 78 - Teilstück freie Strecke zw. Kreisgrenze und				219.000			
095.091001 K91 OD Pf.- Schwabenh., Teilerneuerung Brücke			37.500		92.500		
095.094001 K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße		32.500,00	32.500		50.700		
950 Summe Einnahmen	13.692.422,54	6.725.211,04	7.857.000	22.133.420	13.892.550	607.500	6.500
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	1.818.367,02	2.284.015,82	1.788.500	1.156.080	1.768.950	-260.000	141.000

0060 Führung und Leitung Bauamt	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt (Herr Liesenfeld)	
verantwortlich: Christoph Liesenfeld	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0060 Führung und Leitung Bauamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.753,90	69.800	76.400	78.310	80.270	82.280
5024000	Leistungszulagen	1.327,47	1.260	1.370	1.400	1.440	1.480
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.057,28	5.600	6.200	6.360	6.520	6.680
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	15.043,88	12.900	14.000	14.350	14.710	15.080
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	41.964,00	50.100	53.600	54.940	56.310	57.720
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	13.776,00	16.800	200	210	220	230
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	122.040,00	111.100	146.800	150.470	154.230	158.090
5237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	1.547,66	2.500				
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.700,25					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.123,39	14.000	7.000	7.500	7.500	7.800
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.493,38	3.000	15.000	1.500	1.600	1.600
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	10.172,15	17.000	11.000	12.000	13.000	14.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.499,78					
5999990	Summe Aufwand:	305.499,14	304.060	331.570	327.040	335.800	344.960
	Überschuss/Fehlbedarf:	-305.499,14	-304.060	-331.570	-327.040	-335.800	-344.960
Erläuterungen - 0060 Führung und Leitung Bauamt							
zu Produkt 0060							
Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Bauamtes. Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.							

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen	
verantwortlich: Christoph Liesenfeld	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude; An- und Verkauf sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke.
Allgemeine Ziele	Optimierung und Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Kennzahlen:	<u>Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb:</u> Eiigene Liegenschaften für Verwaltung: 2 (Salinenstraße und Baumgartenstraße) Angemietete Liegenschaften für Verwaltung: 2 (Gesundheitsamt, Kfz.zulassungsstelle) Schulliegenschaften: 24 vermietete Wohnungen: (Hausmeisterwohnungen u.a.) 16

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.977,10					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	55.936,20	60.590	81.930	81.170	81.170	81.170
4412000	Mieten und Pachten	18.528,25	16.300	25.800	25.800	25.800	25.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	13.305,65					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	4.398,05					
4999990	Summe Erträge:	96.145,25	76.890	107.730	106.970	106.970	106.970
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	16.875,90	17.600	17.900	18.350	18.810	19.280
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	877.432,71	1.062.300	1.001.400	1.026.440	1.052.100	1.078.400
5024000	Leistungszulagen	15.302,99	18.890	17.970	18.420	18.880	19.360
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.984,28	8.000	8.000	8.200	8.410	8.620
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	72.487,09	82.690	79.300	81.280	83.320	85.400
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	180.073,87	219.180	211.900	217.200	222.630	228.200
5221000	Heizung	146.152,69	157.000	148.600	151.700	154.760	157.880
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	114.588,59	113.200	109.400	111.700	114.020	116.390
5223000	Wasser/ Abwasser	12.346,01	15.100	11.700	11.700	11.700	11.700
5224000	Abfallentsorgung	22.753,45	18.600	16.900	16.900	16.900	16.900
5225000	Reinigung	203.849,20	227.100	232.600	237.300	242.100	247.000
5229000	Sonstiges	25.174,91	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	311,60					
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	206.266,62	413.500	405.000	416.000	425.000	425.000
5232200	Bewirtschaftung d. Außenanlagen	55.310,47	44.100	59.000	59.000	59.000	59.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	4.183,00	6.000	4.900	5.100	5.200	5.300
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	4.148,18	5.200	4.700	4.900	5.000	5.100
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	52,70					
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.839,00	6.000	3.700	3.800	3.900	4.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,14					
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	10.573,76	10.620	10.200	10.200	10.200	10.200
5245000	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkst.	737,19					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	11.730,67	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	250,09					
5254200	Kostenerstattung an das Land		13.200	13.200	13.500	13.800	14.100
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	600	700	800
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	8.288,81	65.400	65.400	66.800	68.200	69.700
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	883,45	1.000	500	500	500	500
5341000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,45	4.600	4.600	4.600	4.460	4.460
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	654,50	650	650	650	650	650
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	194.260,09	227.190	244.290	243.280	259.280	258.940
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.115,62	3.120	3.070	2.580	2.580	1.370
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.359,08	26.890	23.450	21.180	18.860	7.150
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	216.145,91	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	20.919,20	24.540	32.050	32.050	32.050	32.050
5641100	Gebäudeversicherungen	13.276,21	13.800	13.830	14.380	14.960	15.550
5641200	Kfz-Versicherungen	768,21	800	780	800	820	830

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5641900	Sonstige Versicherungen	3.285,65	3.350	3.290	3.360	3.430	3.500
5681000	Grundsteuer	1.885,80	1.600	700	700	700	700
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	551,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	4.700	4.900	5.100	5.200
5999990	Summe Aufwand:	2.486.542,09	2.991.020	2.926.780	2.981.170	3.051.120	3.086.330
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.390.396,84	-2.914.130	-2.819.050	-2.874.200	-2.944.150	-2.979.360
Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<p>zu Produkt 1141</p> <p>Personal- und Sachkosten für Mitarbeiter des zentralen Gebäudemanagements. Diese Organisations- einheit, zu der auch der Gärtnertrupp gehört, erledigt umfangreiche Aufgaben im Rahmen der Bewirt- schaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und Schulen.</p> <p>Bei dem Produkt 1141 sind auf der Ertragsseite Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen (Salinen- straße 54, Ringstraße 31) veanschlagt (Kto. 4425000).</p> <p>Die Aufwandsseite ist geprägt von notwendigen Kosten für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung, Abfallentsorgung). Hinzu kommen noch Kosten für die Anmietung von Räumen für die Zulassungsstelle im Industriegebiet sowie Kosten des Gesundheitsamtes, die an das Land zu zahlen sind (Kto. 5254200).</p> <p>Für die eigenen Gebäude sind Abschreibungen eingeplant (Konten 5341000 bis 5385000).</p> <p>Ein großer Aufwandsposten sind die bei Konto 5231300 eingestellten Mittel für die Gebäudeunterhaltung. Diese Mittel reichen gerade so aus, um die in die Jahre gekommenen Verwaltungsgebäude in einem einigermaßen erträglichen Zustand zu erhalten. Der seit Jahren bestehende Instandhaltungsstau kann nur unzureichend abgearbeitet werden.</p>							

5111 Raumordnung/Landesplanung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Roland Schneider
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Dieses Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.
Zielgruppe	Planungsträger

5111 Raumordnung/Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund			200.000			
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land			40.000			
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	763,94	500	500	500	500	500
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	420,30					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	530,11	500	500	500	500	500
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	10.860,46					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	8.000,00	108.000	3.000			
4999990	Summe Erträge:	20.574,81	109.000	244.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	47.460,13	48.400	79.800	81.800	83.850	85.950
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.840,38	96.300	83.000	85.080	87.200	89.380
5024000	Leistungszulagen	2.174,77	1.690	1.480	1.520	1.560	1.600
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.641,90	21.800	35.200	36.080	36.980	37.900
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.146,24	7.830	6.800	6.970	7.140	7.320
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.084,59	19.840	17.200	17.640	18.090	18.550
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	411,21	1.310	1.020	1.020	1.020	1.020
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.332,57	2.330	2.330	2.330	2.140	
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	16.021,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge			2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	34.536,63	110.000	260.000	10.000	10.000	10.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	4.519,39	4.210	3.630	3.630	3.630	3.630
5999990	Summe Aufwand:	252.169,11	330.710	512.460	268.070	273.610	277.350
	Überschuss/Fehlbedarf:	-231.594,30	-221.710	-268.460	-267.070	-272.610	-276.350

Erläuterungen - 5111 Raumordnung/Landesplanung

zu Produkt 5111

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Raumordnung/Landesplanung sind hier unter anderem noch folgende Aufwendungen veranschlagt:

1. Konto 5414800 = Kostenanteil an der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe
2. Konto 5629000 = externe Dienstleistungen zum Auf- und Ausbau eines ämterübergreifenden Geoinformationssystems

Außerdem wird über das Produkt 5111 der Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach abgewickelt. Hierzu wurde ein separater Kostenträger (51111) eingerichtet.

Für den Breitbandausbau fallen neben Personal- und Sachkosten noch die Investitionskosten (Maßnahme 060.100100) an, die sich im Jahr 2019 aufgrund des Technik-Upgrades von FTTC auf FTTB erhöht haben. Die Investitionskosten werden zu 90 % bezuschusst. Den Eigenanteil von 10 % zahlen die vom Ausbau begünstigten Gemeinden. Der Eigenanteil des Landkreises für die Versorgung der Schulen in eigener Trägerschaft mit FTTB wird auf ca.75.000 € geschätzt.

Die Personal- und Sachkosten im Ergebnishaushalt gehen zu Lasten des Landkreises. Die Leistung Breitbandausbau ist organisatorisch dem Büro der Landrätin zugeordnet.

5112 Kreisentwicklung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Marco Rohr	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse. Gliederung in die Aufgabenbereiche allgemeine Kreisentwicklung, Leader, Naturpark Soonwald Nahe, Projektentwicklung und -realisierung und Klimaschutzmanagement.
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen.

5112 Kreisentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	2.810,00	25.590	25.500			
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	26.500,00	24.750	52.250	24.750	24.750	24.750
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	400,00					
4999990	Summe Erträge:	29.710,00	50.340	77.750	24.750	24.750	24.750
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.290,00	129.800	187.200	191.880	196.680	201.600
5024000	Leistungszulagen	2.513,37	2.290	3.360	3.440	3.530	3.620
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.331,44	10.680	15.400	15.790	16.180	16.580
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.227,93	23.960	37.000	37.930	38.880	39.850
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	427,52	1.080	1.230	1.230	1.230	1.230
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	43.090,97	139.000	134.000	92.000	49.000	49.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.658,42	3.470	4.380	4.380	4.380	4.380
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	25.780,50	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
5999990	Summe Aufwand:	235.320,15	336.200	408.490	372.570	335.800	342.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-205.610,15	-285.860	-330.740	-347.820	-311.050	-317.430

Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung

zu Produkt 5112

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Kreisentwicklung sind hier unter anderem Erträge und Aufwendungen für folgende Projekte veranschlagt:

1. Klimaschutzmanagements für den Landkreis
(Personalausgaben, Sachausgaben bei Konto 5629000).
2. Naturpark Soonwald-Nahe
Mitgliedsbeiträge bei Kto. 5642000, Landesförderung bei Kto. 4144200
3. EU-Förderprogramm LEADER (Kto. 5629000)
4. Unesco Welterbe-Initiative (Kto. 5629000)
5. Kreisentwicklungskonzept (Kto. 5629000; Erstellung in Zusammenarbeit mit der TU Kaiserslautern)

Bei dem Produkt handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe des Landkreises. Es bestehen jedoch vertragliche bzw. satzungsmäßige Verpflichtungen für Aufwendungen.

5113 Landesplanung/Dorferneuerung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Roland Schneider
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert das Land den Wohnungsbau und -ausbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren.
Zielgruppe	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

5113 Landesplanung/Dorferneuerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.276,58	67.500	67.500	69.190	70.920	72.690
5024000	Leistungszulagen	912,74	1.190	1.210	1.240	1.270	1.300
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.243,14	5.590	5.400	5.540	5.680	5.820
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.870,16	14.540	14.300	14.660	15.030	15.410
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	264,31	640	850	850	850	850
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.641,21	2.060	3.020	3.020	3.020	3.020
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	260,00	160				
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.600	41.400	42.000	42.500	43.000
5999990	Summe Aufwand:	62.468,14	133.280	133.680	136.500	139.270	142.090
	Überschuss/Fehlbedarf:	-62.468,14	-133.280	-133.680	-136.500	-139.270	-142.090
Erläuterungen - 5113 Landesplanung/Dorferneuerung							
zu Produkt 5113							
<p>Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landesplanung/Dorferneuerung gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen. Bei den unter dem Konto 5810000 ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um fiktive Personalkosten für beim Produkt eingesetzte Landesbeamte. Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe bei Produkt 6120 gegenüber.</p>							

5117 Bauleitplanung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Roland Schneider
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen. Erstellung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Abgabe von Stellungnahmen, geordnete städtebauliche Entwicklung.
Zielgruppe	Kommunen

5117 Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	68,59					
4999990	Summe Erträge:	68,59					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	72.336,24	75.500	77.900	79.850	81.850	83.900
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.916,67	125.300	102.900	105.470	108.110	110.810
5024000	Leistungszulagen	1.691,69	2.210	1.850	1.900	1.950	2.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.937,15	34.000	34.300	35.160	36.040	36.940
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.183,55	10.270	8.400	8.610	8.830	9.050
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	19.394,12	24.740	20.200	20.710	21.230	21.760
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	637,32	1.420	1.510	1.510	1.510	1.510
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	3.957,48	4.570	5.380	5.380	5.380	5.380
5999990	Summe Aufwand:	233.054,22	278.010	252.440	258.590	264.900	271.350
	Überschuss/Fehlbedarf:	-232.985,63	-278.010	-252.440	-258.590	-264.900	-271.350
Erläuterungen - 5117 Bauleitplanung							
zu Produkt 5117							
<p>Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Bauleitplanung gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen. Bei den unter dem Konto 5810000 ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um fiktive Personalkosten für beim Produkt eingesetzte Landesbeamte. Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe bei Produkt 6120 gegenüber.</p>							

5211 Baurechtliche Verfahren	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Hans-Robert Menning
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.
Allgemeine Ziele	Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 4 Wochen. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 4 Wochen. Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen.
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, Investoren
Kennzahlen:	Bauvoranfrage/Vorbescheid: Anzahl Anträge: 113 Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 46 Bauantrag/Baugenehmigung: Anzahl Anträge: 751 Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 53 Anzahl Widersprüche: 59 Sonstige Stellungnahmen: Anzahl Anträge: 273

5211 Baurechtliche Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	175,12					
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	409.834,82	350.000	360.000	370.000	375.000	380.000
4999990	Summe Erträge:	410.009,94	350.000	360.000	370.000	375.000	380.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	71.115,30	75.100	132.600	135.920	139.320	142.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	233.995,28	256.700	254.800	261.170	267.700	274.390
5024000	Leistungszulagen	3.783,70	4.520	4.570	4.680	4.800	4.920
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.431,85	33.900	58.400	59.860	61.360	62.890
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	19.676,65	20.550	20.550	21.060	21.590	22.130
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	42.654,09	47.310	49.400	50.640	51.910	53.210
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	1.056,55	1.990	2.790	2.790	2.790	2.790
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.013,65	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	14.746,80	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.560,65	6.410	9.950	9.950	9.950	9.950
5999990	Summe Aufwand:	459.034,52	489.480	580.060	591.070	605.420	620.080
	Überschuss/Fehlbedarf:	-49.024,58	-139.480	-220.060	-221.070	-230.420	-240.080

Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren

zu Produkt 5211

Einnahmen bei diesem Produkt sind die im Baugenehmigungsverfahren zu erhebenden Verwaltungsgebühren (Kto. 4313000).

Auf der Ausgabenseite stehen die notwendigen Personal- und Personalnebenkosten.

Außerdem ist bei Konto 5254300 die Weiterleitung anteiliger Verwaltungsgebühren an die Gemeinden und Verbandsgemeinden veranschlagt.

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Hans-Robert Menning
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren
Kennzahlen:	Präventive Baukontrolle: Anzahl der Überprüfungen: 700 Abgeschlossenheitsbescheinigungen: Anzahl Anträge: 37 Baulasten: Anzahl Eintragungen: 75 Anzahl Änderungen/Löschungen: 28 Anzahl Auskünfte: 292 Vervielfältigung von Bauunterlagen für Eigentümer: 156 Bauordnungsrechtliche Verfahren Anzahl Verfahren: 270 Anzahl Widersprüche/Klagen: 63

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	61.782,42	52.000	52.000	52.000	53.000	54.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	67.206,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621010	Zwangsgelder	11.397,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	536,00					
4999990	Summe Erträge:	140.922,54	157.000	157.000	157.000	158.000	159.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	46.358,62	56.800	19.400	19.890	20.390	20.900
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	267.533,68	269.400	278.300	285.260	292.390	299.700
5024000	Leistungszulagen	4.331,55	4.750	4.990	5.110	5.240	5.370
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.186,03	25.600	8.600	8.820	9.040	9.270
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	21.500,52	21.770	22.400	22.960	23.530	24.120
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	53.524,94	54.150	57.300	58.730	60.200	61.710
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.083,21	3.440	2.390	2.390	2.390	2.390
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.137,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		3.000				
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	4.967,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	7.101,68	11.070	8.510	8.510	8.510	8.510
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.359,00					
5999990	Summe Aufwand:	475.083,26	557.980	511.890	521.670	531.690	541.970
	Überschuss/Fehlbedarf:	-334.160,72	-400.980	-354.890	-364.670	-373.690	-382.970

Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung

zu Produkt 5212

An Erträgen sind Verwaltungsgebühren sowie Erstattungen in bauordnungsrechtlichen Verfahren veranschlagt. Die bauordnungsrechtlichen Verfahren, die insbesondere im Rahmen der Gefahrenabwehr durchgeführt werden müssen, sollen sicherstellen, dass von Gebäuden und baulichen Anlagen keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Im Rahmen dieser Aufgabe ist es auch notwendig im Wege der Ersatzvornahme - auf Kosten des Verursachers oder Grundstückseigentümers - tätig zu werden. Für diese Zwecke sind Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt (Kto. 5249000).

5220 Wohnungsbauförderung	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Bauen und Umwelt
verantwortlich:	Christoph Liesenfeld
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer.

5220 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.807,44	11.800	8.100	8.300	8.510	8.720
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.886,64	5.400	3.600	3.690	3.780	3.870
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	53,31	210	110	110	110	110
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	331,02	670	380	380	380	380
5999990	Summe Aufwand:	17.078,41	18.080	12.190	12.480	12.780	13.080
	Überschuss/Fehlbedarf:	-17.078,41	-18.080	-12.190	-12.480	-12.780	-13.080
Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung							
zu Produkt 5220							
Es fallen außer geringen Verwaltungsgebühren nur Personal- und Sachkosten an. Die Aufgabe besteht im wesentlichen aus persönlichen Beratungsgesprächen sowie Unterstützungsleistungen in komplizierten Antragsverfahren.							

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Bauen und Umwelt	
verantwortlich: Dirk Reimann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. Durchführung von Reparaturarbeiten an der Burgruine Montfort
Zielgruppe	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich			10.000	10.000	10.000	10.000
4999990	Summe Erträge:			10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	76.082,45	75.800	85.200	87.330	89.510	91.750
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.856,01	9.300	9.200	9.430	9.670	9.910
5024000	Leistungszulagen	176,15	160	170	170	170	170
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.487,56	34.200	37.500	38.440	39.400	40.390
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	721,16	810	800	820	840	860
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.389,96	1.530	1.500	1.540	1.580	1.620
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	326,37	850	790	790	790	790
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.026,58	2.750	2.830	2.830	2.830	2.830
5641400	Unfallversicherungen	225,36	240	240	250	260	270
5999990	Summe Aufwand:	121.291,60	126.640	149.230	152.600	156.050	159.590
	Überschuss/Fehlbedarf:	-121.291,60	-126.640	-139.230	-142.600	-146.050	-149.590
Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
zu Produkt 5230							
<p>Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung. Bei Konto 5234000 sind Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen an der kreiseigenen Burgruine Montfort vorgesehen.</p>							

5420 Kreisstraßen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Stephanie Eid	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote sehr schlechter Kreisstraßenfahrbahnen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.135.207,00	2.133.000	2.135.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.768.012,77	2.780.530	2.732.390	2.699.210	2.654.210	2.581.640
4159000	Sonstige Sonderposten	13.529,85	13.530	13.530	13.530	13.530	9.160
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	595,42					
4322500	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.576,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	113.791,78	115.000	117.500	119.000	121.000	123.000
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.389,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	16.441,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4999990	Summe Erträge:	5.060.544,54	5.076.560	5.032.920	5.006.240	4.963.240	4.888.300
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	32.592,96	34.000	38.600	39.570	40.560	41.570
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.488,96	15.400	17.000	17.430	17.870	18.320
5233100	Unterhaltung Brücken, Tunnel u. ing.-techn. Anlagen	15.117,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	861.794,44	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	131,19	360	330	330	330	330
5254200	Kostenerstattung an das Land	2.083.558,04	1.931.000	2.250.000	2.295.000	2.340.900	2.388.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.262,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5322000	immat. Vermögensgegenst. a. geleisteten Zuwendungen	171.989,40	170.040	168.880	162.570	152.350	148.120
5351000	Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	361.047,36	357.150	388.750	402.750	423.440	424.450
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.294.493,02	3.318.980	3.224.600	3.199.600	3.134.350	3.006.330
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	814,65	1.170	1.180	1.180	1.180	1.180
5651000	Verluste a.d. Abgang von Gegenst. d. Anlagevermögens	1.444,15					
5999990	Summe Aufwand:	6.897.733,75	6.813.100	7.074.340	7.103.430	7.095.980	7.013.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.837.189,21	-1.736.540	-2.041.420	-2.097.190	-2.132.740	-2.125.000

Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen

zu Produkt 5420

Der Landkreis Bad Kreuznach ist Eigentümer und damit Baulastträger von rund 331 km Kreisstraßen.

Kreisstraßen sind Straßen, die vorwiegend dem überörtlichen Verkehr zwischen benachbarten Kreisen oder innerhalb eines Kreises dienen, ferner die für den Anschluss einer Gemeinde und von Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege erforderlichen Straßen.

Im Hinblick auf die Richtigkeit der straßenrechtlichen Eingruppierung einer Straße als Kreisstraße unterzieht der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz weiterhin die Förderbescheide des Landesbetriebes Mobilität (LBM) einer äußerst kritischen Betrachtung. Für jede Baumaßnahme sind vor der Projektausschreibung von Seiten des Kreises daher Einstufungsnachweise zu erbringen, welche die Verkehrsbedeutung und Förderfähigkeit als Kreisstraße belegen.

Unterhaltung von Kreisstraßen

Nach dem Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) umfasst die Straßenbaulast alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben.

Während die allgemeine Verwaltung der Kreisstraßen vom Landkreise Bad Kreuznach wahrgenommen wird, nimmt der LBM die technische Verwaltung der Kreisstraßen wahr. Diese Aufgabe wurde durch das Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz übertragen.

Die hier veranschlagten Mittel für die Kreisstraßenunterhaltung werden sowohl für die laufende normale Unterhaltung der

Kreisstraßen und der Ingenieurbauwerke wie z.B. die Beseitigung von Schäden, die Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen, die Säuberung von Straßengräben, die Erneuerung von Verkehrszeichen und ähnliche Arbeiten als auch für die sogenannten UI-Maßnahmen (großflächige Sanierungsmaßnahmen) verwendet.

Für die UI-Maßnahmen sind wie in den vergangenen Jahren auch im Haushaltsplan 2022 bei Sachkonto 5233800 (Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen) Mittel in Höhe von 500.000,- € vorgesehen.

Darüber hinaus stehen bei demselben Sachkonto Haushaltsmittel für die normale laufende Unterhaltung der Kreisstraßen von 380.000,- € zur Verfügung. Die Mittel für die Unterhaltung der Ingenieurbauwerke in Höhe von 20.000,- € sind bei Sachkonto 5233100 (Unterhaltung Brücken, Tunnel u. ing.-techn. Anlagen) veranschlagt.

Neben den laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke sind im Ergebnishaushalt noch folgende wesentliche Positionen veranschlagt:

- g Kostenerstattung an das Land bei Sachkonto 5254200 von 2.250.000,- €: Hierüber wird der Landkreis an den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenmeistereien, den Kosten für den Winterdienst sowie den sonstigen Kosten des LBM beteiligt.
- g Kostenerstattung am Gemeinden und Gemeindeverbände bei Sachkonto 5254300 von 85.000,- €: Der Landkreis zahlt an die Stadt Bad Kreuznach einen Betrag für die im Stadtgebiet liegenden Kreisstraßen, um der Stadt den dort entstehenden Aufwand für die Unterhaltung zu erstatten sowie an die Verbandsgemeindewerke für die Unterhaltung der Straßenentwässerung in Ortsdurchfahrten.
- g Abschreibungen bei Sachkonten 5322000, 5351000 und 5358000 von insgesamt 3.782.230,- €: Gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, jährlich um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Hierdurch soll der Werteverzehr abgebildet werden.

Den genannten Aufwandspositionen stehen im Ergebnishaushalt 2022 folgende wesentliche Ertragspositionen gegenüber:

- g Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land bei Sachkonto 4144200 von 2.135.000,- €: Gemäß § 14 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) erhält der Landkreis entsprechend der Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes eine allgemeine Zuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen und der Ingenieurbauwerke.
- g Sonderposten bei Sachkonten 4151000 und 4159000 von insgesamt 2.745.920,- € Das Gegenstück zu den Abschreibungen bilden die Sonderposten. Die passivierten Zuwendungen, insbesondere des Landes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz / Landesfinanzausgleichsgesetz bzw. dem Entflechtungsgesetz, sind gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 GemHVO entsprechend der Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Hierdurch wird der o.g. Werteverzehr abgebildet.
- g Kostenerstattung / -umlage vom Land bei Sachkonto 4424200 von 117.500,- € Seit dem 16.10.2013 ist der LBM durch Änderung des LStrG gesetzlich verpflichtet, die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nach besten Kräften von Schnee zu räumen und zu bestreuen. Da grundsätzlich den Gemeinden diese Reinigungspflicht obliegt, erhält der LBM eine pauschalierte Kostenerstattung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese wird jährlich verursachungsgerecht auf Bund, Land und Landkreise als Kompensation für die Kosten des Winterdienstes weiterverteilt. Grundlage hierfür sind die aktuellen Streckenlängen der Ortsdurchfahrten.

Zu den geplanten Investitionen bei den Kreisstraßen finden sich Erläuterungen im Investitionsprogramm des Landkreises.

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Armin Barthelmeh
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PBefG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Aufgabenschwerpunkte: Aufstellung und Umsetzung Nahverkehrsplan, Verbundentwicklung (RNN), Beteiligung bei Konzessionsvergabe und Fahrplanänderungen, Zuschüsse nach GVFG.
Zielgruppe	Fahrgäste ÖPNV/SPNV, Kommunen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	203.692,76	143.000	388.000	138.000	138.000	138.000
4144900	Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich			1.560.000			
4999990	Summe Erträge:	203.692,76	143.000	1.948.000	138.000	138.000	138.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.613,48	31.300	31.400	32.190	32.990	33.810
5024000	Leistungszulagen	529,80	550	560	570	580	590
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.410,82	2.540	2.500	2.560	2.620	2.690
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.116,82	6.410	6.500	6.660	6.830	7.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	104,01	240	240	240	240	240
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	648.930,24	832.800	7.800.000			
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	804,67	800	800	800	800	800
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	66.278,76					
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	523.091,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	55.184,16	167.500	75.000			
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	645,85	770	5.860	5.860	5.860	5.860
5712000	Verlustübernahme KRN			1.620.000	7.905.000	6.705.000	6.825.000
5999990	Summe Aufwand:	1.334.709,61	1.642.910	10.142.860	8.553.880	7.354.920	7.475.990
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.131.016,85	-1.499.910	-8.194.860	-8.415.880	-7.216.920	-7.337.990

Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

zu Produkt 5470

Der öffentliche Personennahverkehr wird im Landkreis durch den Zweckverband ZRNN durchgeführt. Zum Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KÖR (ZRNN) haben sich die Landkreise Alzey-Worms, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Mainz-Bingen und die Stadt Mainz zusammengeschlossen. .

Der Landkreis Bad Kreuznach erhält vom Land Zuweisungen zur Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes (Konto 4144200).

An den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes ZRNN werden die Mitglieder beteiligt.

Der Anteil des Landkreises ist bei Konto 5414800 veranschlagt..

Da der eigenwirtschaftliche Betrieb des Buslinien durch die bisherigen Vertragspartner nicht mehr erfolgt, haben die Landkreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen zusammen mit der Stadt Bad Kreuznach eine kommunale Verkehrsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH gegründet und mit der Erbringung von Verkehrsleistungen nach dem neuen ÖPNV-Konzept beauftragt. Die KRN GmbH wird ihren Geschäftsbetrieb ab Oktober 2022 aufnehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt zahlt der Landkreis an die bisherigen Vertragspartner Ausgleichszahlungen. Insgesamt wird der ÖPNV erheblich teurer.

5710 Wirtschaftsförderung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Thomas Braßel	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.
Zielgruppe	Bestehende Unternehmen und Gründungswillige.

5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	63.618,57					
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund		99.000	71.500	71.000	39.000	
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.		3.000	3.000	3.000	3.000	
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	
4999990	Summe Erträge:	68.618,57	108.000	80.500	80.000	48.000	5.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.426,64	131.200	77.200	79.030	80.910	82.830
5024000	Leistungszulagen	1.403,93	2.240	1.310	1.340	1.370	1.400
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.785,36	10.170	5.900	6.050	6.200	6.360
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	12.864,71	24.650	13.400	13.740	14.080	14.430
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	436,54	560	560	560	560	560
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung		12.000				
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	63.939,22	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.535,72	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	12.250,00	250	12.250	12.250	12.250	12.250
5999990	Summe Aufwand:	171.642,12	232.870	173.620	175.970	178.370	180.830
	Überschuss/Fehlbedarf:	-103.023,55	-124.870	-93.120	-95.970	-130.370	-175.830

Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung

zu Produkt 5710

Personal- und Sachkosten für das Produkt Wirtschaftsförderung

Bei Konto 5625900 sind Mittel für die Unterstützung von Projekten zur Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises vorgesehen.

Konto 5642000 beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Husnrück e.V (250 €)

Der Jahresbeitrag für die Wirtschaftsförderung LK KH Unternehmergesellschaft (10.000 €) ist bei Kto. 5414800 ausgewiesen.

Neu hinzugekommen sind Personal- und Sachkosten für das Projekt Strukturlotse. Hieran sind die Landkreise Bad Kreuznach, Kusel, Kaiserslautern und der Donnersbergkreis beteiligt. Das Projekt wird vom Bund gefördert. Die beteiligten Landkreise tragen einen Teil der Kosten.

5750 Tourismusförderung	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)	
verantwortlich: Marco Rohr	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der regionalen Tourismuswirtschaft und der kommunalen touristischen Angebote.
Zielgruppe	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Gäste, Kommunen.

5750 Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	14.241,68					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	900,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)			900	900	900	900
4999990	Summe Erträge:	15.141,68		900	900	900	900
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.802,53	80.100	80.300	82.310	84.370	86.480
5024000	Leistungszulagen	1.568,13	1.410	1.440	1.480	1.520	1.560
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.264,88	6.510	6.500	6.660	6.830	7.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.209,26	13.680	13.900	14.250	14.610	14.980
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	4.091,76		5.000	5.000	5.000	5.000
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	256,69	770	590	590	590	590
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	123.978,49					
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	346,96	350	350	350	350	350
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,00	810	930	1.180	1.430	1.680
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.653,85	2.490	2.090	2.090	2.090	2.090
5643000	Sonstige Beiträge	280.665,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5999990	Summe Aufwand:	511.076,55	389.120	394.600	397.410	400.290	403.230
	Überschuss/Fehlbedarf:	-495.934,87	-389.120	-393.700	-396.510	-399.390	-402.330

Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung

zu Produkt 5750

Für die Tourismusförderung sind neben Personal- und Sachkosten Mittel für folgende Zwecke vorgesehen:

1. Umsetzung des Projektes Radtourennetz Naheland
 - Erträge Zuschuss vom Land (Kto. 4144200) und Eigenanteil Kommunen (Kto. 4424300)
 - Aufwand für die Umsetzung (Kto. 5248000)
2. Unterhaltung der Radwege (Kto. 5233800)
3. Kostenanteile an der Naheland-Touristik GmbH (Kto. 5643000)



Teilhaushalt 5.2

Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte:

- 0080 Führung und Leitung Umweltschutz und Veterinärwesen
- 5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht
- 5371 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
- 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 5541 Landschafts- und Artenschutz
- 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft
- 5553 Landwirtschaft und Weinbau
- 5558 Agrarfördermaßnahmen
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ergebnishaushalt						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.724,19	35.720	274.220	840.720	341.720	503.720
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.981,07	57.000	67.000	77.000	77.000	77.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.336,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige laufende Erträge	4.339,95	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	292.381,91	214.320	464.320	1.040.820	541.820	703.820
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.211.573,06	1.315.830	1.443.510	1.479.630	1.516.610	1.554.490
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.225,69	301.720	540.790	1.130.790	614.790	795.790
11.	Abschreibungen	51.102,65	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.393,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	61.282,46	102.500	109.300	109.300	109.300	109.300
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	1.753.577,61	1.783.150	2.156.700	2.782.820	2.303.800	2.522.680
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	-1.461.195,70	-1.568.830	-1.692.380	-1.742.000	-1.761.980	-1.818.860
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	Finanzergebnis (17, 18)						
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	-1.461.195,70	-1.568.830	-1.692.380	-1.742.000	-1.761.980	-1.818.860
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-129.600	-129.600	-130.900	-132.100	-132.900
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	-1.461.195,70	-1.698.430	-1.821.980	-1.872.900	-1.894.080	-1.951.760
	Finanzhaushalt						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.541.987,27	-1.553.450	-1.677.000	-1.726.620	-1.746.600	-1.803.480
	Investitionen und Kreditwirtschaft						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.545,59	68.000	27.500	27.500	27.500	27.500
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)	93.545,59	68.000	27.500	27.500	27.500	27.500
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)		75.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)	93.545,59	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	-1.448.441,68	-1.560.450	-1.679.500	-1.729.120	-1.749.100	-1.805.980

Investitionen Teilhaushalt 5.2							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
082.100000 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
083.101000 Erwerb von Ufergrundstücken			70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
900 Summe Ausgaben			75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
082.100000 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
083.101000 Erwerb von Ufergrundstücken			63.000	22.500	22.500	22.500	22.500
083.105000 überörtl. Hochwasserschutz am Appelbach, Badenheim	88.200,00						
950 Summe Einnahmen	88.200,00		68.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	-88.200,00		7.000	2.500	2.500	2.500	2.500

0080 Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Veterinärwesen und Landwirtschaft (Fr. Dr. Bänsch)	
verantwortlich: Dr. Petra Bänsch	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0080 Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		500	500	500	500	500
4999990	Summe Erträge:		500	500	500	500	500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	24.463,02	25.200	25.700	26.340	27.000	27.680
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.124,29	11.400	11.300	11.580	11.870	12.170
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	19.368,00	26.700	35.800	36.700	37.620	38.560
5052000	Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	72,00	100	100	100	100	100
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	64,12					
5141000	Beihilfen u.ä. für Beamte		17.100	21.000	21.520	22.060	22.610
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.474,25	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	333,40					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	7.398,51	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	653,20					
5999990	Summe Aufwand:	63.950,79	93.000	106.400	108.740	111.150	113.620
	Überschuss/Fehlbedarf:	-63.950,79	-92.500	-105.900	-108.240	-110.650	-113.120
Erläuterungen - 0080 Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft							
zu Produkt 0080							
<p>Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Amtes für Veterinärwesen und Landwirtschaft (Amt 8). Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.</p>							

5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Umweltverwaltung
verantwortlich:	Helmut Hübner
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG), Rechtsverordnungen, Satzungen,
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.
Allgemeine Ziele	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle
Zielgruppe	Verursacher, Abfallbesitzer
Kennzahlen:	<u>Widerrechtliche Abfallablagerungen:</u> Anzahl festgestellter widerrechtlicher Ablagerungen: 387 Anzahl eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren: 14 Anzahl eingeleitete Strafverfahren: 6

5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.479,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	2.391,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		100	100	100	100	100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	4.339,95					
4999990	Summe Erträge:	8.211,18	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	10.860,83	11.800	5.600	5.740	5.880	6.030
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	79.213,95	81.900	89.900	92.150	94.450	96.810
5024000	Leistungszulagen	1.594,93	1.440	1.610	1.650	1.690	1.730
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.494,87	5.400	2.500	2.560	2.620	2.690
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.203,65	6.510	7.200	7.380	7.560	7.750
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.588,89	17.390	19.100	19.580	20.070	20.570
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	361,56	920	850	850	850	850
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	55,86					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.202,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		200	200	200	200	200
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	2.666,69	2.950	3.040	3.040	3.040	3.040
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	3.792,72					
5999990	Summe Aufwand:	144.036,77	194.510	196.000	199.150	202.360	205.670
	Überschuss/Fehlbedarf:	-135.825,59	-186.410	-187.900	-191.050	-194.260	-197.570

Erläuterungen - 5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht

zu Produkt 5370

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung.
 Eine Hauptaufgabe ist die Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallablagerungen im Kreisgebiet.
 Bei Konto 5249000 sind Mittel eingestellt, um widerrechtliche Ablagerungen fachgerecht durch beauftragte Dritte beseitigen zu lassen. Sofern der Verursacher festgestellt werden kann, wird versucht, von ihm diese Kosten erstattet zu bekommen. Hieraus ergeben sich die veranschlagten Erträge.

5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Boden-/Naturschutz und Wasserwirtschaft
verantwortlich:	Ullrich Deveaux
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrichtlinie. Erreichung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer, eines guten ökologischen Potentials und eines guten chemischen Zustandes der künstlichen und erheblich veränderten oberirdischen Gewässer sowie eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers.
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen:	<u>Wasserwirtschaftliche Grunddaten:</u> Gesamtgewässerlänge (I. und II. Ordnung) im Landkreis: 190 km Überschwemmungsgebiete: 118 km Heilquellenschutzgebiete: 2 Trinkwasserschutzgebiete: 60 <u>Gewässerunterhaltung und -ausbau:</u> Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung: 72 km Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen: 4 Uferrandstreifen: 13 ha Bachpatenschaften: 21 (Beratung und Betreuung) <u>Genehmigungen, Anordnungen, Stellungnahmen</u> Entscheidungen, Stellungnahmen: 300 jährlich Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung: 35 jährlich Erlaubnisse zum Gewinn von Bodenbestandteilen und Mineralien: 21 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen: ca. 20 jährlich Registrierte Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen: 3400 Überprüfte Anlagen: ca. 330 (25 % mit Mängeln)

5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land			238.500	805.000	306.000	468.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	35.724,19	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	41.392,57	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	10.714,35					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	11.669,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		500	500	500	500	500
4999990	Summe Erträge:	99.500,18	188.220	426.720	1.003.220	504.220	666.220
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	286.091,97	301.600	375.100	384.480	394.090	403.940
5024000	Leistungszulagen	4.765,04	5.310	6.730	6.900	7.070	7.250
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	22.714,07	24.310	30.000	30.750	31.520	32.310
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	55.757,76	59.760	76.700	78.620	80.590	82.600
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	9.103,50	20.000	285.000	870.000	360.000	540.000
5231200	Unterhaltung d. Außenanlagen	12.056,66	29.000	30.000	35.000	29.000	30.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. gegenst.	978,32	2.550	2.610	2.610	2.610	2.610
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	656,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	29.670,86	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,65	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	11.393,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5613000	Aufwend. für Reisekosten f. Dienstr. u. Dienstgänge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5625100	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	9.546,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.901,02	8.190	10.310	10.310	10.310	10.310
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	90,00	90	90	90	90	90
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	115,09					
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5999990	Summe Aufwand:	502.743,07	699.910	1.023.640	1.625.860	1.122.380	1.316.210
	Überschuss/Fehlbedarf:	-403.242,89	-511.690	-596.920	-622.640	-618.160	-649.990

Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

zu Produkt 5520

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung.

Zu den Aufgaben der Unteren Wasserbehörde gehört auch die Erteilung/Versagung von Genehmigungen im Zusammenhang mit Maßnahmen, die Einfluss auf die Gewässer haben oder in einem bestimmten Abstand zum Gewässer stattfinden.

Hierfür werden in der Regel Verwaltungsgebühren erhoben.

Weiterer Aufgabenbereich ist die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer 2. Ordnung und der Hochwasserschutzanlagen an diesen Gewässern. Für Unterhaltungsmaßnahmen, die sich teilweise über mehrere Jahre erstrecken, sind Mittel bei Konten 5231100 und 5231200 bereitgestellt.

5541 Landschafts- und Artenschutz	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Umweltverwaltung	
verantwortlich: Thomas Bender	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Landschaftsschutz:Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz:Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.
Allgemeine Ziele	Sanierung jeweils eines beeinträchtigten(r) Standorte(s) eines Naturdenkmals pro Jahr Überprüfung aller registrierten Züchter vor Ort im jährigen Turnus
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen:	<u>Landschaftsschutz:</u> Anzahl der Schutzgebiete: 1 Naturpark, 5 Landschaftsschutzgebiete, 32 Naturschutzgebiete, 19 geschützte Landschaftsbestandteile, 70 Naturdenkmale <u>Artenschutz:</u> Anzahl der Cites-Bescheinigungen: 300 Anzahl Biotosicherungsverträge: 140 Artenschutzrechtliche Überprüfungen vor Ort: 12

5541 Landschafts- und Artenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.359,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999990	Summe Erträge:	2.359,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	24.269,52	25.000	14.900	15.270	15.650	16.040
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.143,63	27.800	60.400	61.910	63.460	65.050
5024000	Leistungszulagen	472,70	490	1.080	1.110	1.140	1.170
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.044,21	11.300	6.600	6.770	6.940	7.110
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.148,29	2.340	5.000	5.130	5.260	5.390
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.391,33	5.700	13.300	13.630	13.970	14.320
5231100	Unterhaltung d. Grundstücke	2.668,00		2.000	2.000	2.000	2.000
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	800,00		5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	242,59	590	810	810	810	810
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.506,36	1.910	2.910	2.910	2.910	2.910
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.400	45.400	45.900	46.300	46.700
5999990	Summe Aufwand:	74.686,63	120.530	157.400	160.440	163.440	166.500
	Überschuss/Fehlbedarf:	-72.326,69	-118.530	-155.400	-158.440	-161.440	-164.500
Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz							
zu Produkt 5541							
<p>Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landschafts- und Artenschutz gibt es in geringem Umfang Erträge aus Verwaltungsgebühren.</p> <p>Bei den unter dem Konto 5810000 ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um fiktive Personalkosten für beim Produkt eingesetzte Landesbeamte.</p> <p>Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe bei Produkt 6120 gegenüber.</p>							

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Umweltverwaltung	
verantwortlich: Doris Sonder	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.
Allgemeine Ziele	Durchführung von landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen:	<u>Eingriffe in Natur und Landschaft:</u> durchgeführte Ersatzmaßnahmen: 4 Genehmigungen, Verfügungen, Ablehnungen, Verträge: 80 Stellungnahmen: 460

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.083,66					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	31.017,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.275,86					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	17.000,04					
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		500	2.000	2.000	2.000	2.000
4999990	Summe Erträge:	53.376,85	10.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	36.404,22	37.400	22.300	22.860	23.430	24.020
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.175,21	19.600	16.000	16.400	16.810	17.230
5024000	Leistungszulagen	341,60	350	290	300	310	320
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.066,29	16.900	9.900	10.150	10.400	10.660
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.511,50	1.630	1.300	1.330	1.360	1.390
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.859,78	4.070	3.500	3.590	3.680	3.770
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	310,55	820	920	920	920	920
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	313.564,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.780,41	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	9.281,66					
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	500	500	500	500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	5.405,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	1.928,35	2.640	3.290	3.290	3.290	3.290
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.200	84.200	85.000	85.800	86.200
5999990	Summe Aufwand:	425.629,72	211.610	193.700	195.840	198.000	199.800
	Überschuss/Fehlbedarf:	-372.252,87	-201.110	-171.700	-173.840	-176.000	-177.800

Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

zu Produkt 5545

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landschafts- und Artenschutz gibt es in geringem Umfang Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Bei den unter dem Konto 5810000 ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um fiktive Personalkosten für beim Produkt eingesetzte Landesbeamte.

Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe bei Produkt 6120 gegenüber.

5553 Landwirtschaft und Weinbau	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Landwirtschaft
verantwortlich:	Rigo Henrich
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.
Zielgruppe	Landwirte
Kennzahlen:	Anzahl landwirtschaftliche Betriebe: 1.000 Höfeordnung Anzahl der Höferollenbetriebe: 270 Anzahl der Entscheidungen: 100 Grundstücksverkehrsgesetz: Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen: 450

5553 Landwirtschaft und Weinbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	8.274,24	8.600	8.700	8.920	9.140	9.370
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.207,08	7.800	8.500	8.710	8.930	9.150
5024000	Leistungszulagen	142,65	140	150	150	150	150
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.424,39	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	570,18	710	800	820	840	860
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.503,76	1.730	1.900	1.950	2.000	2.050
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	56,58	150	140	140	140	140
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	351,32	490	500	500	500	500
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.850,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5999990	Summe Aufwand:	23.380,92	25.920	27.990	28.590	29.200	29.820
	Überschuss/Fehlbedarf:	-23.380,92	-25.920	-27.990	-28.590	-29.200	-29.820
Erläuterungen - 5553 Landwirtschaft und Weinbau							
zu Produkt 5553							
Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landwirtschaft- und Weinbau gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen.							

5558 Agrarfördermaßnahmen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Landwirtschaft
verantwortlich:	Rigo Hennrich
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.
Zielgruppe	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Flächen.
Kennzahlen:	Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe: 1.000 Landwirtschafts- und Weinbaufäche: ca. 31.000 ha Ausgezahlte Fördermittel: ca. 9.000.000 € Anzahl Zuschussanträge: 4.100 davon: Gewährung von Direktzahlungen: 3.000 Agrarumweltmaßnahmen: 800 Umstrukturierung im Weinbau: 300

5558 Agrarfördermaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	169.307,35	187.600	159.300	163.280	167.360	171.540
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	92.797,63	89.900	136.800	140.220	143.730	147.320
5024000	Leistungszulagen	1.469,89	1.580	2.450	2.510	2.570	2.630
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.069,72	84.500	70.200	71.960	73.760	75.600
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.503,25	7.420	11.200	11.480	11.770	12.060
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.829,72	18.520	28.700	29.420	30.160	30.910
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.045,90	2.690	2.550	2.550	2.550	2.550
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		150	150	150	150	150
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	6.494,51	8.670	9.080	9.080	9.080	9.080
5999990	Summe Aufwand:	367.517,97	402.030	421.930	432.150	442.630	453.340
	Überschuss/Fehlbedarf:	-367.517,97	-402.030	-421.930	-432.150	-442.630	-453.340

Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen

zu Produkt 5558

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Agrarfördermaßnahmen gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen. Bewilligte Leistungen aus EU- und anderen Förderprogrammen werden über Bundes- bzw. Landeskassen ausgezahlt.

5610 Umweltschutzmaßnahmen	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Umweltverwaltung
verantwortlich:	Helmut Hübner
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.
Allgemeine Ziele	Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen. Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Monaten.
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe.
Kennzahlen:	<u>Bearbeitung von Anträgen und Genehmigungen:</u> Anzahl Anträge: 4 Anzahl Genehmigungen: 1 Anzahl Ablehnungen: 0 <u>Überwachung von Anlagen:</u> Anzahl Verfügungen: 0

5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	128.933,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999990	Summe Erträge:	128.933,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	49.409,58	54.900	43.800	44.900	46.020	47.170
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.114,64	59.100	66.700	68.370	70.080	71.830
5024000	Leistungszulagen	892,35	1.040	1.200	1.230	1.260	1.290
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.449,11	24.800	19.300	19.780	20.270	20.780
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.688,02	4.780	5.400	5.540	5.680	5.820
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	9.713,83	10.310	11.600	11.890	12.190	12.490
5238000	Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.gegenst.	389,27	1.000	910	910	910	910
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	3.118,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5639500	Sachkosten (Porto, Bücher, Telefon Bekantm.)	5.565,72	3.210	4.230	4.230	4.230	4.230
5999990	Summe Aufwand:	151.341,19	165.240	159.240	162.950	166.740	170.620
	Überschuss/Fehlbedarf:	-22.407,43	-160.240	-154.240	-157.950	-161.740	-165.620
Erläuterungen - 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
zu Produkt 5610							
Personal- und Sachkosten für das Produkt Umweltschutzmaßnahmen.							
Die Erträge resultieren im wesentlichen aus Gebühren für die Genehmigung von Windkraftanlagen.							



Teilhaushalt 6.0

Finanzen

Zugeordnete Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt 6.0 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	E r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	165.574,27	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.867.058,46	147.454.350	153.779.200	152.484.520	154.028.050	155.271.570
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige laufende Erträge		200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
8.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	142.032.632,73	147.824.350	154.159.200	152.874.520	154.428.050	155.681.570
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
11.	Abschreibungen		470.644	2.620.000			
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	814.338,98	133.000				
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
14.	sonstige laufende Aufwendungen	24.347,18	26.100	28.500	30.000	32.000	33.500
15.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9 bis 14)	838.686,16	629.744	2.648.500	30.000	32.000	33.500
16.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8, 15)	141.193.946,57	147.194.606	151.510.700	152.844.520	154.396.050	155.648.070
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195.961,80	230.900	297.910	257.190	232.600	230.100
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410.809,49	2.211.800	2.047.400	1.814.500	1.666.200	1.703.400
19.	Finanzergebnis (17, 18)	-2.214.847,69	-1.980.900	-1.749.490	-1.557.310	-1.433.600	-1.473.300
20.	Ordentliches Ergebnis (16, 19)	138.979.098,88	145.213.706	149.761.210	151.287.210	152.962.450	154.174.770
21.	außerordentliches Ergebnis						
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		442.900	440.000	443.900	447.700	451.000
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20,21,22)	138.979.098,88	145.656.606	150.201.210	151.731.110	153.410.150	154.625.770
	F i n a n z h a u s h a l t						
F23.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.435.993,81	145.484.350	152.171.210	151.067.210	152.732.450	153.934.770
	I n v e s t i t i o n e n u n d K r e d i t w i r t s c h a f t						
F24.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26.	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F26)						
F28.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30.	Auszahlungen für Finanzanlagen		727.800	4.124.200			
F31.	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F28 bis F31)		727.800	4.124.200			

Teilhaushalt 6.0 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
F33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27, F32)		-727.800	-4.124.200			
F34.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F23, F33)	139.435.993,81	144.756.550	148.047.010	151.067.210	152.732.450	153.934.770
F35.	Aufnahme von Investitionskrediten	14.000.000,00	8.102.900	10.023.480	6.885.150	2.958.300	1.231.700
F36.	Tilgung von Investitionskrediten	12.874.745,89	4.264.700	4.631.800	4.979.100	5.012.400	4.923.300
F37.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten (F35, F36)	1.125.254,11	3.838.200	5.391.680	1.906.050	-2.054.100	-3.691.600
F38.	Veränderung der liquiden Mittel						
F39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-4.632.974,50	-745.530	12.514.280	16.105.820	16.094.590	18.643.480
F40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.507.720,39	3.092.670	17.905.960	18.011.870	14.040.490	14.951.880
F41.	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.468.797,52					
F42.	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	135.928.273,42	147.849.220	165.952.970	169.079.080	166.772.940	168.886.650
F43.	Veränderung der Bilanzposition A.2.4						
F44.	Ausgleich Finanzhaushalt	126.561.247,92	141.219.650	147.539.410	146.088.110	147.720.050	149.011.470

Investitionen Teilhaushalt 6.0							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	HHReste/üpl/apl 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
090.000100 Kommunalisierung ÖPNV (EK-Anteil GmbH)	0,00	0,00	727.800	4.124.200	0	0	0
Summe Ausgaben	0,00	0,00	727.800	4.124.200	0	0	0

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Daniel Bauer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.</p> <p>Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle.</p> <p>Er führt die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab.</p> <p>Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>
Zielgruppe	Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4034000	Jagdsteuer	165.574,27	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.527.348,00	5.536.750	5.561.200	5.563.000	5.565.000	5.567.000
4112300	Schlüsselzuweisung B2	29.748.000,00	33.346.000	35.985.000	36.400.000	37.000.000	37.500.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.586.667,00	3.586.000	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	4.411.272,00	3.953.600	5.207.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	4.376.458,00	4.068.000	7.230.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.905.856,00	3.135.000	2.857.500	2.857.500	2.857.500	2.857.500
4132100	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Corona Pandemie)	1.811.685,89		1.984.000			
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	370.292,57	369.000	353.000	349.800	346.600	343.400
4162000	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.217.802,00	91.500.000	91.322.000	91.300.000	92.000.000	92.500.000
4999990	Summe Erträge:	140.120.955,73	145.664.350	152.029.700	150.690.300	152.189.100	153.387.900
	Aufwand:						
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	796.452,00					
5463000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	17.886,98	133.000				
5999990	Summe Aufwand:	814.338,98	133.000				
	Überschuss/Fehlbedarf:	139.306.616,75	145.531.350	152.029.700	150.690.300	152.189.100	153.387.900

Erläuterungen - 6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu Produkt 6110

Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet neben der zu vernachlässigenden Jagdsteuer (Kto. 4034000) die Erträge und Aufwendungen des Landkreises, die ihm nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz zustehen bzw. zu zahlen sind.

Größte Ertragsposition ist hier die Kreisumlage (Kto. 4162000). Die Berechnung und Verteilung auf die Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Landkreis ergibt sich aus der im Haushaltsplan enthaltenen Übersicht. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt bei 47,10 %.

Weitere Ertragspositionen sind die Zuweisungen des Landes. Sie lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:

1. Schlüsselzuweisung B1 = Betrag von 34,50 €/EW (§ 9 Abs. 2 Ziffer 1 d LFAG und § 34 LFAG)
2. Schlüsselzuweisung B2 (§ 9 Abs. 2 Ziffer 2 LFAG)
60 % des Unterschiedsbetrages zwischen Bedarfsmesszahl (§ 11 LFAG) und Finanzkraftmesszahl (§ 12 LFAG)
3. Schlüsselzuweisungen C1 und C2 nach § 9 a LFAG
Diese Zuweisungen wurden neu in das LFAG eingeführt und sollen die Belastungen des Landkreises aus dem 2., 8. und 12. Buch des SGB ausgleichen. Insgesamt stehen landesweit hierfür 10 % der Gesamtschlüsselmasse zur Verfügung. Die Planung erfolgt auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt gelieferten Daten.
4. sonstige Zuweisungen vom Land bei Kto. 4132000.
Hier werden die Landesmittel aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (2.676.500 €) veranschlagt.

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation	
Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling	
verantwortlich: Daniel Bauer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, Gemeindeordnung
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete. Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen). Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite Schuldscheine und Anleihen.
Kennzahlen:	

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.740.708,00	1.789.000	1.789.000	1.833.720	1.878.450	1.923.170
4184200	Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	171.000	130.500	130.500	130.500	130.500
4715100	Zinserträge von Banken	4.113,33					
4715400	Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	44.782,53	75.000	124.500	75.000	46.000	38.500
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		442.900	440.000	443.900	447.700	451.000
4999990	Summe Erträge:	1.960.572,86	2.477.900	2.484.000	2.483.120	2.502.650	2.543.170
	Aufwand:						
5731000	Zinsaufw. an Eigenbetriebe	22.675,79	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5751100	Zinsaufw. an Banken	1.820.296,69	1.740.500	1.614.600	1.435.900	1.310.200	1.370.300
5751200	Zinsaufw. an Sparkassen	210.127,23	121.600	103.600	67.400	63.000	58.600
5751400	Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	224.554,27	192.200	180.000	167.400	154.500	141.300
5761000	Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	132.903,70	128.000	122.700	117.300	112.000	106.700
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	251,81	3.000				
5999990	Summe Aufwand:	2.410.809,49	2.211.800	2.047.400	1.814.500	1.666.200	1.703.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-450.236,63	266.100	436.600	668.620	836.450	839.770

Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Produkt 6120

Als Ertrag veranschlagt sind hier die Personalkostenerstattungen vom Land für die kommunalisierten Landesbeamte (Kto. 4144200) sowie fiktive Erstattung von Personalkosten für Landesbeamte, die beim Landkreis eingesetzt sind (Kto. 4810000).

Ausserdem sind bei Konto 4184200 die Schuldendiensthilfen vom Land aus dem Zinssicherungsschirm eingeplant.

Als Aufwand veranschlagt sind die Zinsen für Investitions- und Kassenkredite. Die Zinssätze wurden auf der Basis der bestehenden Verträge, der Neuaufnahmen und Prolongationen kalkuliert.

Sollten die Zinssätze ansteigen, führt dies zu erheblichem Mehraufwand.

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produktinformation	
Organisationseinheit:	Finanzverwaltung, Controlling
verantwortlich:	Daniel Bauer
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Beteiligungen des Landkreises am RWE, Gewobau, Energiedienstleistungs-GmbH usw.
Zielgruppe	Kreisgremien
Kennzahlen:	<u>Beteiligungen des Landkreises:</u> Aktiengesellschaften: RWE-AG: Aktien 175.590 GmbH's: 5 (Gewobau, Naheland-Touristik, Energiedienstleistung, VKA, Wirtschaftsförderung) Eigenbetriebe: 1 (Abfallwirtschaftsbetrieb) Zweckverbände: 4 (Tierkörperbeseitigung, Appelbachverband, Schloß-Dhaun, RNN) Stiftungen: 2 (Stiftung rheinland-pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim, Stiftung für Kultur und Soziales)

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Erträge:						
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.		200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
4741000	Erträge aus Beteiligungen	6.593,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	140.472,00	149.300	166.810	175.590	180.000	185.000
4999990	Summe Erträge:	147.065,94	355.900	383.410	402.190	416.600	431.600
	Aufwand:						
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen		470.644	2.620.000			
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.074,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5673000	Kapitalertragsteuer	23.273,18	25.000	27.500	29.000	31.000	32.500
5999990	Summe Aufwand:	24.347,18	496.744	2.648.500	30.000	32.000	33.500
	Überschuss/Fehlbedarf:	122.718,76	-140.844	-2.265.090	372.190	384.600	398.100
Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
zu Produkt 6260							
<p>Beim Sachkonto 4741000 ist die zu erwartende Gewinnausschüttung der Gewobau veranschlagt. Der Landkreis ist mit 3,88 % an der Gewobau beteiligt.</p> <p>Von der Sparkasse Rhein-Nahe wird aufgrund der niedrigen Zinsen und des dadurch stark sinkenden Geschäftsergebnisses keine Gewinnausschüttung mehr erwartet. Verbleibende Überschüsse bleiben zur Stärkung des Eigenkapitals im Unternehmen.</p> <p>Bei den Erträgen aus Wertpapieren (Konto 4781000) handelt es sich um Dividenden für RWE-Aktien, die sich noch im Kreisbesitz befinden (175.590 Stück). Die auf die Erträge zu zahlende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag sind bei Konto 5763000 veranschlagt.</p>							



Berechnung der Kreisumlage

***Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen***

Verbindlichkeitenübersicht

Berechnung freie Finanzspitze

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahlen		Kompensations- zahlungen Gewerbesteuer€	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2022 €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €					
Grundwerte		300	365					
Stadt Bad Kreuznach	52.527	95.032	7.865.097	494.667	22.516.410	7.221.529	58.993.317	1123,10
VG Bad Kreuznach								
OG Altenbamburg	756	3.372	70.292	3.934	411.325	16.083	598.613	791,82
OG Biebelsheim	639	12.539	54.988	14.408	380.540	7.234	559.675	875,86
OG Feilbingert	1.533	9.139	118.014	25.717	851.940	37.810	1.172.476	764,82
OG Frei-Laubersheim	1.041	17.504	86.286	-25.285	592.712	13.490	822.850	790,44
OG Fürfeld	1.593	16.842	123.079	4.340	841.522	15.766	1.213.052	761,49
OG Hackenheim	2.116	12.246	191.819		1.345.620	33.033	1.793.839	847,75
OG Hallgarten	753	2.848	51.432		400.675	7.801	578.556	768,33
OG Hochstätten	610	4.386	36.997	-11.388	274.306	2.019	334.606	548,53
OG Neu-Bamburg	943	7.986	88.845	-10.471	589.933	37.876	891.234	945,10
OG Pfaffen-Schwabenheim	1.519	18.248	150.654		689.734	83.298	1.213.773	799,06
OG Pleitersheim	337	4.264	28.714		214.502	5.390	285.730	847,86
OG Tiefenthal	131	1.805	9.140		65.848	870	96.596	737,37
OG Voixheim	1.167	17.080	104.601	-46.388	762.883	18.843	1.060.684	908,90
Summe VG Bad Kreuznach	13.138	128.259	1.114.861	-45.133	7.421.540	279.513	10.621.684	808,47

Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen 2022		Kreisumlage insgesamt	2022 47,20 % pro EW		Finanzmittelbestand 31.12.2020	Freie Finanzspitze 2021		Freie Finanzspitze 2020	Umlagegrundlagen 2021		Kreisumlage insgesamt	2021 47,0 % pro EW		Verbandsgemeinden (VG)	
	A	B 2		€	€		€	€		€	€		€	€	€	€
933,61	1.521		47,20%									47,00%				Grundwerte
	8.006.971	67.000.288	31.624.135	602,05		-786.356	-1.132.437	-17.447.883	68.624.177	32.253.363	618,19					Stadt Bad Kreuznach
	1.571.242	1.571.242	741.626	56,45		k.A.	171.810	119.820	1.586.940	745.861	57,33					VG Bad Kreuznach
107.193		705.806	333.140	440,66		k.A.	-56.720	-213.960	680.787	319.969	430,07					OG Altenbarnberg
36.902		596.577	281.584	440,66		k.A.	-20.530	-121.940	585.628	275.245	430,07					OG Biebelnheim
258.755		1.431.231	675.541	440,67		k.A.	-154.120	-164.050	1.426.549	670.478	430,07					OG Feilbingert
149.039		971.889	458.731	440,66		k.A.	-95.650	-57.000	958.966	450.714	430,07					OG Frei-Laubersheim
274.187		1.487.239	701.976	440,66		k.A.	-269.585	-82.580	1.422.892	668.759	430,07					OG Fürfeld
181.679		1.975.518	932.444	440,66		k.A.	-300.482	-101.055	1.903.285	894.543	430,07					OG Hackenheim
124.455		703.011	331.821	440,67		k.A.	19.160	-62.640	686.278	322.550	430,07					OG Hallgarten
234.898		569.504	268.805	440,66		k.A.	-28.841	-24.970	554.515	260.622	430,07					OG Hochstätten
		891.234	420.662	446,09		k.A.	120.580	51.200	878.264	412.784	438,67					OG Neu-Bamberg
204.381		1.418.154	669.368	440,66		k.A.	-100.500	-117.483	1.330.465	625.318	430,07					OG Pfaffen-Schwabenheim
28.897		314.627	148.503	440,66		k.A.	-18.370	-63.165	306.637	144.119	430,21					OG Pleitersheim
25.707		122.303	57.727	440,66		k.A.	-19.325	-5.015	113.465	53.328	430,06					OG Tiefenthal
28.836		1.089.520	514.253	440,66		k.A.	34.650	-39.290	1.075.176	505.332	430,07					OG Volxheim
1.654.929	1.571.242	13.847.855	6.536.181	497,50			-717.923	-882.128	13.509.847	6.349.622	488,02					Summe VG Bad Kreuznach

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahlen		Gewerbesteuer €	Kompensations- zahlungen Gewerbesteuer€	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2022 €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €						
VG Kirner Land									
Stadt Kirn	8.361	2.482	1.054.816	5.979.110	-328.495	2.779.984	820.086	10.307.983	1232,86
OG Bärenbach	490	1.927	38.525	12.979	10.454	234.024	6.598	304.507	621,44
OG Becherbach bei Kirn	397	6.600	26.609	16.637	4.227	199.359	1.365	254.797	641,81
OG Brauweiler	62	1.174	4.668	118.038		39.937	18	163.835	2.642,50
OG Bruschied	307	995	21.644	42.857		110.967	3.746	180.209	587,00
OG Hahnenbach	536	451	47.832	45.299		176.431	9.781	279.794	522,00
OG Heimweiler	392	4.023	30.687	46.296	-13.240	202.597	2.488	272.851	696,05
OG Heinzenberg	23	900	2.163	382	3.957	10.894	288	18.584	808,00
OG Hennweiler	1.238	5.821	125.804	103.470	1.445	554.406	17.508	808.454	653,03
OG Hochstetten-Dhaun	1.645	3.931	172.673	108.221	29.116	731.539	33.390	1.078.870	655,85
OG Horbach	44	2.070	2.201	2.381	-380	22.814	49	29.135	662,16
OG Kellenbach	264	2.437	18.689	18.590	-4.858	111.548	7.029	153.435	581,19
OG Königsau	63	438	5.767	4.458	175	20.088	922	31.848	505,52
OG Limbach	294	7.907	17.726	248	2.000	132.470	526	160.877	547,20
OG Meckenbach	366	4.850	32.332	96.693	-6.389	164.606	13.661	305.753	835,39
OG Oberhausen	863	3.123	74.666	114.744	284	411.703	17.910	622.430	721,24
OG Otzweiler	198	2.067	14.323	18.392		74.591	8.083	117.456	593,21
OG Schneppenbach	225	1.298	16.675	49.478	22.895	90.728	15.358	196.432	873,03
OG Schwarzerden	234	2.422	19.470	22.125	2.937	114.557	2.976	164.487	702,94
OG Simmertal	1.879	2.117	193.336	190.531	9.511	878.952	44.152	1.318.599	701,76
OG Weitersborn	195	630	13.118	6.921		68.726	218	89.613	459,55
Summe VG Kirn-Land	18.076	57.663	1.933.724	6.997.850	-266.361	7.130.921	1.006.152	16.859.949	932,73

Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen 2022		Kreisumlage insgesamt	2022 47,20 % pro EW		Finanzmittelbestand 31.12.2020	Freie Finanzspitze 2021	Freie Finanzspitze 2020	Umlagegrundlagen 2021	Kreisumlage insgesamt	2021 47,0 % pro EW		Verbandsgemeinden (VG)
	A	B 2		€	€						€	€	
€	1.973.493	1.973.493	931.488	51,53	351.202	368.600	-502.650	2.503.777	1.176.775	65,07	VG Kirn - Land		
	586.436	10.894.419	5.142.165	615,02	-13.797.256	1.498.850	2.149.400	8.204.175	3.855.962	462,90	Stadt Kirn		
152.963		457.470	215.925	440,66	90.481	-130.450	-170.300	456.604	214.603	430,07	OG Bärenbach		
115.844		370.641	174.942	440,66	17.911	-51.050	-36.850	354.121	166.436	430,07	OG Becherbach bei Kirn		
		163.835	77.330	1.247,26	43.905	97.850	-9.400	111.824	52.557	875,95	OG Brauweiler		
106.409		286.618	135.283	440,66	73.879	32.250	-2.250	268.105	126.009	430,06	OG Bruschied		
220.622		500.416	236.196	440,66	-29.185	50.300	-44.400	480.397	225.786	430,07	OG Hahnenbach		
93.123		365.974	172.739	440,66	82.037	16.600	-29.200	359.610	169.016	430,07	OG Heimweiler		
2.889		21.473	10.135	440,65	15.482	9.000	-15.250	23.423	11.008	500,36	OG Heinzenberg		
347.358		1.155.812	545.543	440,66	-276.283	11.600	-164.850	1.149.287	540.164	430,07	OG Hennweiler		
456.915		1.535.785	724.890	440,66	1.342.281	-136.150	-433.850	1.516.220	712.623	430,07	OG Hochstetten-Dhaun		
11.943		41.078	19.388	440,64	-52.823	10.350	-12.050	43.006	20.212	430,04	OG Horbach		
93.038		246.473	116.335	440,66	120.102	3.400	-2.900	224.184	105.366	430,07	OG Kellenbach		
26.969		58.817	27.761	440,65	48.116	13.100	8.500	59.477	27.954	430,06	OG Königsau		
113.604		274.481	129.555	440,66	38.079	12.900	-36.350	278.173	130.741	430,07	OG Limbach		
35.948		341.701	161.282	440,66	252.077	61.700	-27.500	342.223	160.844	430,06	OG Meckenbach		
183.275		805.705	380.292	440,66	-85.609	-526.700	-211.450	787.846	370.287	430,07	OG Oberhausen		
67.399		184.855	87.251	440,66	-81.324	31.000	-34.200	172.027	80.852	430,06	OG Otzweiler		
13.630		210.062	99.149	440,66	195.877	-35.200	-52.450	208.908	98.186	432,54	OG Schneppenbach		
53.976		218.463	103.114	440,66	98.289	22.650	-24.100	223.269	104.936	430,07	OG Schwarzerden		
435.646		1.754.245	828.003	440,66	178.553	81.750	-135.950	1.725.766	811.110	430,07	OG Simmertal		
92.441		182.054	85.929	440,66	-64.517	21.200	-18.000	204.053	95.904	430,06	OG Weitersborn		
2.623.992	2.559.929	22.043.870	10.404.695	575,61	-11.438.726	1.463.550	193.950	19.696.475	9.257.331	511,85	Summe VG Kirn-Land		

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwohnerzahl 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahlen		Gewerbesteuer €	Kompensations- zahlungen Gewerbesteuer€	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2022 €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €						
VG Rüdesheim									
OG Allenfeld	197	2.533	11.960	9.418	3.224	75.626	2.271	105.032	533,16
OG Argenschwang	333	714	24.158	29.502		160.539	8.362	223.275	670,50
OG Bockenau	1.219	4.229	142.773	184.305	-15.279	673.268	164.806	1.154.102	946,76
OG Boos	367	1.330	28.665	10.614	2.614	217.065	674	260.962	711,07
OG Braunweiler	618	4.287	44.759	84.665	4.382	334.051	10.077	482.221	780,29
OG Burgsponheim	231	1.499	16.683	20.701	-680	147.642	1.196	187.041	809,70
OG Dalberg	231	919	16.327	6.865	9.002	106.934	8.310	148.357	642,24
OG Duchroth	557	7.318	39.984	83.674		271.801	7.713	410.490	736,97
OG Gebroth	148	2.089	11.314	16.879	-7.577	83.475	2.042	108.222	731,23
OG Gutenber	1.019	9.803	82.567	71.921	6.881	632.512	10.377	814.061	798,88
OG Hargesheim	2.946	2.624	290.621	612.765		1.834.522	107.983	2.848.515	966,91
OG Hergenfeld	513	2.527	34.357	43.748		304.006	6.426	391.064	762,31
OG Hüffelsheim	1.293	9.154	106.627	163.475	-12.121	676.914	21.869	965.918	747,04
OG Mandel	925	22.944	65.059	299.719		553.667	13.584	954.973	1.032,40
OG Münchwald	296	300	27.550	9.966	5.089	185.526	3.933	232.364	785,01
OG Niederhausen	580	10.057	49.242	47.425	-1.775	326.560	11.195	442.704	763,28
OG Norheim	1.550	5.726	140.610	13.628	26.750	913.857	14.650	1.115.221	719,50
OG Oberhausen	378	4.773	30.636	157.147	-37.376	216.882	22.303	394.365	1.043,29
OG Oberstreit	279	1.471	19.564	22.834	1.247	145.787	1.430	192.333	689,37
OG Roxheim	2.740	11.163	265.559	460.896		1.430.558	42.403	2.210.579	806,78
OG Rüdesheim	2.720	6.508	276.589	584.783	-110.850	1.503.727	87.706	2.348.463	863,41
OG Sankt-Katharinen	404	6.872	26.212	7.349	7.418	236.030	1.667	285.548	706,80
OG Schloßböckelheim	379	6.407	27.148	12.962	3.383	214.033	2.325	266.258	702,53
OG Sommerloch	406	6.362	33.722	181.012	1.046	232.432	9.907	464.481	1.144,04
OG Spabrücken	1.161	8.965	146.845	452.233	46.352	642.150	57.444	1.353.989	1.166,23
OG Spall	183	3.333	11.525	10.712	6.788	72.698	3.122	108.178	591,14
OG Sponheim	756	9.585	59.342	31.052	894	418.233	3.691	522.797	691,53
OG Traisen	585	5.657	43.114	176.019	842	335.573	5.388	566.593	968,54
OG Waldböckelheim	2.199	16.001	196.728	-34.430	299.020	1.113.801	86.326	1.677.446	762,82
OG Wallhausen	1.612	27.849	151.446	530.614		974.309	80.067	1.764.285	1.094,47
OG Weinsheim	1.805	10.424	172.998	406.329	-13.065	1.015.657	36.286	1.628.629	902,29
OG Winterbach	500	1.897	42.275	42.980	-7.616	208.650	5.740	293.926	587,85
Summe VG Rüdesheim	29.130	215.320	2.636.959	4.751.762	218.593	16.258.485	841.273	24.922.392	855,56

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2022 €	Kreisumlage insgesamt €	2022 47,20 % pro EW		Finanzmittelbestand 31.12.2020	Freie Finanzspitze 2021	Freie Finanzspitze 2020	Umlagegrundlagen 2021 €	Kreisumlage insgesamt €	2021 47,0 % pro EW		Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A	B 2			€	€						€	€	
	3.688.244	3.688.244	1.740.851	59,76	3.517.600	285.656	965.800	3.090.946	1.452.744	50,14	VG Rüdesheim		
78.888		183.920	86.810	440,66	155.123	5.924	-41.950	180.263	84.723	430,07	OG Allenfeld		
87.615		310.890	146.740	440,66	313.938	46.978	-26.550	301.048	141.492	430,07	OG Argenschwang		
		1.154.102	544.736	446,87	3.744.052	281.755	-1.732.700	2.983.729	1.402.352	1171,56	OG Bockenau		
81.672		342.634	161.723	440,66	108.106	-144.233	-3.250	343.138	161.274	430,06	OG Boos		
94.751		576.972	272.330	440,66	85.800	163.637	-73.950	543.535	255.461	430,07	OG Braunweiler		
28.623		215.664	101.793	440,66	-10.669	59.446	1.850	220.525	103.646	430,07	OG Burgsponheim		
67.306		215.663	101.792	440,66	231.930	-49.437	-7.050	211.373	99.345	430,06	OG Dalberg		
109.528		520.018	245.448	440,66	94.435	72.584	7.200	506.932	238.258	430,07	OG Duchroth		
29.952		138.174	65.218	440,66	120.307	51.578	-19.050	137.256	64.510	430,07	OG Gebroth		
137.289		951.350	449.037	440,66	452.194	-3.098	-274.950	915.038	430.067	430,07	OG Gutenberg		
		2.848.515	1.344.499	456,38	1.297.227	-450.234	26.050	2.976.963	1.399.172	479,33	OG Hargesheim		
87.876		478.940	226.059	440,66	132.913	75.085	49.850	469.415	220.625	430,07	OG Hergenfeld		
241.235		1.207.153	569.776	440,66	-314.404	-29.104	-66.050	1.195.044	561.670	430,07	OG Hüffelsheim		
		954.973	450.747	487,29	147.579	-70.374	-50.550	972.680	457.159	497,99	OG Mandel		
43.985		276.349	130.436	440,66	434.181	60.355	-19.000	274.511	129.020	430,07	OG Münchwald		
98.791		541.495	255.585	440,66	-359.453	55.413	-7.750	536.215	252.021	430,07	OG Niederhausen		
331.870		1.447.091	683.026	440,66	292.085	372.480	-39.000	1.432.042	673.059	430,07	OG Norheim		
		394.365	186.140	492,43	244.406	-234.943	-1.700	392.418	184.436	495,80	OG Oberhausen		
68.142		260.475	122.944	440,66	109.482	36.793	16.750	264.447	124.290	430,07	OG Oberstreit		
347.514		2.558.093	1.207.419	440,66	890.231	553.524	282.550	2.472.434	1.162.043	430,07	OG Roxheim		
190.944	237.896	2.777.303	1.310.887	481,94	369.416	153.739	-274.850	2.881.788	1.354.440	496,68	OG Rüdesheim		
91.631		377.179	178.028	440,66	542.569	12.108	-28.800	355.952	167.297	430,07	OG Sankt-Katharinen		
87.579		353.837	167.011	440,66	243.067	36.213	-21.400	345.886	162.566	430,07	OG Schloßböckelheim		
		464.481	219.235	539,99	588.256	79.370	1.700	371.505	174.607	430,07	OG Sommerloch		
		1.353.989	639.082	550,46	1.012.449	216.578	-585.650	1.710.502	803.935	708,31	OG Spabrücken		
62.672		170.850	80.641	440,66	193.937	-70.862	-22.750	159.217	74.831	430,06	OG Spall		
183.012		705.809	333.141	440,66	-106.389	237.437	-16.450	691.771	325.132	430,07	OG Sponheim		
		566.593	267.431	457,15	242.131	13.191	22.250	533.470	250.730	430,07	OG Traisen		
375.567	388.147	2.441.160	1.152.227	523,98	2.039.289	232.602	-86.000	2.731.544	1.283.825	587,83	OG Waldböckelheim		
		1.764.285	832.742	516,59	936.402	-1.267.482	-163.800	1.703.874	800.820	499,89	OG Wallhausen		
56.532		1.685.161	795.395	440,66	75.555	240.841	-38.550	1.658.962	779.712	430,07	OG Weinsheim		
172.880		466.806	220.332	440,66	-118.804	-61.406	7.850	448.372	210.734	430,07	OG Winterbach		
3.155.854	4.314.287	32.392.533	15.289.261	524,86	17.704.941	962.112	-2.219.900	34.012.795	15.985.996	551,72	Summe VG Rüdesheim		

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahlen		Gewerbesteuer €	Kompensations- zahlungen Gewerbesteuer€	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2022 €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €						
VG Nahe-Glan									
OG Abtweiler	193	7.095	13.687	-2.052	23.374	117.916	4.019	164.039	849,94
OG Auen	195	2.538	14.991	-207	3.940	89.865	766	111.893	573,81
OG Bärweiler	234	5.182	13.171	31.536	604	104.692	1.247	156.432	668,51
OG Becherbach	840	11.667	57.566	37.949	-1.119	387.186	4.864	498.113	592,99
OG Breitenheim	382	3.736	25.941	42.343		207.638	3.554	283.212	741,39
OG Callbach	335	4.562	26.298	92.792		192.918	14.285	330.855	987,63
OG Daubach	233	2.572	14.650	42.170	-3.673	111.043	2.482	169.244	726,37
OG Desloch	321	6.342	23.167	1.983	1.954	162.356	864	196.666	612,67
OG Hundsbach	362	3.163	24.208	25.793		169.923	1.273	224.360	619,78
OG Ippenschied	162	1.995	12.296	4.997	1.564	47.242	2.383	70.477	435,04
OG Jeckenbach	214	2.317	12.703	2.720	5.445	100.178	1.972	125.335	585,68
OG Kirschroth	266	8.803	17.137	-4.038	13.533	148.403	1.554	185.392	696,96
OG Langenthal	89	1.376	10.081	69.894	-3.785	39.427	3.415	120.408	1.352,90
OG Lauschied	534	3.767	37.475	142.608	18.869	247.347	6.301	456.367	854,62
OG Lettweiler	199	6.434	10.828	73.857		110.655	5.072	206.846	1.039,43
OG Löllbach	187	2.772	11.646	-191	1.637	76.116	1.091	93.071	497,71
OG Martinstein	265	-206	22.004	16.827	-1.403	107.861	8.727	153.810	580,42
OG Meddersheim	1.336	15.440	126.655	50.581	27.542	772.884	23.700	1.016.802	761,08
Stadt Meisenheim	2.760	4.830	412.074	769.821	78.283	1.244.114	508.651	3.017.773	1.093,40
OG Merxheim	1.403	10.558	148.775	435.060	-4.109	667.981	84.902	1.343.167	957,35
OG Monzingen	1.594	12.704	158.123	386.175	23.727	764.165	115.933	1.460.827	916,45
OG Nußbaum	468	5.236	50.726	121.985		234.307	46.813	459.067	980,91
OG Odernheim	1.731	8.327	139.517	107.596	-2.409	797.601	28.945	1.079.577	623,67
OG Raumbach	404	3.847	28.007	43.504	18.299	168.528	12.008	274.193	678,70
OG Rehbach	48	2.791	2.137	2.654	165	13.670	198	21.615	450,31
OG Rehborn	687	9.173	47.077	32.195	8.385	380.896	3.996	481.722	701,20
OG Reiffelbach	241	3.344	15.919	3.432	191	99.155	1.698	123.739	513,44
OG Schmittweiler	190	4.385	12.500	935	1.148	82.715	49	101.732	535,43
OG Schweinschied	147	4.659	9.141	60.570	8.214	59.721	9.122	151.427	1.030,12
OG Seesbach	510	6.733	36.673	33.209	1.733	249.520	2.681	330.549	648,14
Stadt Bad Sobernheim	6.516	21.306	948.933	3.828.001	-69.551	2.933.359	943.093	8.605.141	1.320,62
OG Staudernheim	1.384	8.061	123.882	64.834	15.332	671.566	13.044	896.719	647,92
OG Weiler	463	6.595	32.759	44.898	-465	214.202	5.955	303.944	656,47
OG Winterburg	199	199	18.074	-3.556	10.534	79.481	11.931	116.663	586,25
Summe VG Nahe-Glan	25.092	202.303	2.658.821	6.560.875	177.959	11.854.631	1.876.588	23.331.177	929,83

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2022 €	Kreisumlage insgesamt €	2022 47,20 % pro EW €		Finanzmittel- bestand 31.12.2020	Freie Finanz- spitze 2021	Freie Finanz- spitze 2020	Umlagegrundlagen 2021 €	Kreisumlage insgesamt €	2021 47,0 % pro EW €		Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
A	B 2			€	€						€	€	
	2.990.540	2.990.540	1.411.534	56,25	113.465	11.730	-242.972	2.682.129	1.260.600	50,13	VG Nahe-Glan		
16.148		180.187	85.048	440,66	-439.956	-4.446	-18.500	197.870	92.998	469,69	OG Abtweiler		
70.161		182.054	85.929	440,66	154.591	1.900	-27.200	180.262	84.723	430,07	OG Auen		
62.033		218.465	103.115	440,66	-136.006	37.900	50.300	207.714	97.625	430,07	OG Bärweiler		
286.120		784.233	370.157	440,66	-546.225	-29.702	-25.100	775.955	364.698	430,07	OG Becherbach		
73.428		356.640	168.334	440,66	-36.343	-34.654	-25.412	352.290	165.576	430,07	OG Breitenheim		
48.286		330.855	156.163	466,16	-103.431	34.845	-35.000	366.738	172.366	508,45	OG Callbach		
103.021		217.530	102.674	440,66	285.891	-13.600	-39.400	215.033	101.065	430,06	OG Daubach		
113.606		299.687	141.452	440,66	-265.927	-16.922	-14.800	298.302	140.201	430,06	OG Desloch		
80.768		337.966	159.519	440,66	41.258	-6.237	-9.800	339.480	159.555	430,07	OG Hundsbach		
74.457		151.245	71.387	440,66	320.894	-39.100	-9.600	140.915	66.230	430,06	OG Ippenschied		
62.948		199.792	94.301	440,66	-299.987	907	11.603	202.223	95.044	430,06	OG Jeckenbach		
42.180		248.340	117.216	440,66	-179.837	-39.900	-32.800	238.825	112.247	430,07	OG Kirschroth		
		120.408	56.832	638,56	-202.898	-16.700	-26.000	86.013	40.426	430,06	OG Langenthal		
		498.547	235.314	440,66	-635.667	-56.100	-15.000	485.886	228.366	430,07	OG Lauschied		
		206.846	97.631	490,61	27.061	2.079	-23.200	177.518	83.433	430,07	OG Lettweiler		
		174.584	82.403	440,66	-290.553	-32.700	-43.285	183.924	86.444	430,07	OG Löllbach		
		247.405	116.775	440,66	-14.039	-18.900	-17.100	257.126	120.849	430,07	OG Martinstein		
		1.247.302	588.726	440,66	-651.547	-113.100	-242.900	1.214.256	570.700	430,07	OG Meddersheim		
	234.766	3.252.539	1.535.198	556,23	-2.439.417	-1.210.514	-430.700	3.172.162	1.490.916	537,27	Stadt Meisenheim		
		1.343.167	633.974	451,87	-531.769	-73.300	-122.400	1.275.562	599.514	430,07	OG Merxheim		
		1.488.180	702.420	440,66	-166.685	-30.800	-28.700	1.538.570	723.127	455,66	OG Monzingen		
		459.067	216.679	462,99	286.957	177.600	-44.700	706.063	331.849	719,85	OG Nußbaum		
		1.616.083	762.791	440,66	-1.156.866	-24.700	-258.400	1.582.100	743.587	430,07	OG Odernheim		
		377.176	178.027	440,66	203.126	-6.036	-1.756	375.167	176.328	430,07	OG Raumbach		
		44.813	21.151	440,65	-39.528	-12.100	-2.700	42.091	19.782	430,04	OG Rehbach		
		641.387	302.734	440,66	825.993	161.843	90.000	618.569	290.727	430,07	OG Rehborn		
		224.999	106.199	440,66	42.329	-16.770	-1.100	216.864	101.926	430,07	OG Reiffelbach		
		177.386	83.726	440,66	-121.275	-8.999	-32.500	179.347	84.293	430,07	OG Schmittweiler		
		151.427	71.473	486,21	3.650	7.782	-14.400	182.677	85.858	568,60	OG Schweinschied		
		476.138	224.737	440,66	-365.746	-26.300	-56.200	478.567	224.926	430,07	OG Seesbach		
	547.788	9.152.929	4.320.182	663,01	-1.066.518	-896.800	-2.903.000	10.360.756	4.869.555	741,52	Stadt Bad Sobernheim		
		1.292.113	609.877	440,66	-365.746	-125.000	-225.200	1.249.941	587.472	430,07	OG Staudernheim		
		432.259	204.026	440,66	822.409	-8.400	-32.200	419.087	196.970	430,07	OG Weiler		
		185.787	87.691	440,66	147.810	-11.200	-64.600	167.452	78.702	430,07	OG Winterburg		
3.203.805	3.773.094	30.308.076	14.305.395	570,12	-6.780.536	-2.436.394	-4.914.722	31.167.434	14.648.678	582,48	Summe VG Nahe-Glan		

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwohnerzahl 30.06.2021	Steueraufmaßzahlen		Gewerbesteuer €	Kompensations- zahlungen Gewerbesteuer€	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2022 €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €						
VG Langenlonsheim-Stromberg									
OG Bretzenheim	2.624	18.041	299.657	716.902	-19.034	1.487.657	134.513	2.637.736	1.005,23
OG Daxweiler	747	4.126	69.752	342.445		463.667	18.243	898.233	1.202,45
OG Dörrebach	702	3.668	64.948	20.412	4.122	375.184	2.097	470.431	670,13
OG Dorsheim	712	6.979	49.249	37.001	-370	461.867	3.878	558.604	784,56
OG Eckenroth	229	1.330	21.777	18.129	-1.851	135.109	2.729	177.223	773,90
OG Guldental	2.435	44.723	230.696	377.260	-43.817	1.458.402	49.059	2.116.323	869,13
OG Langenlonsheim	3.997	24.243	662.657	1.898.224	326.819	2.078.855	717.283	5.708.081	1.428,09
OG Laubenheim	829	10.660	80.158	99.100		529.663	8.135	727.716	877,82
OG Roth	279	1.473	27.249	189.258		167.833	24.032	409.845	1.468,98
OG Rümmlsheim	1.374	10.652	151.847	137.669	22.107	836.141	102.542	1.260.958	917,73
OG Schöneberg	608	2.110	52.896	27.913	-3.224	386.503	6.485	472.683	777,44
OG Schweppenhausen	905	3.542	84.368	53.823	54.826	472.776	25.775	695.110	768,08
OG Seibersbach	1.290	6.405	110.338	177.714	2.884	754.238	16.847	1.068.426	828,24
Stadt Stromberg	3.428	729	486.295	784.448	-59.288	1.917.395	190.798	3.320.377	968,60
OG Waldlaubersheim	831	13.697	230.143	454.769		503.647	201.499	1.403.755	1.689,24
OG Warmsroth	483	3.293	55.929	63.209	26.512	262.389	8.510	419.842	869,24
OG Windesheim	1.757	19.396	186.745	261.443	22.777	1.034.582	64.812	1.589.755	904,81
Summe VG Langenlonsheim-Stromberg	23.230	175.067	2.864.704	5.659.719	332.463	13.325.908	1.577.237	23.935.098	1.030,35

Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen 2022		Kreisumlage insgesamt	2022 47,20 % pro EW		Finanzmittelbestand 31.12.2020	Freie Finanzspitze 2021		Freie Finanzspitze 2020	Umlagegrundlagen 2021		Kreisumlage insgesamt	2021 47,0 % pro EW		Verbandsgemeinden (VG)	
	A	B 2		€	€		€	€		€	€		€	€	€	€
	2.362.906		1.115.291	48,01		-485.484	-100.720	-892.280		2.265.923	1.064.983	46,12		VG Langenlonsheim-Stromberg		
		2.637.736	1.245.011	474,47		-227.256	-417.800	42.450		2.503.291	1.176.546	450,61		OG Bretzenheim		
		898.233	423.965	567,56		476.635	-177.980	-2.752		840.708	395.132	540,54		OG Daxweiler		
184.962		655.393	309.345	440,66		171.271	-101.230	177.302		644.191	302.769	430,07		OG Dörrbach		
106.123		664.727	313.751	440,66		467.345	-23.410	61.930		666.149	313.090	430,07		OG Dorsheim		
36.573		213.796	100.911	440,66		48.358	-31.560	-10.224		208.628	98.055	430,07		OG Eckenroth		
157.008		2.273.331	1.073.012	440,66		1.141.880	-247.750	67.130		2.254.646	1.059.683	430,07		OG Guldental		
	337.328	6.045.409	2.853.433	713,89		4.728.378	-410.020	130.600		6.050.626	2.843.794	734,45		OG Langenlonsheim		
46.249		773.965	365.311	440,66		68.061	-57.620	40.550		747.589	351.366	430,07		OG Laubenheim		
		409.845	193.446	693,35		-99.960	-32.650	104.540		325.865	153.156	528,12		OG Roth		
21.819		1.282.777	605.470	440,66		657.612	-208.560	-202.720		1.276.876	600.131	441,60		OG Rümmlsheim		
94.951		567.634	267.923	440,66		581.749	-142.810	127.643		568.242	267.073	430,07		OG Schöneberg		
149.804		844.914	398.799	440,66		-68.056	27.810	-11.829		824.617	387.569	430,63		OG Schweppenhausen		
135.927		1.204.353	568.454	440,66		863.994	-62.340	45.360		1.177.654	553.497	430,07		OG Seibersbach		
	234.414	3.554.791	1.677.861	489,46		-301.562	481.460	-392.340		3.509.742	1.649.578	482,90		Stadt Stromberg		
		1.403.755	662.572	797,32		676.328	120.270	-305.120		1.921.936	903.309	1107,00		OG Walldauersheim		
31.090		450.932	212.839	440,66		1.117.153	-295.960	-12.940		428.976	201.618	441,18		OG Warmsroth		
50.601		1.640.356	774.248	440,66		344.387	-284.440	-41.610		1.637.005	769.392	430,07		OG Windesheim		
1.015.107	2.934.648	27.884.853	13.161.642	566,58		10.160.833	-1.965.310	-1.074.310		27.852.664	13.090.741	566,94		Summe VG Lalo-Stromberg		

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahlen		Gewerbesteuer €	Kompensations- zahlungen Gewerbesteuer€	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2022 €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €						
Stadt Bad Kreuznach	52.527	95.032	7.865.097	20.800.582	494.667	22.516.410	7.221.529	58.993.317	1.123,10
VG Bad Kreuznach	13.138	128.259	1.114.861	1.722.644	-45.133	7.421.540	279.513	10.621.684	808,47
VG Kirner Land	18.076	57.663	1.933.724	6.997.850	-266.361	7.130.921	1.006.152	16.859.949	932,73
VG Rüdesheim	29.130	215.320	2.636.959	4.751.762	218.593	16.258.485	841.273	24.922.392	855,56
VG Nahe-Glan	25.092	202.303	2.658.821	6.560.875	177.959	11.854.631	1.876.588	23.331.177	929,83
VG Langenlonsheim-Stromberg	23.230	175.067	2.864.704	5.659.719	332.463	13.325.908	1.577.237	23.935.098	1.030,35
Landkreis insgesamt	161.193	873.644	19.074.166	46.493.432	912.188	78.507.895	12.802.292	158.663.617	984,31

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrundlagen 2022 €	Kreisumlage insgesamt €	2022 47,20 % pro EW €	Finanzmittelbestand 31.12.2020	Freie Finanzspitze 2021	Freie Finanzspitze 2020	Umlagegrundlagen 2021 €	Kreisumlage insgesamt €	2021 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG)	
A	B 2										Ortsgemeinden	(OG)
€	€	€	€	€								
	8.006.971	67.000.288	31.624.135	602,05	-786.356	-1.132.437	-17.447.883	68.624.177	32.253.363	618,19		Stadt Bad Kreuznach
1.654.929	1.571.242	13.847.855	6.536.181	497,50		-717.923	-882.128	13.509.847	6.349.622	488,02		VG Bad Kreuznach
2.623.992	2.559.929	22.043.870	10.404.695	575,61	-11.438.726	1.463.550	193.950	19.696.475	9.257.331	511,85		VG Kirner Land
3.155.854	4.314.287	32.392.533	15.289.261	524,86	17.704.941	962.112	-2.219.900	34.012.795	15.985.996	551,72		VG Rüdesheim
3.203.805	3.773.094	30.308.076	14.305.395	570,12	-6.780.536	-2.436.394	-4.914.722	31.167.434	14.648.678	582,48		VG Nahe Glan
1.015.107	2.934.648	27.884.853	13.161.642	566,58	10.160.833	-1.965.310	-1.074.310	27.852.664	13.090.741	566,94		VG Langenlonsheim-Stromberg
11.653.687	23.160.171	193.477.475	91.321.309	566,53	8.860.155	-3.826.402	-26.344.993	194.863.392	91.585.731	570,68		Landkreis insgesamt

Umlagegrundlagen der Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden	2017 (endgültig) €uro	2018 (endgültig) €uro	2019 (endgültig) €uro	2020 (endgültig) €uro	2021 (endgültig) €uro	2022 (vorläufig) €uro	Vergleich 2021/2022		
							€uro	v.H.	
Steuerkraftzahlen									
- Grundsteuer A	904.464	883.233	893.691	873.717	865.341	873.644	8.303	0,96	
- Grundsteuer B	17.746.308	17.976.846	18.243.486	18.487.800	19.086.064	19.074.166	-11.898	-0,06	
- Gewerbesteuer	38.019.058	42.405.808	44.784.279	48.762.149	33.388.247	46.493.432	13.105.185	39,25	
- Gewerbesteuerkompensation					20.907.412	912.188	-19.995.224	-95,64	
- Einkommensteueranteil	61.248.233	70.256.426	73.071.767	76.181.186	75.283.752	78.507.895	3.224.143	4,28	
- Umsatzsteueranteil	6.654.994	8.005.540	10.030.237	11.714.503	12.502.617	12.802.292	299.675	2,40	
Summe Steuerkraftzahlen	124.573.057	139.527.853	147.023.460	156.019.355	162.033.433	158.663.617	-3.369.816	-2,08	
Schlüsselzuweisungen									
- Schlüsselzuweisungen A	8.205.992	7.989.698	9.000.431	10.016.976	10.991.517	11.653.687	662.170	6,02	
- Schlüsselzuweisungen B2	17.763.592	18.788.273	20.168.398	19.534.028	21.838.442	23.160.171	1.321.729	6,05	
Summe Schlüsselzuweisungen	25.969.584	26.777.971	29.168.829	29.551.004	32.829.959	34.813.858	1.983.899	6,04	
Umlagegrundlagen	150.542.641	166.305.824	176.192.289	185.570.359	194.863.392	193.477.475	-1.385.917	-0,71	
Hebesatz v. H.	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,20			
Kreisumlage	70.755.041	78.163.737	82.810.375	87.218.068	91.585.794	91.321.368	-264.426	-0,29	
1 v.H. der Umlagegrundlagen	1.505.426	1.663.058	1.761.922	1.855.703	1.948.633	1.934.774	-13.859	-0,71	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigung €uro		Ausgabe n €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Kreditbedarf für Maßn. aus VE's
	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025 ff			
im Haushaltsjahr 2021										
060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	18.000.000			15.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
061.303000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Münster	100.000			100.000	0	0	0	0	0	40.000
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH	650.000			400.000	250.000	0	0	0	0	260.000
061.307000 Baumaßnahmen RS plus Waldöckelheim	1.750.000			450.000	850.000	450.000				1.210.000
061.307500 Realschule plus Wallhausen	100.000			100.000	0	0	0	0	0	100.000
061.403000 Baumaßnahmen LI-Hi KH	150.000			150.000	0	0	0	0	0	60.000
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn	200.000			200.000	0	0	0	0	0	300.000
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI 3.0 Kapll	1.000.000			1.000.000	0	0	0	0	0	310.000
061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach	300.000			300.000	0	0	0	0	0	372.000
067.404300 Digitalpakt	168.000			84.000	56.000	28.000				6.000
067.201300 Digitalpakt	59.400			29.700	19.800	9.900				7.700
067.301300 Digitalpakt	74.400			37.200	24.800	12.400				12.900
067.302300 Digitalpakt	126.300			63.100	42.100	21.100				13.300
067.303300 Digitalpakt	129.400			64.700	43.100	21.600				17.100
067.304300 Digitalpakt	167.900			83.900	56.000	28.000				9.100
067.305300 Digitalpakt	87.400			43.700	29.100	14.600				7.000
067.306300 Digitalpakt	67.100			33.500	22.400	11.200				7.200
067.307300 Digitalpakt	69.300			34.600	23.100	11.600				3.700
067.308300 Digitalpakt	35.700			17.800	11.900	6.000				3.100
067.309300 Digitalpakt	30.800			15.400	10.300	5.100				18.500
067.401300 Digitalpakt	182.400			91.200	60.800	30.400				24.900
067.402300 Digitalpakt	245.400			122.700	81.800	40.900				27.600
067.403300 Digitalpakt	273.600			136.800	91.200	45.600				17.100
067.405300 Digitalpakt	114.600			57.300	38.200	19.100				11.700
067.501300 Digitalpakt	468.600			234.300	156.200	78.100				47.100
067.502300 Digitalpakt	339.300			169.600	113.100	56.600				34.300
067.503300 Digitalpakt	165.300			82.600	55.100	27.600				16.900
067.601300 Digitalpakt	53.300			26.600	17.800	8.900				5.600

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigung Euro		Ausgabe n Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Kreditbedarf für Maßn. aus VE's
	2021	2022							
067.601350 Digitalpakt	24.600			12.300	8.200	4.100		2025 ff	2.700
067.602300 Digitalpakt	24.600			12.300	8.200	4.100			2.700
067.603300 Digitalpakt	29.300			14.600	9.800	4.900			3.200
067.701300 Digitalpakt	218.700			109.300	72.900	36.500			22.200
067.702300 Digitalpakt	232.200			116.100	77.400	38.700			23.400
090.000100 Kommunalisierung ÖPNV (EK-Anteil KRN GmbH)	4.124.200			4.124.200					4.124.200
095.008005 K 08 Ausbau OD Meckenbach	350.000			350.000	0	0			122.500
095.015001 K 15 freie Strecke zw Schwarzerden und Weitersborn	50.000			50.000	0	0			14.500
095.019002 Erneuerung Durchlass	511.000			511.000	0	0			143.080
095.029005 K 29 Grund Instandsetzung Brücke Spabrücken	100.000			100.000	0	0			25.000
095.033001 K 33 - Ausbau freie Strecke zw. Seibersbach	500.000			500.000	0	0			135.000
095.041002 K 41 Grund Instandsetzung Brücke Waldlaubersheim	100.000			100.000	0	0			25.000
095.053003 K 53 Teilerneuerung Mehlabachbrücke Weinsheim	110.000			110.000	0	0			27.500
095.056002 K 56 Erneuerung Stützwände Niederhausen	600.000			600.000	0	0			150.000
095.091001 K 91 OD Pfaffen-Schwabenheim, TeilerneuerungBrücke	150.000			150.000	0	0			37.500
095.094001 K 94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Str.	78.000			78.000	0	0			27.300
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2021	32.310.800			26.066.500	5.229.300	1.015.000			7.828.580
im Haushaltsjahr 2022									
030.203190 Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen für KatSchutz		1.600.000			530.000	1.070.000	0	0	1.198.000
061.100000 Verwaltungsgebäude		1.600.000			1.600.000	0	0	0	329.000
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH		250.000			250.000	0	0	0	100.000
061.307000 Baumaßnahmen RS plus Waldöckelheim		1.400.000			450.000	700.000	250.000		560.000
061.402000 Gymnasium am Römerkastell, Bad Kreuznach		300.000			300.000	0	0	0	150.000
061.403000 Baumaßnahmen LI-Hi KH		150.000			150.000	0	0	0	60.000
061.404000 Baumaßnahmen Gymnasium Kirn		200.000			200.000	0	0	0	100.000
061.501000 Baumaßnahmen BBS TGHS Bad Kreuznach		250.000			250.000	0	0	0	130.000
061.601300 Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI		3.350.000			2.000.000	1.350.000	0	0	1.395.700
061.701000 Baumaßnahmen IGS Stromberg		150.000			150.000	0	0	0	90.000
095.008005 K 08 Ausbau OD Meckenbach		290.000			290.000	0	0	0	101.500

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs- ermächtigung €uro		Ausgabe n €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Kreditbedarf für Maßn. aus VE's
	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025 ff		
095.015001 K 15 freie Strecke zw Schwarzerden und Weitersborn		100.000			100.000	0	0	0	29.000
095.019002 K 19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.		511.000			511.000	0	0	0	182.350
095.029004 K 29 OD Schweppenhausen, Teilerneuerung Guldenbachbrücke		100.000			100.000	0	0	0	35.000
095.033001 K 33 Ausbau freie Strecke zw. Seibersbach		150.000			150.000	0	0	0	40.500
095.051003 K 51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch		100.000			100.000	0	0	0	25.000
095.056002 K 56 Erneuerung Stützwände Niederhausen		600.000			500.000	100.000	0	0	215.000
095.065003 K 29 Teilerneuerung Kreisgrenze		500.000			400.000	100.000	0	0	175.000
095.074003 K 74 freie Strecke zw Roth u. Becherbach		35.000			35.000	0	0	0	9.800
095.091001 K 91 OD Pfaffen-Schwabenheim, Teilerneuerung Brücke		150.000			150.000	0	0	0	57.500
095.094001 K 94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße		78.000			78.000	0	0	0	27.300
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2022		11.864.000			8.294.000	3.320.000	250.000		5.010.650
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen					3.503.000	1.401.650	106.000		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum in €	
			01.01.2022	31.12.2022
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.467.137	94.305.337	99.697.017
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹	129.138.616	128.393.086	140.907.366
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	219.605.753	222.698.423	240.604.383

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die vom Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Kreuznach" aufgenommen wurden.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	7.743.952	5.010.230	-7.882.480	-11.126.720	-11.082.190	-13.720.180
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.884.746	4.264.700	4.631.800	4.779.100	4.712.400	4.523.300
3	= "freie Finanzspitze"	3.859.206	745.530	-12.514.280	-15.905.820	-15.794.590	-18.243.480
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	200.000	300.000	400.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ³ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	3.859.206	745.530	-12.514.280	-16.105.820	-16.094.590	-18.643.480
6	- Mindesttilgung Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979
7	= "freie Finanzspitze"	538.227	-2.575.449	-15.835.259	-19.426.799	-19.415.569	-21.964.459
	Endfällige Kredite						
	Jahr 2022 - 2.317.000 € IK; 20.000.000 € LK			129.127.500 €			
	Jahr 2023 - 7.840.000 € IK; 20.000.000 € LK			128.381.970 €			
	Jahr 2024 - 0 € IK; 20.000.000 € LK			141.681.250 €			
	IK=Investitionskredite; LK=Liquiditätskredite						

Hinweis: Die Mindesttilgung KEF-RP kann aufgrund der Haushaltssituation des Landkreises tatsächlich nicht geleistet werden!



***Übersichten über die Entwicklung
der Jahresergebnisse,
der Finanzmittelfehlbeträge sowie des
Eigenkapitals***



Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lf. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.505.466,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	715.783,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	161.340,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	4.399.876,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-2.461.644,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschließlich Nachtrag)	2022	-17.200.190,00
7	Zwischensumme (lf. Nr. 1 - 6)		-19.890.299,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-18.264.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.968.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-20.252.150,00
11	Summe		-76.375.489,36

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (ab 2008-2013)				-62.979.099
2	Festgestelltes Jahresergebnis	2014	-3.847.377	3.912.070	-7.759.447
3	Festgestelltes Jahresergebnis	2015	-803.291	4.204.285	-5.007.576
4	Festgestelltes Jahresergebnis	2016	4.269.714	3.857.458	412.256
5	Festgestelltes Jahresergebnis	2017	-4.007.031	3.877.851	-7.884.882
6	vorläufiges Jahresergebnis	2018	8.697.271	4.439.098	4.258.173
7	vorläufiges Jahresergebnis	2019	9.726.784	3.935.674	5.791.110
8	vorläufiges Jahresergebnis	2020	7.743.952	3.884.746	3.859.206
9	Ansatz	2021	5.010.230	4.264.700	745.530
10	Haushaltsplan	2022	-7.882.480	4.631.800	-12.514.280
11	vorzutragender Betrag				-81.079.009
12	Finanzplanung	2023	-11.126.720	4.979.100	-16.105.820
13	Finanzplanung	2024	-11.082.190	5.012.400	-16.094.590
14	Finanzplanung	2025	-13.720.180	4.923.300	-18.643.480
15	Summe				-131.922.899



Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis	Betrag	nachrichtlich:
	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12.2019	161.340,34	-84.430.627,31
2	+ vorl. Jahresergebnis 2020	4.399.876,89	-80.030.750,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	-2.461.644,00	-82.492.394,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-17.200.190,00	-99.692.584,42
5	+ geplantes Jahresergebnis 2023	-18.264.310,00	-117.956.894,42
6	+ geplantes Jahresergebnis 2024	-17.968.730,00	-135.925.624,42
7	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-20.252.150,00	-156.177.774,42

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Stellenplan 2022

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
					Seite	- 1 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54 P&I LOGA
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54 P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.1 Zentrale Verwaltung						
	01 Verwaltungsleitung						
00000460	DAE ehrenamtl. Kreisbeigeordnete/r			1,000	1,000		
00000462	DAE ehrenamtl. Kreisbeigeordnete/r			1,000	1,000		
00000872	Regierungsdirektor/in	A15	0,000	0,000	0,000	A15	Leitende staatliche Beamtin
00001353	Landrätin/Landrat (2. Wahlperiode)	B6	1,000	1,000	1,000	B5	
00000454	1. Kreisbeigeordnete/r (2. Wahlperiode)	B4	1,000	1,000	1,000	B4	
00001512	Beschäftigte-/r	09c	0,500	0,500			Gleichstellungsstelle LKO - z.Zt. NN
00000446	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.1c / EGr. 9a-
00000860	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001568	Beschäftigte-/r	08	0,513				Gleichstellungsstelle LGG, (Stelle aufgeteilt, 0,513 Orga Nr. 01, 0,308 Orga Nr. 10)
00000436	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000440	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000466	Beschäftigte-/r	06	0,520	0,520	0,260	06	
00001593	Beschäftigte-/r	06	0,513				ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.06.2017 - 31.08.2024, FreiSt.Ph ab 01.07.2022.
00000468	Beschäftigte-/r	05	0,730				Stellennachfolge ATZ-Stelle 466, 0,513 KW 01.09.2024, z.Zt. NN
00000942	Beschäftigte-/r	02	0,821	0,821	0,821	02	zuvor Orga-Nr. 72
	<i>Summe Organisationseinheit</i>			9,354	8,594		
	<i>davon Beamte</i>			4,000	4,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>			5,354	4,594		
	02 Büro der Landrätin						

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
					Seite	- 2 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54 P&I LOGA
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54 P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	02 Büro der Landrätin						
00001571	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Zusatzstelle Unterstützung Breitbandausbau
00001572	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Zusatzstelle Unterstützung Öffentlichkeitsmedien
00001570	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit 0,9 in A9, Nachfolge ATZ-Stelle 1354
00000704	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	0,800	1,000	A11	Brandschutztechnischer Bediensteter, besetzt mit A10
00001449	Kreisamtmann/frau	A12	1,000	1,000	1,000	A9	Breitbandausbau
00000704	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A14	
00000447	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	A13	
00001242	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	13	Hauptamtlicher KFI 1,00 KU EG 12 lt. LRH
00000702	Beschäftigte-/r	13	1,000	1,000	1,000	12	
00000701	Beschäftigte-/r	12	1,000	1,000	1,000	11	
00000690	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Brandschutztechnischer Bediensteter Klimaschutzbeauftragter
00001213	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001250	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001464	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Fachkraft für Arbeitssicherheit, z. Zt. NN
00001514	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000		Strukturlotse alte Welt, 1,0 KW 2024, 90% Bundesförderung
00000427	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001354	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	Breitbandausbau, ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.02.2021 - 31.01.2022, FreiSt.Ph ab 01.08.2021, 1,00*KW (01.02.2022)
00000708	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 3 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
00000721	02 Büro der Landrätin Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000 0,000	06 08	
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		18,000 7,000 11,000	14,800 3,800 11,000	13,000 4,000 9,000		
	03 Stabsstelle Integration						
00000514	Kreisamtmann/frau	A11	0,625	0,625	0,625	A11	
00001415	Kreisamtmann/frau	A11		0,700			
00001312	Beschäftigte-/r	10		1,000	1,000	10	
00001573	Beschäftigte-/r	06	0,500				
00001574	Beschäftigte-/r	06	0,500				
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		1,625 0,625 1,000	2,325 1,325 1,000	1,625 0,625 1,000		besetzt mit EGr. 5
	10 Zentrale Dienste						
00001214	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	Datenschutzbeauftragter
00000484	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000896	Beschäftigte-/r	08	0,641	0,410	0,641	08	
00001040	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001463	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000470	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
00000476	Beschäftigte-/r	06	0,769	0,500	0,769	05	besetzt mit EGr. 5
00000477	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001368	Beschäftigte-/r	06	0,821	0,821	0,821	06	
00001418	Beschäftigte-/r	06	0,308	0,821	0,821	08	
00001569	Beschäftigte-/r	06	0,513				(Stelle aufgeteilt, 0,513 Orga Nr. 01, 0,308 Orga Nr. 10) z.Zt. NN

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	10 Zentrale Dienste						
00000467	Beschäftigte-/r	05	0,513	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 4
00000475	Beschäftigte-/r	05		0,730	0,730	05	
00001461	Beschäftigte-/r	05	1,000	0,769	0,769	04	
00001461	Beschäftigte-/r	04	0,692	0,692	0,692	03	
00001276	Beschäftigte-/r	03	11,257	11,743	12,243		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,000	2,000	2,000		
	<i>davon Beamte</i>		9,257	9,743	10,243		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>						
	11 Organisation und Informationstechnik						
00001456	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001456	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A11	
00000536	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	E-Government-Beauftragter besetzt mit A11
00001468	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A13	
00000536	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	12	
00000497	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	09b	
00000506	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	09a	Zusatzstelle EDV, z. Zt. NN
00001256	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09a	
00001518	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	08	
00001215	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	08	
00001350	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	08	
00000508	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000510	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001257	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	Azubi	
00001350	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	Azubi	
00001419	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000		
00001467	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000		
00001515	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum 01.01.2022
					Seite - 5 -
					Stand 02.12.2021 09:45:54
					gedruckt 02.12.2021 09:45:54
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	11 Organisation und Informationstechnik						
00001516	Beschäftigte/r Technik	08		1,000			
00000509	Beschäftigte/r Technik	07	1,000	1,000	1,000	06	
00000509	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001517	Beschäftigte-/r	06	14,000	18,000	15,000		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,000	4,000	4,000		
	<i>davon Beamte</i>		10,000	14,000	11,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>						
	12 Personalverwaltung						
00001127	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	z. Zt. NN besetzt mit A9
00001128	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00001301	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A12	
00000513	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	10	
00000520	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000522	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000523	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000647	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		8,000	8,000	7,000		
	<i>davon Beamte</i>		4,000	4,000	3,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,000	4,000	4,000		
	13 Übernahmestellen Ausbildung						
00001362	Kreissekretär/in	A6		1,000			
00001363	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A5-8	
00001365	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A5-8	
00001595	Kreissekretär/in	A6	1,000				Übernahmestelle mD, 1,0 KW Jahresende
00001596	Kreissekretär/in	A6	1,000				Übernahmestelle mD, 1,0 KW Jahresende

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 6 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	13 Übernahmestellen Ausbildung						
00001597	Kreissekretär/in	A6	1,000				Übernahmestelle mD, 1,0 KW Jahresende
00001103	Kreisobersekretär/in	A7		1,000	1,000	A7	Ausbildungsqualifizierung
00001103	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Übernahmestelle 3. EA, 1,00 KW Jahresende
00001314	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	Übernahmestelle 3. EA, 1,00 KW Jahresende
00001316	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				
00001356	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001358	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001359	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001360	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9-11	
00001599	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Übernahmestellen gD, 1,0 KW Jahresende
00001600	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Übernahmestellen gD, 1,0 KW Jahresende
00001601	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Übernahmestellen gD, 1,0 KW Jahresende
00001602	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Übernahmestellen gD, 1,0 KW Jahresende
00001603	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Übernahmestellen gD, 1,0 KW Jahresende
00001604	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				Übernahmestellen gD, 1,0 KW Jahresende
00001298	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001315	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 7 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	13 Übernahmestellen Ausbildung						
00001316	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001319	Anw gD	A9-11		1,000	1,000		
00001320	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001357	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001361	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001422	Anw gD	A9-11		1,000	1,000		
00001423	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001424	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001426	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001487	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001488	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001489	Anw gD	A9-11		1,000	1,000	A9-11	
00001497	Anw gD	A9-11		1,000	1,000		
00001498	Anw gD	A9-11		1,000	1,000		
00001519	Anw gD	A9-11		1,000	1,000		
00001520	Anw gD	A9-11		1,000	1,000		
00001521	Anw gD	A9-11		1,000	1,000		
00001522	Anw gD	A9-11		1,000	1,000		
00001523	Anw gD	A9-11		1,000	1,000		
00001366	Anw mD	A5-8		1,000	1,000	A5-8	
00001425	Anw mD	A5-8		1,000	1,000	A5-8	
00001490	Anw mD	A5-8		1,000	1,000	A5-8	
00001491	Anw mD	A5-8		1,000	1,000	A5-8	
00001419	Beschäftigte/r Technik	08	1,000				Übernahmestelle Azubi EDV, 1,0 KW Jahresende
00001605	Beschäftigte-/r	05	1,000				Übernahmestelle VwFa, 1,0 KW Jahresende

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 8 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
00001606	13 Übernahmestellen Ausbildung Beschäftigte-/r	05	1,000			
00001607	Beschäftigte-/r	05	1,000			Übernahmestelle VwFa, 1,0 KW Jahresende
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		15,000 11,000 4,000	34,000 34,000 0,000	25,000 25,000 0,000	Übernahmestelle VwFa, 1,0 KW Jahresende
	14 Auszubildende - Beschäftigte					
00001266	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	
00001323	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	
00001411	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	
00001413	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	0,900	
00001427	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	
00001458	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	0,900	
00001469	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	
00001492	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	
00001493	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	
00001494	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,000	1,000	
00001324	Beschäftigte-/r	05		1,000		
00001325	Beschäftigte-/r	05	0,000 0,000 0,000	12,000 0,000 12,000	5,800 0,000 5,800	
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>					
	15 Personalvertretung					
00000404	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	
00001575	Beschäftigte-/r	05	0,250			Bürokräft PR, z. Zt. NN

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 9 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	15 Personalvertretung					
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,250	1,000	1,000	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,250	1,000	1,000	
	16 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt					
00000541	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	zuvor Orga. Nr. 40
00000900	Kreisamtmann/frau	A11	0,500	0,500	0,500	
00001457	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A10
00001496	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	0,500	1,000	
00001513	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	Nachfolge Stellen-Nr. 574
00000572	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	
00000574	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	
00000575	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,000	6,000	4,000	
	<i>davon Beamte</i>		5,000	6,000	4,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,000	0,000	0,000	
	90 Finanzverwaltung, Controlling					
00000975	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	
00001428	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	0,500	0,500	Zentrale Vergabestelle
00000571	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
00000901	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
00001428	Kreisamtmann/frau	A11	0,500	1,000	1,000	Zentrale Vergabestelle
00000662	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	1,00 * KU A11
00001283	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A12
00000657	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	
00001019	Beschäftigte-/r	06	0,718	0,718	0,718	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,218	7,218	7,218	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 10 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022		2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	90 Finanzverwaltung, Controlling							
	<i>davon Beamte</i>		6,500		6,500	6,500		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,718		0,718	0,718		
	91 Kreiskasse							
00000578	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000		1,000	1,000	A8	
00001042	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000		1,000	0,900	A9	
00000643	Kreisamtmann/frau	A11	1,000		1,000	1,000	A11	
00001328	Beschäftigte-/r	09a	1,000					
00001328	Beschäftigte-/r	08			1,000	1,000	08	
00000646	Beschäftigte-/r	06	0,641		0,641	0,641	06	
00000648	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,641		5,641	5,541		
	<i>davon Beamte</i>		3,000		3,000	2,900		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,641		2,641	2,641		
	<i>Summe 1.1 Zentrale Verwaltung</i>		96,100		130,080	106,020		
	<i>davon Beamte</i>		45,130		68,630	56,030		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		50,980		61,460	50,000		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - II - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.2 Kommunalaufsicht, Recht					
	20 Kommunalaufsicht					
00001098	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,375			
00000401	Kreisamtmann/frau	A11	0,625	0,625	A11	Zensus, zuvor Orga Nr. 100 AWB
00000416	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	A12	Zensus
00000539	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	10	
00001015	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	10	
00001576	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,000	3,625		
	<i>davon Beamte</i>		2,000	1,625		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,000	2,000		Zensus, 1,0 KW 11/2022
	21 Rechtsangelegenheiten					
00000418	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,000	1,000	A15	
00001139	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13hD		0,000	A13hD	
00000959	Beschäftigte-/r	14	1,000	1,000	14	z. Zt. NN
00001310	Beschäftigte-/r	13	0,750	0,500	13	
00001450	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	09b	
00000406	Beschäftigte-/r	09a	0,513	0,410	09a	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,263	3,910		
	<i>davon Beamte</i>		1,000	1,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,263	2,910		
	22 Zentrale Bußgeldstelle					
00001039	Kreishauptsekretär/in	A8	0,500	0,500	A8	
00000409	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	10	
00000548	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	08	
00000411	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,500	3,500		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 12 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22 Zentrale Bußgeldstelle					
	<i>davon Beamte</i>		0,500	0,500	0,500	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,000	3,000	3,000	
	<i>Summe 1.2 Kommunalaufsicht, Recht</i>		12,760	11,040	11,040	
	<i>davon Beamte</i>		3,500	3,130	3,130	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		9,260	7,910	7,910	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 13 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.3 Sicherheit und Ordnung					
	30 Ordnungsbehörde					
00001364	Kreissekretär/in				A6	
00000431	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
00001526	Kreisamtmann/frau	A11	0,500	0,500	1,000	
00000432	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	
00000757	Beschäftigte-/r	09c	1,000			
00000408	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	
00000428	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	
00001174	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	
00001527	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	
00001136	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
00001137	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
00001162	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
00001175	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
00001225	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,500</i>	<i>11,500</i>	<i>11,000</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,500</i>	<i>2,500</i>	<i>3,000</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>8,000</i>	
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht					
00001363	Kreissekretär/in	A6	1,000			zu vor Orga Nr. 13
00001365	Kreissekretär/in	A6	1,000			zu vor Orga Nr. 13
00001579	Kreissekretär/in	A6	1,000			Zusatz stelle, z. Zt. NN
00001126	Kreisobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A7
00001060	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8
00001284	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	A9

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 14 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht					
00001300	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	
00001083	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	1,000	
00001284	Kreisoberinspektor-/in	A10				
00001300	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000			
00000450	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A9
00000903	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A9
00001126	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	1,00 * KU A11
00000441	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A7
00000443	Beschäftigte-/r	09c	0,590	0,000	0,410	besetzt mit 0,41
00001308	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	
00001430	Beschäftigte-/r	09c	1,000	0,500	1,000	
00000443	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	
00001043	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	
00001505	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	
00000437	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	
00000452	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	
00001201	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	
00001304	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	
00001304	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	
00000439	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	
00001285	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		20,590	17,500	17,410	
	<i>davon Beamte</i>		10,000	7,000	7,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		10,590	10,500	10,410	
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde					

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 15 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde						
00001362	Kreissekretär/in	A6	1,000				
00001045	Kreisobersekretär/in	A7	0,750	0,500	0,725	A6	zuvor Orga Nr. 13, besetzt mit 0,8
00000876	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	besetzt mit A7
00001170	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A7	
00000461	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000459	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000453	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001178	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001261	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001431	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000457	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000469	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001431	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001580	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	z. Zt. NN
00000496	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001265	Beschäftigte-/r	07	1,000	1,000	1,000	07	
00000455	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000471	Beschäftigte-/r	06	0,897	0,897	0,897	06	
00000473	Beschäftigte-/r	06	0,462	0,462	0,462	06	
00000485	Beschäftigte-/r	06	0,769	0,769	0,769	06	
00000493	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000929	Beschäftigte-/r	06	0,564	0,641	0,564	06	
00000930	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00001164	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	05	besetzt mit EGr. 5
00001176	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00001177	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 16 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde					
00001245	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	06	
00001246	Beschäftigte-/r	06	0,679	0,679	06	besetzt mit EGr. 5
00001529	Beschäftigte-/r	06	0,821	0,500		
00001508	Beschäftigte-/r	05	0,644	0,644	05	besetzt mit EGr. 5
00001562	Beschäftigte-/r	05	0,769	22,169		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		23,432	3,500	21,817	
	<i>davon Beamte</i>		4,750	3,500	3,725	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		18,682	18,669	18,092	
	80 Veterinärwesen					
00000749	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	A10	
00000750	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	A12	besetzt mit 0,75 EGr. 14
00000753	Oberveterinär/rät/rätin	A14	1,000	0,750	14	besetzt mit 0,50 EGr. 14
00001432	Oberveterinär/rät/rätin	A14	1,000			
00000754	Veterinärdirektor/in	A15	1,000	1,000	A15	besetzt mit EGr. 9a
00000745	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	0,000	A6	besetzt mit A6
00000955	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	09a	besetzt mit A6
00001151	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	09a	z. Zt. besetzt mit 0,625
00001269	Kreisinspektor-/in	A9mD	0,750	0,750	A8	davon 9,5h ambulante Fleischbeschau
00001530	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	0,760	15	
00000748	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	14	
00001116	Beschäftigte-/r	14	1,000	1,000	14	
00001432	Beschäftigte-/r	14	0,500	0,500	14	
00000744	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	09b	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00000747	Beschäftigte-/r	09b	0,410	0,410	09c	
00000955	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	05	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 17 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	80 Veterinärwesen						
00000552	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001264	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001325	Beschäftigte-/r	05	1,000	13,170	12,785		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>15,160</i>	<i>6,500</i>	<i>6,375</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>8,750</i>	<i>6,670</i>	<i>6,410</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>70,680</i>	<i>64,340</i>	<i>63,010</i>		
	<i>Summe I.3 Sicherheit und Ordnung</i>		<i>26,000</i>	<i>19,500</i>	<i>20,100</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>44,680</i>	<i>44,840</i>	<i>42,910</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>						zuvor Orga Nr. 14

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 18 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	2 Schulen					
	21130 Grundschule Wallhausen					
00001033	Beschäftigte-/r	06		0,240	06	
00001032	Beschäftigte-/r	05		0,267	06	
00001008	Beschäftigte-/r	03		0,103	03	
00001332	Beschäftigte-/r	03		0,128	03	
00001471	Beschäftigte-/r	03		0,083	03	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,000	0,821		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,000	0,821		
	21510 Realschule plus Auf Kyrau Kirn - Integrativ					
00001163	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	05	
00001165	Beschäftigte-/r	05	0,589	0,589	05	
00001621	Beschäftigte-/r	05	0,133			
						Stelle aufgeteilt, (0,413 Orga Nr. 21520, 0,133 Orga Nr. 21510)
00001240	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	04	
00001180	Beschäftigte-/r	02	0,526	0,526	02	
00001182	Beschäftigte-/r	02	0,526	0,526	02	
00001183	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,287	4,154		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,287	4,154		
	21520 Realschule plus Auf Halmen Kirn - Kooperativ					
00000681	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	05	
00001031	Beschäftigte-/r	05	0,413	0,413	05	
00001224	Beschäftigte-/r	05	0,438	0,438	05	
						Stelle aufgeteilt, (0,413 Orga Nr. 21520, 0,133 Orga Nr. 21510)

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 19 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21520 Realschule plus Auf Halmen Kirm - Kooperativ					
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,851	1,851	1,851	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,851	1,851	1,851	
	21530 Realschule plus am Rotenfels					
00001147	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05
00001148	Beschäftigte-/r	05	0,897	0,897	0,872	05
00001143	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02
00001146	Beschäftigte-/r	02	0,654	0,654	0,654	02
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,064	3,064	3,039	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,064	3,064	3,039	
	21540 Cruencia Realschule plus Bad Kreuznach					
00000978	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06
00000999	Beschäftigte-/r	05	0,945	0,842	0,842	05
00001208	Beschäftigte-/r	05	0,614	0,691	0,691	05
00000982	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02
00000983	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02
00000984	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02
00001036	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02
00001107	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,634	5,608	5,608	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		5,634	5,608	5,608	
	21550 Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim					
00000997	Beschäftigte-/r	06		1,000		
00000996	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05
00001070	Beschäftigte-/r	05	0,390	0,390	0,390	05

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 20 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
00001252	Beschäftigte-/r	05	0,390	0,390	0,390	
00001433	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,421	3,421	2,421	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,421	3,421	2,421	
	21560 Sonnenberg-Realschule plus Langenlonsheim					
00001000	Beschäftigte-/r	05	0,633	0,633	0,633	
00001001	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
00001082	Beschäftigte-/r	05	0,000	0,000	0,000	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,633	1,633	1,633	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,633	1,633	1,633	befristete EU-Rente bis 05/2022
	21570 Realschule plus Meisenheim					
00001002	Beschäftigte-/r	05	0,292	0,292	0,292	
00001003	Beschäftigte-/r	05	0,292	0,292	0,292	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,584	0,584	0,584	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,584	0,584	0,584	
	21580 Geschwister-Scholl-Schule Standort Wallhausen					
00001006	Beschäftigte-/r	06	1,000	0,760	0,760	1,0 * KU EGr. 5,
00001004	Beschäftigte-/r	05	0,679	0,413	0,413	Anteilfinanzierung VGV Rüdesheim
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,679	1,173	1,173	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6-
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,679	1,173	1,173	
	21590 Geschwister-Scholl-Schule Standort Waldböckelheim					

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 21 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
00001005	21590 Geschwister-Scholl-Schule Standort Waldböckelheim Beschäftigte-/r <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	05	0,341 0,341 0,000 0,341	0,244 0,244 0,000 0,244	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,341 Orga Nr. 21590, 0,364 Orga Nr. 22140)
00000685 00000687 00001248	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach Beschäftigte-/r Beschäftigte-/r Beschäftigte-/r <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	05 05 05	1,000 0,941 0,592 2,533 0,000 2,533	1,000 0,941 0,592 2,533 0,000 2,533	05 06 05	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000699 00001028 00001155 00000785 00000791	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach Beschäftigte-/r Beschäftigte-/r Beschäftigte-/r Beschäftigte-/r Beschäftigte-/r <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	05 05 05 02 02	1,000 1,000 1,000 0,769 0,769 4,538 0,000 4,538	1,000 1,000 1,000 0,769 0,769 4,538 0,000 4,538	06 05 05 02 02	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00001105 00000781	21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach Beschäftigte-/r Beschäftigte-/r	06 05	0,600 0,821	0,600 0,821	06 05	0,60 * KU EGr. 5

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 22 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach					
00001106	Beschäftigte-/r	05	0,600	0,600	0,600	
00001243	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,021</i>	<i>3,021</i>	<i>3,021</i>	05
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,021</i>	<i>3,021</i>	<i>3,021</i>	
	21740 Gymnasium Kirn					
00000805	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06
00000804	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	06
00000939	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05
00001564	Beschäftigte-/r	05	0,679			
00001565	Beschäftigte-/r	05	0,679			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,358</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,358</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	1,00 * KU EGr. 5
	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim					
00000808	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05
00000812	Beschäftigte-/r	05	0,536	0,536	0,536	05
00001084	Beschäftigte-/r	05	0,536	0,536	0,536	05
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,072</i>	<i>2,072</i>	<i>2,072</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,072</i>	<i>2,072</i>	<i>2,072</i>	
	21810 IGS Stromberg					
00000816	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	06
00000817	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05
00000818	Beschäftigte-/r	05	0,923	0,923	0,923	05
00000846	Beschäftigte-/r	05		0,000	0,000	05
						besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 23 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21810 IGS Stromberg					
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		2,923 0,000 2,923	2,923 0,000 2,923	2,923 0,000 2,923	
	21820 IGS Sophie Sondheim Bad Kreuznach					
00000979	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	1,00 * KU EGr. 5
00000987	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
00001226	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
00001249	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	
00000820	Beschäftigte-/r	02	0,192	0,641	0,192	
00000980	Beschäftigte-/r	02	0,500	0,500	0,500	
00000985	Beschäftigte-/r	02		0,500	0,500	
00000995	Beschäftigte-/r	02		0,500	0,500	
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		4,692 0,000 4,692	6,141 0,000 6,141	5,692 0,000 5,692	
	22110 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach					
00000826	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
00001108	Beschäftigte-/r	05	0,609	0,609	0,609	
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		1,109 0,000 1,109	1,109 0,000 1,109	1,109 0,000 1,109	
	22115 Verpflegsküche, Förderschulzentrum					
00000825	Beschäftigte-/r	05	0,897	0,897	0,897	
00000935	Beschäftigte-/r	03	0,769	0,769	0,641	
00001074	Beschäftigte-/r	02		0,346		
00001075	Beschäftigte-/r	02		0,513	0,513	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22115 Verpflegungsküche, Förderzentrum					
	Summe Organisationseinheit		1,666	2,525	2,051	
	davon Beamte		0,000	0,000	0,000	
	davon Arbeitnehmer		1,666	2,525	2,051	
	22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach					
00000956	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
00000851	Beschäftigte-/r	05	0,364	0,292	0,292	
	Summe Organisationseinheit		0,864	0,792	0,792	
	davon Beamte		0,000	0,000	0,000	
	davon Arbeitnehmer		0,864	0,792	0,792	
	22130 Wilhelm-Dröcher-Schule Kirrn					
00000828	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	0,500	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)
00000831	Beschäftigte-/r	05	0,292	0,292	0,292	(Stelle aufgeteilt, 0,292 Orga Nr. 22130, 0,326 Orga Nr. 23130)
	Summe Organisationseinheit		0,792	0,792	0,792	
	davon Beamte		0,000	0,000	0,000	
	davon Arbeitnehmer		0,792	0,792	0,792	
	22140 Burgschule Schloßböckelheim					
00000802	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	0,641 * KU EGr. 5, Zulage
00001154	Beschäftigte-/r	05	0,364	0,341	0,341	Sonderschulhausmeister -BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,341 Orga Nr. 21590, 0,364 Orga Nr. 22140)
	Summe Organisationseinheit		1,005	0,982	0,982	
	davon Beamte		0,000	0,000	0,000	

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 25 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22140 Burgschule Schloßböckelheim		1,005	0,982		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>				0,982	
	23110 BBS TGHS Bad Kreuznach					
00000856	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	05	
00000949	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	05	
00001049	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	05	
00001255	Beschäftigte-/r	05	0,743	0,769	05	
00001351	Beschäftigte-/r	03	0,250	0,308	03	
00000948	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,506	4,590		Schließdienst, z. Zt. NN
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,506	4,590		
	23120 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach					
00000858	Beschäftigte-/r	05	0,667	0,667	05	
00000862	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	05	
00000864	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	06	
00000865	Beschäftigte-/r	05	0,667	0,667	05	
00000861	Beschäftigte-/r	02	0,641	0,641		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		3,975	3,975		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		3,975	3,975		
	23130 BBS Kirm					
00000837	Beschäftigte-/r	05	0,769	0,769	06	
00000867	Beschäftigte-/r	05	0,326	0,305	05	
00000868	Beschäftigte-/r	05	0,436	0,436	05	
00001078	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	05	
						-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6-
						(Stelle aufgeteilt, 0,292 Orga Nr. 22130, 0,326 Orga Nr. 23130)
						(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 26 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23130 BBS Kirm					
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,031	2,010	2,031	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,031	2,010	2,031	
	<i>Summe 2 Schulen</i>		59,580	63,560	59,960	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		59,580	63,560	59,960	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 27 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	3.1 Soziale Sicherung					
	40 Pflege					
00001220	Kreisobersekretär/in	A7		1,000	1,000	
00001303	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	
00001318	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	
00001360	Kreisinspektor-/in	A9	1,000			
00001371	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	
00000541	Kreisoberinspektor-/in	A10		0,000		
00000567	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	
00000576	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	1,000	
00000886	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	
00001130	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	0,000	
00001219	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	1,000	
00001268	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	1,000	
00000519	Amtsrat/Amtsärztin	A12		1,000	1,000	
00000512	Beschäftigte-/r	13	1,000	1,000	1,000	1,00 KU * EGr. 12 lt. LRH
00000503	Beschäftigte-/r	10		1,000	1,000	
00000504	Beschäftigte-/r	10		1,000	1,000	
00000915	Beschäftigte-/r	10		1,000	0,744	
00000945	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	
00000465	Beschäftigte-/r	09c		1,000		
00000551	Beschäftigte-/r	09c		1,000	1,000	
00000656	Beschäftigte-/r	09c		1,000	1,000	
00000928	Beschäftigte-/r	09c		1,000	1,000	
00001355	Beschäftigte-/r	09c	0,513	0,513	0,256	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.07.2020 - 30.06.2024, FreiSt.Ph ab 01.07.2022.
00001472	Beschäftigte-/r	09c		1,000	1,000	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 28 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	40 Pflege						
00001591	Beschäftigte-/r	09c	0,513				Stellennachfolge ATZ Stelle 1355, 0,513 KW 01.07.2024, z. Zt. NN.
00001156	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00001473	Beschäftigte-/r	09b		0,769	0,769	09a	
00000559	Beschäftigte-/r	09a	0,650	0,650	0,650	09a	
00001018	Beschäftigte-/r	09a		0,487	0,000	08	
00001277	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001434	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	05	
00000892	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00001288	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	zuvor Orga Nr. 41
00000505	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15		1,000	1,000	S15	
00000526	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		1,000	1,000	S12	
00001329	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		1,000	1,000	S12	
00001370	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		1,000	1,000	S12	
00001412	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		1,000	1,000	S12	
00001414	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12		1,000	1,000	S12	
00001531	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	9,676	33,419	28,419		
	<i>Summe Beamte</i>		2,000	10,000	9,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		7,676	23,419	19,419		
	41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung						
00000577	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,625	A8	besetzt mit 0,625
00000569	Regierungsobersinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A11	lt. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar.
00000570	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	lt. LRH nur mit einem Nachfolger
00000616	Regierungsobersinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A11	lt. LRH nur mit einem Nachfolger

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 29 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung					
00000565	Regierungsamtmann/frau	A11	1,000	1,000	A11	eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar. lt. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar.
00000566	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	A12	
00001277	Beschäftigte-/r	09a	0,000	0,000	09a	
00001436	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	09a	
00000557	Beschäftigte-/r	08	0,000	0,000	08	
00000891	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	08	
00001286	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	08	
00001228	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	06	
00000581	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	S12	
00000941	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,513	0,872	S12	
00001110	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,410	0,410	S12	
00001229	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	S12	
00001272	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,359	1,000		zuvor Orga Nr. 53
	<i>Summe Beamte</i>		<i>13,282</i>	<i>13,282</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>6,000</i>	<i>6,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>7,282</i>	<i>7,282</i>		
	42 Teilhabe					
00001314	Kreisinspektor-/in	A9	1,000			zuvor Orga Nr. 13
00001318	Kreisinspektor-/in	A9	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00001371	Kreisinspektor-/in	A9	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00000551	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000			zuvor Orga Nr. 40, besetzt mit EGr. 9c
00000576	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000			zuvor Orga Nr. 40

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 30 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	42 Teilhabe					
00001219	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00001303	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000			zuvor Orga Nr. 40, besetzt mit A9
00000519	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00001220	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000			zuvor Orga Nr. 40, besetzt mit A7
00000503	Beschäftigte-/r	10	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00000504	Beschäftigte-/r	10	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00000915	Beschäftigte-/r	10	0,744			zuvor Orga Nr. 40
00000928	Beschäftigte-/r	09c	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00001472	Beschäftigte-/r	09c	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00001473	Beschäftigte-/r	09b	0,769			zuvor Orga Nr. 40, besetzt mit EGr. 9a
00000892	Beschäftigte-/r	05	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00000505	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00000526	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,769			zuvor Orga Nr. 40
00001329	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00001412	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00001414	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00001531	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000			zuvor Orga Nr. 40
00001563	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,256			zuvor Orga Nr. 40
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>21,538</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>9,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>12,538</i>	<i>0,000</i>		
	45 Jobcenter					
00001282	Kreisobersekretär/in	A7		0,000		A7
00000595	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000		A10
00000936	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000		A10
00000960	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000		A10

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 31 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
45 Jobcenter							
00001095	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000594	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001087	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001094	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	A14	
00001282	Kreisinspektor-/in	A9mD	0,500				
00000589	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001330	Beschäftigte-/r	10	0,500	0,500	0,500	10	
00001017	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001088	Beschäftigte-/r	09c	0,821	0,821	0,821	09c	
00001118	Beschäftigte-/r	09c	1,000				
00001124	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001125	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001274	Beschäftigte-/r	09c	0,897	0,769	0,897	09c	
00001281	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000586	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000927	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000950	Beschäftigte-/r	09a	0,872	0,872	0,872	09a	
00001013	Beschäftigte-/r	09a	0,590	0,500	0,385	09a	
00001014	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001020	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001022	Beschäftigte-/r	09a	0,718	0,718	0,718	09a	
00001023	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001024	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,769	09a	
00001025	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001026	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
00001091	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001093	Beschäftigte-/r	09a	0,500	0,500	0,500	09a	
							besetzt mit A7
							z. Zt. NN

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 32 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022		2021		30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
45 Jobcenter									
00001101	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	BA-Personaleinstellung
00001102	Beschäftigte-/r	09a	0,737	0,737	0,737	0,737	0,737	09a	BA-Personaleinstellung
00001117	Beschäftigte-/r	09a			0,000	0,000	0,000	06	
00001118	Beschäftigte-/r	09a			1,000	1,000	1,000	09a	
00001119	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
00001140	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
00001185	Beschäftigte-/r	09a		1,000	0,000	0,000	0,000	09a	
00001187	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
00001203	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
00001271	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5
00001352	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
00001372	Beschäftigte-/r	09a		1,000	0,513	0,000	0,000	09a	
00001373	Beschäftigte-/r	09a		1,000	0,000	0,000	0,000	09a	Flüchtlingsinduzierter Mehrbedarf, besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV
00001374	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	1,000	1,000	05	
00001437	Beschäftigte-/r	09a		0,500	0,500	0,500	0,500	09a	
00001474	Beschäftigte-/r	09a		1,000	0,000	0,000	0,000	09a	
00001501	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	1,000	1,000	05	besetzt mit EGr. 5 + pers. Zulage nach BezTV
00001533	Beschäftigte-/r	09a		0,600	1,000	1,000	0,600	09a	Vertretung Stellen Nr. 1373
00001553	Beschäftigte-/r	09a		0,513	0,500	0,513	0,513	09a	Vertretung Stellen Nr. 1373
00000546	Beschäftigte-/r	06		0,500	0,500	0,500	0,500	05	besetzt mit EGr. 5
00001438	Beschäftigte-/r	05		0,641	0,641	0,641	0,641	05	
00001278	Beschäftigte-/r	04		1,000	1,000	1,000	1,000	04	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>			<i>39,658</i>	<i>39,340</i>	<i>39,340</i>	<i>37,953</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -
				Stand	02.12.2021 09:45:54
				gedruckt	02.12.2021 09:45:54
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
					P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
	<i>davon Beamte</i>		7.500	7.000	7.000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		32.158	32.340	30.953		
	<i>Summe 3.1 Soziale Sicherung</i>		84.150	86.040	79.280		
	<i>davon Beamte</i>		24.500	23.000	21.630		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		59.650	63.040	57.650		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 34 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld					
00001129	Kreisobersekretär/in	A7	0,500	0,500	0,500	z. Zt. NN
00001258	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	
00001317	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	
00001356	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	
00001509	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	1,000	zuvor Orga Nr. 13
00000611	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,750	0,750	0,750	besetzt mit A9 mD
00000970	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,750	0,750	0,750	
00000973	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	
00001167	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A9
00001509	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A10
00000973	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
00001534	Beschäftigte-/r	13	1,000	1,000	0,769	13
00000601	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11
00001551	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	
00000974	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10
00000600	Beschäftigte-/r	09c	0,500	0,500	1,000	09c (Stelle aufgeteilt 0,5 Orga Nr. 50, 0,50 Orga Nr. 54)
00000938	Beschäftigte-/r	09c	0,770	0,513	0,770	09c
00000619	Beschäftigte-/r	09b	0,513	0,513	0,308	09b
00000958	Beschäftigte-/r	09b	0,564	0,564	0,667	09b
00001309	Beschäftigte-/r	09b	0,000	0,000	0,000	09b
00001439	Beschäftigte-/r	09b	0,000	0,000	0,000	09b
00001459	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b
00001475	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b
00001535	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	Prosoz Administration, besetzt mit

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 35 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld					
00001567	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	06	EGr. 6
00000649	Beschäftigte-/r	06	0,872	0,872	06	
00001016	Beschäftigte-/r	05		0,000	05	
00001173	Beschäftigte-/r	S15	1,000	1,000	S15	Stabsstelle Kreisjugendhilfeplanung
00001376	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,500	0,500	S12	Kita Fachberatung
00001440	Beschäftigte/r soziale Dienste	S11	0,500	0,500	S11b	
00001234	Summe Organisationseinheit		19,219	19,962	19,386	
	davon Beamte		8,000	7,000	7,000	
	davon Arbeitnehmer		11,219	12,962	12,386	
	51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten					
00001302	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	A9	
00000549	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	A10	
00000946	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,250	0,300	A10	besetzt mti A9
00001302	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000			besetzt mit A9
00001347	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	A9	
00000617	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	A11	
00000906	Beschäftigte-/r	10	0,500	0,500	10	0,50 * KUEGr. 9b, ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2020 - 31.07.2023, FreiSt.Ph ab 01.04.2022.
00000538	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	09c	
00000597	Beschäftigte-/r	09b	0,718	0,667	09b	
00000610	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	09b	
00001588	Beschäftigte-/r	09b	0,500			Stellennachfolge ATZ-Stelle Nr.

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 36 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	51 Abstammungs- und Unterhaltungsangelegenheiten					
00000626	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14
00000627	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		9,968	9,467	9,167	
	<i>davon Beamte</i>		4,250	4,300	4,250	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		5,718	5,167	4,917	
	52 Soziale Dienste					
00000634	Kreisamtmann/frau	A11		1,000		
00000620	Beschäftigte-r	06	0,513	0,513	0,513	06
00000618	Beschäftigte-r	05	1,000	1,000	1,000	05
00000632	Beschäftige/r soziale Dienste	S17	1,000	1,000	1,000	S17
00000629	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	0,500	0,519	0,500	S15
00000622	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,750	1,000	0,750	S14
00000623	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14
00000624	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14
00000633	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,769	0,769	0,769	S14
00000932	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,750	0,750	0,750	S14
00001038	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14
00001160	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14
00001235	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14
00001292	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14
00001503	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14
00000625	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12
00000628	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12
00000630	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,000	0,769	1,000	S12
00000631	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,000	0,769	1,000	S12
00000621	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,750	0,750	0,750	S12

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	52 Soziale Dienste						
00001211	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,410	0,410	0,410	S12	
00001236	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.07.2021 - 31.03.2025, FreiSt.Ph ab 16.05.2023.
00001375	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	Koordination Familienzentren, besetzt mit S08b
00001582	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S08b	
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		20,442 0,000 20,442	20,249 1,000 19,249	19,442 0,000 19,442		
	53 Jugendförderung						
00000926	Beschäftige-r	09b	0,410	0,410	0,410	09b	
00001041	Beschäftige-r	08	0,513	0,513	0,513	08	
00000635	Beschäftige-r	03	0,308	0,308	0,308	03	
00000637	Beschäftige/r soziale Dienste	S17	1,000	1,000	1,000	S17	JBA+, z. Zt. NN
00000637	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	1,000	1,000	1,000		
00000636	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000		
00000871	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,500	0,500	0,500	S12	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.11.2020 - 30.04.2024, FreiSt.Ph ab 01.08.2022.
00001272	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,000	0,000	0,000	S12	
00000638	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	0,641	0,641	0,321	S11b	
00001073	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	1,000	S11b	Jobfux
00001114	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	1,000	S11b	Koordinatorin Schulsozialarbeit
00001592	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	1,000	S11b	Stellennachfolge ATZ-Stelle 638, 1,0 KW 01.05.2024, z. Zt. NN.
00001625	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	1,000		Bildungsreferent Programm Yes, z.

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 38 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	53 Jugendförderung						
00000636	Beschäftige/r soziale Dienste <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	S08b	8,372 0,000 8,372	1,000 6,372 0,000 6,372	1,000 6,052 0,000 6,052	S08b	Zt. NN
	54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche						
00000943	Kreisoberinspektor- <i>in</i>	A10	1,000	1,000	1,000	A10	besetzt mit A11 Zusatzstelle BTHG, (Stelle aufgeteilt 0,5 Orga Nr. 50, 0,50 Orga Nr. 54)
00001112	Kreisoberinspektor- <i>in</i>	A10	0,725	0,725	0,725	A10	
00001539	Kreisoberinspektor- <i>in</i>	A10		0,500			
00000517	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000517	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000				
00001581	Beschäftigte- <i>r</i>	09c	0,500				
00001099	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	Zusatzstelle BTHG
00001370	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001476	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001538	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	6,225	6,225	5,725		
	<i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		2,725 3,500 64,230	3,225 3,000 62,280	2,725 3,000 59,770		
	<i>Summe 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		14,980 49,250	15,530 46,750	13,980 45,800		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 39 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	4 Gesundheit und Sport					
	70 Amtsärztlicher Dienst					
00000953	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000	A14	bis 30.04.2023 befristete Tz mit 0,875
00001294	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000		Ärztin in Weiterbildung, besetzt mit EG. 13 incl. Fachkräftezulage bis 09/2026
00001333	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000	14	Ärztin in Weiterbildung, besetzt mit 0,821 in EG. 14 incl. Fachkräftezulage bis 04/2026
00000961	Medizinaldirektor/in	A15	1,000	1,000		
00000723	Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,000	1,000	A16	
00000735	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15	1,000	1,000		
00000735	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15	0,615	0,615		
00000740	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	14	1,000	1,000	14	
00000962	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	08	1,000	1,000	08	
00000724	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	06	
00000737	Beschäftigte-/r	S14	1,000	1,000	S14	
00000728	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	S14	
00000729	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	S14	
00000731	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	S14	
00000732	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,500	0,500	S14	
00000733	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	0,584	S14	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>14,115</i>	<i>13,699</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,115</i>	<i>8,699</i>		
	71 Regionale Gesundheitsentwicklung und Infektionsschutz					

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 40 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	71 Regionale Gesundheitsentwicklung und Infektionsschutz						
00000931	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,625	A14	befristete Teilzeit mit 25h bis 31.03.2023
00001441	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	Gesundheitsmanager befristet bis 2023, *1,00 KW 01.07.2023, 90% Leader-Förderung, lt. KT-Beschluss 14.06.2021
00000725	Beschäftigte-/r	09a	1,000	0,743	0,743	09a	besetzt mit 0,743
00000736	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	05	Hygienekontrolleur in Ausbildung ab 12/19
00000738	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000		
00000951	Beschäftigte-/r	09a	1,000	0,513	0,513	09a	
00001237	Beschäftigte-/r	09a	1,000	0,000	0,000	09a	
00001238	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001542	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000		
00001543	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000		
00001477	Beschäftigte-/r	07	0,513	0,513	0,513	07	
00000841	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	0,641	06	
00000715	Beschäftigte-/r	05	0,769	0,667			
00001623	Beschäftigte-/r	05	0,769				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,051</i>	<i>10,436</i>	<i>6,035</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,625</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,051</i>	<i>9,436</i>	<i>5,410</i>		
	72 Verwaltung						
00001364	Kreissekretär/in	A6	1,000	1,000			
00001359	Kreisinspektor-/in	A9	1,000				zuvor Orga Nr. 13

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 41 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	72 Verwaltung						
00000400	Kreisamtmann/frau	A11		1,000			
00000527	Kreisamtmann/frau	A11		0,500	0,800	A10	
00000660	Amtsrat/Amtsrätin	A12		1,000	1,000	A12	
00000722	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000434	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
00001510	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001251	Beschäftigte-/r	07	0,500		0,500	07	
00001554	Beschäftigte-/r	07	0,513		0,513	07	Arzthelferin
00001559	Beschäftigte-/r	07	0,641		0,641	07	Arzthelferin
00000438	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,256	0,256	06	
00000684	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001504	Beschäftigte-/r	06	0,769	1,000	0,769	07	Arzthelferin
00001540	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	07	Arzthelferin
00001541	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	07	Arzthelferin
00000468	Beschäftigte-/r	05		0,730	0,730	05	
00000716	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	05	
00000717	Beschäftigte-/r	05	0,564	0,615	0,615	05	
00001251	Beschäftigte-/r	05		0,641	0,641		
00001478	Beschäftigte-/r	05	0,615	0,615	0,615	05	
00001479	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,115</i>	<i>15,357</i>	<i>14,439</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>5,500</i>	<i>3,800</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,115</i>	<i>9,857</i>	<i>10,639</i>		
	<i>Summe 4 Gesundheit und Sport</i>		<i>37,280</i>	<i>39,490</i>	<i>30,250</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>9,000</i>	<i>11,500</i>	<i>7,120</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>28,280</i>	<i>27,990</i>	<i>23,130</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 42 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 /
						P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur					
	60 Bauen und Kultur					
00001321	Kreissekretär/in	A6	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A6
00001321	Kreisobersekretär/in	A7	1,000			zuvor Orga Nr. 13
00001358	Kreisinspektor-/in	A9	1,000			Zusatzstelle Denkmalschutz
00001624	Kreisinspektor-/in	A9	0,450	0,450	0,450	
00000711	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
00000714	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
00000972	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
00001544	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
00001442	Beschäftigte/r	15	1,000	1,000	1,000	
00000677	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	
00000678	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	
00000679	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	
00001480	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	
00000675	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	
00001544	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	
00001545	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	
00000651	Beschäftigte-r	08	1,000	1,000	1,000	
00000686	Beschäftigte-r	06	0,769	0,769	0,769	
00000968	Beschäftigte-r	06	0,513	0,513	0,513	
00001198	Beschäftigte-r	06	0,718	0,872	0,872	
00001462	Beschäftigte-r	06	16,450	14,604	13,604	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		5,450	4,450	3,450	
	<i>davon Beamte</i>		11,000	10,154	10,154	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>					
	61 Gebäudemanagement und Schulen					

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 43 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54 P&I LOGA
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54 P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00001322	Kreissekretär/in	A6		1,000	1,000	A6	besetzt mit A6
00001322	Kreisobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A10	
00001044	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	0,750	A11	1,00 * KU A10, zurzeit besetzt mit 0,75
00000705	Kreisamtmann/frau	A11					
00000612	Beschäftigte-/r	12	1,000	1,000	1,000	12	
00000612	Beschäftigte-/r	11		1,000			
00000671	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	0,795	11	besetzt mit 0,795
00000672	Beschäftigte/r Technik	11	0,667	0,667	0,667	11	
00000674	Beschäftigte/r Technik	11	0,750	0,513	0,000	11	
00001080	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001481	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000669	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000710	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.01.2022 - 31.12.2023, FreiSt.Ph ab 01.01.2023.
00001080	Beschäftigte/r Technik	10		1,000			
00000421	Beschäftigte-/r	09b	0,718	0,718	0,718	09b	0,718 * KU EGr. 7 lt. LRH
00000676	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000680	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00000703	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001161	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV -Betreuung kreiseigene Schulen,
00001313	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	IT Support 2
00001420	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV -Betreuung kreiseigene Schulen

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00001421	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV -Betreuung kreiseigene Schulen
00001466	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV -Betreuung kreiseigene Schulen
00001499	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000		EDV -Betreuung kreiseigene Schulen, IT Support 2
00001577	Beschäftigte-/r	09a	1,000				EDV -Betreuung kreiseigene Schulen, Lehrendgeräte
00001578	Beschäftigte-/r	09a	1,000				EDV -Betreuung kreiseigene Schulen, Lehrendgeräte
00000967	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	E-Check
00000986	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001482	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	Azubi	
00000940	Beschäftigte/r Technik	07	1,000				
00000707	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	05	besetzt mit EGr. 5
00001058	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001327	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000		
00000667	Beschäftigte-/r	05	0,410	0,410	0,410	05	
00000940	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001158	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Grünflächenpflege
00001199	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05	Springer-Schulsekretärin
00001324	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	03	besetzt mit EGr. 3
00001331	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Springer-Hausmeister
00000463	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	
00001159	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Grünflächenpflege
00001295	Beschäftigte-/r	03	1,000	1,000	1,000	03	Hausmeistergehilfe
00001295	Beschäftigte-/r	02					
00001296	Beschäftigte-/r	02	0,769	0,769	0,769	02	
00001377	Beschäftigte-/r	02	1,000	1,000	1,000	02	Gärtnergehilfe

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022		2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
00001378	61 Gebäudemanagement und Schulen Beschäftigte/-r <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	02	1,000 36,596 3,000 33,596	1,000 35,359 3,000 32,359	1,000 33,391 2,750 30,641	02		Gärtnergehilfe
	62 Planung und Raumordnung							
00000698	Regierungsoberssekretär/in	A7		1,000	1,000	A9mD		besetzt mit A9 lt. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar. 1,0 * KU EGr. 12 lt. LRH ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.01.2020 - 31.05.2022, FreiSt.Ph ab 16.03.2021, Restbesetzung Nachfolge (0,462) Verrechnung mit freien Stellenanteilen lt. LRH
00001169	Kreisinspektor/-in	A9		1,000	1,000	A9		
00001169	Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	14		
00000698	Kreisinspektor/-in	A9mD	1,000	1,000	0,462	11		
00000694	Beschäftigte/r Technik	14	1,000	1,000	1,000			
00000692	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000			
00000693	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11		
00001115	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11		
00001587	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000			
00001115	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000			Stellennachfolge ATZ-Stelle 692, 1,0 KW 01.06.2022
00001583	Beschäftigte/r Technik <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	07	8,000 2,000 6,000	6,000 2,000 4,000	5,462 2,000 3,462			GIS Zusatzstelle, z. Zt. NN

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 46 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	62 Planung und Raumordnung					
	<i>Summe 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>		61,050 10,450 50,600	55,960 9,450 46,510	52,460 8,200 44,260	

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 47 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.2 Natur- und Landschaftspflege					
	63 Umwelt und Natur					
	Bauberinspektor, -in	A10	1,000	1,000	A12	lt. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar, 1,0 KW 06/22
00000766						
00000700	Bauamtmann, -frau	A11	1,000	1,000	A11	
00000767	Bauamtmann, -frau	A11	1,000	1,000	A12	
00000776	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	A11	
00001548	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000		
00000765	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	A12	
00000771	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	12	1,0 * KU A11 lt. LRH
00000772	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	11	1,0 * KU EGr. 11 lt. LRH
00000775	Beschäftigte-r	11	1,000	1,000	11	
00000770	Beschäftigte-r	10	1,000	1,000	10	
00001548	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000		Ersatz Landesbeamter Stelle 766, besetzt mit 0,769
00001552	Beschäftigte-r	10	1,000	1,000		Zusatzstelle Wasserbauingenieur
00001483	Beschäftigte-r	09b	1,000	1,000	09a	besetzt mit EGr. 9a
00000763	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	09a	besetzt mit -BAT Vb Fg.16a, EGr. 9-, 1,00 * KU EGr. 08
00001018	Beschäftigte-r	09a	0,513	1,000		zuvor Orga Nr. 40
00001172	Beschäftigte-r	09a	0,500	1,000	08	z. Zt. NN
00000768	Beschäftigte-r	08	1,000	1,000	06	
00000773	Beschäftigte-r	06	1,000	1,000	06	
00001484	Beschäftigte-r	06	1,000	1,000	06	Abfallhilfe

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 48 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	63 Umwelt und Natur						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		17,013	17,000	14,000		
	<i>davon Beamte</i>		5,000	6,000	5,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		12,013	11,000	9,000		
	81 Landwirtschaft						
00001297	Kreisobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	A6	
00001216	Kreisinspektor-/in	A9		1,000	1,000	A9	
00000760	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000762	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00001584	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000		
00000757	Beschäftigte-/r	09c		1,000	0,897	09c	Nachfolge Stellen-Nr. 762, z.Zt. NN
00001261	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	08	zuvor Orga Nr. 32
00000758	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000		besetzt mit EGr. 7
00000843	Beschäftigte-/r	08	7,000	6,000	5,897		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		4,000	4,000	4,000		
	<i>davon Beamte</i>		3,000	2,000	1,897		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		24,010	23,000	19,900		
	<i>Summe 5.2 Natur- und Landschaftspflege</i>		9,000	10,000	9,000		
	<i>davon Beamte</i>		15,010	13,000	10,900		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>						

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 49 -
					Stand	02.12.2021 09:45:54 P&I LOGA
					gedruckt	02.12.2021 09:45:54 P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	7.0 AWB - nachrichtlich					
	100 AWB Rechnungswesen					
	Kreisoberinspektor-/in	A10			A10	
00001098	Beschäftigte-/r	15	1,000	0,375	0,250	
00000783	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	1,000	
00000782	Beschäftigte-/r				0,385	1,00 * KU EGr. 13 ATZ-Stelle (Blockmodell TV FlexAZ) vom 01.06.2019 - 31.03.2024, FreiSt.Ph ab 01.11.2021, 0,77*KW (01.04.2024)
00000778	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	
00001558	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000		
00000777	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EGr. 5
00001104	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EGr. 5
00001244	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EGr. 5
00001443	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EGr. 5
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,769	7,144	6,635	
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,375	0,250	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		7,769	6,769	6,385	
	200 AWB Abfallwirtschaft					
	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,897
00000811	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	
00001239	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	
00000795	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	
00000796	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	
00000797	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	
00000799	Beschäftigte-/r	06	0,692	0,692	0,692	
00000800	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	
00000809	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,897
00001247	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EGr. 5
00001279	Beschäftigte-/r	06	0,692	0,692	0,692	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	200 AWB Abfallwirtschaft						
00000792	Beschäftigte-/r	05		1,000			
00000806	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001081	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001191	Beschäftigte-/r	05		0,769			
00001207	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001253	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	0,500	05	
00001380	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001417	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001486	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001506	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001192	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
00001445	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
00001549	Beschäftigte-/r	02	0,250	0,250	0,173	02	WSH (450 €)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>17,634</i>	<i>19,403</i>	<i>17,403</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>17,634</i>	<i>19,403</i>	<i>17,403</i>		
	300 AWB Technische Anlagen						
00000849	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	
00000847	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000840	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000843	Beschäftigte-/r	08		1,000	1,000	07	
00000844	Beschäftigte-/r	08		1,000	0,500	08	
00000922	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000838	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000824	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000834	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	300 AWB Technische Anlagen						
00000836	Beschäftigte-/r	05	0,000	1,000	0,500	05	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.06.2020 - 31.07.2022, FreiSt.Ph ab 01.07.2021, 1,00*KW (01.08.2022), genutzt als Ausgleichsstelle zu Übersicht AWB
00001275	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001511	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001550	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000822	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	
00001381	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	
00001585	Beschäftigte-/r	03	1,000	1,000	1,000	04	
00000814	Beschäftigte-/r	02	0,205	0,205	0,205	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>13,205</i>	<i>15,205</i>	<i>13,205</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>13,205</i>	<i>15,205</i>	<i>13,205</i>		
	400 AWB Logistik						
00001334	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	Disponent
00001335	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09b	Disponent
00001446	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09b	Disponent
00001336	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001337	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001338	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001339	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001340	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001341	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2019)
00001342	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer
00001343	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Logistik						
00001344	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 03/2018)
00001345	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 04/2018)
00001382	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001383	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001384	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001385	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001386	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001387	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001388	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001389	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001390	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001391	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001392	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001393	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001394	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001395	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001396	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 01/2022)
00001397	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001398	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001399	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 12/2018)
00001400	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	03	Besetzt mit Lader (EG 3) (Beginn 01/2022)
00001401	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	03	Besetzt mit Lader (EG 3) (Beginn 01/2019)
00001402	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (2021)
00001451	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 03/2020)
00001452	Beschäftigte/r Technik	05	0,651	0,771	1,000	05	Ausgleich Stellenplanübersicht AWB

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021		Stellenvermerke und Erläuterungen
	400 AWB Logistik						
00001453	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 2021)
00001560	Beschäftigte/r Technik	05	1,000				Fahrer / Lader (Beginn 01/2022)
00001561	Beschäftigte/r Technik	05	1,000				Fahrer / Lader ab 05/2021
00001346	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader
00001403	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001404	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001405	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001406	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001407	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001408	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001409	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001410	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (2021)
00001416	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader
00001447	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 12/2018)
00001448	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 01/2019)
00001557	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 02/2021)
00001586	Beschäftigte/r Technik	03	1,000				Lader (Beginn 01/2022)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>52,651</i>	<i>48,771</i>	<i>50,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>52,651</i>	<i>48,771</i>	<i>50,000</i>		
	<i>Summe 7.0 AWB - nachrichtlich</i>		<i>91,260</i>	<i>90,520</i>	<i>87,240</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,380</i>	<i>0,250</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>91,260</i>	<i>90,150</i>	<i>86,990</i>		

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 54 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	8.0 nachrichtliche Stellen					
	8.1 Leerstellen					
00001216	Kreisinspektor-/in	A9	1,000			Elternzeit bis xx/20xx, zuvor Orga Nr. 81
00001130	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000			
00001268	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000			
00000400	Kreisamtmann/frau	A11	1,000			
00000745	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000			
00001139	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13hD	1,000			z. Zt. unbez. SU (seit 06/12 bis 09/2022)
00000601	Beschäftigte-/r	11	1,000			
00000656	Beschäftigte-/r	09c	1,000			
00001308	Beschäftigte-/r	09c	0,641			
00001309	Beschäftigte-/r	09b	1,000			zuvor Orga Nr. 31, Elternzeit Elternzeit bis 02/2023, zuvor Orga Nr. 50
00001439	Beschäftigte-/r	09b	0,615			Elternzeit bis 09/2022, zuvor Orga Nr. 50
00000951	Beschäftigte-/r	09a	0,513			
00001117	Beschäftigte-/r	09a	0,769			BA-Personaleinstellung, befristete EU-Rente bis 05/2024
00001185	Beschäftigte-/r	09a	1,000			Elternzeit bis 03/2022
00001373	Beschäftigte-/r	09a	1,000			Elternzeit bis 03/2023, zuvor Orga Nr. 45
00001474	Beschäftigte-/r	09a	1,000			Elternzeit bis 11/2022, zuvor Orga Nr. 45
00000557	Beschäftigte-/r	08	1,000			befristete EU-Rente bis 04/2022
00001174	Beschäftigte-/r	08	1,000			zuvor Orga Nr. 30,

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	8.1 Leerstellen					
00000475	Beschäftigte-/r	05	0,730			Langzeiterkrankung zuvor Orga-Nr. 10,
00000716	Beschäftigte-/r	05	1,000			Langzeiterkrankung zuvor Orga Nr. 72,
00000846	Beschäftigte-/r	05	1,000			Langzeiterkrankung befristete EU-Rente bis 05/2022
00000939	Beschäftigte-/r	05	1,000			zuvor Orga Nr. 21740,
00001173	Beschäftigte-/r	05	1,000			Langzeiterkrankung
00001622	Beschäftigte-/r	04	1,000			Elternzeit bis 08/2024, zuvor Orga Nr. 50
00001075	Beschäftigte-/r <i>Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer</i>	02	0,513 22,781 6,000 16,781	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	zuvor Orga Nr. 21510, befr. EU-Rente bis 02/22, 1,0 KW 02/22
	8.2 Nachrichtliche Stellen Ausbildung					
00001298	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001315	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001319	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020, SVG
00001422	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022, SVG
00001426	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001487	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001488	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2020
00001489	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2021

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	8.2 Nachrichtliche Stellen Ausbildung					
00001497	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001498	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001519	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001520	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001521	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
00001522	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001523	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001615	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001616	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001617	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001618	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001619	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001620	Anw gD	A9-11	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2022, z.Zt. NN
00001366	Anw mD	A5-8	1,000			Anwärterstelle mD ab 01.07.2022
00001598	Anw mD	A5-8	1,000			Anwärterstelle mD ab 01.07.2022
00001411	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2019
00001413	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2020
00001492	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2020
00001493	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2021
00001494	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Umschulung VerwFa ab 01.08.2021 bis 31.07.2023
00001610	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001611	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001612	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001613	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001614	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2022

Mandant Abrechnungskreis	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum Seite Stand gedruckt	01.01.2022 - 57 - 02.12.2021 09:45:54 02.12.2021 09:45:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.19 / P1.152
-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
	8.2 Nachrichtliche Stellen Ausbildung					
00001467	Beschäftigte/r Technik	08	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2020
00001482	Beschäftigte/r Technik	08	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2020
00001515	Beschäftigte/r Technik	08	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2021
00001516	Beschäftigte/r Technik	08	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2021
00001608	Beschäftigte/r Technik	08	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2022
00001609	Beschäftigte/r Technik	08	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2022
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>39,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>23,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>16,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>Summe 8.0 nachrichtliche Stellen</i>		<i>61,780</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>davon Beamte</i>		<i>29,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>32,780</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
	Summe		662,885	626,305	568,932	
	davon Beamte		171,550	161,100	139,421	
	davon Arbeitnehmer		491,335	465,205	429,511	
	Summe abzüglich "nachrichtl. Stellen 7.0 AWB" lt. LRH	-91,260	-90,520	-87,240		"nur" Umbenennung der Überschrift der Orga-Einh.
	abzüglich "8.1 Leerstellen" lt. LRH	-22,781	0	0		Estmalige Umsetzung im Stellenplan 2022 (neue Orga)
	abzüglich "8.2 nachrichtliche Stellen Ausbildung" lt. LRH	-39,000	-35,000	-29,800		Estmalige Umsetzung im Stellenplan 2022 (neue Orga)
	tatsächlich auszuweisende Stellen der KV lt. LRH	509,844	500,785	451,892		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2022

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 161.193														
Nr.	Text	höherer Dienst						geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z				
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)													
1.1	Laut Stellenplan	1	3	7	0	11								
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0								
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	0	0	0	1								
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	3	7	0	10								
2	Obergrenzenberechnung													
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	2	9	-	-	11								
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-								
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-6	-	-	-8								

* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.



Investitionsübersicht
Landkreis Bad Kreuznach
2022 bis 2025

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 001.100000							
Produkt		1145	Sonstige zentrale Dienste				
Erwerb von Dienstfahrzeugen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	160.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-160.000

Erläuterungen:

Mittel zum Ankauf oder der Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.

Investition 001.200000

Produkt		1145	Sonstige zentrale Dienste				
Verwaltungs- und Betriebsausstattung							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	55.000	30.000	30.000	30.000	210.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000

Erläuterungen:

Kauf von Büromöbeln, Maschinen und sonstigen betriebsnotwendigen Ausstattungsgegenständen über 1.000 €

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 001.301000							
Produkt		1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.146	44.000	44.000	44.000	44.000	373.146
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.146	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-373.146

Erläuterungen:

Kauf von Datenverarbeitungsgeräten (Monitore, PC's, Drucker, Server, u. a.)

Investition 001.302000

Produkt		1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.180	263.500	150.000	100.000	100.000	1.242.680
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629.180	-263.500	-150.000	-100.000	-100.000	-1.242.680

Erläuterungen:

Erwerb von Software für den Dienstbetrieb

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.101000							
Produkt	1260	Brandschutz					
Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000	100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000

Erläuterungen:

Ausgabebedarf zur Beschaffung von Geräten für den überörtlichen Brandschutz. Geräte, wie Schleifkorbtrage, Kanaldichtkissen, Löschwasserbehälter, Löschwasserrückhaltebehälter ect. sind veraltert bzw. nicht vorhanden und müssen, aus Umweltschutzgründen, aber auch aus Sicherheitsaspekten, neu beschafft werden.

Investition 030.105000

Produkt	1260	Brandschutz					
Atemschutzübungsanlage des Landkreises							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Erläuterungen:

Modernisierung, Erneuerung von Komponenten der Atemschutzübungsanlage

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.107000							
Produkt		1260	Brandschutz				
Besch. MTW für die Feuerwehrtechnische Zentrale							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	13.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	0	0	0	-37.000

Erläuterungen:

Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs (MFZ) mit unterschiedlichen Funktionen
(Zugfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Personentransport bei Evakuierungen u.a.)

Investition 030.201000

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	155.000	20.000	20.000	2.000	302.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-155.000	-20.000	-20.000	-2.000	-302.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Geräten für den Katastrophenschutz .
Unter anderem Beschaffung von Notbooks für Katastrophenstab und technische Einsatzleitung und
Beschaffung einer krisensicheren Kommunikation (Satelitentelefonie für den Stab und Technische Einsatzleitung)
Außerdem auch Ersatzbeschaffung einer Drohne und Ausstattungsgegenständen für
AB-Technische Hilfe

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.203160							
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Wechselladerfahrzeug mit Kran							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	0	59.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	0	59.000

Erläuterungen:

Investition 030.203170

Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Beschaffung von 2 Fahrzeugen für LFKatS							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000	0	0	0	0	258.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0	0	640.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.000	0	0	0	0	-382.000

Erläuterungen:

Der Landkreis hat in den letzten 30 Jahren 4 der o. g. Fahrzeuge durch den Bund zur Verfügung gestellt bekommen. Die Fahrzeuge sind bis auf eines alle ausgemustert und werden durch den Bund nicht mehr ersatzbeschafft. Fahrzeuge dieser Kategorie werden jedoch beim Ausfall kritischer Infrastrukturen durch Stromausfall, Unwetter u.ä. weiterhin benötigt. Die zunehmende Extremwetterlagen in den letzten Jahren belegen dies. Im Rahmen einer Sammelbeschaffung durch 5 Landkreise und die Stadt Mainz sollen für den Landkreis 2 Fahrzeuge beschafft werden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.203180							
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000	0	0	39.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	140.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-101.000	0	0	-101.000

Erläuterungen:

Der Einsatzleitwagen-ELW 1 ist ein genormtes Führungsfahrzeug des Katastrophenschutzes, das jedoch mit einer umfangreicheren digitalen Kommunikationstechnik ausgestattet ist, die über einen am Fahrzeug montierten Antennenmast betrieben werden kann. Der ELW 1 der SEG Bad Kreuznach ist als Abschnittsleitung Gesundheit bei Großschadenslagen vorgesehen und ist Bestandteil des HIK-Konzeptes ð Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz -. Ab 2019 wird das Fahrzeug auch für alle anderen Lagen den Einsatzabschnittsleitern (Gefahrstoffzug, THW, LNA/OrgL) zur Verfügung gestellt. Damit wird das Fahrzeug weiter ausgelastet und die Beschaffung eines weiteren Fahrzeuges entfällt. Eine Landesförderung für das Fahrzeug wird erwartet,

Investition 030.203190

Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen für KatS							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	134.000	268.000	0	402.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	530.000	1.070.000	0	1.600.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	530.000	1.070.000	0	0	1.600.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-396.000	-802.000	0	-1.198.000

Erläuterungen:

Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen (MZF 3) für den überörtlichen Katastrophenschutz. Die Fahrzeuge sollen geländegängig und wadfähig sein. Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für vorhandene ältere Fahrzeuge. Vom Land werden Fördermittel erwartet.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.203500							
Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	110.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-110.000

Erläuterungen:

Bei den Teileinheiten des Gefahrstoffzuges des Landkreises sind CSA's im Einsatz deren Haltbarkeit und Nutzungsdauer (lt. Hersteller 10 Jahre) in den nächsten Jahren abläuft. Daher sind Ersatzbeschaffungen in den nächsten Jahren notwendig.

Investition 030.203600

Produkt		1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Erläuterungen:

Nach dem vorgelegten Ausstattungskonzept sind für die Schnelleinsatzgruppe in den nächsten Jahren Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen in erheblichem Umfang vorzunehmen.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 030.303000							
Produkt	1270	Rettungsdienst					
Um- und Neubau von Rettungswachen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.750.000

Erläuterungen:

Der Umbau, ev. auch der Neubau, von Rettungswachen ist dringend erforderlich.
Die jetzigen Räume der Rettungswachen entsprechen nicht mehr den Anforderungen.
Hierunter fallen auch die Kosten für das Gutachten zur Rettungswachenplanung.

Investition 050.101000

Produkt	3671	Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen					
Darlehensrückflüsse							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Erläuterungen:

Von der Johannes Kirchengemeinde Bad Kreuznach zu zahlenden Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Mitfinanzierung eines Jugendwohnheimes

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 050.102000							
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Förderung des Kindertagesstättenbaus							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.064	0	0	0	0	2.286.064
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.286.064	0	0	0	0	-2.286.064

Erläuterungen:

Gem. den Bestimmungen des KiTa-Gesetzes werden für die Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten in Kindertageseinrichtungen Zuweisungen des Landes und Zuschüsse des Landkreises gezahlt.

Investition 053.101000

Produkt	3661	Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun					
Besch. bew. Verm. Jugendbildungsstätte Schloß-Dhaun							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.633	2.000	2.000	2.000	2.000	21.633
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.633	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-21.633

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 053.103000							
Produkt		3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim				
Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-30.000

Erläuterungen:

Mittel zum Ersatz bzw. der Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen

Investition 060.100100

Produkt		5111	Raumordnung/Landesplanung				
Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.889.000	20.000.000	11.500.000	0	0	40.389.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500.000	20.000.000	11.500.000	0	0	39.000.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.000	0	0	0	0	1.389.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.000100							
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Beschaffungen Gebäudemanagement							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gebäudemanagement.

Investition 061.100000

Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	800.000	471.000	0	2.571.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.003.746	100.000	1.600.000	0	0	6.703.746
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.703.746	-100.000	-800.000	471.000	0	-4.132.746

Erläuterungen:

Ausgaben für die Sanierung der Verwaltungsgebäude.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.301000							
Produkt	2151	Realschule plus Kirn (integrativ)					
Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	0	0	0	0	520.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.530	9.000	0	0	0	824.530
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.530	-9.000	0	0	0	-304.530

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.303000

Produkt	2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach					
Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.000	0	0	0	0	689.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.269	9.000	0	0	0	512.269
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.731	-9.000	0	0	0	176.731

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.304000							
Produkt		2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach				
Baumaßnahmen Realschule + KH							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	240.000	150.000	0	0	438.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	413.000	250.000	0	0	743.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	250.000	0	0	0	250.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-173.000	-100.000	0	0	-305.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.305000

Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000	0	0	0	0	555.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.984	89.000	0	0	0	881.984
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.984	-89.000	0	0	0	-326.984

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.306000							
Produkt		2157	Realschule plus Meisenheim				
Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	200.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.080	300.000	0	0	0	330.080
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.080	-100.000	0	0	0	-130.080

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.307000

Produkt		2159	Realschule plus Waldböckelheim				
Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000	420.000	150.000	840.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	379.000	450.000	700.000	250.000	1.829.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	450.000	700.000	250.000	0	1.400.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-379.000	-180.000	-280.000	-100.000	-989.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.307500							
Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	80.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000

Erläuterungen:

Investition 061.308000

Produkt		2156	Realschule plus Langenlonsheim				
Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.134	7.500	0	0	0	61.634
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.134	-7.500	0	0	0	-61.634

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.401000							
Produkt		2171	Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach				
Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	0	0	0	0	156.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.760	0	0	0	0	388.760
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.760	0	0	0	0	-232.760

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.402000

Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	1.380.000	1.050.000	0	2.570.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	9.000	2.600.000	1.750.000	0	4.619.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	300.000	0	0	0	300.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-9.000	-1.220.000	-700.000	0	-2.049.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.403000							
Produkt	2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach					
Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	90.000	0	0	390.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.556	0	150.000	0	0	502.556
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	150.000	0	0	0	150.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.556	0	-60.000	0	0	-112.556

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.403005

Produkt	2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach					
Fensteranierung Lina-Hilger-Gymnasium							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.355	0	0	0	0	25.355
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.355	0	0	0	0	-25.355

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.404000							
Produkt		2174	Gymnasium Kirn				
Baumaßnahmen Gymnasium Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	210.000	0	450.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.500	400.000	350.000	0	771.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	200.000	0	0	0	200.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.500	-160.000	-140.000	0	-321.500

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.405000

Produkt		2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim				
Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	7.500	0	0	0	57.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-7.500	0	0	0	-57.500

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.501000							
Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	240.000	0	0	550.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.480	0	400.000	0	0	476.480
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	250.000	0	0	0	250.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.520	0	-160.000	0	0	73.520

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.502001

Produkt		2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach				
Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	205.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.989	0	0	0	0	32.989
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.011	0	0	0	0	172.011

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.503000							
Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn				
Baumaßnahmen Berufsbildende Schule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	9.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	-9.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.601100

Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.000	0	0	0	0	1.868.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.071	0	0	0	0	1.517.071
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.929	0	0	0	0	350.929

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.601200							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Energetische Sanierung Ellerbachschule KI 3.0							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.000	0	0	0	0	2.070.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.000	0	0	0	0	-1.230.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.601300

Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule KI 3.0 KapII							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.000	0	909.300	1.100.000	0	4.079.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.420	1.015.000	2.055.000	1.350.000	0	6.257.420
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	2.000.000	1.350.000	0	0	3.350.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.580	-1.015.000	-1.145.700	-250.000	0	-2.178.120

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.602000							
Produkt		2213	Wilhelm-Dröschner-Schule Kirn (SFL)				
Baumaßnahmen Förderschule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	60.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.603000

Produkt		2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)				
Baumaßnahmen Förderschule L, Schloßböckelheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	9.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	-9.000

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.701000							
Produkt		2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg				
Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	508.800	120.000	0	0	1.108.800
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.466	170.000	300.000	0	0	2.058.466
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	150.000	0	0	0	150.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.108.466	338.800	-180.000	0	0	-949.666

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 061.702000

Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.709	120.000	0	0	0	144.709
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.709	-120.000	0	0	0	-144.709

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 061.702001							
Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Brandschutz IGS Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.000	0	0	0	0	531.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683.641	450.000	0	0	0	2.133.641
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.152.641	-450.000	0	0	0	-1.602.641

Erläuterungen:

Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.

Investition 067.000100

Produkt		1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Gärtnertrupp des Landkreises

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.101000							
Produkt	2440	Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger					
Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.720	0	176.000	106.000	76.000	581.720
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.720	0	-176.000	-106.000	-76.000	-581.720

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Schulbau (Grundschulen).
(10 % Anteil des Landkreises an den Baukosten gemäß Schulgesetz und Sonderzuweisungen)

Investition 067.101200

Produkt	2421	Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe					
Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	10.000	20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-10.000	-20.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Schulbuchausleihe.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.101310							
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200	15.000	20.000	20.000	25.000	93.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.200	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-93.200

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.201200

Produkt	2113	Grundschule Wallhausen					
Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200	0	0	0	0	13.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.200	0	0	0	0	-13.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.201300							
Produkt		2113	Grundschule Wallhausen				
Digitalpakt, Grundschule Wallhausen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500	0	0	0	0	35.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	0	0	0	0	39.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	-4.000

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.301200

Produkt		2151	Realschule plus Kirm (integrativ)				
Beschaffungen für Realschule + Kirm durch Landkr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	15.500	10.300	10.300	10.300	75.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.500	-15.500	-10.300	-10.300	-10.300	-75.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.301300							
Produkt	2151	Realschule plus Kirn (integrativ)					
Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500	66.800	0	0	0	111.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.600	89.300	0	0	0	138.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100	-22.500	0	0	0	-27.600

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.302100

Produkt	2152	Realschule plus Kirn (kooperativ)					
Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	14.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	-14.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.302200							
Produkt	2152	Realschule plus Kirn (kooperativ)					
Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700	11.300	13.500	18.800	12.800	77.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700	-11.300	-13.500	-18.800	-12.800	-77.100

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.302300

Produkt	2152	Realschule plus Kirn (kooperativ)					
Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.600	113.400	0	0	0	193.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.100	149.400	0	0	0	233.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-36.000	0	0	0	-40.500

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.303100							
Produkt		2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach				
Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	2.500	0	0	0	15.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-2.500	0	0	0	-15.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.303200

Produkt		2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach				
Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400	68.600	7.600	7.600	9.100	157.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.400	-68.600	-7.600	-7.600	-9.100	-157.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.303300							
Produkt	2153	Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach					
Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500	116.300	0	0	0	193.800
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.200	153.600	0	0	0	239.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700	-37.300	0	0	0	-46.000

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.304200

Produkt	2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach					
Beschaffungen Realschule + BK Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	7.300	8.800	7.300	14.800	55.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.700	-7.300	-8.800	-7.300	-14.800	-55.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.304300							
Produkt	2154	Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach					
Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600	150.900	0	0	0	251.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.900	208.400	0	0	0	320.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300	-57.500	0	0	0	-68.800

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.305200

Produkt	2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim					
Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.700	24.100	26.400	24.100	6.600	135.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.700	-24.100	-26.400	-24.100	-6.600	-135.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.305300							
Produkt		2155	Disibod Realschule plus Bad Sobernheim				
Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobernh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.300	78.500	0	0	0	130.800
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200	107.700	0	0	0	165.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900	-29.200	0	0	0	-35.100

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.306100

Produkt		2156	Realschule plus Langenlonsheim				
Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	3.000	0	0	0	11.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-3.000	0	0	0	-11.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.306200							
Produkt	2156	Realschule plus Langenlonsheim					
Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.400	113.800	25.100	10.600	10.600	316.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.400	-113.800	-25.100	-10.600	-10.600	-316.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.306300

Produkt	2156	Realschule plus Langenlonsheim					
Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100	60.200	0	0	0	100.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700	81.400	0	0	0	126.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600	-21.200	0	0	0	-25.800

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.307100							
Produkt	2157	Realschule plus Meisenheim					
Beschaffungen Realschule + Meisenheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	0	15.000	20.000	20.000	69.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500	0	-15.000	-20.000	-20.000	-69.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.307200

Produkt	2157	Realschule plus Meisenheim					
Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.200	15.000	15.200	7.000	12.200	202.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.200	-15.000	-15.200	-7.000	-12.200	-202.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.307300							
Produkt		2157	Realschule plus Meisenheim				
Digitalpakt, Realschule plus Meisenheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.400	62.200	0	0	0	103.600
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.100	82.500	0	0	0	128.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700	-20.300	0	0	0	-25.000

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.308100

Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	7.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200	0	0	0	0	-7.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.308200							
Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400	10.300	5.300	7.600	7.600	44.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.400	-10.300	-5.300	-7.600	-7.600	-44.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.308300

Produkt		2158	Realschule plus Wallhausen				
Digitalpakt, Realschule plus Wallhausen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.400	63.900	0	0	0	85.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800	102.300	0	0	0	126.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	-38.400	0	0	0	-40.800

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.309100							
Produkt	2159	Realschule plus Waldböckelheim					
Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	5.000	0	0	0	7.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-5.000	0	0	0	-7.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.309200

Produkt	2159	Realschule plus Waldböckelheim					
Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	13.300	9.600	7.300	9.600	62.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.200	-13.300	-9.600	-7.300	-9.600	-62.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.309300							
Produkt		2159	Realschule plus Waldböckelheim				
Digitalpakt, Realschule plus Waldböckelheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	49.200	0	0	0	67.700
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	80.900	0	0	0	101.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	-31.700	0	0	0	-33.800

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.401100

Produkt		2171	Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach				
Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	3.700	0	0	0	11.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.300	-3.700	0	0	0	-11.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.401200							
Produkt	2171		Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach				
Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	5.300	10.500	10.500	5.300	55.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.700	-5.300	-10.500	-10.500	-5.300	-55.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.401300

Produkt	2171		Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach				
Digitalpakt, Gymnasium an der Stadtmauer, BK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.300	164.000	0	0	0	273.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.500	217.800	0	0	0	339.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.200	-53.800	0	0	0	-66.000

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.402100							
Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800	10.100	2.500	0	0	29.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.800	-10.100	-2.500	0	0	-29.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.402200

Produkt		2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach				
Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	16.000	13.000	22.200	13.000	87.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.700	-16.000	-13.000	-22.200	-13.000	-87.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.402250							
Produkt	2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach					
Beschaffungen für Mensa Römerkastell							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.402300

Produkt	2172	Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach					
Digitalpakt, Gymnasium am Römerkastell, BK							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.100	220.700	0	0	0	367.800
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.600	293.000	0	0	0	456.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500	-72.300	0	0	0	-88.800

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.403100							
Produkt		2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				
Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400	9.000	9.300	3.500	3.500	47.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.400	-9.000	-9.300	-3.500	-3.500	-47.700

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.403200

Produkt		2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				
Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	8.300	16.400	8.300	10.600	67.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.700	-8.300	-16.400	-8.300	-10.600	-67.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.403300							
Produkt		2173	Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach				
Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	246.100	0	0	0	410.100
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.400	316.800	0	0	0	499.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.400	-70.700	0	0	0	-89.100

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.404100

Produkt		2174	Gymnasium Kirn				
Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	6.000	2.000	2.000	5.000	23.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300	-6.000	-2.000	-2.000	-5.000	-23.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.404200							
Produkt	2174	Gymnasium Kirn					
Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500	5.300	7.600	5.300	7.600	72.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.500	-5.300	-7.600	-5.300	-7.600	-72.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.404300

Produkt	2174	Gymnasium Kirn					
Digitalpakt, Gymnasium Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.700	151.100	0	0	0	251.800
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	196.100	0	0	0	308.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300	-45.000	0	0	0	-56.300

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.405100							
Produkt		2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim				
Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	2.200	1.300	0	0	8.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900	-2.200	-1.300	0	0	-8.400

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.405200

Produkt		2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim				
Beschaffungen für Gymn. Bad Sobernh. durch Landkr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700	16.500	7.300	9.600	9.600	64.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.700	-16.500	-7.300	-9.600	-9.600	-64.700

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.405300							
Produkt		2175	Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim				
Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700	103.000	0	0	0	171.700
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.400	141.900	0	0	0	218.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	-38.900	0	0	0	-46.600

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.501100

Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600	0	0	0	0	28.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.600	0	0	0	0	-28.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.501200							
Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.400	7.300	12.600	9.600	9.600	137.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.400	-7.300	-12.600	-9.600	-9.600	-137.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.501300

Produkt		2311	BBS TGHS Bad Kreuznach				
Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.100	421.700	0	0	0	702.800
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.400	519.100	0	0	0	831.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.300	-97.400	0	0	0	-128.700

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.502100							
Produkt	2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach					
Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	11.000	0	0	0	13.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-11.000	0	0	0	-13.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.502200

Produkt	2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach					
Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700	33.900	25.000	25.000	25.000	174.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.700	-33.900	-25.000	-25.000	-25.000	-174.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.502300							
Produkt		2312	Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach				
Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.400	305.100	0	0	0	508.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.100	374.700	0	0	0	600.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.700	-69.600	0	0	0	-92.300

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.503100

Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn				
Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	20.200	0	0	0	36.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-20.200	0	0	0	-36.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.503200							
Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn				
Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.500	52.200	2.300	4.600	2.300	205.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.500	-52.200	-2.300	-4.600	-2.300	-205.900

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.503300

Produkt		2313	Berufsbildende Schule Kirn				
Digitalpakt, BBS Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	148.500	0	0	0	247.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.100	187.400	0	0	0	297.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.100	-38.900	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.601100							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100	6.700	0	0	0	29.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.100	-6.700	0	0	0	-29.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.601150

Produkt		2212	Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)				
Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900	9.900	4.500	7.500	0	32.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.900	-9.900	-4.500	-7.500	0	-32.800

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.601200							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500	10.000	163.000	8.000	8.000	351.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.500	-10.000	-163.000	-8.000	-8.000	-351.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.601250

Produkt		2212	Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)				
Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	11.400	49.000	10.000	10.000	99.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.800	-11.400	-49.000	-10.000	-10.000	-99.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.601300							
Produkt		2211	Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)				
Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.800	47.800	0	0	0	79.600
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500	80.100	0	0	0	115.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700	-32.300	0	0	0	-36.000

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.601350

Produkt		2212	Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)				
Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	22.000	0	0	0	36.600
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400	27.800	0	0	0	44.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800	-5.800	0	0	0	-7.600

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.602100							
Produkt		2213	Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)				
Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	1.500	2.700	0	0	10.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	-1.500	-2.700	0	0	-10.700

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.602200

Produkt		2213	Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)				
Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	28.000	11.200	6.000	6.000	65.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500	-28.000	-11.200	-6.000	-6.000	-65.700

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.602300							
Produkt		2213	Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)				
Digitalpakt, Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	22.000	0	0	0	36.600
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400	31.200	0	0	0	47.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800	-9.200	0	0	0	-11.000

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.603100

Produkt		2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)				
Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	2.800	0	0	12.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	-2.800	0	0	-12.300

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.603200							
Produkt	2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)					
Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000	38.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-38.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.603300

Produkt	2214	Burgschule Schloßböckelheim (SFL)					
Digitalpakt, Burgschule Schloßböckelheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400	26.200	0	0	0	43.600
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	41.900	0	0	0	61.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	-15.700	0	0	0	-17.800

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.701100							
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg					
Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	6.300	0	0	0	24.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-6.300	0	0	0	-24.300

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Stromberg für die Beschaffung von beweglichem Vermögen

Investition 067.701200

Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg					
Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.700	8.300	10.600	8.300	10.600	64.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.700	-8.300	-10.600	-8.300	-10.600	-64.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.701300							
Produkt		2181	Integrierte Gesamtschule Stromberg				
Digitalpakt, IGS Stromberg							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.100	196.600	0	0	0	327.700
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.700	266.100	0	0	0	411.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.600	-69.500	0	0	0	-84.100

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investition 067.702100

Produkt		2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach				
Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	25.300	9.000	6.200	4.900	67.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.200	-25.300	-9.000	-6.200	-4.900	-67.600

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.702200							
Produkt	2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach					
Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.700	15.700	7.600	7.600	7.600	135.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.700	-15.700	-7.600	-7.600	-7.600	-135.200

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.

Investition 067.702300

Produkt	2182	IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach					
Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.200	208.800	0	0	0	348.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.700	276.300	0	0	0	431.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500	-67.500	0	0	0	-83.000

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten und notwendiger Technik im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024 ausgeführt. Bereits in 2020 bereitgestellte Mittel werden neu veranschlagt.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 067.802000							
Produkt	2431	Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach					
Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	10.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-15.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Mofas und Fahrrädern für die mobile Jugendverkehrsschule

Investition 070.100000

Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Beschaffung neuer medizinischer Geräte							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	5.000	0	0	0	7.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-5.000	0	0	0	-7.000

Erläuterungen:

Beschaffung von medizinischen Geräten für das Gesundheitsamt

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 082.100000							
Produkt		5541	Landschafts- und Artenschutz				
Landespflegerische Ersatzmaßnahmen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Landespflegerische Ersatzmaßnahmen

Investition 082.200000

Produkt		5750	Tourismusförderung				
Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.393	5.000	5.000	5.000	5.000	28.393
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.393

Erläuterungen:

Kauf und Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen für die Freizeitanlagen des Landkreises.
(Opelwiese, Kreershäuschen, Ellerspring, Alteburg und Entenpfuhl)

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 083.101000							
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Erwerb von Ufergrundstücken							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	22.500	22.500	22.500	22.500	153.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	170.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb zum Hochwasserschutz im Rahmen des Naheprogramms							
Investition 090.000100							
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Kommunalisierung ÖPNV (EK-Anteil GmbH)							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.800	4.124.200	0	0	0	4.852.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.800	-4.124.200	0	0	0	-4.852.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Anteil des Landkreises Bad Kreuznach an der gemeinsamen kommunalen Verkehrsgesellschaft							

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.000100							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
Straßenbau, Grunderwerb							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	52.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-52.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerbskosten für den Kreisstraßenbau vom Land mit 65 % bezuschusst.							
Investition 095.000150							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-550.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionskostenbeiträge für Kanal in Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten. Die Ausgaben werden nicht bezuschusst.							

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.000200							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	32.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500

Erläuterungen:

Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden und Private für Investitionen an Kreisstraßen werden mit 65 % bezuschusst.

Investition 095.002001

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K02 Teilerneuerung Hahnenbachbrücke b. Hahnenb.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.250	0	0	0	0	107.250
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	0	0	0	0	143.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.750	0	0	0	0	-35.750

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.004001							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K04 Ausbau OD Kellenbach, Lützelsoonstr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	0	0	0	32.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	0	0	0	-17.500

Erläuterungen:

Investition 095.005003

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K05 Ausbau OD Kirn, Dominikstr.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	28.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0	0	44.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0	0	-16.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.005004							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K05 OD Hennweiler Stützwand/Straßenböschung							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	0	0	0	52.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	80.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	0	-28.000

Erläuterungen:

Investition 095.006002

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.808	150.000	0	0	0	255.808
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.188	200.000	0	0	0	253.188
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.620	-50.000	0	0	0	2.620

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.008005							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K08 Ausbau OD Meckenbach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	104.000	188.500	0	0	325.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	160.000	290.000	0	0	500.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	290.000	0	0	0	290.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-56.000	-101.500	0	0	-175.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 soll zunächst die aufgrund der Sackgassenlage von Meckenbach erforderliche Umleitungsstrecke gebaut werden.

In 2022 soll dann der eigentliche Ausbau der Ortsdurchfahrt von Meckenbach inkl. Kanal und Gehwege erfolgen.

Nach Abschluss der arbeiten wird die Ortsdurchfahrt der K 08 zur Gemeindestraße abgestuft.

Investition 095.015001

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.330	196.670	71.000	0	0	710.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.000	277.000	100.000	0	0	1.000.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	100.000	0	0	0	100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.670	-80.330	-29.000	0	0	-290.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.019002							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.650	0	328.650	0	0	404.300
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	0	511.000	0	0	672.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	511.000	0	0	0	511.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.350	0	-182.350	0	0	-267.700

Erläuterungen:

Investition 095.020001

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.750	0	0	0	113.750
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	175.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.250	0	0	0	-61.250

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.020002							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K20 Teilerneuerung v. 2 Brücken b. Eckw. u. Daub.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.815	0	0	0	0	65.815
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500	0	0	0	0	69.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.685	0	0	0	0	-3.685

Erläuterungen:

Investition 095.029003

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.250	0	0	0	0	367.250
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000	0	0	0	0	565.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.750	0	0	0	0	-197.750

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte leider nicht wie geplant in 2020 durchgeführt werden, da es erhebliche Probleme bei der Abstimmung mit der Ortsgemeinde hinsichtlich des Gehwegausbaus gab.

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.029004							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	207.500	65.000	0	0	422.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	350.000	100.000	0	0	650.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	100.000	0	0	0	100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-142.500	-35.000	0	0	-227.500

Erläuterungen:

Investition 095.029005

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K29 Grundhafte Instands. Brücke bei Spabrücken							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	0	0	0	37.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	-12.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.033001							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.000	511.000	109.500	0	0	1.277.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	700.000	150.000	0	0	1.750.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	150.000	0	0	0	150.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.000	-189.000	-40.500	0	0	-472.500

Erläuterungen:

Die geschätzten Kosten für diese Maßnahmen haben sich von ursprünglich 0,80 Mio. € auf rd. 1,40 Mio. € erhöht.

Die Gründe hierfür beruhen auf einer aufgrund der erhöhten Verkehrsbelastung notwendigen Verbreiterung der Fahrbahn von 5,00 m auf 5,50 m sowie an der Optimierung der Straßenentwässerung v.a. im Bereich der Junkermühle.

Investition 095.038001

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K38 Ausbau FS zw. Warmstroth und Kreisgrenze							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0	33.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	0	0	-17.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.040001							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000	0	0	0	0	455.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	700.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	0	0	-245.000

Erläuterungen:

Investition 095.041002

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K41 Grundhafte Instands. Brücke b. Waldlaubersh.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	0	0	0	37.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	-12.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.049004							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen:

K 49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236

Investition 095.049005

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K49 OD Winzenheim, Kirchstr., Deckensanierung							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	32.500	0	0	0	162.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	0	0	0	250.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-17.500	0	0	0	-87.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.051003							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.-Braunw.-Sommerloch							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500	187.500	75.000	0	0	675.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	250.000	100.000	0	0	900.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	100.000	0	0	0	100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.500	-62.500	-25.000	0	0	-225.000

Erläuterungen:

Investition 095.053002

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.053003							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K53 Teilerneuerung Mehlbachbrücke b. Weinsheim							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	0	0	0	37.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	-12.500

Erläuterungen:

Investition 095.055003

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K55 Ausbau FS zw. K 54 u. B 41							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.108	0	0	0	0	76.108
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900	0	0	0	0	18.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.208	0	0	0	0	57.208

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.056002							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	320.000	65.000	0	422.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	500.000	100.000	0	650.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	500.000	100.000	0	0	600.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-180.000	-35.000	0	-227.500

Erläuterungen:

Investition 095.065002

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	0	0	0	0	525.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	700.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	0	0	0	-175.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.065003							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	65.000	260.000	65.000	0	423.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	400.000	100.000	0	650.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	400.000	100.000	0	0	500.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500	-35.000	-140.000	-35.000	0	-226.500

Erläuterungen:

Investition 095.074003

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K74 FS zw. Roth u. Becherbach							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	288.000	25.200	0	0	673.200
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	400.000	35.000	0	0	935.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	35.000	0	0	0	35.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-112.000	-9.800	0	0	-261.800

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.078002							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K 78 - Teilstück FS zw. Kreisgrenze u. Lettweiler							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	219.000	0	0	0	219.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	300.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.000	0	0	0	-81.000

Erläuterungen:

Investition 095.091001

Produkt		5420	Kreisstraßen				
K91 OD Pf.-Schwabenh., Teilerneuerung Brücke							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	92.500	0	0	130.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	150.000	0	0	200.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	150.000	0	0	0	150.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-57.500	0	0	-70.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2021 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
Investition 095.094001							
Produkt		5420	Kreisstraßen				
K94 Ausbau OD Biebelsheim, Ippesheimer Straße							
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	50.700	0	0	115.700
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	78.000	0	0	178.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
187500	Verpflichtungsermächtigungen	0	78.000	0	0	0	78.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-27.300	0	0	-62.300

Erläuterungen:



Konsolidierungsmaßnahmen

im KEF-RP

Umsetzung KEF im Haushalt 2022

lfd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
		Erhöhung der Einzahlungen :					
		darunter:					
		Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung					
1		1112 Zentrale Steuerung/ Controlling (Organisation)					
1.1	4423100/ 6423100	Kostenersparungen und Kostenumlagen von Sondervermögen	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb	344.600	215.226	120.000	95.226
		Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung					
11		1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen					
11.1		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u.a.)	Überwachung des fließenden Verkehrs	250.000	250.000	135.000	115.000
		Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur					
10		Akquise von Drittmitteln					
10.1	4629000/ 6629000	25240 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen		100.000	100.000	200.000	-100.000
		Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	45.000	45.000		
10.2	4629000/ 6629000	26200 Musikpflege					
		Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	45.000	45.000		
10.3	4629000/ 6629000	27100 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)					
		Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	10.000	10.000		
		Teilhaushalt 6.0 Finanzen					
9		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
9.1	4162000/ 6162000	Allgemeine Umlagen : Kreisumlage	Erhöhung Kreisumlagebesatz um 0,5 v.H.	91.322.000	967.314	624.000	343.314
Summe		Erhöhung der Einzahlungen			1.532.540	1.079.000	453.540

Umsetzung KEF im Haushalt 2022

lfd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
		Senkung der Auszahlungen :					
		darunter:					
		Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur					
5		25210 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim					
5.1		Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigte	Reduzierung Zuschussbedarf durch Auslagerung in eine private Stiftung ab dem Jahr 2018	0	0	30.000	-30.000
6		27100 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)					
6.1	5414500/ 7414500	Schlossakademie Dhaun	Streichung Sonderzuschuss zur Verringerung der Pachtbelastung	0	10.000	10.000	0
2		Gebäudeunterhaltung					
			Grünpflege durch eigenes Personal statt Fremdvergabe				
			Nachweis kann nicht erbracht werden		0	300.000	-300.000
		Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung					
3		31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
3.1	5515100/ 7515100	Leistungen nach SGB II : Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 und 6 SGB II)	Sozialintegrative Leistungen nach SGB II : Kürzung Zuschuss Schuldnerberatung Diakonisches Werk	18.500	6.500	10.000	-3.500
		Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
4		36510 Tageseinrichtungen für Kinder					
4.1	4242300/ 6242300	Kostenerstatungen von Gemeinden	Leistungsfreistellung KITA-Personal : Reduzierung um 50% ab 01.08.2012 (Beginn KITA-Jahr), Entfällt ab 01.07.2021 wg. Kita-Novelle	0	0	200.000	-200.000
		Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen					
7	5414500/ 7414500	57500 Tourismusförderung					
		Zuschüsse für laufende Zwecke	Naheland-Touristik und Hunsrück-Touristik : Streichung Zuschuss zur Finanzierung von Werbeaktivitäten	0	5.624	5.700	-76
8	5642000/ 7642000	Aufwendungen für Beiträge	Tourismus- und Heilbäderverband : Streichung Mitgliedsbeitrag	0	565	565	0
Summe			Senkung der Auszahlungen		22.689	556.265	-533.576

Umsetzung KEF im Haushalt 2022

lfd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
			Konsolidierungsmaßnahmen gesamt		1.555.229	1.635.265	-80.036

nachrichtlich:
gemäß Rdnr. 3.1.1.1. des Leitfadens KEF-RP (Stand : 28.09.2011) bereinigter Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Konsolidierungsvertrag (Grundsatz)

Beachte : Ausnahmetatbestand gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag bzgl. § 2 Abs. 3 Satz 1 Konsolidierungsvertrag

erfüllt im
geplant 2022
1.383.741
1.555.229
3.320.979
erfüllt um
mehr als
171.488



***Vorl. Bilanz
des Landkreises Bad Kreuznach
für das Haushaltsjahr 2018***

und

vorl. Ergebnisrechnung 2018

Bilanz zum 31.12.2018 des Landkreises Bad Kreuznach

Posten	Aktiva	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Passiva	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage	-79.911.558,35
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, etc.		217.748,31	255.084,56	1.2	Sonstige Rücklagen	108.956,84
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		9.946.175,98	9.273.168,36	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.505.474,54
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		3.729.043,92	3.608.553,02	1.4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	85.308.076,05
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00			0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00			0,00
			13.892.968,21	13.136.805,94	2	Sonderposten	
1.2	Sachanlagen				2.1	Sonderposten für Belastung kommunaler Finanzausgleich	0,00
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	148.612.305,98
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgl. Rechte		234.812,55	234.812,55	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		159.040.075,63	164.253.598,77	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.573.521,76
1.2.4	Infrastrukturvermögen		114.032.702,37	112.745.559,48	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.489.600,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.638.575,68	3.548.696,19	2.7	Sonstige Sonderposten	508.966,95
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		15.936,25	15.936,25			150.610.872,93
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.869.316,63	1.787.321,84			148.337.333,63
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.945.100,69	4.818.291,00	3	Rückstellungen	40.332.533,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.377.093,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.007.739,60	2.622.347,68	3.2	Steuerrückstellungen	0,00
			291.784.259,40	290.026.563,76	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen	1.932.761,09
1.3.3	Beteiligungen		127.954,74	134.048,63			42.265.294,09
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R, Stiftungen		8.138.828,87	8.265.579,59	4	Verbindlichkeiten	87.726.609,88
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.d.ö.R. Stiftungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	86.287.511,87
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		7.314.915,24	8.119.822,44	4.2.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	119.100.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		20.209,08	19.246,74	4.2.2	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	120.500.000,00
			15.601.907,93	16.538.697,40			206.826.609,88
	Summe Anlagevermögen		321.279.135,54	319.702.067,10	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2	Umlaufvermögen				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.613.038,66
2.1	Vorräte		0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.612.978,73
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen etc.	25.012.094,98
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		30.350.802,87	29.332.048,21	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	9.032.074,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		349.038,24	632.957,71	4.11	sonstige Verbindlichkeiten	1.716.488,95
2.2.5	Ford. gegen Sondervermögen, Zweckverbände, A.d.ö.R., Stiftungen		10.519,42	10.519,42			39.986.675,38
2.2.6	Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich		1.205.624,79	2.208.189,15			246.813.285,26
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		21.512,92	75.015,00			247.820.644,49
			31.937.498,24	32.258.729,49	5	Rechnungsabgrenzungsposten	
			1.095.106,87	2.882.672,98			1.361.033,54
4	Rechnungsabgrenzungsposten						
			1.430.669,12	1.059.326,23			
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
			85.308.076,05	84.591.967,65			
	Bilanzsumme		441.050.485,82	440.494.763,45		Bilanzsumme	441.050.485,82

Ergebnisrechnung 2018

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abw. 2018 %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	178.701,89	165.000	169.468,53	4.468,53	2,71
E2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	153.740.285,73	158.542.470	165.819.842,40	7.277.372,40	4,59
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	73.159.815,97	69.406.350	68.410.190,34	-996.159,66	-1,44
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.063,41	3.582.900	3.848.645,66	265.745,66	7,42
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.674,49	110.500	114.708,56	4.208,56	3,81
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.213,89	3.619.060	3.952.245,28	333.185,28	9,21
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.505.418,58	1.152.000	1.892.897,66	740.897,66	64,31
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.165.173,96	236.578.280	244.207.998,43	7.629.718,43	3,23
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.990.254,21	28.568.200	28.217.778,30	-350.421,70	-1,23
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.617.487,24	43.345.090	38.560.633,49	-4.784.456,51	-11,04
E11 - Abschreibungen	11.037.361,30	10.370.000	10.303.062,33	-66.937,67	-0,65
E12 - Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	33.357.568,68	34.859.000	35.270.781,79	411.781,79	1,18
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.520.133,40	123.554.720	124.732.160,28	1.177.440,28	0,95
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.479.066,39	5.525.230	4.993.223,76	-532.006,24	-9,63
E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.001.871,22	246.222.240	242.077.639,95	-4.144.600,05	-1,68
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.836.697,26	-9.643.960	2.130.358,48	11.774.318,48	122,09
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.015.736,78	864.300	1.220.997,31	356.697,31	41,27
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664.286,47	2.670.500	2.635.572,12	-34.927,88	-1,31
E19 - Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.648.549,69	-1.806.200	-1.414.574,81	391.625,19	21,68
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.485.246,95	-11.450.160	715.783,67	12.165.943,67	106,25
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-20.227,59	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.505.474,54	-11.450.160	715.783,67	12.165.943,67	106,25



***Vorl. Bilanz
des Landkreises Bad Kreuznach
für das Haushaltsjahr 2019***

und

vorl. Ergebnisrechnung 2019

Bilanz zum 31.12.2019					
des Landkreises Bad Kreuznach					
Posten	Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Passiva
		Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)			Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Kapitalrücklage
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, etc.	255.084,56	318.710,29	1.2	Sonstige Rücklagen
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	9.273.168,36	9.213.619,92	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.608.553,02	3.532.439,35	1.4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		84.591.967,65
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		0,00
		13.136.805,94	13.064.769,56		
2	Sachanlagen			2	Sonderposten
2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastung kommunaler Finanzausgleich
2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	234.812,55	239.979,43	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen
2.2.1	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.253.598,77	164.299.970,15	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen
2.2.2	Infrastrukturvermögen	112.745.559,48	110.610.532,57	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
2.2.3	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.548.696,19	1.507.474,15	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
2.2.4	Kunstgegenstände, Denkmäler	15.936,25	15.936,25	2.7	Sonstige Sonderposten
2.2.5	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.787.321,84	1.697.550,45		148.337.333,63
2.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.818.291,00	4.606.986,40		144.165.505,39
2.2.7	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		
2.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.622.347,68	1.938.746,66		
		290.026.563,76	284.917.176,06		
3	Finanzanlagen			3	Rückstellungen
3.1	Beteiligungen	134.048,63	148.569,62	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
3.2	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R., Stiftungen	8.265.579,59	8.307.517,97	3.2	Steuerrückstellungen
3.3	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.d.ö.R. Stiftungen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern
3.4	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.119.822,44	9.804.091,42	3.4	Sonstige Rückstellungen
		19.246,74	18.284,40		41.377.093,00
		16.538.697,40	18.278.463,41		0,00
					0,00
					2.097.879,08
					43.474.972,08
					49.793.176,27
4	Umlaufvermögen			4	Verbindlichkeiten
4.1	Vorräte	0,00	0,00	4.1	Verb. aus Kreditaufnahmen aus Kreditaufnahmen
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.332.048,21	31.074.268,81	4.2	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen
4.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	632.957,71	465.077,45	4.2.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	10.519,42	13.132,28	4.2.2	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
4.2.3	Ford. gegen Sondervermögen, Zweckverbände, A.d.ö.R., Stiftungen	2.208.189,15	109.712,87		86.287.511,87
4.2.4	Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich	75.015,00	79.452,50		120.500.000,00
					206.787.511,87
					200.465.277,56
5	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			5	Rechnungsabgrenzungsposten
5.1	Rechnungsabgrenzungsposten	1.059.326,23	1.519.124,05		861.813,25
5.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	84.591.967,65	84.232.554,82		481.161,10
		440.494.763,45	435.319.746,58		
					440.494.763,45
					435.319.746,58

Ergebnisrechnung 2019 vorläufig

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abw. 2019 %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	169.468,53	165.000	166.747,65	1.747,65	1,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.819.842,40	171.260.779	174.189.892,23	2.929.113,23	1,71
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	68.410.190,34	72.677.560	78.314.938,92	5.637.378,92	7,76
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848.645,66	3.469.600	4.041.999,39	572.399,39	16,50
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.708,56	91.700	82.142,09	-9.557,91	-10,42
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.245,28	3.842.660	3.803.260,37	-39.399,63	-1,03
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.892.897,66	1.139.150	3.025.514,86	1.886.364,86	165,59
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.207.998,43	252.646.449	263.624.495,51	10.978.046,51	4,35
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.217.778,30	30.281.150	34.864.995,32	4.583.845,32	15,14
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.560.633,49	43.719.100	40.488.442,69	-3.230.657,31	-7,39
E11 - Abschreibungen	10.303.062,33	10.126.203	10.101.272,09	-24.930,91	-0,25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.270.781,79	37.747.845	36.651.139,25	-1.096.705,75	-2,91
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.732.160,28	129.645.070	126.784.993,12	-2.860.076,88	-2,21
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.993.223,76	5.323.795	12.712.516,01	7.388.721,01	138,79
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.077.639,95	256.843.163	261.603.358,48	4.760.195,48	1,85
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.130.358,48	-4.196.714	2.021.137,03	6.217.851,03	148,16
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	864.300	1.065.919,18	201.619,18	23,33
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.572,12	2.775.700	2.925.715,87	150.015,87	5,40
E19 - Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-1.414.574,81	-1.911.400	-1.859.796,69	51.603,31	2,70
E20 - Ordentliches Ergebnis	715.783,67	-6.108.114	161.340,34	6.269.454,34	102,64
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	715.783,67	-6.108.114	161.340,34	6.269.454,34	102,64



Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Kreistages	Seite 1
Erfolgsplan	Seite 2
Vermögensplan	Seite 3 - 5
Stellenübersicht	Seite 6
Finanzplan	Seite 7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken	Seite 8
Schuldennachweis	Seite 9
Investitionsprogramme und Erläuterungen zum Vermögensplan	Seite 10 - 20
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite 21 - 32

Beschluss des Kreistages Bad Kreuznach

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach.

§ 1

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird festgesetzt auf

im Erfolgsplan	Erträge	18.230.000 €
	Aufwand	18.227.700 €
	Jahresgewinn (+) ; Jahresverlust (-)	2.300 €

im Vermögensplan	Einnahmen	7.198.000 €
	Ausgaben	7.198.000 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme auf
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

0 €
0 €

§ 3

Kassenkredite werden nicht benötigt.

Erfolgsplan

Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	18.205.500	16.011.750	15.491.372
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	32.886
7. Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	20.000	22.676
Summe Erträge:	18.230.000	16.034.250	15.546.934
Aufwand:			
3. Materialaufwand	9.330.000	8.961.300	8.709.861
4. Personalaufwand	4.544.000	4.356.100	4.235.603
5. Abschreibungen	1.670.000	1.462.000	1.483.656
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	871.800	847.900	851.789
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.795.000	281.000	1.793.476
9. Sonstige Steuern	16.900	16.900	15.737
Summe Aufwand:	18.227.700	15.925.200	17.090.122
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.300	109.050	-1.543.188

Erläuterung

Für das Jahr 2021 wurden die Abfallgebühren neu berechnet und für 2022 beibehalten.

Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Einnahmen (Mittelherkunft)			
1. Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)	1.670.000	1.462.000	1.483.656
2.1. Barwertanpassung Deponierückstellung	1.795.000	281.000	1.793.476
2.2. Zuführung zur Rückstellung	0	0	0
3. Rückabwicklung Restabfallablagerung - Abfallkooperation -	700.000	700.000	796.599
4. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.300	109.050	-1.543.188
5. Verringerung des übrigen Umlaufvermögens Erhöhung der Verbindlichkeiten	3.030.700 0	3.425.150 0	0 328.903
Summe Einnahmen	7.198.000	5.977.200	2.859.447

Hinweis: Die Erläuterungen zum Vermögensplan (Mittelverwendung, Seite 4 - 5) sind den Investitionsprogrammen auf den Seiten 10 bis 20 zu entnehmen.

Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)			
	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1320	EDV-Programme	9.000	3.200	10.320
	<u>Sachanlagen</u>			
	Kompostwerk Bad Kreuznach			
1330	Maschinen und technische Anlagen	2.280.000	796.000	562.449
	Eigener Fuhrpark			
1370	Eigener Fuhrpark	1.655.000	1.670.000	0
	Kreisgebiet Bad Kreuznach			
1387	Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Kreuznach	2.078.000	1.996.000	32.706
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1390	Anschaffung bewegliches Vermögen	333.000	354.000	193.432

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<i>Rückstellun en Sanierun smaßnahmen</i>				
Deponie Langenlonsheim				
1380	Sanierung (Investitionen)	50.000	185.000	0
1381	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	131.000	141.000	74.702
Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn				
1345	Sanierungsmaßnahmen	12.000	12.000	8.166
Deponie Meisenheim				
1352	Sanierung (Investitionen)	130.000	240.000	0
1357	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	520.000	580.000	279.220
9999	Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0
	Erhöhung des übrigen Umlaufvermögens	0	0	1.698.452
	Summe Ausgaben	7.198.000	5.977.200	2.859.447

Stellenübersicht des AWB Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2022

	Entgeltgruppe / Besoldungs- gruppe	Z a h l d e r S t e l l e n			Stellenvermerke Erläuterungen 2022
		für Wirtschaftsjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
		2022	2021		
Beschäftigte	15	1,00	1,00	1,00	
	12	2,00	2,00	2,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9	3,00	4,00	4,00	
	8	5,00	4,00	4,00	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	11,38	10,00	6,28	
	5	59,00	60,27	48,77	
	4	1,00	1,00	2,00	
	3	4,00	3,00	13,00	
2	2,88	2,49	2,49		
Beamte	10	0,00	0,38	0,00	
		91,26	90,14	85,54	

Finanzplan 2021 - 2025

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	1.462.000	1.670.000	1.500.000	1.400.000	1.350.000
2. Barwertanpassung Deponierückstellung	281.000	1.795.000	1.795.000	1.600.000	1.600.000
3. Rückabwicklung Restabfallablagerung	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	109.050	2.300	100.000	100.000	100.000
5. Verringerung des Umlaufvermögens	3.425.150	3.030.700	412.000	807.000	0
6. Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	5.977.200	7.198.000	4.507.000	4.607.000	3.750.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Investitionen	4.819.200	6.355.000	3.655.000	3.755.000	1.005.000
2. Sanierungen:					
2.1. Deponie Meisenheim (investive Kosten)	240.000	130.000	100.000	100.000	100.000
2.2. Deponie Meisenheim (Betriebskosten)	580.000	520.000	550.000	550.000	550.000
2.3. Deponie Langenlonsheim (investive Kosten)	185.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4. Deponie Langenlonsheim (Betriebskosten)	141.000	131.000	140.000	140.000	140.000
2.5. Alt-Deponie Kirn "Im Nagelspitz"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<u>1.158.000</u>	<u>843.000</u>	<u>852.000</u>	<u>852.000</u>	<u>852.000</u>
3. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
4. Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	1.893.000
5. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	5.977.200	7.198.000	4.507.000	4.607.000	3.750.000

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des AWB Bad Kreuznach, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach auswirken.

1	Konto.-Nr.	Einnahmen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	6100	Zinseinnahmen aus Kassenverrechnungskonto	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
			22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
		Ausgaben					
2.1.	5130	Verwaltungskostenbeitrag	365.000	365.000	370.000	375.000	380.000
2.2.	7010	Zinsausgaben für Kassenverrechnungskonto	0	0	0	0	0
			365.000	365.000	370.000	375.000	380.000
		Saldo	-343.000	-343.000	-345.000	-350.000	-355.000

Schuldennachweis 2022

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: **0 €**

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme beträgt insgesamt **0 €**

Der AWB Bad Kreuznach ist gegenüber Kreditinstituten schuldenfrei.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
1320	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme		28.500
	Mittelbedarf:		
	Vorjahre:	420.000	
	Planansatz 2021	3.200	640
	Planansatz 2022	9.000	1.800
	Planansatz 2023	15.000	3.000
	Planansatz 2024	15.000	3.000
	Planansatz 2025	15.000	3.000
	Folgejahre	0	0
	Gesamtausgabe	477.200	39.940
	Erläuterung:		
	Teamviewer	1.200	
	Reclam (Papyrus)	2.000	
	FIBU-Software	5.800	
	Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.		

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr. Bezeichnung

1330 Kompostwerk Bad Kreuznach

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	19.757.000	355.000
Planansatz 2021	796.000 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	790.000	39.500
Planansatz 2022	2.280.000	152.000
Planansatz 2023	500.000	25.000
Planansatz 2024	300.000	15.000
Planansatz 2025	300.000	15.000
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	23.927.000	601.500
Erläuterung:		
<u>Kompostwerk</u>		
Aufbereitungstechnik Siebreste		400.000 €
20 neue Rottecontainer		500.000 €
Teleskoploader (Ersatz für Stapler)		80.000 €
Durchsatzenerweiterung auf 20.000 Mg p.a.		1.300.000 €
		<u>2.280.000 €</u>

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr. Bezeichnung

1375 Betriebsgebäude eigener Fuhrpark

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	794.024	39.701
Planansatz 2021	0	0
Planansatz 2022	0	0
Planansatz 2023	0	0
Planansatz 2024	0	0
Planansatz 2025	0	0
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	794.024	39.701

Erläuterung:

Anschaffungskosten des Betriebsgebäudes für den eigenen Fuhrpark.

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr. Bezeichnung
1370 Eigener Fuhrpark

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	4.214.500	526.813
Planansatz 2021 vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	1.670.000 *	208.750
Planansatz 2022	1.655.000	41.375
Planansatz 2023	1.300.000	162.500
Planansatz 2024	2.600.000	325.000
Planansatz 2025	250.000	31.250
Folgejahre	4.500.000	562.500
Gesamtausgabe	16.189.500	1.858.188
Erläuterung:		
Lager- und Montagehalle, Werkstatthalle, Überdachungen, LKW Abfallsammlung	1.100.000 €	
Vergrößerung Tankstelle	200.000 €	
Tiefbauarbeiten Umgestaltungen	100.000 €	
Ingenieurleistungen für Neugestaltungen	100.000 €	
LKW 7,5 Tonner Kastenaufbau	60.000 €	
Rückbau Hofbelüftung für Lagerhalle	45.000 €	
	50.000 €	
	<u>1.655.000 €</u>	

Der Fuhrpark muss in den Folgejahren in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1345	Sanierungsmaßnahme Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn	
	Mittelbedarf:	€
	Vorjahre:	284.063
	Planansatz 2021	12.000
	Planansatz 2022	12.000
	Planansatz 2023	12.000
	Planansatz 2024	12.000
	Planansatz 2025	12.000
	Folgejahre	143.937
	Gesamtausgabe	488.000

Erläuterung:

Der Planansatz enthält Mittel für Gasmessungen, Wasseranalysen und kleinere Baumaßnahmen.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	€
1352	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Investition	
Mittelbedarf:		
	Vorjahre:	12.414.023
	Planansatz 2021	280.000
	Planansatz 2022	130.000
	Planansatz 2023	100.000
	Planansatz 2024	100.000
	Planansatz 2025	100.000
	Folgejahre	2.513.000
	Gesamtausgabe	16.257.000
Erläuterung:		
	Grundwassermessstellen	90.000 €
	Gasbrunnen (AMK)	40.000 €
		<hr/> 130.000 €

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	€
1357	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Betriebskosten	
	Mittelbedarf:	
	Vorjahre:	6.373.153
	Planansatz 2021	580.000
	voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	300.000
	Planansatz 2022	520.000
	Planansatz 2023	550.000
	Planansatz 2024	550.000
	Planansatz 2025	550.000
	Folgejahre	25.257.114
	Gesamtausgabe	34.380.267
	Erläuterung:	
	<u>Betriebskosten der Sickerwasseranlage:</u>	
	Konzentrationsorgung	155.000
	Reiniger, Filterkerzen, Reinigungsmodule u.a.	85.000
	<u>Instandhaltung Deponie Meisenheim</u>	95.000
	<u>Betriebskosten Deponie Meisenheim:</u>	
	Wasseranalysen, Strom, Grundwasserstellen, Kanalspülung u.a.	185.000
		<hr/>
		520.000

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	€
1380	Sanierung Deponie Langenlonsheim -Investanteil-	
Mittelbedarf:		
	Vorjahre:	9.886.400
	Planansatz 2021 vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	185.000 0
	Planansatz 2022	50.000
	Planansatz 2023	50.000
	Planansatz 2024	50.000
	Planansatz 2025	50.000
	Folgejahre	3.114.741
	Gesamtausgabe	13.201.141

Erläuterung:

Die Sanierung des Müllkörpers ist abgeschlossen. In den kommenden Jahren werden voraussichtlich noch Gelder zur Erweiterung und Optimierung der Anfang der 90er Jahre gebauten Hangsperre sowie zur Installation einer zusätzlichen Entgasungsanlage für Randbereiche der neueren Sanierungsabschnittes benötigt. Für 2022 wird die Ingenieurleistung zur Planung der Taldrainage i.H.v. 50.000 € erwartet.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	€
1381	Sanierung Deponie Langenlonsheim Betriebsbedingte Kosten	
	Mittelbedarf:	
	Vorjahre:	2.052.000
	Planansatz 2021	141.000
	Planansatz 2022	131.000
	Planansatz 2023	140.000
	Planansatz 2024	140.000
	Planansatz 2025	140.000
	Folgejahre	9.468.406
	Gesamtausgabe	12.212.406
	Erläuterung:	
	Die jährlichen Betriebskosten fallen insbesondere an für:	
	Sickerwassertransport und -entsorgung	60.000 €
	Deponieentgasung	50.000 €
	Wartung und Reparaturen	20.000 €

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr. Bezeichnung

1387 Wertstoffhöfe im Kreisgebiet

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	726.439	72.100
Planansatz 2021	1.996.000 *	
voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	300.000	20.000
Planansatz 2022	2.078.000	138.500
Planansatz 2023	1.500.000	100.000
Planansatz 2024	500.000	33.300
Planansatz 2025	100.000	6.700
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	5.204.439	370.600

Erläuterung:

Neubau Wertstoffhof Bad Sobernheim (1.BA)	1.500.000 €
Erschließungskosten Bad Sobernheim	478.000 €
Planungsleistungen Bad Sobernheim	100.000 €
	<u>2.078.000 €</u>

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Konto-Nr. Bezeichnung	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)	Erläuterung:	€
1390 Anschaffung bewegliches Vermögen			Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
1391 Abfallgefäße			1200 Büroausstattung EDV (Hardware)	10.000 €
Mittelbedarf:			1391/1220 Abfallgefäße Rest-, Bio- und Altpapiergefäße	210.000 €
Vorjahre:	4.857.756	302.000	1230 Maschinen und Kfz Radlader WStH Waldaubersheim Kleinmaschinen	45.000 € 10.000 €
Planansatz 2021	354.000 *	70.000	1240 Technische Hilfsmittel (z.B. Deponiemonitoring, Sicherheitsgeschirr, Pumpen etc.) Raumcontainer für Aktenarchiv	32.000 € 5.000 €
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	350.000		1250 Messeinrichtungen Messung Oberflächenwasser	8.000 €
Planansatz 2022	333.000	67.000	1260 GWG in der Hauptsache Werkzeuge und kleinere Einrichtungsgegenstände	
Planansatz 2023	340.000	68.000		
Planansatz 2024	340.000	68.000		
Planansatz 2025	340.000	68.000		
Folgejahre	340.000	68.000		13.000 €
Gesamtausgabe	6.900.756	711.000		333.000 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

1. Umsatzerlöse		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
3000	Abfallentsorgungsgebühren Haushalte	13.158.000	12.902.500	11.666.005
3040	Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe	1.430.000	1.352.000	1.618.212
3060	Abfallsackgebühren	75.000	37.250	57.303
3200/3170	Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen	379.000	178.000	316.974
3310	Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme	651.000	651.000	681.459
3325	Erlöse Vermarktung Altpapier	2.000.000	380.000	618.082
3420	Erlöse Verwertung Metall	163.000	163.000	155.726
3480/90/95	Sonstige Umsatzerlöse / periodenfr. Erlöse	0	0	2.375
3510	Mahngebühren	45.000	45.000	42.252
3520	Säumniszuschläge	18.000	21.000	16.882
3530	Erstattungen für Containerstandplätze	223.000	223.000	223.178
3550	Erträge Strom Deponie Langenlonsheim und Meisenheim	32.000	34.000	68.665
3551	Erträge Strom Photovoltaik KPW und Meisenheim	31.500	25.000	24.258
		18.205.500	16.011.750	15.491.371

Konto-Nr.

Bezeichnung

3310 Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme

Für die Miterfassung des PPK-Verpackungsanteils erhält der AWB als operativ tätiger Sammler ein Mitbenutzungsentgelt von den Dualen Systemen.

3325 Erlöse Vermarktung Altpapier

Die Höhe der Erlöse für die Vermarktung des Altpapiers ist an die Entwicklung eines Index' gekoppelt und unterliegt daher Schwankungen.

3530 Erstattungen für Containerstandplätze

Für den mit den Containerstellplätzen (Duales System) verbundenen Aufwand (Reinigung der Standplätze, vgl. Konto 4510) sowie die Abfallberatung zahlen die dualen Systeme ein entsprechendes Entgelt.

3000 Abfallentsorgungsgebühren Haushalte

	Einheiten WJ 2021	Einheiten WJ 2022	Gebühr 2021 €/a	Gebühr 2022 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €
1. Grundgebühr je Haushalt	71.763	72.484	68,15 €	68,15 €	4.939.785 €	4.939.785 €
2. Grundgebühr nach aufgestelltem Behältervolumen						
40 l Gefäß Restabfall	12.846	12.314	14,76 €	14,76 €	181.755 €	
80 l Gefäß Restabfall	21.737	21.840	29,51 €	29,51 €	644.498 €	
120 l Gefäß Restabfall	9.580	10.168	44,27 €	44,27 €	450.137 €	
240 l Gefäß Restabfall	3.774	4.132	88,54 €	88,54 €	365.847 €	
660 l Gefäß Restabfall	414	427	243,49 €	243,49 €	103.970 €	
1.100 l Gefäß Restabfall	459	482	405,81 €	405,81 €	195.600 €	1.941.808 €
3. Leistungsgebühr Restabfall						
40 l Gefäß Restabfall	12.846	12.314	40,61 €	40,61 €	500.072 €	
80 l Gefäß Restabfall	21.737	21.840	58,76 €	58,76 €	1.283.318 €	
120 l Gefäß Restabfall	9.580	10.168	76,92 €	76,92 €	782.123 €	
240 l Gefäß Restabfall	3.774	4.132	129,02 €	129,02 €	533.111 €	
660 l Gefäß Restabfall	414	427	350,97 €	350,97 €	149.864 €	
1.100 l Gefäß Restabfall	459	482	561,33 €	561,33 €	270.561 €	3.519.048 €
4. Leistungsgebühr Bioabfall						
40 l Gefäß Bioabfall	7.078	6.983	35,76 €	35,76 €	249.712 €	
80 l Gefäß Bioabfall	13.539	13.605	46,24 €	46,24 €	629.095 €	
120 l Gefäß Bioabfall	19.431	19.735	56,74 €	56,74 €	1.119.764 €	
240 l Gefäß Bioabfall	7.004	7.326	85,59 €	85,59 €	627.032 €	
660 l Gefäß Bioabfall	271	274	231,03 €	231,03 €	63.302 €	
1.100 l Gefäß Bioabfall	184	192	358,51 €	358,51 €	68.834 €	2.757.740 €
						13.158.381

3040 Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe

	Einheiten WJ 2021	Einheiten WJ 2022	Gebühr 2021 €/a	Gebühr 2022 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €
40 l Gefäß Restabfall	396	399	54,16 €	54,16 €	21.610 €	
80 l Gefäß Restabfall	583	576	85,85 €	85,85 €	49.450 €	
120 l Gefäß Restabfall	889	895	117,55 €	117,55 €	105.207 €	
240 l Gefäß Restabfall	1.251	1.310	210,28 €	210,28 €	275.467 €	
660 l Gefäß Restabfall	422	451	574,43 €	574,43 €	259.068 €	
1.100 l Gefäß Restabfall	486	538	933,75 €	933,75 €	502.358 €	1.213.159 €
40 l Gefäß Bioabfall	193	204	41,79 €	41,79 €	8.525 €	
80 l Gefäß Bioabfall	191	188	58,30 €	58,30 €	10.960 €	
120 l Gefäß Bioabfall	489	490	74,83 €	74,83 €	36.667 €	
240 l Gefäß Bioabfall	641	634	121,77 €	121,77 €	77.202 €	
660 l Gefäß Bioabfall	67	69	330,53 €	330,53 €	22.807 €	
1.100 l Gefäß Bioabfall	116	115	524,33 €	524,33 €	60.298 €	216.459 €
						<u>1.429.618</u>

3060 Abfallsackgebühren

	Einheiten WJ 2021	Einheiten WJ 2022	Gebühr 2021 €/a	Gebühr 2022 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €
50 l Abfallsack Rest	9.500	20.000	3,00 €	3,00 €	60.000 €	
50 l Abfallsack Bio	3.500	6.000	2,50 €	2,50 €	15.000 €	75.000 €
						<u>75.000</u>

3200 Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen

	Einheiten WJ 2021	Einheiten WJ 2022	Gebühr 2021 €/a	Gebühr 2022 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €
Restabfall	638	1.370	272,00 €	272,00 €	372.640 €	
Bioabfall	37	50	123,00 €	123,00 €	6.150 €	378.790 €
						<u>378.790</u>
						<u>15.041.789</u>

2. sonstige betriebliche Erträge		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
3500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.500
3505	Auflösung EWB/PWB	0	0	5.000
3580/3590	andere betriebliche Erträge / periodenfremde Erträge	2.500	2.500	26.386
		2.500	2.500	32.886

3. Materialaufwand

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€
a) Materialkosten			
4000 Stromkosten	165.000	175.000	222.566
	165.000	175.000	222.566
b) Kosten für bezogene Leistungen			
4100 Sammlung Schadstoffe und Elektrokleingeräte	113.400	113.400	111.974
4140 Sammlung Abfallsäcke	-	-	5.523
4150 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Metall, Haushaltsgeräte	83.000	83.000	85.349
4155 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Transport PPK	127.000	127.000	120.056
4172 Erstattung Verwertungserlöse PPK an Duale Systeme	50.000	0	42.765
4180 Transport/Miete Container	26.000	44.800	25.689
4186 Ferntransporte -Abfallkooperation-	450.000	375.000	450.000
4190 Entsorgung Altreifen	18.000	28.600	13.522
4195 Entsorgung widerrechtliche Ablagerungen	2.000	2.000	2.723
4200 Entsorgung Schadstoffe	57.000	51.000	48.122
4221 Entsorgung Restsperrabfall	800.000	850.000	742.153
4240 Entsorgung Holz	400.000	400.000	342.710
4255 Entsorgung unbelasteter Bauschutt	17.000	71.000	17.691
4275 Entsorgung Siebreste aus der Bioabfallverarbeitung KPW Bad Kreuzn.	180.000	131.500	-
4290 Entsorgung Sonstiges	16.000	32.000	8.043
4300 Betrieb Kompostwerk/Umladestation	150.000	141.000	162.148
4310 Verarbeitung Biomüll in externer Anlage	964.000	964.000	875.300
4411 Betrieb Bauschuttdeponie Kirn	14.000	29.000	9.979
4455 Betrieb MBA Linkenbach incl. Ents. hwr-Fraktion -Abfallkooperation-	2.900.000	2.820.000	3.111.331
4456 Rückabwicklung Restabfalllagerung -Abfallkooperation-	700.000	700.000	796.599
4470 Betrieb Wertstoffhöfe	133.000	138.000	129.353
4480 Betrieb Fuhrpark	1.350.000	1.150.000	1.038.375
4510 Reinigung Depotcontainerstandplätze	108.000	108.000	101.700
5030 Instandhaltung / Instandsetzung allgemein	21.000	24.500	8.207
5031 Instandhaltung / Instandsetzung KPW / Umladestation	470.500	380.500	227.529

5032	Instandhaltung / Instandsetzung Fotovoltaik KPW und Meisenheim	6.000	6.000	1.494
5040	Betriebskosten Dienst Kfz.	9.100	16.000	8.961
		9.165.000	8.786.300	8.487.296
		9.330.000	8.961.300	8.709.862

3.1. Rückstellungen Deponienachsorge

4593	Rückstellungszuführung	€	€	€
		0	0	0

3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung
4150/4155	<u>Nebenleistungen für Metall und Transport PPK</u> Bei der Vermarktung der Metalle und des Altpapiers wird vom Dienstleister auch der Transport der Abfälle durchgeführt. Die hierbei entstehenden Transportkosten werden hier ausgewiesen. Die Verwertungserlöse sind in den Umsatzerlösen enthalten.
4221/4240	<u>Entsorgung Restsperrabfall / Entsorgung Holz</u> Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich ab dem Jahr 2020 drastische Preissteigerungen ergeben.
4310	<u>Verarbeitung Biomüll in externer Anlage</u> Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich ab dem Jahr 2020 drastische Preissteigerungen ergeben.
4455	<u>Betrieb MBA Linkenbach -Abfallkooperation-</u> Für die Vorbehandlung des Restabfalls in der MBA Linkenbach sowie die Entsorgung der heizwertreichen Fraktion ist nach dem Kooperationsvertrag ein Verarbeitungsentgelt an den Landkreis Neuwied zu entrichten. Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung haben sich ab dem Jahr 2020 drastische Preissteigerungen für die externe Entsorgung der heizwertreichen Fraktion ergeben.
4456	<u>Rückabwicklung Restabfallablagerung -Abfallkooperation-</u> Nach Betriebsende der Deponie Meisenheim werden die in Neuwied vorbehandelten Restabfälle auf den Entsorgungsanlagen der Kooperationspartner abgelagert. Der während der Verfüllung bilanzierte „sonstige Vermögensgegenstand“ (bewerteter Anspruch auf Rückgabe von Restabfällen an die Kooperationspartner) wird in den Folgejahren erfolgswirksam in Anspruch genommen.

Konto-Nr. Bezeichnung

4480 Betrieb Fuhrpark

Die Kosten verteilen sich auf:

Reparaturen und Reifenservice	524.000 €
Diesel, Öl, Maut	434.000 €
Gebäudekosten (Reinigung, Wasser, Heizung, Strom)	36.000 €
Sonstiges (Schulungen, Unfallkasse etc.)	16.000 €
Leiharbeitnehmer	340.000 €
	<hr/>
	1.350.000 €

4. Personalaufwand

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
a) Entgelt und Besoldung	3.535.500	3.389.500	3.309.458
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.008.500	966.600	926.145
	4.544.000	4.356.100	4.235.603

Erläuterung:

Grundlage für den Ansatz bilden die Entgelte und die damit verbundenen zusätzlichen Personalkosten (Umlage an die Zusatzversorgungskasse, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung).

5. Abschreibungen

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4900 Abschreibungen	1.670.000	1.462.000	1.483.656

6. sonstige betriebliche Aufwendungen		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
5000	Schulung Personal	10.000	10.000	3.840
5010	Aufwand Abschreibung Forderungen	0	0	12.379
5050	Pacht und Erbbauzinsen	12.000	12.000	11.716
5060	Versicherungsbeiträge	135.000	128.000	126.299
5070	Reisekosten	31.000	31.000	29.351
5100	Prüfungs- und Beratungskosten	35.000	41.000	34.599
5120	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	39.000	39.100	36.414
5130	Verwaltungskostenbeitrag	365.000	353.000	364.749
5140	Portokosten	39.000	37.000	39.425
5150	Gebührenaufwand	5.000	5.000	6.479
5160	Büromaterial	1.500	3.000	159
5165	Betriebsbedarf	5.000	8.500	3.665
5170	Zeitschriften, Bücher	1.500	2.500	722
5180	Berufsbekleidung	84.000	81.000	77.464
5190	Telefongebühren	18.000	12.000	17.691
5200	EDV-Zubehör u. Leistungen	59.800	59.800	52.736
5300	Sonstiger Verwaltungsaufwand	22.000	16.000	21.884
5350	Rücklassschrift- und Kföführungsgebühren	9.000	9.000	8.502
5500	periodenfremder Aufwand	0	0	3.715
5600	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0
		871.800	847.900	851.789

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung
5050	<u>Pacht und Erbbauzinsen</u> Ausgewiesen werden hier die Pachtaufwendungen für das Kompostwerk und den Wertstoffhof in Hochstetten-Dhaun/Kirn.
5060	<u>Versicherungsbeiträge</u> Sachversicherung für die Entsorgungsanlagen des AWB, Haftpflichtversicherung für Dienstwagen, Elektronikversicherung für EDV-Anlage, Vermögenseigenschadenversicherung und Versicherung der Abfallsammelfahrzeuge.
5130	<u>Verwaltungskostenbeitrag</u> Erstattung von Personal-, Raum- und Sachkosten an den allgemeinen Kreishaushalt.

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
6100	Zinseinnahmen aus Verrechnungskonto	22.000	20.000	22.676
6130	Zinsertrag nach § 233a AO	0	0	0
		22.000	20.000	22.676

Der Geldbestand des AWB in der Sonderkasse bei der Kreiskasse wird durch den allgemeinen Kreishaushalt verzinst.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
7040	Barwertanpassung DeponienachSORückstellung	1.795.000	281.000	1.793.476

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz sieht vor, dass die Rückstellungen für Deponienachsorge in Höhe des jeweiligen Barwertes ausgewiesen werden. Dies hat zur Folge, dass der Barwert jährlich neu ermittelt werden muss und der aus der Veränderung des Zinsanteils entstehende Differenzbetrag als Zinsaufwand auszuweisen ist.

9. Sonstige Steuern		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
7500	Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge	16.900	16.900	15.737



***Übersicht
über die
freiwilligen Leistungen 2022***

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2020 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Zuschussbedarf)	Aufwendungen 2022	Erträge 2022 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufw. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2022	Bemerkungen/ Erläuterungen
		Produkt-/Leistungsbezeichnung							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung	1111	Büro Landrat : partnerschaftliche Beziehungen	291 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €		
	1111	Büro Landrat : Sonderveranstaltungen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €		
	1111	Büro Landrat : Verfügungsmittel Landrätin	2.858 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €		
	1111	Büro Landrat : Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrengaben	3.567 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €		
	1111	Büro Landrat : Kostenerstattung an Verbraucherzentrale RP	10.378 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €		
	1111	Bürgerbeauftragter	20.000 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €		anteilige Personalkosten, Beamter A 12
	1116	Gleichstellung / Kinderbetreuung	642 €	550 €	7.400 €	6.800 €	600 €	4.900 €	Kosten für die Betreuung Mitarbeiterkinder in den Sommerferien (ab 2018)
	1130	Organisation: Mitgliedschaften	4.110 €	80.500 €	4.900 €	0 €	4.900 €		ohne Aufwendungen für LKT-Mitgliedschaft, da de facto nicht freiwillig
	2523	Kreismedienzentrum	31.193 €	12.560 €	52.260 €	0 €	52.260 €		Hier hat es in der Vergangenheit einen Stellenabbau gegeben als Teil der allgemeinen Konsolidierung
			Zwischensumme TH 1.1	73.038 €	149.610 €	125.560 €	11.800 €	113.760 €	
Teilhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht und Recht		keine freiwilligen Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		Zwischensumme TH 1.2							
Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung	1244	Prämie für Reduzierung von Schwarzwild unter 30 kg	6.860 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	Der Landkreis zahlt eine Prämie in Höhe von 10,00 € an die Jäger pro Stück erlegtem Schwarzwild unter 30 kg bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 10.000 €. Dies gilt ausschließlich in den Jagdbezirken des Landkreises Bad Kreuznach als Präventionsmaßnahme für die Afrikanische Schweinepest bis zum Erlass einer landeseinheitlichen Regelung, (längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren (Beschluss des Kreistages vom 19.02.2018).
		Zwischensumme TH 1.3							
Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur	1260	Zuschuss an Kreisjugendfeuerwehr	1.600 €	1.600 €	1.600 €	0 €	0 €	1.600 €	Zuschuss erfolgt ohne Zweckbindung
		Zwischensumme TH 1.3	8.460 €	11.600 €	11.600 €	0 €	11.600 €		
	2431	Mobile Jugendverkehrsschule	10.554 €	12.530 €	11.570 €	1.540 €	10.030 €	10.030 €	Verkehrserziehung an weiterführenden Schulen
	2511	Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	34.761 €	10.990 €	28.390 €	100 €	28.290 €		In der Hauptsache Personalkosten, Abschreibung und Versicherungsbeitrag
	2521	Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Das Orgelmuseum ist im Laufe des Jahres 2018 in eine private Stiftung überführt worden.
	2524	Förderung von Sammlungen und Museen	88.661 €	89.300 €	134.500 €	45.000 €	89.500 €		Stiftungssatzung Freilichtmuseum (120.000 €) und finanzielle Vereinbarung betr. Schlossparkmuseum (5.100 €), Teilfinanzierung über KEF-Beitrag (Fördermittel Dritter).
	2620	Musikpflege	113.462 €	68.750 €	511.400 €	432.000 €	79.400 €		Förderung der Jugendmusikausbildung nach Kreisrichtlinien und Teilfinanzierung dieser Kosten über Spende Spk Rhein-Nahe als KEF-Beitrag sowie über eine Erhöhung des KU-Hebesatzes um 0,2 %-Punkte im Jahr 2022
	2710	Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	11.718 €	13.220 €	22.280 €	10.000 €	12.280 €		Teilfinanzierung über Spende der Sparkasse Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.812 €	33.100 €	29.060 €	0 €	29.060 €		u. a. Zweckverband Schloss Dhaun 8.200 €
			Zwischensumme TH 2.0	292.969 €	737.200 €	488.640 €	248.560 €		

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung	31150	Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit Behinderung in Heimen als Hilfe zur Familienplanung gem. § 49 SGB XII über das 20. Lebensjahr hinaus	559 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	Feststellungen der ARGE Nord und Süd in der Sitzung am 24.03.2010 (Kostenabwägung); Bewilligung im Einzelfall durch Verwaltungsakt gem. § 53 SGB XII in Verbindung mit § 49 SGB IX. (Der Landkreis KH war Modellkommune für das mittlerweile abgelaufene Projekt "Kinder psychisch kranker Eltern"). Anmerkung des Sozialamtes gemäß Vermerk vom 17.03.2011: Wir raten grundsätzlich von einer Streichung und/oder Kürzung der Ansätze ab und begründen dies wie folgt: Die Ausgaben für die vereinzelt Kosten für Verhütungsmittel für Bewohnerinnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe führen zu geringeren individuellen (Folge)kosten in unseren Einzelfällen.
	33100	Zuschuss für die Tätigkeit des Mobilen Rehabilitationsdienstes kreuznacher diakonie	15.500 €	15.500 €	15.500 €	0 €	15.500 €	15.500 €	0 €	15.500 €	Beschluß des Kreisausschusses vom 20.11.1995. Anmerkung des Sozialamtes gemäß Vermerk vom 17.03.2011: Wir raten grundsätzlich von einer Streichung und/oder Kürzung der Ansätze ab und begründen dies wie folgt: Der Zuschuss zum mobilen Rehabilitationsdienst kreuznacher diakonie bewirkt an anderer Stelle, so z. B. im Bereich der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege Wenigeraufwand in Einzelfällen. Entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 09.01.2012 wurden wir ermächtigt, einen um 5.000 € reduzierten Kreiszuschuss zu den Kosten der Sozial- und Wohnraumberatung der kreuznacher diakonie zu gewähren, d. h. dass wir ab dem Jahre 2012 nunmehr insgesamt nur noch 15.500 € jährlich auszahlen.
	33100	Zuschuss zu den institutionellen Kosten des Frauenhauses	33.200 €	63.200 €	33.200 €	30.000 €	33.200 €	63.200 €	30.000 €	33.200 €	Der Landkreis gewährt dem Frauenhaus Bad Kreuznach bisher auf der Basis eines Beschlusses des Kreisausschusses vom 18.06.1990 einen Zuschuss zu den institutionellen Kosten des Frauenhauses. Ab dem Jahre 2012 ist eine Änderung dergestalt erfolgt, dass künftig ein Zuwendungsvertrag Grundlage für die Finanzierung des Frauenhauses Bad Kreuznach sein soll. Der Abschluss eines Zuwendungsvertrages zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und der Stadt Bad Kreuznach einerseits und dem Verein Frauen helfen Frauen e.V. Bad Kreuznach andererseits wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 07.11.2011 beschlossen. Der Vertrag vom 02.02.2012 beinhaltet, dass der Kreiszuschuss für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung des Frauenhauses Bad Kreuznach jährlich 53.200 € beträgt. Gemäß KT-Beschluss vom 12.07.2021 beträgt der Kreiszuschuss künftig 63.200 € jährlich.
	33100	Zuschuss für die Rufbereitschaft der Frauennotunterkunft Bad Kreuznach	2.560 €	2.560 €	2.560 €	0 €	2.560 €	2.560 €	0 €	2.560 €	Beschluß des Sozialausschusses vom 10.11.1998: Entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 09.01.2012 wurden wir ermächtigt, einen Kreiszuschuss zu den Kosten der Rufbereitschaft der Frauennotunterkunft Cafe Bunt Bad Kreuznach zu zahlen. Dieser Zuschuss ist nicht von den Einsparungen im Rahmen des KEF betroffen, so dass wir weiterhin den Zuschuss in bisheriger Höhe gewähren.
	33100	Seniorenseherheitsberater	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	Der Landkreis hat in den Jahren 2014 und 2015 in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Bad Kreuznach durch das Polizeipräsidium Mainz Seniorenseherheitsberater ausbilden lassen. Diese sind seitdem ehrenamtlich im Auftrag des Kreises tätig. Die Seniorenseherheitsberater/-innen führen Einzelgespräche, wirken bei Veranstaltungen mit bzw. halten auch selbst organisierte Vorträge und weisen ältere Menschen auf Gefahren hin. Sie tragen damit präventiv zur Verhütung von Straftaten bei. Sie erhalten für ihre Tätigkeit keinerlei Aufwandsentschädigung und haben in der Vergangenheit entstehende Kosten für Material, Fahrten etc. oftmals selbst getragen. Um Sachkosten erstatten und notwendiges Material beschaffen zu können sowie Treffen mit den Seniorenseherheitsberatern/-innen durchführen zu können, wurde ein Haushaltsansatz in genannter Höhe eingebracht. 2020 erfolgte aufgrund der Corona-Pandemie keine Auszahlung. In 2021 werden Auszahlungen für die Teilnahme am Ehrenamtsstag (72,60 €) veranlasst. Ob darüber hinaus weitere Ausgaben in 2021 getätigt werden, ist derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht abzuschätzen.
		Zwischensumme TH 3.1	51.819 €	84.760 €	54.760 €	30.000 €	84.760 €	84.760 €	30.000 €	54.760 €	
Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3661	Jugendbildungsstätte "Schloß Draun"	47.815 €	69.720 €	47.300 €	17.000 €	69.720 €	69.720 €	17.000 €	52.720 €	
	3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim	26.689 €	58.280 €	35.450 €	16.650 €	58.280 €	58.280 €	16.650 €	41.630 €	
		Zwischensumme TH 3.2	74.504 €	128.000 €	82.750 €	33.650 €	128.000 €	128.000 €	33.650 €	94.350 €	(ohne Kosten der Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631))

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport	4141	Gesundheitsmanager und Gesundheitsplattform	3.194 €	5.778 €	66.667 €	60.000 €	6.667 €	LEADER-Projekt mit 90 % Förderquote; Personalkosten und Kosten für Plattform; Beschluss des Kreistages vom 03.09.2018.
	4210	Förderung des Sports	26.495 €	21.600 €	22.360 €	0 €	22.360 €	Abschreibung von Zuschüssen für Sportstättenbau, PK und Erstellung eines Sport- /Sportstättenentwicklungsplans i. H. v. rd. 48 T€
		Zwischensumme TH 4.0	29.689 €	27.378 €	89.027 €	60.000 €	29.027 €	
Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen								
	51111	Breitbandausbau	114.405 €	89.360 €	370.060 €	240.000 €	130.060 €	Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten (Kosten Gutachten, Beratung, etc.). Der im FHH Veranschlagte Invest wird über Zuschüsse finanziert (50 % Bund, 40 % Land, 10 % Kostenerstattung Eigenanteil durch VG 5/OG 5)
	5112	Klimaschutzmanager, Nutzung regenerativer Energien, Energie- u. Klimaschutzkonzept	5.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	anteilige Personalkosten
	5112	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.	626 €	626 €	25.376 €	24.750 €	626 €	Der Mitgliedsbeitrag wird durch Landesförderung überwiegend abgedeckt
	5112	EU-Förderprogramm LEADER	0 €	20.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	Kreisanteil
	5112	Kreisentwicklungskonzept	0 €	55.000 €	42.000 €	27.489 €	14.511 €	Teilfinanziert durch Landeszuwendung
	5112	Radwegkonzept (Eigenanteil)	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Beschluss des Kreistages vom 20.12.2021
	5710	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	103.024 €	124.870 €	173.620 €	80.500 €	93.120 €	
	5750	Tourismusförderung	495.935 €	389.120 €	394.600 €	900 €	393.700 €	
		Zwischensumme TH 5.1	718.989 €	735.975 €	1.080.655 €	373.639 €	707.016 €	
Teilhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege		keine freiwilligen Leistungen						
		Zwischensumme TH 5.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Teilhaushalt 6.0 Finanzen		keine freiwilligen Leistungen						
		Zwischensumme TH 6.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Summe aller Teilhaushalte:	1.249.468 €	1.289.963 €	2.256.802 €	997.729 €	1.259.073 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gemäß § 1 der Haushaltsatzung:		298.134.830 €			0,76%			0,42%